

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2017 até 30/11/2017
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/10

TANIA

26/02/2018 15:22:10

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | 108.191,17 | 1.679.362,23 | 1.682.628,62 | 104.924,78 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 73.371,69 | 1.679.362,23 | 1.682.628,62 | 70.105,30 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 68.413,89 | 1.679.362,23 | 1.682.628,62 | 65.147,50 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 68.413,89 | 1.679.362,23 | 1.682.628,62 | 65.147,50 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 68.413,89 | 1.679.362,23 | 1.682.628,62 | 65.147,50 |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA RPPS | 1.766,50 | 1.673.031,12 | 1.668.186,03 | 6.611,59 |
| 1.1.1.1.1.06.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS | 1.766,50 | 1.673.031,12 | 1.668.186,03 | 6.611,59 |
| | 0010 - BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 830,31 | 76.342,86 | 71.453,23 | 5.719,94 |
| | 0011 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO | 31,09 | 808.815,07 | 808.810,61 | 35,55 |
| | 0016 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 905,10 | 787.873,19 | 787.922,19 | 856,10 |
| | 0024 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 REGIME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0025 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 RPPS RF IPCA II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0026 - BB APL AG:03839-3 CC:0005754-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0027 - BB APLI AG:03839-3 CC:0005758-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0028 - ITAÚ APLIC AG:04842-8 CC:0000275-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 66.647,39 | 6.331,11 | 14.442,59 | 58.535,91 |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 66.647,39 | 6.331,11 | 14.442,59 | 58.535,91 |
| | 0029 - BB REGIME AG:03839-3 CC:0005758-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0030 - BB RPPS AG:03839-3 CC:0005758-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0031 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4 | 66.647,39 | 6.331,11 | 14.442,59 | 58.535,91 |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | 4.957,80 | 0,00 | 0,00 | 4.957,80 |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 4.957,80 | 0,00 | 0,00 | 4.957,80 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 4.957,80 | 0,00 | 0,00 | 4.957,80 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.062,50 | 0,00 | 0,00 | 1.062,50 |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.895,30 | 0,00 | 0,00 | 3.895,30 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 34.819,48 | 0,00 | 0,00 | 34.819,48 |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 34.819,48 | 0,00 | 0,00 | 34.819,48 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 34.819,48 | 0,00 | 0,00 | 34.819,48 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 34.819,48 | 0,00 | 0,00 | 34.819,48 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 4.425,83 | 0,00 | 0,00 | 4.425,83 |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 328,86 | 0,00 | 0,00 | 328,86 |
| 1.2.3.1.1.01.11 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.176,97 | 0,00 | 0,00 | 3.176,97 |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 21.218,87 | 0,00 | 0,00 | 21.218,87 |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2017 até 30/11/2017
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/10
 TANIA
 26/02/2018 15:22:10

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 21.218,87 | 0,00 | 0,00 | 21.218,87 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 7.421,90 | 0,00 | 0,00 | 7.421,90 |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 7.421,90 | 0,00 | 0,00 | 7.421,90 |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 1.752,88 | 0,00 | 0,00 | 1.752,88 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 1.752,88 | 0,00 | 0,00 | 1.752,88 |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | (108.191,17) | 1.660.304,35 | 1.657.037,96 | (104.924,78) |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | (49.900,66) | 859.384,82 | 850.814,89 | (41.330,73) |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 789.454,00 | 792.519,46 | (3.065,46) |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 16.245,25 | 19.310,71 | (3.065,46) |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 16.245,25 | 19.310,71 | (3.065,46) |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 16.245,25 | 19.310,71 | (3.065,46) |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 16.245,25 | 19.310,71 | (3.065,46) |
| | 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil | 0,00 | 14.145,25 | 14.145,25 | 0,00 |
| | 3190340000 - Outras Despesas de Pessoal Decorren tes de Contratos de Terceirização | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | 3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalh istas | 0,00 | 0,00 | 3.065,46 | (3.065,46) |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 689.477,97 | 689.477,97 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 689.477,97 | 689.477,97 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | 0,00 | 689.477,97 | 689.477,97 | 0,00 |
| | 3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Rem unerada e Reformas dos Militares | 0,00 | 646.802,74 | 646.802,74 | 0,00 |
| | 3190030100 - Pensões Custeadas com Recursos do R PPS | 0,00 | 42.392,64 | 42.392,64 | 0,00 |
| | 3190090000 - Salário-Família | 0,00 | 282,59 | 282,59 | 0,00 |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 81.041,57 | 81.041,57 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 81.041,57 | 81.041,57 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 81.041,57 | 81.041,57 | 0,00 |
| | 3190050000 - Outros Benefícios Previdenciários d o servidor ou do militar | 0,00 | 81.041,57 | 81.041,57 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 2.689,21 | 2.689,21 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.689,21 | 2.689,21 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.689,21 | 2.689,21 | 0,00 |
| | 3190130000 - Obrigações Patronais | 0,00 | 2.689,21 | 2.689,21 | 0,00 |
| 2.1.1.4.5.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.5.01.00 | INSS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.5.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3190130000 - Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | (278,85) | 8.678,92 | 8.400,07 | 0,00 |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2017 até 30/11/2017
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/10
 TANIA
 26/02/2018 15:22:10

