

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/10  
 TANIA  
 05/10/2018 15:05:59

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>439.526,24</b>	<b>2.782.646,42</b>	<b>2.721.776,97</b>	<b>500.395,69</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>403.536,76</b>	<b>2.782.646,42</b>	<b>2.721.776,97</b>	<b>464.406,21</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>396.451,96</b>	<b>2.782.646,42</b>	<b>2.721.776,97</b>	<b>457.321,41</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>396.451,96</b>	<b>2.782.646,42</b>	<b>2.721.776,97</b>	<b>457.321,41</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>396.451,96</b>	<b>2.782.646,42</b>	<b>2.721.776,97</b>	<b>457.321,41</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>5.552,30</b>	<b>2.494.231,28</b>	<b>2.389.549,69</b>	<b>110.233,89</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	5.552,30	2.494.231,28	2.389.549,69	110.233,89
	0010 - BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	5.478,41	50.352,32	55.447,49	383,24
	0011 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	55,62	1.269.258,37	1.159.481,61	109.832,38
	0016 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	18,27	1.174.620,59	1.174.620,59	18,27
<b>1.1.1.1.1.50.00</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>390.899,66</b>	<b>288.415,14</b>	<b>332.227,28</b>	<b>347.087,52</b>
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	390.899,66	288.415,14	332.227,28	347.087,52
	0031 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	390.899,66	288.415,14	332.227,28	347.087,52
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>7.084,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.084,80</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>7.084,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.084,80</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.084,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.084,80</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.799,50	0,00	0,00	1.799,50
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.285,30	0,00	0,00	5.285,30
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35.989,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.989,48</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.989,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.989,48</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>35.989,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.989,48</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.989,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.989,48</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>5.595,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.595,83</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	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
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>(439.526,24)</b>	<b>1.841.058,11</b>	<b>1.901.927,56</b>	<b>(500.395,69)</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(41.357,50)</b>	<b>940.452,12</b>	<b>952.039,01</b>	<b>(52.944,39)</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 2/10  
 TANIA  
 05/10/2018 15:05:59

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>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.003,40</b>	<b>899.076,74</b>	<b>900.605,99</b>	<b>1.474,15</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>789.288,28</b>	<b>899.076,74</b>	<b>900.605,99</b>	<b>787.759,03</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>789.288,28</b>	<b>899.076,74</b>	<b>900.605,99</b>	<b>787.759,03</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>789.288,28</b>	<b>899.076,74</b>	<b>900.605,99</b>	<b>787.759,03</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	789.288,28	899.076,74	900.605,99	787.759,03
	3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	656.769,90	738.613,89	738.613,89	656.769,90
	3190030000 - Pensões do RPPS e do militar	0,00	54.841,74	54.841,74	0,00
	3190030100 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	43.990,23	0,00	0,00	43.990,23
	3190050000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	82.675,21	72.727,69	72.727,69	82.675,21
	3190090000 - Salário-Família	264,54	0,00	0,00	264,54
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.789,13	16.789,13	0,00
	3190130000 - Obrigações Patronais	2.585,00	2.944,32	2.944,32	2.585,00
	3190160000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	3371490000 - Auxílio-Transporte	1.108,40	0,00	0,00	1.108,40
	3390300000 - Material de Consumo	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
	3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	1.700,00	1.993,87	(293,87)
	3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.702,01	4.937,39	(1.235,38)
	3390470000 - Obrigações Tributárias e Contribuições	0,00	4.593,76	4.593,76	0,00
	3390490000 - Auxílio-Transporte	0,00	1.064,20	1.064,20	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)
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>(3.003,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.003,40)</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/10  
 TANIA  
 05/10/2018 15:05:59

