

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	22.779.150,49	647.697,98	719.464,45	22.707.384,02
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	22.749.652,49	647.697,98	719.464,45	22.677.886,02
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.734,58	340.740,71	336.892,38	7.582,91
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.734,58	340.740,71	336.892,38	7.582,91
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.734,58	340.740,71	336.892,38	7.582,91
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	3.734,58	340.740,71	336.892,38	7.582,91
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	-1.288,38	322.778,56	320.477,68	1.012,50
6814	Caixa Economica Federal	-1.288,38	307.752,57	305.451,77	1.012,42
6815	Banco do Brasil	0,00	15.025,99	15.025,91	0,08
6855	Banco Itaú	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.022,96	17.962,15	16.414,70	6.570,41
6816	CEF TAXA ADM	5.022,96	17.962,15	16.414,70	6.570,41
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	22.732.101,19	306.719,27	382.334,07	22.656.486,39
1.1.4.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.630.267,12	306.719,27	280.500,00	22.656.486,39
1.1.4.1.1.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	22.630.267,12	306.719,27	280.500,00	22.656.486,39
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.614.544,18	294.726,85	280.500,00	21.628.771,03
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	21.614.544,18	294.726,85	280.500,00	21.628.771,03
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	3.647.521,48	59.773,14	20.500,00	3.686.794,62
4	BB IRFM-1	1.762.140,51	26.964,74	0,00	1.789.105,25
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	43.180,20	3.763,42	0,00	46.943,62
9	BB PREVID RF PERFIL	419.707,50	2.185,35	0,00	421.892,85
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.023.854,00	14.933,38	0,00	1.038.787,38
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	3.808.191,71	60.586,29	260.000,00	3.608.778,00
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	953.535,26	13.939,50	0,00	967.474,76
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.020.154,33	35.918,94	0,00	3.056.073,27
18	CAIXA FI ALIANÇA TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
19	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	2.504.289,19	34.231,02	0,00	2.538.520,21
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	2.030.948,16	19.258,78	0,00	2.050.206,94
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	1.395.042,95	17.209,98	0,00	1.412.252,93

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	1.005.978,89	5.962,31	0,00	1.011.941,20
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	1.015.722,94	11.992,42	0,00	1.027.715,36
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.015.722,94	11.992,42	0,00	1.027.715,36
22	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	1.015.722,94	11.992,42	0,00	1.027.715,36
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	101.834,07	0,00	101.834,07	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	101.834,07	0,00	101.834,07	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	101.834,07	0,00	101.834,07	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	857,48	238,00	238,00	857,48
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	857,48	238,00	238,00	857,48
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	857,48	238,00	238,00	857,48
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	857,48	238,00	238,00	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	22.168.536,61	310.565,06	321.809,83	22.179.781,38
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.980,77	310.565,06	321.809,83	19.225,54
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	266.369,39	266.369,39	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.631,71	4.631,71	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.631,71	4.631,71	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.631,71	4.631,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.631,71	4.631,71	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	261.275,53	261.275,53	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.275,53	261.275,53	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	261.275,53	261.275,53	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	462,15	462,15	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	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	6.942,46	9.932,46	2.990,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.942,46	9.932,46	2.990,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	6.942,46	9.932,46	2.990,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.942,46	9.932,46	2.990,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.942,46	9.932,46	2.990,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.980,77	37.253,21	45.507,98	16.235,54
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.980,77	35.987,81	44.242,58	16.235,54
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.980,77	35.987,81	44.242,58	16.235,54
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.980,77	35.987,81	44.242,58	16.235,54
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	214,45	214,45
3	INSS	0,00	0,00	214,45	214,45
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.980,77	0,00	8.040,32	16.021,09
1	IRRF	7.980,77	0,00	8.040,32	16.021,09
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	35.987,81	35.987,81	0,00
6	UNIMED	0,00	2.739,56	2.739,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	24.748,12	24.748,12	0,00
9	SINDICATO	0,00	8.500,13	8.500,13	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.265,40	1.265,40	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.265,40	1.265,40	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.265,40	1.265,40	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 - 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 AMORTIZAÇÃO	-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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	1.633.548,74	379.401,32	0,00	2.012.950,06
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	29.304,60	5.062,15	0,00	34.366,75
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.166,67	4.600,00	0,00	28.766,67
