



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA**  
**CONTÁBIL**

Balancete Contábil - NBCASP

Novembro / 2017

Pág.: 1

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>1.253.341,82</b>	<b>6.107.689,25</b>	<b>6.155.859,28</b>	<b>1.205.171,79</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.096.059,91</b>	<b>6.107.689,25</b>	<b>6.155.859,28</b>	<b>3.047.889,88</b>
<b>1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.769.392,03</b>	<b>6.107.689,25</b>	<b>6.155.859,28</b>	<b>2.721.222,00</b>
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.769.392,03	6.107.689,25	6.155.859,28	2.721.222,00
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.769.392,03	6.107.689,25	6.155.859,28	2.721.222,00
1.1.1.1.1.06 CONTA ÚNICA RPPS	8.207,11	2.217.621,70	2.225.228,81	600,00
1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	8.207,11	2.217.621,70	2.225.228,81	600,00
1.1.1.1.1.06.01. BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	8.207,11	2.217.621,70	2.225.228,81	600,00
1.1.1.1.1.50 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.761.184,92	3.890.067,55	3.930.630,47	2.720.622,00
1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.761.184,92	3.890.067,55	3.930.630,47	2.720.622,00
1.1.1.1.1.50.03. FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.761.184,92	3.890.067,55	3.930.630,47	2.720.622,00
<b>1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-114,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114,55</b>
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
<b>1.1.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>326.782,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.782,43</b>
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 MOBILIÁRIOS- 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
<b>1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-1.842.718,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.842.718,09</b>
<b>1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>-1.867.878,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.867.878,69</b>
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
<b>1.2.3 IMOBILIZADO</b>	<b>25.160,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.160,60</b>
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
<b>2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.543.581,14</b>	<b>593.619,42</b>	<b>523.649,57</b>	<b>1.473.611,29</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.156.102,19</b>	<b>593.619,42</b>	<b>523.649,57</b>	<b>1.086.132,34</b>
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

Novembro / 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
<b>2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>387.168,01</b>	<b>396.926,08</b>	<b>401.135,07</b>	<b>391.377,00</b>
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	387.168,01	396.926,08	401.135,07	391.377,00
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	387.168,01	396.926,08	401.135,07	391.377,00
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	387.168,01	396.926,08	401.135,07	391.377,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2.1.3.1.1.01.01.01 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	383.868,01	396.926,08	401.135,07	388.077,00
2.1.3.1.1.01.99.01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	383.868,01	396.926,08	401.135,07	388.077,00
<b>2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>665.874,56</b>	<b>196.693,34</b>	<b>122.514,50</b>	<b>591.695,72</b>
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS	665.874,56	196.693,34	122.514,50	591.695,72
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	665.874,56	196.693,34	122.514,50	591.695,72
2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES	665.874,56	196.693,34	122.514,50	591.695,72
2.1.8.8.1.01.02 INSS	714,37	506,00	253,00	461,37
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS	714,37	506,00	253,00	461,37
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.905,79	253,91	19.610,49	48.262,37
2.1.8.8.1.01.04.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.905,79	253,91	19.610,49	48.262,37
2.1.8.8.1.01.08 ISS	112,88	83,40	83,40	112,88
2.1.8.8.1.01.08.01 ISS	112,88	83,40	83,40	112,88
2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	374,80	374,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	374,80	374,80	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
2.1.8.8.1.01.11.01 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	2.984,90	661,60	661,60	2.984,90
2.1.8.8.1.01.13.01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.984,90	661,60	661,60	2.984,90
2.1.8.8.1.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	-11.082,87	0,00	0,00	-11.082,87
2.1.8.8.1.01.14.01 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	474,08	11.231,50	11.231,50	474,08
2.1.8.8.1.01.15.01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	474,08	11.231,50	11.231,50	474,08
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	615.404,32	183.582,13	90.299,71	522.121,90
2.1.8.8.1.01.99.01 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	615.404,32	183.582,13	90.299,71	522.121,90
<b>2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.925.966,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.966,99</b>
<b>2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.925.966,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.966,99</b>
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
2.2.7.2.1.03.01.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	15.650.792,75	0,00	0,00	15.650.792,75
2.2.7.2.1.04 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
2.2.7.2.1.04.01.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	44.864.874,21	0,00	0,00	44.864.874,21
2.2.7.2.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-10.920.571,86	0,00	0,00	-10.920.571,86
2.2.7.2.1.04.02.01 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-10.920.571,86	0,00	0,00	-10.920.571,86



