

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	19.666.628,85	33.500.354,70	31.006.427,71	22.160.555,84
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.391.374,15	33.499.815,70	30.760.132,01	22.131.057,84
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.861,60	17.020.770,64	16.886.356,38	161.275,86
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.861,60	17.020.770,64	16.886.356,38	161.275,86
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	26.861,60	17.020.770,64	16.886.356,38	161.275,86
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	26.861,60	17.020.770,64	16.886.356,38	161.275,86
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	23.221,96	16.713.225,31	16.589.000,38	147.446,89
6814	Caixa Economica Federal	23.221,96	11.210.325,42	11.086.100,49	147.446,89
6815	Banco do Brasil	0,00	5.502.899,89	5.502.899,89	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.639,64	307.545,33	297.356,00	13.828,97
6816	CEF TAXA ADM	3.639,64	250.334,36	240.145,03	13.828,97
6840	BB RESERVA ADM	0,00	57.210,97	57.210,97	0,00
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	246.255,56	38.097,82	271.394,14	12.959,24
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	246.255,56	38.097,82	271.394,14	12.959,24
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	246.255,56	38.097,82	271.394,14	12.959,24
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	246.255,56	38.097,82	271.394,14	12.959,24
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.117.252,06	16.439.184,87	13.600.471,67	21.955.965,26
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.117.252,06	16.307.275,05	13.468.561,85	21.955.965,26
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	19.117.252,06	16.307.275,05	13.468.561,85	21.955.965,26
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.117.252,06	16.307.275,05	13.468.561,85	21.955.965,26
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	19.117.252,06	16.307.275,05	13.468.561,85	21.955.965,26
6821	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	3.047.047,09	2.238.331,41	2.115.666,68	3.169.711,82
6836	BB IRFM-1	1.690.030,01	813.839,54	768,59	2.503.100,96
6842	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	3.038.006,18	0,00	3.038.006,18
6844	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	53.851,23	55.252,41	54.332,76	54.770,88
6845	BB PREVID RF PERFIL	258.407,77	88.401,80	0,00	346.809,57
6847	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.070.374,41	280.494,20	0,00	2.350.868,61
6848	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	2.219.127,51	296.402,80	2.515.530,31	0,00
6849	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	4.106.542,38	779.230,25	2.202.094,23	2.683.678,40
6850	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.035.572,30	128.220,45	0,00	1.163.792,75
6851	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.035.231,66	127.763,60	0,00	1.162.995,26
6852	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.601.067,70	526.774,10	4.127.841,80	0,00
6853	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B	0,00	2.452.327,48	2.452.327,48	0,00
6854	CAIXA FI ALIANÇA TP RF	0,00	2.032.364,68	0,00	2.032.364,68
6856	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	0,00	2.441.912,92	0,00	2.441.912,92

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6857	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	0,00	1.007.953,23	0,00	1.007.953,23
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	131.909,82	131.909,82	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	131.909,82	131.909,82	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	131.909,82	131.909,82	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.004,93	1.762,37	1.909,82	857,48
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.004,93	1.762,37	1.909,82	857,48
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.004,93	1.762,37	1.909,82	857,48
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.004,93	1.195,47	1.342,92	857,48
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	566,90	566,90	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	275.254,70	539,00	246.295,70	29.498,00
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	246.225,70	0,00	246.225,70	0,00
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	246.225,70	0,00	246.225,70	0,00
1.2.1.1.5.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	246.225,70	0,00	246.225,70	0,00
1.2.1.1.5.05.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	246.225,70	0,00	246.225,70	0,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	29.029,00	539,00	70,00	29.498,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	29.029,00	539,00	70,00	29.498,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.029,00	539,00	70,00	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	14.083,00	0,00	70,00	14.013,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.083,00	0,00	70,00	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	1.646,50	539,00	0,00	2.185,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.646,50	539,00	0,00	2.185,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.666.628,85	39.503.090,39	39.503.849,39	19.667.387,85
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-759,00	3.302.129,03	3.302.888,03	0,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	2.817.909,15	2.817.909,15	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	30.454,70	30.454,70	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.454,70	30.454,70	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	30.454,70	30.454,70	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	30.454,70	30.454,70	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.778.534,14	2.778.534,14	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.778.534,14	2.778.534,14	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.778.534,14	2.778.534,14	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.920,31	8.920,31	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.918,79	2.918,79	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.918,79	2.918,79	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.918,79	2.918,79	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	6.001,52	6.001,52	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.001,52	6.001,52	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	82.499,29	82.499,29	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	82.499,29	82.499,29	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	82.499,29	82.499,29	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	82.499,29	82.499,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	82.499,29	82.499,29	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-759,00	401.720,59	402.479,59	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-759,00	389.720,59	390.479,59	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-759,00	389.720,59	390.479,59	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	389.720,59	389.720,59	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	1.486,54	1.486,54	0,00
3	INSS	0,00	1.486,54	1.486,54	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	66.713,30	66.713,30	0,00
1	IRRF	0,00	66.713,30	66.713,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	321.520,75	321.520,75	0,00
6	UNIMED	0,00	15.496,89	15.496,89	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	244.339,81	244.339,81	0,00
9	SINDICATO	0,00	60.915,46	60.915,46	0,00
13	REPASSE INDEVIDO	0,00	768,59	768,59	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-759,00	0,00	759,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	-759,00	0,00	759,00	0,00
10	ESTOURO NO MÊS	-759,00	0,00	759,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.785.507,90	0,00	0,00	48.785.507,90

