

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Dezembro / 2017

Balancete Contábil - NBCASP

Pág.: 1

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	542.423,19	23.231.243,15	22.634.134,17	1.139.532,17
1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.385.141,28	23.231.243,15	22.634.134,17	2.982.250,26
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.058.473,40	23.231.243,15	22.634.134,17	2.655.582,38
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.058.473,40	23.231.243,15	22.634.134,17	2.655.582,38
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.058.473,40	23.231.243,15	22.634.134,17	2.655.582,38
1.1.1.1.1.06 CONTA ÚNICA RPPS	-215,52	12.767.343,68	12.766.428,16	700,00
1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	-215,52	12.767.343,68	12.766.428,16	700,00
1.1.1.1.1.06.01. BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	-215,52	12.767.343,68	12.766.428,16	700,00
1.1.1.1.1.50 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.058.688,92	10.463.899,47	9.867.706,01	2.654.882,38
1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.058.688,92	10.463.899,47	9.867.706,01	2.654.882,38
1.1.1.1.1.50.03. FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.058.688,92	10.463.899,47	9.867.706,01	2.654.882,38
1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-114,55	0,00	0,00	-114,55
1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-114,55	0,00	0,00	-114,55
1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	-114,55	0,00	0,00	-114,55
1.1.3.8.1.06 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-114,55	0,00	0,00	-114,55
1.1.3.8.1.06. . VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-114,55	0,00	0,00	-114,55
1.1.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	326.782,43	0,00	0,00	326.782,43
1.1.4.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	326.782,43	0,00	0,00	326.782,43
1.1.4.1.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	326.782,43	0,00	0,00	326.782,43
1.1.4.1.1.09 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	326.782,43	0,00	0,00	326.782,43
1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	34.917,49	0,00	0,00	34.917,49
1.1.4.1.1.09.04. FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	34.917,49	0,00	0,00	34.917,49
1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	291.864,94	0,00	0,00	291.864,94
1.1.4.1.1.09.06. FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	291.864,94	0,00	0,00	291.864,94
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-1.842.718,09	0,00	0,00	-1.842.718,09
1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-1.867.878,69	0,00	0,00	-1.867.878,69
1.2.1.1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-1.867.878,69	0,00	0,00	-1.867.878,69
1.2.1.1.1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.867.878,69	0,00	0,00	-1.867.878,69
1.2.1.1.1.05 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-1.867.878,69	0,00	0,00	-1.867.878,69
1.2.1.1.1.05. . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-1.867.878,69	0,00	0,00	-1.867.878,69
1.2.3 IMOBILIZADO	25.160,60	0,00	0,00	25.160,60
1.2.3.1 BENS MOVEIS	25.160,60	0,00	0,00	25.160,60
1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.160,60	0,00	0,00	25.160,60
1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA	6.826,00	0,00	0,00	6.826,00
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.826,00	0,00	0,00	6.826,00
1.2.3.1.1.02.01. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.826,00	0,00	0,00	6.826,00
1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
1.2.3.1.1.03.01. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	350,00	0,00	0,00	350,00
1.2.3.1.1.03.03. MOBILIÁRIO EM GERAL	350,00	0,00	0,00	350,00
1.2.3.1.1.99 DEMAIS BENS MÓVEIS	16.494,60	0,00	0,00	16.494,60
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	16.494,60	0,00	0,00	16.494,60
1.2.3.1.1.99.99. OUTROS BENS MÓVEIS	16.494,60	0,00	0,00	16.494,60
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	542.423,19	50.431.087,21	50.212.674,66	324.010,64
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	154.944,24	5.280.889,43	6.359.033,41	1.233.088,22
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	103.059,62	0,00	0,00	103.059,62

