

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	180.105.616,98	62.545.726,64	62.963.876,15	179.687.467,47
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	165.173.313,80	62.545.726,64	62.963.876,15	164.755.164,29
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.248,69	6.820.530,24	6.799.295,91	134.483,02
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	113.248,69	6.820.530,24	6.799.295,91	134.483,02
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	113.248,69	6.820.530,24	6.799.295,91	134.483,02
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	113.248,69	6.820.530,24	6.799.295,91	134.483,02
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	62.422,84	6.263.210,13	6.235.018,23	90.614,74
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	19.944,31	335.369,06	333.102,76	22.210,61
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	3.321,13	2.074.578,71	2.067.389,22	10.510,62
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	18.736,11	18.736,11	0,00	37.472,22
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	20.421,29	130.231,86	130.231,86	20.421,29
86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	0,00	0,00	0,00	0,00
133	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
134	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00
139	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	0,00	3.704.294,39	3.704.294,39	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50.825,85	557.320,11	564.277,68	43.868,28
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	50.825,85	557.320,11	564.277,68	43.868,28
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.922.295,36	1.104.348,59	280.283,87	3.746.360,08
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.922.295,36	1.104.348,59	280.283,87	3.746.360,08
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.139.516,61	449.351,05	184.819,85	1.404.047,81
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.139.516,61	449.351,05	184.819,85	1.404.047,81
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.139.516,61	449.351,05	184.819,85	1.404.047,81
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	1.782.778,75	654.997,54	95.464,02	2.342.312,27
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.782.778,75	654.997,54	95.464,02	2.342.312,27
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.782.778,75	654.997,54	95.464,02	2.342.312,27
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	162.137.769,75	54.620.457,27	55.883.905,83	160.874.321,19
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	162.137.769,75	53.874.415,84	55.137.864,40	160.874.321,19
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	162.137.769,75	53.874.415,84	55.137.864,40	160.874.321,19
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	113.720.531,16	36.195.308,72	38.105.820,08	111.810.019,80
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	107.816.393,81	36.195.308,72	38.086.212,77	105.925.489,76
77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.154.892,42	0,00	18.572,55	3.136.319,87
79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI	0,00	0,00	0,00	0,00
80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	0,00	0,00	0,00	0,00
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	16.681.332,88	0,00	76.561,74	16.604.771,14
84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	6.030.768,25	0,00	149.655,55	5.881.112,70
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.472.740,27	0,00	61.361,89	2.411.378,38
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	9.721.793,50	0,00	482.089,67	9.239.703,83
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	1.714.744,90	230.879,90	1.371.098,83	574.525,97
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	15.048.496,70	0,00	76.009,63	14.972.487,07
101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - COMPENSACAO PRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	3.175.196,18	449.563,19	111.445,44	3.513.313,93
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	1.482.611,83	0,00	5.120,97	1.477.490,86
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	197.896,36	0,00	980,48	196.915,88
113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00
123	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	11.602.677,18	0,00	11.602.677,18	0,00
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	6.794.068,64	0,00	27.162,19	6.766.906,45
129	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RENDA FIXA FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	12.790.223,85	0,00	119.902,13	12.670.321,72
131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA	6.135.902,23	0,00	6.135.902,23	0,00
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	10.813.048,62	37.706,81	0,00	10.850.755,43
140	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,00	11.602.677,18	11.602.677,18	0,00
141	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,00	11.602.677,18	32.597,36	11.570.079,82
142	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA	0,00	6.135.902,23	6.135.902,23	0,00
143	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA	0,00	6.135.902,23	76.495,52	6.059.406,71
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	0,00	0,00	0,00	0,00
94	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.904.137,35	0,00	19.607,31	5.884.530,04
116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	5.904.137,35	0,00	19.607,31	5.884.530,04
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	48.417.238,59	17.679.107,12	17.032.044,32	49.064.301,39
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	29.615.860,58	4.366.921,25	3.750.432,46	30.232.349,37
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.595.566,73	74.833,89	0,00	2.670.400,62
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	8.227.168,88	20.152,11	0,00	8.247.320,99
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.089.497,55	16.558,19	0,00	3.106.055,74
