

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	20.138.804,49	1.530.073,09	864.483,76	20.804.393,82
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.863.549,79	1.530.073,09	864.483,76	20.529.139,12
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.974,89	669.107,19	682.576,03	12.506,05
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.974,89	669.107,19	682.576,03	12.506,05
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	25.974,89	669.107,19	682.576,03	12.506,05
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	25.974,89	669.107,19	682.576,03	12.506,05
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	15.728,76	652.681,83	668.410,59	0,00
6814	Caixa Economica Federal	15.728,76	560.942,67	576.671,43	0,00
6815	Banco do Brasil	0,00	91.739,16	91.739,16	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.246,13	16.425,36	14.165,44	12.506,05
6816	CEF TAXA ADM	10.246,13	16.425,36	14.165,44	12.506,05
6840	BB RESERVA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	246.255,56	0,00	0,00	246.255,56
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	246.255,56	0,00	0,00	246.255,56
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	246.255,56	0,00	0,00	246.255,56
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	246.255,56	0,00	0,00	246.255,56
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.590.979,56	860.826,76	181.768,59	20.270.037,73
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.590.979,56	860.826,76	181.768,59	20.270.037,73
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	19.590.979,56	860.826,76	181.768,59	20.270.037,73
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.590.979,56	860.826,76	181.768,59	20.270.037,73
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	19.590.979,56	860.826,76	181.768,59	20.270.037,73
6821	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	3.213.819,26	412.713,98	181.000,00	3.445.533,24
6836	BB IRFM-1	1.732.421,77	108.532,52	768,59	1.840.185,70
6844	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	5.355,33	0,00	5.355,33
6845	BB PREVID RF PERFIL	318.510,34	2.839,84	0,00	321.350,18
6847	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.093.933,08	30.948,11	0,00	2.124.881,19
6848	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	2.270.043,52	45.528,42	0,00	2.315.571,94
6849	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	4.201.233,88	85.572,19	0,00	4.286.806,07
6850	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.047.352,67	15.476,13	0,00	1.062.828,80
6851	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.046.244,94	13.519,14	0,00	1.059.764,08
6852	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.667.420,10	140.341,10	0,00	3.807.761,20
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	339,78	139,14	139,14	339,78
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	339,78	139,14	139,14	339,78
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	339,78	139,14	139,14	339,78
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	339,78	139,14	139,14	339,78

