

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	22.881.164,57	767.126,75	869.140,83	22.779.150,49
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	22.851.666,57	767.126,75	869.140,83	22.749.652,49
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.831,27	477.608,56	522.705,25	3.734,58
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.831,27	477.608,56	522.705,25	3.734,58
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	48.831,27	477.608,56	522.705,25	3.734,58
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	48.831,27	477.608,56	522.705,25	3.734,58
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	40.289,58	459.646,41	501.224,37	-1.288,38
6814	Caixa Economica Federal	26.048,65	432.804,73	460.141,76	-1.288,38
6815	Banco do Brasil	14.240,93	26.841,68	41.082,61	0,00
6855	Banco Itaú	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.541,69	17.962,15	21.480,88	5.022,96
6816	CEF TAXA ADM	8.541,69	17.962,15	21.480,88	5.022,96
6840	BB RESERVA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.959,24	0,00	0,00	12.959,24
1.1.2.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.959,24	0,00	0,00	12.959,24
1.1.2.1.1.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.959,24	0,00	0,00	12.959,24
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	12.959,24	0,00	0,00	12.959,24
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.789.018,58	289.333,19	346.250,58	22.732.101,19
1.1.4.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.615.933,93	289.333,19	275.000,00	22.630.267,12
1.1.4.1.1.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	22.615.933,93	289.333,19	275.000,00	22.630.267,12
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.604.566,26	284.977,92	275.000,00	21.614.544,18
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	21.604.566,26	284.977,92	275.000,00	21.614.544,18
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	3.462.335,04	185.186,44	0,00	3.647.521,48
4	BB IRFM-1	1.712.447,39	49.693,12	0,00	1.762.140,51
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	34.009,85	9.170,35	0,00	43.180,20
9	BB PREVID RF PERFIL	417.615,03	2.092,47	0,00	419.707,50
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.019.486,29	4.367,71	0,00	1.023.854,00
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	3.806.889,58	1.302,13	0,00	3.808.191,71
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	949.540,16	3.995,10	0,00	953.535,26
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.289.477,17	5.677,16	275.000,00	3.020.154,33
18	CAIXA FI ALIANÇA TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
19	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	2.499.527,67	4.761,52	0,00	2.504.289,19
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	2.021.852,52	9.095,64	0,00	2.030.948,16
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	1.391.041,34	4.001,61	0,00	1.395.042,95

