

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	3.867.879,92	3.981.445,32	3.570.540,65	4.278.784,59
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	3.820.084,34	3.981.377,92	3.570.473,25	4.230.989,01
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.480,34	3.437.619,20	3.027.775,10	541.324,44
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	131.480,34	3.437.619,20	3.027.775,10	541.324,44
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	131.480,34	3.437.619,20	3.027.775,10	541.324,44
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	71.122,93	3.249.476,11	3.027.744,01	292.855,03
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	71.122,93	3.249.476,11	3.027.744,01	292.855,03
	00010 - BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	67.833,58	162.000,00	69.089,20	160.744,38
	00011 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	1.810,39	1.557.167,60	1.557.000,00	1.977,99
	00016 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.478,96	1.530.308,51	1.401.654,81	130.132,66
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	60.357,41	188.143,09	31,09	248.469,41
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.357,41	188.143,09	31,09	248.469,41
	00033 - IRF-M 1 FI ITAU AG:04842-8 CC:0000275-2	50.389,11	188.143,09	0,00	238.532,20
	00034 - BB PREV RF RET AG:03839-3 CC:0005758-4	9.968,30	0,00	31,09	9.937,21
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.685.186,47	542.729,24	542.698,15	3.685.217,56
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
1.1.3.1.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
1.1.3.4.0.0.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	871,42	62,18	31,09	902,51
1.1.3.4.1.0.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	871,42	62,18	31,09	902,51
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	871,42	62,18	31,09	902,51
1.1.3.4.1.01.99	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	871,42	62,18	31,09	902,51
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.681.015,05	542.667,06	542.667,06	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	542.667,06	542.667,06	3.681.015,05
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	3.417,53	1.029,48	0,00	4.447,01
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	3.417,53	1.029,48	0,00	4.447,01
1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.417,53	1.029,48	0,00	4.447,01
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	24,00	353,26	0,00	377,26
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	859,29	676,22	0,00	1.535,51
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.534,24	0,00	0,00	2.534,24
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.795,58	67,40	67,40	47.795,58
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	47.795,58	67,40	67,40	47.795,58
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	43.113,78	0,00	0,00	43.113,78
1.2.3.1.1.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	43.113,78	0,00	0,00	43.113,78

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.879,83	0,00	0,00	7.879,83
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	693,86	0,00	0,00	693,86
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	26.682,89	0,00	0,00	26.682,89
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.203,89	0,00	0,00	25.203,89
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	7.479,18	0,00	0,00	7.479,18
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	7.359,19	0,00	0,00	7.359,19
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	691,88	0,00	0,00	691,88
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	691,88	0,00	0,00	691,88
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	4.681,80	67,40	67,40	4.681,80
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.681,80	67,40	67,40	4.681,80
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.681,80	67,40	67,40	2.681,80
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.681,80	67,40	67,40	2.681,80
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.971.217,13)	1.282.744,01	1.359.507,37	(4.047.980,49)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(127.025,21)	1.282.744,01	1.359.507,37	(203.788,57)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.594,40	1.211.792,21	1.214.600,96	785,65
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	789.879,28	19.723,33	19.723,33	789.879,28
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	789.879,28	19.723,33	19.723,33	789.879,28
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	789.879,28	19.723,33	19.723,33	789.879,28
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	789.879,28	19.723,33	19.723,33	789.879,28
	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	0,00	18.273,33	18.273,33	0,00
	3190130000 - Obrigações Patronais	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00
	3190160000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	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	(701.024,67)	1.192.068,88	1.192.068,88	(701.024,67)
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(701.024,67)	1.192.068,88	1.192.068,88	(701.024,67)
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	(701.024,67)	1.192.068,88	1.192.068,88	(701.024,67)
	3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Rem unerada e Reformas dos Militares	(656.769,90)	1.103.308,03	1.103.308,03	(656.769,90)
	3190030000 - Pensões do RPPS e do Militar	0,00	88.760,85	88.760,85	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)
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)	0,00	2.808,75	(5.393,75)
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	(2.585,00)	0,00	2.808,75	(5.393,75)
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.585,00)	0,00	2.808,75	(5.393,75)
	3190130000 - Obrigações Patronais	(5.566,32)	0,00	2.808,75	(8.375,07)
	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	(3.646,82)	14.386,92	14.319,52	(3.579,42)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(3.646,82)	14.386,92	14.319,52	(3.579,42)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.646,82)	14.386,92	14.319,52	(3.579,42)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(3.646,82)	14.386,92	14.319,52	(3.579,42)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(3.646,82)	14.386,92	14.319,52	(3.579,42)
	2017	(1.108,40)	0,00	0,00	(1.108,40)
	2018	(2.486,00)	0,00	0,00	(2.486,00)
	2021	(52,42)	14.386,92	14.319,52	14,98
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(126.972,79)	56.564,88	130.586,89	(200.994,80)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(126.972,79)	55.561,68	129.583,69	(200.994,80)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(126.972,79)	55.561,68	129.583,69	(200.994,80)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(126.431,60)	55.020,49	129.042,50	(200.453,61)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.005,80	0,00	0,00	1.005,80
	00014 - RETENÇÃO IPC	1.005,80	0,00	0,00	1.005,80
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(3.160,79)	0,00	1.006,97	(4.167,76)
	00002 - INSS	(3.160,79)	0,00	1.006,97	(4.167,76)

