



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: 1/01/15 À 30/04/15

Página 1

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação Período | | Saldo Final |
|----------------------|--|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 1 | ATIVO | 17.084.297,18 D | 9.789.964,95 | 5.690.961,25 | 21.183.300,88 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 17.082.268,15 D | 9.785.714,91 | 5.690.340,35 | 21.177.642,71 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 15.898,88 D | 2.838.375,19 | 2.834.132,14 | 20.141,93 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 15.898,88 D | 2.838.375,19 | 2.834.132,14 | 20.141,93 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 15.898,88 D | 2.838.375,19 | 2.834.132,14 | 20.141,93 D |
| F 1.1.1.1.1.06 | CONTA ÚNICA - RPPS | 15.898,88 D | 2.838.375,19 | 2.834.132,14 | 20.141,93 D |
| F 1.1.1.1.1.06.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS | 15.898,88 D | 2.838.375,19 | 2.834.132,14 | 20.141,93 D |
| F 1.1.1.1.1.06.01.02 | (0001747) BERGS RPPS CONTA MOVIMENTO (04.029.542.0-9) | 989,55 D | 50.159,57 | 51.047,16 | 101,96 D |
| F 1.1.1.1.1.06.01.03 | (0001744) B.B. RPPS CONTA MOVIMENTO (15.106-8) | 12.683,21 D | 161.254,60 | 154.190,22 | 19.747,59 D |
| F 1.1.1.1.1.06.01.04 | (0001751) B.B. RPPS CONTA MOVIMENTO (14.928-4) | 261,54 D | 0,00 | 0,00 | 261,54 D |
| F 1.1.1.1.1.06.01.05 | (0001752) CEF RPPS CONTA MOVIMENTO (27-2) | 1.964,58 D | 2.626.961,02 | 2.628.894,76 | 30,84 D |
| F 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 402.982,66 D | 4.831.015,88 | 1.545.502,63 | 3.688.495,91 D |
| F 1.1.2.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 402.982,66 D | 4.831.015,88 | 1.545.502,63 | 3.688.495,91 D |
| F 1.1.2.1.1 | CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 86.703,12 D | 1.286.336,00 | 387.908,88 | 985.130,24 D |
| F 1.1.2.1.1.04 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 86.703,12 D | 1.286.336,00 | 387.908,88 | 985.130,24 D |
| F 1.1.2.1.1.04.03 | (0002330) CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS | 86.703,12 D | 1.286.336,00 | 387.908,88 | 985.130,24 D |
| F 1.1.2.1.2 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 316.279,54 D | 3.544.679,88 | 1.157.593,75 | 2.703.365,67 D |
| F 1.1.2.1.2.04 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 316.279,54 D | 3.544.679,88 | 1.157.593,75 | 2.703.365,67 D |
| F 1.1.2.1.2.04.02 | (0005349) CONTRIBUIÇÕES AO RPPS | 223.145,65 D | 3.317.228,18 | 1.021.133,37 | 2.519.240,46 D |
| F 1.1.2.1.2.04.03 | (0002343) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 93.133,89 D | 227.451,70 | 136.460,38 | 184.125,21 D |
| F 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 5.689,70 D | 3.850,50 | 4.987,68 | 4.552,52 D |
| F 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| F 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| F 1.1.3.1.1.02 | (0990418) SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| F 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.248,90 D | 228,31 | 1.697,08 | 1.780,13 D |
| F 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO | 3.248,90 D | 228,31 | 1.697,08 | 1.780,13 D |
| F 1.1.3.5.1.99 | OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.248,90 D | 228,31 | 1.697,08 | 1.780,13 D |
| F 1.1.3.5.1.99.03 | (0002387) RPPS - DÉBITOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA | 3.248,90 D | 228,31 | 1.697,08 | 1.780,13 D |
| P 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 2.440,80 D | 3.362,19 | 3.030,60 | 2.772,39 D |
| P 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.440,80 D | 3.362,19 | 3.030,60 | 2.772,39 D |
| F 1.1.3.8.1.18 | (0003159) CRÉDITOS A RECEBER SERVIDORES MUNICIPAIS | 2.440,80 D | 0,00 | 179,78 | 2.261,02 D |
| F 1.1.3.8.1.21 | (0004774) ADIANTAMENTOS A SERVIDORES - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 718,94 | 718,94 | 0,00 |
| F 1.1.3.8.1.22 | (0004815) RPPS - CREDITO PGTO TRIBUTOS DOS SERVIDORES | 0,00 | 2.643,25 | 2.131,88 | 511,37 D |
| P 1.1.4 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 16.657.696,91 D | 2.112.473,34 | 1.305.717,90 | 17.464.452,35 D |
| P 1.1.4.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 16.657.696,91 D | 2.112.473,34 | 1.305.717,90 | 17.464.452,35 D |
| P 1.1.4.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 16.657.696,91 D | 2.112.473,34 | 1.305.717,90 | 17.464.452,35 D |
| P 1.1.4.1.1.09 | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 16.366.153,51 D | 2.093.674,54 | 1.305.717,90 | 17.154.110,15 D |
| P 1.1.4.1.1.09.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 4.160.846,15 D | 154.488,78 | 15.000,00 | 4.300.334,93 D |
| F 1.1.4.1.1.09.04.03 | (0002352) BERGS RPPS - SOBERANO FI RF LP (04.029542.0-9) | 1.924.133,44 D | 69.205,74 | 15.000,00 | 1.978.339,18 D |
| F 1.1.4.1.1.09.04.04 | (0002349) CEF RPPS - FIC PREF.REF. DI LP(27.2) | 2.236.712,71 D | 85.283,04 | 0,00 | 2.321.995,75 D |
| F 1.1.4.1.1.09.05.01 | (0002356) CEF RPPS FI BRASIL IPCA IX RF CRED.PRIVADO | 640.827,60 D | 40.688,80 | 0,00 | 681.516,40 D |
| P 1.1.4.1.1.09.08 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO | 11.564.479,76 D | 1.898.496,96 | 1.290.717,90 | 12.172.258,82 D |
| F 1.1.4.1.1.09.08.07 | (0005311) B.B. RPPS RF IRF - IM (14.928-4) | 49.670,09 D | 1.737,70 | 0,00 | 51.407,79 D |
| F 1.1.4.1.1.09.08.08 | (0005330) B.B. RPPS ATUARIAL CONSERV RF IMA-B (15.106-8) | 1.674.443,28 D | 102.948,69 | 11.829,06 | 1.765.562,91 D |
| F 1.1.4.1.1.09.08.10 | (0005332) BERGS RPPS PATRIMONIAL FI-RF (04.029.542.0-9) | 724.699,08 D | 31.869,45 | 19.310,36 | 737.258,17 D |