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Dezembro / 2017

Balancete Contábil - NBCASP

Pág.: 2

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	103.059,62	0,00	0,00	103.059,62
2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	103.059,62	0,00	0,00	103.059,62
2.1.1.2.1.01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	103.059,62	0,00	0,00	103.059,62
2.1.1.2.1.01. . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	103.059,62	0,00	0,00	103.059,62
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.300,00	4.503.100,85	4.896.591,73	396.790,88
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.300,00	4.503.100,85	4.896.591,73	396.790,88
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	3.300,00	4.503.100,85	4.896.591,73	396.790,88
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	3.300,00	4.503.100,85	4.896.591,73	396.790,88
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2.1.3.1.1.01.01. FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	4.503.100,85	4.896.591,73	393.490,88
2.1.3.1.1.01.99. DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	4.503.100,85	4.896.591,73	393.490,88
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.584,62	777.788,58	1.462.441,68	733.237,72
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS	48.584,62	777.788,58	1.462.441,68	733.237,72
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.584,62	777.788,58	1.462.441,68	733.237,72
2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES	48.584,62	777.788,58	1.462.441,68	733.237,72
2.1.8.8.1.01.02 INSS	208,37	1.771,00	2.108,33	545,70
2.1.8.8.1.01.02. INSS	208,37	1.771,00	2.108,33	545,70
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.280,32	181.763,32	201.811,37	48.328,37
2.1.8.8.1.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.280,32	181.763,32	201.811,37	48.328,37
2.1.8.8.1.01.08 ISS	40,88	603,80	675,80	112,88
2.1.8.8.1.01.08. ISS	40,88	603,80	675,80	112,88
2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	749,60	749,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10. PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	749,60	749,60	0,00
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	28.361,09	0,00	0,00	28.361,09
2.1.8.8.1.01.11. PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	28.361,09	0,00	0,00	28.361,09
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.431,62	5.303,69	7.495,20	3.623,13
2.1.8.8.1.01.13. RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.431,62	5.303,69	7.495,20	3.623,13
2.1.8.8.1.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	-11.082,87	0,00	0,00	-11.082,87
2.1.8.8.1.01.14. RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	-11.082,87	0,00	0,00	-11.082,87
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.345,21	85.605,01	84.733,88	474,08
2.1.8.8.1.01.15. RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.345,21	85.605,01	84.733,88	474,08
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	501.992,16	1.164.867,50	662.875,34
2.1.8.8.1.01.99. OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	501.992,16	1.164.867,50	662.875,34
2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.925.966,99	41.336.085,94	40.039.529,41	629.410,46
2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.925.966,99	41.336.085,94	40.039.529,41	629.410,46
2.2.7.2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.925.966,99	41.336.085,94	40.039.529,41	629.410,46
2.2.7.2.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	1.925.966,99	41.336.085,94	40.039.529,41	629.410,46
2.2.7.2.1.03 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	15.650.792,75	8.894.964,03	23.720.485,02	30.476.313,74
2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	15.650.792,75	0,00	23.720.485,02	39.371.277,77
2.2.7.2.1.03.01. APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	15.650.792,75	0,00	23.720.485,02	39.371.277,77
2.2.7.2.1.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	0,00	254.399,95	0,00	-254.399,95
2.2.7.2.1.03.03. (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	0,00	254.399,95	0,00	-254.399,95
2.2.7.2.1.03.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	18.371,16	0,00	-18.371,16
2.2.7.2.1.03.04. (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	18.371,16	0,00	-18.371,16
2.2.7.2.1.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	0,00	8.622.192,92	0,00	-8.622.192,92