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	24.166,67	4.600,00	0,00	28.766,67
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	24.166,67	4.600,00	0,00	28.766,67
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.166,67	4.600,00	0,00	28.766,67
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.833,33	2.000,00	0,00	8.833,33
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.333,34	2.600,00	0,00	19.933,34
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.137,93	462,15	0,00	5.600,08
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.926,95	462,15	0,00	3.389,10
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.926,95	462,15	0,00	3.389,10
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.926,95	462,15	0,00	3.389,10
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.210,98	0,00	0,00	2.210,98
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.210,98	0,00	0,00	2.210,98
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.210,98	0,00	0,00	2.210,98
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.473.856,11	261.307,24	0,00	1.735.163,35
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.336.759,58	236.149,89	0,00	1.572.909,47
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.336.759,58	236.149,89	0,00	1.572.909,47
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.336.759,58	236.149,89	0,00	1.572.909,47
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.181.635,18	208.635,66	0,00	1.390.270,84
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	557.242,77	97.580,73	0,00	654.823,50
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	243.134,28	41.018,85	0,00	284.153,13
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	381.258,13	70.036,08	0,00	451.294,21
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	155.124,40	27.514,23	0,00	182.638,63
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	136.906,27	25.125,64	0,00	162.031,91
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	136.906,27	25.125,64	0,00	162.031,91
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	136.906,27	25.125,64	0,00	162.031,91
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	136.906,27	25.125,64	0,00	162.031,91
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	190,26	31,71	0,00	221,97
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	190,26	31,71	0,00	221,97
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	190,26	31,71	0,00	221,97
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	190,26	31,71	0,00	221,97
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	190,26	31,71	0,00	221,97
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.406,53	11.197,86	0,00	51.604,39
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.275,47	238,00	0,00	1.513,47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.275,47	238,00	0,00	1.513,47
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.275,47	238,00	0,00	1.513,47
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	230,00	0,00	0,00	230,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.045,47	238,00	0,00	1.283,47
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	39.131,06	10.959,86	0,00	50.090,92
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.706,16	1.265,40	0,00	4.971,56
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.706,16	1.265,40	0,00	4.971,56
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.706,16	1.265,40	0,00	4.971,56
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.758,92	3.340,09	0,00	23.099,01
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.758,92	3.340,09	0,00	23.099,01
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.970,54	1.995,09	0,00	13.965,63
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	4.250,00	850,00	0,00	5.100,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.998,38	495,00	0,00	3.493,38
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.665,98	6.354,37	0,00	22.020,35
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.665,98	6.354,37	0,00	22.020,35
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	426,49	93,41	0,00	519,90
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	15.226,34	6.260,96	0,00	21.487,30
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	89.981,50	101.834,07	0,00	191.815,57
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	89.981,50	101.834,07	0,00	191.815,57
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	89.981,50	101.834,07	0,00	191.815,57
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	89.981,50	101.834,07	0,00	191.815,57
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	89.981,50	101.834,07	0,00	191.815,57
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.244.162,62	0,00	296.390,08	2.540.552,70
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.387.583,15	0,00	43.187,86	1.430.771,01
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.387.583,15	0,00	43.187,86	1.430.771,01
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.387.583,15	0,00	43.187,86	1.430.771,01
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	361.736,98	0,00	12.106,30	373.843,28
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	361.736,98	0,00	12.106,30	373.843,28
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	355.788,06	0,00	11.096,99	366.885,05
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	5.908,78	0,00	1.002,62	6.911,40
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	40,14	0,00	6,69	46,83

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.025.846,17	0,00	31.081,56	1.056.927,73
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	997.273,33	0,00	31.081,56	1.028.354,89
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	997.273,33	0,00	31.081,56	1.028.354,89
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	28.572,84	0,00	0,00	28.572,84
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	764.199,65	0,00	253.202,22	1.017.401,87
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.071,66	0,00	0,00	12.071,66
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.071,66	0,00	0,00	12.071,66
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	12.071,66	0,00	0,00	12.071,66