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: 1/01/15 À 30/04/15

Página 2

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação Período | | Saldo Final |
|-------------------------|--|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| F 1.1.4.1.1.09.08.11 | (0001738) CEF RPPS FI BRASIL IRF-M-RF (27-2) | 507.675,67 D | 15.602,41 | 175,37 | 523.102,71 D |
| F 1.1.4.1.1.09.08.12 | (0001755) B.B. RPPS - RF IRF-M1 (15.106-8) | 1.365.377,54 D | 171.649,48 | 0,00 | 1.537.027,02 D |
| F 1.1.4.1.1.09.08.13 | (0001758) B.B. RPPS - RF IRF M (15.106-8) | 397.574,30 D | 12.450,17 | 325,71 | 409.698,76 D |
| F 1.1.4.1.1.09.08.14 | (0002321) CEF RPPS - FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 900.213,90 D | 990.925,25 | 109.000,00 | 1.782.139,15 D |
| F 1.1.4.1.1.09.08.15 | (0002348) B.B. RPPS - RF IDKA 2(15.106-8) | 967.665,22 D | 42.942,03 | 0,00 | 1.010.607,25 D |
| F 1.1.4.1.1.09.08.16 | (0002350) CEF RPPS - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (27-2) | 2.355.878,61 D | 429.458,51 | 1.135.977,40 | 1.649.359,72 D |
| F 1.1.4.1.1.09.08.17 | (0002351) BERGS RPPS - IRF M 1 FI RF(04.029542.0-9) | 1.907.264,33 D | 67.371,89 | 14.100,00 | 1.960.536,22 D |
| F 1.1.4.1.1.09.08.18 | (0002369) CEF RPPS - FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP (27-2) | 714.017,74 D | 31.541,38 | 0,00 | 745.559,12 D |
| P 1.1.4.1.1.10 | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | 291.543,40 D | 18.798,80 | 0,00 | 310.342,20 D |
| P 1.1.4.1.1.10.03 | FUNDO MULTIMERCADO | 291.543,40 D | 18.798,80 | 0,00 | 310.342,20 D |
| F 1.1.4.1.1.10.03.01 | (0005043) CEF RPPS FI-CAIXA BRASIL IPKA III MULTIMERCADO (27-2) | 291.543,40 D | 18.798,80 | 0,00 | 310.342,20 D |
| P 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.029,03 D | 4.250,04 | 620,90 | 5.658,17 D |
| P 1.2.3 | IMOBILIZADO | 2.029,03 D | 4.250,04 | 620,90 | 5.658,17 D |
| P 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 2.145,20 D | 4.250,04 | 350,04 | 6.045,20 D |
| P 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 2.145,20 D | 4.250,04 | 350,04 | 6.045,20 D |
| P 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMATICA | 980,00 D | 4.250,04 | 350,04 | 4.880,00 D |
| P 1.2.3.1.1.02.01 | (0993717) BENS DE INFORMATICA - PREF | 0,00 | 4.250,04 | 350,04 | 3.900,00 D |
| P 1.2.3.1.1.02.03 | (0002124) BENS DE INFORMATICA - RPPS | 980,00 D | 0,00 | 0,00 | 980,00 D |
| P 1.2.3.1.1.03 | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.165,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.165,20 D |
| P 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 |
| P 1.2.3.8 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | 116,17 C | 0,00 | 270,86 | 387,03 C |
| P 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 116,17 C | 0,00 | 270,86 | 387,03 C |
| P 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 116,17 C | 0,00 | 270,86 | 387,03 C |
| P 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA | 53,40 C | 0,00 | 234,30 | 287,70 C |
| P 1.2.3.8.1.01.02.01 | (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 53,40 C | 0,00 | 234,30 | 287,70 C |
| P 1.2.3.8.1.01.02.01.03 | (0002358) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - RPPS | 53,40 C | 0,00 | 234,30 | 287,70 C |
| P 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 62,77 C | 0,00 | 36,56 | 99,33 C |
| P 1.2.3.8.1.01.03.03 | (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL | 62,77 C | 0,00 | 36,56 | 99,33 C |
| P 1.2.3.8.1.01.03.03.03 | (0002231) (-) DERECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL - RPPS | 62,77 C | 0,00 | 36,56 | 99,33 C |
| P 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 17.084.297,18 C | 2.019.892,92 | 2.006.124,17 | 17.070.528,43 C |
| P 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 105.603,92 C | 2.019.892,92 | 2.005.159,05 | 90.870,05 C |
| P 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.295,28 C | 1.459.302,73 | 1.457.821,86 | 3.814,41 C |
| P 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 5.295,28 C | 1.459.302,73 | 1.457.821,86 | 3.814,41 C |
| P 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 5.295,28 C | 1.459.302,73 | 1.457.821,86 | 3.814,41 C |
| P 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 1.457.494,93 | 1.457.821,86 | 326,93 C |
| P 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO | 0,00 | 1.457.494,93 | 1.457.821,86 | 326,93 C |
| P 2.1.1.1.1.01.01.02 | (0002087) VENCIMENTOS A PAGAR - RPPS | 0,00 | 1.457.494,93 | 1.457.821,86 | 326,93 C |
| P 2.1.1.1.1.02 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.295,28 C | 1.807,80 | 0,00 | 3.487,48 C |
| P 2.1.1.1.1.02.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.295,28 C | 1.807,80 | 0,00 | 3.487,48 C |
| F 2.1.1.1.1.02.01.06 | (0002440) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS - 2014 | 5.295,28 C | 1.807,80 | 0,00 | 3.487,48 C |
| F 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.472,15 C | 8.939,44 | 8.109,44 | 2.642,15 C |
| F 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 3.472,15 C | 8.939,44 | 8.109,44 | 2.642,15 C |
| F 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.472,15 C | 8.939,44 | 8.109,44 | 2.642,15 C |
| F 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 3.472,15 C | 4.689,40 | 3.859,40 | 2.642,15 C |
| F 2.1.3.1.1.01.00.01 | (0003334) FORNECEDORES - RPPS | 0,00 | 3.859,40 | 3.859,40 | 0,00 |
| F 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 3.472,15 C | 830,00 | 0,00 | 2.642,15 C |



