

ESTADO DE SANTA CATARINA

ICARAPREVINST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE ICARA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	59.087.526,57D	161.157.975,81	146.768.672,59	73.476.829,79D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	59.067.949,72D	161.151.630,06	146.764.125,24	73.455.454,54D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	73.333.231,03	73.333.231,03	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	73.333.231,03	73.333.231,03	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	73.333.231,03	73.333.231,03	0,00
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	0,00	57.724.064,30	57.724.064,30	0,00
1.1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	0,00	57.724.064,30	57.724.064,30	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	57.724.064,30	57.724.064,30	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.24			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	57.724.064,30	57.724.064,30	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001 (44955)	P	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	57.724.064,30	57.724.064,30	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	15.609.166,73	15.609.166,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	15.609.166,73	15.609.166,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	15.609.166,73	15.609.166,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.19			Banco do Brasil - Conta Movimento	0,00	15.609.166,73	15.609.166,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.19.0001 (44960)	P	F	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.348.678,85D	12.123.514,73	10.015.433,79	4.456.759,79D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.348.678,85D	12.123.514,73	10.015.433,79	4.456.759,79D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	456.293,11D	3.238.547,33	2.951.269,42	743.571,02D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	456.293,11D	3.238.547,33	2.951.269,42	743.571,02D
1.1.2.1.1.00.00.01 (40067)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.867.142,74D	8.462.316,48	6.644.339,66	3.685.119,56D
1.1.2.1.2 (40069)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	25.243,00D	422.650,92	419.824,71	28.069,21D
1.1.2.1.3 (40070)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	56.719.270,87D	75.694.884,30	63.415.460,42	68.998.694,75D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	56.719.270,87D	75.694.884,30	63.415.460,42	68.998.694,75D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	56.719.270,87D	75.694.884,30	63.415.460,42	68.998.694,75D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	56.719.270,87D	75.694.884,30	63.415.460,42	68.998.694,75D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	55.367.182,26D	69.762.851,95	60.819.758,40	64.310.275,81D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	55.367.182,26D	68.414.506,92	60.819.758,40	62.961.930,78D
1.1.4.1.1.09.04.00.000001 (44934)	P	F	FUNDOS DE RENDA FIXA	1.192.411,07D	60.031,58	1.252.442,65	0,00D
1.1.4.1.1.09.04.01 (44962)	P	F	Fundos em Cota de Fundos de Investimentos-CAIXA	38.396.493,97D	49.859.980,17	45.305.018,25	42.951.455,89D
1.1.4.1.1.09.04.02 (44963)	P	F	Fundos em Cota de Fundo de Investimentos-B.BRASIL	15.778.277,22D	18.494.495,17	14.262.297,50	20.010.474,89D
1.1.4.1.1.09.07			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	1.348.345,03	0,00	1.348.345,03D
1.1.4.1.1.09.07.01 (45413)	P	F	Fundos de Invest. em Dir. Creditórios GGR PRIME I	0,00	1.348.345,03	0,00	1.348.345,03D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.352.088,61D	5.932.032,35	2.595.702,02	4.688.418,94D
1.1.4.1.1.10.02 (40395)	P	F	FUNDOS DE AÇÕES	1.246.849,91D	2.517.860,01	2.497.208,04	1.267.501,88D
1.1.4.1.1.10.03			FUNDO MULTIMERCADO	105.238,70D	827.751,95	56.448,18	876.542,47D
1.1.4.1.1.10.03.01 (45139)	P	F	Fundo Multimercado BRS Participações - BRB	105.238,70D	827.751,95	56.448,18	876.542,47D
1.1.4.1.1.10.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,00	2.586.420,39	42.045,80	2.544.374,59D
1.1.4.1.1.10.05.01 (45418)	P	F	INFRA SANEAMENTO FIP	0,00	1.560.054,17	30.900,08	1.529.154,09D
1.1.4.1.1.10.05.02 (45419)	P	F	GBX TIETE II FIP	0,00	1.026.366,22	11.145,72	1.015.220,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.576,85D	6.345,75	4.547,35	21.375,25D
1.2.3			IMOBILIZADO	19.576,85D	6.345,75	4.547,35	21.375,25D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	23.917,64D	6.345,75	1,86	30.261,53D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.917,64D	6.345,75	1,86	30.261,53D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.088,89D	19,75	0,00	4.108,64D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	476,99D	19,75	0,00	496,74D
1.2.3.1.1.01.05 (40945)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	77,50D	0,00	0,00	77,50D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.534,40D	0,00	0,00	3.534,40D

ESTADO DE SANTA CATARINA
ICARAPREVINST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE ICARA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.01			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.534,40D	0,00	0,00	3.534,40D
