

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	3.906.994,01	3.751.152,36	3.241.803,45	4.416.342,92
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.864.578,54	3.751.152,36	3.241.803,45	4.373.927,45
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	181.263,49	3.751.152,36	3.241.803,45	690.612,40
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	181.263,49	3.751.152,36	3.241.803,45	690.612,40
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	181.263,49	3.751.152,36	3.241.803,45	690.612,40
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	91.909,49	3.081.152,36	3.162.792,51	10.269,34
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	91.909,49	3.081.152,36	3.162.792,51	10.269,34
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	89.354,00	670.000,00	79.010,94	680.343,06
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	89.354,00	670.000,00	79.010,94	680.343,06
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.683.315,05	0,00	0,00	3.683.315,05
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.681.015,05	0,00	0,00	3.681.015,05
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.681.015,05	0,00	0,00	3.681.015,05
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.415,47	0,00	0,00	42.415,47
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	42.415,47	0,00	0,00	42.415,47
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	42.415,47	0,00	0,00	42.415,47
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	42.415,47	0,00	0,00	42.415,47
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.814,83	0,00	0,00	7.814,83
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	628,86	0,00	0,00	628,86
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	4.009,00	0,00	0,00	4.009,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.176,97	0,00	0,00	3.176,97
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	26.475,87	0,00	0,00	26.475,87
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.996,87	0,00	0,00	24.996,87
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.541,89	0,00	0,00	7.541,89
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	119,99	0,00	0,00	119,99
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.421,90	0,00	0,00	7.421,90
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	380,00	0,00	0,00	380,00
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	380,00	0,00	0,00	380,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	202,88	0,00	0,00	202,88
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	202,88	0,00	0,00	202,88
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.906.994,01)	440.137.199,90	440.646.548,81	(4.416.342,92)

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(62.802,09)	1.305.903,61	2.482.338,05	(1.239.236,53)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	613,08	1.185.867,58	2.353.203,31	(1.166.722,65)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	789.879,28	31.309,92	49.308,25	771.880,95
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	789.879,28	31.309,92	49.308,25	771.880,95
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	789.879,28	31.309,92	49.308,25	771.880,95
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	789.879,28	31.309,92	49.308,25	771.880,95
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(701.024,67)	1.144.115,30	2.296.434,02	(1.853.343,39)
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(701.024,67)	1.144.115,30	2.296.434,02	(1.853.343,39)
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	(701.024,67)	1.144.115,30	2.296.434,02	(1.853.343,39)
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(82.675,21)	0,00	0,00	(82.675,21)
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(82.675,21)	0,00	0,00	(82.675,21)
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	(82.675,21)	0,00	0,00	(82.675,21)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(5.566,32)	10.442,36	7.461,04	(2.585,00)
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	(5.566,32)	10.442,36	7.461,04	(2.585,00)
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	(5.566,32)	10.442,36	7.461,04	(2.585,00)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(3.594,40)	9.592,83	10.179,16	(4.180,73)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(3.594,40)	9.592,83	10.179,16	(4.180,73)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.594,40)	9.592,83	10.179,16	(4.180,73)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(3.594,40)	9.592,83	10.179,16	(4.180,73)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(3.594,40)	9.592,83	10.179,16	(4.180,73)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(59.820,77)	110.443,20	118.955,58	(68.333,15)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(59.820,77)	109.941,60	117.450,78	(67.329,95)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(59.820,77)	109.941,60	117.450,78	(67.329,95)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(59.820,77)	109.941,60	117.450,78	(67.329,95)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.005,80	0,00	0,00	1.005,80
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.069,16)	1.049,52	2.030,23	(2.049,87)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(58.826,61)	59.117,13	65.645,60	(65.355,08)
2.1.8.8.1.01.08	ISS	75,00	0,00	0,00	75,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	910,64	910,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.666,57	1.666,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(39.366,85)	1.005,80	1.005,80	(39.366,85)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	38.361,05	46.191,94	46.191,94	38.361,05
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	501,60	1.504,80	(1.003,20)