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	275.254,70	0,00	0,00	275.254,70
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70
1.2.1.1.5.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70
1.2.1.1.5.05.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	29.029,00	0,00	0,00	29.029,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	29.029,00	0,00	0,00	29.029,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.029,00	0,00	0,00	29.029,00
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	14.083,00	0,00	0,00	14.083,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.083,00	0,00	0,00	14.083,00
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	1.646,50	0,00	0,00	1.646,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.646,50	0,00	0,00	1.646,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.173.766,65	217.503,48	242.322,56	20.198.585,73
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	507.043,95	217.503,48	242.322,56	531.863,03
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	500.000,00	207.991,87	207.991,87	500.000,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.404,89	2.404,89	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.404,89	2.404,89	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.404,89	2.404,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.404,89	2.404,89	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	500.000,00	204.994,96	204.994,96	500.000,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	500.000,00	204.994,96	204.994,96	500.000,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	500.000,00	204.994,96	204.994,96	500.000,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	592,02	592,02	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	592,02	592,02	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	592,02	592,02	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.440,31	5.888,87	448,56
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.440,31	5.888,87	448,56
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	5.440,31	5.888,87	448,56
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.440,31	5.888,87	448,56
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	5.440,31	5.888,87	448,56
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.043,95	4.071,30	28.441,82	31.414,47
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.043,95	3.271,30	27.641,82	31.414,47
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.043,95	3.271,30	27.641,82	31.414,47
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.147,70	3.271,30	27.538,07	31.414,47
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	0,00	86,90	86,90
3	INSS	0,00	0,00	86,90	86,90
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.876,40	0,00	4.882,96	8.759,36
1	IRRF	3.876,40	0,00	4.882,96	8.759,36
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.271,30	3.271,30	22.568,21	22.568,21
6	UNIMED	0,00	0,00	997,80	997,80
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	18.317,09	18.317,09
9	SINDICATO	2.502,71	2.502,71	3.253,32	3.253,32
13	REPASSE INDEVIDO	768,59	768,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-103,75	0,00	103,75	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	-103,75	0,00	103,75	0,00
10	ESTOURO NO MÊS	-103,75	0,00	103,75	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	800,00	800,00	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
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 - PROVISOES 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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-29.118.785,20	0,00	0,00	-29.118.785,20
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-29.118.785,20	0,00	0,00	-29.118.785,20
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-29.118.785,20	0,00	0,00	-29.118.785,20
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-33.003.329,32	0,00	0,00	-33.003.329,32
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	-33.003.329,32	0,00	0,00	-33.003.329,32
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	184.121,11	0,00	0,00	184.121,11
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	184.121,11	0,00	0,00	184.121,11
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	300.969,69	0,00	0,00	300.969,69
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	300.969,69	0,00	0,00	300.969,69
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.399.453,32	0,00	0,00	3.399.453,32
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	3.399.453,32	0,00	0,00	3.399.453,32
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	702.539,24	214.680,74	0,00	917.219,98
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.887,53	2.934,77	0,00	5.822,30
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.107,08	2.342,75	0,00	4.449,83
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	2.107,08	2.342,75	0,00	4.449,83
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	2.107,08	2.342,75	0,00	4.449,83
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.107,08	2.342,75	0,00	4.449,83
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.107,08	2.342,75	0,00	4.449,83
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	780,45	592,02	0,00	1.372,47
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	532,45	592,02	0,00	1.124,47
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	532,45	592,02	0,00	1.124,47
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	532,45	592,02	0,00	1.124,47
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	248,00	0,00	0,00	248,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	248,00	0,00	0,00	248,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	248,00	0,00	0,00	248,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	695.423,48	205.057,10	0,00	900.480,58
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	676.436,55	186.070,17	0,00	862.506,72
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	676.436,55	186.070,17	0,00	862.506,72
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	676.436,55	186.070,17	0,00	862.506,72
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	653.200,54	162.834,16	0,00	816.034,70
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	67.644,31	67.644,31	0,00	135.288,62
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	538.495,16	38.495,16	0,00	576.990,32
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	47.061,07	56.694,69	0,00	103.755,76
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	23.236,01	23.236,01	0,00	46.472,02
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	18.924,79	18.924,79	0,00	37.849,58
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	18.924,79	18.924,79	0,00	37.849,58
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.924,79	18.924,79	0,00	37.849,58
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	18.924,79	18.924,79	0,00	37.849,58
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	62,14	62,14	0,00	124,28
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	62,14	62,14	0,00	124,28
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	62,14	62,14	0,00	124,28
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	62,14	62,14	0,00	124,28
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	62,14	62,14	0,00	124,28
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.228,23	6.688,87	0,00	10.917,10
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139,14	0,00	139,14
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	139,14	0,00	139,14
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139,14	0,00	139,14
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	139,14	0,00	139,14
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.228,23	6.549,73	0,00	10.777,96
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.806,66	3.537,27	0,00	5.343,93
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.806,66	3.537,27	0,00	5.343,93
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	566,66	1.947,27	0,00	2.513,93
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.240,00	790,00	0,00	2.030,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.421,57	2.212,46	0,00	4.634,03
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.421,57	2.212,46	0,00	4.634,03
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	89,90	0,00	0,00	89,90

