

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 Contas: 1 a 999999999

Mes JAN de 2018

Conta-----

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO							
	971.837.330,06	971.837.330,06	844.674.771,31	816.339.685,00	844.674.771,31	816.339.685,00	1.000.172.416,37	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	816.141.612,59	816.141.612,59	844.674.771,31	816.339.685,00	844.674.771,31	816.339.685,00	844.476.698,90	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	9.498.165,10	9.498.165,10	67.808.532,80	58.675.687,49	67.808.532,80	58.675.687,49	18.631.010,41	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	9.498.165,10	9.498.165,10	67.808.532,80	58.675.687,49	67.808.532,80	58.675.687,49	18.631.010,41	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	9.498.165,10	9.498.165,10	67.808.532,80	58.675.687,49	67.808.532,80	58.675.687,49	18.631.010,41	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	9.498.165,10	9.498.165,10	67.808.532,80	58.675.687,49	67.808.532,80	58.675.687,49	18.631.010,41	
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO							
	135.099,19	135.099,19	46.299.914,08	40.916.015,25	46.299.914,08	40.916.015,25	5.518.998,02	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO							
	885.101,59	885.101,59	11.486.003,23	8.927.812,78	11.486.003,23	8.927.812,78	3.443.292,04	
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
	8.477.964,32	8.477.964,32	10.022.615,49	8.831.859,46	10.022.615,49	8.831.859,46	9.668.720,35	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO							
	52.940.282,48	52.940.282,48					52.940.282,48	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS							
	5.912.571,36	5.912.571,36					5.912.571,36	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO							
	5.912.571,36	5.912.571,36					5.912.571,36	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS							
	5.912.571,36	5.912.571,36					5.912.571,36	
1.1.3.1.1.99.01-1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS							
	5.912.571,36	5.912.571,36					5.912.571,36	
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO							
	47.027.711,12	47.027.711,12					47.027.711,12	
1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO							
	47.027.711,12	47.027.711,12					47.027.711,12	
1.1.3.6.1.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO							
	47.027.711,12	47.027.711,12					47.027.711,12	

SEDETEG 20180327 - 19:43:26

CONTABILIDADE GERAL MUNICIPAL
 Sistema de Contas e Inven
 Dec. 2018/8

SCP3810N

000037

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

Mes JAN de 2018

Contas: 1 a 9999999999

Conta-----

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

1.1.3.6.1.01.01-0 CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA 47.027.711,12 47.027.711,12 47.027.711,12

1.1.4 INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO 753.660.094,03 753.660.094,03 776.866.238,51 757.663.997,51 776.866.238,51 757.663.997,51 772.862.335,03

1.1.4.1 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 753.660.094,03 753.660.094,03 776.866.238,51 757.663.997,51 776.866.238,51 757.663.997,51 772.862.335,03

1.1.4.1.1 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO 753.660.094,03 753.660.094,03 776.866.238,51 757.663.997,51 776.866.238,51 757.663.997,51 772.862.335,03

1.1.4.1.1.09 APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS 723.169.290,53 723.169.290,53 746.012.896,24 727.167.724,05 746.012.896,24 727.167.724,05 742.014.462,72

1.1.4.1.1.09.01-5 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO 93.436.367,22 93.436.367,22 95.067.562,01 97.109.233,18 95.067.562,01 97.109.233,18 91.394.696,05

1.1.4.1.1.09.07-4 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITOARIOS 386.493,88 386.493,88 649.372,75 514.088,00 649.372,75 514.088,00 521.778,63

1.1.4.1.1.09.08-2 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO 629.346.429,43 629.346.429,43 650.295.961,48 629.544.402,87 650.295.961,48 629.544.402,87 650.097.988,04

1.1.4.1.1.10 APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS 30.490.803,50 30.490.803,50 30.853.342,27 30.496.273,46 30.853.342,27 30.496.273,46 30.847.872,31

1.1.4.1.1.10.05-6 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES 12.594.225,73 12.594.225,73 12.594.225,73 12.599.695,69 12.594.225,73 12.599.695,69 12.588.755,77

