



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Referente ao Mês : 6/2018

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
1.0.0.0.00.00.00	S	D	ATIVO	28.469.025,24	1.713.900,59	1.806.249,00	28.376.676,83	11.053.481,59	11.428.233,31
1.1.0.0.00.00.00	S	D	ATIVO CIRCULANTE	7.302.570,77	1.713.900,59	1.604.400,85	7.412.070,51	11.053.481,59	10.814.692,03
1.1.1.0.00.00.00	S	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.710,95	1.463.257,71	1.575.880,58	134.088,08	10.148.117,57	10.102.371,14
1.1.1.1.00.00.00	S	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	246.710,95	1.463.257,71	1.575.880,58	134.088,08	10.148.117,57	10.102.371,14
1.1.1.1.1.00.00.00	S	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	246.710,95	1.463.257,71	1.575.880,58	134.088,08	10.148.117,57	10.102.371,14
1.1.1.1.1.06.00.00	S	D	CONTA ÚNICA RPPS	246.710,95	1.463.257,71	1.575.880,58	134.088,08	10.148.117,57	10.102.371,14
1.1.1.1.1.06.03.00	A	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	240.857,98	1.433.931,41	1.541.588,01	133.201,38	9.871.524,92	9.825.825,93
1.1.1.1.1.06.04.00	A	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.852,97	29.326,30	34.292,57	886,70	276.592,65	276.545,21
1.1.2.0.00.00.00	S	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-201.848,15	201.848,15	0,00	0,00	613.541,28	613.541,28
1.1.2.1.00.00.00	S	D	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-201.848,15	201.848,15	0,00	0,00	613.541,28	613.541,28
1.1.2.1.1.00.00.00	S	D	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-201.848,15	201.848,15	0,00	0,00	613.541,28	613.541,28
1.1.2.1.1.05.00.00	S	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-201.848,15	201.848,15	0,00	0,00	613.541,28	613.541,28
1.1.2.1.1.05.99.00	A	D	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-201.848,15	201.848,15	0,00	0,00	613.541,28	613.541,28
1.1.3.0.00.00.00	S	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.622,60	0,00	0,00	26.622,60	12.853,28	0,00
1.1.3.8.00.00.00	S	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.622,60	0,00	0,00	26.622,60	12.853,28	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	S	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.622,60	0,00	0,00	26.622,60	12.853,28	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00	A	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	26.622,60	0,00	0,00	26.622,60	12.853,28	0,00
1.1.4.0.00.00.00	S	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.231.085,37	48.794,73	28.520,27	7.251.359,83	278.969,46	98.779,61
1.1.4.1.00.00.00	S	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.231.085,37	48.794,73	28.520,27	7.251.359,83	278.969,46	98.779,61
