

Conta----- Descrição----- Saldo Exerc. Ant. Saldo Mes Anterior Debito no Mes Credito no Mes Debito ate o Mes Credito ate o Mes Saldo Atual

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	971.837.330,06	1.019.362.491,12	143.316.747,71	126.810.910,07	1.198.985.629,85	1.134.954.631,15	1.035.868.328,76
1.1.1	816.141.612,59	863.666.773,65	143.316.747,71	126.810.910,07	1.198.985.629,85	1.134.954.631,15	880.172.611,29	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
1.1.1.1.1	9.498.165,10	10.584.353,78	115.177.732,95	112.071.073,56	355.013.494,29	350.820.646,22	13.691.013,17	
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
1.1.1.1.1.1.1	9.498.165,10	10.584.353,78	115.177.732,95	112.071.073,56	355.013.494,29	350.820.646,22	13.691.013,17	
1.1.1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
1.1.1.1.1.1.1.1.1	9.498.165,10	10.584.353,78	115.177.732,95	112.071.073,56	355.013.494,29	350.820.646,22	13.691.013,17	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CONTA UNICA RPPS							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	9.498.165,10	10.584.353,78	115.177.732,95	112.071.073,56	355.013.494,29	350.820.646,22	13.691.013,17	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	9.498.165,10	10.584.353,78	115.177.732,95	112.071.073,56	355.013.494,29	350.820.646,22	13.691.013,17	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	135.099,19	7.848,97	99.064.325,24	96.555.321,30	288.663.355,27	286.281.601,55	2.516.852,91	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	885.101,59	708.925,72	12.492.443,84	12.496.458,73	48.049.928,59	48.230.119,35	704.910,83	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	8.477.964,32	9.867.579,09	1.714.354,05	1.112.683,71	14.064.937,06	12.073.651,95	10.469.249,43	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO							
1.1	52.940.282,48	52.940.282,48						52.940.282,48
1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS							
1.1	5.912.571,36	5.912.571,36						5.912.571,36
1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO							
1.1	5.912.571,36	5.912.571,36						5.912.571,36
1.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS							
1.1	5.912.571,36	5.912.571,36						5.912.571,36
1.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS							
1.1	5.912.571,36	5.912.571,36						5.912.571,36
1.1	ADIANAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS							
1.1	5.912.571,36	5.912.571,36						5.912.571,36
1.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO							
1.1	47.027.711,12	47.027.711,12						47.027.711,12
1.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO							
1.1	47.027.711,12	47.027.711,12						47.027.711,12



000487

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.3.6.1.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO		47.027.711,12					47.027.711,12
	47.027.711,12							
1.1.3.6.1.01-0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA		47.027.711,12					47.027.711,12
	47.027.711,12							
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	753.660.094,03		800.099.066,41	28.127.488,36	14.739.836,51	843.960.609,16	784.133.984,93	813.486.718,26
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
	753.660.094,03		800.099.066,41	28.127.488,36	14.739.836,51	843.960.609,16	784.133.984,93	813.486.718,26
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
	753.660.094,03		800.099.066,41	28.127.488,36	14.739.836,51	843.960.609,16	784.133.984,93	813.486.718,26
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							
	723.169.290,53		769.275.902,20	27.974.658,38	14.734.596,65	812.954.436,91	753.607.763,51	782.515.963,93
1.1.4.1.1.09-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO							
	93.436.367,22		92.533.633,70	1.394.709,84	34.147,20	97.601.209,50	97.143.380,38	93.894.196,34
1.1.4.1.1.09-7-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITICIOS							
	386.493,88		248.733,82		12.593,39	650.030,64	800.384,09	236.140,43
1.1.4.1.1.09-8-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO							
	629.346.429,43		676.493.534,68	26.579.948,54	14.687.856,06	714.703.196,77	655.663.999,04	688.385.627,16
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS							
	30.490.803,50		30.823.164,21	152.829,98	5.239,86	31.006.172,25	30.526.221,42	30.970.754,33
1.1.4.1.1.10-05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.594.225,73		12.583.727,79		5.239,86	12.594.225,73	12.609.963,53	12.578.487,93
1.1.4.1.1.10-06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
	17.896.577,77		18.239.436,42	152.829,98		18.411.946,52	17.916.257,89	18.392.266,40
1.1.5	ESTOQUES							
	43.070,98		43.070,98			11.526,40		54.597,38
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	43.070,98		43.070,98			11.526,40		54.597,38
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	43.070,98		43.070,98			11.526,40		54.597,38
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	43.070,98		43.070,98			11.526,40		54.597,38
1.1.5.6.1.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	43.070,98		43.070,98			11.526,40		54.597,38

