

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2018 até 31/01/2018  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/9  
 TANIA  
 17/07/2018 14:22:59

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>105.622,45</b>	<b>3.164.118,10</b>	<b>3.154.116,48</b>	<b>115.624,07</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>70.802,97</b>	<b>3.164.118,10</b>	<b>3.154.116,48</b>	<b>80.804,59</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>65.613,17</b>	<b>3.164.118,10</b>	<b>3.154.116,48</b>	<b>75.614,79</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>65.613,17</b>	<b>3.164.118,10</b>	<b>3.154.116,48</b>	<b>75.614,79</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65.613,17</b>	<b>3.164.118,10</b>	<b>3.154.116,48</b>	<b>75.614,79</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>4.500,19</b>	<b>3.147.265,66</b>	<b>3.149.116,48</b>	<b>2.649,37</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	4.500,19	3.147.265,66	3.149.116,48	2.649,37
	0010 - BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.686,35	21.700,00	23.463,16	1.923,19
	0011 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	26,74	1.520.414,21	1.520.432,87	8,08
	0016 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	787,10	1.605.151,45	1.605.220,45	718,10
<b>1.1.1.1.1.50.00</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>61.112,98</b>	<b>16.852,44</b>	<b>5.000,00</b>	<b>72.965,42</b>
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.112,98	16.852,44	5.000,00	72.965,42
	0031 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	61.112,98	16.852,44	5.000,00	72.965,42
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>5.189,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.189,80</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>5.189,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.189,80</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.189,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.189,80</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.294,50	0,00	0,00	1.294,50
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.895,30	0,00	0,00	3.895,30
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.819,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.819,48</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>34.819,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.819,48</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>34.819,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.819,48</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>34.819,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.819,48</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>4.425,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425,83</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>21.218,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.218,87</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.218,87	0,00	0,00	21.218,87
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>7.421,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.421,90</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.421,90	0,00	0,00	7.421,90
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>1.752,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,88</b>
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.752,88	0,00	0,00	1.752,88
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>(105.622,45)</b>	<b>7.112.151,00</b>	<b>7.122.152,62</b>	<b>(115.624,07)</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(804.082,60)</b>	<b>1.628.702,71</b>	<b>911.424,12</b>	<b>(86.804,01)</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2018 até 31/01/2018  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>(802.530,13)</b>	<b>1.614.185,25</b>	<b>810.626,62</b>	<b>1.028,50</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>(16.245,25)</b>	<b>1.614.185,25</b>	<b>810.626,62</b>	<b>787.313,38</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(16.245,25)</b>	<b>1.614.185,25</b>	<b>810.626,62</b>	<b>787.313,38</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>(16.245,25)</b>	<b>1.614.185,25</b>	<b>810.626,62</b>	<b>787.313,38</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(16.245,25)	1.614.185,25	810.626,62	787.313,38
	3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	1.326.248,37	669.478,47	656.769,90
	3190030000 - Pensões do RPPS e do militar	0,00	44.490,14	44.490,14	0,00
	3190030100 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	0,00	43.990,23	0,00	43.990,23
	3190050000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	154.221,66	71.546,45	82.675,21
	3190090000 - Salário-Família	0,00	264,54	0,00	264,54
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	(14.145,25)	29.519,71	15.374,46	0,00
	3190130000 - Obrigações Patronais	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00
	3190160000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	3190340000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	(2.100,00)	2.100,00	0,00	0,00
	3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
	3371490000 - Auxílio-Transporte	0,00	1.108,40	0,00	1.108,40
	3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	293,87	293,87	0,00
	3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	0,00	4.201,28	4.281,18	(79,90)
	3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.953,65	1.953,65	0,00
	3390490000 - Auxílio-Transporte	0,00	1.108,40	1.108,40	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>(701.024,67)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(701.024,67)</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(701.024,67)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(701.024,67)</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	(701.024,67)	0,00	0,00	(701.024,67)
	3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	(656.769,90)	0,00	0,00	(656.769,90)
	3190030100 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	(43.990,23)	0,00	0,00	(43.990,23)
	3190090000 - Salário-Família	(264,54)	0,00	0,00	(264,54)
<b>2.1.1.3.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>(82.675,21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(82.675,21)</b>
<b>2.1.1.3.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(82.675,21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(82.675,21)</b>
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	(82.675,21)	0,00	0,00	(82.675,21)
	3190050000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	(82.675,21)	0,00	0,00	(82.675,21)
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>(2.585,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.585,00)</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(2.585,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.585,00)</b>
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.585,00)	0,00	0,00	(2.585,00)
	3190130000 - Obrigações Patronais	(2.585,00)	0,00	0,00	(2.585,00)