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | (278,85) | 8.678,92 | 8.400,07 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | (278,85) | 8.678,92 | 8.400,07 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | (278,85) | 8.678,92 | 8.400,07 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | (278,85) | 8.678,92 | 8.400,07 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | (49.621,81) | 61.251,90 | 49.895,36 | (38.265,27) |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | (49.621,81) | 61.251,90 | 49.895,36 | (38.265,27) |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | (49.621,81) | 61.251,90 | 49.895,36 | (38.265,27) |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES | (49.621,81) | 61.251,90 | 49.895,36 | (38.265,27) |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | (988,00) | 988,00 | 988,00 | (988,00) |
| | 0002 - INSS | (988,00) | 988,00 | 988,00 | (988,00) |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | (34.997,90) | 34.997,90 | 35.742,15 | (35.742,15) |
| | 0003 - IRRF | (34.997,90) | 34.997,90 | 35.742,15 | (35.742,15) |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | (19,74) | 18,96 | 18,96 | (19,74) |
| | 0005 - ISS - RETIDO | (19,74) | 18,96 | 18,96 | (19,74) |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 351,38 | 351,38 | 0,00 |
| | 0004 - PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 351,38 | 351,38 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | (1.078,80) | 1.078,80 | 1.071,31 | (1.071,31) |
| | 0001 - DESCONTO SINDICAL | (610,71) | 610,71 | 546,45 | (546,45) |
| | 0016 - DESCONTO SEPE LAGOS | (468,09) | 468,09 | 524,86 | (524,86) |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (12.495,37) | 23.767,86 | 11.674,56 | (402,07) |
| | 0015 - BMG CONSIGNACOES | (12.495,37) | 23.767,86 | 11.674,56 | (402,07) |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | (42,00) | 49,00 | 49,00 | (42,00) |
| | 0018 - TARIFAS OP ITAU | (42,00) | 49,00 | 49,00 | (42,00) |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | (162.647.662,61) | 0,00 | 0,00 | (162.647.662,61) |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | (162.647.662,61) | 0,00 | 0,00 | (162.647.662,61) |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | (162.647.662,61) | 0,00 | 0,00 | (162.647.662,61) |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | (162.647.662,61) | 0,00 | 0,00 | (162.647.662,61) |
| 2.2.7.2.1.01.00 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | (69.537.355,23) | 0,00 | 0,00 | (69.537.355,23) |
| 2.2.7.2.1.01.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | (69.603.082,03) | 0,00 | 0,00 | (69.603.082,03) |
| 2.2.7.2.1.01.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 61.379,13 | 0,00 | 0,00 | 61.379,13 |
| 2.2.7.2.1.01.04 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 4.347,67 | 0,00 | 0,00 | 4.347,67 |
| 2.2.7.2.1.02.00 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | (93.110.307,38) | 0,00 | 0,00 | (93.110.307,38) |
| 2.2.7.2.1.02.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | (120.303.094,92) | 0,00 | 0,00 | (120.303.094,92) |
| 2.2.7.2.1.02.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 17.708.040,74 | 0,00 | 0,00 | 17.708.040,74 |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2017 até 30/11/2017
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/10

