

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 26/06/2019 AS 10:20 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2019

REFERENCIA: MAIO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 26/06/2019

PAG.:

1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.078.536.791,37D	334.735.046,12	361.201.766,05	1.052.070.071,44D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	769.480.386,77D	334.715.136,12	360.008.917,86	744.186.605,03D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.881.992,68D	128.605.287,30	150.332.921,12	47.154.358,86D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	68.881.992,68D	128.605.287,30	150.332.921,12	47.154.358,86D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	68.881.992,68D	128.605.287,30	150.332.921,12	47.154.358,86D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	68.881.992,68D	128.605.287,30	150.332.921,12	47.154.358,86D
111110601	= BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	F 7.801.752,47D	122.471.306,64	122.516.526,28	7.756.532,83D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPP	F 61.080.181,52D	5.596.183,08	27.444.978,21	39.231.386,39D
111110633	= BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	F 58,69D	537.797,58	371.416,63	166.439,64D
112000000	CREDITOS A CURTO PRAZO	10.795.591,88D	54.261.914,98	59.030.183,66	6.027.323,20D
112100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	10.010.499,64D	53.069.196,79	57.052.373,23	6.027.323,20D
112110000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	4.781.245,28D	19.172.276,77	23.917.030,18	36.491,87D
112110500	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A	4.781.245,28D	19.172.276,77	23.917.030,18	36.491,87D
112110501	= CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEB	P 4.781.245,28D	19.172.276,77	23.917.030,18	36.491,87D
112120000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	5.229.254,36D	33.896.920,02	33.135.343,05	5.990.831,33D
112120500	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A	5.229.254,36D	33.896.920,02	33.135.343,05	5.990.831,33D
112120501	= CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEB	P 5.229.254,36D	33.896.920,02	33.135.343,05	5.990.831,33D
112400000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	785.092,24D	1.192.718,19	1.977.810,43	
112420000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	785.092,24D	1.192.718,19	1.977.810,43	
112420700	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	785.092,24D	1.192.718,19	1.977.810,43	
112420703	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P 403.816,88D		403.816,88	
112420704	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P 202.176,50D		202.176,50	
112420705	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P 148.255,30D		148.255,30	
112420706	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P 28.288,55D	464.873,21	493.161,76	
112420707	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	1.654,70	1.654,70	
112420708	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	80.216,50	80.216,50	
112420709	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	163.575,45	163.575,45	
112420710	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P 2.555,01D		2.555,01	
112420711	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	124.044,59	124.044,59	
112420712	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	358.353,74	358.353,74	
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		60.548.837,89	60.546.837,89	2.000,00D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		60.548.837,89	60.546.837,89	2.000,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		60.548.837,89	60.546.837,89	2.000,00D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		60.542.837,89	60.542.837,89	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	F	60.542.837,89	60.542.837,89	
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.000,00	4.000,00	2.000,00D
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO	F	6.000,00	4.000,00	2.000,00D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMP	689.802.802,21D	91.299.095,95	90.098.975,19	691.002.922,97D
114100000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	689.802.802,21D	91.299.095,95	90.098.975,19	691.002.922,97D
114110000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-C	689.802.802,21D	91.299.095,95	90.098.975,19	691.002.922,97D
114110900	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA	349.847.730,48D	90.155.854,08	88.015.775,97	351.987.808,59D
114110906	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	F 35.692.357,45D	62.173.543,66	62.996.537,35	34.869.363,76D
114110907	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DI	F 103.142.627,49D			103.142.627,49D

