

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 1/9  
 DEOCLECIO  
 05/09/2019 13:59:02

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>833.046,00</b>	<b>3.341.609,19</b>	<b>3.288.719,10</b>	<b>885.936,09</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>793.357,53</b>	<b>3.341.609,19</b>	<b>3.288.719,10</b>	<b>846.247,62</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>783.965,18</b>	<b>3.339.908,19</b>	<b>3.287.519,10</b>	<b>836.354,27</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>783.965,18</b>	<b>3.339.908,19</b>	<b>3.287.519,10</b>	<b>836.354,27</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>783.965,18</b>	<b>3.339.908,19</b>	<b>3.287.519,10</b>	<b>836.354,27</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>16.517,99</b>	<b>2.743.302,52</b>	<b>2.751.519,10</b>	<b>8.301,41</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	16.517,99	2.743.302,52	2.751.519,10	8.301,41
	0010 - BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.319,75	85.103,16	79.236,85	7.186,06
	0011 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	15.163,00	1.622.124,08	1.637.204,97	82,11
	0016 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	35,24	1.036.075,28	1.035.077,28	1.033,24
<b>1.1.1.1.1.50.00</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>767.447,19</b>	<b>596.605,67</b>	<b>536.000,00</b>	<b>828.052,86</b>
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	767.447,19	596.605,67	536.000,00	828.052,86
	0031 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	767.447,19	596.605,67	536.000,00	828.052,86
<b>1.1.3.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>600,00</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>600,00</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>600,00</b>
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	600,00	1.200,00	1.200,00	600,00
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>8.792,35</b>	<b>501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.293,35</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>8.792,35</b>	<b>501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.293,35</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.792,35</b>	<b>501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.293,35</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.159,50	0,00	0,00	2.159,50
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.632,85	501,00	0,00	7.133,85
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.688,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.688,47</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>39.688,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.688,47</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>39.688,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.688,47</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>39.688,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.688,47</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>5.915,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.915,83</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	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00
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>25.647,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.647,87</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.647,87	0,00	0,00	25.647,87
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>7.541,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,89</b>
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	119,99	0,00	0,00	119,99

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 2/9  
 DEOCLECIO  
 05/09/2019 13:59:02

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>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.421,90	0,00	0,00	7.421,90
<b>1.2.3.1.1.04.00</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	380,00	0,00	0,00	380,00
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>202,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,88</b>
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	202,88	0,00	0,00	202,88
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>(833.046,00)</b>	<b>2.169.864,21</b>	<b>2.222.754,30</b>	<b>(885.936,09)</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(40.393,60)</b>	<b>1.114.334,49</b>	<b>1.119.992,32</b>	<b>(46.051,43)</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.594,40</b>	<b>1.037.659,77</b>	<b>1.037.659,77</b>	<b>3.594,40</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>789.879,28</b>	<b>22.333,97</b>	<b>22.333,97</b>	<b>789.879,28</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>789.879,28</b>	<b>22.333,97</b>	<b>22.333,97</b>	<b>789.879,28</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>789.879,28</b>	<b>22.333,97</b>	<b>22.333,97</b>	<b>789.879,28</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	789.879,28	22.333,97	22.333,97	789.879,28
	3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Rem unerada e Reformas dos Militares	656.769,90	0,00	0,00	656.769,90
	3190030100 - Pensões Custeadas com Recursos do R PPS	43.990,23	0,00	0,00	43.990,23
	3190050000 - Outros Benefícios Previdenciários d o servidor ou do militar	82.675,21	0,00	0,00	82.675,21
	3190090000 - Salário-Família	264,54	0,00	0,00	264,54
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	0,00	18.783,97	18.783,97	0,00
	3190130000 - Obrigações Patronais	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00
	3190160000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
	3371490000 - Auxílio-Transporte	1.108,40	0,00	0,00	1.108,40
	3390300000 - Material de Consumo	2.486,00	0,00	0,00	2.486,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>(701.024,67)</b>	<b>932.418,78</b>	<b>932.418,78</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>932.418,78</b>	<b>932.418,78</b>	<b>(701.024,67)</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	(701.024,67)	932.418,78	932.418,78	(701.024,67)
	3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Rem unerada e Reformas dos Militares	(656.769,90)	861.532,67	861.532,67	(656.769,90)
	3190030000 - Pensões do RPPS e do militar	0,00	70.886,11	70.886,11	0,00
	3190030100 - Pensões Custeadas com Recursos do R PPS	(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>79.260,33</b>	<b>79.260,33</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>79.260,33</b>	<b>79.260,33</b>	<b>(82.675,21)</b>
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	(82.675,21)	79.260,33	79.260,33	(82.675,21)
	3190050000 - Outros Benefícios Previdenciários d o servidor ou do militar	(82.675,21)	79.260,33	79.260,33	(82.675,21)
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>(2.585,00)</b>	<b>3.646,69</b>	<b>3.646,69</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>3.646,69</b>	<b>3.646,69</b>	<b>(2.585,00)</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 3/9  
 DEOCLECIO  
 05/09/2019 13:59:02