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: 1/01/15 À 30/04/15

Página 3

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação Período | | Saldo Final |
|----------------------------|--|-----------------|----------------------|------------|-----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| F 2.1.3.1.1.01.01.02 | FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.472,15 C | 830,00 | 0,00 | 2.642,15 C |
| F 2.1.3.1.1.01.01.02.05 | (9920122) FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 | 350,11 C | 0,00 | 0,00 | 350,11 C |
| F 2.1.3.1.1.01.01.02.07 | (9920132) FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 | 2.292,04 C | 0,00 | 0,00 | 2.292,04 C |
| F 2.1.3.1.1.01.01.02.80 | FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS | 830,00 C | 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 2.1.3.1.1.01.01.02.80.01 | (0002442) FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 | 830,00 C | 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 2.1.3.1.1.04 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 4.250,04 | 4.250,04 | 0,00 |
| F 2.1.3.1.1.04.01 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.250,04 | 4.250,04 | 0,00 |
| F 2.1.3.1.1.04.01.20 | (9920142) RESTOS A PAGAR 2014 | 0,00 | 4.250,04 | 4.250,04 | 0,00 |
| F 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 96.836,49 C | 551.650,75 | 539.227,75 | 84.413,49 C |
| F 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 95.871,37 C | 550.685,63 | 539.227,75 | 84.413,49 C |
| F 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 95.871,37 C | 550.685,63 | 539.227,75 | 84.413,49 C |
| F 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 92.000,57 C | 332.542,68 | 319.982,17 | 79.440,06 C |
| F 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 21.652,53 | 26.512,86 | 4.860,33 C |
| F 2.1.8.8.1.01.04.03 | (0004265) RPPS - IRRF S/ RENDA TRAB. SERVIDORES - A DEVOLVER PARA PREFEITURA | 0,00 | 174,46 | 174,46 | 0,00 |
| F 2.1.8.8.1.01.04.04 | (0002319) RPPS - IRRF S/ SERV. TERCEIROS | 0,00 | 30,60 | 30,60 | 0,00 |
| F 2.1.8.8.1.01.04.05 | (0002354) RPPS - IRRF SERV. INATIVOS - A DEVOLVER PREF. | 0,00 | 19.452,84 | 23.650,62 | 4.197,78 C |
| F 2.1.8.8.1.01.04.06 | (0002355) RPPS - IRRF PENSIONISTAS - A DEVOLVER PREF | 0,00 | 1.994,63 | 2.657,18 | 662,55 C |
| F 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | 0,00 | 49,60 | 49,60 | 0,00 |
| F 2.1.8.8.1.01.08.02 | (0002320) RPPS - ISS | 0,00 | 49,60 | 49,60 | 0,00 |
| F 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 51.554,31 C | 152.607,05 | 134.950,93 | 33.898,19 C |
| F 2.1.8.8.1.01.11.03 | (0004049) RPPS - UNIMED MISSOES | 45.027,45 C | 125.119,83 | 106.686,30 | 26.593,92 C |
| F 2.1.8.8.1.01.11.06 | (0004045) RPPS - IPERGS | 6.526,86 C | 27.487,22 | 28.264,63 | 7.304,27 C |
| F 2.1.8.8.1.01.13 | RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 6.662,81 C | 26.499,33 | 27.028,75 | 7.192,23 C |