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Dezembro / 2017

Balancete Contábil - NBCASP

Pág.: 3

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.05. (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RP	0,00	8.622.192,92	0,00	-8.622.192,92
2.2.7.2.1.04 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	25.959.884,70	11.990.180,62	4.166.031,95	18.135.736,03
2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	44.864.874,21	0,00	1.985.777,20	46.850.651,41
2.2.7.2.1.04.01. APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	44.864.874,21	0,00	1.985.777,20	46.850.651,41
2.2.7.2.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-10.920.571,86	11.990.180,62	0,00	-22.910.752,48
2.2.7.2.1.04.02. (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-10.920.571,86	11.990.180,62	0,00	-22.910.752,48
2.2.7.2.1.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-7.984.417,65	0,00	2.180.254,75	-5.804.162,90
2.2.7.2.1.04.03. (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-7.984.417,65	0,00	2.180.254,75	-5.804.162,90
2.2.7.2.1.05 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-39.684.710,46	20.450.941,29	0,00	-60.135.651,75
2.2.7.2.1.05.98 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-39.684.710,46	20.450.941,29	0,00	-60.135.651,75
2.2.7.2.1.05.98. (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-39.684.710,46	20.450.941,29	0,00	-60.135.651,75
2.2.7.2.1.07 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	0,00	0,00	12.153.012,44	12.153.012,44
2.2.7.2.1.07.01 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	0,00	0,00	12.153.012,44	12.153.012,44
2.2.7.2.1.07.01. AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	0,00	0,00	12.153.012,44	12.153.012,44
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.538.488,04	3.814.111,84	3.814.111,84	-1.538.488,04
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS	-1.538.488,04	3.814.111,84	3.814.111,84	-1.538.488,04
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.540.432,52	3.814.111,84	3.814.111,84	-1.540.432,52
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.846.713,05	2.816.843,15	2.816.843,15	-4.846.713,05
2.3.7.1.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.816.843,15	0,00	2.816.843,15	0,00
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.816.843,15	0,00	2.816.843,15	0,00
2.3.7.1.1.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.029.869,90	2.816.843,15	0,00	-4.846.713,05
2.3.7.1.1.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.029.869,90	2.816.843,15	0,00	-4.846.713,05
2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.306.280,53	997.268,69	997.268,69	3.306.280,53
2.3.7.1.2.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	997.268,69	997.268,69	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	997.268,69	997.268,69	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.309.011,84	0,00	997.268,69	3.306.280,53
2.3.7.1.2.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.309.011,84	0,00	997.268,69	3.306.280,53
2.3.7.2 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.944,48	0,00	0,00	1.944,48
2.3.7.2.5 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.944,48	0,00	0,00	1.944,48
2.3.7.2.5.03 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.944,48	0,00	0,00	1.944,48
2.3.7.2.5.03. AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.944,48	0,00	0,00	1.944,48
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.922.949,01	0,00	4.922.949,01
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.049.457,40	0,00	1.049.457,40
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.049.457,40	0,00	1.049.457,40
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.049.457,40	0,00	1.049.457,40
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.049.457,40	0,00	1.049.457,40
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.049.457,40	0,00	1.049.457,40
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	748.979,54	0,00	748.979,54
3.1.1.1.1.01.01. VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	748.979,54	0,00	748.979,54
3.1.1.1.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	300.477,86	0,00	300.477,86
3.1.1.1.1.01.99. OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	300.477,86	0,00	300.477,86
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.746.638,56	0,00	3.746.638,56
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.746.638,56	0,00	3.746.638,56
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.746.638,56	0,00	3.746.638,56
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.746.638,56	0,00	3.746.638,56
3.2.1.1.1.99 OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	3.746.638,56	0,00	3.746.638,56