000488

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS			7.942,00		7.942,00		7.942,00
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS			7.942,00		7.942,00		7.942,00
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.584,40		3.584,40		3.584,40
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.584,40		3.584,40		3.584,40
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	155.695.717,47	155.695.717,47						155.695.717,47
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
	137.726.941,78	137.726.941,78						137.726.941,78
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
	137.726.941,78	137.726.941,78						137.726.941,78
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	137.726.941,78	137.726.941,78						137.726.941,78
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
	137.726.941,78	137.726.941,78						137.726.941,78
1.2.1.2.1.98.99-6	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
	137.726.941,78	137.726.941,78						137.726.941,78
1.2.3	IMOBILIZADO							
	17.968.775,69	17.968.775,69						17.968.775,69
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
	989.653,39	989.653,39						989.653,39
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO							
	989.653,39	989.653,39						989.653,39
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS							
	989.653,39	989.653,39						989.653,39
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							
	989.653,39	989.653,39						989.653,39
1.2.3.2	BENS IMOVEIS							
	16.979.122,30	16.979.122,30						16.979.122,30
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO							
	16.979.122,30	16.979.122,30						16.979.122,30



000489

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes MAR de 2018

Contas: 1 a 999999999

Conta----- Descrição----- Saldo Exerc. Ant. Saldo Mes Anterior Debito no Mes Credito no Mes Debito ate o Mes Credito ate o Mes Saldo Atual

1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	16.979.122,30								16.979.122,30
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS	16.979.122,30								16.979.122,30
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO									
2.1	PASSIVO CIRCULANTE									
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.116.676,49	43.729.267,03	59.086.472,99	28.276.316,31	141.356.177,14	129.158.611,00	959.639.763,92	12.919.110,35	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	38.878.317,14	45.657.261,18	16.196.368,93	94.820.541,16	104.237.966,05	9.417.424,89			
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	321.723,11	321.723,11	314.203,14	660.506,67	974.709,81	314.203,14			
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	321.723,11	321.723,11	314.203,14	660.506,67	974.709,81	314.203,14			
2.1.1.1.1.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	321.723,11	321.723,11	314.203,14	660.506,67	974.709,81	314.203,14			
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	38.553.042,51	45.284.464,26	15.822.195,89	94.036.690,24	103.127.464,38	9.090.774,14			
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	38.553.042,51	45.284.464,26	15.822.195,89	94.036.690,24	103.127.464,38	9.090.774,14			
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	38.553.042,51	45.284.464,26	15.822.195,89	94.036.690,24	103.127.464,38	9.090.774,14			
2.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	38.553.042,51	45.284.464,26	15.822.195,89	94.036.690,24	103.127.464,38	9.090.774,14			
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.551,52	51.073,81	59.969,90	123.344,25	135.791,86	12.447,61			
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	3.551,52	51.073,81	59.969,90	123.344,25	135.791,86	12.447,61			
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	11.511,38	11.511,38	21.402,05	25.130,13	35.020,80	9.890,67			
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	11.511,38	11.511,38	21.402,05	25.130,13	35.020,80	9.890,67			
		11.511,38	11.511,38	21.402,05	25.130,13	35.020,80	9.890,67			



000490

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			1.645,89	2.173,39	3.387,59	3.915,09	527,50
2.1.1.4.3.05	FGTS			1.645,89	2.173,39	3.387,59	3.915,09	527,50
2.1.1.4.3.05.01-0	FGTS			1.645,89	2.173,39	3.387,59	3.915,09	527,50
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO			37.916,54	36.394,46	94.826,53	96.855,97	2.029,44
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			3.551,52	29.004,53	80.067,28	82.096,72	2.029,44
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			3.551,52	29.004,53	80.067,28	82.096,72	2.029,44
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			7.389,93	7.389,93	14.759,25	14.759,25	
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			7.389,93	7.389,93	14.759,25	14.759,25	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			416.138,65	264.058,82	2.269.525,19	1.375.789,39	970.182,70
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			416.138,65	264.058,82	2.269.525,19	1.375.789,39	970.182,70
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			416.138,65	264.058,82	2.269.525,19	1.375.789,39	970.182,70
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			1.107.224,18	221.956,87	2.208.488,07	1.300.128,37	955.558,80
2.1.3.1.1.01.01-0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR			1.107.224,18	221.956,87	2.208.488,07	1.300.128,37	955.558,80
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			151.665,38		908.359,70		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			42.516,40	42.101,95	61.037,12	75.661,02	14.623,90
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR			42.516,40	42.101,95	61.037,12	75.661,02	14.623,90
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			259.547,10	259.547,10	477.431,41	477.431,41	



