



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Fechamento 13 / 2017

Pág.: 1

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	1.139.532,17	0,00	0,00	1.139.532,17
1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.982.250,26	0,00	0,00	2.982.250,26
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.655.582,38	0,00	0,00	2.655.582,38
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.655.582,38	0,00	0,00	2.655.582,38
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.655.582,38	0,00	0,00	2.655.582,38
1.1.1.1.1.06 CONTA ÚNICA RPPS	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.1.1.1.06.01. BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.1.1.1.50 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.654.882,38	0,00	0,00	2.654.882,38
1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.654.882,38	0,00	0,00	2.654.882,38
1.1.1.1.1.50.03. FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.654.882,38	0,00	0,00	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	324.010,64	4.922.949,01	5.738.470,54	1.139.532,17
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.233.088,22	0,00	0,00	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

Balancete Contábil - NBCASP

Fechamento 13 / 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	396.790,88	0,00	0,00	396.790,88
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	396.790,88	0,00	0,00	396.790,88
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	396.790,88	0,00	0,00	396.790,88
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	396.790,88	0,00	0,00	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	393.490,88	0,00	0,00	393.490,88
2.1.3.1.1.01.99.1 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	393.490,88	0,00	0,00	393.490,88
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	733.237,72	0,00	0,00	733.237,72
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS	733.237,72	0,00	0,00	733.237,72
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	733.237,72	0,00	0,00	733.237,72
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES	733.237,72	0,00	0,00	733.237,72
2.1.8.8.1.01.02 INSS	545,70	0,00	0,00	545,70
2.1.8.8.1.01.02.1 INSS	545,70	0,00	0,00	545,70
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.328,37	0,00	0,00	48.328,37
2.1.8.8.1.01.04.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.328,37	0,00	0,00	48.328,37
2.1.8.8.1.01.08 ISS	112,88	0,00	0,00	112,88
2.1.8.8.1.01.08.1 ISS	112,88	0,00	0,00	112,88
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	3.623,13	0,00	0,00	3.623,13
2.1.8.8.1.01.13.1 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.623,13	0,00	0,00	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	0,00	0,00	474,08
2.1.8.8.1.01.15.1 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	474,08	0,00	0,00	474,08
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	662.875,34	0,00	0,00	662.875,34
2.1.8.8.1.01.99.1 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	662.875,34	0,00	0,00	662.875,34
2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	629.410,46	0,00	0,00	629.410,46
2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO	629.410,46	0,00	0,00	629.410,46
2.2.7.2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	629.410,46	0,00	0,00	629.410,46
2.2.7.2.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	629.410,46	0,00	0,00	629.410,46
2.2.7.2.1.03 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	30.476.313,74	0,00	0,00	30.476.313,74
2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	39.371.277,77	0,00	0,00	39.371.277,77
2.2.7.2.1.03.01.1 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	39.371.277,77	0,00	0,00	39.371.277,77
2.2.7.2.1.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	-254.399,95	0,00	0,00	-254.399,95
2.2.7.2.1.03.03.1 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	-254.399,95	0,00	0,00	-254.399,95
2.2.7.2.1.03.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-18.371,16	0,00	0,00	-18.371,16
2.2.7.2.1.03.04.1 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-18.371,16	0,00	0,00	-18.371,16
2.2.7.2.1.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-8.622.192,92	0,00	0,00	-8.622.192,92
2.2.7.2.1.03.05.1 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-8.622.192,92	0,00	0,00	-8.622.192,92
2.2.7.2.1.04 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	18.135.736,03	0,00	0,00	18.135.736,03