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>
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.585,00)	3.646,69	3.646,69	(2.585,00)
	3190130000 - Obrigações Patronais	(2.585,00)	3.646,69	3.646,69	(2.585,00)
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>(3.594,40)</b>	<b>16.245,75</b>	<b>16.706,75</b>	<b>(4.055,40)</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>(3.594,40)</b>	<b>16.245,75</b>	<b>16.706,75</b>	<b>(4.055,40)</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(3.594,40)</b>	<b>16.245,75</b>	<b>16.706,75</b>	<b>(4.055,40)</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>(3.594,40)</b>	<b>16.245,75</b>	<b>16.706,75</b>	<b>(4.055,40)</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(3.594,40)	16.245,75	16.706,75	(4.055,40)
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>(40.393,60)</b>	<b>60.428,97</b>	<b>65.625,80</b>	<b>(45.590,43)</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>(40.393,60)</b>	<b>58.764,77</b>	<b>63.961,60</b>	<b>(45.590,43)</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(40.393,60)</b>	<b>58.764,77</b>	<b>63.961,60</b>	<b>(45.590,43)</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>(40.393,60)</b>	<b>58.764,77</b>	<b>63.961,60</b>	<b>(45.590,43)</b>
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.190,62)	1.190,62	1.151,33	(1.151,33)
	0002 - INSS	(1.190,62)	1.190,62	1.151,33	(1.151,33)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(38.833,85)	40.723,98	43.877,03	(41.986,90)
	0003 - IRRF	(38.833,85)	40.723,98	43.877,03	(41.986,90)
2.1.8.8.1.01.08	ISS	75,00	28,16	28,16	75,00
	0005 - ISS - RETIDO	75,00	28,16	28,16	75,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	455,32	(455,32)
	0004 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	455,32	(455,32)
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	30,04	1.657,78	(1.627,74)
	0001 - DESCONTO SINDICAL	0,00	0,00	803,88	(803,88)
	0016 - DESCONTO SEPE LAGOS	0,00	30,04	853,90	(823,86)
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(402,13)	5.375,66	5.375,67	(402,14)
	0015 - BMG CONSIGNACOES	(402,13)	5.375,66	5.375,67	(402,14)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(42,00)	11.416,31	11.416,31	(42,00)
	0018 - TARIFAS OP ITAU	(42,00)	0,00	0,00	(42,00)
	0019 - CONSIGNACAO BRADESCO	0,00	11.416,31	11.416,31	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,20</b>	<b>1.664,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,20</b>	<b>1.664,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,20</b>	<b>1.064,20</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.064,20	1.064,20	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>(183.465.232,38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(183.465.232,38)</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>(183.465.232,38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(183.465.232,38)</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/9  
 DEOCLECIO  
 05/09/2019 13:59:02

