

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	186.953.649,76	28.176.000,71	27.386.660,50	187.742.989,97
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	175.467.287,55	28.175.797,52	26.414.709,33	177.228.375,74
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.715,99	15.797.217,69	15.799.507,01	20.426,67
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.715,99	15.797.217,69	15.799.507,01	20.426,67
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	22.715,99	15.797.217,69	15.799.507,01	20.426,67
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	22.715,99	15.797.217,69	15.799.507,01	20.426,67
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	22.715,99	14.018.469,63	14.020.758,95	20.426,67
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	2.556.683,52	2.556.683,52	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	0,00	11.170.395,33	11.170.395,33	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MOV.	20.421,29	135.101,02	135.101,02	20.421,29
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	2.294,70	156.289,76	158.579,08	5,38
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.778.748,06	1.778.748,06	0,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	1.778.748,06	1.778.748,06	0,00
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉ DITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.364.937,91	1.136.487,93	1.238.388,00	1.263.037,84
1.1.3.6.0.0.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.364.937,91	1.136.487,93	1.238.388,00	1.263.037,84
1.1.3.6.1.00.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	550.115,22	460.238,95	561.076,80	449.277,37
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	550.115,22	460.238,95	561.076,80	449.277,37
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	550.115,22	460.238,95	561.076,80	449.277,37
1.1.3.6.2.00.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF	814.822,69	676.248,98	677.311,20	813.760,47
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	814.822,69	676.248,98	677.311,20	813.760,47
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	814.822,69	676.248,98	677.311,20	813.760,47
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	174.069.697,78	11.241.127,87	9.376.135,58	175.934.690,07
1.1.4.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	174.069.697,78	11.241.127,87	9.376.135,58	175.934.690,07
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	174.069.697,78	11.241.127,87	9.376.135,58	175.934.690,07
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	121.878.597,59	8.661.493,48	8.802.963,36	121.737.127,71
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	117.336.538,20	8.657.126,68	8.802.963,36	117.190.701,52
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.176.340,28	8.407,03	0,00	3.184.747,31
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	20.018.815,03	44.184,45	2.520.000,00	17.542.999,48
84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	5.941.576,20	11.633,99	0,00	5.953.210,19
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.436.169,67	4.770,18	0,00	2.440.939,85
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	17.429,46	19.589,56	15.117,12	21.901,90
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	4.339.613,42	8.845,54	1.671.961,14	2.676.497,82
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	1.320.339,96	230,89	1.000.000,00	320.570,85
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	7.524.574,06	3.203.328,93	0,00	10.727.902,99
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	15.743.722,30	0,00	16.973,54	15.726.748,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	3.956.421,44	1.678.253,18	80.000,00	5.554.674,62
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	2.171.281,35	3.935,22	0,00	2.175.216,57
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	3.036.705,56	160.906,97	0,00	3.197.612,53
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	0,00	2.300,17	2.300,17	0,00
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	14.329,44	3.376.385,62	3.382.687,73	8.027,33
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	216.147,96	0,00	977,35	215.170,61
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	7.241.862,00	0,00	53.749,29	7.188.112,71
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	8.907.051,06	0,00	24.755,68	8.882.295,38
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	11.156.716,79	8.657,83	0,00	11.165.374,62
141	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	4.942.203,33	37.257,90	0,00	4.979.461,23
143	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA	5.962.712,50	35.448,74	0,00	5.998.161,24
147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4.018.529,54	0,00	11.436,30	4.007.093,24
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	5.141.748,54	13.573,38	0,00	5.155.321,92
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	52.248,31	39.417,10	23.005,04	68.660,37
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÁRIOS	4.542.059,39	4.366,80	0,00	4.546.426,19
156	GGR PRIME I FIDC	4.542.059,39	4.366,80	0,00	4.546.426,19
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	52.191.100,19	2.579.634,39	573.172,22	54.197.562,36
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	33.013.304,57	2.579.634,39	486.432,08	35.106.506,88
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.325.922,09	51.730,12	0,00	2.377.652,21
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.402.351,61	0,00	60.730,81	3.341.620,80
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	8.485.391,97	0,00	146.829,63	8.338.562,34
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.772.764,67	0,00	35.655,29	2.737.109,38
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.338.371,88	11.643,16	0,00	2.350.015,04
