

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	438.762.175,26	22.921.647,00	20.684.293,03	440.999.529,23
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	232.843.310,52	22.868.553,57	19.442.709,59	236.269.154,50
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.212.830,90	15.599.427,41	15.342.344,61	1.469.913,70
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.212.830,90	15.599.427,41	15.342.344,61	1.469.913,70
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.212.830,90	15.599.427,41	15.342.344,61	1.469.913,70
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	10.677.264,34	10.677.099,34	165,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	9.716.424,92	9.716.259,92	165,00
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	54.258,59	54.258,59	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	0,00	9.122.226,33	9.122.171,33	55,00
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	7.252,91	7.252,91	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	0,00	206.152,82	206.097,82	55,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	0,00	326.534,27	326.479,27	55,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	960.839,42	960.839,42	0,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	960.839,42	960.839,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.685,17	4.685,17	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	4.685,17	4.685,17	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	2.778,53	109.840,81	95.146,93	17.472,41
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	2.778,53	109.840,81	95.146,93	17.472,41
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.210.052,37	4.807.637,09	4.565.413,17	1.452.276,29
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	820.758,36	41.313,92	20.148,87	841.923,41
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	366,49	328.391,87	55,00	328.703,36
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	377.873,34	4.406.159,68	4.517.853,13	266.179,89
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	11.054,18	31.771,62	27.356,17	15.469,63
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.735.410,30	1.971.325,23	1.961.840,52	1.744.895,01
1.1.3.6.0.0.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.735.410,30	1.968.896,73	1.959.412,02	1.744.895,01
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	755.389,20	864.191,45	852.795,72	766.784,93
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	755.389,20	864.191,45	852.795,72	766.784,93
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	755.389,20	864.191,45	852.795,72	766.784,93
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	980.021,10	1.104.705,28	1.106.616,30	978.110,08
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	980.021,10	1.104.705,28	1.106.616,30	978.110,08
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITA	980.021,10	1.104.705,28	1.106.616,30	978.110,08
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.428,50	2.428,50	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	2.428,50	2.428,50	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.428,50	2.428,50	0,00
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	229.876.148,85	5.296.446,05	2.137.045,97	233.035.548,93

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	229.876.148,85	5.296.446,05	2.137.045,97	233.035.548,93
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	229.876.148,85	5.296.446,05	2.137.045,97	233.035.548,93
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	150.540.171,18	3.708.722,09	1.466.004,73	152.782.888,54
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	116.764.710,48	3.351.093,29	1.464.707,13	118.651.096,64
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	1.144.257,84	5.840,21	0,00	1.150.098,05
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	3.394.590,75	30.347,40	0,00	3.424.938,15
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	3.028.366,29	60.635,48	0,00	3.089.001,77
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	3.089.832,97	27.352,27	0,00	3.117.185,24
96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	5.514.805,97	59.526,16	0,00	5.574.332,13
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	6.013.844,35	2.276.505,05	1.464.707,13	6.825.642,27
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	10.339.887,92	90.268,61	0,00	10.430.156,53
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	9.315.116,37	66.896,42	0,00	9.382.012,79
168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO D	1.995.576,39	13.516,84	0,00	2.009.093,23
173	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS REN	26.219.021,96	248.416,73	0,00	26.467.438,69
174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	15.114.915,23	77.460,15	0,00	15.192.375,38
175	FI BRASIL 2027 TP RF	21.076.715,32	281.012,75	0,00	21.357.728,07
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	5.263.193,33	56.810,28	0,00	5.320.003,61
178	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPFI	5.254.585,79	56.504,94	0,00	5.311.090,73
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	29.805.500,95	356.019,72	0,00	30.161.520,67
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	10.316.663,15	142.185,86	0,00	10.458.849,01
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	13.144.039,10	161.136,51	0,00	13.305.175,61
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	6.344.798,70	52.697,35	0,00	6.397.496,05
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.969.959,75	1.609,08	1.297,60	3.970.271,23
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	317.532,07	0,00	1.297,60	316.234,47
156	GGR PRIME I FIDC	3.652.427,68	1.609,08	0,00	3.654.036,76
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	42.854.915,54	672.792,57	438.565,48	43.089.142,63
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	42.854.915,54	672.792,57	438.565,48	43.089.142,63
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.618.567,71	32.859,97	0,00	2.651.427,68
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.140.231,17	37.334,03	0,00	2.177.565,20
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.391.995,63	103.498,73	0,00	3.495.494,36
