



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

Balancete Contábil - NBCASP

Dezembro / 2017

Pág.: 1

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>1.205.171,79</b>	<b>2.147.025,64</b>	<b>2.212.665,26</b>	<b>1.139.532,17</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.047.889,88</b>	<b>2.147.025,64</b>	<b>2.212.665,26</b>	<b>2.982.250,26</b>
<b>1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.721.222,00</b>	<b>2.147.025,64</b>	<b>2.212.665,26</b>	<b>2.655.582,38</b>
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.721.222,00	2.147.025,64	2.212.665,26	2.655.582,38
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.721.222,00	2.147.025,64	2.212.665,26	2.655.582,38
1.1.1.1.1.06 CONTA ÚNICA RPPS	600,00	1.436.028,58	1.435.928,58	700,00
1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	600,00	1.436.028,58	1.435.928,58	700,00
1.1.1.1.1.06.01. BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	600,00	1.436.028,58	1.435.928,58	700,00
1.1.1.1.1.50 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.720.622,00	710.997,06	776.736,68	2.654.882,38
1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.720.622,00	710.997,06	776.736,68	2.654.882,38
1.1.1.1.1.50.03. FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.720.622,00	710.997,06	776.736,68	2.654.882,38
<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>1.473.611,29</b>	<b>42.148.585,11</b>	<b>40.998.984,46</b>	<b>324.010,64</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.086.132,34</b>	<b>812.499,17</b>	<b>959.455,05</b>	<b>1.233.088,22</b>
<b>2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>103.059,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.059,62</b>



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

Balancete Contábil - NBCASP

Dezembro / 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>391.377,00</b>	<b>757.706,57</b>	<b>763.120,45</b>	<b>396.790,88</b>
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	391.377,00	757.706,57	763.120,45	396.790,88
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	391.377,00	757.706,57	763.120,45	396.790,88
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	391.377,00	757.706,57	763.120,45	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
2.1.3.1.1.01.01.1 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	388.077,00	757.706,57	763.120,45	393.490,88
2.1.3.1.1.01.99.1 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	388.077,00	757.706,57	763.120,45	393.490,88
<b>2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>591.695,72</b>	<b>54.792,60</b>	<b>196.334,60</b>	<b>733.237,72</b>
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS	591.695,72	54.792,60	196.334,60	733.237,72
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	591.695,72	54.792,60	196.334,60	733.237,72
2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES	591.695,72	54.792,60	196.334,60	733.237,72
2.1.8.8.1.01.02 INSS	461,37	253,00	337,33	545,70
2.1.8.8.1.01.02.1 INSS	461,37	253,00	337,33	545,70
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.262,37	35.706,18	35.772,18	48.328,37
2.1.8.8.1.01.04.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.262,37	35.706,18	35.772,18	48.328,37
2.1.8.8.1.01.08 ISS	112,88	92,00	92,00	112,88
2.1.8.8.1.01.08.1 ISS	112,88	92,00	92,00	112,88
2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	374,80	374,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10.1 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
2.1.8.8.1.01.11.1 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	2.984,90	0,00	638,23	3.623,13
2.1.8.8.1.01.13.1 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.984,90	0,00	638,23	3.623,13
2.1.8.8.1.01.14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	-11.082,87	0,00	0,00	-11.082,87
2.1.8.8.1.01.14.1 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	474,08	11.176,32	11.176,32	474,08
2.1.8.8.1.01.15.1 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	474,08	11.176,32	11.176,32	474,08
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	522.121,90	7.190,30	147.943,74	662.875,34
2.1.8.8.1.01.99.1 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	522.121,90	7.190,30	147.943,74	662.875,34
<b>2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.925.966,99</b>	<b>41.336.085,94</b>	<b>40.039.529,41</b>	<b>629.410,46</b>
<b>2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.925.966,99</b>	<b>41.336.085,94</b>	<b>40.039.529,41</b>	<b>629.410,46</b>
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
2.2.7.2.1.03.01.1 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
2.2.7.2.1.03.03.1 (-) 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
2.2.7.2.1.03.04.1 (-) 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**

