

**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU (UG:9)****Novembro****Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	09	ATIVO	-	594.511.723,59	672.457.386,66	183.906.249,83	1.083.062.860,42
110000000	09	ATIVO CIRCULANTE	-	326.753.676,97	183.950.303,08	183.580.062,44	327.123.917,61
111000000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	(89.741,30)	68.369.645,54	68.278.993,62	910,62
111100000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	(89.741,30)	68.369.645,54	68.278.993,62	910,62
111110000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(89.741,30)	68.369.645,54	68.278.993,62	910,62
111110200	(2) 09	CONTA ÚNICA (F)	P F	0,00 D	6.482.701,02	6.482.701,02	0,00 D
111110600	(2) 09	CONTA ÚNICA - RPPS	-	(89.741,30)	61.886.944,52	61.796.292,60	910,62
111110603	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	(90.587,48) D	60.256.788,41	60.166.200,92	0,01 D
111110604	(2) 09	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	846,18 D	1.630.156,11	1.630.091,68	910,61 D
112000000	09	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	319.781,25	0,00	0,00	319.781,25
112600000	09	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	319.781,25	0,00	0,00	319.781,25
112610000	09	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	-	319.781,25	0,00	0,00	319.781,25
112619900	09	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P P	319.781,25 D	0,00	0,00	319.781,25 D
113000000	09	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.835.219,64	8.092.089,29	11.711.774,48	215.534,45
113100000	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	1.418.817,04	1.418.817,04	0,00
113110000	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.418.817,04	1.418.817,04	0,00
113110100	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	1.418.817,04	1.418.817,04	0,00
113110112	(3) 09	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	1.418.817,04	1.418.817,04	0,00 D
113110200	(3) 09	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113600000	09	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.835.219,64	6.673.272,25	10.292.957,44	215.534,45
113610000	09	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.044,79	75.044,79	0,00
113610100	09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	75.044,79	75.044,79	0,00
113610101	09	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	75.044,79	75.044,79	0,00 D
113620000	09	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.835.219,64	6.571.517,36	10.217.912,65	188.824,35
113620100	09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	2.681.321,41	5.461.100,34	8.008.272,17	134.149,58
113620101	09	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	1.340.593,74 D	2.730.519,28	4.004.038,23	67.074,79 D
113620102	09	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	1.340.727,67 D	2.730.581,06	4.004.233,94	67.074,79 D
113620400	09	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	P P	1.153.898,23 D	1.110.417,02	2.209.640,48	54.674,77 D
113630000	09	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	26.710,10	0,00	26.710,10
113630300	09	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	26.710,10	0,00	26.710,10
113630301	09	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	P P	0,00 D	26.710,10	0,00	26.710,10 D
114000000	09	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	322.654.475,07	107.485.164,11	103.584.456,90	326.555.182,28
114400000	09	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	322.654.475,07	107.485.164,11	103.535.248,78	326.604.390,40
114410000	09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	322.654.475,07	107.485.164,11	103.535.248,78	326.604.390,40
114410100	09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	253.780.708,34	51.572.225,31	65.434.874,21	239.918.059,44
114410101	09	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	P F	21.694.842,62 D	0,00	0,00	21.694.842,62 D
114410105	09	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	224.401.709,55 D	41.423.329,14	50.080.905,84	215.744.132,85 D
114410111	09	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	P P	408.855,71 D	232.333,01	0,00	641.188,72 D
114410112	09	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	2.937.202,19 D	8.538.256,02	11.475.458,21	0,00 D
114410115	09	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	3.365.287,00 D	1.233.481,45	3.859.976,40	738.792,05 D
114410116	09	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P P	857.830,27 D	102.338,94	0,00	960.169,21 D
114410118	09	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	P P	114.981,00 D	42.486,75	18.533,76	138.933,99 D
114410200	09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	51.033.360,49	15.322.270,02	29.876.646,48	36.478.984,03
114410201	09	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	52.540.292,55 D	5.800,00	16.067.108,52	36.478.984,03 D
114410211	09	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P P	(1.506.932,06) D	15.316.470,02	13.809.537,96	0,00 D
114410300	09	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM	-	2.075.124,65	670.487,22	19.585,74	2.726.026,13