000491

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			259.547,10	259.547,10	477.431,41	477.431,41	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			259.547,10	259.547,10	477.431,41	477.431,41	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			259.547,10	259.547,10	477.431,41	477.431,41	
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			259.547,10	259.547,10	477.431,41	477.431,41	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			3.728.687,36	11.556.341,46	43.788.679,38	23.067.424,15	2.531.502,76
2.1.8.8	VALORES RESISTIVIVEIS			23.251.643,69	11.556.341,46	43.787.565,08	23.067.424,15	2.531.502,76
2.1.8.8.1	VALORES RESISTIVIVEIS - CONSOLIDACAO			23.251.643,69	11.556.341,46	43.787.565,08	23.067.424,15	2.531.502,76
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			23.245.576,38	3.727.573,06	12.752.411,76	11.549.978,00	43.775.430,46
2.1.8.8.1.01.01-9	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.650.648,49	253.666,17	1.636.137,59	1.397.172,98	4.454.674,22
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS			5.036,74	5.669,52	3.630,33	5.661,97	9.447,48
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			8.243.564,35	640.753,65	4.715.575,32	4.163.323,62	16.418.943,04
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS					37.438,77	220,03	37.887,09
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA					103.286,08	96.922,62	199.196,47
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			133.395,74	26.861,11	112.345,12	85.857,01	297.148,89
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA			3.101.958,79	33.288,12	1.578.461,36	1.564.505,37	6.157.194,76
2.1.8.8.1.01.13-2	RENTENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			608.892,52	7.020,94	516.954,97	516.461,21	1.625.393,37
2.1.8.8.1.01.14-0	RENTENCOES - PLANOS DE SEGUROS			37.263,58	19.046,87	36.393,90	18.217,19	72.787,32
								36.393,90
								870,16

000492

Contas: 1 a 999999999

Conta-----

Saldo Exerc. Ant. Saldo Mes Anterior Debito no Mes Credito no Mes Debito ate o Mes Credito ate o Mes Saldo Atual

2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.462.455,33	256.963,53	3.047.208,16	2.798.028,68	11.010.912,45	5.556.241,17	7.784,05
2.1.8.8.1.01.16-7	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2,00		2,00	2,00	5,00	3,00	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSTANTIAIS	4.002.358,84	2.446.864,38	964.978,16	903.605,32	3.491.840,37	1.874.973,07	2.385.491,54
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.067,31			6.363,46	12.134,62	12.430,77	6.363,46
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	6.067,31			6.363,46	12.134,62	12.430,77	6.363,46
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.114,30	1.114,30	1.114,30		1.114,30		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.114,30	1.114,30	1.114,30		1.114,30		
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.114,30	1.114,30	1.114,30		1.114,30		
2.1.8.9.1.01.02-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	1.114,30	1.114,30	1.114,30		1.114,30		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	666.739.136,84	666.739.136,84					666.739.136,84
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	666.739.136,84	666.739.136,84					666.739.136,84
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	666.739.136,84	666.739.136,84					666.739.136,84
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	666.739.136,84	666.739.136,84					666.739.136,84
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	8.072.937,70	8.072.937,70					8.072.937,70
2.2.7.2.1.01.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.935.994,475,00	10.935.994,475,00					10.935.994,475,00
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	241.721.287,46-	241.721.287,46-					241.721.287,46-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	79.509.671,27-	79.509.671,27-					79.509.671,27-



000493

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.01.05-9	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.093.599,447,50-	1.093.599,447,50-					1.093.599,447,50-
2.2.7.2.1.01.07-5	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	9.513.091,131,07-	9.513.091,131,07-					9.513.091,131,07-
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	14.229.932,84	14.229.932,84					14.229.932,84
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.554.763,984,22	10.554.763,984,22					10.554.763,984,22
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	325.399,030,33-	325.399,030,33-					325.399,030,33-
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	490.918,637,28-	490.918,637,28-					490.918,637,28-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.055.476,398,42-	1.055.476,398,42-					1.055.476,398,42-
2.2.7.2.1.02.06-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	8.668.739,985,35-	8.668.739,985,35-					8.668.739,985,35-
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	74.401,374,81	74.401,374,81					74.401,374,81
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	82.893,917,08	82.893,917,08					82.893,917,08
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	186.056,91-	186.056,91-					186.056,91-
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	17.093,65-	17.093,65-					17.093,65-
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	8.289,391,71-	8.289,391,71-					8.289,391,71-
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	570.034,891,49	570.034,891,49					570.034,891,49
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.395.534,867,17	2.395.534,867,17					2.395.534,867,17
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	831.408,962,94-	831.408,962,94-					831.408,962,94-
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	754.537,526,02-	754.537,526,02-					754.537,526,02-