1.1.4.1.1.00.00.00	S	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	7.231.085,37	48.794,73	28.520,27	7.251.359,83	278.969,46	98.779,61
1.1.4.1.1.09.00.00	S	D	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	6.616.517,62	45.723,17	28.520,27	6.633.720,52	261.331,11	98.779,61
1.1.4.1.1.09.04.00	A	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	6.616.517,62	45.723,17	28.520,27	6.633.720,52	261.331,11	98.779,61
1.1.4.1.1.14.00.00	S	D	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	614.567,75	3.071,56	0,00	617.639,31	17.638,35	0,00
1.1.4.1.1.14.01.00	A	D	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	614.567,75	3.071,56	0,00	617.639,31	17.638,35	0,00
1.2.0.0.00.00.00	S	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.166.454,47	0,00	201.848,15	20.964.606,32	0,00	613.541,28
1.2.1.0.00.00.00	S	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.101.142,56	0,00	201.848,15	20.899.294,41	0,00	613.541,28
1.2.1.1.00.00.00	S	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.101.142,56	0,00	201.848,15	20.899.294,41	0,00	613.541,28
1.2.1.1.2.00.00.00	S	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	21.101.142,56	0,00	201.848,15	20.899.294,41	0,00	613.541,28
1.2.1.1.2.05.00.00	S	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.101.142,56	0,00	201.848,15	20.899.294,41	0,00	613.541,28
1.2.1.1.2.05.02.00	S	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	21.101.142,56	0,00	201.848,15	20.899.294,41	0,00	613.541,28
1.2.1.1.2.05.02.01	A	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - ACORDO 1	2.316.790,00	0,00	201.848,15	2.114.941,85	0,00	221.994,15
1.2.1.1.2.05.02.02	A	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - ACORDO 3	3.562.049,25	0,00	0,00	3.562.049,25	0,00	28.959,75
1.2.1.1.2.05.02.03	A	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - ACORDO 542/2014	48.071,34	0,00	0,00	48.071,34	0,00	2.670,63
1.2.1.1.2.05.02.04	A	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - ACORDO 079/2015	388.889,75	0,00	0,00	388.889,75	0,00	15.555,59
1.2.1.1.2.05.02.05	A	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - ACORDO 147/2015	449.753,72	0,00	0,00	449.753,72	0,00	17.298,22
1.2.1.1.2.05.02.06	A	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - ACORDO 603/2015	1.137.489,82	0,00	0,00	1.137.489,82	0,00	36.693,22
1.2.1.1.2.05.02.07	A	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - ACORDO 067/2016	3.395.281,68	0,00	0,00	3.395.281,68	0,00	94.313,38
1.2.1.1.2.05.02.08	A	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS - ACORDO 674/2016	9.802.817,00	0,00	0,00	9.802.817,00	0,00	196.056,34
1.2.3.0.00.00.00	S	D	IMOBILIZADO	65.311,91	0,00	0,00	65.311,91	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Referente ao Mês : 6/2018

