

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | 4.416.342,92 | 4.633.583,20 | 4.360.626,02 | 4.689.300,10 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 4.373.927,45 | 4.633.583,20 | 4.360.626,02 | 4.646.884,63 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 690.612,40 | 4.630.522,80 | 4.359.285,57 | 961.849,63 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 690.612,40 | 4.630.522,80 | 4.359.285,57 | 961.849,63 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 690.612,40 | 4.630.522,80 | 4.359.285,57 | 961.849,63 |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA RPPS | 10.269,34 | 3.616.009,60 | 3.623.945,12 | 2.333,82 |
| 1.1.1.1.1.06.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS | 10.269,34 | 3.616.009,60 | 3.623.945,12 | 2.333,82 |
| | 0010 - BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 8.689,29 | 149.092,23 | 157.690,63 | 90,89 |
| | 0011 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO | 1.563,56 | 2.214.597,12 | 2.213.934,24 | 2.226,44 |
| | 0016 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 16,49 | 1.252.320,25 | 1.252.320,25 | 16,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 680.343,06 | 1.014.513,20 | 735.340,45 | 959.515,81 |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 680.343,06 | 1.014.513,20 | 735.340,45 | 959.515,81 |
| | 0031 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4 | 680.343,06 | 1.014.513,20 | 735.340,45 | 959.515,81 |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.683.315,05 | 2.680,90 | 1.340,45 | 3.684.655,50 |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 2.300,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.300,00 |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 2.300,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.300,00 |
| 1.1.3.1.1.99.00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 2.300,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.300,00 |
| 1.1.3.4.0.00.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 0,00 | 680,90 | 340,45 | 340,45 |
| 1.1.3.4.1.00.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 680,90 | 340,45 | 340,45 |
| 1.1.3.4.1.01.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 680,90 | 340,45 | 340,45 |
| 1.1.3.4.1.01.99 | OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 680,90 | 340,45 | 340,45 |
| 1.1.3.8.0.00.00 | 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 |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | 0,00 | 379,50 | 0,00 | 379,50 |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 0,00 | 379,50 | 0,00 | 379,50 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 379,50 | 0,00 | 379,50 |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 379,50 | 0,00 | 379,50 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 42.415,47 | 0,00 | 0,00 | 42.415,47 |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 42.415,47 | 0,00 | 0,00 | 42.415,47 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | 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 |

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | (4.416.342,92) | 2.499.364,72 | 2.772.321,90 | (4.689.300,10) |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | (1.239.236,53) | 1.306.010,88 | 1.309.758,34 | (1.242.983,99) |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | (1.166.722,65) | 1.172.594,01 | 1.172.741,83 | (1.166.870,47) |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 771.880,95 | 17.998,33 | 20.906,43 | 768.972,85 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 771.880,95 | 17.998,33 | 20.906,43 | 768.972,85 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 771.880,95 | 17.998,33 | 20.906,43 | 768.972,85 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 771.880,95 | 17.998,33 | 20.906,43 | 768.972,85 |
| | 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 |
| | 3190050000 - Outros Benefícios Previdenciários do 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 - Pessoal Civil | (17.998,33) | 17.998,33 | 17.998,33 | (17.998,33) |
| | 3190130000 - Obrigações Patronais | 2.585,00 | 0,00 | 0,00 | 2.585,00 |
| | 3190160000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 2.908,10 | (2.908,10) |
| | 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 |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | (1.853.343,39) | 1.152.318,72 | 1.149.558,44 | (1.850.583,11) |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | (1.853.343,39) | 1.152.318,72 | 1.149.558,44 | (1.850.583,11) |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | (1.853.343,39) | 1.152.318,72 | 1.149.558,44 | (1.850.583,11) |
| | 3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | (1.725.243,39) | 1.068.473,49 | 1.066.984,71 | (1.723.754,61) |
| | 3190030000 - Pensões do RPPS e do Militar | (83.845,23) | 83.845,23 | 82.573,73 | (82.573,73) |
| | 3190030100 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | (43.990,23) | 0,00 | 0,00 | (43.990,23) |