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2018 até 31/01/2018  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/9

TANIA

17/07/2018 14:22:59

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2.1.1.4.5.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.5.01.00</b>	<b>INSS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>(1.108,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.108,40)</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>(1.108,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.108,40)</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(1.108,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.108,40)</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>(1.108,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.108,40)</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(1.108,40)	0,00	0,00	(1.108,40)
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>(444,07)</b>	<b>14.517,46</b>	<b>100.797,50</b>	<b>(86.724,11)</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>(444,07)</b>	<b>14.517,46</b>	<b>100.797,50</b>	<b>(86.724,11)</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(444,07)</b>	<b>14.517,46</b>	<b>100.797,50</b>	<b>(86.724,11)</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>(444,07)</b>	<b>14.517,46</b>	<b>100.797,50</b>	<b>(86.724,11)</b>
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	988,00	2.088,00	(1.100,00)
	0002 - INSS	0,00	988,00	2.088,00	(1.100,00)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	72.600,17	(72.600,17)
	0003 - IRRF	0,00	0,00	72.600,17	(72.600,17)
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005 - ISS - RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	702,76	1.060,51	(357,75)
	0004 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	702,76	1.060,51	(357,75)
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.089,86	2.209,03	(1.119,17)
	0001 - DESCONTO SINDICAL	0,00	589,76	1.192,74	(602,98)
	0016 - DESCONTO SEPE LAGOS	0,00	500,10	1.016,29	(516,19)
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(402,07)	11.667,84	22.770,79	(11.505,02)
	0015 - BMG CONSIGNACOES	(402,07)	11.667,84	22.770,79	(11.505,02)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(42,00)	69,00	69,00	(42,00)
	0018 - TARIFAS OP ITAU	(42,00)	69,00	69,00	(42,00)
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>(162.647.662,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(162.647.662,61)</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>(162.647.662,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(162.647.662,61)</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>(162.647.662,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(162.647.662,61)</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(162.647.662,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(162.647.662,61)</b>
<b>2.2.7.2.1.01.00</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>(69.537.355,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(69.537.355,23)</b>
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)

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2018 até 31/01/2018  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/9

TANIA

17/07/2018 14:22:59

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
<b>2.2.7.2.1.02.00</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>(93.110.307,38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(93.110.307,38)</b>
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
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
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>163.346.122,76</b>	<b>5.483.448,29</b>	<b>6.210.728,50</b>	<b>162.618.842,55</b>
<b>2.3.1.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.1.1.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>163.346.122,76</b>	<b>5.483.448,29</b>	<b>6.210.728,50</b>	<b>162.618.842,55</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>163.346.122,76</b>	<b>5.483.448,29</b>	<b>6.210.728,50</b>	<b>162.618.842,55</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>165.464.784,98</b>	<b>2.737.165,83</b>	<b>3.879.876,83</b>	<b>164.322.073,98</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.737.165,83	0,00	3.879.876,83	(1.142.711,00)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.727.619,15	2.737.165,83	0,00	165.464.784,98
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>(2.118.662,22)</b>	<b>2.746.282,46</b>	<b>2.330.851,67</b>	<b>(1.703.231,43)</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.935.655,84)	2.746.282,46	395.195,83	415.430,79
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(183.006,38)	0,00	1.935.655,84	(2.118.662,22)
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>810.626,62</b>	<b>810.626,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>810.626,62</b>	<b>810.626,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>810.626,62</b>	<b>810.626,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>810.626,62</b>	<b>810.626,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>810.626,62</b>	<b>810.626,62</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	810.626,62	810.626,62	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.906,83</b>	<b>1.537.906,83</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.218,38</b>	<b>1.120.218,38</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.218,38</b>	<b>1.120.218,38</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.218,38</b>	<b>1.120.218,38</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.120.218,38	1.120.218,38	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>352,44</b>	<b>352,44</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.9.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>352,44</b>	<b>352,44</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	352,44	352,44	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>395.195,83</b>	<b>395.195,83</b>	<b>0,00</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2018 até 31/01/2018  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/9