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Dezembro / 2017

Balancete Contábil - NBCASP

Pág.: 4

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.99. . OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	3.746.638,56	0,00	3.746.638,56
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	100.495,77	0,00	100.495,77
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.942,89	0,00	2.942,89
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.942,89	0,00	2.942,89
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.942,89	0,00	2.942,89
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.942,89	0,00	2.942,89
3.3.1.1.1.16. . MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.942,89	0,00	2.942,89
3.3.2 SERVIÇOS	0,00	97.552,88	0,00	97.552,88
3.3.2.1 DIÁRIAS	0,00	208,00	0,00	208,00
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208,00	0,00	208,00
3.3.2.1.1.01 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	208,00	0,00	208,00
3.3.2.1.1.01. . DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	208,00	0,00	208,00
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	25.151,66	0,00	25.151,66
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.151,66	0,00	25.151,66
3.3.2.2.1.99 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	25.151,66	0,00	25.151,66
3.3.2.2.1.99. . OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	25.151,66	0,00	25.151,66
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	72.193,22	0,00	72.193,22
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.193,22	0,00	72.193,22
3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	33.560,00	0,00	33.560,00
3.3.2.3.1.01. . CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	33.560,00	0,00	33.560,00
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	38.633,22	0,00	38.633,22
3.3.2.3.1.99. . OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	38.633,22	0,00	38.633,22
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	26.357,28	0,00	26.357,28
3.6.1 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	26.357,28	0,00	26.357,28
3.6.1.4 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	26.357,28	0,00	26.357,28
3.6.1.4.5 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS -	0,00	26.357,28	0,00	26.357,28
3.6.1.4.5.99 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS	0,00	26.357,28	0,00	26.357,28
PERMANE 3.6.1.4.5.99. . REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS	0,00	26.357,28	0,00	26.357,28
PERMANE 3.6.1.4.5.99. . REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS	0,00	26.357,28	0,00	26.357,28
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.670,52	5.747.141,06	5.738.470,54
4.2 CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.670,52	4.398.822,96	4.390.152,44
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.670,52	4.398.822,96	4.390.152,44
4.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	8.670,52	4.398.822,96	4.390.152,44
4.2.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.670,52	1.899.586,62	1.890.916,10
4.2.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.554.802,24	1.554.802,24
4.2.1.1.1.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.554.802,24	1.554.802,24
4.2.1.1.1.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.554.802,24	1.554.802,24
4.2.1.1.1.02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	8.670,52	35.654,09	26.983,57
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	8.670,52	19.063,50	10.392,98
4.2.1.1.1.02.01. CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	8.670,52	19.063,50	10.392,98
4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	15.406,03	15.406,03
4.2.1.1.1.02.02. CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	15.406,03	15.406,03
4.2.1.1.1.02.03 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.184,56	1.184,56
4.2.1.1.1.02.03. CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.184,56	1.184,56
4.2.1.1.1.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	309.130,29	309.130,29
4.2.1.1.1.99. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	309.130,29	309.130,29
4.2.1.1.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	1.542.868,21	1.542.868,21

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Dezembro / 2017

Balancete Contábil - NBCASP

Pág.: 5

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.3.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.542.868,21	1.542.868,21
4.2.1.1.3.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.542.868,21	1.542.868,21
4.2.1.1.3.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.542.868,21	1.542.868,21
4.2.1.1.5 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	956.368,13	956.368,13
4.2.1.1.5.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	956.368,13	956.368,13
4.2.1.1.5.99. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	956.368,13	956.368,13
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.035,64	48.035,64
4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.211,16	4.211,16
4.4.2.4 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	4.211,16	4.211,16
4.4.2.4.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	0,00	0,00	4.211,16	4.211,16
4.4.2.4.1.13 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	689,73	689,73
4.4.2.4.1.13. . MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	689,73	689,73
4.4.2.4.1.16 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.521,43	3.521,43
4.4.2.4.1.16. . MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.521,43	3.521,43
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.824,48	43.824,48
4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.824,48	43.824,48
4.4.5.2.1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.824,48	43.824,48
4.4.5.2.1. . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.824,48	43.824,48
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.725,93	3.725,93
4.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	3.725,93	3.725,93
4.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	3.725,93	3.725,93
4.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.725,93	3.725,93
4.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.725,93	3.725,93
4.5.7.1.3.06. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.725,93	3.725,93
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.296.556,53	1.296.556,53
4.9.7 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.296.556,53	1.296.556,53
4.9.7.1 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.296.556,53	1.296.556,53
4.9.7.1.1 REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.296.556,53	1.296.556,53
4.9.7.1.1.02 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	0,00	0,00	1.296.556,53	1.296.556,53
4.9.7.1.1.02. . REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	0,00	0,00	1.296.556,53	1.296.556,53
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.503.032,51	12.311.032,51	227.032,51	14.587.032,51
5.1 PLANEJAMENTO APROVADO	2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00
5.1.1 PPA - APROVADO	2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00
5.1.1.1 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00
5.1.1.1. . . APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00
5.2 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.204.000,00	120.000,00	12.084.000,00
5.2.1 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.070.000,00	120.000,00	5.950.000,00
5.2.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.070.000,00	120.000,00	5.950.000,00
5.2.1.1.1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.070.000,00	120.000,00	5.950.000,00
5.2.1.1.1. . . PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.070.000,00	120.000,00	5.950.000,00
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.134.000,00	0,00	6.134.000,00
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.134.000,00	0,00	6.134.000,00
5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
5.2.2.1.1.01 CREDITO INICIAL	0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
5.2.2.1.1.01. . CREDITO INICIAL	0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Dezembro / 2017

