

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	25.423.350,19	1.303.378,35	1.236.728,95	25.489.999,59
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	25.393.667,19	1.303.378,35	1.236.728,95	25.460.316,59
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.193,58	772.219,47	744.995,93	40.417,12
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.193,58	772.219,47	744.995,93	40.417,12
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	13.193,58	772.219,47	744.995,93	40.417,12
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	13.193,58	772.219,47	744.995,93	40.417,12
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	751.616,62	719.223,31	32.393,31
6814	Caixa Economica Federal	0,00	683.957,49	651.564,18	32.393,31
6815	Banco do Brasil	0,00	67.659,13	67.659,13	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.193,58	20.602,85	25.772,62	8.023,81
6816	CEF TAXA ADM	13.193,58	20.602,85	25.772,62	8.023,81
6840	BB RESERVA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	25.379.269,68	530.569,61	491.143,75	25.418.695,54
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	25.379.269,68	427.456,07	388.030,21	25.418.695,54
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	25.379.269,68	427.456,07	388.030,21	25.418.695,54
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.950.759,39	378.190,28	284.916,67	22.044.033,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	21.950.759,39	378.190,28	284.916,67	22.044.033,00
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	966.606,04	3.511,23	0,00	970.117,27
4	BB IRFM-1	2.359.388,60	8.327,24	0,00	2.367.715,84
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	866.311,18	2.372,64	0,00	868.683,82
8	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BB PREVID RF PERFIL	603.269,98	1.647,62	0,00	604.917,60
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.894.582,50	34.848,29	0,00	1.929.430,79
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	1.590.676,26	238.976,94	284.916,67	1.544.736,53
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.767.835,72	11.129,26	0,00	1.778.964,98
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.884.008,32	17.346,04	0,00	2.901.354,36
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	4.150.500,44	25.612,61	0,00	4.176.113,05
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.329.401,53	14.632,58	0,00	2.344.034,11
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	13.246,78	0,00	13.246,78
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.538.178,82	6.539,05	0,00	2.544.717,87
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.428.510,29	49.265,79	103.113,54	3.374.662,54
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.103.347,18	45.172,31	103.113,54	1.045.405,95
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.103.347,18	45.172,31	103.113,54	1.045.405,95
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.325.163,11	4.093,48	0,00	2.329.256,59
22	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	2.325.163,11	4.093,48	0,00	2.329.256,59