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	3.394.966,02	0,00	57.131,74	3.337.834,28
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.838.117,09	0,00	50.222,10	2.787.894,99
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	1.776.958,22	0,00	25.390,20	1.751.568,02
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2.360.182,68	16.261,11	0,00	2.376.443,79
160	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC DE FI EM AÇÕES	3.318.278,34	0,00	9.899,16	3.308.379,18
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	0,00	2.500.000,00	100.573,15	2.399.426,85
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13.236.088,74	0,00	80.093,63	13.155.995,11
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	6.325.515,72	0,00	21.454,07	6.304.061,65
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.627.107,84	0,00	37.342,70	1.589.765,14
154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	5.283.465,18	0,00	21.296,86	5.262.168,32
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	5.941.706,88	0,00	6.646,51	5.935.060,37
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.820.888,97	0,00	1.137,13	2.819.751,84

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
117	W7 FIP	3.120.817,91	0,00	5.509,38	3.115.308,53
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	9.935,87	964,03	678,74	10.221,16
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	9.935,87	964,03	678,74	10.221,16
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.935,87	964,03	678,74	10.221,16
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.416,09	0,00	142,55	1.273,54
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	316,96	304,03	356,01	264,98
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.202,82	660,00	180,18	8.682,64
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.486.362,21	203,19	971.951,17	10.514.614,23
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.356.024,43	203,19	971.951,17	10.384.276,45
1.2.1.1.0.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO	11.356.024,43	203,19	971.951,17	10.384.276,45
1.2.1.1.1.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.900,87	203,19	465,21	14.638,85
1.2.1.1.1.01.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.71	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	14.900,87	203,19	465,21	14.638,85
1.2.1.1.1.06.03	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APO	14.900,87	203,19	465,21	14.638,85
1.2.1.1.2.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	11.341.123,56	0,00	971.485,96	10.369.637,60
1.2.1.1.2.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.341.123,56	0,00	971.485,96	10.369.637,60
1.2.1.1.2.06.04	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11.341.123,56	0,00	971.485,96	10.369.637,60
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	130.337,78	0,00	0,00	130.337,78
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	130.337,78	0,00	0,00	130.337,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	130.337,78	0,00	0,00	130.337,78
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
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
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 DOM STICOS	555,00	0,00	0,00	555,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÀRIO	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÀVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÀVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.210.667,07	1.534.993,07	1.543.491,69	185.219.165,69
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.289.551,44	1.534.993,07	1.543.491,69	1.298.050,06
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.270.477,99	1.326.096,54	1.332.144,37	1.276.525,82
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.886,98	56.429,94	56.588,27	3.045,31
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.886,98	56.429,94	56.588,27	3.045,31
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.886,98	56.429,94	56.588,27	3.045,31
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.886,98	56.429,94	56.588,27	3.045,31
2.1.1.1.1.01.02	D CIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F RIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.267.013,09	1.269.666,60	1.275.556,10	1.272.902,59
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.267.013,09	1.269.666,60	1.275.556,10	1.272.902,59
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.267.013,09	1.269.666,60	1.275.556,10	1.272.902,59
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577,92	0,00	0,00	577,92
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	4.471,99	16.583,90	17.573,65	5.461,74
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.471,99	16.583,90	17.573,65	5.461,74
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	4.471,99	16.583,90	17.573,65	5.461,74
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.471,99	16.583,90	17.573,65	5.461,74
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.471,99	16.583,90	17.573,65	5.461,74
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	26.602,95	26.602,95	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	26.602,95	26.602,95	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.602,95	26.602,95	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	26.602,95	26.602,95	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.601,46	165.709,68	167.170,72	16.062,50
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.729,44	165.665,44	165.717,31	9.781,31
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.729,44	165.665,44	165.717,31	9.781,31
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.729,44	165.665,44	165.717,31	9.781,31
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	667,03	667,03	667,03	667,03
1	INSS	667,03	667,03	667,03	667,03
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.344,44	14.583,65	14.459,20	1.219,99