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 3190090000 - Salário-Família | (264,54) | 0,00 | 0,00 | (264,54) |
| 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) |
| | 3190050000 - Outros Benefícios Previdenciários d o servidor ou do militar | (82.675,21) | 0,00 | 0,00 | (82.675,21) |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | (2.585,00) | 2.276,96 | 2.276,96 | (2.585,00) |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | (2.585,00) | 2.276,96 | 2.276,96 | (2.585,00) |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | (2.585,00) | 2.276,96 | 2.276,96 | (2.585,00) |
| | 3190130000 - Obrigações Patronais | (5.566,32) | 2.276,96 | 2.276,96 | (5.566,32) |
| | 3190139900 - Outras Obrigações Patronais | 2.981,32 | 0,00 | 0,00 | 2.981,32 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | (4.180,73) | 14.621,71 | 18.121,71 | (7.680,73) |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | (4.180,73) | 14.621,71 | 18.121,71 | (7.680,73) |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | (4.180,73) | 14.621,71 | 18.121,71 | (7.680,73) |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | (4.180,73) | 14.621,71 | 18.121,71 | (7.680,73) |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | (4.180,73) | 14.621,71 | 18.121,71 | (7.680,73) |
| | 2017 | (1.108,40) | 0,00 | 0,00 | (1.108,40) |
| | 2018 | (2.486,00) | 0,00 | 0,00 | (2.486,00) |
| | 2021 | (586,33) | 14.621,71 | 18.121,71 | (4.086,33) |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | (68.333,15) | 118.795,16 | 118.894,80 | (68.432,79) |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | (67.329,95) | 116.791,96 | 116.390,00 | (66.927,99) |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | (67.329,95) | 116.791,96 | 116.390,00 | (66.927,99) |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES | (67.329,95) | 116.791,96 | 116.390,00 | (66.927,99) |
| 2.1.8.8.1.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.005,80 | 0,00 | 0,00 | 1.005,80 |
| | 0014 - RETENÇÃO IPC | 1.005,80 | 0,00 | 0,00 | 1.005,80 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | (2.049,87) | 968,10 | 968,10 | (2.049,87) |
| | 0002 - INSS | (2.049,87) | 968,10 | 968,10 | (2.049,87) |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | (65.355,08) | 65.645,60 | 65.243,64 | (64.953,12) |
| | 0003 - IRRF | (65.355,08) | 65.645,60 | 65.243,64 | (64.953,12) |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| | 0005 - ISS - RETIDO | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 455,32 | 455,32 | 0,00 |
| | 0004 - PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 455,32 | 455,32 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 1.673,97 | 1.673,97 | 0,00 |
| | 0001 - DESCONTO SINDICAL | 0,00 | 725,46 | 725,46 | 0,00 |

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | 0016 - DESCONTO SEPE LAGOS | 0,00 | 948,51 | 948,51 | 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) |
| | 0015 - BMG CONSIGNACOES | (39.366,85) | 1.005,80 | 1.005,80 | (39.366,85) |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 38.361,05 | 47.043,17 | 47.043,17 | 38.361,05 |
| | 0019 - CONSIGNACAO BRADESCO | 38.361,05 | 47.043,17 | 47.043,17 | 38.361,05 |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | (1.003,20) | 2.003,20 | 2.504,80 | (1.504,80) |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | (1.003,20) | 2.003,20 | 2.504,80 | (1.504,80) |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | (1.003,20) | 1.003,20 | 1.504,80 | (1.504,80) |
| 2.1.8.9.1.01.01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | (1.003,20) | 1.003,20 | 1.504,80 | (1.504,80) |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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) |
| | Outros | (121.510.691,88) | 0,00 | 0,00 | (121.510.691,88) |
| | 2014 | (41.066.703,49) | 0,00 | 0,00 | (41.066.703,49) |
| | 2015 | (10.157.609,65) | 0,00 | 0,00 | (10.157.609,65) |
| 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 |
| | Outros | 1.641.315,98 | 0,00 | 0,00 | 1.641.315,98 |
| | 2015 | 9.794,12 | 0,00 | 0,00 | 9.794,12 |
| 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 |
| | Outros | 336.176,53 | 0,00 | 0,00 | 336.176,53 |
| | 2015 | 800,34 | 0,00 | 0,00 | 800,34 |
| 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 |
| | Outros | 17.256.291,73 | 0,00 | 0,00 | 17.256.291,73 |
| 2.2.7.2.1.02.00 | PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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) |
| | Outros | (134.353.826,30) | 0,00 | 0,00 | (134.353.826,30) |
| | 2014 | (125.912.052,65) | 0,00 | 0,00 | (125.912.052,65) |
| | 2015 | (5.251.971,37) | 0,00 | 0,00 | (5.251.971,37) |
| 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 |