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Fechamento 13 / 2017

Pág.: 3

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	46.850.651,41	0,00	0,00	46.850.651,41
2.2.7.2.1.04.01. APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	46.850.651,41	0,00	0,00	46.850.651,41
2.2.7.2.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-22.910.752,48	0,00	0,00	-22.910.752,48
2.2.7.2.1.04.02. (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-22.910.752,48	0,00	0,00	-22.910.752,48
2.2.7.2.1.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.804.162,90	0,00	0,00	-5.804.162,90
2.2.7.2.1.04.03. (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.804.162,90	0,00	0,00	-5.804.162,90
2.2.7.2.1.05 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-60.135.651,75	0,00	0,00	-60.135.651,75
2.2.7.2.1.05.98 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-60.135.651,75	0,00	0,00	-60.135.651,75
2.2.7.2.1.05.98. (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-60.135.651,75	0,00	0,00	-60.135.651,75
2.2.7.2.1.07 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	12.153.012,44	0,00	0,00	12.153.012,44
2.2.7.2.1.07.01 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	12.153.012,44	0,00	0,00	12.153.012,44
2.2.7.2.1.07.01. AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	12.153.012,44	0,00	0,00	12.153.012,44
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.538.488,04	4.922.949,01	5.738.470,54	-722.966,51
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS	-1.538.488,04	4.922.949,01	5.738.470,54	-722.966,51
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.540.432,52	4.922.949,01	5.738.470,54	-724.910,99
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.846.713,05	4.896.591,73	3.235.508,27	-6.507.796,51
2.3.7.1.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.896.591,73	3.235.508,27	-1.661.083,46
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.896.591,73	3.235.508,27	-1.661.083,46
2.3.7.1.1.02 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.846.713,05	0,00	0,00	-4.846.713,05
2.3.7.1.1.02. SUPERÁVITS OU DEFICITS 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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.306.280,53	0,00	0,00	3.306.280,53
2.3.7.1.2.02. SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.306.280,53	0,00	0,00	3.306.280,53
2.3.7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.546.594,14	1.546.594,14
2.3.7.1.3.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.546.594,14	1.546.594,14
2.3.7.1.3.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.546.594,14	1.546.594,14
2.3.7.1.5 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	26.357,28	956.368,13	930.010,85
2.3.7.1.5.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	26.357,28	956.368,13	930.010,85
2.3.7.1.5.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	26.357,28	956.368,13	930.010,85
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	4.922.949,01	0,00	4.922.949,01	0,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	1.049.457,40	0,00	1.049.457,40	0,00
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.049.457,40	0,00	1.049.457,40	0,00
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.049.457,40	0,00	1.049.457,40	0,00
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.049.457,40	0,00	1.049.457,40	0,00
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.049.457,40	0,00	1.049.457,40	0,00
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	748.979,54	0,00	748.979,54	0,00
3.1.1.1.1.01.01. VENCIMENTOS E SALÁRIOS	748.979,54	0,00	748.979,54	0,00
3.1.1.1.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	300.477,86	0,00	300.477,86	0,00
3.1.1.1.1.01.99. OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	300.477,86	0,00	300.477,86	0,00
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.746.638,56	0,00	3.746.638,56	0,00
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.746.638,56	0,00	3.746.638,56	0,00
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS	3.746.638,56	0,00	3.746.638,56	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Fechamento 13 / 2017

