

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	23.335.500,83	1.053.846,85	990.529,53	23.398.818,15
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	23.318.962,07	1.053.846,85	990.529,53	23.382.279,39
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.903,17	636.908,23	651.886,20	6.925,20
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.903,17	636.908,23	651.886,20	6.925,20
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	21.903,17	636.908,23	651.886,20	6.925,20
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	21.903,17	636.908,23	651.886,20	6.925,20
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	13.000,00	618.022,90	630.065,21	957,69
6814	Caixa Economica Federal	13.000,00	577.394,38	589.436,69	957,69
6815	Banco do Brasil	0,00	40.628,52	40.628,52	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.903,17	18.885,33	21.820,99	5.967,51
6816	CEF TAXA ADM	8.903,17	18.885,33	21.820,99	5.967,51
6840	BB RESERVA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.959,24	0,00	0,00	12.959,24
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.959,24	0,00	0,00	12.959,24
1.1.2.1.1.00.00	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
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.283.587,71	416.628,62	338.333,33	23.361.883,00
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.283.587,71	416.628,62	338.333,33	23.361.883,00
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	23.283.587,71	416.628,62	338.333,33	23.361.883,00
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.164.002,23	366.721,82	338.333,33	21.192.390,72
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	21.164.002,23	366.721,82	338.333,33	21.192.390,72
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	3.053.585,40	131.384,19	18.333,33	3.166.636,26
4	BB IRFM-1	1.975.771,71	8.662,09	0,00	1.984.433,80
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	93.530,87	436,20	0,00	93.967,07
8	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	9.484,76	44,24	0,00	9.529,00
9	BB PREVID RF PERFIL	508.401,51	2.343,38	0,00	510.744,89
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.115.591,02	8.452,96	0,00	1.124.043,98
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	4.701.499,65	146.526,64	320.000,00	4.528.026,29
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.039.496,20	7.946,47	0,00	1.047.442,67
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.255.187,60	21.542,72	0,00	3.276.730,32
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	2.210.000,27	12.399,21	0,00	2.222.399,48
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.124.875,12	13.823,86	0,00	2.138.698,98
23	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	1.076.578,12	4.224,35	0,00	1.080.802,47
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	8.935,51	0,00	8.935,51
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	2.119.585,48	49.906,80	0,00	2.169.492,28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.119.585,48	49.906,80	0,00	2.169.492,28
22	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	2.119.585,48	49.906,80	0,00	2.169.492,28
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	511,95	310,00	310,00	511,95
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	511,95	310,00	310,00	511,95
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	511,95	310,00	310,00	511,95
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	511,95	310,00	310,00	511,95
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.538,76	0,00	0,00	16.538,76
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-12.959,24	0,00	0,00	-12.959,24
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-12.959,24	0,00	0,00	-12.959,24
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.959,24	0,00	0,00	-12.959,24
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-12.959,24	0,00	0,00	-12.959,24
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-12.959,24	0,00	0,00	-12.959,24
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	22.677.054,22	399.705,66	369.917,60	22.647.266,16
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	31.248,06	399.705,66	369.917,60	1.460,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	306.876,65	306.876,65	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.708,80	5.708,80	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.708,80	5.708,80	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.708,80	5.708,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.708,80	5.708,80	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	301.167,85	301.167,85	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.167,85	301.167,85	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	301.167,85	301.167,85	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.106,82	8.566,82	1.460,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.106,82	8.566,82	1.460,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	7.106,82	8.566,82	1.460,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.106,82	8.566,82	1.460,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.106,82	8.566,82	1.460,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.248,06	85.722,19	54.474,13	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	31.248,06	85.422,19	54.174,13	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.248,06	85.422,19	54.174,13	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	31.248,06	85.422,19	54.174,13	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	206,20	206,20	0,00
3	INSS	0,00	206,20	206,20	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.610,74	28.041,27	9.430,53	0,00
1	IRRF	18.610,74	28.041,27	9.430,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.637,32	57.174,72	44.537,40	0,00
6	UNIMED	0,00	3.351,89	3.351,89	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	29.143,09	29.143,09	0,00
9	SINDICATO	12.637,32	24.679,74	12.042,42	0,00