| F 2.1.8.8.1.01.13.04 | (0004043) RPPS - SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS | 6.662,81 C | 26.499,33 | 27.028,75 | 7.192,23 C |
| F 2.1.8.8.1.01.14 | RETENCÕES - PLANOS DE SEGUROS | 1.894,95 C | 4.661,02 | 3.185,47 | 419,40 C |
| F 2.1.8.8.1.01.14.02 | (0004055) RPPS - SEGURO PREV. DO SUL APLUB | 1.894,95 C | 4.661,02 | 3.185,47 | 419,40 C |
| F 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 30.496,50 C | 121.493,15 | 122.674,56 | 31.677,91 C |
| F 2.1.8.8.1.01.15.03 | (0004050) RPPS - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CEF | 24.353,24 C | 98.424,68 | 99.991,72 | 25.920,28 C |
| F 2.1.8.8.1.01.15.06 | (0004051) RPPS - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES BERGS | 0,00 | 244,00 | 488,00 | 244,00 C |
| F 2.1.8.8.1.01.15.09 | (0004052) RPPS - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES BB | 6.059,32 C | 21.898,85 | 21.016,26 | 5.176,73 C |
| F 2.1.8.8.1.01.15.11 | (0005475) RPPS - EMPRÉSTIMOS SERVIDORES BRADESCO | 83,94 C | 925,62 | 1.178,58 | 336,90 C |
| F 2.1.8.8.1.01.17 | RETEÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 1.392,00 C | 5.580,00 | 5.580,00 | 1.392,00 C |
| F 2.1.8.8.1.01.17.02 | (0002188) REFEISUL - RPPS | 1.392,00 C | 5.580,00 | 5.580,00 | 1.392,00 C |
| F 2.1.8.8.1.04 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 3.870,80 C | 218.142,95 | 219.245,58 | 4.973,43 C |
| F 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPOSITOS | 3.870,80 C | 218.142,95 | 219.245,58 | 4.973,43 C |
| F 2.1.8.8.1.04.99.04 | (0004044) RPPS - DESCTO EM FOLHA FAVOR DE TERCEIROS | 197,21 C | 1.304,27 | 1.297,10 | 190,04 C |
| F 2.1.8.8.1.04.99.05 | (0004047) RPPS - AGISEM | 3.673,59 C | 18.186,33 | 18.784,76 | 4.272,02 C |
| F 2.1.8.8.1.04.99.06 | (0004054) RPPS - ADTOS CONCEDIDOS A SERVIDORES | 0,00 | 2.131,88 | 2.643,25 | 511,37 C |
| F 2.1.8.8.1.04.99.99 | (0003298) MOVIMENTO DE FUNDOS - UGS DE MESMA GESTAO | 0,00 | 196.520,47 | 196.520,47 | 0,00 |
| F 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 965,12 C | 965,12 | 0,00 | 0,00 |
| F 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 965,12 C | 965,12 | 0,00 | 0,00 |
| F 2.1.8.9.1.15 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 965,12 C | 965,12 | 0,00 | 0,00 |
| F 2.1.8.9.1.15.01 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO | 965,12 C | 965,12 | 0,00 | 0,00 |
| F 2.1.8.9.1.15.01.05 | (9920131) RESTOS NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO 2013 | 965,12 C | 965,12 | 0,00 | 0,00 |
| F 2.2 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 48.723.271,46 C | 0,00 | 0,00 | 48.723.271,46 C |
| F 2.2.7 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 48.723.271,46 C | 0,00 | 0,00 | 48.723.271,46 C |
| F 2.2.7.2 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 48.723.271,46 C | 0,00 | 0,00 | 48.723.271,46 C |



