

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	22.160.555,84	22.821.715,25	22.563.052,44	22.419.218,65
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	22.131.057,84	22.821.715,25	22.563.052,44	22.389.720,65
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.275,86	484.806,01	407.087,18	238.994,69
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	161.275,86	484.806,01	407.087,18	238.994,69
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	161.275,86	484.806,01	407.087,18	238.994,69
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	161.275,86	484.806,01	407.087,18	238.994,69
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	147.446,89	484.343,86	396.435,43	235.355,32
6814	Caixa Economica Federal	147.446,89	460.103,44	372.195,01	235.355,32
6815	Banco do Brasil	0,00	24.240,42	24.240,42	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.828,97	462,15	10.651,75	3.639,37
6816	CEF TAXA ADM	13.828,97	462,15	10.651,75	3.639,37
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.959,24	0,00	0,00	12.959,24
1.1.2.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.959,24	0,00	0,00	12.959,24
1.1.2.1.1.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.959,24	0,00	0,00	12.959,24
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	12.959,24	0,00	0,00	12.959,24
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.955.965,26	22.336.909,24	22.155.965,26	22.136.909,24
1.1.4.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.955.965,26	22.336.909,24	22.155.965,26	22.136.909,24
1.1.4.1.1.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	21.955.965,26	22.336.909,24	22.155.965,26	22.136.909,24
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.955.965,26	22.336.909,24	22.155.965,26	22.136.909,24
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	21.955.965,26	22.336.909,24	22.155.965,26	22.136.909,24
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	0,00	3.334.450,89	200.000,00	3.134.450,89
4	BB IRFM-1	0,00	2.542.002,58	0,00	2.542.002,58
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	3.055.263,78	0,00	3.055.263,78
8	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	55.082,00	0,00	55.082,00
9	BB PREVID RF PERFIL	0,00	348.790,00	0,00	348.790,00
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	0,00	2.381.717,16	0,00	2.381.717,16
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	0,00	2.720.453,70	0,00	2.720.453,70
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	1.179.006,44	0,00	1.179.006,44
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	1.174.085,61	0,00	1.174.085,61
18	CAIXA FI ALIANÇA TP RF	0,00	2.043.952,33	0,00	2.043.952,33
19	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	0,00	2.484.009,46	0,00	2.484.009,46
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	0,00	1.018.095,29	0,00	1.018.095,29
6821	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	3.169.711,82	0,00	3.169.711,82	0,00
6836	BB IRFM-1	2.503.100,96	0,00	2.503.100,96	0,00
6842	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	3.038.006,18	0,00	3.038.006,18	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6844	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	54.770,88	0,00	54.770,88	0,00
6845	BB PREVID RF PERFIL	346.809,57	0,00	346.809,57	0,00
6847	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.350.868,61	0,00	2.350.868,61	0,00
6849	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	2.683.678,40	0,00	2.683.678,40	0,00
6850	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.163.792,75	0,00	1.163.792,75	0,00
6851	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.162.995,26	0,00	1.162.995,26	0,00
6854	CAIXA FI ALIANÇA TP RF	2.032.364,68	0,00	2.032.364,68	0,00
6856	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	2.441.912,92	0,00	2.441.912,92	0,00
6857	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	1.007.953,23	0,00	1.007.953,23	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	857,48	0,00	0,00	857,48
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	857,48	0,00	0,00	857,48
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	857,48	0,00	0,00	857,48
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	857,48	0,00	0,00	857,48
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.498,00	0,00	0,00	29.498,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	29.498,00	0,00	0,00	29.498,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	29.498,00	0,00	0,00	29.498,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.498,00	0,00	0,00	29.498,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.531,50	0,00	0,00	9.531,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.185,50	0,00	0,00	2.185,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.185,50	0,00	0,00	2.185,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.160.555,84	2.777.130,45	2.783.907,15	22.167.332,54
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	277.444,22	284.220,92	6.776,70
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	237.714,85	237.714,85	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.998,38	3.998,38	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.998,38	3.998,38	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.998,38	3.998,38	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.998,38	3.998,38	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	232.935,32	232.935,32	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.935,32	232.935,32	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	232.935,32	232.935,32	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	781,15	781,15	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	319,00	319,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	319,00	319,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	319,00	319,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	462,15	462,15	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	462,15	462,15	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.871,83	5.037,33	165,50
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.871,83	5.037,33	165,50
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	4.871,83	5.037,33	165,50
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.871,83	5.037,33	165,50
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.871,83	5.037,33	165,50
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	34.857,54	41.468,74	6.611,20
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	33.657,54	40.268,74	6.611,20
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.657,54	40.268,74	6.611,20
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	33.657,54	40.268,74	6.611,20
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	134,45	134,45	0,00
3	INSS	0,00	134,45	134,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	6.611,20	6.611,20
1	IRRF	0,00	0,00	6.611,20	6.611,20
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	33.523,09	33.523,09	0,00
6	UNIMED	0,00	1.778,29	1.778,29	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	23.330,48	23.330,48	0,00
9	SINDICATO	0,00	8.414,32	8.414,32	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.785.507,90	0,00	0,00	48.785.507,90
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	48.785.507,90	0,00	0,00	48.785.507,90
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	48.785.507,90	0,00	0,00	48.785.507,90
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	48.785.507,90	0,00	0,00	48.785.507,90
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	22.985.571,65	0,00	0,00	22.985.571,65