119	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	3.685.280,12	65.152,34	3.750.432,46	0,00
120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	3.104.835,64	186.208,94	0,00	3.291.044,58
122	PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.940.283,49	80.703,07	0,00	3.020.986,56
132	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM ACOES	3.297.404,08	43.122,72	0,00	3.340.526,80
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.675.824,09	50.845,97	0,00	2.726.670,06
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	0,00	3.829.344,02	0,00	3.829.344,02
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.823.917,16	13.312.185,87	13.270.154,65	12.865.948,38
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	6.191.563,29	47.478,13	0,00	6.239.041,42
115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	0,00	0,00	0,00	0,00
124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.632.353,87	0,00	6.632.353,87	0,00
144	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,00	6.632.353,87	6.632.353,87	0,00
145	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,00	6.632.353,87	5.446,91	6.626.906,96
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	5.977.460,85	0,00	11.457,21	5.966.003,64
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.797.474,34	0,00	6.462,96	2.791.011,38
117	W7 FIP	3.179.986,51	0,00	4.994,25	3.174.992,26
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	746.041,43	746.041,43	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	746.041,43	746.041,43	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	746.041,43	746.041,43	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	390,54	390,54	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	390,54	390,54	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	390,54	390,54	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69,00	69,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	321,54	321,54	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.932.303,18	0,00	0,00	14.932.303,18
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.803.795,40	0,00	0,00	14.803.795,40
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.803.795,40	0,00	0,00	14.803.795,40
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.803.795,40	0,00	0,00	14.803.795,40
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.803.795,40	0,00	0,00	14.803.795,40
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	14.803.795,40	0,00	0,00	14.803.795,40
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	128.507,78	0,00	0,00	128.507,78
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	128.507,78	0,00	0,00	128.507,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	128.507,78	0,00	0,00	128.507,78
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	31.816,45	0,00	0,00	31.816,45
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.646,45	0,00	0,00	30.646,45
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.271,33	0,00	0,00	92.271,33
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	555,00	0,00	0,00	555,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	57.167,21	0,00	0,00	57.167,21
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	366,10	0,00	0,00	366,10
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	34.183,02	0,00	0,00	34.183,02
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	179.914.330,89	1.847.774,07	2.372.709,75	180.439.266,57
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.310.359,88	1.847.774,07	2.372.709,75	1.835.295,56
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.290.655,85	1.629.208,29	2.152.112,54	1.813.560,10
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	179.440,61	518.570,97	491.421,49	152.291,13
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	179.440,61	518.570,97	491.421,49	152.291,13
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	179.440,61	518.570,97	491.421,49	152.291,13
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	179.440,61	488.328,97	461.179,49	152.291,13
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	28.782,10	28.782,10	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	1.459,90	1.459,90	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.110.637,32	1.110.637,32	1.660.691,05	1.660.691,05
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.110.637,32	1.110.637,32	1.660.691,05	1.660.691,05
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.110.637,32	1.110.637,32	1.660.691,05	1.660.691,05
2.1.1.2.1.05.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.834,12	26.442,29	24.104,86	5.496,69
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.834,12	26.442,29	24.104,86	5.496,69
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	7.834,12	26.442,29	24.104,86	5.496,69
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	7.834,12	26.442,29	24.104,86	5.496,69

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.834,12	26.442,29	24.104,86	5.496,69
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	31.500,55	31.500,55	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	31.500,55	31.500,55	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.500,55	31.500,55	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	31.500,55	31.500,55	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.869,91	160.622,94	164.991,80	16.238,77
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.891,29	157.957,94	161.665,53	12.598,88
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.891,29	157.957,94	161.665,53	12.598,88
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.891,29	157.957,94	161.665,53	12.598,88
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
52	IPSEMG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	474,27	474,27	921,84	921,84
1	INSS	474,27	474,27	921,84	921,84
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	855,03	13.321,04	13.435,49	969,48
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	422,13	13.104,59	13.002,59	320,13