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>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>(3.003,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.003,40)</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(3.003,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.003,40)</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>(3.003,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.003,40)</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(3.003,40)	0,00	0,00	(3.003,40)
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>(41.357,50)</b>	<b>41.375,38</b>	<b>51.433,02</b>	<b>(51.415,14)</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>(41.357,50)</b>	<b>41.375,38</b>	<b>51.433,02</b>	<b>(51.415,14)</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(41.357,50)</b>	<b>41.375,38</b>	<b>51.433,02</b>	<b>(51.415,14)</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>(41.357,50)</b>	<b>41.375,38</b>	<b>51.433,02</b>	<b>(51.415,14)</b>
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.271,69)	1.271,69	1.130,03	(1.130,03)
	0002 - INSS	(1.271,69)	1.271,69	1.130,03	(1.130,03)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(38.044,82)	38.506,82	39.243,60	(38.781,60)
	0003 - IRRF	(38.044,82)	38.506,82	39.243,60	(38.781,60)
	0005 - ISS - RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(357,75)	357,75	371,84	(371,84)
	0004 - PENSAO ALIMENTICIA	(357,75)	357,75	371,84	(371,84)
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(1.239,12)	1.239,12	1.414,28	(1.414,28)
	0001 - DESCONTO SINDICAL	(541,24)	541,24	653,34	(653,34)
	0016 - DESCONTO SEPE LAGOS	(697,88)	697,88	760,94	(760,94)
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(402,12)	0,00	9.273,27	(9.675,39)
	0015 - BMG CONSIGNACOES	(402,12)	0,00	9.273,27	(9.675,39)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(42,00)	0,00	0,00	(42,00)
	0018 - TARIFAS OP ITAU	(42,00)	0,00	0,00	(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)
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

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/10  
 TANIA  
 05/10/2018 15:05:59

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>
2.2.7.2.1.02.05	(-) 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>162.249.493,87</b>	<b>900.605,99</b>	<b>949.888,55</b>	<b>162.200.211,31</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>162.249.493,87</b>	<b>900.605,99</b>	<b>949.888,55</b>	<b>162.200.211,31</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>162.249.493,87</b>	<b>900.605,99</b>	<b>949.888,55</b>	<b>162.200.211,31</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>159.042.144,06</b>	<b>897.661,67</b>	<b>949.888,55</b>	<b>158.989.917,18</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(6.422.640,92)	897.661,67	949.888,55	(6.474.867,80)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	165.464.784,98	0,00	0,00	165.464.784,98
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>3.207.349,81</b>	<b>2.944,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210.294,13</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.326.012,03	2.944,32	0,00	5.328.956,35
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(2.118.662,22)	0,00	0,00	(2.118.662,22)
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>900.605,99</b>	<b>900.605,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.833,45</b>	<b>21.833,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.889,13</b>	<b>18.889,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.889,13</b>	<b>18.889,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.889,13</b>	<b>18.889,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.789,13</b>	<b>16.789,13</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.789,13	16.789,13	0,00
<b>3.1.1.2.1.02.00</b>	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,32</b>	<b>2.944,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,32</b>	<b>2.944,32</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>2.944,32</b>	<b>2.944,32</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.944,32	2.944,32	0,00
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>866.183,32</b>	<b>866.183,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>738.613,89</b>	<b>738.613,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>738.613,89</b>	<b>738.613,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>738.613,89</b>	<b>738.613,89</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	738.613,89	738.613,89	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	738.613,89	738.613,89	0,00
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>54.841,74</b>	<b>54.841,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.841,74</b>	<b>54.841,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.841,74</b>	<b>54.841,74</b>	<b>0,00</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	54.841,74	54.841,74	0,00
<b>3.2.9.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.727,69</b>	<b>72.727,69</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: 01/09/2018 até 30/09/2018  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/10