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	24.351.958,06	0,00	0,00	24.351.958,06
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.019,59	0,00	0,00	-1.019,59
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-1.365.366,82	0,00	0,00	-1.365.366,82
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	37.558.549,40	0,00	0,00	37.558.549,40
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	52.232.447,30	0,00	0,00	52.232.447,30
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-6.471.724,83	0,00	0,00	-6.471.724,83
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.978.928,34	0,00	0,00	-2.978.928,34
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.223.244,73	0,00	0,00	-5.223.244,73
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-11.758.613,15	0,00	0,00	-11.758.613,15
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-11.758.613,15	0,00	0,00	-11.758.613,15
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-26.624.952,06	2.499.686,23	2.499.686,23	-26.624.952,06
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-26.624.952,06	2.499.686,23	2.499.686,23	-26.624.952,06
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-26.624.952,06	2.499.686,23	2.499.686,23	-26.624.952,06
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-33.005.923,29	3.259,12	3.259,12	-33.005.923,29
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.259,12	0,00	3.259,12	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-33.002.664,17	3.259,12	0,00	-33.005.923,29
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	293.972,85	109.851,74	109.851,74	293.972,85
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	109.851,74	109.851,74	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	184.121,11	0,00	109.851,74	293.972,85
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	566.931,21	265.961,52	265.961,52	566.931,21
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	265.961,52	265.961,52	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.969,69	0,00	265.961,52	566.931,21
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.520.067,17	2.120.613,85	2.120.613,85	5.520.067,17
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.120.613,85	2.120.613,85	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.399.453,32	0,00	2.120.613,85	5.520.067,17
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	243.952,18	0,00	243.952,18
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.747,82	0,00	4.747,82
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.966,67	0,00	3.966,67
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.966,67	0,00	3.966,67
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	3.966,67	0,00	3.966,67
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.966,67	0,00	3.966,67
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.966,67	0,00	2.966,67
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	781,15	0,00	781,15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	462,15	0,00	462,15
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	462,15	0,00	462,15
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	462,15	0,00	462,15
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	319,00	0,00	319,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319,00	0,00	319,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	319,00	0,00	319,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	232.967,03	0,00	232.967,03
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	211.033,71	0,00	211.033,71
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	211.033,71	0,00	211.033,71
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.033,71	0,00	211.033,71
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	185.434,35	0,00	185.434,35
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	88.540,73	0,00	88.540,73
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	40.057,94	0,00	40.057,94
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	56.835,68	0,00	56.835,68
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	25.599,36	0,00	25.599,36
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	21.901,61	0,00	21.901,61
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	21.901,61	0,00	21.901,61
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.901,61	0,00	21.901,61
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	21.901,61	0,00	21.901,61
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	31,71	0,00	31,71
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	31,71	0,00	31,71
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	0,00	31,71	0,00	31,71
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	31,71	0,00	31,71
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	31,71	0,00	31,71
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.237,33	0,00	6.237,33
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	6.237,33	0,00	6.237,33
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.490,09	0,00	2.490,09
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.490,09	0,00	2.490,09
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.995,09	0,00	1.995,09
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	495,00	0,00	495,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.547,24	0,00	2.547,24
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.547,24	0,00	2.547,24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	65,80	0,00	65,80
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2,90	0,00	2,90
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.478,54	0,00	2.478,54
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	495.838,29	495.838,29
4.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	280.606,99	280.606,99
4.2.1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	280.606,99	280.606,99
4.2.1.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	280.606,99	280.606,99
4.2.1.1.1.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.169,56	74.169,56
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	74.169,56	74.169,56
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	73.267,19	73.267,19
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	895,68	895,68
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	6,69	6,69
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	206.437,43	206.437,43
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	196.038,50	196.038,50
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	196.038,50	196.038,50
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	10.398,93	10.398,93
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	215.224,18	215.224,18
4.4.2.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.526,63	4.526,63