Balancete Contábil - NBCASP

Pág.: 6

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
5.2.2.1.2.01. . CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	107.032,51	107.032,51	107.032,51	107.032,51
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	672,89	103.732,51	672,89	103.732,51
5.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	103.732,51	0,00	103.732,51
5.3.1.1. . . RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	103.732,51	0,00	103.732,51
5.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	672,89	0,00	672,89	0,00
5.3.1.7. . . RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	672,89	0,00	672,89	0,00
5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	106.359,62	3.300,00	106.359,62	3.300,00
5.3.2.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
5.3.2.1. . . RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
5.3.2.7 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	106.359,62	0,00	106.359,62	0,00
5.3.2.7. . . RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	106.359,62	0,00	106.359,62	0,00
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.503.032,51	19.371.123,39	31.455.123,39	14.587.032,51
6.1 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00
6.1.1 EXECUÇÃO DO PPA	2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00
6.1.1.2 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-2.249.402,74	0,00	0,00	-2.249.402,74
6.1.1.2. . . PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-2.249.402,74	0,00	0,00	-2.249.402,74
6.1.1.3 PPA EXECUTADO	4.645.402,74	0,00	0,00	4.645.402,74
6.1.1.3. . . PPA EXECUTADO	4.645.402,74	0,00	0,00	4.645.402,74
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.057.625,86	31.141.625,86	12.084.000,00
6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.577.878,31	10.527.878,31	5.950.000,00
6.2.1.1 RECEITA A REALIZAR	0,00	4.551.521,03	6.096.357,28	1.544.836,25
6.2.1.1. . . RECEITA A REALIZAR	0,00	4.551.521,03	6.096.357,28	1.544.836,25
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA	0,00	26.357,28	4.431.521,03	4.405.163,75
6.2.1.2. . . RECEITA REALIZADA	0,00	26.357,28	4.431.521,03	4.405.163,75
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.479.747,55	20.613.747,55	6.134.000,00
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.479.747,55	20.613.747,55	6.134.000,00
6.2.2.1.1 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.040.856,18	6.379.663,81	1.338.807,63
6.2.2.1.1. . CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.040.856,18	6.379.663,81	1.338.807,63
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO	0,00	9.438.891,37	14.234.083,74	4.795.192,37
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.039.023,03	5.040.856,18	1.833,15
6.2.2.1.3.01. . CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.039.023,03	5.040.856,18	1.833,15
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.399.868,34	4.793.359,22	393.490,88
6.2.2.1.3.03. . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.399.868,34	4.793.359,22	393.490,88
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.399.868,34	4.399.868,34
6.2.2.1.3.04. . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.399.868,34	4.399.868,34
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	107.032,51	313.497,53	313.497,53	107.032,51
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	672,89	207.137,91	310.197,53	103.732,51
6.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	103.232,51	103.732,51	500,00
6.3.1.1. . . RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	103.232,51	103.732,51	500,00
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	103.232,51	103.232,51	0,00
6.3.1.3. . . RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	103.232,51	103.232,51	0,00
6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	103.232,51	103.232,51
6.3.1.4. . . RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	103.232,51	103.232,51
6.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	672,89	672,89	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Dezembro / 2017