000494

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS		3.591,24	27.478,05		31.069,29		31.069,29
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		49.059,12	52.579,97		101.639,09		101.639,09
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		47.317,42	50.406,58		97.724,00		97.724,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		47.317,42	50.406,58		97.724,00		97.724,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		13.618,75	21.402,05		35.020,80		35.020,80
3.1.2.2.1.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		13.618,75	21.402,05		35.020,80		35.020,80
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		33.698,67	29.004,53		62.703,20		62.703,20
3.1.2.2.1.99.01-9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		33.698,67	29.004,53		62.703,20		62.703,20
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.741,70	2.173,39		3.915,09		3.915,09
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		1.741,70	2.173,39		3.915,09		3.915,09
3.1.2.3.1.01	FGTS		1.741,70	2.173,39		3.915,09		3.915,09
3.1.2.3.1.01-2	FGTS		1.741,70	2.173,39		3.915,09		3.915,09
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL		217.884,31	259.547,10		477.431,41		477.431,41
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		217.884,31	259.547,10		477.431,41		477.431,41
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		217.884,31	259.547,10		477.431,41		477.431,41
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		217.884,31	259.547,10		477.431,41		477.431,41
3.1.3.1.1.01-8	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		217.884,31	259.547,10		477.431,41		477.431,41



Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		83.183.990,25	15.835.617,40	627.742,32	103.170.853,72	4.778.988,39	98.391.865,33
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		73.060.033,27	10.248.165,54		87.459.444,88	4.151.246,07	83.308.198,81
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		73.060.033,27	10.248.165,54		87.459.444,88	4.151.246,07	83.308.198,81
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		73.060.033,27	10.248.165,54		87.459.444,88	4.151.246,07	83.308.198,81
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		73.060.033,27	10.248.165,54		87.459.444,88	4.151.246,07	83.308.198,81
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		73.060.033,27	10.248.165,54		87.459.444,88	4.151.246,07	83.308.198,81
3.2.2	PENSOES		10.093.989,15	5.572.827,96	627.742,32	15.666.817,11	627.742,32	15.039.074,79
3.2.2.1	PENSOES - RPPS		10.093.989,15	5.572.827,96	627.742,32	15.666.817,11	627.742,32	15.039.074,79
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		10.093.989,15	5.572.827,96	627.742,32	15.666.817,11	627.742,32	15.039.074,79
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		10.093.989,15	5.572.827,96	627.742,32	15.666.817,11	627.742,32	15.039.074,79
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES		10.093.989,15	5.572.827,96	627.742,32	15.666.817,11	627.742,32	15.039.074,79
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS		29.967,83	14.623,90	44.591,73			44.591,73
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		29.967,83	14.623,90	44.591,73			44.591,73
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO		29.967,83	14.623,90	44.591,73			44.591,73
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		29.967,83	14.623,90	44.591,73			44.591,73
3.2.4.9.1.01-99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		29.967,83	14.623,90	44.591,73			44.591,73
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		321.477,18	58.765,09	288,18	380.242,27	288,18	379.954,09



000497

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		238.422,64			238.422,64		238.422,64
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		238.422,64			238.422,64		238.422,64
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		238.422,64			238.422,64		238.422,64
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		238.422,64			238.422,64		238.422,64
3.3.1.1.1.99.01-6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		238.422,64			238.422,64		238.422,64
3.3.2	SERVICOS		83.054,54	58.765,09	288,18	141.819,63	288,18	141.531,45
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF		24.887,20	23.820,70		48.707,90		48.707,90
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		24.887,20	23.820,70		48.707,90		48.707,90
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		22.967,50	22.967,50		45.935,00		45.935,00
3.3.2.2.1.01-2	CONSULTORIA E ASSESSORIA		22.967,50	22.967,50		45.935,00		45.935,00
3.3.2.2.1.31	JERONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		1.919,70	853,20		2.772,90		2.772,90
3.3.2.2.1.31.01-9	JERONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		1.919,70	853,20		2.772,90		2.772,90
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		58.167,34	34.944,39	288,18	93.111,73	288,18	92.823,55
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		58.167,34	34.944,39	288,18	93.111,73	288,18	92.823,55
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			302,72		302,72		302,72
3.3.2.3.1.04.01-5	COMUNICACAO			302,72		302,72		302,72
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		23.766,58	11.968,69		35.735,27		35.735,27