1.2.3.1.1.01.99.01.00.000001 (45007)	P	P	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
1.2.3.1.1.01.99.01.00.000002 (45008)	P	P	INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS	154,40D	0,00	0,00	154,40D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	7.622,15D	4.450,00	0,00	12.072,15D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.622,15D	4.450,00	0,00	12.072,15D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.622,15D	4.450,00	0,00	12.072,15D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.398,60D	1.876,00	1,86	13.272,74D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,80D	0,00	0,00	22,80D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21,35D	0,00	0,00	21,35D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.354,45D	1.876,00	1,86	13.228,59D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	808,00D	0,00	0,00	808,00D
1.2.3.1.1.04.02 (40975)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	808,00D	0,00	0,00	808,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.340,79C	0,00	4.545,49	8.886,28C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.340,79C	0,00	4.545,49	8.886,28C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.340,79C	0,00	4.545,49	8.886,28C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	442,32C	0,00	468,12	910,44C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.340,09C	0,00	2.462,66	4.802,75C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.558,38C	0,00	1.614,71	3.173,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
ICARAPREVINST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE ICARA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 3/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.087.526,57C	40.978.665,12	50.441.290,02	68.550.151,47C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	17.066,25C	10.903.993,73	10.906.753,48	19.826,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAZ	6.168,15C	8.743.637,04	8.740.323,83	2.854,94C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.731,16C	698.331,38	695.027,26	2.427,04C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.731,16C	698.331,38	695.027,26	2.427,04C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.731,16C	604.508,56	601.204,44	2.427,04C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.700,00C	106.241,88	104.541,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	489.752,89	489.752,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	489.752,89	489.752,89	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.031,16C	8.513,79	6.909,67	2.427,04C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	4.031,16C	8.513,79	6.909,67	2.427,04C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.085,97	7.085,97	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.085,97	7.085,97	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01 (41178)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	3.054,81	3.054,81	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (45261)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	4.031,16	4.031,16	0,00
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	86.736,85	86.736,85	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	86.736,85	86.736,85	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.025.866,88	8.025.866,88	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.025.866,88	8.025.866,88	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.025.866,88	8.025.866,88	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	436,99C	19.438,78	19.429,69	427,90C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	13.925,79	13.925,79	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	974,22	974,22	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	974,22	974,22	0,00
2.1.1.4.2.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.951,57	12.951,57	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	436,99C	5.512,99	5.503,90	427,90C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	436,99C	5.512,99	5.503,90	427,90C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	436,99C	5.512,99	5.503,90	427,90C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (45386)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,00	436,99	436,99	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	273,50C	171.761,21	171.966,09	478,38C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	273,50C	171.761,21	171.966,09	478,38C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	273,50C	171.761,21	171.966,09	478,38C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	273,50C	167.936,12	168.141,00	478,38C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	273,50C	167.936,12	168.141,00	478,38C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (45392)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	0,00	5.853,50	5.853,50	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.825,09	3.825,09	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	3.825,09	3.825,09	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.830,45C	150.123,07	156.701,00	16.408,38C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	9.830,45C	150.123,07	156.701,00	16.408,38C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	9.830,45C	150.123,07	156.701,00	16.408,38C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	9.830,45C	150.123,07	156.701,00	16.408,38C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (45397)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,00	9.830,45	9.830,45	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	794,15C	1.838.472,41	1.837.762,56	84,30C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	794,15C	1.837.197,38	1.836.487,53	84,30C