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Outros | 44.207.026,95 | 0,00 | 0,00 | 44.207.026,95 |
| | 2014 | 5.228.947,69 | 0,00 | 0,00 | 5.228.947,69 |
| | 2015 | 90.356,92 | 0,00 | 0,00 | 90.356,92 |
| 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 |
| | Outros | 35.318.467,46 | 0,00 | 0,00 | 35.318.467,46 |
| | 2014 | 5.292.849,82 | 0,00 | 0,00 | 5.292.849,82 |
| | 2015 | 175.095,18 | 0,00 | 0,00 | 175.095,18 |
| 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 |
| | Outros | 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 |
| | Outros | 299.787.125,00 | 0,00 | 0,00 | 299.787.125,00 |
| 2.3.0.0.0.0.0.0.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | (793.730,80) | 1.193.353,84 | 1.462.563,56 | (1.062.940,52) |
| 2.3.7.0.0.0.0.0.0.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | (793.730,80) | 1.193.353,84 | 1.462.563,56 | (1.062.940,52) |
| 2.3.7.1.0.0.0.0.0.0.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (793.730,80) | 1.193.353,84 | 1.462.563,56 | (1.062.940,52) |
| 2.3.7.1.1.0.0.0.0.0.0.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (3.359.818,58) | 1.191.076,88 | 1.462.563,56 | (3.631.305,26) |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 659.624,49 | 1.191.076,88 | 1.462.563,56 | 388.137,81 |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (4.019.443,07) | 0,00 | 0,00 | (4.019.443,07) |
| 2.3.7.1.2.0.0.0.0.0.0.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 3.311.072,75 | 2.276,96 | 0,00 | 3.313.349,71 |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 7.461,04 | 2.276,96 | 0,00 | 9.738,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.303.611,71 | 0,00 | 0,00 | 3.303.611,71 |
| 2.3.7.1.5.0.0.0.0.0.0.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | (744.984,97) | 0,00 | 0,00 | (744.984,97) |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (744.984,97) | 0,00 | 0,00 | (744.984,97) |
| 3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 1.191.988,84 | 1.191.988,84 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 23.183,39 | 23.183,39 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 20.906,43 | 20.906,43 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 20.906,43 | 20.906,43 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 20.906,43 | 20.906,43 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 17.998,33 | 17.998,33 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 17.998,33 | 17.998,33 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 2.908,10 | 2.908,10 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.908,10 | 2.908,10 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 2.276,96 | 2.276,96 | 0,00 |
| 3.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 2.276,96 | 2.276,96 | 0,00 |