1.1.4.1.1.10.06-4 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 17.896.577,77 17.896.577,77 18.259.116,54 17.896.577,77 18.259.116,54 17.896.577,77 18.259.116,54

1.1.5 ESTOQUES 43.070,98 43.070,98 43.070,98 43.070,98 43.070,98 43.070,98 43.070,98

1.1.5.6 ALMOXARIFADO 43.070,98 43.070,98 43.070,98 43.070,98 43.070,98 43.070,98 43.070,98

1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO 43.070,98 43.070,98 43.070,98 43.070,98 43.070,98 43.070,98 43.070,98

1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO 43.070,98 43.070,98 43.070,98 43.070,98 43.070,98 43.070,98 43.070,98

1.1.5.6.1.01.01-5 MATERIAL DE CONSUMO 43.070,98 43.070,98 43.070,98 43.070,98 43.070,98 43.070,98 43.070,98

1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 155.695.717,47 155.695.717,47 155.695.717,47 155.695.717,47 155.695.717,47 155.695.717,47 155.695.717,47



000038

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

Mes JAN de 2018

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

1.2.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 137.726.941,78

137.726.941,78 137.726.941,78

1.2.1.2 DEBITOS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 137.726.941,78

137.726.941,78 137.726.941,78

1.2.1.2.1 DEBITOS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO 137.726.941,78

137.726.941,78 137.726.941,78

1.2.1.2.1.98 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 137.726.941,78

137.726.941,78 137.726.941,78

1.2.1.2.1.98.99-6 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 137.726.941,78

137.726.941,78 137.726.941,78

1.2.3 IMOBILIZADO 17.968.775,69

17.968.775,69 17.968.775,69

1.2.3.1 BENS MOVEIS 989.653,39

989.653,39 989.653,39

1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO 989.653,39

989.653,39 989.653,39

1.2.3.1.1.99 DEBITOS BENS MOVEIS 989.653,39

989.653,39 989.653,39

1.2.3.1.1.99.99-4 OUTROS BENS MOVEIS 989.653,39

989.653,39 989.653,39

1.2.3.2 BENS IMOVEIS 16.979.122,30

16.979.122,30 16.979.122,30

1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO 16.979.122,30

16.979.122,30 16.979.122,30

1.2.3.2.1.99 DEBITOS BENS IMOVEIS 16.979.122,30

16.979.122,30 16.979.122,30

1.2.3.2.1.99.99-8 OUTROS BENS IMOVEIS 16.979.122,30

16.979.122,30 16.979.122,30

2 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 19.534.224,43

19.534.224,43 19.534.224,43

2.1 PASSIVO CIRCULANTE 49.387.115,04

49.387.115,04 49.387.115,04

2.1.1 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 4.154.646,07

4.154.646,07 4.154.646,07

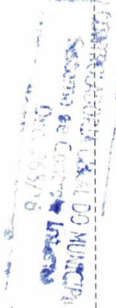
25.116.676,49 25.116.676,49

19.534.224,43 19.534.224,43

49.387.115,04 49.387.115,04

44.940.733,43 44.940.733,43

SEDETEC 20180327 - 19:43:27



000000

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			3.400,00	324.209,84	3.400,00	324.209,84	320.809,84
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			3.400,00	324.209,84	3.400,00	324.209,84	320.809,84
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			3.400,00	324.209,84	3.400,00	324.209,84	320.809,84
2.1.1.1.1.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			3.400,00	324.209,84	3.400,00	324.209,84	320.809,84
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			4.151.246,07	48.752.225,98	4.151.246,07	48.752.225,98	44.600.979,91
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO			4.151.246,07	48.752.225,98	4.151.246,07	48.752.225,98	44.600.979,91
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			4.151.246,07	48.752.225,98	4.151.246,07	48.752.225,98	44.600.979,91
2.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			4.151.246,07	48.752.225,98	4.151.246,07	48.752.225,98	44.600.979,91
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			18.943,68	13.618,75	18.943,68	13.618,75	13.618,75
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			18.943,68	13.618,75	18.943,68	13.618,75	13.618,75
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			13.618,75	13.618,75	13.618,75	13.618,75	13.618,75
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			13.618,75	13.618,75	13.618,75	13.618,75	13.618,75
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			1.741,70	1.741,70	1.741,70	1.741,70	1.741,70
2.1.1.4.3.05	FGTS			1.741,70	1.741,70	1.741,70	1.741,70	1.741,70
2.1.1.4.3.05-01-0	FGTS			1.741,70	1.741,70	1.741,70	1.741,70	1.741,70
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO			3.583,23	3.583,23	3.583,23	3.583,23	3.583,23
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			3.583,23	3.583,23	3.583,23	3.583,23	3.583,23