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.	64,53	66,23	0,00	130,76
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.267,14	2.146,23	0,00	4.413,37
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	667.577,08	0,00	855.450,99	1.523.028,07
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	346.311,66	0,00	403.773,93	750.085,59
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	346.311,66	0,00	403.773,93	750.085,59
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	346.311,66	0,00	403.773,93	750.085,59
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	101.382,07	0,00	119.728,73	221.110,80
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	101.382,07	0,00	119.728,73	221.110,80
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	100.598,20	0,00	118.982,42	219.580,62
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	777,32	0,00	739,76	1.517,08
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	6,55	0,00	6,55	13,10
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.328,71	0,00	9.399,34	18.728,05
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	9.328,71	0,00	9.399,34	18.728,05
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	235.600,88	0,00	274.645,86	510.246,74
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	222.300,96	0,00	268.120,18	490.421,14
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	222.300,96	0,00	268.120,18	490.421,14
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	13.299,92	0,00	6.525,68	19.825,60
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	321.265,42	0,00	383.681,48	704.946,90
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	321.265,42	0,00	383.681,48	704.946,90
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	321.265,42	0,00	383.681,48	704.946,90
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	321.265,42	0,00	383.681,48	704.946,90
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	67.995,58	67.995,58
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	67.995,58	67.995,58
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	67.995,58	67.995,58
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	67.995,58	67.995,58
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.691.177,80	939,14	0,00	8.692.116,94
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	8.664.740,00	939,14	0,00	8.665.679,14
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	3.146.010,00	0,00	0,00	3.146.010,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.146.010,00	0,00	0,00	3.146.010,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.146.010,00	0,00	0,00	3.146.010,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.518.730,00	939,14	0,00	5.519.669,14
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.146.010,00	0,00	0,00	3.146.010,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.146.010,00	0,00	0,00	3.146.010,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	3.146.010,00	0,00	0,00	3.146.010,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.372.720,00	939,14	0,00	2.373.659,14
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.372.720,00	939,14	0,00	2.373.659,14
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.372.720,00	939,14	0,00	2.373.659,14
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.372.720,00	939,14	0,00	2.373.659,14
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.437,80	0,00	0,00	26.437,80
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.437,80	0,00	0,00	26.437,80
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	26.437,80	0,00	0,00	26.437,80
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	8.691.177,80	1.706.986,44	1.707.925,58	8.692.116,94
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.664.740,00	1.699.756,91	1.700.696,05	8.665.679,14
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.146.010,00	855.450,99	855.450,99	3.146.010,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.478.432,92	855.450,99	0,00	1.622.981,93
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	667.577,08	0,00	855.450,99	1.523.028,07
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.518.730,00	844.305,92	845.245,06	5.519.669,14
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.146.010,00	422.622,53	422.622,53	3.146.010,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	773.290,00	939,14	0,00	772.350,86
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.372.720,00	421.683,39	422.622,53	2.373.659,14
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.672.857,18	210.898,48	939,14	1.462.897,84
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500.000,00	210.784,91	210.898,48	500.113,57
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	199.862,82	0,00	210.784,91	410.647,73
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.372.720,00	421.683,39	422.622,53	2.373.659,14
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.372.720,00	421.683,39	422.622,53	2.373.659,14
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.372.720,00	421.683,39	422.622,53	2.373.659,14
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.672.857,18	210.898,48	939,14	1.462.897,84
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	500.000,00	210.784,91	210.898,48	500.113,57
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	199.862,82	0,00	210.784,91	410.647,73
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.437,80	7.229,53	7.229,53	26.437,80
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.437,80	7.229,53	7.229,53	26.437,80
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.149,79	3.782,26	0,00	19.367,53
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.447,27	3.782,26	334,99
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.676,42	0,00	3.447,27	6.123,69
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	611,59	0,00	0,00	611,59
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	611,59	0,00	0,00	611,59
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	19.786.011,94	855.450,99	0,00	20.641.462,93
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.786.011,94	855.450,99	0,00	20.641.462,93
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.786.011,94	855.450,99	0,00	20.641.462,93
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.786.011,94	855.450,99	0,00	20.641.462,93
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.786.011,94	855.450,99	0,00	20.641.462,93
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	19.786.011,94	422.622,53	1.278.073,52	20.641.462,93
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.786.011,94	422.622,53	1.278.073,52	20.641.462,93
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.786.011,94	422.622,53	1.278.073,52	20.641.462,93
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.786.011,94	422.622,53	1.278.073,52	20.641.462,93
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.413.903,53	939,14	855.450,99	18.268.415,38
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.786.623,53	939,14	855.450,99	20.641.135,38
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.672.245,59	210.898,48	939,14	1.462.286,25
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-700.474,41	210.898,48	939,14	-910.433,75
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	500.000,00	210.784,91	210.898,48	500.113,57
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	500.000,00	210.784,91	210.898,48	500.113,57
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	199.862,82	0,00	210.784,91	410.647,73
8.2.9.0.0.00.00	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.9.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	20.138.804,49	1.530.073,09	864.483,76	20.804.393,82
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.173.766,65	217.503,48	242.322,56	20.198.585,73
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	702.539,24	214.680,74	0,00	917.219,98
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	667.577,08	0,00	855.450,99	1.523.028,07
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.691.177,80	939,14	0,00	8.692.116,94
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.691.177,80	1.706.986,44	1.707.925,58	8.692.116,94
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	19.786.011,94	855.450,99	0,00	20.641.462,93
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	19.786.011,94	422.622,53	1.278.073,52	20.641.462,93
TOTAL:		0,00	4.948.256,41	4.948.256,41	0,00



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

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Emitido em: 7/3/2017 às 13 horas e 20 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