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: 1/01/15 À 30/04/15

Página 4

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação Período | | Saldo Final |
|-------------------|---|-----------------|----------------------|---------|-----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| F 2.2.7.2.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 48.723.271,46 C | 0,00 | 0,00 | 48.723.271,46 C |
| F 2.2.7.2.1.03 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 30.701.593,15 C | 0,00 | 0,00 | 30.701.593,15 C |
| F 2.2.7.2.1.03.01 | (0004639) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 30.705.093,80 C | 0,00 | 0,00 | 30.705.093,80 C |
| F 2.2.7.2.1.03.04 | (0004642) (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 3.500,65 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,65 D |
| F 2.2.7.2.1.04 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 18.021.678,31 C | 0,00 | 0,00 | 18.021.678,31 C |
| F 2.2.7.2.1.04.01 | (0004645) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 42.348.181,20 C | 0,00 | 0,00 | 42.348.181,20 C |
| F 2.2.7.2.1.04.02 | (0004646) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 9.611.390,13 D | 0,00 | 0,00 | 9.611.390,13 D |
| F 2.2.7.2.1.04.03 | (0004647) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 7.585.962,24 D | 0,00 | 0,00 | 7.585.962,24 D |
| F 2.2.7.2.1.04.04 | (0004648) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 7.129.150,52 D | 0,00 | 0,00 | 7.129.150,52 D |
| F 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 31.744.578,20 D | 0,00 | 965,12 | 31.743.613,08 D |
| F 2.3.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 19.966.656,11 D | 0,00 | 0,00 | 19.966.656,11 D |
| F 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 19.966.656,11 D | 0,00 | 0,00 | 19.966.656,11 D |
| F 2.3.1.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 19.966.656,11 D | 0,00 | 0,00 | 19.966.656,11 D |
| F 2.3.1.1.1.01 | (0001299) PATRIMÔNIO | 19.966.656,11 D | 0,00 | 0,00 | 19.966.656,11 D |
| F 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 11.777.922,09 D | 0,00 | 965,12 | 11.776.956,97 D |
| F 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 11.777.922,09 D | 0,00 | 965,12 | 11.776.956,97 D |
| F 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 11.777.922,09 D | 0,00 | 965,12 | 11.776.956,97 D |
| F 2.3.7.1.1.02 | (0991550) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.777.922,09 D | 0,00 | 0,00 | 11.777.922,09 D |
| F 2.3.7.1.1.03 | (0991551) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 965,12 | 965,12 C |
| F 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 1.466.821,30 | 0,00 | 1.466.821,30 D |
| F 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 27.823,36 | 0,00 | 27.823,36 D |
| F 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 27.823,36 | 0,00 | 27.823,36 D |
| F 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 27.823,36 | 0,00 | 27.823,36 D |
| F 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 27.823,36 | 0,00 | 27.823,36 D |
| F 3.1.1.1.1.02 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 27.823,36 | 0,00 | 27.823,36 D |
| F 3.1.1.1.1.02.11 | (0991669) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 27.823,36 | 0,00 | 27.823,36 D |
| F 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.416.460,86 | 0,00 | 1.416.460,86 D |
| F 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 1.108.306,71 | 0,00 | 1.108.306,71 D |
| F 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 1.108.306,71 | 0,00 | 1.108.306,71 D |
| F 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.108.306,71 | 0,00 | 1.108.306,71 D |
| F 3.2.1.1.1.01 | (0991766) PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.107.979,78 | 0,00 | 1.107.979,78 D |
| F 3.2.1.1.1.06 | (0991767) 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 326,93 | 0,00 | 326,93 D |
| F 3.2.2 | PENSÕES | 0,00 | 231.611,48 | 0,00 | 231.611,48 D |
| F 3.2.2.2 | PENSÕES - RGPS | 0,00 | 231.611,48 | 0,00 | 231.611,48 D |
| F 3.2.2.2.1 | (0991779) PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 231.611,48 | 0,00 | 231.611,48 D |
| F 3.2.4 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 76.542,67 | 0,00 | 76.542,67 D |
| F 3.2.4.1 | AUXÍLIO POR NATALIDADE | 0,00 | 6.459,85 | 0,00 | 6.459,85 D |
| F 3.2.4.1.1 | (0991793) AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.459,85 | 0,00 | 6.459,85 D |
| F 3.2.4.3 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA | 0,00 | 70.082,82 | 0,00 | 70.082,82 D |
| F 3.2.4.3.2 | (0001951) PESSOAL ATIVO - AUXÍLIO DOENÇA | 0,00 | 66.692,03 | 0,00 | 66.692,03 D |
| F 3.2.4.3.3 | (0001952) SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.390,79 | 0,00 | 3.390,79 D |
| F 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 13.467,97 | 0,00 | 13.467,97 D |
| F 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 | 13.197,11 | 0,00 | 13.197,11 D |
| F 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 0,00 | 437,50 | 0,00 | 437,50 D |
| F 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 437,50 | 0,00 | 437,50 D |
| F 3.3.2.1.1.01 | (0991896) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 437,50 | 0,00 | 437,50 D |
| F 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 10.071,51 | 0,00 | 10.071,51 D |