114110908 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TI	F	227.983.293,90D	2.352.142,87	4.909.991,52	225.425.445,25D
114110916 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	P	3.379.654,65D	1.026.566,18	1.918,45	4.404.302,38D
114110917 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DI	P	16.648.789,90C	9.071.254,10	17.135.430,46	24.712.966,26C
114110918 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TI	P	3.701.413,11C	15.532.347,27	2.971.898,19	8.859.035,97D
114111000 APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA		257.969.603,59D	741.559,89	1.288.622,85	257.422.540,63D
114111003 = FUNDO MULTIMERCADO	F	132.846.384,07D			132.846.384,07D
114111004 = FUNDOS DE INDICES REFERENCIAD	F	120.022.583,69D			120.022.583,69D
114111013 = FUNDO MULTIMERCADO	P	2.357.271,82D	595.308,24	957.954,77	1.994.625,29D
114111014 = FUNDOS DE INDICES REFERENCIAD	P	2.743.364,01D	146.251,65	330.668,08	2.558.947,58D
114111100 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILI	F	81.985.468,14D	401.681,98	794.576,37	81.592.573,75D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBI	F	84.164.504,04D			84.164.504,04D
114111111 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBI	P	2.179.035,90C	401.681,98	794.576,37	2.571.930,29C
120000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE		309.056.404,60D	19.910,00	1.192.848,19	307.883.466,41D
121000000 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		308.575.474,93D		1.192.718,19	307.382.756,74D
121100000 CREDITOS A LONGO PRAZO		308.575.474,93D		1.192.718,19	307.382.756,74D
121120000 CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA		308.575.474,93D		1.192.718,19	307.382.756,74D
121120300 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		308.575.474,93D		1.192.718,19	307.382.756,74D
121120308 = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	17.633.454,64D			17.633.454,64D
121120309 = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	37.315.357,81D			37.315.357,81D
121120310 = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	27.427.231,11D			27.427.231,11D
121120311 = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	91.220.734,31D		464.873,21	90.755.861,10D
121120312 = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	306.119,57D		1.654,70	304.464,87D
121120313 = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	14.840.411,94D		80.216,50	14.760.195,44D
121120314 = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	30.261.458,87D		163.575,45	30.097.883,42D
121120315 = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	480.342,52D			480.342,52D
121120316 = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	22.938.029,69D		124.044,59	22.813.985,10D
121120317 = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	66.152.334,47D		358.353,74	65.793.980,73D
123000000 IMOBILIZADO		480.929,67D	19.910,00	130,00	500.709,67D
123100000 BENS MOVEIS		477.549,67D	19.910,00	130,00	497.329,67D
123110000 BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		477.549,67D	19.910,00	130,00	497.329,67D
123110600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	7.966,69D			7.966,69D
123111200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	6.810,00D			6.810,00D
123113300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	330,00D			330,00D
123113400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	110.280,15D			110.280,15D
123113500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	192.405,30D	19.910,00		212.315,30D
123113600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	42.116,44D			42.116,44D
123113800 MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. D	P	59,99D			59,99D
123113900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	535,90D			535,90D
123114200 MOBILIARIO EM GERAL	P	20.368,20D		130,00	20.238,20D
123114800 VEICULOS DIVERSOS	P	56.500,00D			56.500,00D
123115700 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	447,00D			447,00D
123119900 OUTROS BENS MOVEIS	P	39.730,00D			39.730,00D
123200000 BENS IMOVEIS		3.380,00D			3.380,00D
123210000 BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO		3.380,00D			3.380,00D
123219200 INSTALACOES	P	3.380,00D			3.380,00D
200000000 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		1.078.536.791,37C	98.869.414,85	99.660.600,36	1.079.327.976,88C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE		1.932.662,86C	98.869.414,85	99.660.600,36	2.723.848,37C
211000000 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID			75.618.962,86	75.618.962,86	
211100000 PESSOAL A PAGAR			73.258.573,64	73.258.573,64	
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			73.258.573,64	73.258.573,64	
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			73.258.573,64	73.258.573,64	
211110101 = PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	F		73.258.573,64	73.258.573,64	