4.4.2.9.0.0.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.526,63	4.526,63
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.526,63	4.526,63
4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	210.697,55	210.697,55
4.4.5.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	210.697,55	210.697,55
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	210.697,55	210.697,55
4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7,12	7,12
4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7,12	7,12
4.9.9.6.0.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7,12	7,12
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7,12	7,12
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	7,12	7,12
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.845,30	9.636.118,59	28.845,30	9.636.118,59
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.607.273,29	0,00	9.607.273,29
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.107.273,29	0,00	6.107.273,29
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.607.273,29	0,00	2.607.273,29
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.607.273,29	0,00	2.607.273,29
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.607.273,29	0,00	2.607.273,29
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.607.273,29	0,00	2.607.273,29
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.845,30	28.845,30	28.845,30	28.845,30
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.845,30	28.845,30	28.845,30	28.845,30
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	28.845,30	0,00	28.845,30
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.845,30	0,00	28.845,30	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.845,30	4.100.194,42	13.707.467,71	9.636.118,59
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.062.018,78	13.669.292,07	9.607.273,29
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	495.838,29	3.995.838,29	3.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	495.838,29	3.500.000,00	3.004.161,71
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	495.838,29	495.838,29
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.566.180,49	9.673.453,78	6.107.273,29
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.086.726,89	6.586.726,89	3.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.607.273,29	3.500.000,00	892.726,71
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	479.453,60	3.086.726,89	2.607.273,29
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	239.809,55	2.607.273,29	2.367.463,74
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	239.644,05	239.809,55	165,50
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	239.644,05	239.644,05
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	479.453,60	3.086.726,89	2.607.273,29
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	479.453,60	3.086.726,89	2.607.273,29
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	479.453,60	3.086.726,89	2.607.273,29
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	239.809,55	2.607.273,29	2.367.463,74
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	239.644,05	239.809,55	165,50
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	239.644,05	239.644,05
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.845,30	38.175,64	38.175,64	28.845,30
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.845,30	38.175,64	38.175,64	28.845,30
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.187,71	28.845,30	23.657,59
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.142,63	4.142,63	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.142,63	4.142,63
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.845,30	28.845,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.845,30	28.845,30	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.045,08	1.045,08
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.045,08	1.045,08
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	22.116.629,53	495.838,29	0,00	22.612.467,82
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.116.629,53	495.838,29	0,00	22.612.467,82
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.116.629,53	495.838,29	0,00	22.612.467,82
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.116.629,53	495.838,29	0,00	22.612.467,82
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.116.629,53	495.838,29	0,00	22.612.467,82
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	22.116.629,53	3.087.771,97	3.583.610,26	22.612.467,82
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.116.629,53	3.087.771,97	3.583.610,26	22.612.467,82
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.116.629,53	3.087.771,97	3.583.610,26	22.612.467,82
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.116.629,53	3.087.771,97	3.583.610,26	22.612.467,82
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.088.395,82	2.607.273,29	496.883,37	19.978.005,90
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.088.395,82	2.607.273,29	496.883,37	19.978.005,90
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	28.233,71	240.854,63	2.607.273,29	2.394.652,37
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	28.233,71	240.854,63	2.607.273,29	2.394.652,37
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	239.644,05	239.809,55	165,50
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	239.644,05	239.809,55	165,50
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	239.644,05	239.644,05
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	22.160.555,84	22.821.715,25	22.563.052,44	22.419.218,65
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.160.555,84	2.777.130,45	2.783.907,15	22.167.332,54
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	243.952,18	0,00	243.952,18
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	495.838,29	495.838,29
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.845,30	9.636.118,59	28.845,30	9.636.118,59
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.845,30	4.100.194,42	13.707.467,71	9.636.118,59
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	22.116.629,53	495.838,29	0,00	22.612.467,82
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	22.116.629,53	3.087.771,97	3.583.610,26	22.612.467,82
TOTAL:		0,00	43.162.721,15	43.162.721,15	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAMBARI PREVILAM
DOUTOR JOSÉ DOS SANTOS, 197 - CENTRO - LAMBARI
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Emitido em: 13/3/2018 às 17 horas e 5 minutos.

Pág.: 9

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

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

SANDRO HENRIQUE LAMEU
CRC: 066993/O-9 - MG