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 2.276,96 | 2.276,96 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 2.276,96 | 2.276,96 | 0,00 |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.149.558,44 | 1.149.558,44 | 0,00 |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 1.066.984,71 | 1.066.984,71 | 0,00 |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 1.066.984,71 | 1.066.984,71 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.066.984,71 | 1.066.984,71 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.066.984,71 | 1.066.984,71 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 1.066.984,71 | 1.066.984,71 | 0,00 |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES | 0,00 | 82.573,73 | 82.573,73 | 0,00 |
| 3.2.2.9.0.00.00 | OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 82.573,73 | 82.573,73 | 0,00 |
| 3.2.2.9.1.00.00 | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 82.573,73 | 82.573,73 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 14.344,20 | 14.344,20 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 0,00 | 14.344,20 | 14.344,20 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 7.306,54 | 7.306,54 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.306,54 | 7.306,54 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 7.306,54 | 7.306,54 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 7.037,66 | 7.037,66 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.037,66 | 7.037,66 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 0,00 | 2.462,80 | 2.462,80 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.27.00 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 4.294,41 | 4.294,41 | 0,00 |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 4.902,81 | 4.902,81 | 0,00 |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 4.902,81 | 4.902,81 | 0,00 |
| 3.7.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | 0,00 | 4.902,81 | 4.902,81 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.00.00 | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.902,81 | 4.902,81 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.99.00 | OUTROS IMPOSTOS | 0,00 | 4.902,81 | 4.902,81 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.463.928,56 | 1.463.928,56 | 0,00 |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.457.695,09 | 1.457.695,09 | 0,00 |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 1.457.695,09 | 1.457.695,09 | 0,00 |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 412.017,60 | 412.017,60 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 412.017,60 | 412.017,60 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 0,00 | 412.017,60 | 412.017,60 | 0,00 |
| 4.2.1.9.0.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 1.045.677,49 | 1.045.677,49 | 0,00 |

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 4.2.1.9.1.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.045.677,49 | 1.045.677,49 | 0,00 |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 6.233,47 | 6.233,47 | 0,00 |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 6.233,47 | 6.233,47 | 0,00 |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 6.233,47 | 6.233,47 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.233,47 | 6.233,47 | 0,00 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 43.157.777,58 | 0,00 | 0,00 | 43.157.777,58 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 41.978.194,84 | 0,00 | 0,00 | 41.978.194,84 |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | 20.989.097,42 | 0,00 | 0,00 | 20.989.097,42 |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 20.989.097,42 | 0,00 | 0,00 | 20.989.097,42 |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 20.989.097,42 | 0,00 | 0,00 | 20.989.097,42 |
| | 1000000000 - Receitas Correntes | 20.989.097,42 | 0,00 | 0,00 | 20.989.097,42 |
| | 1200000000 - Contribuições | 14.233.061,64 | 0,00 | 0,00 | 14.233.061,64 |
| | 1210000000 - Contribuições Sociais | 14.233.061,64 | 0,00 | 0,00 | 14.233.061,64 |
| | 1300000000 - Receita Patrimonial | 100.747,50 | 0,00 | 0,00 | 100.747,50 |
| | 1320000000 - Valores Mobiliários | 100.747,50 | 0,00 | 0,00 | 100.747,50 |
| | 1900000000 - Outras Receitas Correntes | 6.655.288,28 | 0,00 | 0,00 | 6.655.288,28 |
| | 1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 36.057,00 | 0,00 | 0,00 | 36.057,00 |
| | 1990000000 - Demais Receitas Correntes | 6.619.231,28 | 0,00 | 0,00 | 6.619.231,28 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 20.989.097,42 | 0,00 | 0,00 | 20.989.097,42 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 20.989.097,42 | 0,00 | 0,00 | 20.989.097,42 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 20.989.097,42 | 0,00 | 0,00 | 20.989.097,42 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL | 20.989.097,42 | 0,00 | 0,00 | 20.989.097,42 |
| | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 20.889.097,42 | 0,00 | 0,00 | 20.889.097,42 |
| | 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.179.582,74 | 0,00 | 0,00 | 1.179.582,74 |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.176.601,42 | 0,00 | 0,00 | 1.176.601,42 |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.176.601,42 | 0,00 | 0,00 | 1.176.601,42 |
| | EXERCÍCIO: 2020 | 1.176.601,42 | 0,00 | 0,00 | 1.176.601,42 |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 2.981,32 | 0,00 | 0,00 | 2.981,32 |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 2.981,32 | 0,00 | 0,00 | 2.981,32 |
| | EXERCÍCIO: 2020 | 2.981,32 | 0,00 | 0,00 | 2.981,32 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | (43.157.777,58) | 5.088.230,31 | 5.088.230,31 | (43.157.777,58) |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | (41.978.194,84) | 5.088.230,31 | 5.088.230,31 | (41.978.194,84) |