211200000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PA		2.308.958,76	2.308.958,76	
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PA		2.308.958,76	2.308.958,76	
211210100	= BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	F	2.308.958,76	2.308.958,76	
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		51.430,46	51.430,46	
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		51.430,46	51.430,46	
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		51.430,46	51.430,46	
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL	F	51.430,46	51.430,46	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		650,00C	69.999,19	720.646,68C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		650,00C	69.999,19	720.646,68C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		650,00C	69.999,19	720.646,68C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC			69.999,19	719.996,68C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		69.999,19	719.996,68C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		650,00C		650,00C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	X	650,00C		650,00C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		630.210,23C	3.809.816,54	655.858,82C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		630.210,23C	3.809.816,54	655.858,82C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		630.210,23C	3.809.816,54	655.858,82C
214310300	= IRRF - SERVIDORES	F	630.210,23C	3.809.816,54	655.858,82C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.301.802,63C	19.370.636,26	1.347.342,87C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		1.301.802,63C	19.360.536,26	1.347.342,87C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		1.295.352,95C	18.578.815,06	1.340.893,19C
218810100	CONSIGNACOES		1.295.352,95C	18.578.815,06	1.340.893,19C
218810101	CONSIGNACOES PENSAO ALIMENTICIA	F		211.647,85	
218810115	= PLANOS DE PREVIDENCIA PRIVADA	F	129,60C	648,00	129,60C
218810116	= ASSISTENCIA MEDICA	F	894,51C	4.564,75	917,56C
218810118	= RETENCOES - SINDICATOS	F	77.383,09C	387.189,35	78.035,66C
218810121	= RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	17.553,04C	59.212,49	10.727,37C
218810122	= RETENCOES - EMPRESTIMOS BANCA	F	1.151.637,99C	5.838.310,72	1.206.645,64C
218810123	= RETENCOES - EMPRESTIMOS CARTA	F	43.440,54C	242.621,74	39.273,13C
218810197	CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR -	F		11.816.535,68	
218810199	= OUTROS CONSIGNATARIOS	F	4.314,18C	18.084,48	5.164,23C
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OF			758.208,50	
218820100	CONSIGNACOES			758.208,50	
218820101	= RPPS RETIDO DE SERVIDORES	F		758.208,50	
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		6.449,68C	23.512,70	6.449,68C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		6.449,68C	23.512,70	6.449,68C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	F	6.449,68C	23.512,70	6.449,68C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			10.100,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			10.100,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			10.100,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR	F		2.100,00	
218910103	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA	F		8.000,00	
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.305.326.166,38C		1.305.326.166,38C
227000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		1.305.326.166,38C		1.305.326.166,38C
227200000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC		1.305.326.166,38C		1.305.326.166,38C
227210000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC		1.305.326.166,38C		1.305.326.166,38C
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOE		1.305.326.166,38C		1.305.326.166,38C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS B	P	2.386.122.636,39C		2.386.122.636,39C
227210402	* (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PAR	P	390.671.391,99D		390.671.391,99D
227210403	* (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PA	P	367.926.824,65D		367.926.824,65D
227210404	* (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARI	P	244.506.286,32D		244.506.286,32D
227210405	* (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS P	P	77.691.967,05D		77.691.967,05D