000040

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

Mes JAN de 2018

Contas: 1 a 999999999

Conta-----

Descricao-----

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

2.1.1.4.5.03.01-6 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 3.583,23 3.583,23

2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.863.918,50 289.191,12 291.287,22 289.191,12 291.287,22 1.866.014,60

2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 1.863.918,50 289.191,12 291.287,22 289.191,12 291.287,22 1.866.014,60

2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO 1.863.918,50 289.191,12 291.287,22 289.191,12 291.287,22 1.866.014,60

2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 1.863.918,50 289.191,12 291.287,22 289.191,12 291.287,22 1.866.014,60

2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 1.863.918,50 289.191,12 291.287,22 289.191,12 291.287,22 1.851.085,12

2.1.3.1.1.01.99-0 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 1.863.918,50 12.950,68 12.950,68 12.950,68 12.950,68 1.850.967,82

2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 276.240,44 276.357,74 276.357,74 276.240,44 276.357,74 117,30

2.1.3.1.1.03.99-3 DEMAIS CONTAS A PAGAR 276.240,44 14.929,48 14.929,48 276.240,44 14.929,48 14.929,48

2.1.8 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 23.252.757,99 15.090.387,24 448,32 15.090.387,24 448,32 8.162.819,07

2.1.8.8 VALORES RESTITUIVEIS 23.251.643,69 15.090.387,24 448,32 15.090.387,24 448,32 8.161.704,77

2.1.8.8.1 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO 23.251.643,69 15.090.387,24 448,32 15.090.387,24 448,32 8.161.704,77

2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES 23.245.576,38 23.245.576,38 15.084.319,93 448,32 15.084.319,93 448,32 8.161.704,77

2.1.8.8.1.01.01-9 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.650.648,49 1.650.648,49 1.635.946,93 1.635.946,93 1.635.946,93 14.701,56

2.1.8.8.1.01.02-7 INSS 5.036,74 5.036,74 5.036,74 5.036,74 5.036,74 5.036,74

2.1.8.8.1.01.04-3 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 8.243.564,35 8.243.564,35 7.632.880,64 7.632.880,64 7.632.880,64 610.683,71

2.1.8.8.1.01.08-6 ISS 448,32 448,32 448,32 448,32 448,32 448,32

0000041

Conta: 1 a 999999999

Descricao

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

2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	133.395,74	133.395,74	59.456,26	59.456,26	73.939,48
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	3.101.958,79	3.101.958,79	1.495.132,92	1.495.132,92	1.606.825,87
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	608.892,52	608.892,52	521.081,23	521.081,23	87.811,29
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	37.263,58	37.263,58	18.196,71	18.196,71	19.066,87
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.462.455,33	5.462.455,33	2.719.070,87	2.719.070,87	2.743.384,46
2.1.8.8.1.01.16-7	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2,00	2,00	2,00	2,00	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.002.358,84	4.002.358,84	1.002.552,37	1.002.552,37	2.999.806,47
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.067,31	6.067,31	6.067,31	6.067,31	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	6.067,31	6.067,31	6.067,31	6.067,31	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.114,30	1.114,30			1.114,30
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.114,30	1.114,30			1.114,30
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.114,30	1.114,30			1.114,30
2.1.8.9.1.01.02-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	1.114,30	1.114,30			1.114,30
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	666.739.136,84	666.739.136,84			666.739.136,84
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	666.739.136,84	666.739.136,84			666.739.136,84
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	666.739.136,84	666.739.136,84			666.739.136,84
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	666.739.136,84	666.739.136,84			666.739.136,84