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: 1/01/15 À 30/04/15

Página 5

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação Período | | Saldo Final |
|-------------------|---|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| F 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.071,51 | 0,00 | 10.071,51 D |
| F 3.3.2.2.1.31 | (0991930) JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 0,00 | 10.071,51 | 0,00 | 10.071,51 D |
| F 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 2.688,10 | 0,00 | 2.688,10 D |
| F 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.688,10 | 0,00 | 2.688,10 D |
| F 3.3.2.3.1.30 | (0991968) SELECAO E TREINAMENTO | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 D |
| F 3.3.2.3.1.51 | (0991985) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 D |
| F 3.3.2.3.1.96 | (0001869) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 118,10 | 0,00 | 118,10 D |
| F 3.3.3 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 270,86 | 0,00 | 270,86 D |
| F 3.3.3.1 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 270,86 | 0,00 | 270,86 D |
| F 3.3.3.1.1 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 270,86 | 0,00 | 270,86 D |
| F 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 270,86 | 0,00 | 270,86 D |
| F 3.3.3.1.1.01.01 | (0991997) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 270,86 | 0,00 | 270,86 D |
| F 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 9.069,11 | 0,00 | 9.069,11 D |
| F 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 9.069,11 | 0,00 | 9.069,11 D |
| F 3.5.1.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 9.069,11 | 0,00 | 9.069,11 D |
| F 3.5.1.2.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | 0,00 | 9.069,11 | 0,00 | 9.069,11 D |
| F 3.5.1.2.2.02 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 9.069,11 | 0,00 | 9.069,11 D |
| F 3.5.1.2.2.02.99 | (0992143) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 9.069,11 | 0,00 | 9.069,11 D |
| F 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 123.839,37 | 5.703.433,12 | 5.579.593,75 C |
| F 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.009,01 | 4.577.346,71 | 4.574.337,70 C |
| F 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 3.009,01 | 4.577.346,71 | 4.574.337,70 C |
| F 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 3.009,01 | 4.577.346,71 | 4.574.337,70 C |
| F 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.009,01 | 4.577.346,71 | 4.574.337,70 C |
| F 4.2.1.1.1.01 | (0992517) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 0,00 | 3.288.001,70 | 3.288.001,70 C |
| F 4.2.1.1.1.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 3.009,01 | 1.289.345,01 | 1.286.336,00 C |
| F 4.2.1.1.1.02.01 | (0992519) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.286.336,00 | 1.286.336,00 C |
| F 4.2.1.1.1.02.02 | (0992520) CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | 0,00 | 3.009,01 | 3.009,01 | 0,00 |
| F 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 6.355,50 | 710.615,96 | 704.260,46 C |
| F 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 6.355,50 | 710.615,96 | 704.260,46 C |
| F 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 6.355,50 | 710.615,96 | 704.260,46 C |
| F 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.355,50 | 710.615,96 | 704.260,46 C |
| F 4.4.5.2.1.03 | (0992716) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 6.355,50 | 710.615,96 | 704.260,46 C |
| F 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 73.305,89 | 73.305,89 C |
| F 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 73.305,89 | 73.305,89 C |
| F 4.5.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 73.305,89 | 73.305,89 C |
| F 4.5.1.2.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 73.305,89 | 73.305,89 C |
| F 4.5.1.2.2.02 | (0992730) TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 73.305,89 | 73.305,89 C |
| F 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 114.474,86 | 342.164,56 | 227.689,70 C |