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>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>(183.465.232,38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(183.465.232,38)</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(183.465.232,38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(183.465.232,38)</b>
<b>2.2.7.2.1.01.00</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>(95.118.726,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(95.118.726,61)</b>
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(106.382.646,00)	0,00	0,00	(106.382.646,00)
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	625.654,79	0,00	0,00	625.654,79
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.638.264,60	0,00	0,00	10.638.264,60
<b>2.2.7.2.1.02.00</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>(88.346.505,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(88.346.505,77)</b>
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(156.916.223,67)	0,00	0,00	(156.916.223,67)
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	30.373.877,05	0,00	0,00	30.373.877,05
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	22.920.912,27	0,00	0,00	22.920.912,27
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	15.274.928,58	0,00	0,00	15.274.928,58
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>182.672.579,98</b>	<b>1.055.529,72</b>	<b>1.102.761,98</b>	<b>182.625.347,72</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>182.672.579,98</b>	<b>1.055.529,72</b>	<b>1.102.761,98</b>	<b>182.625.347,72</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>182.672.579,98</b>	<b>1.055.529,72</b>	<b>1.102.761,98</b>	<b>182.625.347,72</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>179.973.478,57</b>	<b>1.051.883,03</b>	<b>894.486,05</b>	<b>180.130.875,55</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(170.004,74)	1.051.883,03	894.486,05	(12.607,76)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.143.483,31	0,00	0,00	180.143.483,31
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>3.233.447,87</b>	<b>3.646,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237.094,56</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.306,69	3.646,69	0,00	12.953,38
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.224.141,18	0,00	0,00	3.224.141,18
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>(534.346,46)</b>	<b>0,00</b>	<b>208.275,93</b>	<b>(742.622,39)</b>
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(534.346,46)	0,00	208.275,93	(742.622,39)
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.529,72</b>	<b>1.055.529,72</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.980,66</b>	<b>25.980,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.333,97</b>	<b>22.333,97</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>22.333,97</b>	<b>22.333,97</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>22.333,97</b>	<b>22.333,97</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>18.783,97</b>	<b>18.783,97</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.783,97	18.783,97	0,00
<b>3.1.1.2.1.02.00</b>	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646,69</b>	<b>3.646,69</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.646,69	3.646,69	0,00
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646,69</b>	<b>3.646,69</b>	<b>0,00</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/9  
 DEOCLECIO  
 05/09/2019 13:59:02

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>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.646,69	3.646,69	0,00
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.679,11</b>	<b>1.011.679,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>861.532,67</b>	<b>861.532,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>861.532,67</b>	<b>861.532,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>861.532,67</b>	<b>861.532,67</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	861.532,67	861.532,67	0,00
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>70.886,11</b>	<b>70.886,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>70.886,11</b>	<b>70.886,11</b>	<b>0,00</b>
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.886,11	70.886,11	0,00
<b>3.2.9.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.260,33</b>	<b>79.260,33</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.9.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.260,33</b>	<b>79.260,33</b>	<b>0,00</b>
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.260,33	79.260,33	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>13.408,18</b>	<b>13.408,18</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.408,18</b>	<b>13.408,18</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>5.857,03</b>	<b>5.857,03</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>5.857,03</b>	<b>5.857,03</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.293,87	5.293,87	0,00
3.3.2.2.1.12.00	CONDOMINIOS	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	263,16	263,16	0,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>7.551,15</b>	<b>7.551,15</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>7.551,15</b>	<b>7.551,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.551,15	7.551,15	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461,77</b>	<b>4.461,77</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>4.461,77</b>	<b>4.461,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.1.0.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461,77</b>	<b>4.461,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.1.1.00.00</b>	<b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461,77</b>	<b>4.461,77</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	4.461,77	4.461,77	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.761,98</b>	<b>1.102.761,98</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.124,08</b>	<b>1.086.124,08</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.124,08</b>	<b>1.086.124,08</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>247.101,28</b>	<b>247.101,28</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>247.101,28</b>	<b>247.101,28</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>247.101,28</b>	<b>247.101,28</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	247.101,28	247.101,28	0,00

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 6/9  
 DEOCLECIO  
 05/09/2019 13:59:02