Pág.: 4

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Fechamento 13 / 2017

Pág.: 5

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.99. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	309.130,29	309.130,29	0,00	0,00
4.2.1.1.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO	1.542.868,21	1.542.868,21	0,00	0,00
4.2.1.1.3.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.542.868,21	1.542.868,21	0,00	0,00
4.2.1.1.3.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.542.868,21	1.542.868,21	0,00	0,00
4.2.1.1.3.01.01. CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.542.868,21	1.542.868,21	0,00	0,00
4.2.1.1.5 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	956.368,13	956.368,13	0,00	0,00
4.2.1.1.5.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	956.368,13	956.368,13	0,00	0,00
4.2.1.1.5.99. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	956.368,13	956.368,13	0,00	0,00
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	48.035,64	48.035,64	0,00	0,00
4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.211,16	4.211,16	0,00	0,00
4.4.2.4 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.211,16	4.211,16	0,00	0,00
4.4.2.4.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	4.211,16	4.211,16	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	689,73	689,73	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13. . MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	689,73	689,73	0,00	0,00
4.4.2.4.1.16 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.521,43	3.521,43	0,00	0,00
4.4.2.4.1.16. . MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.521,43	3.521,43	0,00	0,00
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.824,48	43.824,48	0,00	0,00
4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.824,48	43.824,48	0,00	0,00
4.4.5.2.1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	43.824,48	43.824,48	0,00	0,00
4.4.5.2.1. . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	43.824,48	43.824,48	0,00	0,00
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.725,93	3.725,93	0,00	0,00
4.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.725,93	3.725,93	0,00	0,00
4.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	3.725,93	3.725,93	0,00	0,00
4.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	3.725,93	3.725,93	0,00	0,00
4.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.725,93	3.725,93	0,00	0,00
4.5.7.1.3.06. . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.725,93	3.725,93	0,00	0,00
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.296.556,53	1.296.556,53	0,00	0,00
4.9.7 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.296.556,53	1.296.556,53	0,00	0,00
4.9.7.1 REVERSÃO DE PROVISÕES	1.296.556,53	1.296.556,53	0,00	0,00
4.9.7.1.1 REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.296.556,53	1.296.556,53	0,00	0,00
4.9.7.1.1.02 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	1.296.556,53	1.296.556,53	0,00	0,00
4.9.7.1.1.02. . REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	1.296.556,53	1.296.556,53	0,00	0,00
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.587.032,51	397.290,88	12.191.032,51	2.793.290,88
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	12.084.000,00	0,00	12.084.000,00	0,00
5.2.1 PREVISÃO DA RECEITA	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	0,00
5.2.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	0,00
5.2.1.1.1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	0,00
5.2.1.1.1. . . PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	0,00
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA	6.134.000,00	0,00	6.134.000,00	0,00
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.134.000,00	0,00	6.134.000,00	0,00
5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01 CREDITO INICIAL	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Fechamento 13 / 2017

Pág.: 6

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01. . CREDITO INICIAL	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	0,00
5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01. . CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	107.032,51	397.290,88	107.032,51	397.290,88
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	103.732,51	500,00	103.732,51	500,00
5.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	103.732,51	0,00	103.732,51	0,00
5.3.1.1. . . RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	103.732,51	0,00	103.732,51	0,00
5.3.1.2 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.2. . . RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.300,00	396.790,88	3.300,00	396.790,88
5.3.2.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
5.3.2.1. . . RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
5.3.2.2 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
5.3.2.2. . . RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
5.3.2.7 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	393.490,88	0,00	393.490,88
5.3.2.7. . . RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	393.490,88	0,00	393.490,88
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.587.032,51	12.413.596,92	619.855,29	2.793.290,88
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	12.084.000,00	12.310.364,41	226.364,41	0,00
6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA	5.950.000,00	6.176.364,41	226.364,41	0,00
6.2.1.1 RECEITA A REALIZAR	1.544.836,25	1.771.200,66	226.364,41	0,00
6.2.1.1. . . RECEITA A REALIZAR	1.544.836,25	1.771.200,66	226.364,41	0,00
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA	4.405.163,75	4.405.163,75	0,00	0,00
6.2.1.2. . . RECEITA REALIZADA	4.405.163,75	4.405.163,75	0,00	0,00
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA	6.134.000,00	6.134.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.134.000,00	6.134.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1 CREDITO DISPONÍVEL	1.338.807,63	1.338.807,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1. . . CREDITO DISPONÍVEL	1.338.807,63	1.338.807,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO	4.795.192,37	4.795.192,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.833,15	1.833,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01. . CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.833,15	1.833,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	393.490,88	393.490,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03. . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	393.490,88	393.490,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.399.868,34	4.399.868,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04. . CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.399.868,34	4.399.868,34	0,00	0,00
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	107.032,51	103.232,51	393.490,88	397.290,88
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	103.732,51	103.232,51	0,00	500,00
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	103.232,51	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Fechamento 13 / 2017