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	5.746.392,92	0,00	118.507,24	5.627.885,68
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.769.325,54	66.176,48	0,00	2.835.502,02
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.474.618,73	32.808,32	0,00	2.507.427,05
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	3.672.764,44	110.105,68	0,00	3.782.870,12
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.110.418,59	42.979,26	0,00	2.153.397,85

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	1.760.947,32	13.421,07	0,00	1.774.368,39
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2.793.809,16	57.892,51	0,00	2.851.701,67
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	4.106.287,78	0,00	172.365,30	3.933.922,48
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	5.056.757,96	0,00	147.692,94	4.909.065,02
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	4.212.798,59	175.716,52	0,00	4.388.515,11
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	7.454.504,05	35.531,98	37.849,61	7.452.186,42
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.606.271,47	3.531,28	0,00	2.609.802,75
171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO EXTERIOR	2.606.271,47	3.531,28	0,00	2.609.802,75
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	4.848.232,58	32.000,70	37.849,61	4.842.383,67
169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INV	2.770.773,75	32.000,70	0,00	2.802.774,45
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	2.077.458,83	0,00	37.849,61	2.039.609,22
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	25.231.831,19	143.788,70	34.626,15	25.340.993,74
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	19.220.842,60	143.788,70	3.474,36	19.361.156,94
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	7.580.106,16	55.300,19	0,00	7.635.406,35
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.292.082,02	45.264,51	0,00	2.337.346,53
154	DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCADO	6.254.094,42	0,00	3.474,36	6.250.620,06
176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	3.094.560,00	43.224,00	0,00	3.137.784,00
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	6.010.988,59	0,00	31.151,79	5.979.836,80
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.130.853,14	0,00	27.489,59	3.103.363,55
117	W7 FIP	2.880.135,45	0,00	3.662,20	2.876.473,25
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.794.726,89	735.610,71	160.000,00	4.370.337,60
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	3.794.726,89	735.610,71	160.000,00	4.370.337,60
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	18.920,47	1.354,88	1.478,49	18.796,86
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	18.920,47	1.354,88	1.478,49	18.796,86
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.920,47	1.354,88	1.478,49	18.796,86
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.683,59	0,00	116,71	2.566,88
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	197,10	1.354,88	1.354,88	197,10
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.039,78	0,00	6,90	16.032,88
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	205.918.864,74	53.093,43	1.241.583,44	204.730.374,73
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	205.199.187,52	53.093,43	1.241.583,44	204.010.697,51
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	205.199.187,52	53.093,43	1.241.583,44	204.010.697,51
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	205.199.187,52	53.093,43	1.241.583,44	204.010.697,51
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	13.097.133,84	53.093,43	1.241.583,44	11.908.643,83
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	13.097.133,84	53.093,43	1.241.583,44	11.908.643,83
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	192.102.053,68	0,00	0,00	192.102.053,68

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	192.102.053,68	0,00	0,00	192.102.053,68
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	719.677,22	0,00	0,00	719.677,22
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	91.117,22	0,00	0,00	91.117,22
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	91.117,22	0,00	0,00	91.117,22
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.645,99	0,00	0,00	24.645,99
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.008,53	0,00	0,00	19.008,53
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.637,46	0,00	0,00	5.637,46
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	433.616.164,06	2.475.525,63	2.506.430,20	433.647.068,63
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.083.943,92	2.475.525,63	2.506.430,20	2.114.848,49
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.035.134,57	2.112.961,64	2.147.017,55	2.069.190,48
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	71.372,86	70.794,94	61.788,33	62.366,25
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	71.372,86	70.794,94	61.788,33	62.366,25
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	71.372,86	70.794,94	61.788,33	62.366,25
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	50.800,43	50.222,51	50.562,36	51.140,28
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.913,06	4.913,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.433,40	4.433,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	11.225,97	11.225,97	11.225,97	11.225,97
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.963.566,81	2.042.166,70	2.085.229,22	2.006.629,33
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.956.313,90	2.034.913,79	2.078.002,91	1.999.403,02
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.955.621,70	2.034.913,79	2.078.002,91	1.998.710,82
2.1.1.2.1.05.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	692,20	0,00	0,00	692,20
2.1.1.2.1.05.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	692,20	0,00	0,00	692,20
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.252,91	7.252,91	7.226,31	7.226,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	7.252,91	7.252,91	7.226,31	7.226,31
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	7.252,91	7.252,91	7.226,31	7.226,31
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.819,99	32.452,55	35.249,40	9.616,84