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(68.325,32)	0,00	69.488,90	(137.814,22)
	00003 - IRRF	(68.325,32)	0,00	69.488,90	(137.814,22)
2.1.8.8.1.01.08	ISS	52,75	22,25	0,00	75,00
	00005 - ISS - RETIDO	52,75	22,25	0,00	75,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(455,32)	455,32	455,32	(455,32)
	00004 - PENSAO ALIMENTICIA	(455,32)	455,32	455,32	(455,32)
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(1.953,14)	1.953,14	2.027,50	(2.027,50)
	00001 - DESCONTO SINDICAL	(920,15)	920,15	920,15	(920,15)
	00016 - DESCONTO SEPE LAGOS	(1.032,99)	1.032,99	1.107,35	(1.107,35)
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(40.372,65)	1.005,80	1.005,80	(40.372,65)
	00015 - BMG CONSIGNACOES	(40.372,65)	1.005,80	1.005,80	(40.372,65)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(13.222,93)	51.583,98	55.058,01	(16.696,96)
	00019 - CONSIGNACAO BRADESCO	(13.222,93)	51.583,98	55.058,01	(16.696,96)
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	(541,19)	541,19	541,19	(541,19)
2.1.8.8.1.03.02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	(541,19)	541,19	541,19	(541,19)
	00022 - DESCONTO EXTRA JUDICIAL	(541,19)	541,19	541,19	(541,19)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.003,20	1.003,20	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.003,20	1.003,20	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.003,20	1.003,20	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.003,20	1.003,20	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 - 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)
	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

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	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 - 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)
	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
	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 PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.460.816,33)	0,00	0,00	(1.460.816,33)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.460.816,33)	0,00	0,00	(1.460.816,33)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.460.816,33)	0,00	0,00	(1.460.816,33)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.019.443,07)	0,00	0,00	(4.019.443,07)
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)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.303.611,71	0,00	0,00	3.303.611,71
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
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(744.984,97)	0,00	0,00	(744.984,97)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(744.984,97)	0,00	0,00	(744.984,97)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.677.971,75	1.228.894,20	0,00	10.906.865,95
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	193.589,17	22.532,08	0,00	216.121,25

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	169.688,16	19.723,33	0,00	189.411,49
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	169.688,16	19.723,33	0,00	189.411,49
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	169.688,16	19.723,33	0,00	189.411,49
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	158.756,01	18.273,33	0,00	177.029,34
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	158.756,01	18.273,33	0,00	177.029,34
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.932,15	1.450,00	0,00	12.382,15
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.932,15	1.450,00	0,00	12.382,15
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	23.901,01	2.808,75	0,00	26.709,76
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.901,01	2.808,75	0,00	26.709,76
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	23.901,01	2.808,75	0,00	26.709,76
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.901,01	2.808,75	0,00	26.709,76
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.366.843,85	1.192.068,88	0,00	10.558.912,73
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.654.227,68	1.103.308,03	0,00	9.757.535,71
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	8.654.227,68	1.103.308,03	0,00	9.757.535,71
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.654.227,68	1.103.308,03	0,00	9.757.535,71
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.654.227,68	1.103.308,03	0,00	9.757.535,71
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.654.227,68	1.103.308,03	0,00	9.757.535,71
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	712.616,17	88.760,85	0,00	801.377,02
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	712.616,17	88.760,85	0,00	801.377,02
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	712.616,17	88.760,85	0,00	801.377,02
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.873,97	10.696,68	0,00	89.570,65
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	88,00	0,00	0,00	88,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	88,00	0,00	0,00	88,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	88,00	0,00	0,00	88,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,00	0,00	0,00	88,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	78.785,97	10.696,68	0,00	89.482,65
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.698,08	4.085,00	0,00	33.783,08
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.698,08	4.085,00	0,00	33.783,08
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.753,08	4.085,00	0,00	32.838,08
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	945,00	0,00	0,00	945,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.087,89	6.611,68	0,00	55.699,57
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49.087,89	6.611,68	0,00	55.699,57
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.203,42	367,92	0,00	4.571,34
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	17.239,60	2.462,80	0,00	19.702,40