000498

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELTRICA, GAS E OUTROS.		23.766,58	11.968,69		35.735,27		35.735,27
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			273,64	136,82	273,64	136,82	136,82
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL			273,64	136,82	273,64	136,82	136,82
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS		20.645,81	10.713,51	151,36	31.359,32	151,36	31.207,96
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS		20.645,81	10.713,51	151,36	31.359,32	151,36	31.207,96
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		3.115,44	4.513,11		7.628,55		7.628,55
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		3.115,44	4.513,11		7.628,55		7.628,55
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		10.639,51	7.172,72		17.812,23		17.812,23
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		10.639,51	7.172,72		17.812,23		17.812,23
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.369,32	7.389,93		14.759,25		14.759,25
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.369,32	7.389,93		14.759,25		14.759,25
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		7.369,32	7.389,93		14.759,25		14.759,25
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO		7.369,32	7.389,93		14.759,25		14.759,25
3.9.9.9.1.01	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS		7.369,32	7.389,93		14.759,25		14.759,25
3.9.9.9.1.01.01-8	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		7.369,32	7.389,93		14.759,25		14.759,25
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		113.345.274,89	292.530,32	63.536.074,82	376.996,28	176.965.815,67	176.588.819,39
4.2	CONTRIBUICOES		40.264.931,81	117.896,24	24.983.147,40	117.896,24	65.248.079,21	65.130.182,97



000499

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		40.264.931,81	117.896,24	24.983.147,40	117.896,24	65.248.079,21	65.130.182,97
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		40.264.931,81	117.896,24	24.983.147,40	117.896,24	65.248.079,21	65.130.182,97
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		40.264.931,81	117.896,24	24.983.147,40	117.896,24	65.248.079,21	65.130.182,97
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		9.671.366,17	116.171,42	6.803.512,50	116.171,42	16.474.878,67	16.358.707,25
4.2.1.1.1.01-2	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		9.671.366,17	116.171,42	6.803.512,50	116.171,42	16.474.878,67	16.358.707,25
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		30.593.565,64	1.724,82	18.179.634,90	1.724,82	48.773.200,54	48.771.475,72
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		27.798.845,71	1.724,82	16.595.542,32	1.724,82	44.394.388,03	44.392.663,21
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		2.532.255,64		1.431.044,65		3.963.300,29	3.963.300,29
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		262.464,29		153.047,93		415.512,22	415.512,22
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS ADICIONAIS FINANCEIRAS		14.080.980,39	174.634,08	6.637.854,54	259.100,04	20.803.300,89	20.544.200,85
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.155,68		14.390,03		21.545,71	21.545,71
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.155,68		14.390,03		21.545,71	21.545,71
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		7.155,68		14.390,03		21.545,71	21.545,71
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		7.155,68		14.390,03		21.545,71	21.545,71
4.4.2.9.1.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		7.155,68		14.390,03		21.545,71	21.545,71
4.4.5	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		14.073.824,71	174.634,08	6.623.464,51	259.100,04	20.781.755,18	20.522.655,14
4.4.5.1	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		14.073.824,71	174.634,08	6.623.464,51	259.100,04	20.781.755,18	20.522.655,14



000000

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.4.5.1.1	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		14.073.824,71	174.634,08	6.623.464,51	259.100,04	20.781.755,18	20.522.655,14
4.4.5.1.1.01	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		14.073.824,71	174.634,08	6.623.464,51	259.100,04	20.781.755,18	20.522.655,14
4.4.5.1.1.01-7	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		14.073.824,71	174.634,08	6.623.464,51	259.100,04	20.781.755,18	20.522.655,14
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		56.307.861,98		26.179.952,13		82.487.814,11	82.487.814,11
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		56.307.861,98		26.179.952,13		82.487.814,11	82.487.814,11
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		56.307.861,98		26.179.952,13		82.487.814,11	82.487.814,11
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		56.307.861,98		26.179.952,13		82.487.814,11	82.487.814,11
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		56.307.861,98		26.179.952,13		82.487.814,11	82.487.814,11
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		56.307.861,98		26.179.952,13		82.487.814,11	82.487.814,11
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.691.500,71		5.735.120,75		8.426.621,46	8.426.621,46
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.691.500,71		5.735.120,75		8.426.621,46	8.426.621,46
4.9.9.1	COMPENSAÇAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		2.328.663,55		1.906.609,82		4.235.273,37	4.235.273,37
4.9.9.1.5	COMPENSAÇAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		2.328.663,55		1.906.609,82		4.235.273,37	4.235.273,37
4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		2.328.663,55		1.906.609,82		4.235.273,37	4.235.273,37
4.9.9.1.5.01-5	COMPENSAÇAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		2.328.663,55		1.906.609,82		4.235.273,37	4.235.273,37
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES		362.837,16		3.826.726,35		4.189.563,51	4.189.563,51
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		362.837,16		3.826.726,35		4.189.563,51	4.189.563,51