0000042

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
 Secção de Contabilidade
 Dec 26/18

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

2.2.7.2.1.01 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 8.072.937,70 8.072.937,70

2.2.7.2.1.01.01-6 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS 10.935.994.475,00 10.935.994.475,00

2.2.7.2.1.01.03-2 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 241.721.287,46- 241.721.287,46-

2.2.7.2.1.01.04-0 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 79.509.671,27- 79.509.671,27-

2.2.7.2.1.01.05-9 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS 1.093.599.447,50- 1.093.599.447,50-

2.2.7.2.1.01.07-5 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 9.513.091.131,07- 9.513.091.131,07-

2.2.7.2.1.02 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER 14.229.932,84 14.229.932,84

2.2.7.2.1.02.01-2 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS 10.554.763.984,22 10.554.763.984,22

2.2.7.2.1.02.02-0 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 325.399.030,33- 325.399.030,33-

2.2.7.2.1.02.03-9 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 490.918.637,28- 490.918.637,28-

2.2.7.2.1.02.04-7 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS 1.055.476.398,42- 1.055.476.398,42-

2.2.7.2.1.02.06-3 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 8.668.739.985,35- 8.668.739.985,35-

2.2.7.2.1.03 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 74.401.374,81 74.401.374,81

2.2.7.2.1.03.01-9 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 82.893.917,08 82.893.917,08

2.2.7.2.1.03.03-5 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 186.056,91- 186.056,91-

2.2.7.2.1.03.04-3 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 17.093,65- 17.093,65-

2.2.7.2.1.03.05-1 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 8.289.391,71- 8.289.391,71-

CONTRACADUPLA CEXAL DO MUNICIPIO
SECRETARIA DE CONTABILIDADE
Dec. 205/16

000043

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER	570.034.891,49	570.034.891,49					570.034.891,49
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.395.534.867,17	2.395.534.867,17					2.395.534.867,17
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	831.408.962,94-	831.408.962,94-					831.408.962,94-
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	754.537.526,02-	754.537.526,02-					754.537.526,02-
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	239.553.486,72-	239.553.486,72-					239.553.486,72-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	279.981.516,73	279.981.516,73					279.981.516,73
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	279.981.516,73	279.981.516,73					279.981.516,73
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	279.981.516,73	279.981.516,73					279.981.516,73
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	279.981.516,73	279.981.516,73					279.981.516,73
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	279.981.516,73	279.981.516,73					279.981.516,73
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	279.981.516,73	279.981.516,73					279.981.516,73
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	49.373.716,04	49.373.716,04					49.373.716,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	343.153,52	343.153,52					343.153,52
3.1.1	REMUERACAO A PESSOAL	324.209,84	324.209,84					324.209,84
3.1.1.1	REMUERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	324.209,84	324.209,84					324.209,84
3.1.1.1.1	REMUERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	324.209,84	324.209,84					324.209,84
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	324.209,84	324.209,84					324.209,84

SEDETEC 20180327 - 19:43:27
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 Doc. 265/16
 SCP3810N

000044

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS			324.209,84		324.209,84		324.209,84
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			18.943,68		18.943,68		18.943,68
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			17.201,98		17.201,98		17.201,98
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO			17.201,98		17.201,98		17.201,98
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			13.618,75		13.618,75		13.618,75
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			13.618,75		13.618,75		13.618,75
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			3.583,23		3.583,23		3.583,23
3.1.2.2.1.99.01-9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			3.583,23		3.583,23		3.583,23
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			1.741,70		1.741,70		1.741,70
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO			1.741,70		1.741,70		1.741,70
3.1.2.3.1.01	FGTS			1.741,70		1.741,70		1.741,70
3.1.2.3.1.01-2	FGTS			1.741,70		1.741,70		1.741,70
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			48.767.155,46		48.767.155,46		44.615.909,39
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS			43.418.346,86		43.418.346,86		39.267.100,79
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS			43.418.346,86		43.418.346,86		39.267.100,79
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO			43.418.346,86		43.418.346,86		39.267.100,79
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			43.418.346,86		43.418.346,86		39.267.100,79