ESTADO DE SANTA CATARINA
ICARAPREVINST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE ICARA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	794,15C	1.837.197,38	1.836.487,53	84,30C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	794,15C	1.837.197,38	1.836.487,53	84,30C
2.1.8.8.1.01.02 (41615)	P	F	INSS	85,91C	459,31	410,74	37,34C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4,80C	622.543,10	622.538,30	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (45009)	P	F	IRPF/PMI	4,80C	622.543,10	622.538,30	0,00C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	423,15	470,11	46,96C
2.1.8.8.1.01.06.01 (45136)	P	F	PIS/PASEP retido na fonte	0,00	59,15	65,71	6,56C
2.1.8.8.1.01.06.02 (45137)	P	F	COFINS retido na fonte	0,00	273,00	303,30	30,30C
2.1.8.8.1.01.06.03 (45138)	P	F	Contribuição Social retida na fonte.	0,00	91,00	101,10	10,10C
2.1.8.8.1.01.10 (41623)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	26.071,58	26.071,58	0,00
2.1.8.8.1.01.12			ASSISTÊNCIA SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	192,00C	588.136,00	587.944,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.01			ASSISTÊNCIA SAÚDE	192,00C	588.136,00	587.944,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.01.01 (45018)	P	F	FASSEPI	192,00C	588.136,00	587.944,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39,13C	234.380,67	234.341,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (45016)	P	F	SINDSERPI	39,13C	234.380,67	234.341,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	472,31C	365.183,57	364.711,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (45013)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	472,31C	365.183,57	364.711,26	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.275,03	1.275,03	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.275,03	1.275,03	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.275,03	1.275,03	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.275,03	1.275,03	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	47.259.405,14C	13.652.602,53	23.112.467,68	56.719.270,29C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	47.259.405,14C	13.652.602,53	23.112.467,68	56.719.270,29C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	47.259.405,14C	13.652.602,53	23.112.467,68	56.719.270,29C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	47.259.405,14C	13.652.602,53	23.112.467,68	56.719.270,29C
2.2.7.2.1.03.01 (41963)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	54.605.113,11C	3.207.201,25	21.110.497,55	72.508.409,41C
2.2.7.2.1.03.03 (41965)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	55.226.892,59C	0,00	21.110.497,55	76.337.390,14C
2.2.7.2.1.03.04 (41966)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	621.779,48D	617.109,37	0,00	1.238.888,85D
2.2.7.2.1.03.05 (41967)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	0,00	48.056,79	0,00	48.056,79D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOSA CONCEDER	111.274.348,41C	6.814.209,96	2.001.970,13	106.462.108,58C
2.2.7.2.1.04.01 (41970)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	161.731.283,43C	0,00	1.721.783,97	163.453.067,40C
2.2.7.2.1.04.02 (41971)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	17.337.690,61D	3.922.272,80	0,00	21.259.963,41D
2.2.7.2.1.04.03 (41972)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	11.222.354,64D	2.891.937,16	0,00	14.114.291,80D
2.2.7.2.1.04.04 (41973)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	21.896.889,77D	0,00	280.186,16	21.616.703,61D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	118.620.056,38D	3.631.191,32	0,00	122.251.247,70D
2.2.7.2.1.05.98 (41976)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	118.620.056,38D	3.631.191,32	0,00	122.251.247,70D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	11.811.055,18C	16.422.068,86	16.422.068,86	11.811.055,18C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.811.055,18C	16.422.068,86	16.422.068,86	11.811.055,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.811.055,18C	16.422.068,86	16.422.068,86	11.811.055,18C
2.3.7.1.1.01 (42197)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.430.340,80C	7.032.834,08	7.032.834,08	2.430.340,80C
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.032.834,08D	0,00	7.032.834,08	0,00
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.463.174,88C	7.032.834,08	0,00	2.430.340,80C
				9.384.974,58C	9.384.974,58	9.384.974,58	9.384.974,58C