0000301

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES		362.837,16		3.826.726,35		4.189.563,51	4.189.563,51
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES				362.837,16		3.826.726,35	4.189.563,51
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				1.784,58		1.784,58	1.784,58
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO				1.784,58		1.784,58	1.784,58
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -				1.784,58		1.784,58	1.784,58
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -				1.784,58		1.784,58	1.784,58
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		569.191.032,80	103.103.000,00	6.103.000,00	690.911.032,80	24.720.000,00	666.191.032,80
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA		567.326.000,00	103.103.000,00	6.103.000,00	689.046.000,00	24.720.000,00	664.326.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		103.663.000,00			112.159.000,00	8.496.000,00	103.663.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		103.663.000,00			112.159.000,00	8.496.000,00	103.663.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		112.159.000,00			112.159.000,00		112.159.000,00
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		112.159.000,00			112.159.000,00		112.159.000,00
5.2.1.1.2	PREVISAO DE DEDUÇÕES DA RECEITA							
5.2.1.1.2.99	OUTRAS DEDUÇÕES		8.496.000,00-			8.496.000,00		8.496.000,00-
5.2.1.1.2.99.01-5	OUTRAS DEDUÇÕES							
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA		463.663.000,00	103.103.000,00	6.103.000,00	576.887.000,00	16.224.000,00	560.663.000,00



000502

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA		463.663.000,00	103.103.000,00	6.103.000,00	576.887.000,00	16.224.000,00	560.663.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL		463.663.000,00			463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		463.663.000,00			463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL		463.663.000,00			463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		10.120.000,00	103.103.000,00		113.223.000,00		113.223.000,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO		10.120.000,00	97.000.000,00		97.000.000,00		97.000.000,00
5.2.2.1.3.02-01-9	EXCESSO DE ARRECADACAO		10.120.000,00	97.000.000,00		97.000.000,00		97.000.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		10.120.000,00	6.103.000,00		16.223.000,00		16.223.000,00
5.2.2.1.3.03-01-5	ANULACAO DE DOTACAO		10.120.000,00	6.103.000,00		16.223.000,00		16.223.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		10.120.000,00-	6.103.000,00		1.000,00	16.224.000,00	16.223.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		10.120.000,00-	6.103.000,00		1.000,00	16.224.000,00	16.223.000,00-
5.2.2.1.9.01-09-5	(-) REDUCAO		10.120.000,00-	6.103.000,00		1.000,00	16.224.000,00	16.223.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		1.865.032,80			1.865.032,80		1.865.032,80
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80

[Handwritten signature]



Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.3.1.1.1.01-2	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		126.700,00			126.700,00		126.700,00
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		126.700,00			126.700,00		126.700,00
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		126.700,00			126.700,00		126.700,00
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		126.700,00			126.700,00		126.700,00
5.3.2.1.1.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		126.700,00			126.700,00		126.700,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		569.191.032,80	119.977.598,82	216.977.598,82	811.322.704,99	1.477.513.737,79	666.191.032,80
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		567.326.000,00	119.846.885,64	216.846.885,64	809.630.535,17	1.473.956.535,17	664.326.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		103.663.000,00	37.646.868,43	37.646.868,43	103.349.213,26	207.012.213,26	103.663.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		46.625.587,09	37.354.338,11	292.530,32	102.972.216,98	112.535.996,28	9.563.779,30
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		46.625.587,09	37.354.338,11	292.530,32	102.972.216,98	112.535.996,28	9.563.779,30
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR		46.625.587,09	37.354.338,11	292.530,32	102.972.216,98	112.535.996,28	9.563.779,30
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR		46.625.587,09	37.354.338,11	292.530,32	102.972.216,98	112.535.996,28	9.563.779,30
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		57.121.878,87	117.896,24	37.354.338,11	117.896,24	94.476.216,98	94.358.320,74
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		57.121.878,87	117.896,24	37.354.338,11	117.896,24	94.476.216,98	94.358.320,74
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA		57.121.878,87	117.896,24	37.354.338,11	117.896,24	94.476.216,98	94.358.320,74
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA		57.121.878,87	117.896,24	37.354.338,11	117.896,24	94.476.216,98	94.358.320,74