**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU (UG:9)****Novembro****Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITALIZAÇÃO					
114410312	09	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFEXO ""INVESTIMENTOP NO EXTERIOR"" (P)	P	1.092.425,13 D	265.000,20	19.585,74	1.337.839,59 D
114410313	09	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE ""AÇÕES - BDR NÍVEL I"" (P)	P	982.699,52 D	405.487,02	0,00	1.388.186,54 D
114410400	09	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	6.039.095,72	36.023.612,79	6.702.821,86	35.359.886,65
114410401	09	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P	2.641.488,96 D	0,00	180.976,67	2.460.512,29 D
114410402	09	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	P	1.458.013,27 D	31.551.091,59	792.359,94	32.216.744,92 D
114410411	09	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	2.045.417,08 D	3.680.161,26	5.725.578,34	0,00 D
114410412	09	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	P	(105.823,59) D	792.359,94	3.906,91	682.629,44 D
114410500	09	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(317.300,00)	619.000,00	31.700,00	270.000,00
114410511	09	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P	(317.300,00) D	619.000,00	31.700,00	270.000,00 D
114411100	09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	3.663.609,56	1.337.074,33	0,00	5.000.683,89
114411116	09	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P	3.663.609,56 D	1.337.074,33	0,00	5.000.683,89 D
114411300	09	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	2.692.304,85	775.513,58	66.996,02	3.400.822,41
114411312	09	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFEXO ""INVESTIMENTOP NO EXTERIOR"" (P)"	P	591.643,84 D	95.884,13	66.996,02	620.531,95 D
114411313	09	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE ""AÇÕES - BDR NÍVEL I"" (P)	P	2.100.661,01 D	679.629,45	0,00	2.780.290,46 D
114411400	09	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	568.563,63	180.976,67	61.868,52	687.671,78
114411411	09	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	568.563,63 D	180.976,67	61.868,52	687.671,78 D
114413000	09	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	3.119.007,83	984.004,19	1.340.755,95	2.762.256,07
114413001	09	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	P	3.110.570,86 D	981.612,67	1.329.927,46	2.762.256,07 D
114413011	09	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	P	8.436,97 D	2.391,52	10.828,49	0,00 D
114419900	09	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114419901	09	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114900000	09	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	0,00	0,00	49.208,12	(49.208,12)
114910000	09	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	49.208,12	(49.208,12)
114910100	09	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	0,00	0,00	49.208,12	(49.208,12)
114910111	09	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P	0,00 C	0,00	49.208,12	(49.208,12) C
114910300	09	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114910311	09	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
115000000	09	ESTOQUES	-	33.942,31	3.404,14	4.837,44	32.509,01
115600000	09	ALMOXARIFADO	-	33.942,31	3.404,14	4.837,44	32.509,01
115610000	09	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	33.942,31	3.404,14	4.837,44	32.509,01
115610100	09	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	33.942,31 D	3.404,14	4.837,44	32.509,01 D
120000000	09	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	267.758.046,62	488.507.083,58	326.187,39	755.938.942,81
121000000	09	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	266.750.354,24	488.179.808,07	0,00	754.930.162,31
121100000	09	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	266.750.354,24	488.179.808,07	0,00	754.930.162,31
121120000	09	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	266.750.354,24	488.179.808,07	0,00	754.930.162,31
121120800	09	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	266.750.354,24	488.179.808,07	0,00	754.930.162,31
121120801	09	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	266.750.354,24 D	488.179.808,07	0,00	754.930.162,31 D
123000000	09	IMOBILIZADO	-	1.007.692,38	327.275,51	326.187,39	1.008.780,50
123100000	09	BENS MÓVEIS	-	621.929,75	302.888,99	302.648,57	622.170,17
123110000	09	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	621.929,75	302.888,99	302.648,57	622.170,17
123110100	09	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	60.110,94	20.304,45	28.707,05	51.708,34
123110102	09	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P	21.988,60 D	3.740,10	23.029,70	2.699,00 D
123110105	09	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P	834,35 D	0,00	834,35	0,00 D
123110107	09	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P	10.525,00 D	0,00	4.843,00	5.682,00 D
123110199	09	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	26.762,99 D	16.564,35	0,00	43.327,34 D

**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU (UG:9)

Novembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110200	09	BENS DE INFORMÁTICA	-	197.057,00	200.626,20	188.665,00	209.018,20
123110201	09	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	188.665,00 D	0,00	188.665,00	0,00 D
123110202	09	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	8.392,00 D	200.626,20	0,00	209.018,20 D
123110300	09	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	41.744,48	1.160,80	5.442,74	37.462,54
123110301	09	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	2.968,00 D	0,00	2.968,00	0,00 D
123110302	09	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	1.083,80 D	0,00	1.083,80	0,00 D
123110303	09	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	35.902,74 D	1.160,80	0,00	37.063,54 D
123110304	09	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	1.789,94 D	0,00	1.390,94	399,00 D
123110400	09	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	27.344,54	12.047,54	13.037,54	26.354,54
123110405	09	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	27.344,54 D	0,00	13.037,54	14.307,00 D
123110499	09	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	0,00 D	12.047,54	0,00	12.047,54 D
123110500	09	VEÍCULOS	-	68.270,00	68.750,00	0,00	137.020,00
123110501	09	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	68.270,00 D	68.750,00	0,00	137.020,00 D
123119900	09	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	227.402,79	0,00	66.796,24	160.606,55
123119999	09	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	227.402,79 D	0,00	66.796,24	160.606,55 D
123200000	09	BENS IMÓVEIS	-	672.178,18	0,00	0,00	672.178,18
123210000	09	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	672.178,18	0,00	0,00	672.178,18
123210100	09	BENS DE USO ESPECIAL	-	672.178,18	0,00	0,00	672.178,18
123210103	09	EDIFÍCIOS (P)	P P	672.178,18 D	0,00	0,00	672.178,18 D
123800000	09	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(286.415,55)	24.386,52	23.538,82	(285.567,85)
123810000	09	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(286.415,55)	24.386,52	23.538,82	(285.567,85)
123810100	09	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(286.415,55)	24.386,52	23.538,82	(285.567,85)
123810101	09	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(16.367,44) C	130,29	329,31	(16.566,46) C
123810102	09	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(106.320,86) C	0,00	10.243,63	(116.564,49) C
123810103	09	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(51.660,65) C	23.279,04	296,14	(28.677,75) C
123810104	09	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(11.881,83) C	180,71	107,29	(11.808,41) C
123810105	09	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(48.585,48) C	796,48	0,00	(47.789,00) C
123810199	09	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(51.599,29) C	0,00	12.562,45	(64.161,74) C
200000000	09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(566.118.845,58)	113.429.507,42	107.206.307,98	(559.895.646,14)
210000000	09	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.132.429,93)	7.716.039,76	6.639.514,55	(55.904,72)
211000000	09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(331.949,28)	5.187.106,94	4.898.576,19	(43.418,53)
211100000	09	PESSOAL A PAGAR	-	(312.876,73)	581.562,96	312.104,76	(43.418,53)
211110000	09	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(312.876,73)	581.562,96	312.104,76	(43.418,53)
211110100	09	PESSOAL A PAGAR	-	(312.876,73)	581.562,96	312.104,76	(43.418,53)
211110101	09	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	162.092,52	162.092,52	0,00 C
211110102	09	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(269.458,20) C	269.458,20	0,00	0,00 C
211110103	09	FÉRIAS (P)	P P	(43.418,53) C	0,00	0,00	(43.418,53) C
211110112	09	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	150.012,24	150.012,24	0,00 C
211110113	09	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	4.535.447,47	4.535.447,47	0,00
211210000	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.535.447,47	4.535.447,47	0,00
211210100	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	4.535.447,47	4.535.447,47	0,00 C
211240000	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211240500	09	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211240501	09	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(19.072,55)	70.096,51	51.023,96	0,00
211410000	09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	4.982,04	0,00	4.982,04	0,00
211419800	09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	4.982,04	0,00	4.982,04	0,00
211419801	09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	4.982,04 C	0,00	4.982,04	0,00 C
211420000	09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(12.650,75)	34.513,60	21.862,85	0,00
211420100	09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(21.846,30)	34.513,60	12.667,30	0,00
211420101	09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(21.846,30) C	34.513,60	12.667,30	0,00 C
211429900	09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	9.195,55	0,00	9.195,55	0,00
211429901	(3) 09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	9.195,55 C	0,00	9.195,55	0,00 C