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 265/76

000045

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO			43.418.346,86	4.151.246,07	43.418.346,86	4.151.246,07	39.267.100,79
3.2.2	PENSOES							
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES			5.333.879,12		5.333.879,12		5.333.879,12
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES			5.333.879,12		5.333.879,12		5.333.879,12
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS							
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS							
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO							
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS			14.929,48		14.929,48		14.929,48
3.2.4.9.1.01-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS			14.929,48		14.929,48		14.929,48
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			238.422,64		238.422,64		238.422,64
3.3.1.1.1.99.01-6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			238.422,64		238.422,64		238.422,64

CONTR. ADOP. ORÇ. DO MUNICÍPIAL
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 2657/16

SCP3810N

000046

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2	SERVICOS			24.984,42		24.984,42		24.984,42
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			853,20		853,20		853,20
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			853,20		853,20		853,20
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			853,20		853,20		853,20
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			853,20		853,20		853,20
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			24.131,22		24.131,22		24.131,22
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			24.131,22		24.131,22		24.131,22
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			11.754,17		11.754,17		11.754,17
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			11.754,17		11.754,17		11.754,17
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			10.328,42		10.328,42		10.328,42
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS			10.328,42		10.328,42		10.328,42
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			2.048,63		2.048,63		2.048,63
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			2.048,63		2.048,63		2.048,63
4	VARIACAO PATRIMONIAL ADICIONATIVA			5.469,96		5.469,96		43.704.665,67
4.2	CONTRIBUICOES			15.447.336,38		15.447.336,38		15.447.336,38
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS			15.447.336,38		15.447.336,38		15.447.336,38
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS			15.447.336,38		15.447.336,38		15.447.336,38

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Contas Integradas
 Dec. 25/18

0000047

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

Mes JAN de 2018

Conta: 1 a 999999999

Conta-----

Descricao-----

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

4.2.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 15.447.336,38 15.447.336,38 15.447.336,38

4.2.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 3.477.285,42 3.477.285,42 3.477.285,42

4.2.1.1.1.01.01-2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS 3.477.285,42 3.477.285,42 3.477.285,42

4.2.1.1.1.02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 11.970.050,96 11.970.050,96 11.970.050,96

4.2.1.1.1.02.01-9 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS 10.357.264,17 10.357.264,17 10.357.264,17

4.2.1.1.1.02.02-7 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS 1.455.418,12 1.455.418,12 1.455.418,12

4.2.1.1.1.02.03-5 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS 157.368,67 157.368,67 157.368,67

4.4 VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 5.469,96 9.517.221,69 5.469,96 9.517.221,69 9.511.751,73

4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA 3.868,52 3.868,52 3.868,52

4.4.2.9 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 3.868,52 3.868,52 3.868,52

4.4.2.9.1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 3.868,52 3.868,52 3.868,52

4.4.2.9.1.01 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 3.868,52 3.868,52 3.868,52

4.4.2.9.1.01.01-8 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 3.868,52 3.868,52 3.868,52

4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS 5.469,96 9.513.353,17 5.469,96 9.513.353,17 9.507.883,21

4.4.5.1 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS 5.469,96 9.513.353,17 5.469,96 9.513.353,17 9.507.883,21

4.4.5.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO 5.469,96 9.513.353,17 5.469,96 9.513.353,17 9.507.883,21

4.4.5.1.1.01 EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO 5.469,96 9.513.353,17 5.469,96 9.513.353,17 9.507.883,21