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | (20.989.097,42) | 1.463.928,56 | 1.463.928,56 | (20.989.097,42) |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | (19.291.295,68) | 1.462.563,56 | 1.365,00 | (17.830.097,12) |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | (1.697.812,68) | 1.365,00 | 1.462.563,56 | (3.159.011,24) |
| | 1000000000 - Receitas Correntes | (1.697.812,68) | 1.365,00 | 1.462.563,56 | (3.159.011,24) |
| | 1200000000 - Contribuições | (1.689.612,44) | 1.365,00 | 1.456.330,09 | (3.144.577,53) |
| | 1210000000 - Contribuições Sociais | (1.689.612,44) | 1.365,00 | 1.456.330,09 | (3.144.577,53) |
| | 1900000000 - Outras Receitas Correntes | (8.200,24) | 0,00 | 6.233,47 | (14.433,71) |
| | 1990000000 - Demais Receitas Correntes | (8.200,24) | 0,00 | 6.233,47 | (14.433,71) |
| 6.2.1.3.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 10,94 | 0,00 | 0,00 | 10,94 |
| 6.2.1.3.9.00.00 | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 10,94 | 0,00 | 0,00 | 10,94 |
| 6.2.1.3.9.99.00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | 10,94 | 0,00 | 0,00 | 10,94 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | (20.989.097,42) | 3.624.301,75 | 3.624.301,75 | (20.989.097,42) |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | (20.989.097,42) | 3.624.301,75 | 3.624.301,75 | (20.989.097,42) |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | (569.079,14) | 45.846,15 | 3.500,00 | (526.732,99) |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | (20.420.018,28) | 3.578.455,60 | 3.620.801,75 | (20.462.364,43) |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | (19.231.057,83) | 1.196.868,34 | 45.846,15 | (18.080.035,64) |
| | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | (19.231.057,83) | 1.196.868,34 | 45.846,15 | (18.080.035,64) |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.192.368,34 | 1.192.368,34 | 0,00 |
| | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 1.192.368,34 | 1.192.368,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | (1.171.906,58) | 1.189.218,92 | 1.193.368,34 | (1.176.056,00) |
| | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | (1.171.906,58) | 1.189.218,92 | 1.193.368,34 | (1.176.056,00) |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | (17.053,87) | 0,00 | 1.189.218,92 | (1.206.272,79) |
| | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | (17.053,87) | 0,00 | 1.189.218,92 | (1.206.272,79) |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | (1.179.582,74) | 0,00 | 0,00 | (1.179.582,74) |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | (1.176.601,42) | 0,00 | 0,00 | (1.176.601,42) |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | (1.175.926,82) | 0,00 | 0,00 | (1.175.926,82) |
| | EXERCÍCIO: 2020 | (1.175.926,82) | 0,00 | 0,00 | (1.175.926,82) |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | (674,60) | 0,00 | 0,00 | (674,60) |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | (674,60) | 0,00 | 0,00 | (674,60) |
| | EXERCÍCIO: 2020 | (674,60) | 0,00 | 0,00 | (674,60) |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | (2.981,32) | 0,00 | 0,00 | (2.981,32) |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | (2.981,32) | 0,00 | 0,00 | (2.981,32) |
| | EXERCÍCIO: 2020 | (2.981,32) | 0,00 | 0,00 | (2.981,32) |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 692.912,40 | 1.579.953,56 | 1.307.716,33 | 965.149,63 |