TANIA

17/07/2018 14:22:59

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>395.195,83</b>	<b>395.195,83</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>395.195,83</b>	<b>395.195,83</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>395.195,83</b>	<b>395.195,83</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	395.195,83	395.195,83	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.140,18</b>	<b>22.140,18</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.140,18</b>	<b>22.140,18</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.9.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.140,18</b>	<b>22.140,18</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.140,18	22.140,18	0,00
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>803.798,53</b>	<b>25.526.295,95</b>	<b>923.798,53</b>	<b>25.406.295,95</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.722.497,42</b>	<b>120.000,00</b>	<b>24.602.497,42</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301.248,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301.248,71</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301.248,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301.248,71</b>
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	12.301.248,71	0,00	12.301.248,71
	1210000000 - Contribuições Sociais	0,00	12.125.248,71	0,00	12.125.248,71
	1000000000 - Receitas Correntes	0,00	12.301.248,71	0,00	12.301.248,71
	1200000000 - Contribuições	0,00	12.125.248,71	0,00	12.125.248,71
	1300000000 - Receita Patrimonial	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
	1320000000 - Valores Mobiliários	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
	1990000000 - Demais Receitas Correntes	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
<b>5.2.2.0.0.00.00</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.421.248,71</b>	<b>120.000,00</b>	<b>12.301.248,71</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.421.248,71</b>	<b>120.000,00</b>	<b>12.301.248,71</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.341.248,71</b>	<b>40.000,00</b>	<b>12.301.248,71</b>
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	12.341.248,71	40.000,00	12.301.248,71
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	12.241.248,71	40.000,00	12.201.248,71
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>5.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
<b>5.3.0.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>803.798,53</b>	<b>803.798,53</b>	<b>803.798,53</b>	<b>803.798,53</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2018 até 31/01/2018  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/9

TANIA

17/07/2018 14:22:59

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	160,00	0,00	160,00
	EXERCÍCIO: 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	160,00	0,00	160,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	160,00	0,00	160,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2017	160,00	0,00	160,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>803.638,53</b>	<b>803.638,53</b>	<b>803.638,53</b>	<b>803.638,53</b>
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	803.638,53	0,00	803.638,53
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	803.638,53	0,00	803.638,53
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	803.638,53	0,00	803.638,53	0,00
	EXERCÍCIO: 2017	803.638,53	0,00	803.638,53	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>(803.798,53)</b>	<b>16.933.129,23</b>	<b>41.535.626,65</b>	<b>(25.406.295,95)</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.325.212,17</b>	<b>39.927.709,59</b>	<b>(24.602.497,42)</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.711,00</b>	<b>13.443.959,71</b>	<b>(12.301.248,71)</b>
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.142.711,00	12.301.248,71	(11.158.537,71)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.142.711,00	(1.142.711,00)
	1210000000 - Contribuições Sociais	0,00	0,00	1.120.218,38	(1.120.218,38)
	1000000000 - Receitas Correntes	0,00	0,00	1.142.711,00	(1.142.711,00)
	1200000000 - Contribuições	0,00	0,00	1.120.218,38	(1.120.218,38)
	1300000000 - Receita Patrimonial	0,00	0,00	352,44	(352,44)
	1320000000 - Valores Mobiliários	0,00	0,00	352,44	(352,44)
	1990000000 - Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	22.140,18	(22.140,18)
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	22.140,18	(22.140,18)
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.182.501,17</b>	<b>26.483.749,88</b>	<b>(12.301.248,71)</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.182.501,17</b>	<b>26.483.749,88</b>	<b>(12.301.248,71)</b>
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.750.861,21	12.341.568,71	(590.707,50)
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431.639,96</b>	<b>14.142.181,17</b>	<b>(11.710.541,21)</b>
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	810.786,62	11.710.861,21	(10.900.074,59)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	810.786,62	11.710.861,21	(10.900.074,59)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	810.466,62	810.466,62	0,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	810.466,62	810.466,62	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	810.386,72	810.466,62	(79,90)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	810.386,72	810.466,62	(79,90)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	810.386,72	(810.386,72)