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
1.2.3.1.0.00.00.00	S	D	BENS MÓVEIS	67.800,68	0,00	0,00	67.800,68	0,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	S	D	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	67.800,68	0,00	0,00	67.800,68	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	S	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	A	D	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	S	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.225,68	0,00	0,00	64.225,68	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	A	D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.05.00	A	D	OUTROS BENS MOVEIS	62.725,68	0,00	0,00	62.725,68	0,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	S	C	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.488,77	0,00	0,00	2.488,77	0,00	0,00
1.2.3.8.1.00.00.00	S	C	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.488,77	0,00	0,00	2.488,77	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00	S	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.488,77	0,00	0,00	2.488,77	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.99.00	A	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.488,77	0,00	0,00	2.488,77	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	S	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.746.215,31	1.676.797,80	2.963.749,73	30.033.167,24	11.943.407,24	13.225.145,93
2.1.0.0.0.00.00.00	S	C	PASSIVO CIRCULANTE	1.882.265,92	1.676.797,80	2.963.749,73	3.169.217,85	11.943.407,24	13.225.145,93
2.1.1.0.0.00.00.00	S	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.542.742,05	1.532.392,55	2.748.126,54	2.758.476,04	8.970.400,48	10.292.670,93
2.1.1.1.0.00.00.00	S	C	PESSOAL A PAGAR	1.542.742,05	1.532.392,55	2.748.126,54	2.758.476,04	8.970.400,48	10.292.670,93
2.1.1.1.1.00.00.00	S	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.542.742,05	1.532.392,55	2.748.126,54	2.758.476,04	8.970.400,48	10.292.670,93
2.1.1.1.1.01.00.00	S	C	PESSOAL A PAGAR	1.542.742,05	1.532.392,55	2.748.126,54	2.758.476,04	8.970.400,48	10.292.670,93
2.1.1.1.1.01.01.00	A	C	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.542.742,05	1.532.392,55	2.748.126,54	2.758.476,04	8.970.400,48	10.292.670,93
2.1.3.0.0.00.00.00	S	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.548,59	22.178,29	14.320,30	25.690,60	1.680.487,48	1.676.339,38
2.1.3.1.0.00.00.00	S	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	33.548,59	22.178,29	14.320,30	25.690,60	1.680.487,48	1.676.339,38
2.1.3.1.1.00.00.00	S	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.548,59	22.178,29	14.320,30	25.690,60	1.680.487,48	1.676.339,38
2.1.3.1.1.01.00.00	S	C	FORNECEDORES NACIONAIS	31.594,35	22.178,29	14.320,30	23.736,36	1.680.487,48	1.674.385,14
2.1.3.1.1.01.01.00	A	C	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	30.022,57	22.178,29	14.320,30	22.164,58	178.384,97	172.665,09
2.1.3.1.1.01.90.00	A	C	RESTOS A PAGAR	1.571,78	0,00	0,00	1.571,78	1.502.102,51	1.501.720,05
2.1.3.1.1.05.00.00	S	C	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.954,24	0,00	0,00	1.954,24	0,00	1.954,24
2.1.3.1.1.05.01.00	A	C	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	1.954,24	0,00	0,00	1.954,24	0,00	1.954,24
2.1.8.0.0.00.00.00	S	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	305.975,28	122.226,96	201.302,89	385.051,21	1.292.519,28	1.256.135,62
2.1.8.8.0.00.00.00	S	C	VALORES RESTITUÍVEIS	305.975,28	122.226,96	201.302,89	385.051,21	1.292.519,28	1.256.135,62
2.1.8.8.1.00.00.00	S	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	305.975,28	122.226,96	201.302,89	385.051,21	1.292.519,28	1.256.135,62
2.1.8.8.1.01.00.00	S	C	CONSIGNAÇÕES	305.975,28	122.226,96	201.302,89	385.051,21	1.292.519,28	1.256.135,62
2.1.8.8.1.01.02.00	S	C	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.534,45	0,00	932,69	15.467,14	6.993,90	9.116,55
2.1.8.8.1.01.02.01	A	C	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	1.765,59	0,00	789,69	2.555,28	6.993,90	4.725,55
2.1.8.8.1.01.02.02	A	C	INSS - PESSOA FÍSICA	12.768,86	0,00	143,00	12.911,86	0,00	4.391,00
2.1.8.8.1.01.04.00	S	C	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	191.674,73	0,00	61.240,64	252.915,37	249.401,38	345.410,51
2.1.8.8.1.01.04.01	A	C	IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	184.524,22	0,00	61.184,69	245.708,91	249.401,38	342.770,73
2.1.8.8.1.01.04.02	A	C	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PESSOA FISICA	4.100,83	0,00	55,95	4.156,78	0,00	649,18
2.1.8.8.1.01.04.03	A	C	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PESSOA JURIDICA	3.049,68	0,00	0,00	3.049,68	0,00	1.990,60
2.1.8.8.1.01.08.00	S	C	ISS	161,61	0,00	0,00	161,61	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Referente ao Mês : 6/2018