**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU (UG:9)****Novembro****Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.403,84)	35.582,91	24.179,07	0,00
211430100	09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(11.403,84)	35.582,91	24.179,07	0,00
211430101	09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(11.403,84) C	35.582,91	24.179,07	0,00 C
211450000	09	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459800	09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459801	09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(432.640,23)	955.745,26	523.105,03	0,00
213100000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(432.640,23)	955.745,26	523.105,03	0,00
213110000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(432.640,23)	955.745,26	523.105,03	0,00
213110100	09	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	49.226,11	49.226,11	0,00
213110101	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.530,69	3.530,69	0,00 C
213110109	(3) 09	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	45.695,42	45.695,42	0,00 C
213110300	09	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(432.640,23)	906.519,15	473.878,92	0,00
213110309	09	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(432.640,23) C	906.519,15	473.878,92	0,00 C
213110399	09	DEMAIS CONTAS A PAGAR (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(367.840,42)	1.573.187,56	1.217.833,33	(12.486,19)
218800000	09	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(367.840,42)	1.551.918,56	1.196.564,33	(12.486,19)
218810000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.687,26	16.996,12	(11.308,86)
218810100	09	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	5.687,26	16.996,12	(11.308,86)
218810104	(3) 09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	09	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	5.687,26	5.687,26	0,00 C
218810199	(3) 09	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	11.308,86	(11.308,86) C
218820000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(364.617,56)	1.537.194,67	1.173.754,44	(1.177,33)
218820100	09	CONSIGNAÇÕES	-	(364.617,56)	1.537.194,67	1.173.754,44	(1.177,33)
218820104	09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(364.617,56) C	1.537.194,67	1.173.754,44	(1.177,33) C
218830000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.222,86)	9.036,63	5.813,77	0,00
218830100	09	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.222,86)	9.036,63	5.813,77	0,00
218830102	09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(3.222,86) C	9.036,63	5.813,77	0,00 C
218900000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	21.269,00	21.269,00	0,00
218910000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 09	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218920000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	21.269,00	21.269,00	0,00
218929800	09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	-	0,00	21.269,00	21.269,00	0,00
218929801	(3) 09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P F	0,00 C	21.269,00	21.269,00	0,00 C
220000000	09	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.243.434.645,16)	105.713.467,66	100.563.053,33	(1.238.284.230,83)
227000000	09	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(1.243.434.645,16)	105.713.467,66	100.563.053,33	(1.238.284.230,83)
227200000	09	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(1.243.434.645,16)	105.713.467,66	100.563.053,33	(1.238.284.230,83)
227210000	09	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.243.434.645,16)	105.713.467,66	100.563.053,33	(1.238.284.230,83)
227210300	09	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(360.417.225,19)	105.713.467,66	67.389.451,10	(322.093.208,63)
227210301	09	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(382.837.600,82) C	0,00	67.389.451,10	(450.227.051,92) C
227210303	09	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	3.328.745,21 D	1.356.782,23	0,00	4.685.527,44 D
227210304	09	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	489.780,61 D	51.619,89	0,00	541.400,50 D
227210305	09	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	18.601.849,81 D	104.305.065,54	0,00	122.906.915,35 D
227210400	09	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(883.017.419,97)	0,00	33.173.602,23	(916.191.022,20)
227210401	09	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(883.017.419,97) C	0,00	33.173.602,23	(916.191.022,20) C
230000000	09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	678.448.229,51	0,00	3.740,10	678.444.489,41
237000000	09	RESULTADOS ACUMULADOS	-	678.448.229,51	0,00	3.740,10	678.444.489,41
237100000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	678.448.229,51	0,00	3.740,10	678.444.489,41
237110000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(65.395.713,57)	0,00	3.740,10	(65.399.453,67)
237110200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(65.395.713,57) C	0,00	0,00	(65.395.713,57) C
237110300	09	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	3.740,10	(3.740,10)