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	501,60	1.504,80	(1.003,20)
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	501,60	1.504,80	(1.003,20)
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	501,60	1.504,80	(1.003,20)
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(2.383.375,59)	0,00	0,00	(2.383.375,59)
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	(2.383.375,59)	0,00	0,00	(2.383.375,59)
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(2.383.375,59)	0,00	0,00	(2.383.375,59)
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.383.375,59)	0,00	0,00	(2.383.375,59)
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(153.490.626,32)	0,00	0,00	(153.490.626,32)
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(172.735.005,02)	0,00	0,00	(172.735.005,02)
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.651.110,10	0,00	0,00	1.651.110,10
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	336.976,87	0,00	0,00	336.976,87
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	17.256.291,73	0,00	0,00	17.256.291,73
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	(148.679.874,27)	0,00	0,00	(148.679.874,27)
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(265.517.850,32)	0,00	0,00	(265.517.850,32)
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	49.526.331,56	0,00	0,00	49.526.331,56
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	40.786.412,46	0,00	0,00	40.786.412,46
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	26.525.232,03	0,00	0,00	26.525.232,03
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	299.787.125,00	0,00	0,00	299.787.125,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	299.787.125,00	0,00	0,00	299.787.125,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.460.816,33)	438.831.296,29	438.164.210,76	(793.730,80)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.460.816,33)	438.831.296,29	438.164.210,76	(793.730,80)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.460.816,33)	438.831.296,29	438.164.210,76	(793.730,80)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.019.443,07)	438.785.845,05	438.126.220,56	(3.359.818,58)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	111.265.202,75	16.202.523,22	126.808.101,48	659.624,49
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	196.033.473,26	111.265.202,75	311.318.119,08	(4.019.443,07)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(311.318.119,08)	311.318.119,08	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.303.611,71	45.451,24	37.990,20	3.311.072,75
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	37.990,20	7.461,04	37.990,20	7.461,04
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.265.621,51	37.990,20	0,00	3.303.611,71
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(744.984,97)	0,00	0,00	(744.984,97)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(744.984,97)	0,00	0,00	(744.984,97)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.364.887,27	2.364.887,27	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.769,29	56.769,29	0,00

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	49.308,25	49.308,25	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	49.308,25	49.308,25	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.308,25	49.308,25	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	47.858,25	47.858,25	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	47.858,25	47.858,25	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.461,04	7.461,04	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	7.461,04	7.461,04	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.461,04	7.461,04	0,00
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	7.461,04	7.461,04	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.296.434,02	2.296.434,02	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.129.702,55	2.129.702,55	0,00
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.129.702,55	2.129.702,55	0,00
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.129.702,55	2.129.702,55	0,00
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.129.702,55	2.129.702,55	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.129.702,55	2.129.702,55	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	166.731,47	166.731,47	0,00
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	166.731,47	166.731,47	0,00
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.731,47	166.731,47	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.884,24	5.884,24	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	5.884,24	5.884,24	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	306,54	306,54	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306,54	306,54	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	306,54	306,54	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.577,70	5.577,70	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.577,70	5.577,70	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	612,03	612,03	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	2.462,80	2.462,80	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	31,35	31,35	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.471,52	2.471,52	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	5.799,72	5.799,72	0,00
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.799,72	5.799,72	0,00
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	5.799,72	5.799,72	0,00

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.799,72	5.799,72	0,00
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	5.799,72	5.799,72	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	29.387.995,72	29.387.995,72	0,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.379.784,54	29.379.784,54	0,00
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	29.379.784,54	29.379.784,54	0,00
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	28.165.948,58	28.165.948,58	0,00
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.165.948,58	28.165.948,58	0,00
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	28.165.948,58	28.165.948,58	0,00
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.213.835,96	1.213.835,96	0,00
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.213.835,96	1.213.835,96	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	10,94	10,94	0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10,94	10,94	0,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10,94	10,94	0,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,94	10,94	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.200,24	8.200,24	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.200,24	8.200,24	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.200,24	8.200,24	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.200,24	8.200,24	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.179.582,74	43.157.777,58	1.179.582,74	43.157.777,58
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	41.978.194,84	0,00	41.978.194,84
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.989.097,42	0,00	20.989.097,42
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.989.097,42	0,00	20.989.097,42
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	20.989.097,42	0,00	20.989.097,42
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.989.097,42	0,00	20.989.097,42
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.989.097,42	0,00	20.989.097,42
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.989.097,42	0,00	20.989.097,42
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	20.989.097,42	0,00	20.989.097,42
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.179.582,74	1.179.582,74	1.179.582,74	1.179.582,74
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.176.601,42	1.176.601,42	1.176.601,42	1.176.601,42
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.176.601,42	0,00	1.176.601,42
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.176.601,42	0,00	1.176.601,42	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.981,32	2.981,32	2.981,32	2.981,32
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.981,32	0,00	2.981,32