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	695,09	14.367,20	14.242,75	570,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	IPSEMG	649,35	216,45	216,45	649,35
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	35,00	35,00	35,00	35,00
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	35,00	35,00	35,00	35,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS	2.354,65	79.688,93	79.688,93	2.354,65
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	10.491,01	10.491,01	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.354,65	68.228,64	68.228,64	2.354,65
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	969,28	969,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.328,32	70.690,83	70.867,15	5.504,64
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	4.625,88	48.678,25	49.032,79	4.980,42
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	702,44	22.012,58	21.834,36	524,22
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.872,02	44,24	1.453,41	6.281,19
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.872,02	44,24	1.453,41	6.281,19
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.872,02	44,24	1.453,41	6.281,19
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	4.872,02	44,24	1.453,41	6.281,19
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.0.0.00.00	PROVIS ES A LONGO PRAZO	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.2.0.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.2.1.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVIS OES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	154.613.638,43	0,00	0,00	154.613.638,43
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	155.280.358,87	0,00	0,00	155.280.358,87
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-666.720,44	0,00	0,00	-666.720,44
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVIS OES DE BENEFICIOS A CONCEDER	254.405.346,00	0,00	0,00	254.405.346,00
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	366.972.267,54	0,00	0,00	366.972.267,54
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-44.228.550,21	0,00	0,00	-44.228.550,21
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-37.081.863,74	0,00	0,00	-37.081.863,74
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-31.256.507,59	0,00	0,00	-31.256.507,59
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-227.522.792,83	0,00	0,00	-227.522.792,83
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-227.522.792,83	0,00	0,00	-227.522.792,83
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.424.924,03	0,00	0,00	2.424.924,03
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.424.924,03	0,00	0,00	2.424.924,03
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS	2.414.541,57	0,00	0,00	2.414.541,57
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-44.996.066,46	0,00	0,00	-44.996.066,46
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-44.996.066,46	0,00	0,00	-44.996.066,46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	25.315.486,69	0,00	0,00	25.315.486,69
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.315.486,69	0,00	0,00	25.315.486,69
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.756.646,54	0,00	0,00	1.756.646,54
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.756.646,54	0,00	0,00	1.756.646,54
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
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	46.723.885,40	4.268.894,95	0,00	50.992.780,35
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	573.435,07	56.588,27	0,00	630.023,34
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	520.266,31	50.339,00	0,00	570.605,31
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	23.742,88	0,00	0,00	23.742,88
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	23.742,88	0,00	0,00	23.742,88
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.109,79	0,00	0,00	19.109,79
3.1.1.1.1.01.22	13 SALÁRIO	19.109,79	0,00	0,00	19.109,79
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.633,09	0,00	0,00	4.633,09
3.1.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	496.523,43	50.339,00	0,00	546.862,43
3.1.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	496.523,43	50.339,00	0,00	546.862,43
3.1.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	496.523,43	50.339,00	0,00	546.862,43
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	468.669,86	50.339,00	0,00	519.008,86
3.1.1.1.2.1.01.21	F RIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.097,26	0,00	0,00	2.097,26
3.1.1.1.2.1.01.23	F RIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.069,97	0,00	0,00	15.069,97
3.1.1.1.2.1.01.24	F RIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.686,34	0,00	0,00	10.686,34
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	53.168,76	6.249,27	0,00	59.418,03
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	35.436,92	3.781,88	0,00	39.218,80
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	35.436,92	3.781,88	0,00	39.218,80
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	35.436,92	3.781,88	0,00	39.218,80
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.731,84	2.467,39	0,00	20.199,23
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.731,84	2.467,39	0,00	20.199,23
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.530,56	1.889,47	0,00	14.420,03
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.201,28	577,92	0,00	5.779,20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.688.948,98	1.275.556,10	0,00	12.964.505,08
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.435.048,02	1.031.086,06	0,00	10.466.134,08
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	9.435.048,02	1.031.086,06	0,00	10.466.134,08
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.435.048,02	1.031.086,06	0,00	10.466.134,08
