



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Fevereiro / 2017

Pág.: 1

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	555.959,02	1.202.975,25	949.774,96	809.159,31
1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.398.677,11	1.202.975,25	949.774,96	2.651.877,40
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.072.009,23	1.202.975,25	949.774,96	2.325.209,52
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.072.009,23	1.202.975,25	949.774,96	2.325.209,52
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.072.009,23	1.202.975,25	949.774,96	2.325.209,52
1.1.1.1.1.06 CONTA ÚNICA RPPS	8.492,18	750.224,63	758.116,81	600,00
1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	8.492,18	750.224,63	758.116,81	600,00
1.1.1.1.1.06.01. BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	8.492,18	750.224,63	758.116,81	600,00
1.1.1.1.1.50 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.063.517,05	452.750,62	191.658,15	2.324.609,52
1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.063.517,05	452.750,62	191.658,15	2.324.609,52
1.1.1.1.1.50.03. FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.063.517,05	452.750,62	191.658,15	2.324.609,52
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	963.558,80	407.942,03	123.321,33	678.938,10
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	576.079,85	407.942,03	123.321,33	291.459,15
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

Balancete Contábil - NBCASP

Fevereiro / 2017

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
2.1.1.2.1.01.1 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	339.468,16	337.304,47	3.418,18	5.581,87
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	339.468,16	337.304,47	3.418,18	5.581,87
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	339.468,16	337.304,47	3.418,18	5.581,87
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	339.468,16	337.304,47	3.418,18	5.581,87
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2.1.3.1.1.01.01.1 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	336.168,16	337.304,47	3.418,18	2.281,87
2.1.3.1.1.01.99.1 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	336.168,16	337.304,47	3.418,18	2.281,87
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.552,07	70.637,56	119.903,15	182.817,66
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS	133.552,07	70.637,56	119.903,15	182.817,66
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	133.552,07	70.637,56	119.903,15	182.817,66
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES	133.552,07	70.637,56	119.903,15	182.817,66
2.1.8.8.1.01.02 INSS	208,37	0,00	0,00	208,37
2.1.8.8.1.01.02.1 INSS	208,37	0,00	0,00	208,37
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.381,06	16.008,74	16.047,47	28.419,79
2.1.8.8.1.01.04.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.381,06	16.008,74	16.047,47	28.419,79
2.1.8.8.1.01.08 ISS	40,88	0,00	0,00	40,88
2.1.8.8.1.01.08.1 ISS	40,88	0,00	0,00	40,88
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	28.361,09	0,00	0,00	28.361,09
2.1.8.8.1.01.11.1 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	1.503,46	559,68	559,68	1.503,46
2.1.8.8.1.01.13.1 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.503,46	559,68	559,68	1.503,46
2.1.8.8.1.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	-11.082,87	0,00	0,00	-11.082,87
2.1.8.8.1.01.14.1 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	2.442,27	12.318,08	9.991,97	116,16
2.1.8.8.1.01.15.1 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.442,27	12.318,08	9.991,97	116,16
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	83.697,81	41.751,06	93.304,03	135.250,78
2.1.8.8.1.01.99.1 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	83.697,81	41.751,06	93.304,03	135.250,78
2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.925.966,99	0,00	0,00	1.925.966,99
2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.925.966,99	0,00	0,00	1.925.966,99
2.2.7.2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.925.966,99	0,00	0,00	1.925.966,99
2.2.7.2.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	1.925.966,99	0,00	0,00	1.925.966,99
2.2.7.2.1.03 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	15.650.792,75	0,00	0,00	15.650.792,75
2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	15.650.792,75	0,00	0,00	15.650.792,75
2.2.7.2.1.03.01.1 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	15.650.792,75	0,00	0,00	15.650.792,75
2.2.7.2.1.04 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	25.959.884,70	0,00	0,00	25.959.884,70
2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	44.864.874,21	0,00	0,00	44.864.874,21
2.2.7.2.1.04.01.1 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	44.864.874,21	0,00	0,00	44.864.874,21
2.2.7.2.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-10.920.571,86	0,00	0,00	-10.920.571,86
2.2.7.2.1.04.02.1 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-10.920.571,86	0,00	0,00	-10.920.571,86
2.2.7.2.1.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-7.984.417,65	0,00	0,00	-7.984.417,65
2.2.7.2.1.04.03.1 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-7.984.417,65	0,00	0,00	-7.984.417,65