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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	-29.118.120,05	36.200.961,36	36.200.961,36	-29.118.120,05
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-29.118.120,05	36.200.961,36	36.200.961,36	-29.118.120,05
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-29.118.120,05	36.200.961,36	36.200.961,36	-29.118.120,05
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-33.002.664,17	34.257.096,76	34.257.096,76	-33.002.664,17
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-34.257.096,76	0,00	34.257.096,76	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.254.432,59	34.257.096,76	0,00	-33.002.664,17
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	184.121,11	99.567,21	99.567,21	184.121,11
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	99.567,21	99.567,21	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.553,90	0,00	99.567,21	184.121,11
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	300.969,69	77.130,94	77.130,94	300.969,69
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	77.130,94	77.130,94	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	223.838,75	0,00	77.130,94	300.969,69
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.399.453,32	1.767.166,45	1.767.166,45	3.399.453,32
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.767.166,45	1.767.166,45	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.632.286,87	0,00	1.767.166,45	3.399.453,32
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.561.616,55	0,00	3.561.616,55
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.877,89	0,00	38.877,89
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	29.957,58	0,00	29.957,58
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	29.957,58	0,00	29.957,58
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	29.957,58	0,00	29.957,58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	29.957,58	0,00	29.957,58
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	29.957,58	0,00	29.957,58
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.920,31	0,00	8.920,31
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.001,52	0,00	6.001,52
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.001,52	0,00	6.001,52
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.001,52	0,00	6.001,52
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.918,79	0,00	2.918,79
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.918,79	0,00	2.918,79
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.918,79	0,00	2.918,79
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.779.031,26	0,00	2.779.031,26
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.521.942,94	0,00	2.521.942,94
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.521.942,94	0,00	2.521.942,94
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.521.942,94	0,00	2.521.942,94
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.209.597,66	0,00	2.209.597,66
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	993.131,92	0,00	993.131,92
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	492.391,46	0,00	492.391,46
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	724.074,28	0,00	724.074,28
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	312.345,28	0,00	312.345,28
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	256.591,20	0,00	256.591,20
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	256.591,20	0,00	256.591,20
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.591,20	0,00	256.591,20
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	256.591,20	0,00	256.591,20
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	497,12	0,00	497,12
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	497,12	0,00	497,12
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	497,12	0,00	497,12
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	497,12	0,00	497,12
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	497,12	0,00	497,12
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	94.107,74	0,00	94.107,74
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.909,82	0,00	1.909,82
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.909,82	0,00	1.909,82
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.909,82	0,00	1.909,82
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	566,90	0,00	566,90
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.342,92	0,00	1.342,92
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	92.197,92	0,00	92.197,92
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	46.310,22	0,00	46.310,22
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.310,22	0,00	46.310,22
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	22.116,18	0,00	22.116,18
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	13.514,04	0,00	13.514,04
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	33.887,70	0,00	33.887,70
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.887,70	0,00	33.887,70
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	89,90	0,00	89,90
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	762,80	0,00	762,80
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	27,70	0,00	27,70
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	33.007,30	0,00	33.007,30
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	649.599,66	0,00	649.599,66
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	131.979,82	0,00	131.979,82
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	70,00	0,00	70,00
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70,00	0,00	70,00
3.6.1.1.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	70,00	0,00	70,00
3.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	0,00	70,00	0,00	70,00
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	131.909,82	0,00	131.909,82
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.909,82	0,00	131.909,82
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE nLO	0,00	131.909,82	0,00	131.909,82
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	517.619,84	0,00	517.619,84
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	517.619,84	0,00	517.619,84
3.6.5.0.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	517.619,84	0,00	517.619,84
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	6.054.784,54	6.054.784,54
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.172.918,47	3.172.918,47
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.172.918,47	3.172.918,47
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.172.918,47	3.172.918,47
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	936.451,36	936.451,36
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	936.451,36	936.451,36
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	926.668,30	926.668,30
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	9.697,91	9.697,91