00004

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA		84.465,96-	174.634,08		259.100,04		259.100,04-
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		84.465,96-	174.634,08		259.100,04		259.100,04-
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		84.465,96-	174.634,08		259.100,04		259.100,04-
6.2.1.3.9.01-2	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		84.465,96-	174.634,08		259.100,04		259.100,04-
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		463.663.000,00	82.200.017,21	179.200.017,21	706.281.321,91	1.266.944.321,91	560.663.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		463.663.000,00	82.200.017,21	179.200.017,21	706.281.321,91	1.266.944.321,91	560.663.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		12.222.341,17	19.578.910,77	103.103.000,00	493.244.569,60	588.991.000,00	95.746.430,40
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL		12.222.341,17	19.578.910,77	103.103.000,00	493.244.569,60	588.991.000,00	95.746.430,40
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL		12.222.341,17	19.578.910,77	103.103.000,00	493.244.569,60	588.991.000,00	95.746.430,40
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO		451.440.658,83	62.621.106,44	76.097.017,21	213.036.752,31	677.953.321,91	464.916.569,60
6.2.2.1.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		367.007.954,46	16.567.107,08	14.103.941,27	117.266.231,24	481.811.019,89	364.544.788,65
6.2.2.1.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		367.007.954,46	16.567.107,08	14.103.941,27	117.266.231,24	481.811.019,89	364.544.788,65
6.2.2.1.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		38.917.389,49	46.052.796,97	16.568.309,47	95.749.925,16	105.182.827,15	9.432.901,99
6.2.2.1.1.3.03-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		38.917.389,49	46.052.796,97	16.568.309,47	95.749.925,16	105.182.827,15	9.432.901,99
6.2.2.1.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		45.515.314,88	1.202,39	45.424.766,47	20.595,91	90.959.474,87	90.938.878,96
6.2.2.1.1.3.04-01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		45.515.314,88	1.202,39	45.424.766,47	20.595,91	90.959.474,87	90.938.878,96
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.865.032,80	130.713,18	130.713,18	1.692.169,82	3.557.202,62	1.865.032,80



Conta-----

Descricao----- Saldo Exerc. Ant. Saldo Mes Anterior Debito no Mes Credito no Mes Debito ate o Mes Credito ate o Mes Saldo Atual

6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.738.332,80	4.013,18	4.013,18	1.565.469,82	3.303.802,62	1.738.332,80
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	957.604,48	2.898,88	2.898,88	783.627,20	1.738.332,80	954.705,60
6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	957.604,48	2.898,88	2.898,88	783.627,20	1.738.332,80	954.705,60
6.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	957.604,48	2.898,88	2.898,88	783.627,20	1.738.332,80	954.705,60
6.3.1.1.1.01-0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	957.604,48	2.898,88	2.898,88	783.627,20	1.738.332,80	954.705,60
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	957.604,48	1.114,30	1.114,30	781.842,62	781.842,62	954.705,60
6.3.1.3.1	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	957.604,48	1.114,30	1.114,30	781.842,62	781.842,62	954.705,60
6.3.1.3.1.01	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	957.604,48	1.114,30	1.114,30	781.842,62	781.842,62	954.705,60
6.3.1.3.1.01-8	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	957.604,48	1.114,30	1.114,30	781.842,62	781.842,62	954.705,60
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	780.728,32	1.114,30	1.114,30	781.842,62	781.842,62	781.842,62
6.3.1.4.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	780.728,32	1.114,30	1.114,30	781.842,62	781.842,62	781.842,62
6.3.1.4.1.01	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	780.728,32	1.114,30	1.114,30	781.842,62	781.842,62	781.842,62
6.3.1.4.1.01-1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	780.728,32	1.114,30	1.114,30	781.842,62	781.842,62	781.842,62
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	780.728,32	1.784,58	1.784,58	781.842,62	781.842,62	781.842,62
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	780.728,32	1.784,58	1.784,58	781.842,62	781.842,62	781.842,62
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	780.728,32	1.784,58	1.784,58	781.842,62	781.842,62	781.842,62
6.3.1.9.9.01-6	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	780.728,32	1.784,58	1.784,58	781.842,62	781.842,62	781.842,62

