

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 1/01/18 À 28/02/18

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	25.062.732,42 D	5.260.603,42	4.838.600,32	25.484.735,52 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.059.709,13 D	5.260.603,42	4.838.435,64	25.481.876,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51,23 D	2.507.649,86	2.503.098,54	4.602,55 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51,23 D	2.507.649,86	2.503.098,54	4.602,55 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	51,23 D	2.362.200,60	2.357.649,28	4.602,55 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	51,23 D	2.362.200,60	2.357.649,28	4.602,55 D
1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	51,23 D	2.362.200,60	2.357.649,28	4.602,55 D
F 1.1.1.1.1.06.01.02	(0001747) BERGS RPPS CONTA MOVIMENTO (04.029.542.0-9)	3,83 D	635.622,04	635.624,79	1,08 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03	(0001744) B.B. RPPS CONTA MOVIMENTO (15.106-8)	0,00	393.486,13	393.485,53	0,60 D
F 1.1.1.1.1.06.01.05	(0001752) CEF RPPS CONTA MOVIMENTO (27-2)	47,40 D	1.333.092,43	1.328.538,96	4.600,87 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	145.449,26	145.449,26	0,00
F 1.1.1.1.2.01.02	(0002919) BANCO RETENÇÕES - RPPS	0,00	145.449,26	145.449,26	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.016.577,21 D	942.441,30	1.420.527,85	538.490,66 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3,03 D	0,00	3,03	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3,03 D	0,00	3,03	0,00
P 1.1.3.1.1.02	(0990418) SUPRIMENTO DE FUNDOS	3,03 D	0,00	3,03	0,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35,00 D	779,95	35,00	779,95 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	35,00 D	779,95	35,00	779,95 D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35,00 D	779,95	35,00	779,95 D
P 1.1.3.5.1.99.03	(0002387) RPPS - DÉBITOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA	35,00 D	779,95	35,00	779,95 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.011.407,54 D	937.146,57	1.417.218,57	531.335,54 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	139.034,32 D	315.242,18	312.309,37	141.967,13 D
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	139.034,32 D	315.242,18	312.309,37	141.967,13 D
P 1.1.3.6.1.01.01	(0003802) CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	139.034,32 D	315.242,18	312.309,37	141.967,13 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	481.034,72 D	611.022,97	1.092.057,69	0,00
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	481.034,72 D	611.022,97	1.092.057,69	0,00
P 1.1.3.6.2.01.01	(0003807) CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	481.034,72 D	611.022,97	1.092.057,69	0,00
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	391.338,50 D	10.881,42	12.851,51	389.368,41 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	391.338,50 D	10.881,42	12.851,51	389.368,41 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	391.338,50 D	10.881,42	12.851,51	389.368,41 D
F 1.1.3.6.3.03.01.01	(0005159) COMPREV A RECEBER	14.612,84 D	10.881,42	12.851,51	12.642,75 D
P 1.1.3.6.3.03.01.02	(0005160) COMPREV - FLUXO DE COMPENSAÇÃO	330.909,68 D	0,00	0,00	330.909,68 D
P 1.1.3.6.3.03.01.03	(0005162) COMPREV - FLUXO DE PAGAMENTO	45.815,98 D	0,00	0,00	45.815,98 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.131,64 D	4.514,78	3.271,25	6.375,17 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.131,64 D	4.514,78	3.271,25	6.375,17 D
1.1.3.8.1.16	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	4.513,56 D	1.912,38	668,85	5.757,09 D
P 1.1.3.8.1.16.02	(0002916) CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO C/ SERVIDOR - RPPS	4.513,56 D	1.912,38	668,85	5.757,09 D
F 1.1.3.8.1.21	(0004774) ADIANTAMENTOS A SERVIDORES - DO EXERCÍCIO	0,00	661,50	661,50	0,00
F 1.1.3.8.1.22	(0004815) RPPS - CRÉDITO PGTO TRIBUTOS DOS SERVIDORES	0,00	1.933,55	1.933,55	0,00
F 1.1.3.8.1.32	(0002346) RPPS - FOLHA COMPLEMENTAR	618,08 D	0,00	0,00	618,08 D
1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	7,35	7,35	0,00
F 1.1.3.8.1.99.05	(0002353) CONTRIBUIÇÃO RPPS A RECEBER DO SERVIDOR	0,00	7,35	7,35	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 1/01/18 À 28/02/18