Pág.: 7

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4. . . . RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	103.232,51	103.232,51	0,00	0,00
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.300,00	0,00	393.490,88	396.790,88
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
6.3.2.7 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	393.490,88	393.490,88
6.3.2.7. . . . RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	393.490,88	393.490,88
7 CONTROLES DEVEDORES	8.747.241,54	103.232,51	7.101.812,01	1.748.662,04
7.1 ATOS POTENCIAIS	14.353,02	0,00	14.353,02	0,00
7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.353,02	0,00	14.353,02	0,00
7.1.2.3 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.353,02	0,00	14.353,02	0,00
7.1.2.3.1 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.353,02	0,00	14.353,02	0,00
7.1.2.3.1.02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.353,02	0,00	14.353,02	0,00
7.1.2.3.1.02. . . CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.353,02	0,00	14.353,02	0,00
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.697.080,05	103.232,51	5.051.650,52	1.748.662,04
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.697.080,05	103.232,51	5.051.650,52	1.748.662,04
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.697.080,05	103.232,51	5.051.650,52	1.748.662,04
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.269.199,95	103.232,51	5.051.650,52	-679.218,06
7.2.1.1.1. . . RECURSOS ORDINÁRIOS	4.269.199,95	103.232,51	5.051.650,52	-679.218,06
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	2.035.808,47	0,00
7.3.2 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.035.808,47	0,00	2.035.808,47	0,00
7.3.2.1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.035.808,47	0,00	2.035.808,47	0,00
7.3.2.1.1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.035.808,47	0,00	2.035.808,47	0,00
7.3.2.1.1. . . INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.035.808,47	0,00	2.035.808,47	0,00
8 CONTROLES CREDITORES	8.747.241,54	7.101.812,01	103.232,51	1.748.662,04
8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.353,02	14.353,02	0,00	0,00
8.1.2 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.353,02	14.353,02	0,00	0,00
8.1.2.3 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.353,02	14.353,02	0,00	0,00
8.1.2.3.1 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	14.353,02	14.353,02	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.353,02	14.353,02	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR	14.353,02	14.353,02	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01. . . A EXECUTAR	14.353,02	14.353,02	0,00	0,00
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.697.080,05	5.051.650,52	103.232,51	1.748.662,04
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.697.080,05	5.051.650,52	103.232,51	1.748.662,04
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.697.080,05	5.051.650,52	103.232,51	1.748.662,04
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.746.828,89	0,00	1.833,15	1.748.662,04
8.2.1.1.1.01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.746.828,89	0,00	1.833,15	1.748.662,04
8.2.1.1.1.01. . . RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.746.828,89	0,00	1.833,15	1.748.662,04
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-101.399,36	0,00	101.399,36	0,00
8.2.1.1.2.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-101.399,36	0,00	101.399,36	0,00
8.2.1.1.2.01. . . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-101.399,36	0,00	101.399,36	0,00
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	651.782,18	651.782,18	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	603.083,01	603.083,01	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
CONTÁBIL

Balancete Contábil - NBCASP

Fechamento 13 / 2017

Pág.: 8

Detalhamento	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01. . COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	603.083,01	603.083,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	48.699,17	48.699,17	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02. . COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	48.699,17	48.699,17	0,00	0,00
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.399.868,34	4.399.868,34	0,00	0,00
8.2.1.1.4. . . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.399.868,34	4.399.868,34	0,00	0,00
8.3 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.035.808,47	2.035.808,47	0,00	0,00
8.3.2 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.035.808,47	2.035.808,47	0,00	0,00
8.3.2.3 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.035.808,47	2.035.808,47	0,00	0,00
8.3.2.3.1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.035.808,47	2.035.808,47	0,00	0,00
8.3.2.3.1.01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	2.035.808,47	2.035.808,47	0,00	0,00
8.3.2.3.1.01. . CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	2.035.808,47	2.035.808,47	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	58.793.510,46	30.677.351,87	30.677.351,87	11.362.970,18