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300,00	300,00	0,00	600,00
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	270,00	0,00	0,00	270,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	156,92	20,90	0,00	177,82
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	216,00	0,00	0,00	216,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	580,00	0,00	0,00	580,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.121,95	3.460,06	0,00	29.582,01
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	62,71	0,00	0,00	62,71
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	62,71	0,00	0,00	62,71
3.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	62,71	0,00	0,00	62,71
3.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES CONCEDIDAS	62,71	0,00	0,00	62,71
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	421,98	0,00	0,00	421,98
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421,98	0,00	0,00	421,98
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	421,98	0,00	0,00	421,98
3.6.5.0.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	421,98	0,00	0,00	421,98
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	38.180,07	3.596,56	0,00	41.776,63
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.180,07	3.596,56	0,00	41.776,63
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	38.180,07	3.596,56	0,00	41.776,63
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	38.180,07	3.596,56	0,00	41.776,63
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	38.180,07	3.596,56	0,00	41.776,63
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(9.574.634,54)	0,00	1.563.035,51	(11.137.670,05)
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(9.517.575,28)	0,00	1.557.167,60	(11.074.742,88)
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(9.517.575,28)	0,00	1.557.167,60	(11.074.742,88)
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	(3.520.207,89)	0,00	393.192,15	(3.913.400,04)
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	(3.520.207,89)	0,00	393.192,15	(3.913.400,04)
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	(3.520.207,89)	0,00	393.192,15	(3.913.400,04)
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(5.997.367,39)	0,00	1.163.975,45	(7.161.342,84)
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	(5.997.367,39)	0,00	1.163.975,45	(7.161.342,84)
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(2.024,83)	0,00	143,09	(2.167,92)
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.024,83)	0,00	143,09	(2.167,92)
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.024,83)	0,00	143,09	(2.167,92)
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(2.024,83)	0,00	143,09	(2.167,92)
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(55.034,43)	0,00	5.724,82	(60.759,25)
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(55.034,43)	0,00	5.724,82	(60.759,25)

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(55.034,43)	0,00	5.724,82	(60.759,25)
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(55.034,43)	0,00	5.724,82	(60.759,25)
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.157.777,58	1.560.000,00	1.560.000,00	43.157.777,58
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	41.978.194,84	1.560.000,00	1.560.000,00	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	1.560.000,00	1.560.000,00	20.989.097,42
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.989.097,42	1.560.000,00	1.560.000,00	20.989.097,42
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	20.989.097,42	520.000,00	520.000,00	20.989.097,42
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	20.989.097,42	520.000,00	520.000,00	20.989.097,42
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	20.889.097,42	520.000,00	520.000,00	20.889.097,42
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	100.000,00	1.040.000,00	0,00	1.140.000,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	100.000,00	1.040.000,00	0,00	1.140.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(100.000,00)	0,00	1.040.000,00	(1.140.000,00)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(100.000,00)	0,00	1.040.000,00	(1.140.000,00)
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