**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU (UG:9)

Novembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110303	09	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	0,00	3.740,10	(3.740,10) C
237120000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(81.780.001,63)	0,00	0,00	(81.780.001,63)
237120200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(81.780.001,63) C	0,00	0,00	(81.780.001,63) C
237130000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	33.190.410,99	0,00	0,00	33.190.410,99
237130200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	33.190.410,99 C	0,00	0,00	33.190.410,99 C
237140000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(5.514,00)	0,00	0,00	(5.514,00)
237140200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(5.514,00) C	0,00	0,00	(5.514,00) C
237150000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	792.439.047,72	0,00	0,00	792.439.047,72
237150100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	792.439.047,72 C	0,00	0,00	792.439.047,72 C
300000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	54.570.186,56	39.784.444,41	4.108.324,92	90.246.306,05
310000000	09	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.005.537,13	198.938,89	152,90	3.204.323,12
311000000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.802.118,70	162.092,52	0,00	2.964.211,22
311100000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.491.190,75	162.092,52	0,00	2.653.283,27
311110000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.491.190,75	162.092,52	0,00	2.653.283,27
311110100	09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.491.190,75	162.092,52	0,00	2.653.283,27
311110101	(36)09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.455.852,79 D	162.092,52	0,00	1.617.945,31 D
311110121	(36)09	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	6.844,44 D	0,00	0,00	6.844,44 D
311110122	(36)09	13º SALÁRIO	P -	269.458,20 D	0,00	0,00	269.458,20 D
311110124	(36)09	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	182.059,68 D	0,00	0,00	182.059,68 D
311110131	(36)09	SUBSÍDIOS	P -	576.975,64 D	0,00	0,00	576.975,64 D
311200000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	310.927,95	0,00	0,00	310.927,95
311210000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	310.927,95	0,00	0,00	310.927,95
311210100	09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	310.927,95	0,00	0,00	310.927,95
311210199	(36)09	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	310.927,95 D	0,00	0,00	310.927,95 D
312000000	09	ENCARGOS PATRONAIS	-	203.418,43	36.846,37	152,90	240.111,90
312100000	09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	139.103,98	12.667,30	0,00	151.771,28
312110000	(36)09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.301,50 D	12.667,30	0,00	37.968,80 D
312120000	09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	113.802,48	0,00	0,00	113.802,48
312120100	(36)09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	98.856,36 D	0,00	0,00	98.856,36 D
312129900	(36)09	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	14.946,12 D	0,00	0,00	14.946,12 D
312200000	09	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	64.314,45	24.179,07	152,90	88.340,62
312230000	09	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	64.314,45	24.179,07	152,90	88.340,62
312230100	(36)09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	58.045,55 D	24.179,07	152,90	82.071,72 D
312239900	(36)09	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	6.268,90 D	0,00	0,00	6.268,90 D
320000000	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	33.055.438,80	4.533.367,04	2.080,43	37.586.725,41
321000000	09	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	29.487.766,12	4.084.006,51	2.080,43	33.569.692,20
321100000	09	APOSENTADORIAS - RPPS	-	29.487.766,12	4.084.006,51	2.080,43	33.569.692,20
321110000	09	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.487.766,12	4.084.006,51	2.080,43	33.569.692,20
321119900	(36)09	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	29.487.766,12 D	4.084.006,51	2.080,43	33.569.692,20 D
322000000	09	PENSÕES	-	3.567.672,68	449.360,53	0,00	4.017.033,21
322100000	09	PENSÕES - RPPS	-	3.567.672,68	449.360,53	0,00	4.017.033,21
322110000	09	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.567.672,68	449.360,53	0,00	4.017.033,21
322110100	(36)09	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	2.527.971,17 D	449.360,53	0,00	2.977.331,70 D
322119900	(36)09	OUTRAS PENSÕES	P -	1.039.701,51 D	0,00	0,00	1.039.701,51 D
330000000	09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	500.667,64	53.917,33	0,00	554.584,97
331000000	09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	19.919,18	4.837,44	0,00	24.756,62
331100000	09	CONSUMO DE MATERIAL	-	19.919,18	4.837,44	0,00	24.756,62
331110000	09	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.919,18	4.837,44	0,00	24.756,62
331111600	(36)09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	19.919,18 D	4.837,44	0,00	24.756,62 D
332000000	09	SERVIÇOS	-	455.809,11	46.427,91	0,00	502.237,02
332100000	09	DIÁRIAS	-	51.112,64	0,00	0,00	51.112,64
332110000	09	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.112,64	0,00	0,00	51.112,64
332110100	(36)09	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	51.112,64 D	0,00	0,00	51.112,64 D
332200000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	56.282,72	13.202,08	0,00	69.484,80

