

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 1/01/18 À 30/06/18

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	25.062.732,42 D	37.166.028,09	36.554.833,14	25.673.927,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.059.709,13 D	37.166.028,09	36.554.339,10	25.671.398,12 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51,23 D	13.694.782,18	13.694.312,41	521,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51,23 D	13.694.782,18	13.694.312,41	521,00 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	51,23 D	13.061.814,01	13.061.344,24	521,00 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	51,23 D	13.061.814,01	13.061.344,24	521,00 D
1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	51,23 D	13.061.814,01	13.061.344,24	521,00 D
F 1.1.1.1.1.06.01.02	(0001747) BERGS RPPS CONTA MOVIMENTO (04.029.542.0-9)	3,83 D	3.213.180,38	3.213.184,21	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	(0001744) B.B. RPPS CONTA MOVIMENTO (15.106-8)	0,00	1.716.952,78	1.716.952,78	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.05	(0001752) CEF RPPS CONTA MOVIMENTO (27-2)	47,40 D	6.572.996,61	6.573.000,01	44,00 D
F 1.1.1.1.1.06.01.06	(0003293) SICREDI RPPS CONTA MOVIMENTO (84.545-0)	0,00	1.558.684,24	1.558.207,24	477,00 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	632.968,17	632.968,17	0,00
F 1.1.1.1.2.01.02	(0002919) BANCO RETENÇÕES - RPPS	0,00	632.968,17	632.968,17	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.016.577,21 D	3.683.373,81	4.303.033,76	396.917,26 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3,03 D	1.000,00	3,03	1.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3,03 D	1.000,00	3,03	1.000,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0990418) SUPRIMENTO DE FUNDOS	3,03 D	1.000,00	3,03	1.000,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35,00 D	2.408,51	933,67	1.509,84 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	35,00 D	2.408,51	933,67	1.509,84 D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35,00 D	2.408,51	933,67	1.509,84 D
P 1.1.3.5.1.99.03	(0002387) RPPS - DÉBITOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA	35,00 D	2.408,51	933,67	1.509,84 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.011.407,54 D	3.666.688,85	4.288.727,98	389.368,41 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	139.034,32 D	798.760,86	937.795,18	0,00
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	139.034,32 D	798.760,86	937.795,18	0,00
P 1.1.3.6.1.01.01	(0003802) CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	139.034,32 D	798.760,86	937.795,18	0,00
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	481.034,72 D	2.857.046,57	3.338.081,29	0,00
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	481.034,72 D	2.857.046,57	3.338.081,29	0,00
P 1.1.3.6.2.01.01	(0003807) CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	481.034,72 D	2.857.046,57	3.338.081,29	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	13.276,45	13.369,08	5.039,01 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.131,64 D	13.276,45	13.369,08	5.039,01 D
1.1.3.8.1.16	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	4.513,56 D	1.912,45	2.005,08	4.420,93 D
P 1.1.3.8.1.16.02	(0002916) CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO C/ SERVIDOR - RPPS	4.513,56 D	1.912,45	2.005,08	4.420,93 D
F 1.1.3.8.1.21	(0004774) ADIANTAMENTOS A SERVIDORES - DO EXERCÍCIO	0,00	1.997,73	1.997,73	0,00
F 1.1.3.8.1.22	(0004815) RPPS - CREDITO PGTO TRIBUTOS DOS SERVIDORES	0,00	3.728,06	3.728,06	0,00
1.1.3.8.1.29	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
F 1.1.3.8.1.29.38	(0002947) RPPS - CRÉDITOS À RECEBER DA PREFEITURA	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 1/01/18 À 30/06/18