TANIA

26/02/2018 15:22:10

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 2.2.7.2.1.02.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 9.036.241,09 | 0,00 | 0,00 | 9.036.241,09 |
| 2.2.7.2.1.02.05 | (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS | 448.505,71 | 0,00 | 0,00 | 448.505,71 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 162.589.372,10 | 800.919,53 | 806.223,07 | 162.584.068,56 |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.1.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 162.589.372,10 | 800.919,53 | 806.223,07 | 162.584.068,56 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 162.589.372,10 | 800.919,53 | 806.223,07 | 162.584.068,56 |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 164.298.710,12 | 798.230,32 | 583.049,36 | 164.513.891,08 |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.571.090,97 | 798.230,32 | 583.049,36 | 1.786.271,93 |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 162.727.619,15 | 0,00 | 0,00 | 162.727.619,15 |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | (1.709.338,02) | 2.689,21 | 223.173,71 | (1.929.822,52) |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (1.526.331,64) | 2.689,21 | 223.173,71 | (1.746.816,14) |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (183.006,38) | 0,00 | 0,00 | (183.006,38) |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 800.919,53 | 800.919,53 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 19.899,92 | 19.899,92 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 14.145,25 | 14.145,25 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 14.145,25 | 14.145,25 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.145,25 | 14.145,25 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 14.145,25 | 14.145,25 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 14.145,25 | 14.145,25 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 2.689,21 | 2.689,21 | 0,00 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 2.689,21 | 2.689,21 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 2.689,21 | 2.689,21 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 2.689,21 | 2.689,21 | 0,00 |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 3.065,46 | 3.065,46 | 0,00 |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.065,46 | 3.065,46 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.065,46 | 3.065,46 | 0,00 |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 770.519,54 | 770.519,54 | 0,00 |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 646.802,74 | 646.802,74 | 0,00 |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 646.802,74 | 646.802,74 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 646.802,74 | 646.802,74 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 646.802,74 | 646.802,74 | 0,00 |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2017 até 30/11/2017
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/10

TANIA

26/02/2018 15:22:10

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES | 0,00 | 42.392,64 | 42.392,64 | 0,00 |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS | 0,00 | 42.392,64 | 42.392,64 | 0,00 |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 42.392,64 | 42.392,64 | 0,00 |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 81.324,16 | 81.324,16 | 0,00 |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 0,00 | 282,59 | 282,59 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 282,59 | 282,59 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.12.00 | SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 282,59 | 282,59 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 282,59 | 282,59 | 0,00 |
| 3.2.9.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 81.041,57 | 81.041,57 | 0,00 |
| 3.2.9.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 81.041,57 | 81.041,57 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 6.805,40 | 6.805,40 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 0,00 | 6.805,40 | 6.805,40 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 2.252,83 | 2.252,83 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.252,83 | 2.252,83 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 293,87 | 293,87 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.07.00 | COMUNICACAO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCACOES | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 378,96 | 378,96 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 2.452,57 | 2.452,57 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.452,57 | 2.452,57 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.27.00 | PRODUCOES JORNALISTICAS | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 18,80 | 18,80 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.533,77 | 1.533,77 | 0,00 |
| 3.3.2.4.0.00.00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 3.3.2.4.1.00.00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 1.108,40 | 1.108,40 | 0,00 |
| 3.5.5.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 1.108,40 | 1.108,40 | 0,00 |
| 3.5.5.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.108,40 | 1.108,40 | 0,00 |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 2.586,27 | 2.586,27 | 0,00 |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 2.586,27 | 2.586,27 | 0,00 |
| 3.7.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | 0,00 | 2.586,27 | 2.586,27 | 0,00 |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2017 até 30/11/2017
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/10