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
2.1.8.8.1.01.08.01	A	C	ISS - PESSOA FÍSICA	161,61	0,00	0,00	161,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	A	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	354,36	2.081,12	2.081,12	354,36	12.479,45	12.833,81
2.1.8.8.1.01.13.00	S	C	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.561,91	11.977,85	11.977,85	4.561,91	28.576,99	25.817,80
2.1.8.8.1.01.13.01	A	C	SINTRAME	0,00	2.803,47	2.803,47	0,00	19.402,61	16.643,42
2.1.8.8.1.01.13.02	A	C	SINDPROME	4.561,91	4.561,91	0,00	0,00	4.561,91	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04	A	C	SINDPROME	0,00	4.612,47	9.174,38	4.561,91	4.612,47	9.174,38
2.1.8.8.1.01.14.00	S	C	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.217,74	0,00	0,00	1.217,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02	A	C	PLANO VIVA SAÚDE	1.117,94	0,00	0,00	1.117,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04	A	C	PLANO DE SAÚDE REAL SAÚDE	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	S	C	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.143,45	108.167,99	125.070,59	110.046,05	995.067,56	862.956,95
2.1.8.8.1.01.15.01	A	C	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BMC	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03	A	C	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	1.959,78	79.365,41	79.365,41	1.959,78	535.000,54	459.619,86
2.1.8.8.1.01.15.04	A	C	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	8.626,87	0,00	15.173,70	23.800,57	81.217,36	79.232,20
2.1.8.8.1.01.15.05	A	C	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA	-2.484,89	28.802,58	30.531,48	-755,99	147.914,10	118.702,57
2.1.8.8.1.01.15.06	A	C	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	84.921,69	0,00	0,00	84.921,69	80.269,67	54.736,43
2.1.8.8.1.01.38.00	A	C	CONTRIBUICAO SINDICAL	327,03	0,00	0,00	327,03	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	S	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	120.762.205,60	0,00	0,00	120.762.205,60	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00	S	C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	120.762.205,60	0,00	0,00	120.762.205,60	0,00	0,00
2.2.7.2.0.00.00.00	S	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	120.762.205,60	0,00	0,00	120.762.205,60	0,00	0,00
2.2.7.2.1.00.00.00	S	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.762.205,60	0,00	0,00	120.762.205,60	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.00.00	S	C	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	165.579.163,10	0,00	0,00	165.579.163,10	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.01.00	A	C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	165.608.914,70	0,00	0,00	165.608.914,70	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.03.00	A	D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	28.099,67	0,00	0,00	28.099,67	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00	A	D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.651,93	0,00	0,00	1.651,93	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00	S	C	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	158.325.142,36	0,00	0,00	158.325.142,36	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00	A	C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	261.105.399,06	0,00	0,00	261.105.399,06	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.02.00	A	D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	40.902.417,42	0,00	0,00	40.902.417,42	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00	A	D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	23.127.388,55	0,00	0,00	23.127.388,55	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00	A	D	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	38.750.450,73	0,00	0,00	38.750.450,73	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00	S	C	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-203.142.099,86	0,00	0,00	-203.142.099,86	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00	A	D	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	203.142.099,86	0,00	0,00	203.142.099,86	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	S	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-93.898.256,21	0,00	0,00	-93.898.256,21	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	S	X	RESULTADOS ACUMULADOS	93.898.256,21	0,00	0,00	93.898.256,21	0,00	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	S	X	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	93.898.256,21	0,00	0,00	93.898.256,21	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Referente ao Mês : 6/2018