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.874.877,32	864.700,11	0,00	8.739.577,43
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.037.631,52	551.693,03	0,00	5.589.324,55
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÀRIAS	215.806,27	22.615,29	0,00	238.421,56
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.114.304,38	115.422,57	0,00	1.229.726,95
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	56.918,07	6.565,38	0,00	63.483,45
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.450.217,08	168.403,84	0,00	1.618.620,92
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.560.170,70	166.385,95	0,00	1.726.556,65
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	2.253.900,96	244.470,04	0,00	2.498.371,00
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	2.253.900,96	244.470,04	0,00	2.498.371,00
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.253.900,96	244.470,04	0,00	2.498.371,00
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	2.253.900,96	244.470,04	0,00	2.498.371,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	166.620,78	17.288,36	0,00	183.909,14
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.575,33	678,74	0,00	7.254,07
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.575,33	678,74	0,00	7.254,07
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.575,33	678,74	0,00	7.254,07
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	75,00	0,00	0,00	75,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.860,81	356,01	0,00	3.216,82
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.331,58	180,18	0,00	1.511,76
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	5,38	0,00	5,38
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	529,11	49,46	0,00	578,57
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	926,84	83,76	0,00	1.010,60
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL EL TRICO E ELETRÔNICO	851,20	0,00	0,00	851,20
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,79	3,95	0,00	4,74
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	160.045,45	16.609,62	0,00	176.655,07
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.135,95	5.468,18	0,00	46.604,13
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.135,95	5.468,18	0,00	46.604,13
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	350,00	1.141,68	0,00	1.491,68

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	22.500,00	2.500,00	0,00	25.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	17.758,40	1.776,50	0,00	19.534,90
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	527,55	50,00	0,00	577,55
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	114.899,50	11.141,44	0,00	126.040,94
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	114.899,50	11.141,44	0,00	126.040,94
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.600,00	1.250,00	0,00	11.850,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	7.001,79	620,10	0,00	7.621,89
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	5.569,70	706,79	0,00	6.276,49
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	47.841,08	5.809,86	0,00	53.650,94
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	314,95	35,25	0,00	350,20
3.3.2.3.1.31.00	SERVMEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	2.440,83	348,69	0,00	2.789,52
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.352,52	0,00	0,00	9.352,52
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.068,63	2.370,75	0,00	32.439,38
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.572.032,00	681.066,69	0,00	20.253.098,69
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	19.572.032,00	681.066,69	0,00	20.253.098,69
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	8.776.455,62	0,00	0,00	8.776.455,62
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.776.455,62	0,00	0,00	8.776.455,62
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	8.776.455,62	0,00	0,00	8.776.455,62
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	10.795.576,38	681.066,69	0,00	11.476.643,07
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	10.795.576,38	681.066,69	0,00	11.476.643,07
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	10.795.576,38	681.066,69	0,00	11.476.643,07
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.795.576,38	681.066,69	0,00	11.476.643,07
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	174.811,73	26.602,95	0,00	201.414,68
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	174.811,73	26.602,95	0,00	201.414,68
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	174.811,73	26.602,95	0,00	201.414,68
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	174.811,73	26.602,95	0,00	201.414,68
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	174.811,73	26.602,95	0,00	201.414,68
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.548.036,84	2.211.792,58	0,00	16.759.829,42
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.548.036,84	2.211.792,58	0,00	16.759.829,42
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	774,69	1.453,41	0,00	2.228,10
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	774,69	1.453,41	0,00	2.228,10
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	14.547.262,15	2.210.339,17	0,00	16.757.601,32
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	24.075,44	465,21	0,00	24.540,65
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	14.474.677,93	2.199.722,29	0,00	16.674.400,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	48.508,78	10.151,67	0,00	58.660,45
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.466.868,09	0,00	5.049.736,54	53.516.604,63
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	17.337.909,95	0,00	3.331.812,51	20.669.722,46
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.337.909,95	0,00	3.331.812,51	20.669.722,46