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	24.043.080,69 D	1.810.512,26	914.809,25	24.938.783,70 D
1.1.4.1	TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.043.080,69 D	1.810.512,26	914.809,25	24.938.783,70 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.043.080,69 D	1.810.512,26	914.809,25	24.938.783,70 D
1.1.4.1.1.09	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	24.043.080,69 D	1.810.512,26	914.809,25	24.938.783,70 D
1.1.4.1.1.09.04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	24.043.080,69 D	1.810.512,26	914.809,25	24.938.783,70 D
F 1.1.4.1.1.09.04.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	3.199.764,68 D	42.157,27	13.826,25	3.228.095,70 D
F 1.1.4.1.1.09.04.05	(0002349) CEF RPPS - FIC PREF.REF. DI LP(27.2)	1.826.194,18 D	28.173,50	9.701,25	1.844.666,43 D
	(0002480) BERGS RPPS - ABSOLUTO FI RF (04.029542.0-9)	1.373.570,50 D	13.983,77	4.125,00	1.383.429,27 D
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	20.843.316,01 D	1.768.354,99	900.983,00	21.710.688,00 D
F 1.1.4.1.1.09.08.08	(0005330) B.B. RPPS - IMA-B TP(15.106-8)	2.098.671,59 D	78.619,19	380.050,00	1.797.240,78 D
F 1.1.4.1.1.09.08.10	(0005332) BERGS RPPS - PATRIMONIAL FI-RF (04.029.542.0-9)	2.377.589,30 D	57.021,56	10.933,00	2.423.677,86 D
F 1.1.4.1.1.09.08.11	(0001738) CEF RPPS FI BRASIL IRF-M-RF (27-2)	1.658.211,63 D	41.534,14	67.000,00	1.632.745,77 D
F 1.1.4.1.1.09.08.12	(0001755) B.B. RPPS - RF IRF-M1 (15.106-8)	2.870.580,40 D	414.160,16	0,00	3.284.740,56 D
F 1.1.4.1.1.09.08.13	(0001758) B.B. RPPS - RF IRF M (15.106-8)	332.791,59 D	8.001,06	0,00	340.792,65 D
F 1.1.4.1.1.09.08.14	(0002321) CEF RPPS - FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3.693.362,40 D	430.082,74	0,00	4.123.445,14 D
F 1.1.4.1.1.09.08.15	(0002348) B.B. RPPS - RF IDKA 2(15.106-8)	749.648,82 D	11.457,94	0,00	761.106,76 D
F 1.1.4.1.1.09.08.16	(0002350) CEF RPPS - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (27.2)	3.395.642,42 D	58.755,58	443.000,00	3.011.398,00 D
F 1.1.4.1.1.09.08.17	(0002351) BERGS RPPS - IRF-M1 FI RF(04.029542.0-9)	2.579.592,28 D	650.454,50	0,00	3.230.046,78 D
F 1.1.4.1.1.09.08.18	(0002369) CEF RPPS - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP (27-2)	1.017.325,96 D	15.518,32	0,00	1.032.844,28 D