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
2.3.7.1.1.00.00.00	S	X	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.898.256,21	0,00	0,00	93.898.256,21	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	A	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.705.096,76	0,00	0,00	27.705.096,76	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	A	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-121.603.352,97	0,00	0,00	-121.603.352,97	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	S	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.740.519,18	2.762.446,84	0,00	10.502.966,02	10.502.966,02	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	S	D	PESSOAL E ENCARGOS	6.625.442,14	2.562.131,74	0,00	9.187.573,88	9.187.573,88	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	S	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.615.545,71	2.560.268,20	0,00	9.175.813,91	9.175.813,91	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	S	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	6.612.341,56	2.559.627,37	0,00	9.171.968,93	9.171.968,93	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	S	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.612.341,56	2.559.627,37	0,00	9.171.968,93	9.171.968,93	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	S	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.612.341,56	2.559.627,37	0,00	9.171.968,93	9.171.968,93	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	A	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.813,33	14.496,00	0,00	89.309,33	89.309,33	0,00
3.1.1.1.1.01.09.00	A	D	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	6.537.528,23	2.545.131,37	0,00	9.082.659,60	9.082.659,60	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	S	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.204,15	640,83	0,00	3.844,98	3.844,98	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	S	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.204,15	640,83	0,00	3.844,98	3.844,98	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00	S	D	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.204,15	640,83	0,00	3.844,98	3.844,98	0,00
3.1.1.2.1.04.26.00	A	D	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	3.204,15	640,83	0,00	3.844,98	3.844,98	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	S	D	ENCARGOS PATRONAIS	9.896,43	1.863,54	0,00	11.759,97	11.759,97	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	S	D	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.896,43	1.863,54	0,00	11.759,97	11.759,97	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	S	D	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.896,43	1.863,54	0,00	11.759,97	11.759,97	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	A	D	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.896,43	1.863,54	0,00	11.759,97	11.759,97	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	S	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	919.102,25	185.994,80	0,00	1.105.097,05	1.105.097,05	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	S	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.387,45	4.048,28	0,00	25.435,73	25.435,73	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	S	D	APOSENTADORIAS - RPPS	21.387,45	4.048,28	0,00	25.435,73	25.435,73	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	S	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.387,45	4.048,28	0,00	25.435,73	25.435,73	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	S	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	21.387,45	4.048,28	0,00	25.435,73	25.435,73	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	A	D	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	21.387,45	4.048,28	0,00	25.435,73	25.435,73	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00	S	D	PENSÕES	875.652,70	178.223,16	0,00	1.053.875,86	1.053.875,86	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00	S	D	PENSÕES - RPPS	875.652,70	178.223,16	0,00	1.053.875,86	1.053.875,86	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00	S	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	875.652,70	178.223,16	0,00	1.053.875,86	1.053.875,86	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00	A	D	PROVENTOS DE PENSÕES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00	A	D	OUTRAS PENSÕES	858.652,70	178.223,16	0,00	1.036.875,86	1.036.875,86	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00	S	D	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.062,10	3.723,36	0,00	25.785,46	25.785,46	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00	S	D	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	19.412,86	3.723,36	0,00	23.136,22	23.136,22	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00	S	D	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.412,86	3.723,36	0,00	23.136,22	23.136,22	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00	S	D	SALÁRIO-FAMÍLIA	19.412,86	3.723,36	0,00	23.136,22	23.136,22	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00	A	D	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	19.412,86	3.723,36	0,00	23.136,22	23.136,22	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00	S	D	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.649,24	0,00	0,00	2.649,24	2.649,24	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00	A	D	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.649,24	0,00	0,00	2.649,24	2.649,24	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	S	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	195.974,79	14.320,30	0,00	210.295,09	210.295,09	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Referente ao Mês : 6/2018