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	17.337.909,95	0,00	3.331.812,51	20.669.722,46
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.608.162,38	0,00	717.361,09	6.325.523,47
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.028.957,55	0,00	561.076,80	4.590.034,35
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.982.039,77	0,00	555.471,59	4.537.511,36
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	43.105,98	0,00	5.179,65	48.285,63
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.811,80	0,00	425,56	4.237,36
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D FICIT ATUA	1.579.204,83	0,00	156.284,29	1.735.489,12
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.729.747,57	0,00	2.614.451,42	14.344.198,99
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.729.747,57	0,00	2.614.451,42	14.344.198,99
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	11.729.747,57	0,00	2.614.451,42	14.344.198,99
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.137.491,81	0,00	160.723,72	10.298.215,53
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	425.239,82	0,00	160.723,72	585.963,54
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS	104.060,75	0,00	122.741,04	226.801,79
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS - CONSO	104.060,75	0,00	122.741,04	226.801,79
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉ DITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	104.060,75	0,00	122.741,04	226.801,79
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS	273.396,64	0,00	37.982,68	311.379,32
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - C	30.250,47	0,00	11.942,96	42.193,43
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	243.146,17	0,00	26.039,72	269.185,89
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	239.564,46	0,00	26.039,72	265.604,18
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	239.564,46	0,00	26.039,72	265.604,18
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	3.581,71	0,00	0,00	3.581,71
4.4.2.5.2.02.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	3.581,71	0,00	0,00	3.581,71
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.782,43	0,00	0,00	47.782,43
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	47.782,43	0,00	0,00	47.782,43
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPósitos BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.712.251,99	0,00	0,00	9.712.251,99
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.712.251,99	0,00	0,00	9.712.251,99
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.712.251,99	0,00	0,00	9.712.251,99
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.284.170,31	0,00	135.101,02	1.419.271,33
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.284.170,31	0,00	135.101,02	1.419.271,33
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.284.170,31	0,00	135.101,02	1.419.271,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.284.170,31	0,00	135.101,02	1.419.271,33
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.284.170,31	0,00	135.101,02	1.419.271,33
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.284.170,31	0,00	135.101,02	1.419.271,33
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	8.878.499,45	0,00	285.398,17	9.163.897,62
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.878.499,45	0,00	285.398,17	9.163.897,62
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	8.878.499,45	0,00	285.398,17	9.163.897,62
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.878.499,45	0,00	285.398,17	9.163.897,62
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.828.796,57	0,00	1.136.701,12	11.965.497,69
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.828.796,57	0,00	1.136.701,12	11.965.497,69
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÀPRIOS	516.481,70	0,00	0,00	516.481,70
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÀPRIOS - INTER OFSS -	516.481,70	0,00	0,00	516.481,70
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	28.571,17	0,00	10,00	28.581,17
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	28.571,17	0,00	10,00	28.581,17
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	28.571,17	0,00	10,00	28.581,17
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	10.283.743,70	0,00	1.136.691,12	11.420.434,82
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	35.270,38	0,00	203,19	35.473,57
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	10.199.964,54	0,00	1.126.336,26	11.326.300,80
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	48.508,78	0,00	10.151,67	58.660,45
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.547.352,61	12.229,94	0,00	108.559.582,55
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	107.258.184,75	12.229,94	0,00	107.270.414,69
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	63.258.184,75	12.229,94	0,00	63.270.414,69
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉ DITO INICIAL	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.258.184,75	12.229,94	0,00	19.270.414,69
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.258.184,75	12.229,94	0,00	19.270.414,69
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.258.184,75	12.229,94	0,00	19.270.414,69
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	19.377.697,10	12.229,94	0,00	19.389.927,04
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-119.512,35	0,00	0,00	-119.512,35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.289.167,86	0,00	0,00	1.289.167,86
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.421,36	0,00	0,00	12.421,36
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.421,36	0,00	0,00	12.421,36
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	1.276.746,50	0,00	0,00	1.276.746,50