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	103.113,54	103.113,54	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	103.113,54	103.113,54	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	103.113,54	103.113,54	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.203,93	589,27	589,27	1.203,93
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.203,93	589,27	589,27	1.203,93
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.203,93	589,27	589,27	1.203,93
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.203,93	589,27	589,27	1.203,93
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.683,00	0,00	0,00	29.683,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	29.683,00	0,00	0,00	29.683,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	29.683,00	0,00	0,00	29.683,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.683,00	0,00	0,00	29.683,00
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	2.370,50	0,00	0,00	2.370,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.370,50	0,00	0,00	2.370,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.081.172,77	488.883,16	489.945,48	25.082.235,09
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.949,61	488.883,16	489.945,48	18.011,93
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	412.309,42	412.309,42	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.187,76	6.187,76	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.187,76	6.187,76	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.187,76	6.187,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.187,76	6.187,76	0,00
2.1.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	406.121,66	406.121,66	0,00
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.121,66	406.121,66	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	406.121,66	406.121,66	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.454,60	6.562,16	4.456,83	349,27
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.454,60	6.562,16	4.456,83	349,27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	2.454,60	6.562,16	4.456,83	349,27
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.454,60	6.562,16	4.456,83	349,27
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.454,60	6.562,16	4.456,83	349,27
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.495,01	70.011,58	73.179,23	17.662,66
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	14.495,01	70.011,58	73.179,23	17.662,66
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.495,01	70.011,58	73.179,23	17.662,66
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	14.495,01	70.011,58	73.179,23	17.662,66
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	217,25	217,25	0,00
3	INSS	0,00	217,25	217,25	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.495,01	32.959,71	18.464,70	0,00
1	IRRF	14.495,01	32.959,71	18.464,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	36.834,62	54.497,28	17.662,66
6	UNIMED	0,00	5.071,73	5.071,73	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	31.449,39	31.449,39	0,00
9	SINDICATO	0,00	0,00	17.662,66	17.662,66
15	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	313,50	313,50	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	46.334.247,76	0,00	0,00	46.334.247,76
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	48.607.044,42	0,00	0,00	48.607.044,42
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-52.866,13	0,00	0,00	-52.866,13
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.193,80	0,00	0,00	-1.193,80
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.218.736,73	0,00	0,00	-2.218.736,73
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	27.187.904,83	0,00	0,00	27.187.904,83
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	37.920.281,36	0,00	0,00	37.920.281,36
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-5.621.869,48	0,00	0,00	-5.621.869,48
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-1.318.478,91	0,00	0,00	-1.318.478,91
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-3.792.028,14	0,00	0,00	-3.792.028,14
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-41.666.843,95	0,00	0,00	-41.666.843,95
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-41.666.843,95	0,00	0,00	-41.666.843,95
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-6.791.085,48	0,00	0,00	-6.791.085,48
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.791.085,48	0,00	0,00	-6.791.085,48
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.791.085,48	0,00	0,00	-6.791.085,48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-17.975.401,72	0,00	0,00	-17.975.401,72
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	-17.975.401,72	0,00	0,00	-17.975.401,72
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.072.475,17	0,00	0,00	3.072.475,17
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	3.072.475,17	0,00	0,00	3.072.475,17
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.212.480,86	0,00	0,00	1.212.480,86
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	1.212.480,86	0,00	0,00	1.212.480,86
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
2.3.7.1.5.02.00	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	397.809,69	519.879,79	0,00	917.689,48
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.031,12	6.187,76	0,00	12.218,88
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.344,94	5.501,58	0,00	10.846,52
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	2.692,78	2.692,78	0,00	5.385,56
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	2.692,78	2.692,78	0,00	5.385,56
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.692,78	2.692,78	0,00	5.385,56
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.692,78	2.692,78	0,00	5.385,56
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	2.652,16	2.808,80	0,00	5.460,96
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.652,16	2.808,80	0,00	5.460,96
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.078,00	2.090,00	0,00	4.168,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.078,00	2.090,00	0,00	4.168,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	574,16	718,80	0,00	1.292,96
3.1.1.2.1.02.06	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	574,16	718,80	0,00	1.292,96
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	686,18	686,18	0,00	1.372,36
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	686,18	686,18	0,00	1.372,36
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	686,18	686,18	0,00	1.372,36
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	686,18	686,18	0,00	1.372,36
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	366.560,73	406.121,66	0,00	772.682,39
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	329.799,87	369.342,80	0,00	699.142,67
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	329.799,87	369.342,80	0,00	699.142,67
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	329.799,87	369.342,80	0,00	699.142,67
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	297.266,95	334.407,70	0,00	631.674,65
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	138.204,07	148.006,75	0,00	286.210,82

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	42.054,01	41.277,50	0,00	83.331,51
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	117.008,87	145.123,45	0,00	262.132,32
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	32.532,92	34.935,10	0,00	67.468,02
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	36.760,86	36.778,86	0,00	73.539,72
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	36.760,86	36.778,86	0,00	73.539,72
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.760,86	36.778,86	0,00	73.539,72
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	36.760,86	36.778,86	0,00	73.539,72
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.613,72	4.456,83	0,00	12.070,55
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	589,27	0,00	589,27
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	589,27	0,00	589,27
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	589,27	0,00	589,27
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	589,27	0,00	589,27
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	7.613,72	3.867,56	0,00	11.481,28
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.304,20	1.955,00	0,00	7.259,20
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.304,20	1.955,00	0,00	7.259,20
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.879,20	650,00	0,00	4.529,20
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	850,00	0,00	850,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	585,00	455,00	0,00	1.040,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.309,52	1.912,56	0,00	4.222,08
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.309,52	1.912,56	0,00	4.222,08
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	93,96	115,09	0,00	209,05
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	10,45	0,00	0,00	10,45
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	705,11	297,47	0,00	1.002,58
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.604,12	103.113,54	0,00	120.717,66
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	17.604,12	103.113,54	0,00	120.717,66
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	17.604,12	103.113,54	0,00	120.717,66
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	17.604,12	103.113,54	0,00	120.717,66
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	17.604,12	103.113,54	0,00	120.717,66
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	739.987,11	0,00	585.466,87	1.325.453,98
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	604.350,57	0,00	428.512,51	1.032.863,08
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	604.350,57	0,00	428.512,51	1.032.863,08
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	604.350,57	0,00	428.512,51	1.032.863,08