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: 1/01/15 À 30/04/15

Página 6

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação Período | | Saldo Final |
|-------------------|--|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| F 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 114.474,86 | 342.164,56 | 227.689,70C |
| F 4.9.9.1 | AUMENTATIVAS | 0,00 | 114.474,86 | 341.926,56 | 227.451,70C |
| F 4.9.9.1.3 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 | 114.474,86 | 341.926,56 | 227.451,70C |
| F 4.9.9.1.3.01 | (0992888) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – | 0,00 | 114.474,86 | 341.926,56 | 227.451,70C |
| F 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 238,00C |
| F 4.9.9.9.1 | AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 238,00C |
| F 4.9.9.9.1.13 | (0001873) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO RESTITUICOES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 238,00C |
| F 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 13.802,55 D | 13.961.759,95 | 46.088,62 | 13.929.473,88D |
| F 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 13.961.759,95 | 46.088,62 | 13.915.671,33D |
| F 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 6.227.070,00 | 0,00 | 6.227.070,00D |
| F 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 6.227.070,00 | 0,00 | 6.227.070,00D |
| F 5.2.1.1.1 | (0992955) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 6.227.070,00 | 0,00 | 6.227.070,00D |
| F 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 7.734.689,95 | 46.088,62 | 7.688.601,33D |
| F 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 6.273.016,72 | 45.946,72 | 6.227.070,00D |
| F 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 6.227.070,00 | 0,00 | 6.227.070,00D |
| F 5.2.2.1.1.01 | (0011290) CREDITO INICIAL | 0,00 | 6.227.070,00 | 0,00 | 6.227.070,00D |
| F 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 22.973,36 | 0,00 | 22.973,36D |
| F 5.2.2.1.2.01 | (0992972) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 22.973,36 | 0,00 | 22.973,36D |
| F 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 22.973,36 | 45.946,72 | 22.973,36C |
| F 5.2.2.1.3.03 | (0992984) ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 22.973,36 | 0,00 | 22.973,36D |
| F 5.2.2.1.3.09 | (0992989) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 22.973,36 | 22.973,36C |
| F 5.2.2.1.3.99 | (0992990) VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 22.973,36 | 22.973,36C |
| F 5.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.461.673,23 | 141,90 | 1.461.531,33D |
| F 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSAO | 0,00 | 1.461.673,23 | 141,90 | 1.461.531,33D |
| F 5.2.2.9.2.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 1.461.673,23 | 141,90 | 1.461.531,33D |
| F 5.2.2.9.2.01.01 | (0993018) EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 1.461.673,23 | 0,00 | 1.461.673,23D |
| F 5.2.2.9.2.01.03 | (0993019) (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 141,90 | 141,90C |
| F 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 13.802,55 D | 0,00 | 0,00 | 13.802,55D |
| F 5.3.1 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 5.035,12 D | 0,00 | 0,00 | 5.035,12D |
| F 5.3.1.1 | (0993023) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 4.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.350,00D |
| F 5.3.1.2 | (0993024) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 685,12 D | 0,00 | 0,00 | 685,12D |
| F 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 8.767,43 D | 0,00 | 0,00 | 8.767,43D |
| F 5.3.2.1 | (0993029) RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 6.125,28 D | 0,00 | 0,00 | 6.125,28D |
| F 5.3.2.2 | (0993030) RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.642,15 D | 0,00 | 0,00 | 2.642,15D |
| F 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 13.802,55 C | 9.632.278,02 | 23.547.949,35 | 13.929.473,88C |
| F 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 9.621.140,14 | 23.536.811,47 | 13.915.671,33C |
| F 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 2.291.938,57 | 8.519.008,57 | 6.227.070,00C |
| F 6.2.1.1 | (0011284) RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 2.256.356,59 | 6.262.651,98 | 4.006.295,39C |
| F 6.2.1.2 | (0011285) RECEITA REALIZADA | 0,00 | 35.581,98 | 2.256.356,59 | 2.220.774,61C |
| F 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 7.329.201,57 | 15.017.802,90 | 7.688.601,33C |
| F 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 4.406.924,08 | 10.633.994,08 | 6.227.070,00C |
| F 6.2.2.1.1 | (0993054) CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.484.646,59 | 6.250.185,26 | 4.765.538,67C |
| F 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 2.922.277,49 | 4.383.808,82 | 1.461.531,33C |
| F 6.2.2.1.3.01 | (0993060) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 1.457.765,13 | 1.461.815,13 | 4.050,00C |
| F 6.2.2.1.3.03 | (0993062) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 1.460.904,33 | 1.461.231,26 | 326,93C |
| F 6.2.2.1.3.04 | (0993063) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 3.608,03 | 1.460.762,43 | 1.457.154,40C |
| F 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.922.277,49 | 4.383.808,82 | 1.461.531,33C |
| F 6.2.2.9.2 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 2.922.277,49 | 4.383.808,82 | 1.461.531,33C |
| F 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 2.922.277,49 | 4.383.808,82 | 1.461.531,33C |
| F 6.2.2.9.2.01.01 | (0993082) EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 1.457.765,13 | 1.461.815,13 | 4.050,00C |
| F 6.2.2.9.2.01.03 | (0993084) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.460.904,33 | 1.461.231,26 | 326,93C |