13	REPASSE INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	300,00	300,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	22.130.200,36	0,00	0,00	22.130.200,36
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	22.130.200,36	0,00	0,00	22.130.200,36
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	22.130.200,36	0,00	0,00	22.130.200,36
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	22.130.200,36	0,00	0,00	22.130.200,36
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	35.873.817,26	0,00	0,00	35.873.817,26
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	37.897.800,84	0,00	0,00	37.897.800,84
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-972,45	0,00	0,00	-972,45
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.180,05	0,00	0,00	-1.180,05
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.021.831,08	0,00	0,00	-2.021.831,08
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	41.093.772,79	0,00	0,00	41.093.772,79
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	56.170.120,48	0,00	0,00	56.170.120,48
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-7.068.174,18	0,00	0,00	-7.068.174,18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.391.161,46	0,00	0,00	-2.391.161,46
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.617.012,05	0,00	0,00	-5.617.012,05
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-67.725.755,56	0,00	0,00	-67.725.755,56
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-67.725.755,56	0,00	0,00	-67.725.755,56
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	12.888.365,87	0,00	0,00	12.888.365,87
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.888.365,87	0,00	0,00	12.888.365,87
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	515.605,80	0,00	0,00	515.605,80
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	515.605,80	0,00	0,00	515.605,80
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	515.605,80	0,00	0,00	515.605,80
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.330.869,17	0,00	0,00	-7.330.869,17
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.330.869,17	0,00	0,00	-7.330.869,17
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	287.810,85	0,00	0,00	287.810,85
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	287.810,85	0,00	0,00	287.810,85
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	659.303,91	0,00	0,00	659.303,91
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	659.303,91	0,00	0,00	659.303,91
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	618.646,32	315.743,47	0,00	934.389,79
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.388,00	5.676,00	0,00	17.064,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.200,00	4.600,00	0,00	13.800,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	5.200,00	2.600,00	0,00	7.800,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	5.200,00	2.600,00	0,00	7.800,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.200,00	2.600,00	0,00	7.800,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.200,00	2.600,00	0,00	7.800,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.188,00	1.076,00	0,00	3.264,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.104,00	552,00	0,00	1.656,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.104,00	552,00	0,00	1.656,00
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.104,00	552,00	0,00	1.656,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.084,00	524,00	0,00	1.608,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.084,00	524,00	0,00	1.608,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.084,00	524,00	0,00	1.608,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	596.132,36	301.200,65	0,00	897.333,01
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	531.538,16	267.733,16	0,00	799.271,32
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	531.538,16	267.733,16	0,00	799.271,32
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	531.538,16	267.733,16	0,00	799.271,32
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	474.134,92	239.031,54	0,00	713.166,46
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	214.317,42	104.702,84	0,00	319.020,26
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	88.176,57	42.774,58	0,00	130.951,15
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	171.640,93	91.554,12	0,00	263.195,05
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	57.403,24	28.701,62	0,00	86.104,86
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	64.528,60	33.434,69	0,00	97.963,29
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	64.528,60	33.434,69	0,00	97.963,29
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	64.528,60	33.434,69	0,00	97.963,29
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	64.528,60	33.434,69	0,00	97.963,29
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	65,60	32,80	0,00	98,40
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	65,60	32,80	0,00	98,40
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	65,60	32,80	0,00	98,40
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	65,60	32,80	0,00	98,40
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	65,60	32,80	0,00	98,40
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.125,96	8.866,82	0,00	19.992,78
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	536,00	310,00	0,00	846,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	536,00	310,00	0,00	846,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	536,00	310,00	0,00	846,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	536,00	310,00	0,00	846,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	10.589,96	8.556,82	0,00	19.146,78
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.560,57	5.001,14	0,00	10.561,71
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.560,57	5.001,14	0,00	10.561,71
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.840,57	3.731,14	0,00	6.571,71