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	643,21	643,21	0,00
F 1.1.3.8.1.99.05	(0002353) CONTRIBUIÇÃO RPPS A RECEBER DO SERVIDOR	0,00	643,21	643,21	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.043.080,69 D	19.787.872,10	18.556.992,93	25.273.959,86 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.043.080,69 D	19.787.872,10	18.556.992,93	25.273.959,86 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	24.043.080,69 D	19.787.872,10	18.556.992,93	25.273.959,86 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	24.043.080,69 D	19.787.872,10	18.556.992,93	25.273.959,86 D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	3.199.764,68 D	79.417,67	3.279.182,35	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.04	(0002349) CEF RPPS - FIC PREF.REF. DI LP(27.2)	1.826.194,18 D	49.324,10	1.875.518,28	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.05	(0002480) BERGS RPPS - ABSOLUTO FI RF (04.029542.0-9)	1.373.570,50 D	30.093,57	1.403.664,07	0,00
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	0,00	12.210.819,38	2.068.300,94	10.142.518,44 D
F 1.1.4.1.1.09.06.01	(0003279) B.B RPPS IMA-B TP(15.106-8)	0,00	1.813.366,89	1.320.383,11	492.983,78 D
F 1.1.4.1.1.09.06.03	(0003281) CEF RPPS - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (27-2)	0,00	3.126.493,78	635.451,99	2.491.041,79 D
F 1.1.4.1.1.09.06.04	(0003282) CEF RPPS - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF (27-2)	0,00	73.315,18	2.697,60	70.617,58 D
F 1.1.4.1.1.09.06.05	(0003283) B.B. RPPS - RF IDKa 2(15.106-8)	0,00	779.941,78	6.566,70	773.375,08 D
F 1.1.4.1.1.09.06.06	(0003284) CEF RPPS - FI BRASIL IDKa IPCA 2A RF LP (27-2)	0,00	1.058.896,30	8.332,23	1.050.564,07 D
F 1.1.4.1.1.09.06.08	(0003286) BERGS RPPS - PATRIMONIAL FI RF (04.029.542.0-9)	0,00	2.491.383,35	44.342,30	2.447.041,05 D
F 1.1.4.1.1.09.06.09	(0003287) CEF RPPS FI BRASIL IRF M RF(27-2)	0,00	2.520.669,02	44.089,27	2.476.579,75 D
F 1.1.4.1.1.09.06.10	(0003288) B.B. RPPS - RF IRF M(15.106-8)	0,00	346.753,08	6.437,74	340.315,34 D
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	20.843.316,01 D	7.497.635,05	13.209.509,64	15.131.441,42 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	2.177.290,78	0,00
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	87.021,56	2.464.610,86	0,00
F 1.1.4.1.1.09.08.11	(0001738) CEF RPPS FI BRASIL IRF-M-RF (27-2)	1.658.211,63 D	62.728,80	1.720.940,43	0,00
F 1.1.4.1.1.09.08.12	(0001755) B.B. RPPS - RF IRF-M1 (15.106-8)	2.870.580,40 D	490.335,21	3.605,00	3.357.310,61 D
F 1.1.4.1.1.09.08.13	(0001758) B.B. RPPS - RF IRF M (15.106-8)	332.791,59 D	12.435,43	345.227,02	0,00
F 1.1.4.1.1.09.08.14	(0002321) CEF RPPS - FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3.693.362,40 D	3.581.818,35	666.000,00	6.609.180,75 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	761.106,76	0,00
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	106.924,29	3.502.566,71	0,00
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	3.031.702,78	446.345,00	5.164.950,06 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	31.175,94	1.048.501,90	0,00
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	3.415,56	73.315,18	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.023,29 D	0,00	494,04	2.529,25 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.023,29 D	0,00	494,04	2.529,25 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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.021,91 C	0,00	494,04	3.515,95 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.021,91 C	0,00	494,04	3.515,95 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.021,91 C	0,00	494,04	3.515,95 C
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.630,10 C	0,00	439,20	3.069,30 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	439,20	3.069,30 C
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	391,81 C	0,00	54,84	446,65 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03.03	(0002231) (-) DERECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL - RPPS	391,81 C	0,00	54,84	446,65 C