Balancete Contábil - NBCASP

Pág.: 7

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7.1 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	672,89	672,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1. . . RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	672,89	672,89	0,00	0,00
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	106.359,62	106.359,62	3.300,00	3.300,00
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
6.3.2.1. . . RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
6.3.2.7 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	106.359,62	106.359,62	0,00	0,00
6.3.2.7. . . RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	106.359,62	106.359,62	0,00	0,00
7 CONTROLES DEVEDORES	4.435.417,32	4.448.468,87	136.644,65	8.747.241,54
7.1 ATOS POTENCIAIS	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
7.1.2.3 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
7.1.2.3.1 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
7.1.2.3.1.02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
7.1.2.3.1.02. . CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.385.255,83	4.448.468,87	136.644,65	6.697.080,05
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.385.255,83	4.448.468,87	136.644,65	6.697.080,05
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.385.255,83	4.448.468,87	136.644,65	6.697.080,05
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS	-42.624,27	4.448.468,87	136.644,65	4.269.199,95
7.2.1.1.1. . . RECURSOS ORDINÁRIOS	-42.624,27	4.448.468,87	136.644,65	4.269.199,95
7.2.1.1.2 RECURSOS VINCULADOS	458.632,18	0,00	0,00	458.632,18
7.2.1.1.2. . . RECURSOS VINCULADOS	458.632,18	0,00	0,00	458.632,18
7.2.1.1.3 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.969.247,92	0,00	0,00	1.969.247,92
7.2.1.1.3. . . RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.969.247,92	0,00	0,00	1.969.247,92
7.3 DIVIDA ATIVA	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
7.3.2 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
7.3.2.1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
7.3.2.1.1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
7.3.2.1.1. . . INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
8 CONTROLES CREDORES	4.435.417,32	17.035.070,29	21.346.894,51	8.747.241,54
8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
8.1.2 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
8.1.2.3 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
8.1.2.3.1 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
8.1.2.3.1.02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
8.1.2.3.1.02.01. A EXECUTAR	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.385.255,83	17.035.070,29	21.346.894,51	6.697.080,05
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	155.058,79	14.762.248,98	21.304.270,24	6.697.080,05
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	155.058,79	14.762.248,98	21.304.270,24	6.697.080,05
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.220.125,10	6.966.953,99	1.746.828,89
8.2.1.1.1.01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.220.125,10	6.966.953,99	1.746.828,89
8.2.1.1.1.01. . RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.220.125,10	6.966.953,99	1.746.828,89
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	5.142.255,54	5.040.856,18	-101.399,36
8.2.1.1.2.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	5.142.255,54	5.040.856,18	-101.399,36
8.2.1.1.2.01. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	5.142.255,54	5.040.856,18	-101.399,36
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	155.058,79	4.399.868,34	4.896.591,73	651.782,18

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Dezembro / 2017

Balancete Contábil - NBCASP

Pág.: 8

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	106.359,62	4.399.868,34	4.896.591,73	603.083,01
8.2.1.1.3.01. . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	106.359,62	4.399.868,34	4.896.591,73	603.083,01
8.2.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	48.699,17	0,00	0,00	48.699,17
8.2.1.1.3.02. . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	48.699,17	0,00	0,00	48.699,17
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.399.868,34	4.399.868,34
8.2.1.1.4. . . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.399.868,34	4.399.868,34
8.2.9 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	2.230.197,04	2.272.821,31	42.624,27	0,00
8.2.9.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	2.229.524,15	2.272.148,42	42.624,27	0,00
8.2.9.1. . . . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	2.229.524,15	2.272.148,42	42.624,27	0,00
8.2.9.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	672,89	672,89	0,00	0,00
8.2.9.2. . . . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	672,89	672,89	0,00	0,00
8.3 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
8.3.2 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
8.3.2.3 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
8.3.2.3.1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
8.3.2.3.1.01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
8.3.2.3.1.01. . CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
TOTAL GERAL:	14.961.746,04	131.759.644,95	131.759.644,95	58.793.510,46