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	1.000.344,22	5.634,67	0,00	1.005.978,89
6821	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	0,00	0,00	0,00	0,00
6836	BB IRFM-1	0,00	0,00	0,00	0,00
6842	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
6844	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
6845	BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6847	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
6849	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	0,00	0,00	0,00	0,00
6850	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
6851	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
6854	CAIXA FI ALIANÇA TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
6856	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
6857	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.011.367,67	4.355,27	0,00	1.015.722,94
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.011.367,67	4.355,27	0,00	1.015.722,94
22	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.011.367,67	4.355,27	0,00	1.015.722,94
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	173.084,65	0,00	71.250,58	101.834,07
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	173.084,65	0,00	71.250,58	101.834,07
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	173.084,65	0,00	71.250,58	101.834,07
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	857,48	185,00	185,00	857,48
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	857,48	185,00	185,00	857,48
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	857,48	185,00	185,00	857,48
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	857,48	185,00	185,00	857,48
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.498,00	0,00	0,00	29.498,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	29.498,00	0,00	0,00	29.498,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	29.498,00	0,00	0,00	29.498,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.498,00	0,00	0,00	29.498,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.531,50	0,00	0,00	9.531,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	360,00	0,00	0,00	360,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	22.183.895,69	331.032,88	315.673,80	22.168.536,61
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	23.339,85	331.032,88	315.673,80	7.980,77
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	265.388,03	265.388,03	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.465,04	4.465,04	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.465,04	4.465,04	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.465,04	4.465,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.465,04	4.465,04	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	259.661,52	259.661,52	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	259.661,52	259.661,52	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	259.661,52	259.661,52	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.261,47	1.261,47	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	799,32	799,32	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	799,32	799,32	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	799,32	799,32	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	462,15	462,15	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	462,15	462,15	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.822,68	6.822,68	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.822,68	6.822,68	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	6.822,68	6.822,68	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.822,68	6.822,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.822,68	6.822,68	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.339,85	58.822,17	43.463,09	7.980,77
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	23.339,85	58.822,17	43.463,09	7.980,77
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.339,85	58.822,17	43.463,09	7.980,77
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	23.339,85	58.822,17	43.463,09	7.980,77
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	128,40	323,46	195,06	0,00
3	INSS	128,40	323,46	195,06	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.160,60	15.160,60	7.980,77	7.980,77
1	IRRF	15.160,60	15.160,60	7.980,77	7.980,77
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.050,85	43.338,11	35.287,26	0,00
6	UNIMED	0,00	2.826,82	2.826,82	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	24.572,44	24.572,44	0,00
9	SINDICATO	8.050,85	15.938,85	7.888,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	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 - PROVISIOES 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 - PROVISIOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	37.558.549,40	0,00	0,00	37.558.549,40
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	52.232.447,30	0,00	0,00	52.232.447,30
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-6.471.724,83	0,00	0,00	-6.471.724,83
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.978.928,34	0,00	0,00	-2.978.928,34
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.223.244,73	0,00	0,00	-5.223.244,73
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-11.758.613,15	0,00	0,00	-11.758.613,15
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-11.758.613,15	0,00	0,00	-11.758.613,15
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-26.624.952,06	0,00	0,00	-26.624.952,06
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-26.624.952,06	0,00	0,00	-26.624.952,06
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-26.624.952,06	0,00	0,00	-26.624.952,06
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-33.005.923,29	0,00	0,00	-33.005.923,29
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	-33.005.923,29	0,00	0,00	-33.005.923,29
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	293.972,85	0,00	0,00	293.972,85
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	293.972,85	0,00	0,00	293.972,85
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	566.931,21	0,00	0,00	566.931,21
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	566.931,21	0,00	0,00	566.931,21
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.520.067,17	0,00	0,00	5.520.067,17
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	5.520.067,17	0,00	0,00	5.520.067,17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.290.087,45	343.461,29	0,00	1.633.548,74
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	23.609,80	5.694,80	0,00	29.304,60
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.733,34	4.433,33	0,00	24.166,67
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	19.733,34	4.433,33	0,00	24.166,67
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	19.733,34	4.433,33	0,00	24.166,67
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.733,34	4.433,33	0,00	24.166,67
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.000,00	1.833,33	0,00	6.833,33
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.733,34	2.600,00	0,00	17.333,34
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.876,46	1.261,47	0,00	5.137,93
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.464,80	462,15	0,00	2.926,95
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.464,80	462,15	0,00	2.926,95
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.464,80	462,15	0,00	2.926,95
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.411,66	799,32	0,00	2.210,98
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.411,66	799,32	0,00	2.210,98
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.411,66	799,32	0,00	2.210,98
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.214.162,88	259.693,23	0,00	1.473.856,11
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.100.902,33	235.857,25	0,00	1.336.759,58
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.100.902,33	235.857,25	0,00	1.336.759,58
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.100.902,33	235.857,25	0,00	1.336.759,58
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	972.999,52	208.635,66	0,00	1.181.635,18
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	459.662,04	97.580,73	0,00	557.242,77
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	202.115,43	41.018,85	0,00	243.134,28
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	311.222,05	70.036,08	0,00	381.258,13
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	127.902,81	27.221,59	0,00	155.124,40
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	113.102,00	23.804,27	0,00	136.906,27
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	113.102,00	23.804,27	0,00	136.906,27
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	113.102,00	23.804,27	0,00	136.906,27
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	113.102,00	23.804,27	0,00	136.906,27
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	158,55	31,71	0,00	190,26
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	158,55	31,71	0,00	190,26
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	158,55	31,71	0,00	190,26
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	158,55	31,71	0,00	190,26
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	158,55	31,71	0,00	190,26
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.583,85	6.822,68	0,00	40.406,53
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.090,47	185,00	0,00	1.275,47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.090,47	185,00	0,00	1.275,47
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.090,47	185,00	0,00	1.275,47
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90,00	140,00	0,00	230,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,47	45,00	0,00	1.045,47
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	32.493,38	6.637,68	0,00	39.131,06
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.706,16	0,00	0,00	3.706,16