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 1/01/18 À 30/06/18

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.062.732,42 C	55.115.982,66	58.343.351,82	28.290.101,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	137.832,73 C	5.726.300,21	5.739.046,74	150.579,26 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.072,65 C	3.803.548,93	3.804.515,10	10.038,82 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	9.072,65 C	3.803.548,93	3.804.515,10	10.038,82 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.072,65 C	3.803.548,93	3.804.515,10	10.038,82 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	769,81 C	3.803.548,93	3.803.745,29	966,17 C
F 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002087) VENCIMENTOS A PAGAR - RPPS	769,81 C	3.803.548,93	3.803.745,29	966,17 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	8.302,84 C	0,00	769,81	9.072,65 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	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
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	55.628,52	56.031,85	809,37 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	406,04 C	55.628,52	56.031,85	809,37 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	406,04 C	55.628,52	56.031,85	809,37 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	406,04 C	55.628,52	56.031,85	809,37 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES - RPPS	406,04 C	48.686,62	48.683,91	403,33 C
F 2.1.3.1.1.01.01.01.02	(0003334) FORNECEDORES - RPPS (F)	406,04 C	48.686,62	48.683,91	403,33 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	1.867.122,76	1.878.499,79	139.731,07 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	128.354,04 C	1.867.122,76	1.878.499,79	139.731,07 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	128.354,04 C	1.867.122,76	1.878.499,79	139.731,07 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	124.324,18 C	890.841,65	888.467,42	121.949,95 C
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0004265) RPPS - IRRF S/ RENDA TRAB. SERVIDORES - A DEVOLVER PARA PREFEITURA	0,00	9.942,24	9.942,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.04	(0002319) RPPS - IRRF S/ SERV. TERCEIROS	0,00	14,88	14,88	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0002354) RPPS - IRRF SERV. INATIVOS - A DEVOLVER PREF.	0,00	82.008,30	82.008,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.06	(0002355) RPPS - IRRF PENSIONISTAS - A DEVOLVER PREF	0,00	11.667,28	11.667,28	0,00
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	288.168,81	293.965,32	51.010,25 C
F 2.1.8.8.1.01.11.06	(0004045) IPERGS - RPPS	15.892,86 C	95.403,78	96.346,40	16.835,48 C
F 2.1.8.8.1.01.13.04	(0004043) RPPS - SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS	11.587,77 C	88.415,54	76.827,77	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.02	(0004055) SEGURO PREV. DO SUL APLUB - RPPS	495,42 C	3.517,54	3.527,46	505,34 C
2.1.8.8.1.01.15	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.128,39 C	298.972,68	301.315,67	51.471,38 C
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0004050) EMPRÉSTIMOS SERVIDORES RPPS - CEF	39.342,60 C	227.268,10	218.722,80	30.797,30 C
F 2.1.8.8.1.01.15.06	(0004051) EMPRÉSTIMOS SERVIDORES RPPS - BERGS	3.858,09 C	25.874,61	27.096,74	5.080,22 C
F 2.1.8.8.1.01.15.09	(0004052) EMPRÉSTIMOS SERVIDORES RPPS - BB	3.012,60 C	16.948,23	15.769,99	1.834,36 C
F 2.1.8.8.1.01.15.11	(0005475) EMPRÉSTIMOS SERVIDORES RPPS - BRADESCO	587,97 C	4.742,17	4.690,94	536,74 C
F 2.1.8.8.1.01.15.13	(0003105) EMPRÉSTIMOS SERVIDORES RPPS - SICREDI	2.327,13 C	24.139,57	35.035,20	13.222,76 C
F 2.1.8.8.1.01.17.02	(0002188) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	2.006,00 C	12.449,50	12.571,00	2.127,50 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.029,86 C	976.281,11	990.032,37	17.781,12 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