F 1.1.4.1.1.09.08.19	(0003091) CEF RPPS - CAIXA BRASIL IMA-B TIT.PUBL.FI RF(27-2)	69.899,62 D	2.749,80	0,00	72.649,42 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.023,29 D	0,00	164,68	2.858,61 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.023,29 D	0,00	164,68	2.858,61 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	6.045,20 D	0,00	0,00	6.045,20 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.045,20 D	0,00	0,00	6.045,20 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	4.880,00 D	0,00	0,00	4.880,00 D
P 1.2.3.1.1.02.03	(0002124) BENS DE INFORMATICA - RPPS	4.880,00 D	0,00	0,00	4.880,00 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.165,20 D	0,00	0,00	1.165,20 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	1.165,20 D	0,00	0,00	1.165,20 D
P 1.2.3.1.1.03.03.03	(0002120) MOBILIARIO EM GERAL - RPPS	1.165,20 D	0,00	0,00	1.165,20 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.021,91 C	0,00	164,68	3.186,59 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.021,91 C	0,00	164,68	3.186,59 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.021,91 C	0,00	164,68	3.186,59 C
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.630,10 C	0,00	146,40	2.776,50 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01.03	(0002358) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - RPPS	2.630,10 C	0,00	146,40	2.776,50 C
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	391,81 C	0,00	18,28	410,09 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03.03	(0002231) (-) DERECAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL - RPPS	391,81 C	0,00	18,28	410,09 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.062.732,42 C	34.201.430,74	34.362.265,14	25.223.566,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	137.832,73 C	1.404.249,70	1.565.084,10	298.667,13 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.072,65 C	1.113.338,55	1.115.303,43	11.037,53 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	9.072,65 C	1.113.338,55	1.115.303,43	11.037,53 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.072,65 C	1.113.338,55	1.115.303,43	11.037,53 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	769,81 C	1.113.338,55	1.114.533,62	1.964,88 C
F 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002087) VENCIMENTOS A PAGAR - RPPS	769,81 C	1.113.338,55	1.114.533,62	1.964,88 C
2.1.1.1.1.03	PRECATORIOS DE PESSOAL	8.302,84 C	0,00	769,81	9.072,65 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	8.302,84 C	0,00	769,81	9.072,65 C
F 2.1.1.1.1.03.01.06	(0002440) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS-2014 (F)	3.487,48 C	0,00	0,00	3.487,48 C
F 2.1.1.1.1.03.01.08	(0002487) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS-2015 (F)	2.272,70 C	0,00	0,00	2.272,70 C