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.819,99	32.452,55	35.249,40	9.616,84
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	6.819,99	32.452,55	35.249,40	9.616,84
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.819,99	32.452,55	35.249,40	9.616,84
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.819,99	32.452,55	35.249,40	9.616,84
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.772,91	41.772,91	35.824,72	35.824,72
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	41.772,91	41.772,91	35.824,72	35.824,72
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	41.772,91	41.772,91	35.824,72	35.824,72
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	41.772,91	41.772,91	35.824,72	35.824,72
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	216,45	288.338,53	288.338,53	216,45
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	216,45	287.835,53	287.835,53	216,45
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	216,45	167.128,13	167.128,13	216,45
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	216,45	167.128,13	167.128,13	216,45
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	216,45	23.497,77	23.497,77	216,45
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	23.172,73	23.172,73	0,00
52	IPSEMG	216,45	325,04	325,04	216,45
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	64,60	64,60	0,00
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	64,60	64,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	112.705,53	112.705,53	0,00
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	14.744,14	14.744,14	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	93.276,22	93.276,22	0,00
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	4.685,17	4.685,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	30.860,23	30.860,23	0,00
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	0,00	2.159,41	2.159,41	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	0,00	28.700,82	28.700,82	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	12.329,11	12.329,11	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	12.329,11	12.329,11	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	12.329,11	12.329,11	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	9.535,64	9.535,64	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	2.793,47	2.793,47	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	108.378,29	108.378,29	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	108.378,29	108.378,29	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.441,63	1.441,63	0,00
1	INSS	0,00	1.441,63	1.441,63	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	106.936,66	106.936,66	0,00
208	IRRF	0,00	106.936,66	106.936,66	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	503,00	503,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	503,00	503,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	503,00	503,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	445.673.001,56	0,00	0,00	445.673.001,56
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	445.673.001,56	0,00	0,00	445.673.001,56
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	445.673.001,56	0,00	0,00	445.673.001,56
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	445.673.001,56	0,00	0,00	445.673.001,56
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	187.577.152,39	0,00	0,00	187.577.152,39
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	200.921.798,62	0,00	0,00	200.921.798,62
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-13.344.646,23	0,00	0,00	-13.344.646,23
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	258.095.849,17	0,00	0,00	258.095.849,17
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	514.224.907,66	0,00	0,00	514.224.907,66
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-105.432.639,05	0,00	0,00	-105.432.639,05
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-79.181.748,81	0,00	0,00	-79.181.748,81
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-71.514.670,63	0,00	0,00	-71.514.670,63
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-14.140.781,42	0,00	0,00	-14.140.781,42
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-14.140.781,42	0,00	0,00	-14.140.781,42
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-14.151.163,88	0,00	0,00	-14.151.163,88
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-119.409.956,87	0,00	0,00	-119.409.956,87
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-119.409.956,87	0,00	0,00	-119.409.956,87
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	85.249.329,42	0,00	0,00	85.249.329,42
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.249.329,42	0,00	0,00	85.249.329,42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-742.876,91	0,00	0,00	-742.876,91
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-742.876,91	0,00	0,00	-742.876,91
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.752.340,48	0,00	0,00	20.752.340,48
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.752.340,48	0,00	0,00	20.752.340,48
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.459.908,22	5.932.052,58	0,00	24.391.960,80
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	221.884,99	61.788,33	0,00	283.673,32
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	199.833,68	54.617,37	0,00	254.451,05
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	138.940,78	43.391,40	0,00	182.332,18
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	138.940,78	43.391,40	0,00	182.332,18
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	138.940,78	43.391,40	0,00	182.332,18
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	138.940,78	43.391,40	0,00	182.332,18
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	60.892,90	11.225,97	0,00	72.118,87
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	60.892,90	11.225,97	0,00	72.118,87
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.892,90	11.225,97	0,00	72.118,87
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.835,69	0,00	0,00	8.835,69
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	5.422,81	0,00	0,00	5.422,81
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.637,66	0,00	0,00	8.637,66
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.318,83	0,00	0,00	4.318,83