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.981,32	0,00	2.981,32	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(1.179.582,74)	29.226.527,93	71.204.722,77	(43.157.777,58)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.515.508,81	66.493.703,65	(41.978.194,84)
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.700.515,76	22.689.613,18	(20.989.097,42)
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.699.158,75	20.990.454,43	(19.291.295,68)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	1.346,07	1.699.158,75	(1.697.812,68)
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10,94	0,00	10,94
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	10,94	0,00	10,94
6.2.1.3.9.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	10,94	0,00	10,94
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.814.993,05	43.804.090,47	(20.989.097,42)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	22.814.993,05	43.804.090,47	(20.989.097,42)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.420.018,28	20.989.097,42	(569.079,14)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.394.974,77	22.814.993,05	(20.420.018,28)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.188.960,45	20.420.018,28	(19.231.057,83)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.188.960,45	1.188.960,45	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.053,87	1.188.960,45	(1.171.906,58)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	17.053,87	(17.053,87)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(1.179.582,74)	4.711.019,12	4.711.019,12	(1.179.582,74)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(1.176.601,42)	4.705.056,48	4.705.056,48	(1.176.601,42)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.176.601,42	1.176.601,42	0,00
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.175.926,82	1.175.926,82	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.175.926,82	1.175.926,82	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.175.926,82	(1.175.926,82)
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(1.176.601,42)	1.176.601,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(1.176.601,42)	1.176.601,42	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	674,60	(674,60)
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	674,60	(674,60)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(2.981,32)	5.962,64	5.962,64	(2.981,32)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.981,32	2.981,32	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.981,32	(2.981,32)
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(2.981,32)	2.981,32	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	183.563,49	1.816.609,53	1.307.260,62	692.912,40
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	181.263,49	1.816.609,53	1.307.260,62	690.612,40
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	181.263,49	1.816.609,53	1.307.260,62	690.612,40

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	181.263,49	1.816.609,53	1.307.260,62	690.612,40
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(597.564,08)	471.538,08	0,00	(126.026,00)
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	719.349,38	1.227.620,67	1.197.319,02	749.651,03
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.478,19	117.450,78	109.941,60	66.987,37
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(183.563,49)	27.333.287,21	27.842.636,12	(692.912,40)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(181.263,49)	27.333.287,21	27.842.636,12	(690.612,40)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(181.263,49)	27.333.287,21	27.842.636,12	(690.612,40)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(181.263,49)	27.333.287,21	27.842.636,12	(690.612,40)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.058.140,02	22.355.918,12	3.634.376,18	19.779.681,96
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.176.601,42)	2.365.561,87	20.420.018,28	(19.231.057,83)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(62.802,09)	1.305.903,61	2.482.338,05	(1.239.236,53)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(2.981,32)	1.195.962,01	2.364.887,27	(1.171.906,58)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(59.820,77)	109.941,60	117.450,78	(67.329,95)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.305.903,61	1.305.903,61	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(2.300,00)	0,00	0,00	(2.300,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(2.300,00)	0,00	0,00	(2.300,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(2.300,00)	0,00	0,00	(2.300,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(2.300,00)	0,00	0,00	(2.300,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(2.300,00)	0,00	0,00	(2.300,00)
TOTAL GERAL:		0,00	577.175.437,50	577.175.437,50	0,00

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES				
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	3.906.994,01	3.751.152,36	3.241.803,45	4.416.342,92
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.906.994,01)	440.137.199,90	440.646.548,81	(4.416.342,92)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.364.887,27	2.364.887,27	0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	29.387.995,72	29.387.995,72	0,00
SUBTOTAL	0,00	475.641.235,25	475.641.235,25	0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.179.582,74	43.157.777,58	1.179.582,74	43.157.777,58
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(1.179.582,74)	29.226.527,93	71.204.722,77	(43.157.777,58)
SUBTOTAL	0,00	72.384.305,51	72.384.305,51	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	183.563,49	1.816.609,53	1.307.260,62	692.912,40
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(183.563,49)	27.333.287,21	27.842.636,12	(692.912,40)
SUBTOTAL	0,00	29.149.896,74	29.149.896,74	0,00
TOTAL GERAL	0,00	577.175.437,50	577.175.437,50	0,00

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	690.612,40 -	
Passivo	1.239.236,53 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	19.231.057,83 -	
RP não processados a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	19.779.681,96 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	19.779.681,96 -	
Diferença	0,00	Sucesso!
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00	Sucesso!
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		