52	IPSEMG	432,90	216,45	432,90	649,35
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	24,45	24,45	24,45	24,45
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	24,45	24,45	24,45	24,45
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.687,98	71.971,17	72.247,10	1.963,91
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	10.503,38	10.503,38	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.687,98	61.077,21	61.353,14	1.963,91
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	390,58	390,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.849,56	72.167,01	75.036,65	8.719,20
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	5.849,56	52.201,39	55.071,03	8.719,20
3	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	3.539,04	3.539,04	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	0,00	16.426,58	16.426,58	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.978,62	2.665,00	3.326,27	3.639,89
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.978,62	2.665,00	3.326,27	3.639,89
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.978,62	0,00	661,27	3.639,89
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	2.978,62	0,00	661,27	3.639,89
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	163.373.422,98	0,00	0,00	163.373.422,98
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	163.373.422,98	0,00	0,00	163.373.422,98

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	163.373.422,98	0,00	0,00	163.373.422,98
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	163.373.422,98	0,00	0,00	163.373.422,98
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	120.394.346,31	0,00	0,00	120.394.346,31
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	120.906.453,21	0,00	0,00	120.906.453,21
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-512.106,90	0,00	0,00	-512.106,90
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	218.174.195,02	0,00	0,00	218.174.195,02
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	302.837.921,07	0,00	0,00	302.837.921,07
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-33.265.135,15	0,00	0,00	-33.265.135,15
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-27.889.976,12	0,00	0,00	-27.889.976,12
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-23.508.614,78	0,00	0,00	-23.508.614,78
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-175.195.118,35	0,00	0,00	-175.195.118,35
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-175.195.118,35	0,00	0,00	-175.195.118,35
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.230.548,03	0,00	0,00	15.230.548,03
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	15.230.548,03	0,00	0,00	15.230.548,03
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.230.548,03	0,00	0,00	15.230.548,03
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-20.142.819,17	0,00	0,00	-20.142.819,17
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	-20.142.819,17	0,00	0,00	-20.142.819,17
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.696.096,30	0,00	0,00	13.696.096,30
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	13.696.096,30	0,00	0,00	13.696.096,30
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.338.796,10	0,00	0,00	1.338.796,10
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	1.338.796,10	0,00	0,00	1.338.796,10
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
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	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.369.341,31	3.237.369,52	0,00	47.606.710,83
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	606.709,95	380.400,71	0,00	987.110,66

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	545.961,67	369.341,65	0,00	915.303,32
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	19.129,95	319.213,28	0,00	338.343,23
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	19.129,95	319.213,28	0,00	338.343,23
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.129,95	28.114,45	0,00	47.244,40
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	19.129,95	28.114,45	0,00	47.244,40
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	291.098,83	0,00	291.098,83
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	526.831,72	50.128,37	0,00	576.960,09
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	526.831,72	50.128,37	0,00	576.960,09
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	523.767,33	50.128,37	0,00	573.895,70
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	497.648,53	48.000,82	0,00	545.649,35
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	667,65	0,00	667,65
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.909,73	973,27	0,00	15.883,00
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.209,07	486,63	0,00	11.695,70
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.064,39	0,00	0,00	3.064,39
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	60.748,28	11.059,06	0,00	71.807,34
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	37.474,00	7.504,46	0,00	44.978,46
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	37.474,00	7.504,46	0,00	44.978,46
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	37.474,00	7.504,46	0,00	44.978,46
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.274,28	3.554,60	0,00	26.828,88
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.274,28	3.554,60	0,00	26.828,88
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	17.495,08	2.398,76	0,00	19.893,84
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.779,20	1.155,84	0,00	6.935,04
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.119.547,45	1.771.711,83	0,00	14.891.259,28
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.204.687,08	1.328.429,05	0,00	10.533.116,13
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	8.976.629,35	1.328.429,05	0,00	10.305.058,40
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.976.629,35	1.328.429,05	0,00	10.305.058,40