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: 1/01/15 À 30/04/15

Página 7

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação Período | | Saldo Final |
|----------------------|--|-----------------|----------------------|--------------|----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| F 6.2.2.9.2.01.04 | (0993085) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 3.608,03 | 1.460.762,43 | 1.457.154,40C |
| F 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 13.802,55 C | 11.137,88 | 11.137,88 | 13.802,55C |
| F 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 5.035,12 C | 8.500,08 | 8.500,08 | 5.035,12C |
| F 6.3.1.1 | (0993088) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 5.035,12 C | 4.250,04 | 350,04 | 1.135,12C |
| F 6.3.1.3 | (0993090) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 4.250,04 | 4.250,04 | 0,00 |
| F 6.3.1.4 | (0993091) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00C |
| F 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 8.767,43 C | 2.637,80 | 2.637,80 | 8.767,43C |
| F 6.3.2.1 | (0993101) RP PROCESSADOS A PAGAR | 8.767,43 C | 2.637,80 | 0,00 | 6.129,63C |
| F 6.3.2.2 | (0993102) RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 2.637,80 | 2.637,80C |
| F 7 | CONTROLES DEVEDORES | 16.679.895,79 D | 2.256.616,59 | 35.841,98 | 18.900.670,40D |
| F 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 6.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.300,00D |
| F 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 6.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.300,00D |
| F 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 6.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.300,00D |
| F 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.300,00D |
| F 7.1.2.3.1.02 | (0000801) CONTRATOS DE SERVICOS | 6.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.300,00D |
| F 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 16.673.595,79 D | 2.256.356,59 | 35.581,98 | 18.894.370,40D |
| F 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 16.673.595,79 D | 2.256.356,59 | 35.581,98 | 18.894.370,40D |
| F 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 16.673.595,79 D | 2.256.356,59 | 35.581,98 | 18.894.370,40D |
| F 7.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 16.673.595,79 D | 2.256.356,59 | 35.581,98 | 18.894.370,40D |
| F 7.2.1.1.1.02.00.50 | (0994079) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS | 16.673.595,79 D | 2.256.356,59 | 35.581,98 | 18.894.370,40D |
| F 7.9 | OUTROS CONTROLES | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| F 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| F 7.9.1.2 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| F 7.9.1.2.1 | (0004771) CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| F 8 | CONTROLES CREDORES | 16.679.895,79 C | 5.129.043,12 | 7.349.817,73 | 18.900.670,40C |
| F 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 6.300,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.300,00C |
| F 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 6.300,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.300,00C |
| F 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 6.300,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.300,00C |
| F 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 6.300,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.300,00C |
| F 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 6.300,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.300,00C |
| F 8.1.2.3.1.02.02 | (0000856) EXECUTADOS | 6.300,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.300,00C |
| F 8.1.2.3.1.04.01 | (0000865) A EXECUTAR | 380,00 D | 0,00 | 0,00 | 380,00D |
| F 8.1.2.3.1.04.02 | (0000866) EXECUTADOS | 380,00 C | 0,00 | 0,00 | 380,00C |
| F 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 16.673.595,79 C | 5.128.783,12 | 7.349.557,73 | 18.894.370,40C |
| F 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 16.673.595,79 C | 5.128.783,12 | 7.349.557,73 | 18.894.370,40C |
| F 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 16.673.595,79 C | 5.128.783,12 | 7.349.557,73 | 18.894.370,40C |
| F 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 16.659.793,24 C | 1.497.255,21 | 2.256.498,49 | 17.419.036,52C |
| F 8.2.1.1.1.00.50 | (0994080) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS | 16.659.793,24 C | 1.497.255,21 | 2.256.498,49 | 17.419.036,52C |
| F 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 5.035,12 C | 1.805.339,45 | 1.462.165,17 | 338.139,16D |
| F 8.2.1.1.2.00.50 | (0994081) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - | 5.035,12 C | 1.462.015,17 | 1.462.165,17 | 5.185,12C |
| F 8.2.1.1.2.80.01 | (0994681) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RETENCOES/CONSIGNACOES | 0,00 | 343.324,28 | 0,00 | 343.324,28D |
| F 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 8.767,43 C | 1.822.496,49 | 1.808.889,52 | 4.839,54D |
| F 8.2.1.1.3.01.00.50 | (0994082) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS | 8.767,43 C | 1.467.792,17 | 1.465.481,30 | 6.456,56C |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: 1/01/15 À 30/04/15

Página 8

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação Período | | Saldo Final |
|----------------------|--|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| F 8.2.1.1.3.01.80.01 | (0994682) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RETENCOES/CONSIGNACOES | 0,00 | 354.438,35 | 343.408,22 | 11.030,13 D |
| F 8.2.1.1.3.02 | (0993444) COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 265,97 | 0,00 | 265,97 D |
| F 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 3.691,97 | 1.822.004,55 | 1.818.312,58 C |
| F 8.2.1.1.4.00.50 | (0994083) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS | 0,00 | 3.608,03 | 1.467.566,20 | 1.463.958,17 C |
| F 8.2.1.1.4.80.01 | (0994683) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RETENCOES/CONSIGNACOES | 0,00 | 83,94 | 354.438,35 | 354.354,41 C |
| F 8.9 | OUTROS CONTROLES | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| F 8.9.1 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| F 8.9.1.2 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| F 8.9.1.2.1 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| F 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| F 8.9.1.2.1.01.01 | (0002896) ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| Total Geral | | 0,00 | 44.380.216,22 | 44.380.216,22 | 0,00 |