Balancete Contábil - NBCASP

Dezembro / 2017

Pág.: 3

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
<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 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
<b>3 VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>4.157.374,67</b>	<b>765.574,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.922.949,01</b>
<b>3.1 PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>891.450,54</b>	<b>158.006,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.457,40</b>
<b>3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>891.450,54</b>	<b>158.006,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.457,40</b>
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	891.450,54	158.006,86	0,00	1.049.457,40
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	891.450,54	158.006,86	0,00	1.049.457,40
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	891.450,54	158.006,86	0,00	1.049.457,40
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	637.332,25	111.647,29	0,00	748.979,54
3.1.1.1.1.01.01. VENCIMENTOS E SALÁRIOS	637.332,25	111.647,29	0,00	748.979,54
3.1.1.1.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	254.118,29	46.359,57	0,00	300.477,86
3.1.1.1.1.01.99. OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	254.118,29	46.359,57	0,00	300.477,86
<b>3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.156.177,06</b>	<b>590.461,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.638,56</b>
<b>3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>3.156.177,06</b>	<b>590.461,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.638,56</b>
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS	3.156.177,06	590.461,50	0,00	3.746.638,56
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.156.177,06	590.461,50	0,00	3.746.638,56
3.2.1.1.1.99 OUTRAS APOSENTADORIAS	3.156.177,06	590.461,50	0,00	3.746.638,56
3.2.1.1.1.99. OUTRAS APOSENTADORIAS	3.156.177,06	590.461,50	0,00	3.746.638,56
<b>3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>85.843,68</b>	<b>14.652,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100.495,77</b>
<b>3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.652,89</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942,89</b>
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL	2.652,89	290,00	0,00	2.942,89



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

**Balancete Contábil - NBCASP**

Dezembro / 2017

Pág.: 4

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.652,89	290,00	0,00	2.942,89
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.652,89	290,00	0,00	2.942,89
3.3.1.1.1.16. . MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.652,89	290,00	0,00	2.942,89
<b>3.3.2 SERVIÇOS</b>	<b>83.190,79</b>	<b>14.362,09</b>	<b>0,00</b>	<b>97.552,88</b>
3.3.2.1 DIÁRIAS	104,00	104,00	0,00	208,00
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	104,00	104,00	0,00	208,00
3.3.2.1.1.01 DIARIAS PESSOAL CIVIL	104,00	104,00	0,00	208,00
3.3.2.1.1.01. . DIARIAS PESSOAL CIVIL	104,00	104,00	0,00	208,00
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.945,00	4.206,66	0,00	25.151,66
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.945,00	4.206,66	0,00	25.151,66
3.3.2.2.1.99 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	20.945,00	4.206,66	0,00	25.151,66
3.3.2.2.1.99. . OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	20.945,00	4.206,66	0,00	25.151,66
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.141,79	10.051,43	0,00	72.193,22
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	62.141,79	10.051,43	0,00	72.193,22
3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.760,00	5.800,00	0,00	33.560,00
3.3.2.3.1.01. . CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.760,00	5.800,00	0,00	33.560,00
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.381,79	4.251,43	0,00	38.633,22
3.3.2.3.1.99. . OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.381,79	4.251,43	0,00	38.633,22
<b>3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>23.903,39</b>	<b>2.453,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.357,28</b>
<b>3.6.1 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>23.903,39</b>	<b>2.453,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.357,28</b>
3.6.1.4 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	23.903,39	2.453,89	0,00	26.357,28
3.6.1.4.5 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS -	23.903,39	2.453,89	0,00	26.357,28
3.6.1.4.5.99 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS	23.903,39	2.453,89	0,00	26.357,28
PERMANE	23.903,39	2.453,89	0,00	26.357,28
PERMANE	23.903,39	2.453,89	0,00	26.357,28
3.6.1.4.5.99. . REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS	23.903,39	2.453,89	0,00	26.357,28
<b>4 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>3.888.935,17</b>	<b>1.601,66</b>	<b>1.851.137,03</b>	<b>5.738.470,54</b>
<b>4.2 CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.840.170,09</b>	<b>1.601,66</b>	<b>551.584,01</b>	<b>4.390.152,44</b>
<b>4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.840.170,09</b>	<b>1.601,66</b>	<b>551.584,01</b>	<b>4.390.152,44</b>
4.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.840.170,09	1.601,66	551.584,01	4.390.152,44
4.2.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.440.221,90	1.601,66	452.295,86	1.890.916,10
4.2.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.125.744,68	0,00	429.057,56	1.554.802,24
4.2.1.1.1.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.125.744,68	0,00	429.057,56	1.554.802,24
4.2.1.1.1.01.01. . CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.125.744,68	0,00	429.057,56	1.554.802,24
4.2.1.1.1.02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	24.082,27	1.601,66	4.502,96	26.983,57
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	11.994,64	1.601,66	0,00	10.392,98
4.2.1.1.1.02.01. . CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	11.994,64	1.601,66	0,00	10.392,98
4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	11.199,21	0,00	4.206,82	15.406,03
4.2.1.1.1.02.02. . CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	11.199,21	0,00	4.206,82	15.406,03
4.2.1.1.1.02.03 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	888,42	0,00	296,14	1.184,56
4.2.1.1.1.02.03. . CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	888,42	0,00	296,14	1.184,56
4.2.1.1.1.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	290.394,95	0,00	18.735,34	309.130,29
4.2.1.1.1.99. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	290.394,95	0,00	18.735,34	309.130,29
4.2.1.1.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.517.548,46	0,00	25.319,75	1.542.868,21
4.2.1.1.3.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.517.548,46	0,00	25.319,75	1.542.868,21
4.2.1.1.3.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.517.548,46	0,00	25.319,75	1.542.868,21
4.2.1.1.3.01.01. . CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.517.548,46	0,00	25.319,75	1.542.868,21
4.2.1.1.5 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	882.399,73	0,00	73.968,40	956.368,13



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

Balancete Contábil - NBCASP

Dezembro / 2017

Pág.: 5

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.5.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	882.399,73	0,00	73.968,40	956.368,13
4.2.1.1.5.99. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	882.399,73	0,00	73.968,40	956.368,13
<b>4.4 VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>45.039,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996,49</b>	<b>48.035,64</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
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>40.827,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996,49</b>	<b>43.824,48</b>
4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.827,99	0,00	2.996,49	43.824,48
4.4.5.2.1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	40.827,99	0,00	2.996,49	43.824,48
4.4.5.2.1. . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	40.827,99	0,00	2.996,49	43.824,48
<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>4.9 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.556,53</b>	<b>1.296.556,53</b>
<b>4.9.7 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.556,53</b>	<b>1.296.556,53</b>
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
<b>5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>14.587.032,51</b>	<b>0,00</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>12.084.000,00</b>	<b>0,00</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 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
<b>5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>6.134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.134.000,00</b>
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.134.000,00	0,00	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	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
5.2.2.1.2.01. . CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	184.000,00	0,00	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>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA  
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Dezembro / 2017

Pág.: 6

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>14.587.032,51</b>	<b>2.469.523,83</b>	<b>2.469.523,83</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>12.084.000,00</b>	<b>2.469.523,83</b>	<b>2.469.523,83</b>	<b>12.084.000,00</b>
<b>6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>557.034,39</b>	<b>557.034,39</b>	<b>5.950.000,00</b>
6.2.1.1 RECEITA A REALIZAR	2.096.962,86	554.580,50	2.453,89	1.544.836,25
6.2.1.1. . . . RECEITA A REALIZAR	2.096.962,86	554.580,50	2.453,89	1.544.836,25
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA	3.853.037,14	2.453,89	554.580,50	4.405.163,75
6.2.1.2. . . . RECEITA REALIZADA	3.853.037,14	2.453,89	554.580,50	4.405.163,75
<b>6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>6.134.000,00</b>	<b>1.912.489,44</b>	<b>1.912.489,44</b>	<b>6.134.000,00</b>
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.134.000,00	1.912.489,44	1.912.489,44	6.134.000,00
6.2.2.1.1 CREDITO DISPONÍVEL	1.282.043,53	167.449,16	224.213,26	1.338.807,63
6.2.2.1.1. . . . CREDITO DISPONÍVEL	1.282.043,53	167.449,16	224.213,26	1.338.807,63
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO	4.851.956,47	1.745.040,28	1.688.276,18	4.795.192,37
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	821.717,70	987.333,71	167.449,16	1.833,15
6.2.2.1.3.01. . . . CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	821.717,70	987.333,71	167.449,16	1.833,15
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	388.077,00	757.706,57	763.120,45	393.490,88