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 690.612,40 | 1.578.953,56 | 1.307.716,33 | 961.849,63 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 690.612,40 | 1.578.953,56 | 1.307.716,33 | 961.849,63 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 690.612,40 | 1.578.953,56 | 1.307.716,33 | 961.849,63 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | (126.026,00) | 405.159,85 | 0,00 | 279.133,85 |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 749.651,03 | 1.057.403,71 | 1.190.583,92 | 616.470,82 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 66.987,37 | 116.390,00 | 117.132,41 | 66.244,96 |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 2.300,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 2.300,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 7.9.1.2.0.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 2.300,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 7.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 2.300,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | (692.912,40) | 6.908.691,84 | 7.180.929,07 | (965.149,63) |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | (690.612,40) | 6.908.691,84 | 7.179.929,07 | (961.849,63) |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | (690.612,40) | 6.908.691,84 | 7.179.929,07 | (961.849,63) |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | (690.612,40) | 6.908.691,84 | 7.179.929,07 | (961.849,63) |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 19.779.681,96 | 3.098.780,39 | 4.517.973,25 | 18.360.489,10 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | (19.231.057,83) | 1.196.868,34 | 45.846,15 | (18.080.035,64) |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | (1.239.236,53) | 1.306.691,78 | 1.309.758,34 | (1.242.303,09) |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | (1.171.906,58) | 1.189.218,92 | 1.193.368,34 | (1.176.056,00) |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | (67.329,95) | 117.472,86 | 116.390,00 | (66.247,09) |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 1.306.351,33 | 1.306.351,33 | 0,00 |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | (2.300,00) | 0,00 | 1.000,00 | (3.300,00) |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | (2.300,00) | 0,00 | 1.000,00 | (3.300,00) |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | (2.300,00) | 0,00 | 1.000,00 | (3.300,00) |
| 8.9.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | (2.300,00) | 0,00 | 1.000,00 | (3.300,00) |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | (2.300,00) | 0,00 | 1.000,00 | (3.300,00) |
| TOTAL GERAL: | | 0,00 | 23.365.741,03 | 23.365.741,03 | 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 | 4.416.342,92 | 4.633.583,20 | 4.360.626,02 | 4.689.300,10 |
| 2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | (4.416.342,92) | 2.499.364,72 | 2.772.321,90 | (4.689.300,10) |
| 3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 1.191.988,84 | 1.191.988,84 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.463.928,56 | 1.463.928,56 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 0,00 | 9.788.865,32 | 9.788.865,32 | 0,00 |
| 5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 43.157.777,58 | 0,00 | 0,00 | 43.157.777,58 |
| 6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | (43.157.777,58) | 5.088.230,31 | 5.088.230,31 | (43.157.777,58) |
| SUBTOTAL | 0,00 | 5.088.230,31 | 5.088.230,31 | 0,00 |
| 7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES | 692.912,40 | 1.579.953,56 | 1.307.716,33 | 965.149,63 |
| 8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES | (692.912,40) | 6.908.691,84 | 7.180.929,07 | (965.149,63) |
| SUBTOTAL | 0,00 | 8.488.645,40 | 8.488.645,40 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 23.365.741,03 | 23.365.741,03 | 0,00 |

SHANNA BARROS DE ANDRADE
DIRETOR PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICA OLIVEIRA
DIRETORA ADM/FIN

WALDENIR PIMENTEL NASCIF JUNIOR
CONTADOR

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO | | |
|--|-----------------|----------|
| Descrição | Valor | Situação |
| Resultado Financeiro por Disponibilidade | | |
| Ativo | 962.530,53 - | |
| Passivo | 1.242.983,99 - | |
| Crédito Empenhado a Liquidar | 18.080.035,64 - | |
| RP não processados a Liquidar | 0,00 - | |
| RP não processados a Liquidar inscrição no exercício | 0,00 - | |
| Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5)) | 18.360.489,10 - | |
| Disponibilidade por Destinação de Recursos | 18.360.489,10 - | |
| 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 | | |