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.453.486,54	1.103.882,45	0,00	8.557.368,99
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.910.864,16	722.193,19	0,00	5.633.057,35
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	256.942,46	35.422,90	0,00	292.365,36
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.178.901,70	168.796,38	0,00	1.347.698,08
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	52.828,13	7.546,87	0,00	60.375,00
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.053.950,09	169.923,11	0,00	1.223.873,20
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.523.142,81	224.546,60	0,00	1.747.689,41
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	228.057,73	0,00	0,00	228.057,73
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	228.057,73	0,00	0,00	228.057,73

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	2.391.535,22	332.262,00	0,00	2.723.797,22
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	2.391.535,22	332.262,00	0,00	2.723.797,22
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.391.535,22	332.262,00	0,00	2.723.797,22
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	2.391.535,22	332.262,00	0,00	2.723.797,22
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.523.325,15	111.020,78	0,00	1.634.345,93
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.523.325,15	111.020,78	0,00	1.634.345,93
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	1.523.325,15	111.020,78	0,00	1.634.345,93
3.2.9.1.1.05.00	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	9.508,65	0,00	0,00	9.508,65
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	1.314.962,65	107.810,61	0,00	1.422.773,26
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	178.538,48	2.353,80	0,00	180.892,28
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	20.315,37	856,37	0,00	21.171,74
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	17.888,17	688,87	0,00	18.577,04
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	2.427,20	167,50	0,00	2.594,70
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	249.914,71	26.769,86	0,00	276.684,57
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.122,95	390,54	0,00	12.513,49
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	12.122,95	390,54	0,00	12.513,49
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.122,95	390,54	0,00	12.513,49
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	127,50	69,00	0,00	196,50
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.788,59	321,54	0,00	4.110,13
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.210,13	0,00	0,00	5.210,13
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	536,61	0,00	0,00	536,61
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.211,12	0,00	0,00	1.211,12
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	219,00	0,00	0,00	219,00
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	80,00	0,00	0,00	80,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	950,00	0,00	0,00	950,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	237.791,76	26.379,32	0,00	264.171,08
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	7.740,00	9.205,00	0,00	16.945,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.740,00	9.205,00	0,00	16.945,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.710,00	2.665,00	0,00	9.375,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1.030,00	6.540,00	0,00	7.570,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	98.226,73	5.240,50	0,00	103.467,23
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	98.226,73	5.240,50	0,00	103.467,23
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	30.623,00	1.043,90	0,00	31.666,90
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	19.286,79	0,00	0,00	19.286,79
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	25.000,00	2.500,00	0,00	27.500,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	22.854,20	1.696,60	0,00	24.550,80
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	462,74	0,00	0,00	462,74
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	131.825,03	11.933,82	0,00	143.758,85
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	131.825,03	11.933,82	0,00	143.758,85
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.000,00	1.200,00	0,00	13.200,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	11.799,61	995,47	0,00	12.795,08
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	390,00	0,00	0,00	390,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	6.579,82	712,96	0,00	7.292,78
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	51.627,04	5.156,40	0,00	56.783,44
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	7.328,75	0,00	0,00	7.328,75
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	375,11	57,06	0,00	432,17
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.096,68	232,46	0,00	2.329,14
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.823,86	611,97	0,00	22.435,83
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.804,16	2.967,50	0,00	20.771,66
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.251.647,70	746.041,43	0,00	1.997.689,13
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.251.647,70	746.041,43	0,00	1.997.689,13
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.251.647,70	746.041,43	0,00	1.997.689,13
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.251.647,70	746.041,43	0,00	1.997.689,13
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.251.647,70	746.041,43	0,00	1.997.689,13
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.277.437,70	31.500,55	0,00	2.308.938,25
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.277.437,70	31.500,55	0,00	2.308.938,25
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.277.437,70	31.500,55	0,00	2.308.938,25
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.277.437,70	31.500,55	0,00	2.308.938,25
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	2.277.437,70	31.500,55	0,00	2.308.938,25