**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU (UG:9)

Novembro**Página 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	56.282,72	13.202,08	0,00	69.484,80
332210700	(36)09	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	2.439,62 D	0,00	0,00	2.439,62 D
332213100	(36)09	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	28.826,56 D	0,00	0,00	28.826,56 D
332219900	(36)09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	25.016,54 D	13.202,08	0,00	38.218,62 D
332300000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	348.413,75	33.225,83	0,00	381.639,58
332310000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	348.326,91	32.493,34	0,00	380.820,25
332310600	(36)09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.580,00 D	1.430,00	0,00	10.010,00 D
332310800	(36)09	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	21.298,37 D	2.423,74	0,00	23.722,11 D
332311100	(36)09	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	169.559,43 D	17.017,00	0,00	186.576,43 D
332311400	(36)09	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	2.813,64 D	0,00	0,00	2.813,64 D
332315100	(36)09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
332319900	(36)09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	141.425,47 D	11.622,60	0,00	153.048,07 D
332320000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	86,84	732,49	0,00	819,33
332329900	(36)09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	86,84 D	732,49	0,00	819,33 D
333000000	09	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	24.939,35	2.651,98	0,00	27.591,33
333100000	09	DEPRECIACÃO	-	24.939,35	2.651,98	0,00	27.591,33
333110000	09	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.939,35	2.651,98	0,00	27.591,33
333110100	09	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	24.939,35	2.651,98	0,00	27.591,33
333110101	(36)09	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	24.939,35 D	2.651,98	0,00	27.591,33 D
340000000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	7,58	0,00	0,00	7,58
342000000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	7,58	0,00	0,00	7,58
342300000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	7,58	0,00	0,00	7,58
342310000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7,58	0,00	0,00	7,58
342310100	09	JUROS DE MORA	-	7,58	0,00	0,00	7,58
342310102	(36)09	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	7,58 D	0,00	0,00	7,58 D
350000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	100.693,18	20.536,51	0,00	121.229,69
351000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	100.693,18	20.536,51	0,00	121.229,69
351300000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	100.693,18	20.536,51	0,00	121.229,69
351320000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	100.693,18	20.536,51	0,00	121.229,69
351320200	09	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	100.693,18	20.536,51	0,00	121.229,69
351320202	(30)09	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P -	100.693,18 D	20.536,51	0,00	121.229,69 D
360000000	09	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	13.752.151,86	34.503.805,72	4.106.091,59	44.149.865,99
361000000	09	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	13.752.151,86	34.503.805,72	4.106.091,59	44.149.865,99
361300000	09	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	31.551.091,59	0,00	31.551.091,59
361310000	(36)09	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	31.551.091,59	0,00	31.551.091,59 D
361700000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	13.752.151,86	2.952.714,13	4.106.091,59	12.598.774,40
361710000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	13.752.151,86	2.952.714,13	4.106.091,59	12.598.774,40
361710800	(36)09	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	13.752.151,86 D	2.952.714,13	4.106.091,59	12.598.774,40 D
390000000	09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	4.155.690,37	473.878,92	0,00	4.629.569,29
394000000	09	INCENTIVOS	-	4.083.451,02	473.878,92	0,00	4.557.329,94
394900000	09	OUTROS INCENTIVOS	-	4.083.451,02	473.878,92	0,00	4.557.329,94
394910000	(36)09	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.083.451,02 D	473.878,92	0,00	4.557.329,94 D
399000000	09	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	72.239,35	0,00	0,00	72.239,35
399100000	09	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	72.239,35	0,00	0,00	72.239,35
399130000	(36)09	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	72.239,35 D	0,00	0,00	72.239,35 D
400000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(82.963.064,57)	518.879,33	530.969.335,09	(613.413.520,33)
420000000	09	CONTRIBUIÇÕES	-	(29.489.129,35)	0,00	5.492.309,29	(34.981.438,64)
421000000	09	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(29.489.129,35)	0,00	5.492.309,29	(34.981.438,64)
421100000	09	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(29.489.129,35)	0,00	5.492.309,29	(34.981.438,64)
421110000	09	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.929.959,43)	0,00	2.783.800,57	(17.713.760,00)
421110200	09	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(14.929.959,43)	0,00	2.783.800,57	(17.713.760,00)