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.706,16	0,00	0,00	3.706,16
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.706,16	0,00	0,00	3.706,16
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.473,83	3.285,09	0,00	19.758,92
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.473,83	3.285,09	0,00	19.758,92
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.975,45	1.995,09	0,00	11.970,54
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	3.400,00	850,00	0,00	4.250,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.558,38	440,00	0,00	2.998,38
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.313,39	3.352,59	0,00	15.665,98
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.313,39	3.352,59	0,00	15.665,98
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	355,79	70,70	0,00	426,49
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	5,80	0,00	0,00	5,80
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7,35	0,00	0,00	7,35
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.944,45	3.281,89	0,00	15.226,34
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.730,92	71.250,58	0,00	89.981,50
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda	18.730,92	71.250,58	0,00	89.981,50
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	18.730,92	71.250,58	0,00	89.981,50
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	18.730,92	71.250,58	0,00	89.981,50
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	18.730,92	71.250,58	0,00	89.981,50
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.987.356,33	0,00	256.806,29	2.244.162,62
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.214.943,00	0,00	172.640,15	1.387.583,15
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.214.943,00	0,00	172.640,15	1.387.583,15
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.214.943,00	0,00	172.640,15	1.387.583,15
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	316.803,60	0,00	44.933,38	361.736,98
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	316.803,60	0,00	44.933,38	361.736,98
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	311.863,99	0,00	43.924,07	355.788,06
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.906,16	0,00	1.002,62	5.908,78
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	33,45	0,00	6,69	40,14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	898.139,40	0,00	127.706,77	1.025.846,17
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	874.246,05	0,00	123.027,28	997.273,33
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	874.246,05	0,00	123.027,28	997.273,33
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	23.893,35	0,00	4.679,49	28.572,84
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	691.278,17	0,00	72.921,48	764.199,65
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.400,76	0,00	1.670,90	12.071,66
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.400,76	0,00	1.670,90	12.071,66
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	10.400,76	0,00	1.670,90	12.071,66
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	680.877,41	0,00	71.250,58	752.127,99
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	680.877,41	0,00	71.250,58	752.127,99
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	680.877,41	0,00	71.250,58	752.127,99
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.135,16	0,00	11.244,66	92.379,82
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.135,16	0,00	11.244,66	92.379,82
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	81.128,04	0,00	11.244,66	92.372,70
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	81.128,04	0,00	11.244,66	92.372,70
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,12	0,00	0,00	7,12
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7,12	0,00	0,00	7,12
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	7,12	0,00	0,00	7,12
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.665.612,30	1.100,00	0,00	9.666.712,30
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.636.767,00	1.100,00	0,00	9.637.867,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.136.767,00	1.100,00	0,00	6.137.867,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.636.767,00	1.100,00	0,00	2.637.867,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.636.767,00	1.100,00	0,00	2.637.867,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.636.767,00	1.100,00	0,00	2.637.867,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.636.767,00	1.100,00	0,00	2.637.867,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.845,30	0,00	0,00	28.845,30
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.845,30	0,00	0,00	28.845,30
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.845,30	0,00	0,00	28.845,30
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	9.665.612,30	1.413.919,53	1.415.019,53	9.666.712,30
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.636.767,00	1.409.839,35	1.410.939,35	9.637.867,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.500.000,00	328.056,87	328.056,87	3.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.531.374,59	256.806,29	71.250,58	1.345.818,88
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.987.356,33	0,00	256.806,29	2.244.162,62
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-18.730,92	71.250,58	0,00	-89.981,50
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-18.730,92	71.250,58	0,00	-89.981,50
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.136.767,00	1.081.782,48	1.082.882,48	6.137.867,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.500.000,00	541.441,24	541.441,24	3.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	863.233,00	1.100,00	0,00	862.133,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.636.767,00	540.341,24	541.441,24	2.637.867,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.384.604,76	270.170,62	1.100,00	1.115.534,14
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	270.170,62	270.170,62	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.252.162,24	0,00	270.170,62	1.522.332,86
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.636.767,00	540.341,24	541.441,24	2.637.867,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.636.767,00	540.341,24	541.441,24	2.637.867,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.636.767,00	540.341,24	541.441,24	2.637.867,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.384.604,76	270.170,62	1.100,00	1.115.534,14
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	270.170,62	270.170,62	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.252.162,24	0,00	270.170,62	1.522.332,86
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.845,30	4.080,18	4.080,18	28.845,30
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.845,30	4.080,18	4.080,18	28.845,30
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.605,93	2.040,09	0,00	6.565,84
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.040,09	2.040,09	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.194,29	0,00	2.040,09	21.234,38
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.045,08	0,00	0,00	1.045,08
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.045,08	0,00	0,00	1.045,08
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	23.912.170,29	256.806,29	0,00	24.168.976,58
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.912.170,29	256.806,29	0,00	24.168.976,58
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.912.170,29	256.806,29	0,00	24.168.976,58
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.912.170,29	256.806,29	0,00	24.168.976,58
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.912.170,29	256.806,29	0,00	24.168.976,58
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	23.912.170,29	541.441,24	798.247,53	24.168.976,58
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.912.170,29	541.441,24	798.247,53	24.168.976,58
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.912.170,29	541.441,24	798.247,53	24.168.976,58
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.912.170,29	541.441,24	798.247,53	24.168.976,58
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.248.214,66	1.100,00	256.806,29	21.503.920,95
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.248.214,66	1.100,00	256.806,29	21.503.920,95
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.411.793,39	270.170,62	1.100,00	1.142.722,77
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.411.793,39	270.170,62	1.100,00	1.142.722,77
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	270.170,62	270.170,62	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	270.170,62	270.170,62	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.252.162,24	0,00	270.170,62	1.522.332,86
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	22.881.164,57	767.126,75	869.140,83	22.779.150,49
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.183.895,69	331.032,88	315.673,80	22.168.536,61
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.290.087,45	343.461,29	0,00	1.633.548,74
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.987.356,33	0,00	256.806,29	2.244.162,62
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.665.612,30	1.100,00	0,00	9.666.712,30
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.665.612,30	1.413.919,53	1.415.019,53	9.666.712,30
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	23.912.170,29	256.806,29	0,00	24.168.976,58
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	23.912.170,29	541.441,24	798.247,53	24.168.976,58
TOTAL:		0,00	3.654.887,98	3.654.887,98	0,00



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

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Emitido em: 9/7/2018 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 10 de 10

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