TANIA

26/02/2018 15:22:10

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.7.1.1.1.00.00 | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.586,27 | 2.586,27 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.99.00 | OUTROS IMPOSTOS | 0,00 | 2.586,27 | 2.586,27 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 806.223,07 | 806.223,07 | 0,00 |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 571.198,77 | 571.198,77 | 0,00 |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 571.198,77 | 571.198,77 | 0,00 |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 571.198,77 | 571.198,77 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 571.198,77 | 571.198,77 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 379.366,81 | 379.366,81 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS | 0,00 | 379.366,81 | 379.366,81 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 191.831,96 | 191.831,96 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 0,00 | 191.831,96 | 191.831,96 | 0,00 |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 331,11 | 331,11 | 0,00 |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 331,11 | 331,11 | 0,00 |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 331,11 | 331,11 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 331,11 | 331,11 | 0,00 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 223.173,71 | 223.173,71 | 0,00 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 223.173,71 | 223.173,71 | 0,00 |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 223.173,71 | 223.173,71 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 223.173,71 | 223.173,71 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 223.173,71 | 223.173,71 | 0,00 |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 11.519,48 | 11.519,48 | 0,00 |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 11.519,48 | 11.519,48 | 0,00 |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 11.519,48 | 11.519,48 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.519,48 | 11.519,48 | 0,00 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 14.800.263,52 | 3.690.098,54 | 1.845.049,27 | 16.645.312,79 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 14.794.763,52 | 3.690.098,54 | 1.845.049,27 | 16.639.812,79 |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | 6.897.381,76 | 0,00 | 0,00 | 6.897.381,76 |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 6.897.381,76 | 0,00 | 0,00 | 6.897.381,76 |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 6.897.381,76 | 0,00 | 0,00 | 6.897.381,76 |
| | 1210000000 - Contribuições Sociais | 6.721.381,76 | 0,00 | 0,00 | 6.721.381,76 |
| | 1000000000 - Receitas Correntes | 6.897.381,76 | 0,00 | 0,00 | 6.897.381,76 |
| | 1200000000 - Receitas de Contribuições | 6.721.381,76 | 0,00 | 0,00 | 6.721.381,76 |
| | 1300000000 - Receita Patrimonial | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2017 até 30/11/2017
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/10
 TANIA
 26/02/2018 15:22:10

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | 1320000000 - Receitas de Valores Mobiliários | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | 1990000000 - Receitas Diversas | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| | 1900000000 - Outras Receitas Correntes | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 7.897.381,76 | 3.690.098,54 | 1.845.049,27 | 9.742.431,03 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 7.897.381,76 | 3.690.098,54 | 1.845.049,27 | 9.742.431,03 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 7.897.381,76 | 1.845.049,27 | 0,00 | 9.742.431,03 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL | 7.897.381,76 | 1.845.049,27 | 0,00 | 9.742.431,03 |
| | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 7.897.381,76 | 1.845.049,27 | 0,00 | 9.742.431,03 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.845.049,27 | 1.845.049,27 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO | 1.918.000,00 | 1.845.049,27 | 0,00 | 3.763.049,27 |
| | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 1.918.000,00 | 1.845.049,27 | 0,00 | 3.763.049,27 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | (1.918.000,00) | 0,00 | 1.845.049,27 | (3.763.049,27) |
| | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | (1.918.000,00) | 0,00 | 1.845.049,27 | (3.763.049,27) |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | EXERCÍCIO: 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO: 2016 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO: 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | (14.800.263,52) | 5.072.753,19 | 6.917.802,46 | (16.645.312,79) |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | (14.794.763,52) | 5.072.753,19 | 6.917.802,46 | (16.639.812,79) |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | (6.897.381,76) | 583.049,36 | 583.049,36 | (6.897.381,76) |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | (1.261.230,14) | 583.049,36 | 0,00 | (678.180,78) |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | (5.636.151,62) | 0,00 | 583.049,36 | (6.219.200,98) |
| | 1000000000 - Receitas Correntes | (5.636.151,62) | 0,00 | 583.049,36 | (6.219.200,98) |
| | 1200000000 - Receitas de Contribuições | (5.533.355,01) | 0,00 | 571.198,77 | (6.104.553,78) |
| | 1210000000 - Contribuições Sociais | (5.533.355,01) | 0,00 | 571.198,77 | (6.104.553,78) |
| | 1320000000 - Receitas de Valores Mobiliários | (9.972,06) | 0,00 | 331,11 | (10.303,17) |
| | 1300000000 - Receita Patrimonial | (9.972,06) | 0,00 | 331,11 | (10.303,17) |
| | 1900000000 - Outras Receitas Correntes | (92.824,55) | 0,00 | 11.519,48 | (104.344,03) |
| | 1990000000 - Receitas Diversas | (92.824,55) | 0,00 | 11.519,48 | (104.344,03) |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | (7.897.381,76) | 4.489.703,83 | 6.334.753,10 | (9.742.431,03) |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | (7.897.381,76) | 4.489.703,83 | 6.334.753,10 | (9.742.431,03) |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2017 até 30/11/2017
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 8/10