**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU (UG:9)****Novembro****Página 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110201	(36)09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(14.562.219,89) C	0,00	2.708.755,78	(17.270.975,67) C
421110202	(36)09	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(301.872,32) C	0,00	63.610,07	(365.482,39) C
421110203	(36)09	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(65.867,22) C	0,00	11.434,72	(77.301,94) C
421120000	09	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(14.559.169,92)	0,00	2.708.508,72	(17.267.678,64)
421120100	09	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(14.557.233,11)	0,00	2.708.508,72	(17.265.741,83)
421120101	(36)09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(14.557.233,11) C	0,00	2.708.508,72	(17.265.741,83) C
421129900	(36)09	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(1.936,81) C	0,00	0,00	(1.936,81) C
440000000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.294.280,42)	518.869,49	524.769,49	(3.300.180,42)
445000000	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.294.280,42)	518.869,49	524.769,49	(3.300.180,42)
445200000	09	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.294.280,42)	518.869,49	524.769,49	(3.300.180,42)
445210000	(36)09	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.294.280,42) C	518.869,49	524.769,49	(3.300.180,42) C
450000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(17.524.792,98)	0,00	1.691.593,66	(19.216.386,64)
451000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(17.524.792,98)	0,00	1.691.593,66	(19.216.386,64)
451100000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.576.426,00)	0,00	581.176,64	(5.157.602,64)
451120000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.576.426,00)	0,00	581.176,64	(5.157.602,64)
451120200	(36)09	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.576.426,00) C	0,00	581.176,64	(5.157.602,64) C
451300000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(12.948.366,98)	0,00	1.110.417,02	(14.058.784,00)
451320000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(12.948.366,98)	0,00	1.110.417,02	(14.058.784,00)
451320100	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(677.242,10)	0,00	0,00	(677.242,10)
451320199	(36)09	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(677.242,10) C	0,00	0,00	(677.242,10) C
451320200	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(12.271.124,88)	0,00	1.110.417,02	(13.381.541,90)
451320202	(36)09	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	-	(12.214.587,79) C	0,00	1.110.417,02	(13.325.004,81) C
451320299	(36)09	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(56.537,09) C	0,00	0,00	(56.537,09) C
460000000	09	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(32.193.683,56)	0,00	1.901.848,97	(34.095.532,53)
461000000	09	REVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(32.193.683,56)	0,00	1.901.848,97	(34.095.532,53)
461700000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(32.193.683,56)	0,00	1.901.848,97	(34.095.532,53)
461710000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(32.193.683,56)	0,00	1.901.848,97	(34.095.532,53)
461710800	(36)09	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(32.193.683,56) C	0,00	1.901.848,97	(34.095.532,53) C
490000000	09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(461.178,26)	9,84	521.358.813,68	(521.819.982,10)
497000000	09	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	9,84	5.150.488,60	(5.150.478,76)
497100000	09	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	9,84	5.150.488,60	(5.150.478,76)
497110000	09	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9,84	5.150.488,60	(5.150.478,76)
497110200	(36)09	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	9,84	5.150.488,60	(5.150.478,76) C
499000000	09	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(461.178,26)	0,00	516.208.325,08	(516.669.503,34)
499100000	09	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(261.178,26)	0,00	464.071,05	(725.249,31)
499130000	(36)09	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(261.178,26) C	0,00	464.071,05	(725.249,31) C
499800000	09	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	515.624.808,07	(515.624.808,07)
499820000	09	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	515.624.808,07	(515.624.808,07)
499820100	09	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	515.624.808,07	(515.624.808,07)
499820101	(36)09	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	0,00	515.624.808,07	(515.624.808,07) C
499900000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(200.000,00)	0,00	119.445,96	(319.445,96)
499910000	(36)09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(200.000,00) C	0,00	119.445,96	(319.445,96) C
500000000	09	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	175.678.470,37	6.719.826,31	1.830.271,03	180.568.025,65

**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU (UG:9)

Novembro**Página 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	09	ORÇAMENTO APROVADO	-	175.633.705,51	6.675.061,45	1.785.506,17	180.523.260,79
521000000	09	PREVISÃO DA RECEITA	-	63.290.593,01	0,00	0,00	63.290.593,01
521100000	09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	63.290.593,01	0,00	0,00	63.290.593,01
521110000	(6) 09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	63.290.593,01 D	0,00	0,00	63.290.593,01 D
522000000	09	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	112.343.112,50	6.675.061,45	1.785.506,17	117.232.667,78
522100000	09	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	71.247.537,36	1.224.000,00	1.224.000,00	71.247.537,36
522110000	09	DOTAÇÃO INICIAL	-	66.485.693,01	0,00	0,00	66.485.693,01
522110100	(7) 09	CRÉDITO INICIAL	O	66.485.693,01 D	0,00	0,00	66.485.693,01 D
522120000	09	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	26.619.595,68	612.000,00	0,00	27.231.595,68
522120100	(8) 09	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	26.619.595,68 D	612.000,00	0,00	27.231.595,68 D
522130000	09	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	612.000,00	612.000,00	0,00
522130100	(8) 09	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	3.712.000,00 D	0,00	0,00	3.712.000,00 D
522130200	(8) 09	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	262.407,50 D	0,00	0,00	262.407,50 D
522130300	(8) 09	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	22.645.188,18 D	612.000,00	0,00	23.257.188,18 D
522139900	(8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(26.619.595,68) C	0,00	612.000,00	(27.231.595,68) C
522190000	09	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(21.857.751,33)	0,00	612.000,00	(22.469.751,33)
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(21.857.751,33) C	0,00	612.000,00	(22.469.751,33) C
522900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	41.095.575,14	5.451.061,45	561.506,17	45.985.130,42
522910000	09	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	647.038,10	5.920,00	537.421,06	115.537,04
522910100	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	1.389.325,48 D	5.920,00	0,00	1.395.245,48 D
522910300	(7) 09	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(742.287,38) C	0,00	537.421,06	(1.279.708,44) C
522920000	09	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	40.448.537,04	5.445.141,45	24.085,11	45.869.593,38
522920100	09	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	40.448.537,04	5.445.141,45	24.085,11	45.869.593,38
522920101	(9) 09	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	40.462.610,44 D	5.445.141,45	0,00	45.907.751,89 D
522920103	(11) 09	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(14.073,40) C	0,00	24.085,11	(38.158,51) C
530000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	44.764,86	44.764,86	44.764,86	44.764,86
531000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	37.226,66	37.226,66	37.226,66	37.226,66
531100000	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	37.226,66 D	0,00	37.226,66	0,00 D
531200000	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	37.226,66	0,00	37.226,66 D
531700000	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	7.538,20	7.538,20	7.538,20	7.538,20
532100000	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	7.538,20 D	0,00	7.538,20	0,00 D
532200000	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	7.538,20	0,00	7.538,20 D
532700000	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	09	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(175.678.470,37)	41.577.725,37	46.467.280,65	(180.568.025,65)
620000000	09	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(175.633.705,51)	41.422.287,10	46.311.842,38	(180.523.260,79)
621000000	09	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(63.290.593,01)	11.304.918,96	11.304.918,96	(63.290.593,01)
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O	(19.643.963,89) C	11.258.085,50	46.833,46	(8.432.711,85) C
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	O	(43.646.629,12) C	46.833,46	11.258.085,50	(54.857.881,16) C
622000000	09	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(112.343.112,50)	30.117.368,14	35.006.923,42	(117.232.667,78)
622100000	09	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(71.247.537,36)	18.083.711,35	18.083.711,35	(71.247.537,36)
622110000	(7) 09	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(30.267.339,26) C	6.057.141,45	1.167.746,17	(25.377.943,98) C
622120000	09	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(531.661,06)	543.341,06	11.680,00	0,00
622120200	(26) 09	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(531.661,06) C	543.341,06	11.680,00	0,00 C
622130000	09	CRÉDITO UTILIZADO	-	(40.448.537,04)	11.483.228,84	16.904.285,18	(45.869.593,38)
622130100	(27) 09	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(78.398,57) C	5.450.650,76	5.447.374,78	(75.122,59) C
622130200	(27) 09	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	150.012,24	150.012,24	0,00 C
622130300	(27) 09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(451.839,33) C	5.880.485,41	5.428.646,08	0,00 C
622130400	(27) 09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(39.918.299,14) C	2.080,43	5.878.252,08	(45.794.470,79) C
622900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(41.095.575,14)	12.033.656,79	16.923.212,07	(45.985.130,42)
622910000	09	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(647.038,10)	550.554,50	19.053,44	(115.537,04)
622910100	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(530.207,62) C	543.341,06	13.133,44	0,00 C
622910200	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(116.830,48) C	7.213,44	5.920,00	(115.537,04) C
622920000	09	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(40.448.537,04)	11.483.102,29	16.904.158,63	(45.869.593,38)
622920100	09	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(40.448.537,04)	11.483.102,29	16.904.158,63	(45.869.593,38)
622920101	(28) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(78.398,57) C	5.450.650,76	5.447.374,78	(75.122,59) C
622920102	(28) 09	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	150.012,24	150.012,24	0,00 C
622920103	(29) 09	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(451.839,33) C	5.880.358,86	5.428.646,08	(126,55) C
622920104	(16) 09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(39.918.299,14) C	2.080,43	5.878.125,53	(45.794.344,24) C
630000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(44.764,86)	155.438,27	155.438,27	(44.764,86)