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	33.677,91	11.225,97	0,00	44.903,88
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	22.051,31	7.170,96	0,00	29.222,27
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.477,27	3.842,64	0,00	15.319,91
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.477,27	3.842,64	0,00	15.319,91
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.477,27	3.842,64	0,00	15.319,91
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.574,04	3.328,32	0,00	13.902,36
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.574,04	3.328,32	0,00	13.902,36
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.633,04	2.681,32	0,00	11.314,36
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.941,00	647,00	0,00	2.588,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.901.955,69	2.078.002,91	0,00	7.979.958,60
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.841.723,12	1.721.784,82	0,00	6.563.507,94

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.841.723,12	1.721.784,82	0,00	6.563.507,94
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.841.723,12	1.721.784,82	0,00	6.563.507,94
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.160.505,50	1.476.602,79	0,00	5.637.108,29
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.519.790,39	880.362,48	0,00	3.400.152,87
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	86.416,81	28.107,46	0,00	114.524,27
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	390.880,38	133.258,34	0,00	524.138,72
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	63.788,64	21.262,88	0,00	85.051,52
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.099.629,28	413.611,63	0,00	1.513.240,91
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	681.217,62	245.182,03	0,00	926.399,65
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	1.060.232,57	356.218,09	0,00	1.416.450,66
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	1.060.232,57	356.218,09	0,00	1.416.450,66
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.060.232,57	356.218,09	0,00	1.416.450,66
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.060.232,57	356.218,09	0,00	1.416.450,66
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	98.680,23	35.876,01	0,00	134.556,24
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.976,78	1.478,49	0,00	4.455,27
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.976,78	1.478,49	0,00	4.455,27
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.976,78	1.478,49	0,00	4.455,27
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.510,28	1.354,88	0,00	2.865,16
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	739,46	6,90	0,00	746,36
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	337,24	14,50	0,00	351,74
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	389,80	102,21	0,00	492,01
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	95.703,45	34.397,52	0,00	130.100,97
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	5.953,00	503,00	0,00	6.456,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.953,00	503,00	0,00	6.456,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.953,00	503,00	0,00	6.456,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.943,70	17.719,54	0,00	60.663,24
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	42.943,70	17.719,54	0,00	60.663,24
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.400,00	3.200,00	0,00	9.600,00
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	527,06	363,94	0,00	891,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	23.956,80	10.155,60	0,00	34.112,40
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59,84	0,00	0,00	59,84
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.806,75	16.174,98	0,00	62.981,73
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	46.806,75	16.174,98	0,00	62.981,73
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.694,00	1.347,00	0,00	4.041,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	3.966,40	1.032,28	0,00	4.998,68
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	2.817,03	1.121,92	0,00	3.938,95
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	16.046,00	8.322,77	0,00	24.368,77
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.800,00	900,00	0,00	2.700,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	203,35	123,04	0,00	326,39
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.332,99	444,33	0,00	1.777,32
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	20,15	0,00	20,15
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.696,98	2.863,49	0,00	10.560,47
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.527.163,30	512.338,84	0,00	5.039.502,14
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	4.527.163,30	512.338,84	0,00	5.039.502,14
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	4.527.163,30	512.338,84	0,00	5.039.502,14
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	4.527.163,30	512.338,84	0,00	5.039.502,14
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	4.527.163,30	512.338,84	0,00	5.039.502,14
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.527.163,30	512.338,84	0,00	5.039.502,14
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	85.587,96	35.824,72	0,00	121.412,68
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	85.587,96	35.824,72	0,00	121.412,68
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	85.587,96	35.824,72	0,00	121.412,68
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	85.587,96	35.824,72	0,00	121.412,68
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	85.587,96	35.824,72	0,00	121.412,68
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.624.636,05	3.208.221,77	0,00	10.832.857,82
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.624.636,05	3.208.221,77	0,00	10.832.857,82
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	22.631,97	7.226,31	0,00	29.858,28
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.631,97	7.226,31	0,00	29.858,28
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23,15	0,00	0,00	23,15
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	23,15	0,00	0,00	23,15
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	7.601.980,93	3.200.995,46	0,00	10.802.976,39
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	7.601.980,93	3.200.995,46	0,00	10.802.976,39
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	23.605.919,42	0,00	8.138.501,98	31.744.421,40
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.259.890,75	0,00	3.527.474,73	11.787.365,48
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.259.890,75	0,00	3.527.474,73	11.787.365,48
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	8.259.890,75	0,00	3.527.474,73	11.787.365,48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.160.066,18	0,00	1.179.274,99	4.339.341,17
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.502.156,24	0,00	852.795,72	3.354.951,96
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.336.672,91	0,00	801.638,16	3.138.311,07
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	151.487,08	0,00	45.854,03	197.341,11
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	13.996,25	0,00	5.303,53	19.299,78
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	657.909,94	0,00	326.479,27	984.389,21
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	5.099.824,57	0,00	2.348.199,74	7.448.024,31
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.099.824,57	0,00	2.348.199,74	7.448.024,31
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.099.824,57	0,00	2.348.199,74	7.448.024,31
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	131,38	131,38
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	131,38	131,38
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	131,38	131,38
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	0,00	0,00	51,25	51,25
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	0,00	0,00	80,13	80,13
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	0,00	0,00	80,13	80,13
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	0,00	0,00	80,13	80,13
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	346.906,59	0,00	166.467,54	513.374,13
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	346.906,59	0,00	166.467,54	513.374,13
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	346.906,59	0,00	166.467,54	513.374,13
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	346.906,59	0,00	166.467,54	513.374,13
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	346.906,59	0,00	166.467,54	513.374,13
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	346.906,59	0,00	166.467,54	513.374,13
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	8.863.206,83	0,00	2.367.571,59	11.230.778,42
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.863.206,83	0,00	2.367.571,59	11.230.778,42
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	8.863.206,83	0,00	2.367.571,59	11.230.778,42
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.863.206,83	0,00	2.367.571,59	11.230.778,42
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	6.135.915,25	0,00	2.076.856,74	8.212.771,99
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	6.135.915,25	0,00	2.076.856,74	8.212.771,99
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.347,38	0,00	54.866,58	63.213,96
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.347,38	0,00	54.866,58	63.213,96
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	8.347,38	0,00	54.866,58	63.213,96
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	6.127.567,87	0,00	2.021.990,16	8.149.558,03
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	250.542,27	0,00	53.093,43	303.635,70
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	5.877.025,60	0,00	1.968.896,73	7.845.922,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.725.400,53	2.623,15	4.368,00	114.723.655,68
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	112.473.079,42	2.623,15	4.368,00	112.471.334,57
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	72.473.079,42	2.623,15	4.368,00	72.471.334,57
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.173.079,42	2.623,15	4.368,00	30.171.334,57
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	30.173.079,42	2.623,15	4.368,00	30.171.334,57
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	30.173.079,42	2.623,15	4.368,00	30.171.334,57
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	30.173.079,42	2.623,15	0,00	30.175.702,57
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.368,00	-4.368,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.252.321,11	0,00	0,00	2.252.321,11
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	332.343,34	0,00	0,00	332.343,34
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	322.649,11	0,00	0,00	322.649,11
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.694,23	0,00	0,00	9.694,23
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.919.977,77	0,00	0,00	1.919.977,77
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.918.512,75	0,00	0,00	1.918.512,75
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.465,02	0,00	0,00	1.465,02
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.725.400,53	12.406.401,38	12.404.656,53	114.723.655,68
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	112.473.079,42	12.406.401,38	12.404.656,53	112.471.334,57
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	40.000.000,00	3.582.472,69	3.582.472,69	40.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	31.441.201,54	3.582.472,69	0,00	27.858.728,85
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	8.558.798,46	0,00	3.582.472,69	12.141.271,15
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	72.473.079,42	8.823.928,69	8.822.183,84	72.471.334,57
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.300.000,00	4.413.275,92	4.413.275,92	42.300.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.126.920,58	2.623,15	4.368,00	12.128.665,43
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	30.173.079,42	4.410.652,77	4.408.907,92	30.171.334,57
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.850.874,91	2.222.962,67	2.623,15	21.630.535,39
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.082.262,45	2.187.690,10	2.218.594,67	2.113.167,02

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.239.942,06	0,00	2.187.690,10	6.427.632,16