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
3.3.1.0.0.00.00.00	S	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	S	D	CONSUMO DE MATERIAL	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	S	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	A	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	S	D	SERVIÇOS	195.304,79	14.320,30	0,00	209.625,09	209.625,09	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	S	D	DIÁRIAS	10.885,80	310,39	0,00	11.196,19	11.196,19	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	S	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.885,80	310,39	0,00	11.196,19	11.196,19	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	A	D	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.885,80	310,39	0,00	11.196,19	11.196,19	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	43.310,00	0,00	0,00	43.310,00	43.310,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	43.310,00	0,00	0,00	43.310,00	43.310,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00	A	D	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	A	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	35.450,00	0,00	0,00	35.450,00	35.450,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	141.108,99	14.009,91	0,00	155.118,90	155.118,90	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	141.108,99	14.009,91	0,00	155.118,90	155.118,90	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	A	D	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	141.108,99	14.009,91	0,00	155.118,90	155.118,90	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	S	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.463.329,11	28.520,27	1.411.666,77	8.846.475,61	28.520,27	8.874.995,88
4.2.0.0.0.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES	7.233.154,38	0,00	1.362.872,04	8.596.026,42	0,00	8.596.026,42
4.2.1.0.0.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.233.154,38	0,00	1.362.872,04	8.596.026,42	0,00	8.596.026,42
4.2.1.1.0.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	7.233.154,38	0,00	1.362.872,04	8.596.026,42	0,00	8.596.026,42
4.2.1.1.1.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.268.714,25	0,00	790.467,03	5.059.181,28	0,00	5.059.181,28
4.2.1.1.1.02.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.499.714,35	0,00	287.727,57	1.787.441,92	0,00	1.787.441,92
4.2.1.1.1.02.01.00	A	C	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.497.925,30	0,00	287.399,62	1.785.324,92	0,00	1.785.324,92
4.2.1.1.1.02.03.00	A	C	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.789,05	0,00	327,95	2.117,00	0,00	2.117,00
4.2.1.1.1.03.00.00	A	C	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	2.768.999,90	0,00	502.739,46	3.271.739,36	0,00	3.271.739,36
4.2.1.1.2.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.964.440,13	0,00	572.405,01	3.536.845,14	0,00	3.536.845,14
4.2.1.1.2.01.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.964.440,13	0,00	572.405,01	3.536.845,14	0,00	3.536.845,14
4.2.1.1.2.01.01.00	A	C	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.964.440,13	0,00	572.405,01	3.536.845,14	0,00	3.536.845,14
4.9.0.0.0.00.00.00	S	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	230.174,73	28.520,27	48.794,73	250.449,19	28.520,27	278.969,46
4.9.2.0.0.00.00.00	S	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	230.174,73	28.520,27	48.794,73	250.449,19	28.520,27	278.969,46
4.9.2.2.0.00.00.00	A	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	230.174,73	28.520,27	48.794,73	250.449,19	28.520,27	278.969,46
5.0.0.0.0.00.00.00	S	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.720.489,40	19.760,39	0,00	45.740.249,79	45.817.196,95	1.584.791,45
5.2.0.0.0.00.00.00	S	D	ORÇAMENTO APROVADO	44.212.645,11	19.760,39	0,00	44.232.405,50	44.311.306,90	78.901,40
5.2.1.0.0.00.00.00	S	D	PREVISÃO DA RECEITA	13.160.000,00	0,00	0,00	13.160.000,00	13.160.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00	S	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.160.000,00	0,00	0,00	13.160.000,00	13.160.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00	A	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.160.000,00	0,00	0,00	13.160.000,00	13.160.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	S	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	31.052.645,11	19.760,39	0,00	31.072.405,50	31.151.306,90	78.901,40
5.2.2.1.0.00.00.00	S	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.851.000,00	0,00	0,00	16.851.000,00	16.851.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	S	D	DOTAÇÃO INICIAL	16.851.000,00	0,00	0,00	16.851.000,00	16.851.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	A	D	CRÉDITO INICIAL	16.851.000,00	0,00	0,00	16.851.000,00	16.851.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	S	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.201.645,11	19.760,39	0,00	14.221.405,50	14.300.306,90	78.901,40