230000000	PATRIMONIO LIQUIDO		228.722.037,87D			228.722.037,87D
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		190.131.326,00C			190.131.326,00C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL		190.131.326,00C			190.131.326,00C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P	190.131.326,00C			190.131.326,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		418.853.363,87D			418.853.363,87D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		418.853.363,87D			418.853.363,87D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		151.895.071,18D			151.895.071,18D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	151.895.071,18D			151.895.071,18D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		266.555.409,17D			266.555.409,17D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	266.555.409,17D			266.555.409,17D
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		402.883,52D			402.883,52D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	402.883,52D			402.883,52D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			110.068.676,84	4.482.429,32	105.586.247,52D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS			238.137,15		238.137,15D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL			192.553,95		192.553,95D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV			192.553,95		192.553,95D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV			192.553,95		192.553,95D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			192.553,95		192.553,95D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS			41.583,20		41.583,20D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			41.583,20		41.583,20D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT			41.583,20		41.583,20D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -			41.583,20		41.583,20D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU			41.583,20		41.583,20D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL			4.000,00		4.000,00D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			4.000,00		4.000,00D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - C			4.000,00		4.000,00D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO			4.000,00		4.000,00D
313110101	AUXILIO ALIMENTACAO			4.000,00		4.000,00D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS			74.253.982,71	1.116.995,74	73.136.986,97D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			59.549.836,81		59.549.836,81D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS			59.549.836,81		59.549.836,81D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLI			59.549.836,81		59.549.836,81D
321110100	APOSENTADORIAS E REFORMAS			59.549.836,81		59.549.836,81D
321110101	PROVENTOS DO F.M.PREVIDENCIA -			59.549.836,81		59.549.836,81D
322000000	PENSOES			14.704.145,90	1.116.995,74	13.587.150,16D
322100000	PENSOES - RPPS			14.704.145,90	1.116.995,74	13.587.150,16D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO			14.704.145,90	1.116.995,74	13.587.150,16D
322110100	PENSOES			14.704.145,90	1.116.995,74	13.587.150,16D
322110101	PENSAO PESSOAL CIVIL			14.704.145,90	1.116.995,74	13.587.150,16D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO			760.280,60	300,00	759.980,60D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO			12.572,21		12.572,21D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS			12.572,21		12.572,21D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID			12.572,21		12.572,21D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS			12.572,21		12.572,21D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR			12.572,21		12.572,21D
332000000	SERVICOS			747.708,39	300,00	747.408,39D
332100000	DIARIAS			1.800,00	300,00	1.500,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO			1.800,00	300,00	1.500,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.800,00	300,00	1.500,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA			1.800,00	300,00	1.500,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			745.908,39		745.908,39D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO			745.908,39		745.908,39D

332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ	745.908,39		745.908,39D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	15.927,23		15.927,23D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	19.324,70		19.324,70D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.347,78		2.347,78D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00		4.000,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS	272,00		272,00D
332310198	SERVICOS DE CONSULTORIA	704.036,68		704.036,68D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI	868,88		868,88D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	868,88		868,88D
342400000	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG. T	868,88		868,88D
342430000	JRS ENC.MORA OBRIG.TRIB.-INTER	868,88		868,88D
342430100	JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTE	868,88		868,88D
342430101	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS	868,88		868,88D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON	12.824.849,44	751.985,48	12.072.863,96D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	12.824.849,44	751.985,48	12.072.863,96D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	12.824.849,44	751.985,48	12.072.863,96D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	12.824.849,44	751.985,48	12.072.863,96D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	12.824.849,44	751.985,48	12.072.863,96D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	12.824.849,44	751.985,48	12.072.863,96D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVO	21.990.558,06	2.613.148,10	19.377.409,96D
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RE	21.990.428,06	2.613.148,10	19.377.279,96D
361700000	VPD AJUSTE DE PERDAS DE CRED./I	21.990.428,06	2.613.148,10	19.377.279,96D
361710000	AJUSTE DE PERDA CRED/INVEST/APL	21.990.428,06	2.613.148,10	19.377.279,96D
361710700	AJUSTE PERDAS EM INVEST. E APLI	21.990.428,06	2.613.148,10	19.377.279,96D
361710701	AJUSTE PERDAS TITULOS E VALORES	21.990.428,06	2.613.148,10	19.377.279,96D
365000000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	130,00		130,00D
365010000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CON	130,00		130,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV	6.159.181,94	84.487.524,02	78.328.342,08C
420000000	CONTRIBUICOES	5.205.178,20	47.498.463,26	42.293.285,06C
421000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.205.178,20	47.498.463,26	42.293.285,06C
421100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	5.205.178,20	47.498.463,26	42.293.285,06C
421110000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -C		19.930.485,27	19.930.485,27C
421110100	CONTRIBUICOES SEGURADO AO RPPS		19.930.485,27	19.930.485,27C
421110101	CONTRIBUICOES SEGURADO ATIVO AO		19.172.276,77	19.172.276,77C
421110102	CONTRIBUICOES SEGURADO APOSENTA		603.171,05	603.171,05C
421110103	CONTRIBUICOES SEGURADO PENSIONI		155.037,45	155.037,45C
421120000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -	5.205.178,20	27.567.977,99	22.362.799,79C
421120100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	5.205.178,20	27.278.194,56	22.073.016,36C
421120101	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	5.205.178,20	27.278.194,56	22.073.016,36C
421129900	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -		289.783,43	289.783,43C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT	202.018,26	24.160.261,32	23.958.243,06C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	202.018,26	24.160.261,32	23.958.243,06C
445200000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN	202.018,26	24.160.261,32	23.958.243,06C
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN	202.018,26	24.160.261,32	23.958.243,06C
445210100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN	202.018,26	24.160.261,32	23.958.243,06C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC	751.985,48	12.824.849,44	12.072.863,96C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	751.985,48	12.824.849,44	12.072.863,96C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE	751.985,48	12.824.849,44	12.072.863,96C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE	751.985,48	12.824.849,44	12.072.863,96C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	751.985,48	12.824.849,44	12.072.863,96C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S	751.985,48	12.824.849,44	12.072.863,96C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS		3.950,00	3.950,00C