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 1/01/18 À 28/02/18

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.1.1.1.03.01.09	(0002898) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS-2012 (F)	80,59 C	0,00	0,00	80,59 C
F 2.1.1.1.1.03.01.10	(0002903) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS-2013 (F)	2.292,04 C	0,00	0,00	2.292,04 C
F 2.1.1.1.1.03.01.12	(0003000) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS 2016 (F)	170,03 C	0,00	0,00	170,03 C
F 2.1.1.1.1.03.01.14	(0003202) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS 2016 (F)	0,00	0,00	769,81	769,81 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	406,04 C	18.882,56	19.352,81	876,29 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	406,04 C	18.882,56	19.352,81	876,29 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	406,04 C	18.882,56	19.352,81	876,29 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	406,04 C	18.882,56	19.352,81	876,29 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES - RPPS	406,04 C	11.940,66	12.004,87	470,25 C
F 2.1.3.1.1.01.01.01.02	(0003334) FORNECEDORES - RPPS (F)	406,04 C	11.940,66	12.004,87	470,25 C
2.1.3.1.1.01.01.05	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	6.941,90	7.347,94	406,04 C
F 2.1.3.1.1.01.01.05.04	(0003205) FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 (F)	0,00	6.941,90	7.347,94	406,04 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.354,04 C	272.028,59	430.427,86	286.753,31 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	128.354,04 C	272.028,59	430.427,86	286.753,31 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	128.354,04 C	272.028,59	430.427,86	286.753,31 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	124.324,18 C	249.729,06	277.828,51	152.423,63 C
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0004265) RPPS - IRRF S/ RENDA TRAB. SERVIDORES - A DEVOLVER PARA PREFEITURA	0,00	0,00	1.358,87	1.358,87 C
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0002354) RPPS - IRRF SERV. INATIVOS - A DEVOLVER PREF.	0,00	0,00	22.515,52	22.515,52 C
F 2.1.8.8.1.01.04.06	(0002355) RPPS - IRRF PENSIONISTAS - A DEVOLVER PREF	0,00	0,00	3.591,54	3.591,54 C
F 2.1.8.8.1.01.10	(0000450) PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	281,10	281,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.03	(0004049) UNIMED MISSOES - RPPS	45.213,74 C	89.774,09	90.622,74	46.062,39 C
F 2.1.8.8.1.01.11.06	(0004045) IPERGS - RPPS	15.892,86 C	31.505,96	31.481,63	15.868,53 C
F 2.1.8.8.1.01.13.04	(0004043) RPPS - SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS	11.587,77 C	24.442,11	24.029,03	11.174,69 C
F 2.1.8.8.1.01.14.02	(0004055) SEGURO PREV. DO SUL APLUB - RPPS	495,42 C	990,84	1.000,76	505,34 C
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0004050) EMPRESTIMOS SERVIDORES RPPS - CEF	39.342,60 C	79.102,36	78.549,74	38.789,98 C
F 2.1.8.8.1.01.15.06	(0004051) EMPRESTIMOS SERVIDORES RPPS - BERGS	3.858,09 C	8.041,03	8.740,49	4.557,55 C
F 2.1.8.8.1.01.15.09	(0004052) EMPRESTIMOS SERVIDORES RPPS - BB	3.012,60 C	5.817,37	5.801,53	2.996,76 C
F 2.1.8.8.1.01.15.11	(0005475) EMPRESTIMOS SERVIDORES RPPS - BRADESCO	587,97 C	1.175,94	1.175,94	587,97 C
F 2.1.8.8.1.01.15.13	(0003105) EMPRESTIMOS SERVIDORES RPPS - SICREDI	2.327,13 C	4.654,26	4.803,62	2.476,49 C
F 2.1.8.8.1.01.17.02	(0002188) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	2.006,00 C	3.944,00	3.876,00	1.938,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	4.029,86 C	22.299,53	152.599,35	134.329,68 C
F 2.1.8.8.1.04.99.01	(0002944) DESCTO EM FOLHA FAVOR DE TERCEIROS - EXECUTIVO	0,00	172,89	172,89	0,00
F 2.1.8.8.1.04.99.04	(0004044) RPPS - DESCTO EM FOLHA FAVOR DE TERCEIROS	302,89 C	550,78	505,95	258,06 C
F 2.1.8.8.1.04.99.05	(0004047) RPPS - AGISEM	3.726,97 C	8.889,23	11.500,45	6.338,19 C
F 2.1.8.8.1.04.99.06	(0004054) RPPS - ADTOS CONCEDIDOS A SERVIDORES	0,00	1.933,55	1.952,39	18,84 C
F 2.1.8.8.1.04.99.09	(0004824) RPPS - RESTITUIÇÕES DIVERSAS A DEVOLV PARA PREFEITURA	0,00	4.175,71	131.890,30	127.714,59 C
F 2.1.8.8.1.04.99.99	(0003298) MOVIMENTO DE FUNDOS - UGS DE MESMA GESTÃO	0,00	6.577,37	6.577,37	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.828.526,41 C	0,00	0,00	20.828.526,41 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.828.526,41 C	0,00	0,00	20.828.526,41 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.828.526,41 C	0,00	0,00	20.828.526,41 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	20.828.526,41 C	0,00	0,00	20.828.526,41 C
2.2.7.2.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.828.526,41 C	0,00	0,00	20.828.526,41 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.334.502,66 C	0,00	0,00	53.334.502,66 C