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.864.083,80	280.945,14	0,00	27.145.028,94
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	16.479.781,70	0,00	0,00	16.479.781,70
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	16.479.781,70	0,00	0,00	16.479.781,70
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	16.479.781,70	0,00	0,00	16.479.781,70
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.384.302,10	280.945,14	0,00	10.665.247,24
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.841,04	661,27	0,00	8.502,31
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.841,04	661,27	0,00	8.502,31
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	10.376.461,06	280.283,87	0,00	10.656.744,93
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	10.376.461,06	280.283,87	0,00	10.656.744,93
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT	10.376.461,06	280.283,87	0,00	10.656.744,93

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.560.627,40	0,00	2.294.284,33	46.854.911,73
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.139.437,69	0,00	290.508,79	12.429.946,48
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.139.437,69	0,00	290.508,79	12.429.946,48
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	12.139.437,69	0,00	290.508,79	12.429.946,48
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.118.448,67	0,00	195.044,77	5.313.493,44
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.495.947,55	0,00	184.819,85	4.680.767,40
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.449.098,18	0,00	180.889,39	4.629.987,57
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	41.754,38	0,00	3.523,14	45.277,52
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5.094,99	0,00	407,32	5.502,31
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	622.501,12	0,00	10.224,92	632.726,04
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.020.989,02	0,00	95.464,02	7.116.453,04
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.020.989,02	0,00	95.464,02	7.116.453,04
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	7.020.989,02	0,00	95.464,02	7.116.453,04
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.331.842,55	0,00	750.423,48	20.082.266,03
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	158.467,26	0,00	1.365,48	159.832,74
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	43.767,56	0,00	0,00	43.767,56
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	43.767,56	0,00	0,00	43.767,56
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	43.767,56	0,00	0,00	43.767,56
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	111.193,47	0,00	1.365,48	112.558,95
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	62.210,61	0,00	1.365,48	63.576,09
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	48.982,86	0,00	0,00	48.982,86
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	48.424,10	0,00	0,00	48.424,10
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	48.424,10	0,00	0,00	48.424,10
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	558,76	0,00	0,00	558,76
4.4.2.5.2.02.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	558,76	0,00	0,00	558,76
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.506,23	0,00	0,00	3.506,23
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.506,23	0,00	0,00	3.506,23
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.173.017,84	0,00	749.058,00	19.922.075,84
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.173.017,84	0,00	749.058,00	19.922.075,84
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.173.017,84	0,00	749.058,00	19.922.075,84
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	357,45	0,00	0,00	357,45
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - C	357,45	0,00	0,00	357,45
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.416.466,59	0,00	130.231,86	1.546.698,45
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.416.466,59	0,00	130.231,86	1.546.698,45
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.416.466,59	0,00	130.231,86	1.546.698,45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.416.466,59	0,00	130.231,86	1.546.698,45
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.416.466,59	0,00	130.231,86	1.546.698,45
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.416.466,59	0,00	130.231,86	1.546.698,45
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.672.880,57	0,00	1.123.120,20	12.796.000,77
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.672.880,57	0,00	1.123.120,20	12.796.000,77
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	361.642,11	0,00	18.736,11	380.378,22
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	361.642,11	0,00	18.736,11	380.378,22
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.089,25	0,00	35,50	2.124,75
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.089,25	0,00	35,50	2.124,75
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	2.089,25	0,00	35,50	2.124,75
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	11.309.149,21	0,00	1.104.348,59	12.413.497,80
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	11.309.149,21	0,00	1.104.348,59	12.413.497,80
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.539.339,41	873.502,44	0,00	109.412.841,85
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	107.254.097,45	873.502,44	0,00	108.127.599,89
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	64.034.097,45	873.502,44	0,00	64.907.599,89
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.814.097,45	873.502,44	0,00	21.687.599,89
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	20.814.097,45	873.502,44	0,00	21.687.599,89
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.814.097,45	873.502,44	0,00	21.687.599,89
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	21.043.913,34	873.502,44	0,00	21.917.415,78
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-229.815,89	0,00	0,00	-229.815,89