6.2.2.1.3.03. . . . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	388.077,00	757.706,57	763.120,45	393.490,88
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.642.161,77	0,00	757.706,57	4.399.868,34
6.2.2.1.3.04. . . . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.642.161,77	0,00	757.706,57	4.399.868,34
<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>8.196.716,59</b>	<b>554.580,50</b>	<b>4.055,55</b>	<b>8.747.241,54</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>6.146.555,10</b>	<b>554.580,50</b>	<b>4.055,55</b>	<b>6.697.080,05</b>



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

Balancete Contábil - NBCASP

Dezembro / 2017

Pág.: 7

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>6.146.555,10</b>	<b>554.580,50</b>	<b>4.055,55</b>	<b>6.697.080,05</b>
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.146.555,10	554.580,50	4.055,55	6.697.080,05
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.718.675,00	554.580,50	4.055,55	4.269.199,95
7.2.1.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.718.675,00	554.580,50	4.055,55	4.269.199,95
7.2.1.1.2 RECURSOS VINCULADOS	458.632,18	0,00	0,00	458.632,18
7.2.1.1.2.1 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
7.2.1.1.3.1 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
7.3.2.1.1.1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.035.808,47	0,00	0,00	2.035.808,47
<b>8 CONTROLES CREDITORES</b>	<b>8.196.716,59</b>	<b>1.916.544,99</b>	<b>2.467.069,94</b>	<b>8.747.241,54</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>
<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
8.1.2.3.1.02.01.1 A EXECUTAR	14.353,02	0,00	0,00	14.353,02
<b>8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.146.555,10</b>	<b>1.916.544,99</b>	<b>2.467.069,94</b>	<b>6.697.080,05</b>
<b>8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>6.146.555,10</b>	<b>1.916.544,99</b>	<b>2.467.069,94</b>	<b>6.697.080,05</b>
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.146.555,10	1.916.544,99	2.467.069,94	6.697.080,05
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.139.539,84	171.504,71	778.793,76	1.746.828,89
8.2.1.1.1.01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.139.539,84	171.504,71	778.793,76	1.746.828,89
8.2.1.1.1.01.1 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.139.539,84	171.504,71	778.793,76	1.746.828,89
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	718.485,19	987.333,71	167.449,16	-101.399,36
8.2.1.1.2.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	718.485,19	987.333,71	167.449,16	-101.399,36
8.2.1.1.2.01.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	718.485,19	987.333,71	167.449,16	-101.399,36
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	646.368,30	757.706,57	763.120,45	651.782,18
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	597.669,13	757.706,57	763.120,45	603.083,01
8.2.1.1.3.01.1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	597.669,13	757.706,57	763.120,45	603.083,01
8.2.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	48.699,17	0,00	0,00	48.699,17
8.2.1.1.3.02.1 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	3.642.161,77	0,00	757.706,57	4.399.868,34
8.2.1.1.4.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.642.161,77	0,00	757.706,57	4.399.868,34
<b>8.3 EXECUÇÃO DA DIVIDA 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 DIVIDA 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 DIVIDA 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
8.3.2.3.1.01.1 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>56.292.591,12</b>	<b>50.003.436,07</b>	<b>50.003.436,07</b>	<b>58.793.510,46</b>