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	1.700,00	850,00	0,00	2.550,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.020,00	420,00	0,00	1.440,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.029,39	3.255,68	0,00	8.285,07
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.029,39	3.255,68	0,00	8.285,07
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	221,17	112,02	0,00	333,19
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.808,22	3.143,66	0,00	7.951,88
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.277.092,93	0,00	408.848,85	1.685.941,78
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	874.242,06	0,00	280.667,60	1.154.909,66
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	874.242,06	0,00	280.667,60	1.154.909,66
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	874.242,06	0,00	280.667,60	1.154.909,66
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	215.897,24	0,00	59.873,81	275.771,05
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	215.897,24	0,00	59.873,81	275.771,05
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	214.673,64	0,00	58.911,24	273.584,88
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.209,80	0,00	955,67	2.165,47
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	13,80	0,00	6,90	20,70
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	658.344,82	0,00	220.793,79	879.138,61
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	658.344,82	0,00	220.793,79	879.138,61
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	658.344,82	0,00	220.793,79	879.138,61
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	402.850,87	0,00	128.181,25	531.032,12
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	402.850,87	0,00	128.181,25	531.032,12
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	402.850,87	0,00	128.181,25	531.032,12
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	402.850,87	0,00	128.181,25	531.032,12
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.339.176,93	4.310,00	0,00	10.343.486,93
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	10.307.561,00	4.310,00	0,00	10.311.871,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	3.657.500,00	0,00	0,00	3.657.500,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.657.500,00	0,00	0,00	3.657.500,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.657.500,00	0,00	0,00	3.657.500,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.650.061,00	4.310,00	0,00	6.654.371,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.657.500,00	0,00	0,00	3.657.500,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.657.500,00	0,00	0,00	3.657.500,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	3.657.500,00	0,00	0,00	3.657.500,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.992.561,00	4.310,00	0,00	2.996.871,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.992.561,00	4.310,00	0,00	2.996.871,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.992.561,00	4.310,00	0,00	2.996.871,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.992.561,00	4.310,00	0,00	2.996.871,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.615,93	0,00	0,00	31.615,93
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.075,36	0,00	0,00	30.075,36
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	30.075,36	0,00	0,00	30.075,36
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	1.540,57	0,00	0,00	1.540,57
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.540,57	0,00	0,00	1.540,57
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	10.339.176,93	1.662.684,81	1.666.994,81	10.343.486,93
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.307.561,00	1.652.156,89	1.656.466,89	10.311.871,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.657.500,00	408.848,85	408.848,85	3.657.500,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.380.407,07	408.848,85	0,00	1.971.558,22
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.277.092,93	0,00	408.848,85	1.685.941,78
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.650.061,00	1.243.308,04	1.247.618,04	6.654.371,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.657.500,00	623.809,02	623.809,02	3.657.500,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	664.939,00	4.310,00	0,00	660.629,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.992.561,00	619.499,02	623.809,02	2.996.871,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.381.623,10	310.154,51	4.310,00	2.075.778,59
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	309.344,51	310.154,51	810,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	610.937,90	0,00	309.344,51	920.282,41
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.992.561,00	619.499,02	623.809,02	2.996.871,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.992.561,00	619.499,02	623.809,02	2.996.871,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.992.561,00	619.499,02	623.809,02	2.996.871,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.381.623,10	310.154,51	4.310,00	2.075.778,59
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	309.344,51	310.154,51	810,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	610.937,90	0,00	309.344,51	920.282,41
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.615,93	10.527,92	10.527,92	31.615,93
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.075,36	10.527,92	10.527,92	30.075,36
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.849,63	5.588,96	0,00	16.260,67
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.938,96	5.588,96	650,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.708,42	0,00	4.938,96	12.647,38
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	517,31	0,00	0,00	517,31
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	517,31	0,00	0,00	517,31
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.540,57	0,00	0,00	1.540,57
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.540,57	0,00	0,00	1.540,57
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	23.920.077,77	408.848,85	0,00	24.328.926,62
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.920.077,77	408.848,85	0,00	24.328.926,62
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.920.077,77	408.848,85	0,00	24.328.926,62
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.920.077,77	408.848,85	0,00	24.328.926,62
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.920.077,77	408.848,85	0,00	24.328.926,62
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	23.920.077,77	623.809,02	1.032.657,87	24.328.926,62
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.920.077,77	623.809,02	1.032.657,87	24.328.926,62
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.920.077,77	623.809,02	1.032.657,87	24.328.926,62
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.920.077,77	623.809,02	1.032.657,87	24.328.926,62
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.870.770,09	4.310,00	408.848,85	21.275.308,94
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.870.770,09	4.310,00	408.848,85	21.275.308,94
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.438.369,78	310.154,51	4.310,00	2.132.525,27
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.438.369,78	310.154,51	4.310,00	2.132.525,27
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	309.344,51	310.154,51	810,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	309.344,51	310.154,51	810,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	610.937,90	0,00	309.344,51	920.282,41
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	23.335.500,83	1.053.846,85	990.529,53	23.398.818,15
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.677.054,22	399.705,66	369.917,60	22.647.266,16
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	618.646,32	315.743,47	0,00	934.389,79
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.277.092,93	0,00	408.848,85	1.685.941,78
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.339.176,93	4.310,00	0,00	10.343.486,93
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.339.176,93	1.662.684,81	1.666.994,81	10.343.486,93
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	23.920.077,77	408.848,85	0,00	24.328.926,62
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	23.920.077,77	623.809,02	1.032.657,87	24.328.926,62
TOTAL:		0,00	4.468.948,66	4.468.948,66	0,00



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

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Emitido em: 30/5/2019 às 14 horas e 45 minutos. Pág.: 9 de 9

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

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

LANA RIBEIRO NATALI
CRC: 084413/O-9 - MG