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>4.2.1.2.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>208.275,93</b>	<b>208.275,93</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.2.5.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>208.275,93</b>	<b>208.275,93</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.2.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS AO RGPS	0,00	208.275,93	208.275,93	0,00
<b>4.2.1.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>630.746,87</b>	<b>630.746,87</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	630.746,87	630.746,87	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.605,67</b>	<b>5.605,67</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>5.605,67</b>	<b>5.605,67</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>5.605,67</b>	<b>5.605,67</b>	<b>0,00</b>
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.605,67	5.605,67	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.032,23</b>	<b>11.032,23</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>11.032,23</b>	<b>11.032,23</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>11.032,23</b>	<b>11.032,23</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.032,23	11.032,23	0,00
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>28.022.800,94</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>28.022.800,94</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>28.022.800,94</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>28.022.800,94</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>14.020.325,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.020.325,47</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>14.002.475,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.002.475,47</b>
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.002.475,47	0,00	0,00	14.002.475,47
	1000000000 - Receitas Correntes	14.002.475,47	0,00	0,00	14.002.475,47
	1200000000 - Contribuições	13.914.120,24	0,00	0,00	13.914.120,24
	1210000000 - Contribuições Sociais	13.914.120,24	0,00	0,00	13.914.120,24
	1320000000 - Valores Mobiliários	3.305,23	0,00	0,00	3.305,23
	1300000000 - Receita Patrimonial	3.305,23	0,00	0,00	3.305,23
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	85.050,00	0,00	0,00	85.050,00
	1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressar cimentos	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
	1990000000 - Demais Receitas Correntes	49.350,00	0,00	0,00	49.350,00
<b>5.2.1.2.0.00.00</b>	<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>17.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.850,00</b>
<b>5.2.1.2.1.00.00</b>	<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>17.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.850,00</b>
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
	1000000000 - Receitas Correntes	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
	1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressar cimentos	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
<b>5.2.2.0.0.00.00</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>14.002.475,47</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>14.002.475,47</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 7/9  
 DEOCLECIO  
 05/09/2019 13:59:02

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>5.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.002.475,47</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>14.002.475,47</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>14.002.475,47</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>14.002.475,47</b>
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	14.002.475,47	35.000,00	35.000,00	14.002.475,47
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	13.898.225,47	35.000,00	35.000,00	13.898.225,47
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	104.250,00	0,00	0,00	104.250,00
<b>5.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	78.000,00	70.000,00	0,00	148.000,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	78.000,00	70.000,00	0,00	148.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(78.000,00)	0,00	70.000,00	(148.000,00)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(78.000,00)	0,00	70.000,00	(148.000,00)
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>(28.022.800,94)</b>	<b>4.343.687,96</b>	<b>4.343.687,96</b>	<b>(28.022.800,94)</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>(28.022.800,94)</b>	<b>4.343.687,96</b>	<b>4.343.687,96</b>	<b>(28.022.800,94)</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>(14.020.325,47)</b>	<b>1.102.761,98</b>	<b>1.102.761,98</b>	<b>(14.020.325,47)</b>
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(9.576.189,69)	1.102.761,98	0,00	(8.473.427,71)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(4.444.135,78)	0,00	1.102.761,98	(5.546.897,76)
	1000000000 - Receitas Correntes	(4.444.135,78)	0,00	1.102.761,98	(5.546.897,76)
	1200000000 - Contribuições	(4.391.715,88)	0,00	1.086.124,08	(5.477.839,96)
	1210000000 - Contribuições Sociais	(4.391.715,88)	0,00	1.086.124,08	(5.477.839,96)
	1320000000 - Valores Mobiliários	(9.159,71)	0,00	5.605,67	(14.765,38)
	1300000000 - Receita Patrimonial	(9.159,71)	0,00	5.605,67	(14.765,38)
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	(43.260,19)	0,00	11.032,23	(54.292,42)
	1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	(168,21)	0,00	0,00	(168,21)
	1990000000 - Demais Receitas Correntes	(43.091,98)	0,00	11.032,23	(54.124,21)
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>(14.002.475,47)</b>	<b>3.240.925,98</b>	<b>3.240.925,98</b>	<b>(14.002.475,47)</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>(14.002.475,47)</b>	<b>3.240.925,98</b>	<b>3.240.925,98</b>	<b>(14.002.475,47)</b>
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(3.392.100,20)	71.393,99	37.500,83	(3.358.207,04)
<b>6.2.2.1.2.00.00</b>	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>(2.796.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.796.000,00)</b>
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(2.796.000,00)	0,00	0,00	(2.796.000,00)
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>(7.814.375,27)</b>	<b>3.169.531,99</b>	<b>3.203.425,15</b>	<b>(7.848.268,43)</b>
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(4.063.447,46)	1.058.531,55	36.393,99	(3.041.309,90)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(4.063.447,46)	1.058.531,55	36.393,99	(3.041.309,90)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.055.430,72	1.055.430,72	0,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.055.430,72	1.055.430,72	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.055.569,72	1.056.030,72	(461,00)