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 1/01/18 À 30/06/18

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.04.99.04	(0004044) RPPS - DESCTO EM FOLHA FAVOR DE TERCEIROS	302,89 C	1.871,59	1.612,70	44,00 C
F 2.1.8.8.1.04.99.05	(0004047) RPPS - AGISEM	3.726,97 C	39.644,65	35.917,68	0,00
F 2.1.8.8.1.04.99.06	(0004054) RPPS - ADTOS CONCEDIDOS A SERVIDORES	0,00	3.728,06	3.746,90	18,84 C
F 2.1.8.8.1.04.99.09	(0004824) RPPS - RESTITUIÇÕES DIVERSAS A DEVOLV PARA PREFEITURA	0,00	514.881,83	532.600,11	17.718,28 C
F 2.1.8.8.1.04.99.99	(0003298) MOVIMENTO DE FUNDOS - UGS DE MESMA GESTAO	0,00	415.982,09	415.982,09	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	20.828.526,41 C	16.592.501,41	19.807.107,04	24.043.132,04 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.828.526,41 C	16.592.501,41	19.807.107,04	24.043.132,04 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.828.526,41 C	16.592.501,41	19.807.107,04	24.043.132,04 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	20.828.526,41 C	16.592.501,41	19.807.107,04	24.043.132,04 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.828.526,41 C	16.592.501,41	19.807.107,04	24.043.132,04 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.828.526,41 C	16.592.501,41	19.807.107,04	24.043.132,04 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.334.502,66 C	473.814,28	9.434.858,81	62.295.547,19 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0004639) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	57.311.141,49 C	0,00	9.414.066,20	66.725.207,69 C
P 2.2.7.2.1.03.02	(0991370) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	117.578,96 D	0,00	20.792,61	96.786,35 D
P 2.2.7.2.1.03.03	(0991371) (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	121.086,01 D	11.382,25	0,00	132.468,26 D
P 2.2.7.2.1.03.04	(0004642) (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.756,52 D	1.149,39	0,00	4.905,91 D
P 2.2.7.2.1.03.05	(0004643) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.734.217,34 D	461.282,64	0,00	4.195.499,98 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.260.961,50 C	5.094.132,62	10.372.248,23	60.539.077,11 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0004645) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	83.654.279,87 C	0,00	10.372.248,23	94.026.528,10 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0004646) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	11.127.621,35 D	270.176,79	0,00	11.397.798,14 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0004647) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.815.041,98 D	4.362.477,96	0,00	16.177.519,94 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0004648) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	5.450.655,04 D	461.477,87	0,00	5.912.132,91 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	87.766.937,75 D	11.024.554,51	0,00	98.791.492,26 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0991382) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	87.766.937,75 D	11.024.554,51	0,00	98.791.492,26 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.096.373,28 C	32.797.181,04	32.797.198,04	4.096.390,28 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	4.096.373,28 C	32.797.181,04	32.797.198,04	4.096.390,28 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.096.373,28 C	32.797.181,04	32.797.198,04	4.096.390,28 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.096.373,28 C	32.797.181,04	32.797.198,04	4.096.390,28 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
P 2.3.7.1.1.03	(0991551) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17,00	17,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	23.541.928,13	1.874,14	23.540.053,99 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	504,49	0,00	504,49 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	504,49	0,00	504,49 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	504,49	0,00	504,49 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	504,49	0,00	504,49 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	504,49	0,00	504,49 D
F 3.1.1.2.1.02.12	(0002287) 13. SALARIO	0,00	504,49	0,00	504,49 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.642.357,33	1.874,14	3.640.483,19 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.871.232,89	0,00	2.871.232,89 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.871.232,89	0,00	2.871.232,89 D

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 1/01/18 À 30/06/18

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.871.232,89	0,00	2.871.232,89 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.484.363,17	0,00	2.484.363,17 D
X 3.2.1.1.1.01.01	(0002718) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.261.946,59	0,00	2.261.946,59 D
X 3.2.1.1.1.01.03	(0002724) APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	222.416,58	0,00	222.416,58 D
X 3.2.1.1.1.06	(0991767) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	222.200,36	0,00	222.200,36 D
X 3.2.1.1.1.99	(0991768) OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	164.669,36	0,00	164.669,36 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	569.017,47	0,00	569.017,47 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	569.017,47	0,00	569.017,47 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	569.017,47	0,00	569.017,47 D
X 3.2.2.1.1.01	(0002758) PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	569.017,47	0,00	569.017,47 D
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	146.636,50	1.874,14	144.762,36 D
3.2.4.3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	146.636,50	1.874,14	144.762,36 D
F 3.2.4.3.2	(0001951) PESSOAL ATIVO - AUXILIO DOENCA	0,00	139.232,78	1.874,14	137.358,64 D
F 3.2.4.3.3	(0001952) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	7.403,72	0,00	7.403,72 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	55.470,47	0,00	55.470,47 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	55.470,47	0,00	55.470,47 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.470,47	0,00	55.470,47 D
X 3.2.9.1.1.11	(0991815) SALARIO MATERNIDADE	0,00	37.603,58	0,00	37.603,58 D
X 3.2.9.1.1.13	(0002477) ABONO ANUAL - 13º SALARIO	0,00	17.866,89	0,00	17.866,89 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	26.364,40	0,00	26.364,40 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	25.870,36	0,00	25.870,36 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	821,30	0,00	821,30 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	821,30	0,00	821,30 D
X 3.3.2.1.1.01	(0991896) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	821,30	0,00	821,30 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	20.269,41	0,00	20.269,41 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.269,41	0,00	20.269,41 D
X 3.3.2.2.1.31	(0991930) JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	20.269,41	0,00	20.269,41 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.779,65	0,00	4.779,65 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.779,65	0,00	4.779,65 D
X 3.3.2.3.1.30	(0991968) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	992,00	0,00	992,00 D
X 3.3.2.3.1.32	(0991970) SERVICOS BANCARIOS	0,00	302,65	0,00	302,65 D
X 3.3.2.3.1.51	(0991985) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	494,04	0,00	494,04 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	494,04	0,00	494,04 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	494,04	0,00	494,04 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	494,04	0,00	494,04 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0991997) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	494,04	0,00	494,04 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.709,23	0,00	1.709,23 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.709,23	0,00	1.709,23 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.709,23	0,00	1.709,23 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.709,23	0,00	1.709,23 D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.709,23	0,00	1.709,23 D
X 3.5.1.2.2.02.99	(0992143) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.709,23	0,00	1.709,23 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	13.913,06	0,00	13.913,06 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.913,06	0,00	13.913,06 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	13.913,06	0,00	13.913,06 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.913,06	0,00	13.913,06 D