TANIA

05/10/2018 15:05:59

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>3.2.9.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.727,69</b>	<b>72.727,69</b>	<b>0,00</b>
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.727,69	72.727,69	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.995,46</b>	<b>7.995,46</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.995,46</b>	<b>7.995,46</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,87</b>	<b>1.993,87</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,87</b>	<b>1.993,87</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.993,87	1.993,87	0,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001,59</b>	<b>6.001,59</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001,59</b>	<b>6.001,59</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	791,50	791,50	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	79,90	79,90	0,00
3.3.2.3.1.27.00	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.250,19	2.250,19	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.593,76</b>	<b>4.593,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.0.0.00.00</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.593,76</b>	<b>4.593,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.1.0.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.593,76</b>	<b>4.593,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.1.1.00.00</b>	<b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.593,76</b>	<b>4.593,76</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	4.593,76	4.593,76	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>949.888,55</b>	<b>949.888,55</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>937.031,09</b>	<b>937.031,09</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>937.031,09</b>	<b>937.031,09</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>750.420,09</b>	<b>750.420,09</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>750.420,09</b>	<b>750.420,09</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.1.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>408.178,86</b>	<b>408.178,86</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	408.178,86	408.178,86	0,00
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>342.241,23</b>	<b>342.241,23</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	342.241,23	342.241,23	0,00
<b>4.2.1.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.611,00</b>	<b>186.611,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.611,00	186.611,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,86</b>	<b>2.187,86</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,86</b>	<b>2.187,86</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,86</b>	<b>2.187,86</b>	<b>0,00</b>
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.187,86	2.187,86	0,00

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/10  
 TANIA  
 05/10/2018 15:05:59

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>4.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,60</b>	<b>10.669,60</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>10.669,60</b>	<b>10.669,60</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>10.669,60</b>	<b>10.669,60</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.669,60	10.669,60	0,00
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>27.490.295,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.490.295,95</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>26.686.497,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.686.497,42</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>12.301.248,71</b>	<b>0,00</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>12.301.248,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301.248,71</b>
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.301.248,71	0,00	0,00	12.301.248,71
	1000000000 - Receitas Correntes	12.301.248,71	0,00	0,00	12.301.248,71
	1210000000 - Contribuições Sociais	12.125.248,71	0,00	0,00	12.125.248,71
	1200000000 - Contribuições	12.125.248,71	0,00	0,00	12.125.248,71
	1300000000 - Receita Patrimonial	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	1320000000 - Valores Mobiliários	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	1990000000 - Demais Receitas Correntes	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
<b>5.2.2.0.0.00.00</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>14.385.248,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.385.248,71</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.385.248,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.385.248,71</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>14.385.248,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.385.248,71</b>
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	14.385.248,71	0,00	0,00	14.385.248,71
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	14.305.248,71	0,00	0,00	14.305.248,71
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	4.390.000,00	0,00	0,00	4.390.000,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(4.390.000,00)	0,00	0,00	(4.390.000,00)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(4.370.000,00)	0,00	0,00	(4.370.000,00)
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
<b>5.3.0.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>803.798,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	160,00	0,00	0,00	160,00
	EXERCÍCIO: 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2016	0,00	0,00	0,00	0,00

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 7/10  
 TANIA  
 05/10/2018 15:05:59