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	752.127,99	0,00	253.202,22	1.005.330,21
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	752.127,99	0,00	253.202,22	1.005.330,21
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	752.127,99	0,00	253.202,22	1.005.330,21
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	92.379,82	0,00	0,00	92.379,82
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	92.379,82	0,00	0,00	92.379,82
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	92.372,70	0,00	0,00	92.372,70
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	92.372,70	0,00	0,00	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	9.666.712,30	4.073,40	540,00	9.670.245,70
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.637.867,00	4.073,40	540,00	9.641.400,40
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	6.137.867,00	4.073,40	540,00	6.141.400,40
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	2.637.867,00	4.073,40	540,00	2.641.400,40
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.637.867,00	4.073,40	540,00	2.641.400,40
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.637.867,00	4.073,40	540,00	2.641.400,40
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.637.867,00	4.073,40	0,00	2.641.940,40
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	540,00	-540,00
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	9.666.712,30	1.503.676,37	1.507.209,77	9.670.245,70
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.637.867,00	1.499.686,19	1.503.219,59	9.641.400,40
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.500.000,00	398.224,15	398.224,15	3.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.345.818,88	296.390,08	101.834,07	1.151.262,87
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.244.162,62	0,00	296.390,08	2.540.552,70
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-89.981,50	101.834,07	0,00	-191.815,57
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-89.981,50	101.834,07	0,00	-191.815,57
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.137.867,00	1.101.462,04	1.104.995,44	6.141.400,40
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.500.000,00	552.767,72	552.767,72	3.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	862.133,00	4.073,40	540,00	858.599,60
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.637.867,00	548.694,32	552.227,72	2.641.400,40
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.115.534,14	276.112,16	4.073,40	843.495,38
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	272.582,16	275.572,16	2.990,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.522.332,86	0,00	272.582,16	1.794.915,02
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.637.867,00	548.694,32	552.227,72	2.641.400,40
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.637.867,00	548.694,32	552.227,72	2.641.400,40
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.637.867,00	548.694,32	552.227,72	2.641.400,40
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.115.534,14	276.112,16	4.073,40	843.495,38
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	272.582,16	275.572,16	2.990,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.522.332,86	0,00	272.582,16	1.794.915,02
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.845,30	3.990,18	3.990,18	28.845,30
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.845,30	3.990,18	3.990,18	28.845,30
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.565,84	1.995,09	0,00	4.570,75
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.995,09	1.995,09	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.234,38	0,00	1.995,09	23.229,47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	24.168.976,58	296.390,08	0,00	24.465.366,66
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.168.976,58	296.390,08	0,00	24.465.366,66
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.168.976,58	296.390,08	0,00	24.465.366,66
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.168.976,58	296.390,08	0,00	24.465.366,66
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.168.976,58	296.390,08	0,00	24.465.366,66
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	24.168.976,58	552.767,72	849.157,80	24.465.366,66
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.168.976,58	552.767,72	849.157,80	24.465.366,66
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.168.976,58	552.767,72	849.157,80	24.465.366,66
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.168.976,58	552.767,72	849.157,80	24.465.366,66
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.503.920,95	4.073,40	296.930,08	21.796.777,63
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.503.920,95	4.073,40	296.930,08	21.796.777,63
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.142.722,77	276.112,16	4.073,40	870.684,01
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.142.722,77	276.112,16	4.073,40	870.684,01
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	272.582,16	275.572,16	2.990,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	272.582,16	275.572,16	2.990,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.522.332,86	0,00	272.582,16	1.794.915,02
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	22.779.150,49	647.697,98	719.464,45	22.707.384,02
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.168.536,61	310.565,06	321.809,83	22.179.781,38
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.633.548,74	379.401,32	0,00	2.012.950,06
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.244.162,62	0,00	296.390,08	2.540.552,70
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.666.712,30	4.073,40	540,00	9.670.245,70
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.666.712,30	1.503.676,37	1.507.209,77	9.670.245,70
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	24.168.976,58	296.390,08	0,00	24.465.366,66
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	24.168.976,58	552.767,72	849.157,80	24.465.366,66
TOTAL:		0,00	3.694.571,93	3.694.571,93	0,00



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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Emitido em: 9/8/2018 às 17 horas e 11 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