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(43.157.777,58)	6.281.522,00	6.281.522,00	(43.157.777,58)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(41.978.194,84)	6.281.522,00	6.281.522,00	(41.978.194,84)
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(20.989.097,42)	1.563.035,51	1.563.035,51	(20.989.097,42)
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(11.414.462,88)	1.563.035,51	0,00	(9.851.427,37)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(9.574.645,48)	0,00	1.563.035,51	(11.137.680,99)
	1000000000 - Receitas Correntes	(9.574.645,48)	0,00	1.563.035,51	(11.137.680,99)
	1200000000 - Contribuições	(9.517.575,28)	0,00	1.557.167,60	(11.074.742,88)
	1210000000 - Contribuições Sociais	(9.517.575,28)	0,00	1.557.167,60	(11.074.742,88)
	1300000000 - Receita Patrimonial	(2.035,77)	0,00	143,09	(2.178,86)
	1320000000 - Valores Mobiliários	(2.035,77)	0,00	143,09	(2.178,86)
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	(55.034,43)	0,00	5.724,82	(60.759,25)
	1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	(2.872,14)	0,00	0,00	(2.872,14)
	1990000000 - Demais Receitas Correntes	(52.162,29)	0,00	5.724,82	(57.887,11)
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 DEDUÇÕES 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)	4.718.486,49	4.718.486,49	(20.989.097,42)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(20.989.097,42)	4.718.486,49	4.718.486,49	(20.989.097,42)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(486.516,37)	529.592,00	1.021.730,00	(978.654,37)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(20.502.581,05)	4.188.894,49	3.696.756,49	(20.010.443,05)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(11.990.738,48)	1.731.721,08	9.592,00	(10.268.609,40)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(11.990.738,48)	1.731.721,08	9.592,00	(10.268.609,40)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.229.991,08	1.229.991,08	0,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.229.991,08	1.229.991,08	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(52,42)	1.227.182,33	1.229.991,08	(2.861,17)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(52,42)	1.227.182,33	1.229.991,08	(2.861,17)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(8.511.790,15)	0,00	1.227.182,33	(9.738.972,48)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(8.511.790,15)	0,00	1.227.182,33	(9.738.972,48)
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)

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	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	134.780,34	1.692.619,20	1.282.775,10	544.624,44
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	131.480,34	1.692.619,20	1.282.775,10	541.324,44
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	131.480,34	1.692.619,20	1.282.775,10	541.324,44
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131.480,34	1.692.619,20	1.282.775,10	541.324,44
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.873.355,68	929.120,47	0,00	3.802.476,15
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(2.867.634,13)	633.915,04	1.227.182,33	(3.460.901,42)
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	125.758,79	129.583,69	55.592,77	199.749,71
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(134.780,34)	6.051.894,37	6.461.738,47	(544.624,44)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(131.480,34)	6.051.894,37	6.461.738,47	(541.324,44)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(131.480,34)	6.051.894,37	6.461.738,47	(541.324,44)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(131.480,34)	6.051.894,37	6.461.738,47	(541.324,44)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.984.540,51	1.754.592,00	3.809.796,60	9.929.335,91
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(11.990.738,48)	1.731.721,08	9.592,00	(10.268.609,40)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(125.282,37)	1.282.806,19	1.359.574,77	(202.050,95)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(52,42)	1.227.182,33	1.229.991,08	(2.861,17)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(125.229,95)	55.623,86	129.583,69	(199.189,78)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.282.775,10	1.282.775,10	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(3.300,00)	0,00	0,00	(3.300,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(3.300,00)	0,00	0,00	(3.300,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(3.300,00)	0,00	0,00	(3.300,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(3.300,00)	0,00	0,00	(3.300,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(3.300,00)	0,00	0,00	(3.300,00)
TOTAL GERAL:		0,00	22.079.119,10	22.079.119,10	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	3.867.879,92	3.981.445,32	3.570.540,65	4.278.784,59
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.971.217,13)	1.282.744,01	1.359.507,37	(4.047.980,49)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.677.971,75	1.228.894,20	0,00	10.906.865,95
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(9.574.634,54)	0,00	1.563.035,51	(11.137.670,05)
SUBTOTAL	0,00	6.493.083,53	6.493.083,53	0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.157.777,58	1.560.000,00	1.560.000,00	43.157.777,58
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(43.157.777,58)	6.281.522,00	6.281.522,00	(43.157.777,58)
SUBTOTAL	0,00	7.841.522,00	7.841.522,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	134.780,34	1.692.619,20	1.282.775,10	544.624,44
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(134.780,34)	6.051.894,37	6.461.738,47	(544.624,44)
SUBTOTAL	0,00	7.744.513,57	7.744.513,57	0,00
TOTAL GERAL	0,00	22.079.119,10	22.079.119,10	0,00

SHANNA BARROS DE ANDRADE
DIRETORA PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
DIRETORA ADM/FIN

ELISA DE CARVALHO BARBOSA DA COSTA
TECNICO EM CONTABILIDADE

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	543.062,06	-
Passivo	203.788,57	-
Crédito Empenhado a Liquidar	10.268.609,40	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	9.929.335,91	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	9.929.335,91	-
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		