UNIDADE: 0011 DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 265/16

000048

Conta-----

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.4.5.1.1.01.01-7	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO			5.469,96	9.513.353,17	5.469,96	9.513.353,17	9.507.883,21
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				18.534.586,03		18.534.586,03	18.534.586,03
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				18.534.586,03		18.534.586,03	18.534.586,03
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				18.534.586,03		18.534.586,03	18.534.586,03
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS				18.534.586,03		18.534.586,03	18.534.586,03
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA				18.534.586,03		18.534.586,03	18.534.586,03
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				18.534.586,03		18.534.586,03	18.534.586,03
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ADJUNTATIVAS				210.991,53		210.991,53	210.991,53
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS ADJUNTATIVAS				210.991,53		210.991,53	210.991,53
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES				210.991,53		210.991,53	210.991,53
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO				210.991,53		210.991,53	210.991,53
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES				210.991,53		210.991,53	210.991,53
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES				210.991,53		210.991,53	210.991,53
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				577.727.032,80		577.727.032,80	569.191.032,80
5.2	ORCAMENTO APROVADO				575.862.000,00		575.862.000,00	567.326.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA				112.159.000,00		112.159.000,00	103.663.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA				112.159.000,00		112.159.000,00	103.663.000,00

CONTRACAO ORÇ DO MUNICIPA
Sistema de Controle Interno
Dec. 2657/9

000049

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			112.159.000,00		112.159.000,00		112.159.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			112.159.000,00		112.159.000,00		112.159.000,00
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			112.159.000,00		112.159.000,00		112.159.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				8.496.000,00		8.496.000,00	8.496.000,00-
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES				8.496.000,00		8.496.000,00	8.496.000,00-
5.2.1.1.2.99-01-5	(-) OUTRAS DEDUÇÕES				8.496.000,00		8.496.000,00	8.496.000,00-
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA			463.703.000,00	40.000,00	463.703.000,00	40.000,00	463.663.000,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			463.703.000,00	40.000,00	463.703.000,00	40.000,00	463.663.000,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL			463.663.000,00		463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			463.663.000,00		463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL			463.663.000,00		463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			40.000,00		40.000,00		40.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			40.000,00		40.000,00		40.000,00
5.2.2.1.3.03-01-5	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			40.000,00		40.000,00		40.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			40.000,00		40.000,00		40.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			40.000,00		40.000,00		40.000,00-
5.2.2.1.9.01-09-5	(-) REDUÇÃO			40.000,00		40.000,00		40.000,00-

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Secção de Controle Interno
 Dec. 265/06

SCP3810N

000050

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			1.865.032,80		1.865.032,80		1.865.032,80
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			1.738.332,80		1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			1.738.332,80		1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			1.738.332,80		1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			1.738.332,80		1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1.1.01-2	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			1.738.332,80		1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			126.700,00		126.700,00		126.700,00
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			126.700,00		126.700,00		126.700,00
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			126.700,00		126.700,00		126.700,00
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			126.700,00		126.700,00		126.700,00
5.3.2.1.1.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			126.700,00		126.700,00		126.700,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			547.878.993,38	1.117.070.026,18	547.878.993,38	1.117.070.026,18	569.191.032,80
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO			547.828.652,72	1.115.154.652,72	547.828.652,72	1.115.154.652,72	567.326.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			33.677.019,56	137.340.019,56	33.677.019,56	137.340.019,56	103.663.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			33.671.549,60	112.164.469,96	33.671.549,60	112.164.469,96	78.492.920,36
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR			33.671.549,60	112.164.469,96	33.671.549,60	112.164.469,96	78.492.920,36
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR			33.671.549,60	112.164.469,96	33.671.549,60	112.164.469,96	78.492.920,36

CONTRACORDADA COM O MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 265/16