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.173.079,42	4.410.652,77	4.408.907,92	30.171.334,57
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	30.173.079,42	4.410.652,77	4.408.907,92	30.171.334,57
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	30.173.079,42	4.410.652,77	4.408.907,92	30.171.334,57
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	23.850.874,91	2.222.962,67	2.623,15	21.630.535,39
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.082.262,45	2.187.690,10	2.218.594,67	2.113.167,02
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.239.942,06	0,00	2.187.690,10	6.427.632,16
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.252.321,11	0,00	0,00	2.252.321,11
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	332.343,34	0,00	0,00	332.343,34
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	325.053,16	0,00	0,00	325.053,16
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.290,18	0,00	0,00	7.290,18
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.919.977,77	0,00	0,00	1.919.977,77
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.465,02	0,00	0,00	1.465,02
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.918.512,75	0,00	0,00	1.918.512,75
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	243.345.240,79	6.404.347,35	0,00	249.749.588,14
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	721.145,74	0,00	0,00	721.145,74
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	721.145,74	0,00	0,00	721.145,74
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	721.145,74	0,00	0,00	721.145,74
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	721.145,74	0,00	0,00	721.145,74
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	549.108,79	0,00	0,00	549.108,79
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	139.800,00	0,00	0,00	139.800,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.236,95	0,00	0,00	32.236,95
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	242.624.095,05	6.404.347,35	0,00	249.028.442,40
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	242.624.095,05	6.404.347,35	0,00	249.028.442,40
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	242.624.095,05	6.404.347,35	0,00	249.028.442,40
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	241.434.765,00	5.950.044,28	0,00	247.384.809,28
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.189.330,05	454.303,07	0,00	1.643.633,12
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	243.345.240,79	5.234.517,37	11.638.864,72	249.749.588,14
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	721.145,74	21.067,08	21.067,08	721.145,74

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	721.145,74	21.067,08	21.067,08	721.145,74
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	721.145,74	21.067,08	21.067,08	721.145,74
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	721.145,74	21.067,08	21.067,08	721.145,74
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	549.108,79	15.712,20	15.712,20	549.108,79
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	167.134,04	15.712,20	0,00	151.421,84
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	381.974,75	0,00	15.712,20	397.686,95
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	139.800,00	4.000,00	4.000,00	139.800,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	54.800,00	4.000,00	0,00	50.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	85.000,00	0,00	4.000,00	89.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.236,95	1.354,88	1.354,88	32.236,95
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	12.650,82	1.354,88	0,00	11.295,94
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	19.586,13	0,00	1.354,88	20.941,01
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	242.624.095,05	5.213.450,29	11.617.797,64	249.028.442,40
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	242.624.095,05	5.213.450,29	11.617.797,64	249.028.442,40
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	242.624.095,05	5.213.450,29	11.617.797,64	249.028.442,40
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	204.829.107,76	514.961,99	6.120.879,82	210.435.025,59
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	204.829.107,76	514.961,99	6.120.879,82	210.435.025,59
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	24.175.928,07	2.222.962,67	2.623,15	21.955.588,55
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	24.175.928,07	2.222.962,67	2.623,15	21.955.588,55
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.083.943,92	2.475.525,63	2.506.430,20	2.114.848,49
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.083.727,47	2.187.690,10	2.218.594,67	2.114.632,04
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	216,45	287.835,53	287.835,53	216,45
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.535.115,30	0,00	2.987.864,47	14.522.979,77
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.165.744,99	0,00	2.187.690,10	8.353.435,09
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	842.207,01	0,00	287.835,53	1.130.042,54
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.527.163,30	0,00	512.338,84	5.039.502,14
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	438.762.175,26	22.921.647,00	20.684.293,03	440.999.529,23
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	433.616.164,06	2.475.525,63	2.506.430,20	433.647.068,63
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.459.908,22	5.932.052,58	0,00	24.391.960,80
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.605.919,42	0,00	8.138.501,98	31.744.421,40
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.725.400,53	2.623,15	4.368,00	114.723.655,68
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.725.400,53	12.406.401,38	12.404.656,53	114.723.655,68
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	243.345.240,79	6.404.347,35	0,00	249.749.588,14



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Impresso em: 15/5/2023 às 8 horas e 32 minutos. Pág.: 14 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	243.345.240,79	5.234.517,37	11.638.864,72	249.749.588,14
	TOTAL:	0,00	55.377.114,46	55.377.114,46	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES
CRC: 79.003/O-0 - MG