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.285.241,96	0,00	0,00	1.285.241,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.309,40	0,00	0,00	40.309,40
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	40.309,40	0,00	0,00	40.309,40
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	1.244.932,56	0,00	0,00	1.244.932,56
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.244.932,56	0,00	0,00	1.244.932,56
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	108.539.339,41	10.480.968,45	11.354.470,89	109.412.841,85
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	107.254.097,45	10.480.968,45	11.354.470,89	108.127.599,89
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	43.220.000,00	1.805.745,31	1.805.745,31	43.220.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	12.636.636,10	1.059.703,88	746.041,43	12.322.973,65
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	31.835.011,60	0,00	1.059.703,88	32.894.715,48
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.251.647,70	746.041,43	0,00	-1.997.689,13
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-1.251.647,70	746.041,43	0,00	-1.997.689,13
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	64.034.097,45	8.675.223,14	9.548.725,58	64.907.599,89
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	43.220.000,00	4.774.362,79	4.774.362,79	43.220.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	22.405.902,55	873.502,44	0,00	21.532.400,11
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	20.814.097,45	3.900.860,35	4.774.362,79	21.687.599,89
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.559.188,00	2.211.044,22	873.502,44	3.221.646,22
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.300.890,67	1.689.816,13	2.211.044,22	1.822.118,76
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.954.018,78	0,00	1.689.816,13	16.643.834,91
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.814.097,45	3.900.860,35	4.774.362,79	21.687.599,89
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	20.814.097,45	3.900.860,35	4.774.362,79	21.687.599,89
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.814.097,45	3.900.860,35	4.774.362,79	21.687.599,89
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.559.188,00	2.211.044,22	873.502,44	3.221.646,22
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.300.890,67	1.689.816,13	2.211.044,22	1.822.118,76
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.954.018,78	0,00	1.689.816,13	16.643.834,91
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.285.241,96	0,00	0,00	1.285.241,96
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.309,40	0,00	0,00	40.309,40
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.768,00	0,00	0,00	33.768,00
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	6.541,40	0,00	0,00	6.541,40
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	1.244.932,56	0,00	0,00	1.244.932,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	577,92	0,00	0,00	577,92
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.244.354,64	0,00	0,00	1.244.354,64
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	177.202.109,41	1.189.935,74	746.041,43	177.646.003,72
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	177.202.109,41	1.189.935,74	746.041,43	177.646.003,72
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	177.202.109,41	1.189.935,74	746.041,43	177.646.003,72
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	177.202.109,41	1.189.935,74	746.041,43	177.646.003,72
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	177.202.109,41	1.189.935,74	746.041,43	177.646.003,72
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	177.202.109,41	5.520.404,22	5.964.298,53	177.646.003,72
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	177.202.109,41	5.520.404,22	5.964.298,53	177.646.003,72
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	177.202.109,41	5.520.404,22	5.964.298,53	177.646.003,72
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	177.202.109,41	5.520.404,22	5.964.298,53	177.646.003,72
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	156.347.702,56	1.619.543,87	1.189.935,74	155.918.094,43
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	156.347.702,56	1.619.543,87	1.189.935,74	155.918.094,43
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.599.497,40	2.211.044,22	873.502,44	3.261.955,62
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.599.497,40	2.211.044,22	873.502,44	3.261.955,62
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.300.890,67	1.689.816,13	2.211.044,22	1.822.118,76
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.300.890,67	1.689.816,13	2.211.044,22	1.822.118,76
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.954.018,78	0,00	1.689.816,13	16.643.834,91
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	180.105.616,98	62.545.726,64	62.963.876,15	179.687.467,47
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	179.914.330,89	1.847.774,07	2.372.709,75	180.439.266,57
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.369.341,31	3.237.369,52	0,00	47.606.710,83
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.560.627,40	0,00	2.294.284,33	46.854.911,73
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.539.339,41	873.502,44	0,00	109.412.841,85
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.539.339,41	10.480.968,45	11.354.470,89	109.412.841,85
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	177.202.109,41	1.189.935,74	746.041,43	177.646.003,72
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	177.202.109,41	5.520.404,22	5.964.298,53	177.646.003,72
TOTAL:		0,00	85.695.681,08	85.695.681,08	0,00



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

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Impresso em: 11/12/2019 às 9 horas e 59 minutos. Pág.: 14 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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

