



# Instituto de Previdência Municipal de Buritama

CNPJ 59.764.258/0001-07

Edifício JOSÉ DE MEDEIROS FILHO – “Zé Simbra”

Ata nº 05/2019

## ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO IPREM

Aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2019, às 14h45, na sede deste Instituto de Previdência Municipal, em atendimento ao disposto no artigo 23 e seguintes da Lei Complementar nº 16/2.006, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal do Iprem. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Salvador dos Santos Moutinho, Ilson José Garcia, Patrícia Jacovacci Rodrigues Lopes, Dolores Maria Bueno, Laís Bacilieri, e o Superintendente do IPREM Heverton Candido de Paiva. Iniciando a reunião, da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos senhores Conselheiros, constando o seguinte assunto a ser analisado: **APROVAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS – conforme disposto no inciso XII do artigo 26 da Lei Complementar nº 16/2006** – O Sr. Ilson José Garcia, membro do Conselho e responsável pelo setor contábil do IPREM, promoveu a exposição do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Patrimonial e Balancete Contábil referente ao exercício de 2018. Aberta a discussão. **Após análise, os membros do Conselho aprovaram por unanimidade as contas do exercício de 2018 do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Buritama.** Por fim, o Contador do IPREM informou aos Conselheiros que os documentos a serem enviados eletronicamente para prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo serão encaminhados até o dia 31/03/2019. Assinam à presente ata:

HEVERTON CANDIDO DE PAIVA

SUPERINTENDENTE

SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO

PRESIDENTE CDF

ILSON JOSÉ GARCIA

Conselheiro

DOLORES MARIA BUENO

Conselheira

PATRICIA JACOVACCI R. LOPES

Conselheira

LAÍS BACILIERI

Conselheira

Rua Joaquim Pereira Rosa, 600 – Fones (18) 3691-1879 – 3691-2771

CEP 15290-000 – BURITAMA - SP



**IPREM de Curitiba**  
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício  
2018  
Período: Dezembro/2018

a. Quadro Principal

		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>				
<u>Receita Orçamentária (I)</u>				
Ordinária				
<u>Recuperações Extraorçamentárias (II)</u>				
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				
Inscrição de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>				
Caixa e Equivalentes de Caixa				
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>			<b>50.615.128,22</b>	<b>44.449.746,36</b>

*Handwritten signatures and initials:*  
 Maria Ap. da Silva  
 TESOUREIRA  
 RG: 9.568.376-8

*Handwritten signature:*  
 ILSON JOSÉ GARCIA  
 CONTADOR  
 CRC: 1SP. 323727/D

*Handwritten signature:*  
 Heverson Corrêa de Paiva  
 Superintendente  
 RG 43.265.500-6

*Handwritten signature:*  
 ROBERTO DA SILVA  
 Professor Titular  
 RG: 2.204.111.333-5



a. Quadro Principal

<b>INGRESSOS</b>		Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota			
	<u>Receita Orçamentária (I)</u>	10.209.107,01	11.104.925,25
	Ordinária	10.209.107,01	11.104.925,25
	<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	485.260,79	397.912,85
	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.249,66	3.985,84
	Inscrição de Restos a Pagar Processados	550,00	978,12
	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	480.461,13	392.968,89
	<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	39.920.760,42	32.946.888,26
	Caixa e Equivalentes de Caixa	39.920.760,42	32.946.888,26
	<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>50.615.128,22</b>	<b>44.449.746,36</b>

*[Handwritten signatures]*

*[Large handwritten signature]*

Programa 1004



**IPREM de Buritama**  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício  
2018  
Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b) - (a) - (c)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.653.603,00	9.853.603,00	10.206.107,01	356.904,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.491.950,00	6.491.950,00	6.592.058,65	100.108,65
Contribuições Sociais	6.491.950,00	6.491.950,00	6.592.058,65	100.108,65
RECEITA PATRIMONIAL	3.239.027,00	3.239.027,00	3.514.946,20	275.919,20
Recetas de Valores Mobiliários	3.239.027,00	3.239.027,00	3.514.946,20	275.919,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.626,00	122.626,00	102.102,16	20.523,84
Indenizações e Restituições	1.307,00	1.307,00	6,26	1.300,74
Recetas Correntes Diversas	121.319,00	121.319,00	102.095,90	1.700,10
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	9.853.603,00	9.853.603,00	10.206.107,01	356.904,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (REFINANCIAMENTO) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	9.853.603,00	9.853.603,00	10.206.107,01	356.904,01
DEFIÇIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI) - (VII)	9.853.603,00	9.853.603,00	10.206.107,01	356.904,01

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Osipe Assessoria Contábil 2018/2019 08/01 US-ARC-REVELATION Página: 06/5

*[Large handwritten signature]*



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (8)	DESPESAS EMPENHADAS (5)	DESPESAS LIQUIDADAS (9)	DESPESAS PAGAS (7)	SALDO DA DOTAÇÃO (9) - (6) - (7)
DESPESAS CORRENTES (IX)	4.419.819,00	4.882.995,47	4.474.889,63	4.470.739,97	4.470.189,97	407.896,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.237.395,00	4.587.395,00	4.362.908,65	4.362.608,05	4.302.608,65	284.786,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	45,03	45,03	45,03	14.954,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.224,00	280.597,47	172.335,95	168.086,29	107.536,29	108.255,52
DESPESA DE CAPITAL (X)	20.250,00	11.862,53	3.950,00	3.950,00	3.950,00	7.932,53
INVESTIMENTOS	20.250,00	11.862,53	3.950,00	3.950,00	3.950,00	7.932,53
RESERVA DO RPPS (XI)	5.413.794,00	4.958.734,00	0,00	0,00	0,00	4.958.734,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	9.853.603,00	9.853.603,00	4.478.939,63	4.474.689,97	4.474.139,97	5.374.663,37
ANULIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	9.853.603,00	9.853.603,00	4.478.939,63	4.474.689,97	4.474.139,97	5.374.663,37
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	5.730.187,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	9.853.603,00	9.853.603,00	10.209.107,01	4.474.689,97	4.474.139,97	5.374.663,37

*[Handwritten signature]*

27/02-2019 06:53 Usuario: M.VERTON  
 Group: Assessor Público  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten signature]*  
 Página 2 de 3



**IPREM de Buritama**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício  
2018  
Período: Dezembro

	INSCRITOS			LÍQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (c)				
<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>							
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.985,84	3.985,84	3.985,84	3.985,84	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.985,84	3.985,84	3.985,84	3.985,84	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.985,84</b>	<b>3.985,84</b>	<b>3.985,84</b>	<b>3.985,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	INSCRITOS			PAGOS (c)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LÍQUIDADOS</u>						
DESPESAS CORRENTES	0,00	978,12	978,12	978,12	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	978,12	978,12	978,12	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>978,12</b>	<b>978,12</b>	<b>978,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Contabilidade

*Maria Ap. da Silva*  
**Maria Ap. da Silva**  
**TESOUREIRA**  
**RG: 9.568.376-8**

*Reverton Calado de Paula*  
**Reverton Calado de Paula**  
**Superintendente**  
**RG 43.255.500-6**

*Ilson José Garcia*  
**ILSON JOSÉ GARCIA**  
**CONTADOR**  
**CRC: 1SP. 323222/0**

*Rosângela Maciel dos Santos*  
**ROSÂNGELA MACIEL DOS SANTOS**  
**prefeita Municipal**  
**RG 29.413.335-5**

04/01/2019 08:07:15 DEZEMBRO - REVERSON  
  
  




**IPREM de Curitiba**  
Balanco Patrimonial

Exercicio:  
2018  
Periodo: Dezembro/2018

a. Quadro Principal

	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	175.113,92	5.441,66
Creditos a Curto Prazo	299.219,60	341.833,98
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	45.477.985,89	39.915.318,76
<u>Total do Ativo Circulante</u>	<u>45.952.319,41</u>	<u>40.262.594,40</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizavel a Longo Prazo	3.768.023,66	3.334.725,70
Creditos a Longo Prazo	3.768.023,66	3.334.725,70
Imobilizado	63.866,42	69.517,24
<u>Total do Ativo Não Circulante</u>	<u>3.831.890,08</u>	<u>3.404.242,94</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>49.784.209,49</u></b>	<b><u>43.666.837,34</u></b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	550,00	979,12
Demais Obrigacoes a Curto Prazo	3.014,32	678,01
<u>Total do Passivo Circulante</u>	<u>3.564,32</u>	<u>1.656,13</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Provisoes a Longo Prazo	43.587.196,47	36.651.758,14
<u>Total do Passivo Não Circulante</u>	<u>43.587.196,47</u>	<u>36.651.758,14</u>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	5.521.630,62	5.521.630,62
Resultados Acumulados	671.818,08	1.491.792,45
Superavit ou Deficit do Exercicio	-819.974,37	3.250.886,90
Superavit ou Deficit de Exercicios Anteriores	1.514.677,23	-1.736.209,67



**IPREM de Curitiba**  
**Balanco Patrimonial**

Exercicio  
2018  
Periodo Dezembro/2018

Ajustes de Exercícios Anteriores	22.884,78	-22.884,78
Total do Patrimônio Líquido	6.193.448,70	7.013.423,07
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>49.784.209,49</b>	<b>43.666.837,34</b>

Ajustes de Exercícios Anteriores  
Total do Patrimônio Líquido

**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Handwritten signatures and initials: *DS*, *DR*, *X*, *AM*, and a large signature *Helveta*.





b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N° 4.320/64

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	45.653.099,81	39.920.760,42
Ativo Permanente	4.131.109,68	3.746.076,92
Total do Ativo	49.784.209,49	43.666.837,34
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	12.063,64	5.641,97
Passivo Permanente	43.587.196,47	36.651.758,14
Total do Passivo	43.599.260,11	36.657.400,11
<b>Saldo Patrimonial (I- II)</b>	<b>6.184.949,38</b>	<b>7.009.437,23</b>

Handwritten signatures and initials: *RS*, *R*, *X*, *MS*

Large handwritten signature: *Helvécia*



c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Obrigações contratuais	15.338,03	26.957,09
Total dos Atos Potenciais Passivos	15.338,03	26.957,09



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2018

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<u>Contribuições</u>		
Contribuições Sociais	7.277.790,64	10.473.992,10
	<u>7.277.790,64</u>	<u>10.473.992,10</u>
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Mora	264,17	1,80
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	264.630,31
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.514.946,20	4.439.780,41
	<u>3.515.210,37</u>	<u>4.704.412,52</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	15.888.158,51
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	102.102,16	21.653,32
	<u>102.102,16</u>	<u>15.909.811,83</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (1)</i>	<u>10.895.103,17</u>	<u>31.088.226,45</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	255.120,66	205.196,93
Encargos Patronais	328.008,38	27.824,11
	<u>583.129,04</u>	<u>233.021,04</u>
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		
Aposentadorias e Reformas	2.703.321,99	2.322.603,32
Pensões	894.965,61	870.946,89
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	420.981,46	534.472,50
	<u>4.019.269,06</u>	<u>3.728.022,71</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de material de consumo	4.895,41	3.467,51
Serviços	136.480,12	111.970,72
Depreciação, Amortização e Exaustão	5.492,19	5.826,60
	<u>146.867,72</u>	<u>121.264,83</u>
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Mora	250,00	16,13
	<u>250,00</u>	<u>16,13</u>

2018



**IPREM de Buritama**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício  
 2018

Período: Dezembro/2018  
 Modelo: Isolado/Análise

<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		
Transferências Intragovernamentais	12.121,29	8.478,96
	12.121,29	8.478,96
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	522.744,77
Perdas Involuntárias	221,33	0,00
	221,33	522.744,77
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Constituição de Provisões	6.935.438,33	23.176.705,37
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	17.780,77	47.075,74
	6.953.219,10	23.223.781,11
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>11.715.077,54</b>	<b>27.837.329,55</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>	<b>-819.974,37</b>	<b>3.250.886,90</b>

Modelo: CONSOLIDAÇÃO ANUAL

*Maria Ap. da Silva*  
**Maria Ap. da Silva**  
 TESOUREIRA  
 RG: 9.568.376-8

*ILSON JOSÉ GARCIA*  
**ILSON JOSÉ GARCIA**  
 CONTADOR  
 CRC: 1SP. 323222/0

*Heverton Candido de Paiva*  
**Heverton Candido de Paiva**  
 Superintendente  
 RG 43.258.500-6

*RODRIGO ZELMIRAS DOS SANTOS*  
**RODRIGO ZELMIRAS DOS SANTOS**  
 Prefeito Municipal  
 RG: 49.413.335-5



Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil / Redução / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Final
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>001.003 - IPREM de Curitiba - AUTARQUIA</b>							
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00001 - ATIVO	43.666.837,34 D	43.666.837,34 D	55.265.205,85	56.385.205,85	50.347.833,70	50.347.833,70	49.784.206,49 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00002 - ATIVO CIRCULANTE	40.262.594,40 D	40.262.594,40 D	55.075.225,69	55.075.225,69	49.985.534,89	49.985.534,89	45.952.319,41 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.441.66 D	5.441.66 D	28.544.831,42	28.544.831,42	28.375.159,16	28.375.159,16	175.113,92 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.441.66 D	5.441.66 D	28.544.831,42	28.544.831,42	28.375.159,16	28.375.159,16	175.113,92 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAO	5.441.66 D	5.441.66 D	28.544.831,42	28.544.831,42	28.375.159,16	28.375.159,16	175.113,92 D
CAIXA	0,00	0,00	35.981,96	35.981,96	35.981,96	35.981,96	0,00
CAIXA - Irem	0,00	0,00	35.981,96	35.981,96	35.981,96	35.981,96	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.441.66 D	5.441.66 D	28.504.849,46	28.504.849,46	28.335.177,20	28.335.177,20	175.113,92 D
OUTRAS CONTAS	5.441.66 D	5.441.66 D	28.504.849,46	28.504.849,46	28.335.177,20	28.335.177,20	175.113,92 D
BANCO DO BRASIL S.A.	917,14 D	917,14 D	8.683.434,79	8.683.434,79	8.538.176,60	8.538.176,60	146.175,33 D
6019184630319 - Banco do Brasil SA	0,00	0,00	105.320,58	105.320,58	105.320,58	105.320,58	0,00
15784700128-0 - Banco do Brasil SA - C	917,14 D	917,14 D	8.578.114,21	8.578.114,21	8.432.856,02	8.432.856,02	146.175,33 D
BANCO BRABESCO S/A	2.799,52 D	2.799,52 D	2.400.183,64	2.400.183,64	2.391.304,85	2.391.304,85	11.878,79 D
23721217500-0 Banco Bradesco S/A -	2.799,52 D	2.799,52 D	2.400.183,64	2.400.183,64	2.391.304,85	2.391.304,85	11.878,79 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.725,00 D	1.725,00 D	17.421.231,03	17.421.231,03	17.405.695,94	17.405.695,94	17.260,09 D
4243705-JC/ Caixa Economica Federal - BI	0,00	0,00	17.421.231,03	17.421.231,03	17.405.695,94	17.405.695,94	17.260,09 D
424322-3/ Caixa Econ. Federa - Contrato	1.725,00 D	1.725,00 D	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	331.710,35 D	331.710,35 D	215.788,19	215.788,19	268.402,57	268.402,57	289.095,97 D
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	331.710,35 D	331.710,35 D	215.788,19	215.788,19	268.402,57	268.402,57	289.095,97 D
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAC	331.710,35 D	331.710,35 D	215.788,19	215.788,19	268.402,57	268.402,57	289.095,97 D
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	331.710,35 D	331.710,35 D	215.788,19	215.788,19	268.402,57	268.402,57	289.095,97 D
OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A	331.710,35 D	331.710,35 D	215.788,19	215.788,19	268.402,57	268.402,57	289.095,97 D
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.123,63 D	10.123,63 D	100,00	100,00	100,00	100,00	10.123,63 D
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
OUTROS ADIANTEMENTOS A PESSOAL	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	10.123,63 D	10.123,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,63 D
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOL	10.123,63 D	10.123,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,63 D
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORR	10.123,63 D	10.123,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,63 D
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	39.915.318,76 D	39.915.318,76 D	26.909.644,67	26.909.644,67	21.346.977,54	21.346.977,54	45.477.985,89 D
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAC	39.915.318,76 D	39.915.318,76 D	26.909.644,67	26.909.644,67	21.346.977,54	21.346.977,54	45.477.985,89 D
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RE	39.915.318,76 D	39.915.318,76 D	26.909.644,67	26.909.644,67	21.346.977,54	21.346.977,54	45.477.985,89 D
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA I	15.097.987,15 D	15.097.987,15 D	7.368.365,85	7.368.365,85	5.323.856,98	5.323.856,98	17.142.506,02 D
BRABESCO FI RENDA FIXA IMA-B	1.656.863,19 D	1.656.863,19 D	295.870,43	295.870,43	82.112,74	82.112,74	1.359.540,87 D
CAIXA FI BRASIL IDRA IPCA SA TP RF L	2.592.883,42 D	2.592.883,42 D	5.719.253,98	5.719.253,98	61.821,30	61.821,30	8.284.315,88 D
CAIXA FI BRASIL IDRA IPCA SA TP RF L	5.147.981,29 D	5.147.981,29 D	31.341,45	31.341,45	5.179.322,74	5.179.322,74	0,00
BRABESCO FI REFERENCIADO DI	5.700.329,25 D	5.700.329,25 D	1.321.820,02	1.321.820,02	0,00	0,00	7.022.249,27 D
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO	34.817.331,61 D	34.817.331,61 D	19.541.273,82	19.541.273,82	16.023.120,56	16.023.120,56	28.336.476,87 D
NO PREC. RENDA FIXA REFI 131 - PUB	1.103.171,26 D	1.103.171,26 D	172.220,94	172.220,94	0,00	0,00	1.275.392,22 D
CAIXA FI BRASIL REFI 131 - PUBLICO	6.688.081,92 D	6.688.081,92 D	1.816.752,01	1.816.752,01	8.409.723,50	8.409.723,50	1.595.130,13 D
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 711 - PUB - RFI	5.518.560,13 D	5.518.560,13 D	6.543.081,59	6.543.081,59	2.75.450,62	2.75.450,62	12.346.181,10 D
CAIXA FI BRASIL REFI 131 - PUB - CX	92.329,18 D	92.329,18 D	8.119,41	8.119,41	0,00	0,00	130.445,59 D

Figura 1 de 1

OM

edp

59

Handwritten signature





Período 01/01/2018 até 31/12/2018

Código Contábil / Descrição / Documentação	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Final
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00156	3.646,52 C	3.646,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,52 C
1.2.3.8.1.02.06.00.00.00.00054	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,58	1.431,58	1.431,58 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00.001305	41.666.837,34 C	43.666.837,34 C	27.114.773,07	27.114.773,07	33.232.145,22	33.232.145,22	49.784.209,48 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.001268	1.656,13 C	1.656,13 C	5.365.950,49	5.365.950,49	5.367.458,58	5.367.458,58	3.564,32 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.001267	0,00	0,00	4.727.495,22	4.727.495,22	4.727.495,22	4.727.495,22	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.005862	0,00	0,00	262.151,04	262.151,04	262.151,04	262.151,04	0,00
2.1.1.1.01.00.00.00.00.005883	0,00	0,00	262.151,04	262.151,04	262.151,04	262.151,04	0,00
2.1.1.1.01.01.00.00.00.001270	0,00	0,00	257.674,17	257.674,17	257.674,17	257.674,17	0,00
2.1.1.1.01.01.00.00.00.0041334	0,00	0,00	257.674,17	257.674,17	257.674,17	257.674,17	0,00
2.1.1.1.05.00.00.00.00.0025771	0,00	0,00	4.476,87	4.476,87	4.476,87	4.476,87	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00.00.001259	0,00	0,00	4.476,87	4.476,87	4.476,87	4.476,87	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00.001300	0,00	0,00	4.431.736,53	4.431.736,53	4.431.736,53	4.431.736,53	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00.001302	0,00	0,00	4.412.388,55	4.412.388,55	4.412.388,55	4.412.388,55	0,00
2.1.1.2.05.00.00.00.00.001334	0,00	0,00	4.412.388,55	4.412.388,55	4.412.388,55	4.412.388,55	0,00
2.1.1.2.05.00.00.00.00.006076	0,00	0,00	19.348,08	19.348,08	19.348,08	19.348,08	0,00
2.1.1.2.05.01.00.00.00.0020811	0,00	0,00	19.348,08	19.348,08	19.348,08	19.348,08	0,00
2.1.1.4.00.00.00.00.00.001394	0,00	0,00	19.348,08	19.348,08	19.348,08	19.348,08	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.001385	0,00	0,00	33.607,55	33.607,55	33.607,55	33.607,55	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.001386	0,00	0,00	21.907,12	21.907,12	21.907,12	21.907,12	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.001387	0,00	0,00	20.995,37	20.995,37	20.995,37	20.995,37	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.0034263	0,00	0,00	20.995,37	20.995,37	20.995,37	20.995,37	0,00
2.1.1.4.1.98.01.00.00.001416	0,00	0,00	911,75	911,75	911,75	911,75	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.001420	0,00	0,00	911,75	911,75	911,75	911,75	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.0059097	0,00	0,00	11.700,43	11.700,43	11.700,43	11.700,43	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.001405	0,00	0,00	11.700,43	11.700,43	11.700,43	11.700,43	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.001686	0,00	0,00	151.923,49	151.923,49	151.923,49	151.923,49	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.001687	0,00	0,00	151.923,49	151.923,49	151.923,49	151.923,49	0,00
2.1.3.1.00.00.00.00.00.001689	0,00	0,00	151.923,49	151.923,49	151.923,49	151.923,49	0,00
2.1.3.1.01.00.00.00.00.001689	0,00	0,00	151.923,49	151.923,49	151.923,49	151.923,49	0,00
2.1.3.1.01.01.00.00.00.001795	0,00	0,00	145.766,19	145.766,19	145.766,19	145.766,19	0,00
2.1.3.1.02.01.00.00.00.001795	0,00	0,00	145.766,19	145.766,19	145.766,19	145.766,19	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.001797	0,00	0,00	5.757,30	5.757,30	5.757,30	5.757,30	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.001808	0,00	0,00	5.757,30	5.757,30	5.757,30	5.757,30	0,00
2.1.8.1.00.00.00.00.00.002003	0,00	0,00	486.531,78	486.531,78	486.531,78	486.531,78	0,00
2.1.8.1.01.00.00.00.00.002010	0,00	0,00	476.124,82	476.124,82	476.124,82	476.124,82	0,00
2.1.8.1.01.02.00.00.00.002012	0,00	0,00	476.124,82	476.124,82	476.124,82	476.124,82	0,00
2.1.8.1.01.02.00.00.00.002017	0,00	0,00	10.773,97	10.773,97	10.773,97	10.773,97	0,00
2.1.8.1.01.04.00.00.00.002014	0,00	0,00	70.837,56	70.837,56	70.837,56	70.837,56	0,00
2.1.8.1.01.04.01.00.00.002052	0,00	0,00	70.837,56	70.837,56	70.837,56	70.837,56	0,00
2.1.8.1.01.05.00.00.00.002315	0,00	0,00	1.167,64	1.167,64	1.167,64	1.167,64	0,00
2.1.8.1.01.05.01.00.00.004149	0,00	0,00	1.167,64	1.167,64	1.167,64	1.167,64	0,00
2.1.8.1.01.10.00.00.00.002020	0,00	0,00	2.470,55	2.470,55	2.470,55	2.470,55	0,00
2.1.8.1.01.10.01.00.00.002023	0,00	0,00	2.453,28	2.453,28	2.453,28	2.453,28	0,00
2.1.8.1.01.10.02.00.00.006501	0,00	0,00	11,27	11,27	11,27	11,27	0,00



Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Dólar		Movimento Créditos		Saldo Atual
	De	Cr	No Período	Avs. e Período	No Período	Avs. e Período	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 000201	0,00	0,00	9.391,32	9.391,32	9.391,32	9.391,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 000202	0,00	0,00	7.779,28	7.779,28	7.779,28	7.779,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 041445	0,00	0,00	1.612,04	1.612,04	1.612,04	1.612,04	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 000204	678,01 C	0,00	6.939,82	6.939,82	9.276,13	9.276,13	3.014,32 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 000599	0,00	0,00	172,70	172,70	172,70	172,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 000593	678,01 C	0,00	6.767,12	6.767,12	9.103,43	9.103,43	3.014,32 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 000205	0,00	0,00	272.463,86	272.463,86	272.463,86	272.463,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 000860	0,00	0,00	220.478,50	220.478,50	228.478,50	228.478,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 000861	0,00	0,00	1.860,51	1.860,51	1.860,51	1.860,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 000952	0,00	0,00	24.572,31	24.572,31	24.572,31	24.572,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 041434	0,00	0,00	9.502,30	9.502,30	9.502,30	9.502,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 041434	0,00	0,00	15.103,64	15.103,64	15.103,64	15.103,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 041444	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 000209	0,00	0,00	798,30	798,30	798,30	798,30	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 000360	0,00	0,00	104.080,10	104.080,10	104.080,10	104.080,10	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 000366	0,00	0,00	10.237,29	10.237,29	10.237,29	10.237,29	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 000370	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 000488	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 000589	0,00	0,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 030245	0,00	0,00	4.969,31	4.969,31	4.969,31	4.969,31	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 041440	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 041440	0,00	0,00	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 041450	0,00	0,00	166,50	166,50	166,50	166,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 000246	0,00	0,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 000247	0,00	0,00	8.406,96	8.406,96	8.406,96	8.406,96	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 000248	0,00	0,00	172,97	172,97	172,97	172,97	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 000250	0,00	0,00	45,03	45,03	45,03	45,03	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 000256	0,00	0,00	45,03	45,03	45,03	45,03	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00 - 000209	0,00	0,00	127,94	127,94	127,94	127,94	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00 - 041244	0,00	0,00	8.233,99	8.233,99	8.233,99	8.233,99	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00 - 000204	0,00	0,00	8.233,99	8.233,99	8.233,99	8.233,99	0,00
2.2.7.0.00.00.00.00 - 000217	0,00	0,00	6.783.258,14	6.783.258,14	13.718.696,47	13.718.696,47	43.587.196,47 C
2.2.7.0.00.00.00.00 - 000222	0,00	0,00	6.783.258,14	6.783.258,14	13.718.696,47	13.718.696,47	43.587.196,47 C
2.2.7.2.00.00.00.00 - 000232	0,00	0,00	6.783.258,14	6.783.258,14	13.718.696,47	13.718.696,47	43.587.196,47 C
2.2.7.2.00.00.00.00 - 000239	0,00	0,00	6.783.258,14	6.783.258,14	13.718.696,47	13.718.696,47	43.587.196,47 C
2.2.7.2.00.00.00.00 - 000240	0,00	0,00	1.020.868,78	1.020.868,78	5.347.936,12	5.347.936,12	37.914.029,60 C
2.2.7.2.00.00.00.00 - 000243	0,00	0,00	34.018.468,00	34.018.468,00	3.347.936,12	3.347.936,12	38.366.404,12 C
2.2.7.2.00.00.00.00 - 000244	782,42 D	0,00	3.406,56	3.406,56	0,00	0,00	4.188,98 D
2.2.7.2.04.00.00.00 - 000246	430.003,32 D	0,00	1.017.582,22	1.017.582,22	0,00	0,00	1.447.585,54 D
2.2.7.2.04.00.00.00 - 000247	41.267.268,52 C	0,00	1.991.026,13	1.991.026,13	6.370.760,35	6.370.760,35	47.636.180,24 C
2.2.7.2.04.02.00.00 - 000248	89.096.833,83 C	0,00	0,00	0,00	6.370.760,35	6.370.760,35	97.267.594,18 C
2.2.7.2.04.03.00.00 - 000249	21.323.535,57 D	0,00	1.152.190,69	1.152.190,69	0,00	0,00	22.475.726,26 D
2.2.7.2.04.04.00.00 - 000250	17.426.366,36 D	0,00	2.561,40	2.561,40	0,00	0,00	17.428.927,76 D
2.2.7.2.05.00.00.00 - 000250	8.889.493,38 G	0,00	837.076,04	837.076,04	0,00	0,00	9.726.569,42 D
2.2.7.2.05.00.00.00 - 000252	36.193.172,64 C	0,00	3.776.441,23	3.776.441,23	0,00	0,00	41.969.613,87 D
2.2.7.2.05.00.00.00 - 000253	38.193.172,64 D	0,00	3.776.441,23	3.776.441,23	0,00	0,00	41.969.613,87 D





**IPREM de Burlitama**  
Balancete Contábil

Exercício  
2018

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil / Redução / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Debitado		Movimento Creditado		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.10.0.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.013.423,67 C	7.013.423,07 C	14.965.964,44	14.965.964,44	14.145.990,07	14.145.990,07	6.193.440,70 C
2.1.0.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.521.530,62 C	5.521.530,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521.530,62 C
2.1.1.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	5.521.530,62 C	5.521.530,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521.530,62 C
2.1.1.00.00.00.00 - RESERVADOS ACUMULADOS	1.491.752,45 C	1.491.752,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.752,45 C
2.1.1.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.491.752,45 C	1.491.752,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.752,45 C
2.1.1.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSÓL.	1.491.752,45 C	1.491.752,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.752,45 C
2.1.1.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.250.896,90 C	3.250.896,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.896,90 C
2.1.1.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.796.208,67 D	1.796.208,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796.208,67 D
2.1.1.00.00.00.00 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.894,78 D	22.894,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.894,78 D
2.1.1.00.00.00.00 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.894,78 D	22.894,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.894,78 D
3.0.0.0.00.00.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	12.161.028,46	12.161.028,46	12.161.028,46	12.161.028,46	22.894,78 D
3.1.0.0.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	594.931,80	594.931,80	594.931,80	594.931,80	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	266.011,67	266.011,67	266.011,67	266.011,67	0,00
3.1.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGENTE	0,00	0,00	266.011,67	266.011,67	266.011,67	266.011,67	0,00
3.1.1.1.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	0,00	261.534,80	261.534,80	261.534,80	261.534,80	0,00
3.1.1.1.00.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	152.430,33	152.430,33	152.430,33	152.430,33	0,00
3.1.1.1.00.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	23.342,28	23.342,28	23.342,28	23.342,28	0,00
3.1.1.1.00.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	43.330,98	43.330,98	43.330,98	43.330,98	0,00
3.1.1.1.00.00.00.00 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.974,43	8.974,43	8.974,43	8.974,43	0,00
3.1.1.1.00.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO FÉRIAS	0,00	0,00	17.288,79	17.288,79	17.288,79	17.288,79	0,00
3.1.1.1.00.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.400,96	3.400,96	3.400,96	3.400,96	0,00
3.1.1.1.00.00.00.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	584,15	584,15	584,15	584,15	0,00
3.1.1.1.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.202,88	12.202,88	12.202,88	12.202,88	0,00
3.1.1.1.00.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.476,87	4.476,87	4.476,87	4.476,87	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	328.926,13	328.926,13	328.926,13	328.926,13	0,00
3.1.2.1.00.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA DFSS	0,00	0,00	306.101,26	306.101,26	306.101,26	306.101,26	0,00
3.1.2.2.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	398.101,26	398.101,26	398.101,26	398.101,26	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	305.196,51	305.196,51	305.196,51	305.196,51	0,00
3.1.2.1.00.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	911,75	911,75	911,75	911,75	0,00
3.1.2.2.00.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.818,87	22.818,87	22.818,87	22.818,87	0,00
3.1.2.1.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INES	0,00	0,00	22.818,87	22.818,87	22.818,87	22.818,87	0,00
3.1.2.2.00.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL RECURSADO DE OUTR	0,00	0,00	20.995,37	20.995,37	20.995,37	20.995,37	0,00
3.1.2.1.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.623,50	1.623,50	1.623,50	1.623,50	0,00
3.1.2.2.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.446.762,98	4.446.762,98	4.446.762,98	4.446.762,98	0,00
3.1.2.1.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.014.623,05	3.014.623,05	3.014.623,05	3.014.623,05	0,00
3.1.2.2.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.014.623,05	3.014.623,05	3.014.623,05	3.014.623,05	0,00
3.1.2.1.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.013.010,71	3.013.010,71	3.013.010,71	3.013.010,71	0,00
3.1.2.2.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	1.797.636,23	1.797.636,23	1.797.636,23	1.797.636,23	0,00
3.2.1.1.00.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.402,00	12.402,00	12.402,00	12.402,00	0,00
3.2.1.1.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	0,00	0,00	658.772,19	658.772,19	658.772,19	658.772,19	0,00
3.2.1.1.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	339.669,78	339.669,78	339.669,78	339.669,78	0,00
3.2.1.1.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	0,00	267.130,53	267.130,53	267.130,53	267.130,53	0,00
3.2.1.1.00.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.612,34	1.612,34	1.612,34	1.612,34	0,00



Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil / Retido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Debito		Movimento Credito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.2.2.0.00.00.00.00 - 003001	0,00	0,00	894.985,61	894.985,61	894.985,61	894.985,61	0,00
3.2.2.1.00.00.00.00 - 003002	0,00	0,00	894.985,61	894.985,61	894.985,61	894.985,61	0,00
3.2.2.1.00.00.00.00 - 003003	0,00	0,00	894.985,61	894.985,61	894.985,61	894.985,61	0,00
3.2.2.1.01.00.00.00 - 003004	0,00	0,00	826.491,20	826.491,20	826.491,20	826.491,20	0,00
3.2.2.1.99.00.00.00 - 0419257	0,00	0,00	68.494,41	68.494,41	68.494,41	68.494,41	0,00
3.2.9.0.00.00.00.00 - 003005	0,00	0,00	537.154,32	537.154,32	537.154,32	537.154,32	0,00
3.2.9.1.00.00.00.00 - 003006	0,00	0,00	469.950,58	469.950,58	469.950,58	469.950,58	0,00
3.2.9.1.00.00.00.00 - 003007	0,00	0,00	469.950,58	469.950,58	469.950,58	469.950,58	0,00
3.2.9.1.10.00.00.00 - 003043	0,00	0,00	327.895,20	327.895,20	327.895,20	327.895,20	0,00
3.2.9.1.11.00.00.00 - 003044	0,00	0,00	92.155,13	92.155,13	92.155,13	92.155,13	0,00
3.2.9.1.12.00.00.00 - 003045	0,00	0,00	49.900,25	49.900,25	49.900,25	49.900,25	0,00
3.2.9.9.00.00.00.00 - 003046	0,00	0,00	49.900,25	49.900,25	49.900,25	49.900,25	0,00
3.2.9.9.00.00.00.00 - 003047	0,00	0,00	67.203,74	67.203,74	67.203,74	67.203,74	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00 - 003051	0,00	0,00	87.203,74	87.203,74	87.203,74	87.203,74	0,00
3.3.1.0.00.00.00.00 - 003052	0,00	0,00	151.909,62	151.909,62	151.909,62	151.909,62	0,00
3.3.1.0.00.00.00.00 - 003053	0,00	0,00	4.895,41	4.895,41	4.895,41	4.895,41	0,00
3.3.1.1.00.00.00.00 - 003054	0,00	0,00	4.895,41	4.895,41	4.895,41	4.895,41	0,00
3.3.1.1.01.00.00.00 - 003055	0,00	0,00	4.895,41	4.895,41	4.895,41	4.895,41	0,00
3.3.1.1.05.00.00.00 - 003059	0,00	0,00	72,06	72,06	72,06	72,06	0,00
3.3.1.1.08.00.00.00 - 003065	0,00	0,00	998,25	998,25	998,25	998,25	0,00
3.3.1.1.22.00.00.00 - 003074	0,00	0,00	2.935,80	2.935,80	2.935,80	2.935,80	0,00
3.3.1.1.26.00.00.00 - 003080	0,00	0,00	691,30	691,30	691,30	691,30	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00 - 003089	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00 - 003159	0,00	0,00	141.522,02	141.522,02	141.522,02	141.522,02	0,00
3.3.2.1.00.00.00.00 - 003140	0,00	0,00	31.356,00	31.356,00	31.356,00	31.356,00	0,00
3.3.2.1.02.00.00.00 - 041259	0,00	0,00	31.356,00	31.356,00	31.356,00	31.356,00	0,00
3.3.2.3.00.00.00.00 - 003190	0,00	0,00	110.166,02	110.166,02	110.166,02	110.166,02	0,00
3.3.2.3.00.00.00.00 - 003191	0,00	0,00	110.166,02	110.166,02	110.166,02	110.166,02	0,00
3.3.2.3.00.00.00.00 - 041265	0,00	0,00	7.905,56	7.905,56	7.905,56	7.905,56	0,00
3.3.2.3.07.00.00.00 - 041268	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00
3.3.2.3.10.00.00.00 - 041271	0,00	0,00	5.757,31	5.757,31	5.757,31	5.757,31	0,00
3.3.2.3.12.00.00.00 - 003256	0,00	0,00	25.680,20	25.680,20	25.680,20	25.680,20	0,00
3.3.2.3.14.00.00.00 - 041294	0,00	0,00	489,68	489,68	489,68	489,68	0,00
3.3.2.3.15.00.00.00 - 003272	0,00	0,00	1.281,50	1.281,50	1.281,50	1.281,50	0,00
3.3.2.3.15.00.00.00 - 041307	0,00	0,00	2.681,00	2.681,00	2.681,00	2.681,00	0,00
3.3.3.0.00.00.00.00 - 003355	0,00	0,00	53.736,78	53.736,78	53.736,78	53.736,78	0,00
3.3.3.0.00.00.00.00 - 003356	0,00	0,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00	0,00
3.3.3.1.00.00.00.00 - 003357	0,00	0,00	5.492,19	5.492,19	5.492,19	5.492,19	0,00
3.3.3.1.01.00.00.00 - 003358	0,00	0,00	5.492,19	5.492,19	5.492,19	5.492,19	0,00
3.3.3.1.01.01.00.00 - 003359	0,00	0,00	5.492,19	5.492,19	5.492,19	5.492,19	0,00
3.4.0.0.00.00.00.00 - 003369	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
3.4.2.0.00.00.00.00 - 003406	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta Contábil / Resposta / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Final
	Do Exercício		Até o Período		Até o Período		
	Do Período	Na Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	
3.4.2.3.0.00.00.00.00 - 000424	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BI	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
MULTAS DEBITIVAS	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
MULTAS DEBITIVAS E SERVIÇOS TERCEIROS -	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	12.121,29	12.121,29	12.121,29	12.121,29	12.121,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTAIS	0,00	12.121,29	12.121,29	12.121,29	12.121,29	12.121,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE I	0,00	3.887,30	3.887,30	3.887,30	3.887,30	3.887,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D	0,00	3.887,30	3.887,30	3.887,30	3.887,30	3.887,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDID	0,00	3.887,30	3.887,30	3.887,30	3.887,30	3.887,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.887,30	3.887,30	3.887,30	3.887,30	3.887,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	3.887,30	3.887,30	3.887,30	3.887,30	3.887,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	3.887,30	3.887,30	3.887,30	3.887,30	3.887,30	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.233,99	8.233,99	8.233,99	8.233,99	8.233,99	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT AT	0,00	8.233,99	8.233,99	8.233,99	8.233,99	8.233,99	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	0,00	8.233,99	8.233,99	8.233,99	8.233,99	8.233,99	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	221,33	221,33	221,33	221,33	221,33	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS COM MOBILIZADO	0,00	221,33	221,33	221,33	221,33	221,33	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS COM MOBILIZADO - CONS	0,00	221,33	221,33	221,33	221,33	221,33	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	221,33	221,33	221,33	221,33	221,33	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS DE MÁQUINAS, APAR	0,00	221,33	221,33	221,33	221,33	221,33	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	221,33	221,33	221,33	221,33	221,33	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	6.954.438,33	6.954.438,33	6.954.438,33	6.954.438,33	6.954.438,33	0,00
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	6.954.438,33	6.954.438,33	6.954.438,33	6.954.438,33	6.954.438,33	0,00
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	6.954.438,33	6.954.438,33	6.954.438,33	6.954.438,33	6.954.438,33	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.954.438,33	6.954.438,33	6.954.438,33	6.954.438,33	6.954.438,33	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIO	0,00	19.393,11	19.393,11	19.393,11	19.393,11	19.393,11	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROF	0,00	19.393,11	19.393,11	19.393,11	19.393,11	19.393,11	0,00
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.348,08	19.348,08	19.348,08	19.348,08	19.348,08	0,00
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.348,08	19.348,08	19.348,08	19.348,08	19.348,08	0,00
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	0,00
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.527.517,71	11.527.517,71	11.527.517,71	11.527.517,71	11.527.517,71	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.362.360,70	7.362.360,70	7.362.360,70	7.362.360,70	7.362.360,70	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	7.362.360,70	7.362.360,70	7.362.360,70	7.362.360,70	7.362.360,70	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.362.360,70	7.362.360,70	7.362.360,70	7.362.360,70	7.362.360,70	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	7.362.360,70	7.362.360,70	7.362.360,70	7.362.360,70	7.362.360,70	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	3.782.560,44	3.782.560,44	3.782.560,44	3.782.560,44	3.782.560,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	1.974.788,62	1.974.788,62	1.974.788,62	1.974.788,62	1.974.788,62	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ	0,00	1.974.788,62	1.974.788,62	1.974.788,62	1.974.788,62	1.974.788,62	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	619,97	619,97	619,97	619,97	619,97	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.807.771,82	1.807.771,82	1.807.771,82	1.807.771,82	1.807.771,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.542.924,17	3.542.924,17	3.542.924,17	3.542.924,17	3.542.924,17	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIV	0,00	3.542.924,17	3.542.924,17	3.542.924,17	3.542.924,17	3.542.924,17	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MU	0,00	3.542.924,17	3.542.924,17	3.542.924,17	3.542.924,17	3.542.924,17	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	36.876,09	36.876,09	36.876,09	36.876,09	36.876,09	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	36.876,09	36.876,09	36.876,09	36.876,09	36.876,09	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	36.876,09	36.876,09	36.876,09	36.876,09	36.876,09	0,00
VARIACÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.063.054,85	4.063.054,85	4.063.054,85	4.063.054,85	4.063.054,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	264,17	264,17	264,17	264,17	264,17	0,00



IPREM de Curitiba

Balancete Contábil

Exercício 2018

Conta Contábil / Rubrica / Descrição

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	De Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.4.2.9.0.00.00.00.00 - 004506	0,00	0,00	264,17	264,17	264,17	264,17	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOEDA							
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - 004507	0,00	0,00	264,17	264,17	264,17	264,17	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOEDA - CONSÓLIDE							
4.4.5.0.00.00.00.00.00 - 006258	0,00	0,00	4.062.790,68	4.062.790,68	4.062.790,68	4.062.790,68	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES							
4.4.5.2.00.00.00.00.00 - 006271	0,00	0,00	4.062.790,68	4.062.790,68	4.062.790,68	4.062.790,68	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	0,00	0,00	4.062.790,68	4.062.790,68	4.062.790,68	4.062.790,68	0,00
REINSCRIÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CO							
4.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	0,00	0,00	102.102,16	102.102,16	102.102,16	102.102,16	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALTERNATIVAS							
4.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	0,00	0,00	102.102,16	102.102,16	102.102,16	102.102,16	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALTERNATIVAS							
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004875	0,00	0,00	102.102,16	102.102,16	102.102,16	102.102,16	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS							
4.9.9.2.00.00.00.00.00 - 004876	0,00	0,00	102.095,90	102.095,90	102.095,90	102.095,90	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - B							
4.9.9.2.00.00.00.00.00 - 004902	0,00	0,00	102.095,90	102.095,90	102.095,90	102.095,90	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
4.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004903	0,00	0,00	5,26	5,26	5,26	5,26	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO							
4.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004908	0,00	0,00	6,26	6,26	6,26	6,26	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES							
5.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	4.963,96 D	0,00	6,26	6,26	6,26	6,26	0,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
5.2.0.0.00.00.00.00 - 004933	0,00	4.963,96 D	26.572.673,75	26.572.673,75	26.572.673,75	26.572.673,75	0,00
ORÇAMENTO APROVADO							
5.2.1.0.00.00.00.00 - 004934	0,00	0,00	26.557.959,17	26.557.959,17	26.557.959,17	26.557.959,17	0,00
PREVISÃO DA RECEITA							
5.2.1.1.00.00.00.00 - 004935	0,00	0,00	9.853.603,00	9.853.603,00	9.853.603,00	9.853.603,00	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA							
5.2.1.1.30.00.00.00 - 004936	0,00	0,00	9.853.603,00	9.853.603,00	9.853.603,00	9.853.603,00	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
5.2.2.0.00.00.00.00 - 004940	0,00	0,00	9.853.603,00	9.853.603,00	9.853.603,00	9.853.603,00	0,00
FIXAÇÃO DA DESPESA							
5.2.2.1.00.00.00.00 - 004949	0,00	0,00	16.704.347,17	16.704.347,17	16.704.347,17	16.704.347,17	0,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA							
5.2.2.1.01.00.00.00 - 004950	0,00	0,00	11.778.901,88	11.778.901,88	11.778.901,88	11.778.901,88	0,00
DOTAÇÃO INICIAL							
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004951	0,00	0,00	9.853.603,00	9.853.603,00	9.853.603,00	9.853.603,00	0,00
CRÉDITO INICIAL							
5.2.2.2.00.00.00.00 - 004952	0,00	0,00	9.853.603,00	9.853.603,00	9.853.603,00	9.853.603,00	0,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO							
5.2.2.2.01.00.00.00 - 004953	0,00	0,00	481.324,72	481.324,72	481.324,72	481.324,72	0,00
CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR							
5.2.2.2.02.00.00.00 - 004954	0,00	0,00	481.324,72	481.324,72	481.324,72	481.324,72	0,00
CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL							
5.2.2.3.00.00.00.00 - 004962	0,00	0,00	481.324,72	481.324,72	481.324,72	481.324,72	0,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
5.2.2.3.01.00.00.00 - 004965	0,00	0,00	77.957,25	77.957,25	77.957,25	77.957,25	0,00
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO							
5.2.2.3.02.00.00.00 - 004968	0,00	0,00	77.957,25	77.957,25	77.957,25	77.957,25	0,00
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO							
5.2.2.3.30.00.00.00 - 004969	0,00	0,00	982.649,44	982.649,44	982.649,44	982.649,44	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
5.2.2.4.00.00.00.00 - 004970	0,00	0,00	481.324,72	481.324,72	481.324,72	481.324,72	0,00
CANCELAMENTO/REAJUSTAMENTO DE DOTAÇÃO							
5.2.2.4.01.00.00.00 - 004975	0,00	0,00	481.324,72	481.324,72	481.324,72	481.324,72	0,00
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES							
5.2.2.5.00.00.00.00 - 004977	0,00	0,00	481.324,72	481.324,72	481.324,72	481.324,72	0,00
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA							
5.2.2.9.00.00.00.00 - 004978	0,00	0,00	4.925.445,29	4.925.445,29	4.925.445,29	4.925.445,29	0,00
PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA							
5.2.2.9.01.00.00.00 - 004979	0,00	0,00	152.963,86	152.963,86	152.963,86	152.963,86	0,00
PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS							
5.2.2.9.02.00.00.00 - 004980	0,00	0,00	54.410,96	54.410,96	54.410,96	54.410,96	0,00
REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO							
5.2.2.9.03.00.00.00 - 004981	0,00	0,00	36.006,90	36.006,90	36.006,90	36.006,90	0,00
ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO							
5.2.2.9.04.00.00.00 - 004982	0,00	0,00	62.152,90	62.152,90	62.152,90	62.152,90	0,00
EMPEÑOS POR EMISSÃO							
5.2.2.9.05.00.00.00 - 004983	0,00	0,00	4.772.881,43	4.772.881,43	4.772.881,43	4.772.881,43	0,00
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO							
5.2.2.9.06.00.00.00 - 004984	0,00	0,00	4.772.881,43	4.772.881,43	4.772.881,43	4.772.881,43	0,00
EMISSÃO DE EMPENHOS							
5.2.2.9.07.00.00.00 - 004985	0,00	0,00	4.623.219,53	4.623.219,53	4.623.219,53	4.623.219,53	0,00
REFORÇO DE EMPENHOS							
5.2.2.9.08.00.00.00 - 004986	0,00	0,00	2.891,09	2.891,09	2.891,09	2.891,09	0,00
(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							
5.3.0.0.00.00.00.00 - 004987	0,00	0,00	146.970,90	146.970,90	146.970,90	146.970,90	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
5.3.1.0.00.00.00.00 - 004988	4.963,96 D	4.963,96 D	14.727,56	14.727,56	14.891,86	14.891,86	0,00
INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
5.3.1.1.00.00.00.00 - 004989	0,00	3.985,84 D	12.221,34	12.221,34	11.957,52	11.957,52	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS							
5.3.1.2.00.00.00.00 - 004990	0,00	0,00	3.985,84	3.985,84	3.985,84	3.985,84	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS A							
5.3.1.3.00.00.00.00 - 004991	0,00	0,00	3.985,84	3.985,84	3.985,84	3.985,84	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS N							
5.3.2.0.00.00.00.00 - 004992	0,00	3.985,84 D	4.249,86	4.249,86	3.985,84	3.985,84	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
5.3.2.0.00.00.00.00 - 004993	978,12 D	978,12 D	2.506,24	2.506,24	2.506,24	2.506,24	0,00
INSCRITO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							

Grupo Adesivos Public@8

27/02/2019 08:05 Usuário: HEVERTON

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials

Página 6 de 11



Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Debito		Movimento Crédito		Saldo Anual
		Do Exercício	Do Período	Do Exercício	Do Período	Do Exercício	Do Período	
5.3.2.0.00.00.00.00 - 004933	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	978,12	978,12	978,12	978,12	0,00	
5.3.2.0.00.00.00.00 - 004934	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTEI	0,00	978,12	978,12	978,12	978,12	0,00	
5.3.2.0.00.00.00.00 - 004935	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO ANTEI	978,12 D	590,00	590,00	978,12	978,12	550,00 D	
6.0.0.0.00.00.00.00 - 004936	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	4.903,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,66 C	
6.2.0.0.00.00.00.00 - 004937	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1.0.00.00.00.00 - 004938	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1.0.00.00.00.00 - 004939	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1.2.00.00.00.00 - 005000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1.3.00.00.00.00 - 005001	1- DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1.3.00.00.00.00 - 005002	1- OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.00.00.00.00 - 005011	RESPONSABILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005014	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005015	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005016	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.05.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.06.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.07.00.00.00 - 005023	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.08.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.09.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.2.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.2.01.00.00.00 - 005029	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.2.01.04.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.0.0.00.00.00.00 - 005031	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.00.00.00.00 - 005033	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.00.00.00.00 - 005034	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.00.00.00.00 - 005035	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.00.00.00.00 - 005037	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.00.00.00.00 - 005038	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.00.00.00.00 - 005039	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.00.00.00.00 - 005040	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.2.0.00.00.00.00 - 005052	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.2.0.00.00.00.00 - 005053	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.2.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2.0.0.00.00.00.00 - 005147	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2.1.0.00.00.00.00 - 005148	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2.1.0.00.00.00.00 - 005149	RESPONSABILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2.1.1.00.00.00.00 - 005150	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2.1.1.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Handwritten signature and initials*



Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.2.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	39.920.082,41 D	39.920.082,41 D	5.733.017,40	5.733.017,40	3.014,32	3.014,32	46.652.985,49 D
7.2.1.2.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	676,00 D	676,00 D	479.057,09	479.057,09	476.720,78	476.720,78	3.014,32 D
7.2.2.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.299.559,02	11.299.559,02	11.299.559,02	11.299.559,02	0,00
7.2.2.1.00.00.00.00 - 005154	PROGRAMAÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	11.299.559,02	11.299.559,02	11.299.559,02	11.299.559,02	0,00
7.2.2.1.01.00.00.00 - 005155	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DE SPESA	0,00	0,00	11.299.559,02	11.299.559,02	11.299.559,02	11.299.559,02	0,00
7.2.2.1.01.00.00.00 - 005156	PROGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - F1	0,00	0,00	9.853.603,00	9.853.603,00	9.853.603,00	9.853.603,00	0,00
7.2.2.1.01.00.00.00 - 005157	PROGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - AL1	0,00	0,00	722.978,01	722.978,01	722.978,01	722.978,01	0,00
7.2.2.1.01.00.00.00 - 005158	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	5.874.082,58	5.874.082,58	5.874.082,58	5.874.082,58	0,00
7.2.2.1.01.00.00.00 - 005159	OUTROS CONTROLES	3.666.436,05 D	3.666.436,05 D	649.186,16	649.186,16	649.186,16	649.186,16	4.061.519,29 D
7.9.0.0.00.00.00.00 - 005204	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4.061.519,29 D
7.9.0.0.00.00.00.00 - 005205	BENS E VALORES - IRPPS	4.963,96 D	4.963,96 D	649.086,15	649.086,15	649.086,15	649.086,15	4.061.519,29 D
7.9.0.0.00.00.00.00 - 005206	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	4.925.496,43	4.925.496,43	4.925.496,43	4.925.496,43	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	4.920.096,77	4.920.096,77	4.920.096,77	4.920.096,77	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	4.920.096,83	4.920.096,83	4.920.096,83	4.920.096,83	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.963,96 D	4.963,96 D	27,94	27,94	27,94	27,94	0,00
8.1.0.0.00.00.00.00 - 005224	CONTROLES CREDITORES	43.619.117,52 C	43.619.117,52 C	4.799,66	4.799,66	4.799,66	4.799,66	48.418,78 C
8.1.2.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.957,09 C	26.957,09 C	96.569.210,69	96.569.210,69	247.479,76	247.479,76	123.045,80 C
8.1.2.1.00.00.00.00 - 005316	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.957,09 C	26.957,09 C	247.479,76	247.479,76	247.479,76	247.479,76	96.569,21 C
8.1.2.1.02.00.00.00 - 005317	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	247.479,76	247.479,76	247.479,76	247.479,76	96.569,21 C
8.1.2.1.02.01.00.00 - 005318	CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	0,00	0,00	134.694,86	134.694,86	134.694,86	134.694,86	96.569,21 C
8.2.0.0.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	112.814,90	112.814,90	112.814,90	112.814,90	15.338,03 C
8.2.1.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.920.760,42 C	39.920.760,42 C	86.268.941,94	86.268.941,94	86.268.941,94	86.268.941,94	15.338,03 C
8.2.1.1.00.00.00.00 - 005415	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	39.920.760,42 C	39.920.760,42 C	70.830.657,30	70.830.657,30	70.830.657,30	70.830.657,30	15.338,03 C
8.2.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	39.915.118,45 C	39.915.118,45 C	50.911.424,89	50.911.424,89	50.911.424,89	50.911.424,89	15.338,03 C
8.2.1.1.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.985,94 C	3.985,94 C	5.075.875,23	5.075.875,23	5.075.875,23	5.075.875,23	15.338,03 C
8.2.1.1.01.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.656,13 C	1.656,13 C	5.075.875,23	5.075.875,23	5.075.875,23	5.075.875,23	15.338,03 C
8.2.1.1.01.00.00.00 - 005419	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	976,12 C	976,12 C	4.920.083,06	4.920.083,06	4.920.083,06	4.920.083,06	15.338,03 C
8.2.1.1.01.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES (RETENÇÃO)	678,81 C	678,81 C	479.735,10	479.735,10	479.735,10	479.735,10	15.338,03 C
8.2.2.0.00.00.00.00 - 005421	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	9.434.939,31	9.434.939,31	9.434.939,31	9.434.939,31	0,00
8.2.2.1.00.00.00.00 - 005422	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESEMBOLSO MENSAL	0,00	0,00	15.458.284,36	15.458.284,36	15.458.284,36	15.458.284,36	0,00
8.2.2.1.01.00.00.00 - 005423	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES	0,00	0,00	15.458.284,36	15.458.284,36	15.458.284,36	15.458.284,36	0,00
8.9.0.0.00.00.00.00 - 005424	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	0,00	0,00	10.777.962,87	10.777.962,87	10.777.962,87	10.777.962,87	0,00
8.9.0.0.00.00.00.00 - 005425	OUTROS CONTROLES	3.671.400,01 C	3.671.400,01 C	4.690.321,45	4.690.321,45	4.690.321,45	4.690.321,45	0,00
8.9.0.0.00.00.00.00 - 005426	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.666.436,05 C	3.666.436,05 C	10.051.788,98	10.051.788,98	10.051.788,98	10.051.788,98	0,00
8.9.0.0.00.00.00.00 - 005427	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIA	0,00	0,00	636.937,94	636.937,94	636.937,94	636.937,94	0,00
				200,00	200,00	200,00	200,00	0,00



Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Sendo Anual
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005578	0,00	0,00	72,06	72,06	72,06	72,06	0,00
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005579	0,00	0,00	27,94	27,94	27,94	27,94	0,00
8.9.5.4.0.00.00.00.00 - 041195	3.666.436,05 C	3.666.436,05 C	636.737,94	636.737,94	1.027.421,52	1.027.421,52	4.057.119,63 C
8.9.5.4.2.00.00.00.00 - 041199	3.666.436,05 C	3.666.436,05 C	636.737,94	636.737,94	1.027.421,52	1.027.421,52	4.057.119,63 C
8.9.5.4.2.01.00.00.00 - 041161	3.666.436,05 C	3.666.436,05 C	318.368,97	318.368,97	709.062,55	709.062,55	4.057.119,63 C
8.9.5.4.2.02.00.00.00 - 005586	0,00	0,00	318.368,97	318.368,97	709.062,55	709.062,55	4.057.119,63 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041165	4.963,96 C	4.963,96 C	3.414.851,04	3.414.851,04	9.414.696,74	9.414.696,74	4.799,86 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00 - 041166	0,00	0,00	9.400.937,28	9.400.937,28	9.400.937,28	9.400.937,28	0,00
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 005524	0,00	0,00	4.923.719,10	4.923.719,10	4.923.719,10	4.923.719,10	0,00
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	0,00	0,00	4.477.190,24	4.477.190,24	4.477.190,24	4.477.190,24	0,00
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005526	0,00	0,00	27,94	27,94	27,94	27,94	0,00
8.9.6.2.1.00.00.00.00 - 041191	4.963,96 C	4.963,96 C	13.213,76	13.213,76	13.749,46	13.749,46	4.799,86 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00 - 005529	978,12 C	978,12 C	1.956,24	1.956,24	1.956,24	1.956,24	966,00 C
8.9.6.2.1.02.00.00.00 - 005530	978,12 C	978,12 C	978,12	978,12	550,00	550,00	990,00 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 041195	0,00	0,00	978,12	978,12	978,12	978,12	0,00
8.9.6.2.2.01.60.00.00 - 005523	3.985,84 C	3.985,84 C	11.957,52	11.957,52	12.221,34	12.221,34	4.249,86 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	3.985,84 C	3.985,84 C	3.985,84	3.985,84	4.249,86	4.249,86	4.249,86 C
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	0,00	0,00	3.985,84	3.985,84	3.985,84	3.985,84	0,00
Sub Total per Gestora	0,00	0,00	326.552.312,74	326.552.312,74	326.552.312,74	326.552.312,74	0,00
Totais:	0,00	0,00	326.552.312,74	326.552.312,74	326.552.312,74	326.552.312,74	0,00

CONSOLIDADO GERAL

Maria Ap. da Silva  
TESOUREIRA  
RG: 9.568.376-8

Heverton Cardoso de Silva  
Superintendente  
RG 43.255.300-6

ILSON JOSÉ GARCIA  
CONTADOR  
CRC: 1SP. 323222/0

RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
RG: 29.413.335-5