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 8/9  
 DEOCLECIO  
 05/09/2019 13:59:02

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	1.055.569,72	1.056.030,72	(461,00)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	(3.750.927,81)	0,00	1.055.569,72	(4.806.497,53)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(3.750.927,81)	0,00	1.055.569,72	(4.806.497,53)
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>784.565,18</b>	<b>1.167.323,58</b>	<b>1.114.934,49</b>	<b>836.954,27</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>783.965,18</b>	<b>1.166.723,58</b>	<b>1.114.334,49</b>	<b>836.354,27</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>783.965,18</b>	<b>1.166.723,58</b>	<b>1.114.334,49</b>	<b>836.354,27</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>783.965,18</b>	<b>1.166.723,58</b>	<b>1.114.334,49</b>	<b>836.354,27</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(1.360.705,25)	208.275,93	0,00	(1.152.429,32)
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.104.276,83	894.486,05	1.055.569,72	1.943.193,16
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.393,60	63.961,60	58.764,77	45.590,43
<b>7.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>7.9.1.2.0.00.00</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>(784.565,18)</b>	<b>5.497.979,13</b>	<b>5.550.368,22</b>	<b>(836.954,27)</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(783.965,18)</b>	<b>5.496.779,13</b>	<b>5.549.168,22</b>	<b>(836.354,27)</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>(783.965,18)</b>	<b>5.496.779,13</b>	<b>5.549.168,22</b>	<b>(836.354,27)</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>(783.965,18)</b>	<b>5.496.779,13</b>	<b>5.549.168,22</b>	<b>(836.354,27)</b>
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.319.875,88	2.209.578,60	3.278.447,42	2.251.007,06
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(4.063.447,46)	1.058.531,55	36.393,99	(3.041.309,90)
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>(40.393,60)</b>	<b>1.114.334,49</b>	<b>1.119.992,32</b>	<b>(46.051,43)</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.055.569,72	1.056.030,72	(461,00)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(40.393,60)	58.764,77	63.961,60	(45.590,43)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.114.334,49	1.114.334,49	0,00
<b>8.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>(600,00)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>(600,00)</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>(600,00)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>(600,00)</b>
<b>8.9.1.2.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>(600,00)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>(600,00)</b>
<b>8.9.1.2.1.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>(600,00)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>(600,00)</b>
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(600,00)	600,00	600,00	(600,00)
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	600,00	600,00	0,00



**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
Período de: 01/05/2019 até 31/05/2019  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 9/9  
DEOCLECIO  
05/09/2019 13:59:02

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

---

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS  
ORDENADOR  
DIRETOR PRESIDENTE

---

CLÁUDIA REGINA GARCIA VAZ VIDAL  
GESTOR  
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

---

MARCO AURELIO CARDOSO DE CARVALHO  
CONTADOR  
TEC CONTABILIDADE

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**

DEOCLECIO  
05/09/2019 13:59:02

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	836.354,27	-
Passivo	46.051,43	-
Crédito Empenhado a Liquidar	3.041.309,90	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	2.251.007,06	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.251.007,06	-
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>		