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 1/01/18 À 30/06/18

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.7.2.1.1.02	(0992304) PIS/PASEP	0,00	13.913,06	0,00	13.913,06 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	19.857.079,62	0,00	19.857.079,62 D
	DIMINUTIVAS				
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	19.807.107,04	0,00	19.807.107,04 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	19.807.107,04	0,00	19.807.107,04 D
	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	19.807.107,04	0,00	19.807.107,04 D
	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
X 3.9.7.2.1.01	(0003302) VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	19.807.107,04	0,00	19.807.107,04 D
	PREVIDENCIÁRIAS LONGO PRAZO				
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	49.972,58	0,00	49.972,58 D
	DIMINUTIVAS				
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	49.972,58	0,00	49.972,58 D
	RGPS/RPPS				
X 3.9.9.1.5	(0992420) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	49.972,58	0,00	49.972,58 D
	RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	205.089,38	21.128.969,16	20.923.879,78 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.655.445,91	3.655.445,91 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.655.445,91	3.655.445,91 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.655.445,91	3.655.445,91 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.655.445,91	3.655.445,91 C
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.856.677,70	2.856.677,70 C
X 4.2.1.1.1.01.01	(0002824) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	0,00	2.856.677,70	2.856.677,70 C
	ATIVO - RPPS				
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	798.768,21	798.768,21 C
X 4.2.1.1.1.02.01	(0992519) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	798.768,21	798.768,21 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	205.089,38	875.658,28	670.568,90 C
	AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	205.089,38	875.658,28	670.568,90 C
	BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				
	FINANCEIRAS				
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	0,00	205.089,38	875.658,28	670.568,90 C
	FINANCEIRAS				
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	0,00	205.089,38	875.658,28	670.568,90 C
	FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				
X 4.4.5.2.1.03	(0992716) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	205.089,38	875.658,28	670.568,90 C
	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
	SOCIAL				
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	0,00	3.381,77	3.381,77 C
	RECEBIDAS				
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.381,77	3.381,77 C
	INTRAGOVERNAMENTAIS				
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	3.381,77	3.381,77 C
	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO				
	ORÇAMENTÁRIA				
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	3.381,77	3.381,77 C
	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO				
	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.381,77	3.381,77 C
	RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE				
	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
X 4.5.1.2.2.02.99	(0992730) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	3.381,77	3.381,77 C
	INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO				
	ORÇAMENTÁRIA				
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	16.594.483,20	16.594.483,20 C
	AUMENTATIVAS				
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES	0,00	0,00	16.592.501,41	16.592.501,41 C
	DE PERDAS				
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	16.592.501,41	16.592.501,41 C
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES -	0,00	0,00	16.592.501,41	16.592.501,41 C
	CONSOLIDAÇÃO				
X 4.9.7.1.1.02	(0992869) REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	16.592.501,41	16.592.501,41 C
	MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A				
	LONGO PRAZO				
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.981,79	1.981,79 C
	AUMENTATIVAS				
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.981,79	1.981,79 C
	AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				
	FATOS GERADORES DIVERSOS				