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA**  
**CONTÁBIL**

Balancete Contábil - NBCASP

Novembro / 2017

Pág.: 3

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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. (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-7.984.417,65	0,00	0,00	-7.984.417,65
2.2.7.2.1.05 (-) 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
<b>2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-1.538.488,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.538.488,04</b>
<b>2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-1.538.488,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.538.488,04</b>
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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.846.713,05	0,00	0,00	-4.846.713,05
2.3.7.1.1.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.306.280,53	0,00	0,00	3.306.280,53
2.3.7.1.2.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 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
<b>3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>3.747.466,57</b>	<b>409.908,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157.374,67</b>
<b>3.1 PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>811.158,45</b>	<b>80.292,09</b>	<b>0,00</b>	<b>891.450,54</b>
<b>3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>811.158,45</b>	<b>80.292,09</b>	<b>0,00</b>	<b>891.450,54</b>
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	811.158,45	80.292,09	0,00	891.450,54
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	811.158,45	80.292,09	0,00	891.450,54
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	811.158,45	80.292,09	0,00	891.450,54
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	580.243,17	57.089,08	0,00	637.332,25
3.1.1.1.1.01.01. VENCIMENTOS E SALÁRIOS	580.243,17	57.089,08	0,00	637.332,25
3.1.1.1.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	230.915,28	23.203,01	0,00	254.118,29
3.1.1.1.1.01.99. OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	230.915,28	23.203,01	0,00	254.118,29
<b>3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.848.199,22</b>	<b>307.977,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156.177,06</b>
<b>3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>2.848.199,22</b>	<b>307.977,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156.177,06</b>
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS	2.848.199,22	307.977,84	0,00	3.156.177,06
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.848.199,22	307.977,84	0,00	3.156.177,06
3.2.1.1.1.99 OUTRAS APOSENTADORIAS	2.848.199,22	307.977,84	0,00	3.156.177,06
3.2.1.1.1.99. OUTRAS APOSENTADORIAS	2.848.199,22	307.977,84	0,00	3.156.177,06
<b>3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>72.978,54</b>	<b>12.865,14</b>	<b>0,00</b>	<b>85.843,68</b>
<b>3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.114,86</b>	<b>538,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652,89</b>
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL	2.114,86	538,03	0,00	2.652,89
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.114,86	538,03	0,00	2.652,89
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.114,86	538,03	0,00	2.652,89
3.3.1.1.1.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.114,86	538,03	0,00	2.652,89
<b>3.3.2 SERVIÇOS</b>	<b>70.863,68</b>	<b>12.327,11</b>	<b>0,00</b>	<b>83.190,79</b>
3.3.2.1 DIÁRIAS	104,00	0,00	0,00	104,00
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	104,00	0,00	0,00	104,00
3.3.2.1.1.01 DIARIAS PESSOAL CIVIL	104,00	0,00	0,00	104,00
3.3.2.1.1.01. DIARIAS PESSOAL CIVIL	104,00	0,00	0,00	104,00
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.745,00	4.200,00	0,00	20.945,00



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA**  
**CONTÁBIL**

Balancete Contábil - NBCASP

Novembro / 2017

Pág.: 4

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.745,00	4.200,00	0,00	20.945,00
3.3.2.2.1.99 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	16.745,00	4.200,00	0,00	20.945,00
3.3.2.2.1.99. . OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	16.745,00	4.200,00	0,00	20.945,00
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.014,68	8.127,11	0,00	62.141,79
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.014,68	8.127,11	0,00	62.141,79
3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.680,00	4.080,00	0,00	27.760,00
3.3.2.3.1.01. . CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.680,00	4.080,00	0,00	27.760,00
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.334,68	4.047,11	0,00	34.381,79
3.3.2.3.1.99. . OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.334,68	4.047,11	0,00	34.381,79
<b>3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>15.130,36</b>	<b>8.773,03</b>	<b>0,00</b>	<b>23.903,39</b>
<b>3.6.1 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>15.130,36</b>	<b>8.773,03</b>	<b>0,00</b>	<b>23.903,39</b>
3.6.1.4 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	15.130,36	8.773,03	0,00	23.903,39
3.6.1.4.5 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS -	15.130,36	8.773,03	0,00	23.903,39
3.6.1.4.5.99 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS				
PERMANE	15.130,36	8.773,03	0,00	23.903,39
PERMANE				
3.6.1.4.5.99. . REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS				
	15.130,36	8.773,03	0,00	23.903,39
<b>4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>3.457.227,25</b>	<b>774,56</b>	<b>432.482,48</b>	<b>3.888.935,17</b>
<b>4.2 CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.409.888,67</b>	<b>774,56</b>	<b>431.055,98</b>	<b>3.840.170,09</b>
<b>4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.409.888,67</b>	<b>774,56</b>	<b>431.055,98</b>	<b>3.840.170,09</b>
4.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.409.888,67	774,56	431.055,98	3.840.170,09
4.2.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.313.197,94	774,56	127.798,52	1.440.221,90
4.2.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.010.081,93	0,00	115.662,75	1.125.744,68
4.2.1.1.1.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.010.081,93	0,00	115.662,75	1.125.744,68
4.2.1.1.1.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.010.081,93	0,00	115.662,75	1.125.744,68
4.2.1.1.1.02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	22.222,86	774,56	2.633,97	24.022,27
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	12.769,20	774,56	0,00	11.994,64
4.2.1.1.1.02.01. CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	12.769,20	774,56	0,00	11.994,64
4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	8.713,31	0,00	2.485,90	11.199,21
4.2.1.1.1.02.02. CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	8.713,31	0,00	2.485,90	11.199,21
4.2.1.1.1.02.03 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	740,35	0,00	148,07	888,42
4.2.1.1.1.02.03. CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	740,35	0,00	148,07	888,42
4.2.1.1.1.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	280.893,15	0,00	9.501,80	290.394,95
4.2.1.1.1.99. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	280.893,15	0,00	9.501,80	290.394,95
4.2.1.1.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.287.067,14	0,00	230.481,32	1.517.548,46
4.2.1.1.3.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.287.067,14	0,00	230.481,32	1.517.548,46
4.2.1.1.3.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.287.067,14	0,00	230.481,32	1.517.548,46
4.2.1.1.3.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.287.067,14	0,00	230.481,32	1.517.548,46
4.2.1.1.5 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	809.623,59	0,00	72.776,14	882.399,73
4.2.1.1.5.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	809.623,59	0,00	72.776,14	882.399,73
4.2.1.1.5.99. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	809.623,59	0,00	72.776,14	882.399,73
<b>4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>43.612,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,50</b>	<b>45.039,15</b>
<b>4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>4.211,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.211,16</b>
4.4.2.4 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.211,16	0,00	0,00	4.211,16
4.4.2.4.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	4.211,16	0,00	0,00	4.211,16
4.4.2.4.1.13 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	689,73	0,00	0,00	689,73
4.4.2.4.1.13. . MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	689,73	0,00	0,00	689,73
4.4.2.4.1.16 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.521,43	0,00	0,00	3.521,43



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA**  
**CONTÁBIL**

Balancete Contábil - NBCASP

Novembro / 2017

Pág.: 5

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.4.1.16. . . . . MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.521,43	0,00	0,00	3.521,43
<b>4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>39.401,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,50</b>	<b>40.827,99</b>
4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.401,49	0,00	1.426,50	40.827,99
4.4.5.2.1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	39.401,49	0,00	1.426,50	40.827,99
4.4.5.2.1. . . . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	39.401,49	0,00	1.426,50	40.827,99
<b>4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>3.725,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725,93</b>
<b>4.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	<b>3.725,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725,93</b>
4.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	3.725,93	0,00	0,00	3.725,93
4.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	3.725,93	0,00	0,00	3.725,93
4.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.725,93	0,00	0,00	3.725,93
4.5.7.1.3.06. . . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.725,93	0,00	0,00	3.725,93
<b>5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>14.564.032,51</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.587.032,51</b>
<b>5.1 PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>2.396.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.000,00</b>
<b>5.1.1 PPA - APROVADO</b>	<b>2.396.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.000,00</b>
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
<b>5.2 ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>12.061.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.084.000,00</b>
<b>5.2.1 PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950.000,00</b>
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 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
5.2.1.1.1. . . . . PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.950.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
<b>5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>6.111.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.134.000,00</b>
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.111.000,00	23.000,00	0,00	6.134.000,00
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
5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	161.000,00	23.000,00	0,00	184.000,00
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	161.000,00	23.000,00	0,00	184.000,00
5.2.2.1.2.01. . . . . CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	161.000,00	23.000,00	0,00	184.000,00
<b>5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>107.032,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.032,51</b>
<b>5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>103.732,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.732,51</b>
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
<b>5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
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
<b>6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>14.564.032,51</b>	<b>1.269.029,01</b>	<b>1.292.029,01</b>	<b>14.587.032,51</b>
<b>6.1 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>2.396.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.000,00</b>
<b>6.1.1 EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>2.396.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.000,00</b>
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
<b>6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>12.061.000,00</b>	<b>1.269.029,01</b>	<b>1.292.029,01</b>	<b>12.084.000,00</b>
<b>6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>441.255,51</b>	<b>441.255,51</b>	<b>5.950.000,00</b>
6.2.1.1 RECEITA A REALIZAR	2.520.672,31	432.482,48	8.773,03	2.096.962,86