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	112.340,39	0,00	80.641,53	192.981,92
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	112.340,39	0,00	80.641,53	192.981,92
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	112.070,53	0,00	79.662,27	191.732,80
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	261,69	0,00	971,09	1.232,78
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	8,17	0,00	8,17	16,34
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	492.010,18	0,00	347.870,98	839.881,16
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	492.010,18	0,00	347.870,98	839.881,16
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	492.010,18	0,00	347.870,98	839.881,16
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	119.191,34	0,00	139.772,69	258.964,03
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	22.169,33	22.169,33
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	22.169,33	22.169,33
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	0,00	0,00	1.467,82	1.467,82
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	0,00	0,00	20.701,51	20.701,51
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	0,00	0,00	20.701,51	20.701,51
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	0,00	0,00	20.701,51	20.701,51
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.191,34	0,00	117.603,36	236.794,70
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.191,34	0,00	117.603,36	236.794,70
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	119.191,34	0,00	117.603,36	236.794,70
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.445,20	0,00	17.181,67	33.626,87
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.445,20	0,00	17.181,67	33.626,87
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	16.445,20	0,00	17.181,67	33.626,87
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	16.445,20	0,00	17.181,67	33.626,87
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.739.212,88	589,27	0,00	12.739.802,15
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.709.030,00	589,27	0,00	12.709.619,27
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.209.030,00	589,27	0,00	8.209.619,27
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.709.030,00	589,27	0,00	3.709.619,27
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.709.030,00	589,27	0,00	3.709.619,27
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.709.030,00	589,27	0,00	3.709.619,27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.709.030,00	589,27	0,00	3.709.619,27
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO 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	12.739.212,88	2.354.530,74	2.355.120,01	12.739.802,15
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.709.030,00	2.348.616,14	2.349.205,41	12.709.619,27
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.500.000,00	688.580,41	688.580,41	4.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.777.617,01	585.466,87	103.113,54	3.295.263,68
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	739.987,11	0,00	585.466,87	1.325.453,98
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-17.604,12	103.113,54	0,00	-120.717,66
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-17.604,12	103.113,54	0,00	-120.717,66
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.209.030,00	1.660.035,73	1.660.625,00	8.209.619,27
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.500.000,00	830.312,50	830.312,50	4.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	790.970,00	589,27	0,00	790.380,73
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.709.030,00	829.723,23	830.312,50	3.709.619,27
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.334.688,67	414.616,25	589,27	2.920.661,69
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	840,00	415.106,98	414.616,25	349,27
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	373.501,33	0,00	415.106,98	788.608,31
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.709.030,00	829.723,23	830.312,50	3.709.619,27
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.709.030,00	829.723,23	830.312,50	3.709.619,27
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.709.030,00	829.723,23	830.312,50	3.709.619,27
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.334.688,67	414.616,25	589,27	2.920.661,69
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	840,00	415.106,98	414.616,25	349,27
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	373.501,33	0,00	415.106,98	788.608,31
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.182,88	5.914,60	5.914,60	30.182,88
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.182,88	5.914,60	5.914,60	30.182,88
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.802,20	2.150,00	0,00	21.652,20
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.614,60	3.764,60	2.150,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.249,64	0,00	3.764,60	8.014,24
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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	516,44	0,00	0,00	516,44
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	516,44	0,00	0,00	516,44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	25.817.147,80	658.646,10	103.113,54	26.372.680,36
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.817.147,80	658.646,10	103.113,54	26.372.680,36
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.817.147,80	658.646,10	103.113,54	26.372.680,36
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.817.147,80	658.646,10	103.113,54	26.372.680,36
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.755.719,22	585.466,87	103.113,54	26.238.072,55
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	61.428,58	73.179,23	0,00	134.607,81
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	25.817.147,80	1.009.352,22	1.564.884,78	26.372.680,36
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.817.147,80	1.009.352,22	1.564.884,78	26.372.680,36
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.817.147,80	1.009.352,22	1.564.884,78	26.372.680,36
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.817.147,80	1.009.352,22	1.564.884,78	26.372.680,36
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.017.022,78	103.702,81	585.466,87	22.498.786,84
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.017.022,78	103.702,81	585.466,87	22.498.786,84
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.370.219,35	414.616,25	2.739,27	2.958.342,37
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.370.219,35	414.616,25	2.739,27	2.958.342,37
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.221,13	491.033,16	487.795,48	1.983,45
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-9.273,88	421.021,58	414.616,25	-15.679,21
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.495,01	70.011,58	73.179,23	17.662,66
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	424.684,54	0,00	488.883,16	913.567,70
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	25.423.350,19	1.303.378,35	1.236.728,95	25.489.999,59
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.081.172,77	488.883,16	489.945,48	25.082.235,09
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	397.809,69	519.879,79	0,00	917.689,48
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	739.987,11	0,00	585.466,87	1.325.453,98
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.739.212,88	589,27	0,00	12.739.802,15
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.739.212,88	2.354.530,74	2.355.120,01	12.739.802,15
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	25.817.147,80	658.646,10	103.113,54	26.372.680,36
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	25.817.147,80	1.009.352,22	1.564.884,78	26.372.680,36
TOTAL:		0,00	6.335.259,63	6.335.259,63	0,00



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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em: 10/3/2020 às 14 horas e 11 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