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 1/01/18 À 28/02/18

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.7.2.1.03.01	(0004639) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	57.311.141,49 C	0,00	0,00	57.311.141,49 C
P 2.2.7.2.1.03.02	(0991370) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	117.578,96 D	0,00	0,00	117.578,96 D
P 2.2.7.2.1.03.03	(0991371) (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	121.086,01 D	0,00	0,00	121.086,01 D
P 2.2.7.2.1.03.04	(0004642) (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.756,52 D	0,00	0,00	3.756,52 D
P 2.2.7.2.1.03.05	(0004643) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.734.217,34 D	0,00	0,00	3.734.217,34 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.260.961,50 C	0,00	0,00	55.260.961,50 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0004645) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	83.654.279,87 C	0,00	0,00	83.654.279,87 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0004646) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.127.621,35 D	0,00	0,00	11.127.621,35 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0004647) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.815.041,98 D	0,00	0,00	11.815.041,98 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0004648) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.450.655,04 D	0,00	0,00	5.450.655,04 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	87.766.937,75 D	0,00	0,00	87.766.937,75 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0991382) (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	87.766.937,75 D	0,00	0,00	87.766.937,75 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.096.373,28 C	32.797.181,04	32.797.181,04	4.096.373,28 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	4.096.373,28 C	32.797.181,04	32.797.181,04	4.096.373,28 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.096.373,28 C	32.797.181,04	32.797.181,04	4.096.373,28 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.096.373,28 C	32.797.181,04	32.797.181,04	4.096.373,28 C
P 2.3.7.1.1.01	(0001567) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.797.181,04 C	32.797.181,04	0,00	0,00
P 2.3.7.1.1.02	(0991550) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.700.807,76 D	0,00	32.797.181,04	4.096.373,28 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.084.739,94	0,00	1.084.739,94 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.055.236,92	0,00	1.055.236,92 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	833.154,87	0,00	833.154,87 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	833.154,87	0,00	833.154,87 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	833.154,87	0,00	833.154,87 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	779.522,27	0,00	779.522,27 D
X 3.2.1.1.1.01.01	(0002718) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	705.926,59	0,00	705.926,59 D
X 3.2.1.1.1.01.03	(0002724) APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	73.595,68	0,00	73.595,68 D
X 3.2.1.1.1.99	(0991768) OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	53.632,60	0,00	53.632,60 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	168.938,67	0,00	168.938,67 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	168.938,67	0,00	168.938,67 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.938,67	0,00	168.938,67 D
X 3.2.2.1.1.01	(0002758) PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	168.938,67	0,00	168.938,67 D
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	26.826,01	0,00	26.826,01 D
3.2.4.3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	26.826,01	0,00	26.826,01 D
F 3.2.4.3.2	(0001951) PESSOAL ATIVO - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	24.191,05	0,00	24.191,05 D
F 3.2.4.3.3	(0001952) SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.634,96	0,00	2.634,96 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	26.317,37	0,00	26.317,37 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	26.317,37	0,00	26.317,37 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.317,37	0,00	26.317,37 D
X 3.2.9.1.1.11	(0991815) SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	26.317,37	0,00	26.317,37 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.027,84	0,00	8.027,84 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	7.863,16	0,00	7.863,16 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.714,96	0,00	6.714,96 D

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 1/01/18 À 28/02/18

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.714,96	0,00	6.714,96 D
X 3.3.2.2.1.31	(0991930) JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	6.714,96	0,00	6.714,96 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.148,20	0,00	1.148,20 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.148,20	0,00	1.148,20 D
X 3.3.2.3.1.32	(0991970) SERVICOS BANCARIOS	0,00	158,20	0,00	158,20 D
X 3.3.2.3.1.51	(0991985) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	990,00	0,00	990,00 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	164,68	0,00	164,68 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	164,68	0,00	164,68 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164,68	0,00	164,68 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	164,68	0,00	164,68 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0991997) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	164,68	0,00	164,68 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	4.146,86	0,00	4.146,86 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.146,86	0,00	4.146,86 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.146,86	0,00	4.146,86 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.146,86	0,00	4.146,86 D
X 3.7.2.1.1.02	(0992304) PIS/PASEP	0,00	4.146,86	0,00	4.146,86 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.328,32	0,00	17.328,32 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.328,32	0,00	17.328,32 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	17.328,32	0,00	17.328,32 D
X 3.9.9.1.5	(0992420) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	17.328,32	0,00	17.328,32 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.345.908,64	1.345.908,64 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	926.272,50	926.272,50 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	926.272,50	926.272,50 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	926.272,50	926.272,50 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	926.272,50	926.272,50 C
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	611.022,97	611.022,97 C
X 4.2.1.1.1.01.01	(0002824) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	611.022,97	611.022,97 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	315.249,53	315.249,53 C
X 4.2.1.1.1.02.01	(0992519) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	315.249,53	315.249,53 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	415.761,01	415.761,01 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	415.761,01	415.761,01 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	415.761,01	415.761,01 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	415.761,01	415.761,01 C
X 4.4.5.2.1.03	(0992716) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	415.761,01	415.761,01 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.893,41	1.893,41 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.893,41	1.893,41 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.893,41	1.893,41 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.893,41	1.893,41 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.893,41	1.893,41 C
X 4.5.1.2.2.02.99	(0992730) OUTRAS TRASNFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.893,41	1.893,41 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.981,72	1.981,72 C