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA**  
**CONTÁBIL**

Balancete Contábil - NBCASP

Novembro / 2017

Pág.: 6

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1. . . . RECEITA A REALIZAR	2.520.672,31	432.482,48	8.773,03	2.096.962,86
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA	3.429.327,69	8.773,03	432.482,48	3.853.037,14
6.2.1.2. . . . RECEITA REALIZADA	3.429.327,69	8.773,03	432.482,48	3.853.037,14
<b>6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>6.111.000,00</b>	<b>827.773,50</b>	<b>850.773,50</b>	<b>6.134.000,00</b>
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.111.000,00	827.773,50	850.773,50	6.134.000,00
6.2.2.1.1 CREDITO DISPONÍVEL	1.281.451,24	26.060,03	26.652,32	1.282.043,53
6.2.2.1.1. . . . CREDITO DISPONÍVEL	1.281.451,24	26.060,03	26.652,32	1.282.043,53
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO	4.829.548,76	801.713,47	824.121,18	4.851.956,47
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.200.445,06	404.787,39	26.060,03	821.717,70
6.2.2.1.3.01. . . . CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.200.445,06	404.787,39	26.060,03	821.717,70
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	383.868,01	396.926,08	401.135,07	388.077,00
6.2.2.1.3.03. . . . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	383.868,01	396.926,08	401.135,07	388.077,00
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.245.235,69	0,00	396.926,08	3.642.161,77
6.2.2.1.3.04. . . . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.245.235,69	0,00	396.926,08	3.642.161,77
<b>6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>107.032,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.032,51</b>
<b>6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>103.732,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.732,51</b>
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
<b>6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
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
<b>7 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>7.773.781,70</b>	<b>432.482,48</b>	<b>9.547,59</b>	<b>8.196.716,59</b>
<b>7.1 ATOS POTENCIAIS</b>	<b>14.353,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.353,02</b>
<b>7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>14.353,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.353,02</b>
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
<b>7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.723.620,21</b>	<b>432.482,48</b>	<b>9.547,59</b>	<b>6.146.555,10</b>
<b>7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>5.723.620,21</b>	<b>432.482,48</b>	<b>9.547,59</b>	<b>6.146.555,10</b>
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.723.620,21	432.482,48	9.547,59	6.146.555,10
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.295.740,11	432.482,48	9.547,59	3.718.675,00
7.2.1.1.1. . . . RECURSOS ORDINÁRIOS	3.295.740,11	432.482,48	9.547,59	3.718.675,00
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
<b>7.3 DIVIDA ATIVA</b>	<b>2.035.808,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.808,47</b>
<b>7.3.2 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>2.035.808,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.808,47</b>
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
<b>8 CONTROLES CREDORES</b>	<b>7.773.781,70</b>	<b>837.321,09</b>	<b>1.260.255,98</b>	<b>8.196.716,59</b>
<b>8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>14.353,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.353,02</b>



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA**  
**CONTÁBIL**

Balancete Contábil - NBCASP

Novembro / 2017

Pág.: 7

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>8.1.2 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>14.353,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.353,02</b>
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
<b>8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.723.620,21</b>	<b>837.321,09</b>	<b>1.260.255,98</b>	<b>6.146.555,10</b>
<b>8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>5.723.620,21</b>	<b>837.321,09</b>	<b>1.260.255,98</b>	<b>6.146.555,10</b>
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.723.620,21	837.321,09	1.260.255,98	6.146.555,10
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	739.012,66	35.607,62	436.134,80	1.139.539,84
8.2.1.1.1.01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	739.012,66	35.607,62	436.134,80	1.139.539,84
8.2.1.1.1.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	739.012,66	35.607,62	436.134,80	1.139.539,84
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.097.212,55	404.787,39	26.060,03	718.485,19
8.2.1.1.2.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.097.212,55	404.787,39	26.060,03	718.485,19
8.2.1.1.2.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.097.212,55	404.787,39	26.060,03	718.485,19
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	642.159,31	396.926,08	401.135,07	646.368,30
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	593.460,14	396.926,08	401.135,07	597.669,13
8.2.1.1.3.01. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	593.460,14	396.926,08	401.135,07	597.669,13
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	3.245.235,69	0,00	396.926,08	3.642.161,77
8.2.1.1.4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.245.235,69	0,00	396.926,08	3.642.161,77
<b>8.3 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>2.035.808,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.808,47</b>
<b>8.3.2 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>2.035.808,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.808,47</b>
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
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>54.677.245,20</b>	<b>9.673.823,91</b>	<b>9.673.823,91</b>	<b>56.292.591,12</b>