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Referente ao Mês : 6/2018

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
5.2.2.9.2.00.00.00	S	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.201.645,11	19.760,39	0,00	14.221.405,50	14.300.306,90	78.901,40
5.2.2.9.2.01.00.00	S	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.201.645,11	19.760,39	0,00	14.221.405,50	14.300.306,90	78.901,40
5.2.2.9.2.01.01.00	A	D	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.280.546,51	19.760,39	0,00	14.300.306,90	14.300.306,90	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	A	C	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	78.901,40	0,00	0,00	78.901,40	0,00	78.901,40
5.3.0.0.0.00.00.00	S	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.507.844,29	0,00	0,00	1.507.844,29	1.505.890,05	1.505.890,05
5.3.1.0.0.00.00.00	S	D	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
5.3.1.1.0.00.00.00	A	D	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	A	D	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
5.3.2.0.0.00.00.00	S	D	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.466.044,29	0,00	0,00	1.466.044,29	1.464.090,05	1.464.090,05
5.3.2.1.0.00.00.00	A	D	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.464.090,05	0,00	0,00	1.464.090,05	1.464.090,05	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00	A	D	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.954,24	0,00	0,00	1.954,24	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00	A	D	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.090,05
6.0.0.0.0.00.00.00	S	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.720.489,40	10.093.982,79	10.113.743,18	45.740.249,79	63.318.898,29	107.551.303,79
6.2.0.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	44.212.645,11	10.093.982,79	10.113.743,18	44.232.405,50	60.275.229,97	104.507.635,47
6.2.1.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.160.000,00	1.440.187,04	1.440.187,04	13.160.000,00	9.517.057,43	22.677.057,43
6.2.1.1.0.00.00.00	A	C	RECEITA A REALIZAR	5.083.129,61	1.411.666,77	28.520,27	3.699.983,11	9.488.537,16	13.188.520,27
6.2.1.2.0.00.00.00	A	C	RECEITA REALIZADA	8.076.870,39	28.520,27	1.411.666,77	9.460.016,89	28.520,27	9.488.537,16
6.2.2.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.052.645,11	8.653.795,75	8.673.556,14	31.072.405,50	50.758.172,54	81.830.578,04
6.2.2.1.0.00.00.00	S	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.851.000,00	4.336.778,07	4.336.778,07	16.851.000,00	32.529.239,72	49.380.239,72
6.2.2.1.1.00.00.00	A	C	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.649.354,89	19.760,39	0,00	2.629.594,50	14.300.306,90	16.929.901,40
6.2.2.1.3.00.00.00	S	C	CRÉDITO UTILIZADO	14.201.645,11	4.317.017,68	4.336.778,07	14.221.405,50	18.228.932,82	32.450.338,32
6.2.2.1.3.01.00.00	A	C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.498.755,93	2.762.446,84	19.760,39	3.756.069,48	10.544.237,42	14.300.306,90
6.2.2.1.3.03.00.00	A	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.572.764,62	1.554.570,84	2.762.446,84	2.780.640,62	7.684.695,40	10.465.336,02
6.2.2.1.3.04.00.00	A	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.130.124,56	0,00	1.554.570,84	7.684.695,40	0,00	7.684.695,40
6.2.2.9.0.00.00.00	S	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.201.645,11	4.317.017,68	4.336.778,07	14.221.405,50	18.228.932,82	32.450.338,32
6.2.2.9.2.00.00.00	S	C	EMISSÃO DE EMPENHO	14.201.645,11	4.317.017,68	4.336.778,07	14.221.405,50	18.228.932,82	32.450.338,32
6.2.2.9.2.01.00.00	S	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.201.645,11	4.317.017,68	4.336.778,07	14.221.405,50	18.228.932,82	32.450.338,32
6.2.2.9.2.01.01.00	A	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.498.755,93	2.762.446,84	19.760,39	3.756.069,48	10.544.237,42	14.300.306,90
6.2.2.9.2.01.03.00	A	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.572.764,62	1.554.570,84	2.762.446,84	2.780.640,62	7.684.695,40	10.465.336,02
6.2.2.9.2.01.04.00	A	C	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.130.124,56	0,00	1.554.570,84	7.684.695,40	0,00	7.684.695,40
6.3.0.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.507.844,29	0,00	0,00	1.507.844,29	3.043.668,32	3.043.668,32
6.3.1.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	117.060,00	117.060,00
6.3.1.1.0.00.00.00	A	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	37.630,00	41.800,00
6.3.1.4.0.00.00.00	A	C	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	37.630,00	0,00	0,00	37.630,00	0,00	37.630,00
6.3.1.7.0.00.00.00	S	C	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	A	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.466.044,29	0,00	0,00	1.466.044,29	2.926.608,32	2.926.608,32
6.3.2.1.0.00.00.00	A	C	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.526,02	0,00	0,00	3.526,02	1.462.518,27	1.464.090,05
6.3.2.2.0.00.00.00	A	C	RP PROCESSADOS PAGOS	1.462.518,27	0,00	0,00	1.462.518,27	0,00	1.462.518,27
6.3.2.7.0.00.00.00	A	C	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.090,05	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Referente ao Mês : 6/2018