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 1/01/18 À 28/02/18

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.981,72	1.981,72 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.981,72	1.981,72 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.981,72	1.981,72 C
X 4.9.9.9.1.11	(0992938) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	1.902,00	1.902,00 C
F 4.9.9.9.1.13	(0001873) RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	79,72	79,72 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.956,88 D	20.213.551,26	0,00	20.222.508,14 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.213.551,26	0,00	20.213.551,26 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.471.572,19	0,00	9.471.572,19 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.471.572,19	0,00	9.471.572,19 D
X 5.2.1.1.1	(0992955) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.471.572,19	0,00	9.471.572,19 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.741.979,07	0,00	10.741.979,07 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.471.572,19	0,00	9.471.572,19 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.471.572,19	0,00	9.471.572,19 D
X 5.2.2.1.1.01	(0011290) CREDITO INICIAL	0,00	9.471.572,19	0,00	9.471.572,19 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.270.406,88	0,00	1.270.406,88 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.270.406,88	0,00	1.270.406,88 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.270.406,88	0,00	1.270.406,88 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0993018) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.270.406,88	0,00	1.270.406,88 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.956,88 D	0,00	0,00	8.956,88 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	654,04 D	0,00	0,00	654,04 D
X 5.3.1.2	(0993024) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	654,04 D	0,00	0,00	654,04 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.302,84 D	0,00	0,00	8.302,84 D
X 5.3.2.2	(0993030) RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.302,84 D	0,00	0,00	8.302,84 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.956,88 C	7.618.633,68	27.832.184,94	20.222.508,14 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.604.749,88	27.818.301,14	20.213.551,26 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.833.059,30	11.304.631,49	9.471.572,19 C
X 6.2.1.1	(0011284) RECEITA A REALIZAR	0,00	1.833.059,30	9.471.572,19	7.638.512,89 C
X 6.2.1.2	(0011285) RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.833.059,30	1.833.059,30 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.771.690,58	16.513.669,65	10.741.979,07 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.521.048,73	12.992.620,92	9.471.572,19 C
X 6.2.2.1.1	(0993054) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.270.406,88	9.471.572,19	8.201.165,31 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.250.641,85	3.521.048,73	1.270.406,88 C
X 6.2.2.1.3.01	(0993060) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.077.633,36	1.270.406,88	192.773,52 C
X 6.2.2.1.3.03	(0993062) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.124.103,36	1.126.538,49	2.435,13 C
X 6.2.2.1.3.04	(0993063) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	48.905,13	1.124.103,36	1.075.198,23 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.250.641,85	3.521.048,73	1.270.406,88 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.250.641,85	3.521.048,73	1.270.406,88 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.250.641,85	3.521.048,73	1.270.406,88 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0993082) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.077.633,36	1.270.406,88	192.773,52 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0993084) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.124.103,36	1.126.538,49	2.435,13 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0993085) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	48.905,13	1.124.103,36	1.075.198,23 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.956,88 C	13.883,80	13.883,80	8.956,88 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	654,04 C	13.883,80	13.883,80	654,04 C
X 6.3.1.1	(0993088) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	654,04 C	6.941,90	0,00	6.287,86 D
X 6.3.1.3	(0993090) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.941,90	6.941,90	0,00
X 6.3.1.4	(0993091) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.941,90	6.941,90 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.302,84 C	0,00	0,00	8.302,84 C
X 6.3.2.1	(0993101) RP PROCESSADOS A PAGAR	8.302,84 C	0,00	0,00	8.302,84 C
7	CONTROLES DEVEDORES	24.058.979,43 D	2.125.555,03	3,03	26.184.531,43 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 1/01/18 À 28/02/18