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2018 até 31/01/2018  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	810.386,72	(810.386,72)
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>(803.798,53)</b>	<b>1.607.917,06</b>	<b>1.607.917,06</b>	<b>(803.798,53)</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>(160,00)</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>(160,00)</b>
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	160,00	160,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	160,00	160,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	160,00	160,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	160,00	160,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160,00	160,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	160,00	160,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	160,00	(160,00)
	EXERCÍCIO: 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	0,00	160,00	(160,00)
<b>6.3.1.7.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>(160,00)</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(160,00)	160,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2017	(160,00)	160,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>(803.638,53)</b>	<b>1.607.277,06</b>	<b>1.607.277,06</b>	<b>(803.638,53)</b>
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	803.638,53	803.638,53	0,00
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	803.638,53	803.638,53	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	803.638,53	(803.638,53)
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	0,00	803.638,53	(803.638,53)
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(803.638,53)	803.638,53	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2017	(803.638,53)	803.638,53	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>65.613,17</b>	<b>1.638.704,33</b>	<b>1.628.702,71</b>	<b>75.614,79</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>65.613,17</b>	<b>1.638.704,33</b>	<b>1.628.702,71</b>	<b>75.614,79</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>65.613,17</b>	<b>1.638.704,33</b>	<b>1.628.702,71</b>	<b>75.614,79</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>65.613,17</b>	<b>1.638.704,33</b>	<b>1.628.702,71</b>	<b>75.614,79</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.169,10	395.195,83	0,00	460.364,93
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.142.711,00	1.614.185,25	(471.474,25)
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	444,07	100.797,50	14.517,46	86.724,11

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2018 até 31/01/2018  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	(65.613,17)	17.304.627,02	17.314.628,64	(75.614,79)
8.2.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	(65.613,17)	17.304.627,02	17.314.628,64	(75.614,79)
8.2.1.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	(65.613,17)	17.304.627,02	17.314.628,64	(75.614,79)
8.2.1.1.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	(65.613,17)	17.304.627,02	17.314.628,64	(75.614,79)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	738.629,43	13.236.274,98	3.063.640,60	10.911.263,81
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(160,00)	810.946,62	11.710.861,21	(10.900.074,59)
8.2.1.1.3.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	(804.082,60)	1.628.702,71	911.424,12	(86.804,01)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(803.638,53)	1.614.185,25	810.626,62	(79,90)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(444,07)	14.517,46	100.797,50	(86.724,11)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.628.702,71	1.628.702,71	0,00

---

RENALDO MARTINS BARRETO  
 ORDENADOR  
 DIRETOR PRESIDENTE

---

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS  
 GESTOR  
 DIRETOR ADM/FINANCEIRO

---

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA  
 CONTADOR  
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE



**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**

TANIA  
 17/07/2018 14:22:59

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Situação</b>
<b>Resultado Financeiro por Disponibilidade</b>		
Ativo	75.614,79 -	
Passivo	86.804,01 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	10.900.074,59 -	
RP não processados a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	10.911.263,81 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	10.911.263,81 -	
Diferença	0,00	Sucesso!
<b>OUTRAS VALIDAÇÕES</b>		
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!
<b>Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF</b>		