000506

Conta-----

Descricao-----

Saldo Exerc. Ant. Saldo Mes Anterior Debito no Mes Credito no Mes Debito ate o Mes Credito ate o Mes Saldo Atual

6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	253.400,00	126.700,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00
6.3.2.1.1.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00
6.3.2.2.1.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00
7	CONTROLES DEVEDORES	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	143.193.907,09	79.952.147,17	1.198.670.739,17	1.022.083.704,36	176.587.034,81	176.587.034,81
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	143.193.907,09	79.952.147,17	1.198.670.739,17	1.022.083.704,36	176.587.034,81	176.587.034,81
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	143.193.907,09	79.952.147,17	1.198.670.739,17	1.022.083.704,36	176.587.034,81	176.587.034,81
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	143.193.907,09	79.952.147,17	1.198.670.739,17	1.022.083.704,36	176.587.034,81	176.587.034,81
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	143.193.907,09	79.952.147,17	1.198.670.739,17	1.022.083.704,36	176.587.034,81	176.587.034,81
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	143.193.907,09	79.952.147,17	1.198.670.739,17	1.022.083.704,36	176.587.034,81	176.587.034,81
8	CONTROLES CREDORES	169.039.502,27	232.281.262,19	1.757.119.902,34	1.933.706.937,15	176.587.034,81	176.587.034,81

Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes MAR de 2018

Contas: 1 a 999999999

Conta-----

Descricao-----

Saldo Exerc. Ant. Saldo Mes Anterior Debito no Mes Credito no Mes Debito ate o Mes Credito ate o Mes Saldo Atual

8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	113.345.274,89	169.039.502,27	232.281.262,19	1.757.119.902,34	1.933.706.937,15	176.587.034,81
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	113.345.274,89	169.039.502,27	232.281.262,19	1.757.119.902,34	1.933.706.937,15	176.587.034,81
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	113.345.274,89	169.039.502,27	232.281.262,19	1.757.119.902,34	1.933.706.937,15	176.587.034,81
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	338.095.383,94-	93.428.057,94	143.193.907,09	1.499.104.273,96	1.210.774.739,17	288.329.534,79-
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	338.095.383,94-	93.428.057,94	143.193.907,09	1.499.104.273,96	1.210.774.739,17	288.329.534,79-
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	338.095.383,94-	93.428.057,94	143.193.907,09	1.499.104.273,96	1.210.774.739,17	288.329.534,79-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	367.007.954,46	16.567.107,08	14.103.941,27	117.266.231,24	481.811.019,89	364.544.788,65
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	367.007.954,46	16.567.107,08	14.103.941,27	117.266.231,24	481.811.019,89	364.544.788,65
8.2.1.1.2.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	367.007.954,46	16.567.107,08	14.103.941,27	117.266.231,24	481.811.019,89	364.544.788,65
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	7.283.942,01	58.933.023,03	16.678.421,30	140.441.144,05	105.470.484,33	34.970.659,72-
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	38.136.661,17	46.180.611,27	16.568.309,47	96.658.467,78	105.182.827,15	8.524.359,37
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	38.136.661,17	46.180.611,27	16.568.309,47	96.658.467,78	105.182.827,15	8.524.359,37
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	30.852.719,16-	12.752.411,76	110.111,83	43.782.676,27	287.657,18	43.495.019,09-
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	30.852.719,16-	12.752.411,76	110.111,83	43.782.676,27	287.657,18	43.495.019,09-
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	77.148.762,36	111.314,22	58.304.992,53	308.253,09	135.650.693,76	135.342.440,67
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	77.148.762,36	111.314,22	58.304.992,53	308.253,09	135.650.693,76	135.342.440,67
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	77.148.762,36	111.314,22	58.304.992,53	308.253,09	135.650.693,76	135.342.440,67

PREFEITURA DE GOIÂNIA
 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
 Mes ABR de 2018

Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			135.342.440,67	5.042.751,92	57.716.242,19	5.351.005,01	193.366.935,95	188.015.930,94
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			135.342.440,67	5.042.751,92	57.716.242,19	5.351.005,01	193.366.935,95	188.015.930,94

SCP3810N

SEDETEC 20180517 - 15:43:46

[Assinatura]
 Agência de Finanças e Contabilidade
 IPSM - matrícula nº
 1313070

91/16
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 265/16

000509