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 1/01/18 À 30/06/18

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.981,79	1.981,79 C
X 4.9.9.9.1.03	(0992930) OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	0,00	0,00	0,07	0,07 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	22.817.743,91	1.874,14	22.824.826,65 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	22.817.743,91	1.874,14	22.815.869,77 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	13.346.171,72	1.874,14	13.344.297,58 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	3.874.599,53	1.874,14	3.872.725,39 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.874.599,53	1.874,14	3.872.725,39 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.874.599,53	1.874,14	3.872.725,39 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0993018) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.874.599,53	0,00	3.874.599,53 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0993019) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.874,14	1.874,14 C
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	24.669.133,71	47.485.003,48	22.824.826,65 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.655.249,91	47.471.119,68	22.815.869,77 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.369.924,30	14.841.496,49	9.471.572,19 C
X 6.2.1.1	(0011284) RECEITA A REALIZAR	0,00	5.164.466,05	9.677.030,44	4.512.564,39 C
X 6.2.1.2	(0011285) RECEITA REALIZADA	0,00	205.458,25	5.164.466,05	4.959.007,80 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.285.325,61	32.629.623,19	13.344.297,58 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.579.962,57	21.051.534,76	9.471.572,19 C
X 6.2.2.1.1	(0993054) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.874.599,53	9.473.446,33	5.598.846,80 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	7.705.363,04	11.578.088,43	3.872.725,39 C
X 6.2.2.1.3.01	(0993060) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.728.550,06	3.876.473,67	147.923,61 C
X 6.2.2.1.3.03	(0993062) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.851.059,70	3.852.429,20	1.369,50 C
X 6.2.2.1.3.04	(0993063) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	125.753,28	3.849.185,56	3.723.432,28 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.705.363,04	11.578.088,43	3.872.725,39 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	7.705.363,04	11.578.088,43	3.872.725,39 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.705.363,04	11.578.088,43	3.872.725,39 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0993082) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.728.550,06	3.876.473,67	147.923,61 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0993084) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.851.059,70	3.852.429,20	1.369,50 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0993085) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	125.753,28	3.849.185,56	3.723.432,28 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	6.096.484,71	205.461,28	29.950.002,86 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
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

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 1/01/18 À 30/06/18

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	6.095.484,71	205.458,25	29.952.902,86 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.062.876,40 D	6.095.484,71	205.458,25	29.952.902,86 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.062.876,40 D	6.095.484,71	205.458,25	29.952.902,86 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	5.164.465,98	205.458,25	29.016.752,49 D
X 7.2.1.1.3.80.01	(0994846) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RETENCOES/CONSIGNACOES	5.131,64 D	931.018,73	0,00	936.150,37 D
7.9	OUTROS CONTROLES	3,03 D	1.000,00	3,03	1.000,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3,03 D	1.000,00	3,03	1.000,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3,03 D	1.000,00	3,03	1.000,00 D
X 7.9.1.2.1	(0004771) CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3,03 D	1.000,00	3,03	1.000,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	24.058.979,43 C	12.933.123,17	18.824.146,60	29.950.002,86 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.900,00 D	2.475,00	2.475,00	3.900,00 D
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.900,00 D	2.475,00	2.475,00	3.900,00 D
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.900,00 D	2.475,00	2.475,00	3.900,00 D
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.900,00 D	2.475,00	2.475,00	3.900,00 D
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.900,00 D	2.475,00	2.475,00	3.900,00 D
F 8.1.2.3.1.02.01	(0000855) A EXECUTAR	3.900,00 D	2.475,00	0,00	6.375,00 D
F 8.1.2.3.1.02.02	(0000856) EXECUTADOS	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.062.876,40 C	12.930.645,14	18.820.671,60	29.952.902,86 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.062.876,40 C	12.930.645,14	18.820.671,60	29.952.902,86 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.062.876,40 C	12.930.645,14	18.820.671,60	29.952.902,86 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.932.678,65 C	4.080.057,78	5.166.385,12	25.019.005,99 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	4.080.057,78	5.166.385,12	25.126.997,47 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	3.735.491,96	3.876.473,67	148.577,65 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	3.735.491,96	3.770.533,67	42.637,65 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	4.987.895,48	4.791.836,47	73.457,20 D
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	3.858.001,60	3.859.371,10	10.848,19 C
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0995016) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RETENCOES/CONSIGNACOES	113.123,12 C	1.129.893,88	932.465,37	84.305,39 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	127.199,92	4.985.976,34	4.858.776,42 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0994083) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	0,00	125.753,28	3.856.082,46	3.730.329,18 C

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 1/01/18 À 30/06/18

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.80.01	(0994683) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RETENCOES/CONSIGNACOES	0,00	1.446,64	1.129.893,88	1.128.447,24 C
8.9	OUTROS CONTROLES	3,03 C	3,03	1.000,00	1.000,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3,03 C	3,03	1.000,00	1.000,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3,03 C	3,03	1.000,00	1.000,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3,03 C	3,03	1.000,00	1.000,00 C
X 8.9.1.2.1.01.01	(0002896) ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR	3,03 C	3,03	1.000,00	1.000,00 C
Total Geral		198.087.184,83 D	182.545.513,76	182.545.513,76	238.911.664,44 D
		198.087.184,83 C			238.911.664,44 C