**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU (UG:9)

Novembro**Página 9**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(37.226,66)	49.803,68	49.803,68	(37.226,66)
631100000	(15)09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(10.756,12) C	10.756,12	0,00	0,00 C
631300000	(14)09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	39.047,56	39.047,56	0,00 C
631400000	(16)09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(26.470,54) C	0,00	0,00	(26.470,54) C
631700000	09	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(15)09	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	10.756,12	(10.756,12)
631990000	(17)09	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	10.756,12	(10.756,12) C
632000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(7.538,20)	105.634,59	105.634,59	(7.538,20)
632100000	(14)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	105.634,59	105.634,59	0,00 C
632200000	(16)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.538,20) C	0,00	0,00	(7.538,20) C
632700000	(14)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	09	CONTROLES DEVEDORES	-	421.559.370,56	1.318.628.226,09	1.305.309.482,66	434.878.113,99
710000000	09	ATOS POTENCIAIS	-	2.821.571,85	370.940,00	0,00	3.192.511,85
712000000	09	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	2.821.571,85	370.940,00	0,00	3.192.511,85
712300000	09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.821.571,85	370.940,00	0,00	3.192.511,85
712310000	09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.821.571,85	370.940,00	0,00	3.192.511,85
712310200	09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	466.820,08 D	370.940,00	0,00	837.760,08 D
712310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.354.751,77 D	0,00	0,00	2.354.751,77 D
720000000	09	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	417.843.166,83	1.318.257.286,09	1.305.309.482,66	430.790.970,26
721000000	09	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	412.630.415,87	1.318.257.286,09	1.305.309.482,66	425.578.219,30
721100000	09	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	412.630.415,87	1.318.257.286,09	1.305.309.482,66	425.578.219,30
721110000	09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	308.811.244,46 D	1.273.925.311,78	1.305.225.112,74	277.511.443,50 D
721120000	09	RECURSOS VINCULADOS	C -	96.551.636,22 D	7.186.046,05	84.369,92	103.653.312,35 D
721130000	09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.267.535,19 D	37.145.928,26	0,00	44.413.463,45 D
722000000	09	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.212.750,96	0,00	0,00	5.212.750,96
722100000	09	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.212.750,96	0,00	0,00	5.212.750,96
722110000	09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.212.750,96	0,00	0,00	5.212.750,96
722110400	09	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	5.212.750,96	0,00	0,00	5.212.750,96
722110401	(34)09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	5.212.750,96 D	0,00	0,00	5.212.750,96 D
730000000	09	DÍVIDA ATIVA	-	795.807,44	0,00	0,00	795.807,44
732000000	09	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	795.807,44	0,00	0,00	795.807,44
732100000	09	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	795.807,44	0,00	0,00	795.807,44
732120000	09	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	795.807,44 D	0,00	0,00	795.807,44 D
790000000	09	OUTROS CONTROLES	-	98.824,44	0,00	0,00	98.824,44
792000000	09	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	50.559,58 D	0,00	0,00	50.559,58 D
796000000	09	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	44.764,86	0,00	0,00	44.764,86
796200000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	44.764,86 D	0,00	0,00	44.764,86 D
799000000	09	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
799300000	09	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
800000000	09	CONTROLES CREDORES	-	(421.559.370,56)	213.737.518,86	227.056.262,29	(434.878.113,99)
810000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.821.571,85)	35.533,79	406.473,79	(3.192.511,85)
812000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.821.571,85)	35.533,79	406.473,79	(3.192.511,85)
812300000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.821.571,85)	35.533,79	406.473,79	(3.192.511,85)
812310000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.821.571,85)	35.533,79	406.473,79	(3.192.511,85)
812310200	09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(466.820,08)	4.852,88	375.792,88	(837.760,08)
812310201	(25)09	A EXECUTAR	C -	(451.151,29) C	4.852,88	370.940,00	(817.238,41) C
812310202	(25)09	EXECUTADOS	C -	(15.668,79) C	0,00	4.852,88	(20.521,67) C
812310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.354.751,77)	30.680,91	30.680,91	(2.354.751,77)
812310401	(25)09	A EXECUTAR	C -	(30.680,91) C	30.680,91	0,00	0,00 C
812310402	(25)09	EXECUTADOS	C -	(2.324.070,86) C	0,00	30.680,91	(2.354.751,77) C
820000000	09	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(417.843.166,83)	213.630.955,61	226.578.759,04	(430.790.970,26)
821000000	09	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(412.630.415,87)	213.049.778,97	225.997.582,40	(425.578.219,30)
821100000	09	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(412.630.415,87)	213.049.778,97	225.997.582,40	(425.578.219,30)
821110000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(304.929.835,74)	199.667.103,52	206.008.042,40	(311.270.774,62)