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
7.0.0.0.0.00.00.00	S	D	CONTROLES DEVEDORES	38.676.839,97	4.174.113,61	28.520,27	42.822.433,31	13.849.923,88	28.520,27
7.2.0.0.0.00.00.00	S	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.077.900,09	1.411.666,77	28.520,27	38.461.046,59	9.488.537,16	28.520,27
7.2.1.0.0.00.00.00	S	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.077.900,09	1.411.666,77	28.520,27	38.461.046,59	9.488.537,16	28.520,27
7.2.1.1.0.00.00.00	S	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.077.900,09	1.411.666,77	28.520,27	38.461.046,59	9.488.537,16	28.520,27
7.2.1.1.1.00.00.00	A	D	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.077.900,09	1.411.666,77	28.520,27	38.461.046,59	9.488.537,16	28.520,27
7.9.0.0.0.00.00.00	S	D	OUTROS CONTROLES	1.598.939,88	2.762.446,84	0,00	4.361.386,72	4.361.386,72	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00	S	D	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.598.939,88	2.762.446,84	0,00	4.361.386,72	4.361.386,72	0,00
7.9.1.1.0.00.00.00	S	D	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.598.939,88	2.762.446,84	0,00	4.361.386,72	4.361.386,72	0,00
7.9.1.1.3.00.00.00	A	D	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.598.939,88	2.762.446,84	0,00	4.361.386,72	4.361.386,72	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	S	C	CONTROLES CREDITORES	38.676.839,97	4.365.298,34	8.510.891,68	42.822.433,31	34.095.538,26	47.916.941,87
8.2.0.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.077.900,09	4.365.298,34	5.748.444,84	38.461.046,59	34.095.538,26	43.555.555,15
8.2.1.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.077.900,09	4.365.298,34	5.748.444,84	38.461.046,59	34.095.538,26	43.555.555,15
8.2.1.1.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.077.900,09	4.365.298,34	5.748.444,84	38.461.046,59	34.095.538,26	43.555.555,15
8.2.1.1.1.00.00.00	A	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-9.771.894,61	48.280,66	1.411.666,77	-8.408.508,50	14.328.827,17	9.567.438,56
8.2.1.1.2.00.00.00	A	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.502.925,93	2.762.446,84	19.760,39	3.760.239,48	10.581.867,42	14.300.306,90
8.2.1.1.3.00.00.00	S	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.575.829,17	1.554.570,84	2.762.446,84	2.783.705,17	9.184.843,67	10.502.966,02
8.2.1.1.3.01.00.00	A	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.575.829,17	1.554.570,84	2.762.446,84	2.783.705,17	9.184.843,67	10.502.966,02
8.2.1.1.4.00.00.00	A	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	38.771.039,60	0,00	1.554.570,84	40.325.610,44	0,00	9.184.843,67
8.9.0.0.0.00.00.00	S	C	OUTROS CONTROLES	1.598.939,88	0,00	2.762.446,84	4.361.386,72	0,00	4.361.386,72
8.9.1.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.598.939,88	0,00	2.762.446,84	4.361.386,72	0,00	4.361.386,72
8.9.1.2.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.598.939,88	0,00	2.762.446,84	4.361.386,72	0,00	4.361.386,72
8.9.1.2.1.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.598.939,88	0,00	2.762.446,84	4.361.386,72	0,00	4.361.386,72
8.9.1.2.1.01.00.00	A	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.598.939,88	0,00	2.762.446,84	4.361.386,72	0,00	4.361.386,72



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Referente ao Mês : 6/2018

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
--------	---	---	---------------	----------------	---------------	----------------	-------------	---------------	----------------

**** RESUMO ****

ATIVO

1. ATIVO	28.376.676,83
3. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.502.966,02
5. CONTROLE APROVAÇÃO DO PLANEJ. E ORÇAMENTO	45.740.249,79
7. CONTROLES DEVEDORES	42.822.433,31

TOTAL

127.442.325,95

PASSIVO

2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.033.167,24
4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.846.475,61
6. CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJ. E ORÇAMENTO	45.740.249,79
8. CONTROLES CREDITORES	42.822.433,31

TOTAL

127.442.325,95

Maria Lúcia da Silva
Maria Lúcia da Silva
Contadora
CRC/PE - 017.026/O-2

Robervânia Alonso Lins
Robervânia Alonso Lins
Contadora
CRC/PE - 017.026/O-2