SCP3810N

000051

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR			33.671.549,60	112.164.469,96	33.671.549,60	112.164.469,96	78.492.920,36
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA				25.175.549,60		25.175.549,60	25.175.549,60
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA				25.175.549,60		25.175.549,60	25.175.549,60
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA				25.175.549,60		25.175.549,60	25.175.549,60
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA				25.175.549,60		25.175.549,60	25.175.549,60
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA			5.469,96		5.469,96		5.469,96-
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			5.469,96		5.469,96		5.469,96-
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			5.469,96		5.469,96		5.469,96-
6.2.1.3.9.01-2	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			5.469,96		5.469,96		5.469,96-
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA							
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			514.151.633,16	977.814.633,16	514.151.633,16	977.814.633,16	463.663.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			514.151.633,16	977.814.633,16	514.151.633,16	977.814.633,16	463.663.000,00
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL			454.859.717,19	469.204.000,00	454.859.717,19	469.204.000,00	14.344.282,81
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL			454.859.717,19	469.204.000,00	454.859.717,19	469.204.000,00	14.344.282,81
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO							
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			59.291.915,97	508.610.633,16	59.291.915,97	508.610.633,16	449.318.717,19
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			54.874.716,04	458.970.963,26	54.874.716,04	458.970.963,26	404.096.247,22
				54.874.716,04	458.970.963,26	54.874.716,04	458.970.963,26	404.096.247,22

SEDEPREC 20180327 - 19:43:29

CAROL ADRIANA CAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Contas Internas
 Dec. 26/16

SCP3810N

000052

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.417,199,93	49.373,716,04	4.417,199,93	49.373,716,04	44.956,516,11	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.417,199,93	49.373,716,04	4.417,199,93	49.373,716,04	44.956,516,11	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				265.953,86		265.953,86	
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				265.953,86		265.953,86	
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
6.3.1.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS							
6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
6.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
6.3.1.1.1.01-0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
6.3.1.3.1	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
6.3.1.3.1.01	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
6.3.1.3.1.01-8	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS							
6.3.1.4.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS							
6.3.1.4.1.01	RP NAO PROCESSADOS PAGOS							

SEDETEC 20180327 - 19:43:29

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
 Secretaria de Contas e Finanças
 Dec. 26/16

SCP3810N

000053

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.1.4.1.01.01-1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS				13.686,58			13.686,58
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS				126.700,00			126.700,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				126.700,00			126.700,00
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				126.700,00			126.700,00
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR				126.700,00			126.700,00
6.3.2.1.1.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR				126.700,00			126.700,00
7	CONTROLES DEVEDORES				126.700,00			126.700,00
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				844.674.771,31			844.674.771,31
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO				844.674.771,31			844.674.771,31
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				844.674.771,31			844.674.771,31
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS				844.674.771,31			844.674.771,31
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS				844.674.771,31			844.674.771,31
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS				844.674.771,31			844.674.771,31
8	CONTROLES CREDORES				1.330.185.812,62			1.330.185.812,62
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA				1.330.185.812,62			1.330.185.812,62
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO				1.330.185.812,62			1.330.185.812,62
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				1.330.185.812,62			1.330.185.812,62

CONTROLE GERAL DO MUNICIPIO
 Secretaria de Controle Interno
 Dec. 265/76

000054

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			1.255.789.822,83	850.175.771,31	1.255.789.822,83	850.175.771,31	405.614.051,52-
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			1.255.789.822,83	850.175.771,31	1.255.789.822,83	850.175.771,31	405.614.051,52-
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			1.255.789.822,83	850.175.771,31	1.255.789.822,83	850.175.771,31	405.614.051,52-
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			54.874.716,04	458.970.963,26	54.874.716,04	458.970.963,26	404.096.247,22
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			54.874.716,04	458.970.963,26	54.874.716,04	458.970.963,26	404.096.247,22
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			54.874.716,04	458.970.963,26	54.874.716,04	458.970.963,26	404.096.247,22
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			19.521.273,75	49.373.716,04	19.521.273,75	49.373.716,04	29.852.442,29
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			4.430.886,51	49.373.716,04	4.430.886,51	49.373.716,04	44.942.829,53
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			4.430.886,51	49.373.716,04	4.430.886,51	49.373.716,04	44.942.829,53
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			15.090.387,24		15.090.387,24		15.090.387,24-
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			15.370.027,68		15.370.027,68		15.370.027,68
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			15.370.027,68		15.370.027,68		15.370.027,68
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			15.370.027,68		15.370.027,68		15.370.027,68
SEDETEC 20180327				19:43:29				SCP3810N

CONTOADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Contas Internas
 Dec. 265/16

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

0000055