TANIA

26/02/2018 15:22:10

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | (24.022,50) | 1.967.297,25 | 1.967.483,87 | (24.209,12) |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | (7.873.359,26) | 2.522.406,58 | 4.367.269,23 | (9.718.221,91) |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | (633.996,80) | 923.354,13 | 1.967.297,25 | (1.677.939,92) |
| | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | (633.996,80) | 923.354,13 | 1.967.297,25 | (1.677.939,92) |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 800.919,53 | 800.919,53 | 0,00 |
| | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 800.919,53 | 800.919,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | (278,85) | 798.132,92 | 800.919,53 | (3.065,46) |
| | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | (278,85) | 798.132,92 | 800.919,53 | (3.065,46) |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | (7.239.083,61) | 0,00 | 798.132,92 | (8.037.216,53) |
| | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | (7.239.083,61) | 0,00 | 798.132,92 | (8.037.216,53) |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | (5.500,00) | 0,00 | 0,00 | (5.500,00) |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | (5.500,00) | 0,00 | 0,00 | (5.500,00) |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO: 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO: 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO: 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO: 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO: 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | (5.500,00) | 0,00 | 0,00 | (5.500,00) |
| | EXERCÍCIO: 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO: 2016 | (5.500,00) | 0,00 | 0,00 | (5.500,00) |
| 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 NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | EXERCÍCIO: 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 68.413,89 | 856.118,43 | 859.384,82 | 65.147,50 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 68.413,89 | 856.118,43 | 859.384,82 | 65.147,50 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 68.413,89 | 856.118,43 | 859.384,82 | 65.147,50 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 68.413,89 | 856.118,43 | 859.384,82 | 65.147,50 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 18.792,08 | 806.223,07 | 798.132,92 | 26.882,23 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 49.621,81 | 49.895,36 | 61.251,90 | 38.265,27 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | (68.413,89) | 5.432.664,82 | 5.429.398,43 | (65.147,50) |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | (68.413,89) | 5.432.664,82 | 5.429.398,43 | (65.147,50) |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2017 até 30/11/2017
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 9/10
 TANIA
 26/02/2018 15:22:10

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | (68.413,89) | 5.432.664,82 | 5.429.398,43 | (65.147,50) |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | (68.413,89) | 5.432.664,82 | 5.429.398,43 | (65.147,50) |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 615.483,57 | 2.790.541,05 | 1.751.901,47 | 1.654.123,15 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | (633.996,80) | 923.354,13 | 1.967.297,25 | (1.677.939,92) |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | (49.900,66) | 859.384,82 | 850.814,89 | (41.330,73) |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | (278,85) | 798.132,92 | 800.919,53 | (3.065,46) |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | (49.621,81) | 61.251,90 | 49.895,36 | (38.265,27) |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 859.384,82 | 859.384,82 | 0,00 |

 RENALDO MARTINS BARRETO
 GESTOR
 DIRETOR PRESIDENTE

 DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
 PAGAMENTO
 DIRETOR ADM/FINANCEIRO

 TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
 CONTADOR
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

TANIA
26/02/2018 15:22:10

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO | | |
|--|--------------|-----------------|
| Descrição | Valor | Situação |
| Resultado Financeiro por Disponibilidade | | |
| Ativo | 65.147,50 | - |
| Passivo | 41.330,73 | - |
| Crédito Empenhado a Liquidar | 1.677.939,92 | - |
| RP não processados a Liquidar | 0,00 | - |
| RP não processados a Liquidar inscrição no exercício | 0,00 | - |
| Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5)) | 1.654.123,15 | - |
| Disponibilidade por Destinação de Recursos | 1.654.123,15 | - |
| Diferença | 0,00 | Sucesso! |
| OUTRAS VALIDAÇÕES | | |
| Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial | 0,00 | Sucesso! |
| Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária | 0,00 | Sucesso! |
| Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle | 0,00 | Sucesso! |
| Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF | | |