

**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA**  
**RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Emitido em: 29/9/2017 às 10 horas e 9 minutos. Pág.: 1 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.978.226,56</b>	<b>3.780.941,12</b>	<b>2.919.439,63</b>	<b>12.839.728,05</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.931.749,38</b>	<b>3.780.941,12</b>	<b>2.919.439,63</b>	<b>10.793.250,87</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>523.461,74</b>	<b>1.423.917,95</b>	<b>1.877.532,84</b>	<b>69.846,85</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>523.461,74</b>	<b>1.423.917,95</b>	<b>1.877.532,84</b>	<b>69.846,85</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAC</b>	<b>523.461,74</b>	<b>1.423.917,95</b>	<b>1.877.532,84</b>	<b>69.846,85</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA UNICA RPPS</b>	<b>523.461,74</b>	<b>1.423.917,95</b>	<b>1.877.532,84</b>	<b>69.846,85</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO à RPPS	523.461,74	1.423.917,95	1.877.532,84	69.846,85
2435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	523.461,74	1.415.520,89	1.875.197,84	63.784,79
3638	BANCO DO BRASIL	0,00	8.397,06	2.335,00	6.062,06
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>9.408.287,64</b>	<b>2.354.096,88</b>	<b>1.038.980,50</b>	<b>10.723.404,02</b>
<b>1.1.4.1.00.00</b>	<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>9.408.287,64</b>	<b>2.338.805,16</b>	<b>1.023.688,78</b>	<b>10.723.404,02</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO</b>	<b>9.408.287,64</b>	<b>2.338.805,16</b>	<b>1.023.688,78</b>	<b>10.723.404,02</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>9.408.287,64</b>	<b>2.338.805,16</b>	<b>1.023.688,78</b>	<b>10.723.404,02</b>
1.1.4.1.1.09.03	DEPOSITOS DE POUPANCA	0,38	0,00	0,00	0,38
2436	CONTA POUPANÇA	0,38	0,00	0,00	0,38
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	7.724.143,01	1.926.547,40	2.350,68	9.648.339,73
2439	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	2.799.569,63	626.654,57	0,00	3.426.224,20
3470	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	701.718,25	1.044.265,30	0,00	1.745.983,55
3630	BANCO DO BRASIL PERFIL	406.258,32	23.179,51	0,00	429.437,83
3632	BB PREVID RE TP IX	82.256,57	4.416,73	2.350,68	84.322,62
3635	BB PREVID RF IRF - M1	3.734.340,24	228.031,29	0,00	3.962.371,53
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	1.684.144,25	412.257,76	1.021.338,10	1.075.063,91
3636	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	1.186.023,35	371.629,52	1.000.000,00	557.652,87
3637	BANCO DO BRASIL IMAB 5+	498.120,90	40.628,24	21.338,10	517.411,04
<b>1.1.4.9.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARI</b>	<b>0,00</b>	<b>15.291,72</b>	<b>15.291,72</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARI</b>	<b>0,00</b>	<b>15.291,72</b>	<b>15.291,72</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	0,00	15.291,72	15.291,72	0,00
<b>1.1.5.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,29</b>	<b>2.926,29</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,29</b>	<b>2.926,29</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,29</b>	<b>2.926,29</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.424,69	1.424,69	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.501,60	1.501,60	0,00
<b>1.2.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.046.477,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046.477,18</b>
<b>1.2.1.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.023.223,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023.223,18</b>
<b>1.2.1.1.00.00</b>	<b>CREDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.023.223,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023.223,18</b>



**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA**  
**RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Emitido em: 29/9/2017 às 10 horas e 9 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>	<b>2.023.223,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023.223,18</b>
<b>1.2.1.1.1.01.00</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>	<b>2.023.223,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023.223,18</b>
1.2.1.1.1.01.71	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	2.023.223,18	0,00	0,00	2.023.223,18
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>23.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.254,00</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>23.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.254,00</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO</b>	<b>23.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.254,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>2.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,00</b>
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	478,00	0,00	0,00	478,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMATICA</b>	<b>14.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.674,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.674,00	0,00	0,00	14.674,00
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>6.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.333,00</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	6.333,00	0,00	0,00	6.333,00
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>11.978.226,56</b>	<b>22.310.135,05</b>	<b>22.284.090,25</b>	<b>11.952.181,76</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.609,43</b>	<b>1.239.002,37</b>	<b>1.212.957,57</b>	<b>7.564,63</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>4.291,15</b>	<b>1.059.518,08</b>	<b>1.055.226,93</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.211,15</b>	<b>115.563,90</b>	<b>111.352,75</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>	<b>4.211,15</b>	<b>115.563,90</b>	<b>111.352,75</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.211,15</b>	<b>115.563,90</b>	<b>111.352,75</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	4.211,15	115.563,90	111.352,75	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>943.560,04</b>	<b>943.560,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>943.560,04</b>	<b>943.560,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	943.560,04	943.560,04	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>80,00</b>	<b>394,14</b>	<b>314,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO</b>	<b>80,00</b>	<b>394,14</b>	<b>314,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00</b>	<b>CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>314,14</b>	<b>314,14</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	314,14	314,14	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDACAO	80,00	80,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>5.486,16</b>	<b>50.606,31</b>	<b>45.493,23</b>	<b>373,08</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.486,16</b>	<b>50.606,31</b>	<b>45.493,23</b>	<b>373,08</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>5.486,16</b>	<b>50.606,31</b>	<b>45.493,23</b>	<b>373,08</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>5.486,16</b>	<b>50.606,31</b>	<b>45.493,23</b>	<b>373,08</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	5.486,16	50.606,31	45.493,23	373,08
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>23.832,12</b>	<b>128.877,98</b>	<b>112.237,41</b>	<b>7.191,55</b>



**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA**  
**RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Emitido em: 29/9/2017 às 10 horas e 9 minutos. Pág.: 3 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>23.832,12</b>	<b>116.299,78</b>	<b>99.659,21</b>	<b>7.191,55</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>23.832,12</b>	<b>116.299,78</b>	<b>99.659,21</b>	<b>7.191,55</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>23.832,12</b>	<b>116.299,78</b>	<b>99.659,21</b>	<b>7.191,55</b>
2.1.8.8.1.01.02	INSS	-186,68	121,00	138,79	-168,89
727	INSS	0,00	121,00	138,79	17,79
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57.851,19	27.286,67	17.228,33	47.792,85
2449	IRRF	27.286,67	27.286,67	17.228,33	17.228,33
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	-33.832,39	88.892,11	82.292,09	-40.432,41
4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	58,15	0,00	48,37	106,52
2446	PENSÃO ALIMENTICIA	730,56	5.945,58	6.676,14	1.461,12
2450	EMPRESTIMO BANIF	474,98	1.130,29	227,64	-427,67
2451	CONVENIO EXTREMAMEDIC	-4.839,91	13.665,94	10.507,13	-7.998,72
2452	EMPRESTIMO CEF	-10.234,20	68.150,30	64.622,81	-13.761,69
2453	CONVENIO ACADEMIA	175,00	0,00	210,00	385,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.578,20</b>	<b>12.578,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.578,20</b>	<b>12.578,20</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	12.578,20	12.578,20	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>9.892.109,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.892.109,38</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISOES A LONGO PRAZO</b>	<b>9.892.109,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.892.109,38</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>9.892.109,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.892.109,38</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>9.892.109,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.892.109,38</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>16.398.522,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.398.522,09</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO	18.376.875,60	0,00	0,00	18.376.875,60
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	-140.665,96	0,00	0,00	-140.665,96
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RP	-1.837.687,55	0,00	0,00	-1.837.687,55
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>13.009.829,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.009.829,51</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO	37.427.806,04	0,00	0,00	37.427.806,04
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP	-12.712.060,24	0,00	0,00	-12.712.060,24
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RP	-7.963.135,69	0,00	0,00	-7.963.135,69
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RP	-3.742.780,60	0,00	0,00	-3.742.780,60
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-19.516.242,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.516.242,22</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-19.516.242,22	0,00	0,00	-19.516.242,22
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.052.507,75</b>	<b>21.071.132,68</b>	<b>21.071.132,68</b>	<b>2.052.507,75</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>2.052.507,75</b>	<b>21.071.132,68</b>	<b>21.071.132,68</b>	<b>2.052.507,75</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.052.507,75</b>	<b>21.071.132,68</b>	<b>21.071.132,68</b>	<b>2.052.507,75</b>



**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA**  
**RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Emitido em: 29/9/2017 às 10 horas e 9 minutos. Pág.: 4 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>-1.662.665,63</b>	<b>19.091.899,90</b>	<b>19.091.899,90</b>	<b>-1.662.665,63</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	19.091.899,90	19.091.899,90	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.754.565,53	0,00	19.091.899,90	-1.662.665,63
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>499.333,11</b>	<b>272.523,84</b>	<b>272.523,84</b>	<b>499.333,11</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	272.523,84	272.523,84	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	226.809,27	0,00	272.523,84	499.333,11
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>3.215.840,27</b>	<b>1.706.708,94</b>	<b>1.706.708,94</b>	<b>3.215.840,27</b>
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.706.708,94	1.706.708,94	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.509.131,33	0,00	1.706.708,94	3.215.840,27
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.590,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.590,08</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>314,14</b>	<b>0,00</b>	<b>314,14</b>
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>314,14</b>	<b>0,00</b>	<b>314,14</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>314,14</b>	<b>0,00</b>	<b>314,14</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>314,14</b>	<b>0,00</b>	<b>314,14</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	314,14	0,00	314,14
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.912,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.912,79</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>856.380,95</b>	<b>0,00</b>	<b>856.380,95</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>856.380,95</b>	<b>0,00</b>	<b>856.380,95</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>856.380,95</b>	<b>0,00</b>	<b>856.380,95</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>544.378,07</b>	<b>0,00</b>	<b>544.378,07</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	349.365,99	0,00	349.365,99
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	181.815,32	0,00	181.815,32
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	13.196,76	0,00	13.196,76
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	312.002,88	0,00	312.002,88
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSOES</b>	<b>0,00</b>	<b>87.179,09</b>	<b>0,00</b>	<b>87.179,09</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSOES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.179,09</b>	<b>0,00</b>	<b>87.179,09</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.179,09</b>	<b>0,00</b>	<b>87.179,09</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSOES	0,00	87.179,09	0,00	87.179,09
<b>3.2.9.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.352,75</b>	<b>0,00</b>	<b>111.352,75</b>
<b>3.2.9.1.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.352,75</b>	<b>0,00</b>	<b>111.352,75</b>
<b>3.2.9.1.1.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.352,75</b>	<b>0,00</b>	<b>111.352,75</b>
3.2.9.1.1.10.00	AUXILIO-DOENCA	0,00	99.071,67	0,00	99.071,67
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	7.394,44	0,00	7.394,44
<b>3.2.9.1.1.12.00</b>	<b>SALARIO-FAMILIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886,64</b>



**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA**  
**RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Emitido em: 29/9/2017 às 10 horas e 9 minutos. Pág.: 5 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	4.886,64	0,00	4.886,64
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.071,43</b>	<b>0,00</b>	<b>58.071,43</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,29</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,29</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,29</b>
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.501,60	0,00	1.501,60
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	72,39	0,00	72,39
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	702,30	0,00	702,30
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.145,14</b>	<b>0,00</b>	<b>55.145,14</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.578,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.578,20</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.578,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.578,20</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.578,20	0,00	12.578,20
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>14.015,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.015,39</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.015,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.015,39</b>
3.3.2.2.1.02.00	PERICIAS	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	945,00	0,00	945,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	6.042,40	0,00	6.042,40
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.977,99	0,00	2.977,99
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>28.551,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28.551,55</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.551,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28.551,55</b>
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICACAO	0,00	898,47	0,00	898,47
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	108,00	0,00	108,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.131,31	0,00	1.131,31
3.3.2.3.1.10.00	LOCACOES	0,00	13.831,14	0,00	13.831,14
3.3.2.3.1.30.00	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.006,90	0,00	1.006,90
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.185,73	0,00	9.185,73
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.291,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.291,72</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.291,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.291,72</b>
<b>3.6.1.4.0.00.00</b>	<b>REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.291,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.291,72</b>
<b>3.6.1.4.1.00.00</b>	<b>REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.291,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.291,72</b>
3.6.1.4.1.03.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONG	0,00	15.291,72	0,00	15.291,72



**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA**  
**RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Emitido em: 29/9/2017 às 10 horas e 9 minutos. Pág.: 6 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.016.136,37	2.016.136,37
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.427.331,21	1.427.331,21
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.427.331,21	1.427.331,21
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.427.331,21	1.427.331,21
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	327.656,12	327.656,12
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	327.656,12	327.656,12
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	326.405,54	326.405,54
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	1.250,58	1.250,58
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	145.851,18	145.851,18
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	145.851,18	145.851,18
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	953.823,91	953.823,91
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	953.823,91	953.823,91
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	953.823,91	953.823,91
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	588.805,16	588.805,16
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	588.805,16	588.805,16
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	588.805,16	588.805,16
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	588.805,16	588.805,16
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.182,50	9.469.150,01	12.117,42	9.469.215,09
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.457.032,59	0,00	9.457.032,59
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.957.032,59	0,00	5.957.032,59
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	2.457.032,59	0,00	2.457.032,59
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.457.032,59	0,00	2.457.032,59
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.457.032,59	0,00	2.457.032,59
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.457.032,59	0,00	2.457.032,59
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.182,50	12.117,42	12.117,42	12.182,50
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.405,19	2.405,19	2.405,19	2.405,19
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.405,19	0,00	2.405,19
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.405,19	0,00	2.405,19	0,00



**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA**  
**RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Emitido em: 29/9/2017 às 10 horas e 9 minutos. Pág.: 7 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	9.777,31	9.712,23	9.712,23	9.777,31
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	9.712,23	0,00	9.712,23
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	65,08	0,00	0,00	65,08
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	9.712,23	0,00	9.712,23	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	12.182,50	8.958.337,39	18.415.369,98	9.469.215,09
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	8.931.977,36	18.389.009,95	9.457.032,59
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	2.031.428,09	5.531.428,09	3.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.016.136,37	3.515.291,72	1.499.155,35
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.016.136,37	2.016.136,37
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	15.291,72	0,00	-15.291,72
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	15.291,72	0,00	-15.291,72
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	6.900.549,27	12.857.581,86	5.957.032,59
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.678.790,93	8.178.790,93	3.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.457.032,59	3.500.000,00	1.042.967,41
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.221.758,34	4.678.790,93	2.457.032,59
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.111.033,17	2.457.032,59	1.345.999,42
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.110.725,17	1.111.033,17	308,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.110.725,17	1.110.725,17
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	2.221.758,34	4.678.790,93	2.457.032,59
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.221.758,34	4.678.790,93	2.457.032,59
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.221.758,34	4.678.790,93	2.457.032,59
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.111.033,17	2.457.032,59	1.345.999,42
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.110.725,17	1.111.033,17	308,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.110.725,17	1.110.725,17
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	12.182,50	26.360,03	26.360,03	12.182,50
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.405,19	6.935,57	6.935,57	2.405,19
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.265,19	2.405,19	140,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.265,19	2.265,19	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.265,19	2.265,19
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.405,19	2.405,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	2.405,19	2.405,19	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	9.777,31	19.424,46	19.424,46	9.777,31
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	65,08	9.712,23	9.712,23	65,08
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.712,23	9.712,23





**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA**  
**RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Emitido em: 29/9/2017 às 10 horas e 9 minutos. Pág.: 8 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>6.3.2.7.0.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>	<b>9.712,23</b>	<b>9.712,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>9.895.734,76</b>	<b>2.016.136,37</b>	<b>15.291,72</b>	<b>11.896.579,41</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>9.895.734,76</b>	<b>2.016.136,37</b>	<b>15.291,72</b>	<b>11.896.579,41</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>	<b>9.895.734,76</b>	<b>2.016.136,37</b>	<b>15.291,72</b>	<b>11.896.579,41</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.895.734,76</b>	<b>2.016.136,37</b>	<b>15.291,72</b>	<b>11.896.579,41</b>
<b>7.2.1.1.1.00.00</b>	<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>9.895.734,76</b>	<b>2.016.136,37</b>	<b>15.291,72</b>	<b>11.896.579,41</b>
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>9.895.734,76</b>	<b>14.589.817,41</b>	<b>16.590.662,06</b>	<b>11.896.579,41</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>9.895.734,76</b>	<b>14.589.817,41</b>	<b>16.590.662,06</b>	<b>11.896.579,41</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694.082,65</b>	<b>16.590.662,06</b>	<b>11.896.579,41</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694.082,65</b>	<b>16.590.662,06</b>	<b>11.896.579,41</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472.324,31</b>	<b>11.911.871,13</b>	<b>9.439.546,82</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	2.472.324,31	11.911.871,13	9.439.546,82
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.033,17</b>	<b>2.457.032,59</b>	<b>1.345.999,42</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	1.111.033,17	2.457.032,59	1.345.999,42
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.725,17</b>	<b>1.111.033,17</b>	<b>308,00</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.110.725,17	1.111.033,17	308,00
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.725,17</b>	<b>1.110.725,17</b>
<b>8.2.9.0.0.00.00</b>	<b>CONTAS TRANSITORIAS</b>	<b>9.895.734,76</b>	<b>9.895.734,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.2.9.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSITORIA</b>	<b>9.895.734,76</b>	<b>9.895.734,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	11.978.226,56	3.780.941,12	2.919.439,63	12.839.728,05
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.978.226,56	22.310.135,05	22.284.090,25	11.952.181,76
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.128.590,08	0,00	1.128.590,08
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.016.136,37	2.016.136,37
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.182,50	9.469.150,01	12.117,42	9.469.215,09
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.182,50	8.958.337,39	18.415.369,98	9.469.215,09
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	9.895.734,76	2.016.136,37	15.291,72	11.896.579,41
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	9.895.734,76	14.589.817,41	16.590.662,06	11.896.579,41
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>62.253.107,43</b>	<b>62.253.107,43</b>	<b>0,00</b>





**FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PÚBLIC DE ITAPEVA**  
RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA  
**BALANCETE CONTÁBIL**

**Período:** 01/01/2017 a 30/06/2017  
Emitido em: 29/9/2017 às 10 horas e 9 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

---

**EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE**  
CPF: 152.419.618 52

---

**ANÍSIO PEREIRA GUIMARÃES**  
CRC: 35337958615 - MG