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>
	EXERCÍCIO: 2017	160,00	0,00	0,00	160,00
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>803.638,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.638,53</b>
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	803.638,53	0,00	0,00	803.638,53
	EXERCÍCIO: 2017	803.638,53	0,00	0,00	803.638,53
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>(27.490.295,95)</b>	<b>3.653.897,27</b>	<b>3.653.897,27</b>	<b>(27.490.295,95)</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>(26.686.497,42)</b>	<b>3.653.897,27</b>	<b>3.653.897,27</b>	<b>(26.686.497,42)</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>(12.301.248,71)</b>	<b>949.888,55</b>	<b>949.888,55</b>	<b>(12.301.248,71)</b>
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(5.009.063,75)	949.888,55	0,00	(4.059.175,20)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(7.292.184,96)	0,00	949.888,55	(8.242.073,51)
	1000000000 - Receitas Correntes	(7.292.184,96)	0,00	949.888,55	(8.242.073,51)
	1200000000 - Contribuições	(7.196.727,80)	0,00	937.031,09	(8.133.758,89)
	1210000000 - Contribuições Sociais	(7.196.727,80)	0,00	937.031,09	(8.133.758,89)
	1320000000 - Valores Mobiliários	(4.816,68)	0,00	2.187,86	(7.004,54)
	1300000000 - Receita Patrimonial	(4.816,68)	0,00	2.187,86	(7.004,54)
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	(90.640,48)	0,00	10.669,60	(101.310,08)
	1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	(500,41)	0,00	0,00	(500,41)
	1990000000 - Demais Receitas Correntes	(90.140,07)	0,00	10.669,60	(100.809,67)
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>(14.385.248,71)</b>	<b>2.704.008,72</b>	<b>2.704.008,72</b>	<b>(14.385.248,71)</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>(14.385.248,71)</b>	<b>2.704.008,72</b>	<b>2.704.008,72</b>	<b>(14.385.248,71)</b>
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(564.383,59)	3.720,00	0,00	(560.663,59)
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>(13.820.865,12)</b>	<b>2.700.288,72</b>	<b>2.704.008,72</b>	<b>(13.824.585,12)</b>
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(7.078.221,37)	900.605,99	3.720,00	(6.181.335,38)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(7.078.221,37)	900.605,99	3.720,00	(6.181.335,38)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	900.605,99	900.605,99	0,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	900.605,99	900.605,99	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	899.076,74	900.605,99	(1.529,25)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	899.076,74	900.605,99	(1.529,25)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(6.742.643,75)	0,00	899.076,74	(7.641.720,49)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(6.742.643,75)	0,00	899.076,74	(7.641.720,49)
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>(803.798,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(160,00)</b>
	EXERCÍCIO: 2015	0,00	0,00	0,00	0,00

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 8/10

TANIA

05/10/2018 15:05:59

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>
	EXERCÍCIO: 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2017	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
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(160,00)	0,00	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	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(803.638,53)</b>
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(803.638,53)	0,00	0,00	(803.638,53)
	EXERCÍCIO: 2017	(803.638,53)	0,00	0,00	(803.638,53)
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>396.451,96</b>	<b>1.001.321,57</b>	<b>940.452,12</b>	<b>457.321,41</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>396.451,96</b>	<b>1.001.321,57</b>	<b>940.452,12</b>	<b>457.321,41</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>396.451,96</b>	<b>1.001.321,57</b>	<b>940.452,12</b>	<b>457.321,41</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>396.451,96</b>	<b>1.001.321,57</b>	<b>940.452,12</b>	<b>457.321,41</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(1.897.084,32)	367.199,40	302.473,12	(1.832.358,04)
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.252.178,78	582.689,15	596.603,62	2.238.264,31
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.357,50	51.433,02	41.375,38	51.415,14
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>(396.451,96)</b>	<b>4.566.555,08</b>	<b>4.627.424,53</b>	<b>(457.321,41)</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(396.451,96)</b>	<b>4.566.555,08</b>	<b>4.627.424,53</b>	<b>(457.321,41)</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>(396.451,96)</b>	<b>4.566.555,08</b>	<b>4.627.424,53</b>	<b>(457.321,41)</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>(396.451,96)</b>	<b>4.566.555,08</b>	<b>4.627.424,53</b>	<b>(457.321,41)</b>
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.723.126,91	1.785.044,85	2.731.213,40	5.776.958,36
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(7.078.221,37)	900.605,99	3.720,00	(6.181.335,38)
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>(41.357,50)</b>	<b>940.452,12</b>	<b>952.039,01</b>	<b>(52.944,39)</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	899.076,74	900.605,99	(1.529,25)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(41.357,50)	41.375,38	51.433,02	(51.415,14)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	940.452,12	940.452,12	0,00

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 9/10  
TANIA  
05/10/2018 15:05:59

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

---

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS  
ORDENADOR  
DIRETOR PRESIDENTE

---

CLÁUDIA REGINA GARCIA VAZ VIDAL  
GESTOR  
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

---

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA  
CONTADOR  
TÉC DE CONTABILIDADE

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

TANIA  
05/10/2018 15:05:59

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	457.321,41	-
Passivo	52.944,39	-
Crédito Empenhado a Liquidar	6.181.335,38	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	5.776.958,36	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.776.958,36	-
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>		