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.276.168,58	0,00	0,00	1.276.168,58
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	577,92	0,00	0,00	577,92
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	108.547.352,61	9.110.634,13	9.122.864,07	108.559.582,55
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	107.258.184,75	9.110.634,13	9.122.864,07	107.270.414,69
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.000.000,00	3.604.200,17	3.604.200,17	44.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	23.860.163,06	3.604.200,17	0,00	20.255.962,89
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	28.916.292,56	0,00	3.604.200,17	32.520.492,73
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-8.776.455,62	0,00	0,00	-8.776.455,62
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-8.776.455,62	0,00	0,00	-8.776.455,62
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	63.258.184,75	5.506.433,96	5.518.663,90	63.270.414,69
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	44.000.000,00	2.759.331,95	2.759.331,95	44.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	24.741.815,25	12.229,94	0,00	24.729.585,31
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	19.258.184,75	2.747.102,01	2.759.331,95	19.270.414,69
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.664.631,45	1.377.774,38	12.229,94	5.299.087,01
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.273.830,64	1.369.327,63	1.377.774,38	1.282.277,39
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.319.722,66	0,00	1.369.327,63	12.689.050,29
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.258.184,75	2.747.102,01	2.759.331,95	19.270.414,69
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	19.258.184,75	2.747.102,01	2.759.331,95	19.270.414,69
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.258.184,75	2.747.102,01	2.759.331,95	19.270.414,69
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.664.631,45	1.377.774,38	12.229,94	5.299.087,01
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.273.830,64	1.369.327,63	1.377.774,38	1.282.277,39
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.319.722,66	0,00	1.369.327,63	12.689.050,29
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.289.167,86	0,00	0,00	1.289.167,86
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.421,36	0,00	0,00	12.421,36
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.421,36	0,00	0,00	12.421,36
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.276.746,50	0,00	0,00	1.276.746,50
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.991,36	0,00	0,00	5.991,36
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.270.755,14	0,00	0,00	1.270.755,14
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	192.349.775,72	5.750.723,87	1.671.961,14	196.428.538,45
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	192.349.775,72	5.750.723,87	1.671.961,14	196.428.538,45
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.349.775,72	5.750.723,87	1.671.961,14	196.428.538,45
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	192.349.775,72	5.750.723,87	1.671.961,14	196.428.538,45
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	189.683.074,29	3.777.944,40	0,00	193.461.018,69
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.666.701,43	1.972.779,47	1.671.961,14	2.967.519,76
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	192.349.775,72	5.278.025,22	9.356.787,95	196.428.538,45
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	192.349.775,72	5.278.025,22	9.356.787,95	196.428.538,45
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.349.775,72	5.278.025,22	9.356.787,95	196.428.538,45
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	192.349.775,72	5.278.025,22	9.356.787,95	196.428.538,45
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	166.138.230,88	2.365.257,77	5.585.006,56	169.357.979,67
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	166.138.230,88	2.365.257,77	5.585.006,56	169.357.979,67
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.664.631,45	1.377.774,38	12.229,94	5.299.087,01
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.664.631,45	1.377.774,38	12.229,94	5.299.087,01
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.289.551,44	1.534.993,07	1.543.491,69	1.298.050,06
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.279.822,00	1.369.327,63	1.377.774,38	1.288.268,75
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.729,44	165.665,44	165.717,31	9.781,31
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.257.361,95	0,00	2.216.059,76	20.473.421,71
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	186.953.649,76	28.176.000,71	27.386.660,50	187.742.989,97
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.210.667,07	1.534.993,07	1.543.491,69	185.219.165,69
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.723.885,40	4.268.894,95	0,00	50.992.780,35
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.466.868,09	0,00	5.049.736,54	53.516.604,63
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.547.352,61	12.229,94	0,00	108.559.582,55
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.547.352,61	9.110.634,13	9.122.864,07	108.559.582,55
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	192.349.775,72	5.750.723,87	1.671.961,14	196.428.538,45
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	192.349.775,72	5.278.025,22	9.356.787,95	196.428.538,45



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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em: 13/11/2020 às 10 horas e 9 minutos. Pág.: 13 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL:	0,00	54.131.501,89	54.131.501,89	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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