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Fevereiro / 2017

Pág.: 3

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-39.684.710,46	0,00	0,00	-39.684.710,46
2.2.7.2.1.05.98 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-39.684.710,46	0,00	0,00	-39.684.710,46
2.2.7.2.1.05.98. (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-39.684.710,46	0,00	0,00	-39.684.710,46
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.538.488,04	0,00	0,00	-1.538.488,04
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS	-1.538.488,04	0,00	0,00	-1.538.488,04
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.540.432,52	0,00	0,00	-1.540.432,52
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.846.713,05	0,00	0,00	-4.846.713,05
2.3.7.1.1.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.846.713,05	0,00	0,00	-4.846.713,05
2.3.7.1.1.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.846.713,05	0,00	0,00	-4.846.713,05
2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.306.280,53	0,00	0,00	3.306.280,53
2.3.7.1.2.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.306.280,53	0,00	0,00	3.306.280,53
2.3.7.1.2.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.306.280,53	0,00	0,00	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.944,48	0,00	0,00	1.944,48
2.3.7.2.5.03. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.944,48	0,00	0,00	1.944,48
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	440.260,89	3.481,91	0,00	443.742,80
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	97.423,57	2.295,66	0,00	99.719,23
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	97.423,57	2.295,66	0,00	99.719,23
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	97.423,57	2.295,66	0,00	99.719,23
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	97.423,57	2.295,66	0,00	99.719,23
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	97.423,57	2.295,66	0,00	99.719,23
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.895,96	2.281,87	0,00	81.177,83
3.1.1.1.1.01.01. VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.895,96	2.281,87	0,00	81.177,83
3.1.1.1.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	18.527,61	13,79	0,00	18.541,40
3.1.1.1.1.01.99. OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	18.527,61	13,79	0,00	18.541,40
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	341.804,21	0,00	0,00	341.804,21
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	341.804,21	0,00	0,00	341.804,21
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS	341.804,21	0,00	0,00	341.804,21
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	341.804,21	0,00	0,00	341.804,21
3.2.1.1.1.99 OUTRAS APOSENTADORIAS	341.804,21	0,00	0,00	341.804,21
3.2.1.1.1.99. OUTRAS APOSENTADORIAS	341.804,21	0,00	0,00	341.804,21
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	435,95	1.122,52	0,00	1.558,47
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	348,11	0,00	348,11
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	348,11	0,00	348,11
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348,11	0,00	348,11
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	348,11	0,00	348,11
3.3.1.1.1.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	348,11	0,00	348,11
3.3.2 SERVIÇOS	435,95	774,41	0,00	1.210,36
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	435,95	774,41	0,00	1.210,36
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	435,95	774,41	0,00	1.210,36
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	435,95	774,41	0,00	1.210,36
3.3.2.3.1.99. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	435,95	774,41	0,00	1.210,36
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	597,16	63,73	0,00	660,89
3.6.1 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	597,16	63,73	0,00	660,89
3.6.1.4 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	597,16	63,73	0,00	660,89



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Fevereiro / 2017

Pág.: 4

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.4.5 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS -	597,16	63,73	0,00	660,89
3.6.1.4.5.99 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS	597,16	63,73	0,00	660,89
PERMANE				
3.6.1.4.5.99. . REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS	597,16	63,73	0,00	660,89
PERMANE				
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.661,11	0,00	541.302,90	573.964,01
4.2 CONTRIBUIÇÕES	28.560,64	0,00	533.964,86	562.525,50
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.560,64	0,00	533.964,86	562.525,50
4.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	28.560,64	0,00	533.964,86	562.525,50
4.2.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.296,94	0,00	235.671,09	263.968,03
4.2.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	131,61	0,00	198.150,12	198.281,73
4.2.1.1.1.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	131,61	0,00	198.150,12	198.281,73
4.2.1.1.1.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	131,61	0,00	198.150,12	198.281,73
4.2.1.1.1.02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	4.226,62	4.226,62
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.226,62	4.226,62
4.2.1.1.1.02.01. CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.226,62	4.226,62
4.2.1.1.1.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	28.165,33	0,00	33.294,35	61.459,68
4.2.1.1.1.99. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	28.165,33	0,00	33.294,35	61.459,68
4.2.1.1.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	263,70	0,00	211.779,14	212.042,84
4.2.1.1.3.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	263,70	0,00	211.779,14	212.042,84
4.2.1.1.3.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	263,70	0,00	211.779,14	212.042,84
4.2.1.1.3.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	263,70	0,00	211.779,14	212.042,84
4.2.1.1.5 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	86.514,63	86.514,63
4.2.1.1.5.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	86.514,63	86.514,63
4.2.1.1.5.99. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	86.514,63	86.514,63
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.100,47	0,00	7.338,04	11.438,51
4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.674,75	2.674,75
4.4.2.4 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.674,75	2.674,75
4.4.2.4.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	0,00	0,00	2.674,75	2.674,75
4.4.2.4.1.13 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	482,59	482,59
4.4.2.4.1.13. . MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	482,59	482,59
4.4.2.4.1.16 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.192,16	2.192,16
4.4.2.4.1.16. . MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.192,16	2.192,16
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.100,47	0,00	4.663,29	8.763,76
4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.100,47	0,00	4.663,29	8.763,76
4.4.5.2.1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.100,47	0,00	4.663,29	8.763,76
4.4.5.2.1. . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.100,47	0,00	4.663,29	8.763,76
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.403.032,51	0,00	0,00	14.403.032,51
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	11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00
5.2.1 PREVISÃO DA RECEITA	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
5.2.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
5.2.1.1.1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
5.2.1.1.1. . . PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Fevereiro / 2017