463000000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIV			3.950,00	3.950,00C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO			3.950,00	3.950,00C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO			3.950,00	3.950,00C
463910100	OUTRAS INCORPOçãO DE BENS MOVEI			3.950,00	3.950,00C
463910101	AJUSTES			3.950,00	3.950,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	650,00D	583.357.572,48	33.686.000,00	549.672.222,48D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		583.357.572,48	33.686.000,00	549.671.572,48D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		167.996.206,52		167.996.206,52D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	N	167.996.206,52		167.996.206,52D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		167.996.206,52		167.996.206,52D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		415.361.365,96	33.686.000,00	381.675.365,96D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		212.682.206,52	1.686.000,00	210.996.206,52D
522110000	DOTACAO INICIAL		167.996.206,52		167.996.206,52D
522110100	= CREDITO INICIAL		167.996.206,52		167.996.206,52D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		44.686.000,00		44.686.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		44.686.000,00		44.686.000,00D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO	N	43.000.000,00		43.000.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	N	1.686.000,00		1.686.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			1.686.000,00	1.686.000,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.686.000,00	1.686.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		202.679.159,44	32.000.000,00	170.679.159,44D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		202.679.159,44	32.000.000,00	170.679.159,44D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		202.679.159,44	32.000.000,00	170.679.159,44D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		202.679.159,44		202.679.159,44D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			32.000.000,00	32.000.000,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	650,00D			650,00D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	650,00D			650,00D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	650,00D			650,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	650,00C	634.093.123,85	1.183.764.696,33	549.672.222,48C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		634.093.123,85	1.183.764.696,33	549.671.572,48C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		61.491.722,85	229.487.929,37	167.996.206,52C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		54.872.997,39	174.614.931,98	119.741.934,59C
621200000	= RECEITA REALIZADA		6.618.725,46	54.872.997,39	48.254.271,93C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		572.601.401,00	954.276.766,96	381.675.365,96C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		388.483.280,22	599.479.486,74	210.996.206,52C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		204.365.159,44	244.682.206,52	40.317.047,08C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		204.365.159,44	244.682.206,52	40.317.047,08C
622130000	CREDITO UTILIZADO		184.118.120,78	354.797.280,22	170.679.159,44C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		107.271.229,34	203.796.455,18	96.525.225,84C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		75.699.062,05	76.419.058,73	719.996,68C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		1.147.829,39	74.581.766,31	73.433.936,92C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		184.118.120,78	354.797.280,22	170.679.159,44C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		184.118.120,78	354.797.280,22	170.679.159,44C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		184.118.120,78	354.797.280,22	170.679.159,44C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		107.271.229,34	203.796.455,18	96.525.225,84C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		75.699.062,05	76.419.058,73	719.996,68C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		1.147.829,39	74.581.766,31	73.433.936,92C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	650,00C			650,00C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	650,00C			650,00C
632100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR	650,00C			650,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	772.733.743,32D	661.070.466,39	10.746.710,94	1.423.057.498,77D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	772.733.743,32D	661.064.466,39	10.742.710,94	1.423.055.498,77D