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
X 7.1.2.3.1.02	(0000801) CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.062.876,40 D	2.125.555,03	0,00	26.188.431,43 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.062.876,40 D	2.125.555,03	0,00	26.188.431,43 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.062.876,40 D	2.125.555,03	0,00	26.188.431,43 D
X 7.2.1.1.2.00.50	(0994879) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	24.057.744,76 D	1.833.059,30	0,00	25.890.804,06 D
X 7.2.1.1.3.80.01	(0994846) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RETENCOES/CONSIGNACOES	5.131,64 D	292.495,73	0,00	297.627,37 D
7.9	OUTROS CONTROLES	3,03 D	0,00	3,03	0,00
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3,03 D	0,00	3,03	0,00
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3,03 D	0,00	3,03	0,00
X 7.9.1.2.1	(0004771) CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3,03 D	0,00	3,03	0,00
8	CONTROLES CREDORES	24.058.979,43 C	3.797.321,89	5.922.873,89	26.184.531,43 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.900,00 D	495,00	495,00	3.900,00 D
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.900,00 D	495,00	495,00	3.900,00 D
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.900,00 D	495,00	495,00	3.900,00 D
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.900,00 D	495,00	495,00	3.900,00 D
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.900,00 D	495,00	495,00	3.900,00 D
F 8.1.2.3.1.02.01	(0000855) A EXECUTAR	3.900,00 D	495,00	0,00	4.395,00 D
F 8.1.2.3.1.02.02	(0000856) EXECUTADOS	0,00	0,00	495,00	495,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.062.876,40 C	3.796.823,86	5.922.378,89	26.188.431,43 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.062.876,40 C	3.796.823,86	5.922.378,89	26.188.431,43 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.062.876,40 C	3.796.823,86	5.922.378,89	26.188.431,43 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.932.678,65 C	1.270.406,88	1.833.059,30	24.495.331,07 C
X 8.2.1.1.1.01.00.50	(0994080) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	24.040.670,13 C	1.270.406,88	1.833.059,30	24.603.322,55 C
X 8.2.1.1.1.01.80.01	(0994680) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RETENCOES/CONSIGNACOES	107.991,48 D	0,00	0,00	107.991,48 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.595,94 C	1.084.575,26	1.270.406,88	193.427,56 C
X 8.2.1.1.2.00.50	(0995145) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	7.595,94 C	1.084.575,26	1.164.466,88	87.487,56 C
X 8.2.1.1.2.01.00.50	(0994081) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL -	0,00	0,00	105.940,00	105.940,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	122.601,81 C	1.392.896,45	1.426.016,26	155.721,62 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0994082) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	9.478,69 C	1.131.045,26	1.133.480,39	11.913,82 C
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0995016) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RETENCOES/CONSIGNACOES	113.123,12 C	261.851,19	292.535,87	143.807,80 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	48.945,27	1.392.896,45	1.343.951,18 C

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 1/01/18 À 28/02/18

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.00.50	(0994083) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	0,00	48.905,13	1.131.045,26	1.082.140,13 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0994683) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RETENCOES/CONSIGNACOES	0,00	40,14	261.851,19	261.811,05 C
8.9	OUTROS CONTROLES	3,03 C	3,03	0,00	0,00
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3,03 C	3,03	0,00	0,00
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3,03 C	3,03	0,00	0,00
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3,03 C	3,03	0,00	0,00
X 8.9.1.2.1.01.01	(0002896) ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR	3,03 C	3,03	0,00	0,00
Total Geral		198.087.184,83 D	74.301.835,96	74.301.835,96	193.239.170,91 D
		198.087.184,83 C			193.239.170,91 C