**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU (UG:9)****Novembro****Página 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(308.641.835,74) C	199.656.347,40	202.285.286,28	(311.270.774,62) C
821110200	(1) 09	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	3.712.000,00 C	10.756,12	3.722.756,12	0,00 C
821120000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(89.154,69)	5.648.645,78	5.634.613,68	(75.122,59)
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(89.154,69) C	5.498.633,54	5.484.601,44	(75.122,59) C
821120200	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	150.012,24	150.012,24	0,00 C
821130000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(819.553,20)	7.731.949,24	6.924.882,23	(12.486,19)
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(451.712,78) C	5.887.897,06	5.436.184,28	0,00 C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(363.978,99) C	1.837.506,65	1.486.013,85	(12.486,19) C
821130300	(1) 09	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.861,43) C	6.545,53	2.684,10	0,00 C
821140000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(106.791.872,24)	2.080,43	7.430.044,09	(114.219.835,90)
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(38.172.971,51) C	2.080,43	5.878.125,53	(44.049.016,61) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.418.716,56) C	0,00	1.551.918,56	(11.970.635,12) C
821149900	(1) 09	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(58.200.184,17) C	0,00	0,00	(58.200.184,17) C
822000000	09	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.212.750,96)	581.176,64	581.176,64	(5.212.750,96)
822100000	09	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.212.750,96)	581.176,64	581.176,64	(5.212.750,96)
822110000	09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.212.750,96)	581.176,64	581.176,64	(5.212.750,96)
822110400	09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(5.212.750,96)	581.176,64	581.176,64	(5.212.750,96)
822110401	(34) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	(581.176,64) C	581.176,64	0,00	0,00 C
822110402	(34) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	(4.631.574,32) C	0,00	581.176,64	(5.212.750,96) C
830000000	09	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(795.807,44)	0,00	0,00	(795.807,44)
832000000	09	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(795.807,44)	0,00	0,00	(795.807,44)
832300000	09	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(319.781,25)	0,00	0,00	(319.781,25)
832320000	09	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(319.781,25)	0,00	0,00	(319.781,25)
832320100	09	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(319.781,25) C	0,00	0,00	(319.781,25) C
832400000	09	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(476.026,19)	0,00	0,00	(476.026,19)
832420000	09	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	(476.026,19)	0,00	0,00	(476.026,19)
832420100	09	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	C -	(476.026,19) C	0,00	0,00	(476.026,19) C
890000000	09	OUTROS CONTROLES	-	(98.824,44)	71.029,46	71.029,46	(98.824,44)
892000000	09	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(50.559,58)	0,00	0,00	(50.559,58)
892500000	(3) 09	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C -	(50.559,58) C	0,00	0,00	(50.559,58) C
896000000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(44.764,86)	71.029,46	71.029,46	(44.764,86)
896200000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(44.764,86)	71.029,46	71.029,46	(44.764,86)
896210000	09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(7.538,20)	7.538,20	7.538,20	(7.538,20)
896210100	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(7.538,20) C	7.538,20	0,00	0,00 C
896210200	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	7.538,20	(7.538,20) C
896220000	09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(37.226,66)	63.491,26	63.491,26	(37.226,66)
896220100	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(37.123,69) C	37.123,69	0,00	0,00 C
896220200	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	26.367,57	26.367,57	0,00 C
896220300	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(102,97) C	0,00	26.367,57	(26.470,54) C
896220400	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	0,00	10.756,12	(10.756,12) C
899000000	09	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
899300000	09	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
899310000	(19) 09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	(20) 09	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(1.649,46) C	0,00	0,00	(1.649,46) C
899330000	(21) 09	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.850,54) C	0,00	0,00	(1.850,54) C
				0,00	2.406.853.514,45	2.406.853.514,45	0,00

**INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU**

R. Nilo Peçanha, nº 29

03.405.084/0001-31

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO

INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU (UG:9)

Novembro**Página 11**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

HÉBER EUGENIO NUNES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
092.406.987-28

VERA BEZERRA CAMPOS
CONTADOR
013.919.117-84

MARCUS ANDRÉ GUERRA MAGALHÃES
DIRETOR PRESIDENTE
004.974.757-66