721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	772.733.743,32D	67.703.846,83	7.370.710,94	833.066.879,21D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	772.733.743,32D	67.703.846,83	7.370.710,94	833.066.879,21D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	772.733.743,32D	67.703.846,83	7.370.710,94	833.066.879,21D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		593.360.619,56	3.372.000,00	589.988.619,56D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		593.360.619,56	3.372.000,00	589.988.619,56D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		380.678.413,04	1.686.000,00	378.992.413,04D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	N	380.678.413,04		380.678.413,04D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			1.686.000,00	1.686.000,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		212.682.206,52	1.686.000,00	210.996.206,52D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		212.682.206,52	1.686.000,00	210.996.206,52D
790000000	OUTROS CONTROLES		6.000,00	4.000,00	2.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		6.000,00	4.000,00	2.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		6.000,00	4.000,00	2.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		6.000,00	4.000,00	2.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON		6.000,00	4.000,00	2.000,00D
800000000	CONTROLES CREDORES	772.733.743,32C	1.677.131.964,77	2.327.455.720,22	1.423.057.498,77C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	772.733.743,32C	1.677.127.964,77	2.327.449.720,22	1.423.055.498,77C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	772.733.743,32C	419.819.181,69	480.152.317,58	833.066.879,21C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	772.733.743,32C	419.819.181,69	480.152.317,58	833.066.879,21C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	770.801.080,46C	222.878.719,82	100.455.832,31	648.378.192,95C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		107.271.229,34	203.796.455,18	96.525.225,84C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.932.662,86C	88.165.261,57	88.956.447,08	2.723.848,37C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	650,00C	75.699.062,05	76.419.058,73	720.646,68C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	1.932.012,86C	12.466.199,52	12.537.388,35	2.003.201,69C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		1.503.970,96	86.943.583,01	85.439.612,05C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		1.257.308.783,08	1.847.297.402,64	589.988.619,56C
822100000	COTA DE DESPESA		1.257.308.783,08	1.847.297.402,64	589.988.619,56C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		312.753.684,52	691.746.097,56	378.992.413,04C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		1.686.000,00	380.678.413,04	378.992.413,04C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		202.679.159,44	32.000.000,00	170.679.159,44D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		107.271.229,34	203.796.455,18	96.525.225,84C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		1.117.295,74	75.271.229,34	74.153.933,60C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		944.555.098,56	1.155.551.305,08	210.996.206,52C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		214.368.206,52	214.368.206,52	
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		172.585.452,38	212.806.206,52	40.220.754,14C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		170.804.159,44	170.899.452,38	95.292,94C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		202.679.159,44	202.680.159,44	1.000,00C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		107.271.229,34	203.796.455,18	96.525.225,84C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		75.699.062,05	76.419.058,73	719.996,68C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		1.147.829,39	74.581.766,31	73.433.936,92C
890000000	OUTROS CONTROLES		4.000,00	6.000,00	2.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO		4.000,00	6.000,00	2.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE		4.000,00	6.000,00	2.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		4.000,00	6.000,00	2.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT		4.000,00	6.000,00	2.000,00C

RESUMO :

ATIVO	=	1.052.070.071,44D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	1.079.327.976,88C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	105.586.247,52D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	78.328.342,08C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	549.672.222,48D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	549.672.222,48C
CONTROLES DEVEDORES	=	1.423.057.498,77D
CONTROLES CREDITORES	=	1.423.057.498,77C