Pág.: 5

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
5.2.2.1.1.01 CREDITO INICIAL	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
5.2.2.1.1.01. . CREDITO INICIAL	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	107.032,51	0,00	0,00	107.032,51
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	103.732,51	0,00	0,00	103.732,51
5.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	103.732,51	0,00	0,00	103.732,51
5.3.1.1. . . RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	103.732,51	0,00	0,00	103.732,51
5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
5.3.2.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
5.3.2.1. . . RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.403.032,51	880.210,77	880.210,77	14.403.032,51
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	11.900.000,00	880.210,77	880.210,77	11.900.000,00
6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA	5.950.000,00	537.140,01	537.140,01	5.950.000,00
6.2.1.1 RECEITA A REALIZAR	5.917.936,05	537.076,28	63,73	5.380.923,50
6.2.1.1. . . RECEITA A REALIZAR	5.917.936,05	537.076,28	63,73	5.380.923,50
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA	32.063,95	63,73	537.076,28	569.076,50
6.2.1.2. . . RECEITA REALIZADA	32.063,95	63,73	537.076,28	569.076,50
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA	5.950.000,00	343.070,76	343.070,76	5.950.000,00
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.950.000,00	343.070,76	343.070,76	5.950.000,00
6.2.2.1.1 CREDITO DISPONÍVEL	1.449.761,85	2.348,11	0,00	1.447.413,74
6.2.2.1.1. . CREDITO DISPONÍVEL	1.449.761,85	2.348,11	0,00	1.447.413,74
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO	4.500.238,15	340.722,65	343.070,76	4.502.586,26
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.163.806,93	3.418,18	2.348,11	4.162.736,86
6.2.2.1.3.01. . CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.163.806,93	3.418,18	2.348,11	4.162.736,86
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	336.168,16	337.304,47	3.418,18	2.281,87
6.2.2.1.3.03. . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	336.168,16	337.304,47	3.418,18	2.281,87
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	263,06	0,00	337.304,47	337.567,53
6.2.2.1.3.04. . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	263,06	0,00	337.304,47	337.567,53
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	107.032,51	0,00	0,00	107.032,51
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	103.732,51	0,00	0,00	103.732,51
6.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.1. . . RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	103.232,51	0,00	0,00	103.232,51
6.3.1.4. . . RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	103.232,51	0,00	0,00	103.232,51
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.3.2.1. . . RP PROCESSADOS A PAGAR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
7 CONTROLES DEVEDORES	4.363.748,76	541.302,90	63,73	4.904.987,93
7.1 ATOS POTENCIAIS	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Fevereiro / 2017

Pág.: 6

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.313.587,27	541.302,90	63,73	2.854.826,44
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.313.587,27	541.302,90	63,73	2.854.826,44
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.313.587,27	541.302,90	63,73	2.854.826,44
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS	-114.292,83	541.302,90	63,73	426.946,34
7.2.1.1.1. . . RECURSOS ORDINÁRIOS	-114.292,83	541.302,90	63,73	426.946,34
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	4.363.748,76	343.134,49	884.373,66	4.904.987,93
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	2.313.587,27	343.134,49	884.373,66	2.854.826,44
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.313.587,27	343.134,49	884.373,66	2.854.826,44
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.313.587,27	343.134,49	884.373,66	2.854.826,44
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.341.709,67	2.411,84	541.302,90	-1.802.818,61
8.2.1.1.1.01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-2.341.709,67	2.411,84	541.302,90	-1.802.818,61
8.2.1.1.1.01. . RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-2.341.709,67	2.411,84	541.302,90	-1.802.818,61
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.060.574,42	3.418,18	2.348,11	4.059.504,35
8.2.1.1.2.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.060.574,42	3.418,18	2.348,11	4.059.504,35
8.2.1.1.2.01. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.060.574,42	3.418,18	2.348,11	4.059.504,35
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	594.459,46	337.304,47	3.418,18	260.573,17
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	545.760,29	337.304,47	3.418,18	211.874,00
8.2.1.1.3.01. . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	545.760,29	337.304,47	3.418,18	211.874,00
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	263,06	0,00	337.304,47	337.567,53
8.2.1.1.4. . . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	263,06	0,00	337.304,47	337.567,53
8.3 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
8.3.2 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
8.3.2.3 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Fevereiro / 2017

Pág.: 7

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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:	39.526.002,36	3.379.047,35	3.379.047,35	41.121.845,10