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	85,15	85,15
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	115.853,26	115.853,26
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	115.853,26	115.853,26
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.120.613,85	2.120.613,85
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.090.665,73	2.090.665,73
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	2.090.665,73	2.090.665,73
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	29.948,12	29.948,12
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.577.806,73	2.577.806,73
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.577.806,73	2.577.806,73
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.577.806,73	2.577.806,73
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.577.806,73	2.577.806,73
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	38.097,82	38.097,82
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	38.097,82	38.097,82
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	38.097,82	38.097,82
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.097,82	38.097,82
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	265.961,52	265.961,52
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	265.961,52	265.961,52
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	265.961,52	265.961,52
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	265.961,52	265.961,52
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.437,80	10.087.026,18	879.578,65	9.233.885,33
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.060.588,38	853.140,85	9.207.447,53
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.146.010,00	0,00	3.146.010,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.146.010,00	0,00	3.146.010,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.146.010,00	0,00	3.146.010,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.914.578,38	853.140,85	6.061.437,53
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.876.010,00	730.000,00	3.146.010,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.146.010,00	0,00	3.146.010,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	3.146.010,00	0,00	3.146.010,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	365.000,00	-365.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	365.000,00	-365.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	365.000,00	-365.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.038.568,38	123.140,85	2.915.427,53
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.038.568,38	123.140,85	2.915.427,53
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.038.568,38	123.140,85	2.915.427,53
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	3.038.568,38	0,00	3.038.568,38
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	123.140,85	-123.140,85
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.437,80	26.437,80	26.437,80	26.437,80
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.437,80	26.437,80	26.437,80	26.437,80
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	26.437,80	0,00	26.437,80
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.437,80	0,00	26.437,80	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.437,80	21.423.477,35	30.630.924,88	9.233.885,33
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.344.775,54	30.552.223,07	9.207.447,53
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.148.596,54	9.294.606,54	3.146.010,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	6.016.686,72	3.277.919,82	-2.738.766,90
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	6.016.686,72	6.016.686,72
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	131.909,82	0,00	-131.909,82
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	131.909,82	0,00	-131.909,82
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.196.179,00	21.257.616,53	6.061.437,53
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	9.299.873,69	12.445.883,69	3.146.010,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.403.568,38	3.634.150,85	230.582,47
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.896.305,31	8.811.732,84	2.915.427,53
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.009.723,08	3.038.568,38	28.845,30
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	2.886.582,23	2.886.582,23	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	2.886.582,23	2.886.582,23
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.896.305,31	8.811.732,84	2.915.427,53
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.896.305,31	8.811.732,84	2.915.427,53
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.896.305,31	8.811.732,84	2.915.427,53
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.009.723,08	3.038.568,38	28.845,30
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	2.886.582,23	2.886.582,23	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	0,00	2.886.582,23	2.886.582,23
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.437,80	78.701,81	78.701,81	26.437,80
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.437,80	78.701,81	78.701,81	26.437,80
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	26.437,80	26.437,80	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	25.826,21	25.826,21	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	25.826,21	25.826,21
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.437,80	26.437,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.437,80	26.437,80	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	611,59	611,59
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	611,59	611,59
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	19.118.434,86	6.016.686,72	131.909,82	25.003.211,76
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.118.434,86	6.016.686,72	131.909,82	25.003.211,76
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.118.434,86	6.016.686,72	131.909,82	25.003.211,76
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.118.434,86	6.016.686,72	131.909,82	25.003.211,76
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.118.434,86	6.016.686,72	131.909,82	25.003.211,76
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	19.118.434,86	28.222.954,54	34.107.731,44	25.003.211,76
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.118.434,86	28.222.954,54	34.107.731,44	25.003.211,76
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.085.957,39	34.089.169,15	25.003.211,76
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.085.957,39	34.089.169,15	25.003.211,76
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.170.478,20	25.258.874,02	22.088.395,82
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.170.478,20	25.258.874,02	22.088.395,82
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	3.028.896,96	3.057.130,67	28.233,71
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	3.028.896,96	3.057.130,67	28.233,71
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	2.886.582,23	2.886.582,23	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.886.582,23	2.886.582,23	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.886.582,23	2.886.582,23
8.2.9.0.0.00.00	CONTAS TRANSITÓRIAS	19.118.434,86	19.136.997,15	18.562,29	0,00
8.2.9.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	19.118.434,86	19.118.434,86	0,00	0,00
8.2.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	18.562,29	18.562,29	0,00
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	19.666.628,85	33.500.354,70	31.006.427,71	22.160.555,84
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.666.628,85	39.503.090,39	39.503.849,39	19.667.387,85
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.561.616,55	0,00	3.561.616,55
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	6.054.784,54	6.054.784,54
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.437,80	10.087.026,18	879.578,65	9.233.885,33
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.437,80	21.423.477,35	30.630.924,88	9.233.885,33
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	19.118.434,86	6.016.686,72	131.909,82	25.003.211,76



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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Emitido em: 13/3/2018 às 17 horas e 29 minutos. Pág.: 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	19.118.434,86	28.222.954,54	34.107.731,44	25.003.211,76
	TOTAL:	0,00	142.315.206,43	142.315.206,43	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

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

