



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Moreno - MORENOPREV

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-000 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31 Fone: (81) 3535-4819 / morenoprev@moreno.pe.gov.br

Usuário: Demétrius Malafaia

Chave de Autenticação
1529-5256-794

Página
1 / 8

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.093.504,97 D	23.652.524,98	24.365.211,96	380.817,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.002.581,87 D	23.637.736,98	24.307.968,18	332.350,67 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	539.685,00 D	22.792.549,75	23.061.531,20	270.703,55 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	539.685,00 D	22.792.549,75	23.061.531,20	270.703,55 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	539.685,00 D	22.792.549,75	23.061.531,20	270.703,55 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	15,67 D	0,00	0,00	15,67 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	539.669,33 D	22.792.549,75	23.061.531,20	270.687,88 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	539.669,33 D	22.792.549,75	23.061.531,20	270.687,88 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	446.255,74 D	0,00	446.255,74	0,00
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	446.255,74 D	0,00	446.255,74	0,00
1.1.2.6.2	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	446.255,74 D	0,00	446.255,74	0,00
1.1.2.6.2.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	446.255,74 D	0,00	446.255,74	0,00
1.1.2.6.2.01.99	P Demais Créditos a Curto Prazo	446.255,74 D	0,00	446.255,74	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.104,74	0,00	3.104,74 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	3.104,74	0,00	3.104,74 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	975,75	0,00	975,75 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	975,75	0,00	975,75 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	0,00	975,75	0,00	975,75 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	2.128,99	0,00	2.128,99 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	2.128,99	0,00	2.128,99 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	2.128,99	0,00	2.128,99 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.641,13 D	842.082,49	800.181,24	58.542,38 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.641,13 D	842.082,49	800.181,24	58.542,38 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	16.641,13 D	842.082,49	800.181,24	58.542,38 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	16.641,13 D	842.082,49	800.181,24	58.542,38 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	16.641,13 D	842.082,49	800.181,24	58.542,38 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.923,10 D	14.788,00	57.243,78	48.467,32 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.375,33 D	0,00	56.777,13	20.598,20 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	77.375,33 D	0,00	56.777,13	20.598,20 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.375,33 D	0,00	56.777,13	20.598,20 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	77.375,33 D	0,00	56.777,13	20.598,20 D
1.2.1.1.1.04.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	77.375,33 D	0,00	56.777,13	20.598,20 D
1.2.3	IMOBILIZADO	13.547,77 D	14.788,00	466,65	27.869,12 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	13.831,11 D	13.888,00	0,00	27.719,11 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.831,11 D	13.888,00	0,00	27.719,11 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	13.831,11 D	13.888,00	0,00	27.719,11 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	13.831,11 D	13.888,00	0,00	27.719,11 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	0,00	900,00	0,00	900,00 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	900,00	0,00	900,00 D



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Moreno - MORENOPREV

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-000 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31 Fone: (81) 3535-4819 / morenoprev@moreno.pe.gov.br

Usuário: Demétrius Malafaia

Chave de Autenticação
1529-5256-794

Página
2 / 8

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	900,00	0,00	900,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	283,34 C	0,00	466,65	749,99 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	283,34 C	0,00	466,65	749,99 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	283,34 C	0,00	466,65	749,99 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	283,34 C	0,00	466,65	749,99 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.093.504,97 C	239.960.529,64	239.247.842,66	380.817,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.001.491,03 C	19.585.806,97	18.800.697,64	216.381,70 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	891.324,32 C	17.494.192,84	16.612.136,51	9.267,99 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	891.324,32 C	17.448.236,73	16.556.912,41	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	891.324,32 C	17.448.236,73	16.556.912,41	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	891.324,32 C	16.556.912,41	15.665.588,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	891.324,32 C	16.556.912,41	15.665.588,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	891.324,32 C	16.556.912,41	15.665.588,09	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	891.324,32	891.324,32	0,00
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	891.324,32	891.324,32	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	0,00	891.324,32	891.324,32	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	45.956,11	55.224,10	9.267,99 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	45.956,11	55.224,10	9.267,99 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	45.956,11	55.224,10	9.267,99 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	45.956,11	55.224,10	9.267,99 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - Contribuição sobre salários e remunerações do exercício	0,00	45.956,11	55.224,10	9.267,99 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	182.075,28	194.344,18	12.268,90 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	182.075,28	194.344,18	12.268,90 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	182.075,28	194.344,18	12.268,90 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	182.075,28	194.344,18	12.268,90 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	182.075,28	194.344,18	12.268,90 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	0,00	182.075,28	194.344,18	12.268,90 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.166,71 C	1.909.538,85	1.994.216,95	194.844,81 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	110.166,71 C	1.909.538,85	1.994.216,95	194.844,81 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	110.166,71 C	1.909.538,85	1.994.216,95	194.844,81 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	110.166,71 C	1.909.538,85	1.994.216,95	194.844,81 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.048,80 C	21.627,10	25.424,86	4.846,56 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	194,07	206,49	12,42 C
2.1.8.8.1.01.06	F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	38,50	38,50 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	679,24	797,24	118,00 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	508.465,97	557.631,78	49.165,81 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	109.117,91 C	1.378.572,47	1.410.118,08	140.663,52 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	162.526.811,59 C	22.512.188,22	163.462.613,89	303.477.237,26 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	162.526.811,59 C	22.512.188,22	163.462.613,89	303.477.237,26 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	162.526.811,59 C	22.512.188,22	163.462.613,89	303.477.237,26 C



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Moreno - MORENOPREV

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-000 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31 Fone: (81) 3535-4819 / morenoprev@moreno.pe.gov.br

Usuário: Demétrius Malafaia

Chave de Autenticação
1529-5256-794

Página
3 / 8

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	162.526.811,59 C	22.512.188,22	163.462.613,89	303.477.237,26 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	75.806.666,82 C	8.825.413,07	88.268.351,37	155.249.605,12 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	84.245.430,56 C	0,00	88.254.130,69	172.499.561,25 C
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	7.110,34 D	0,00	7.110,34	0,00
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	3.547,08 D	0,00	3.547,08	0,00
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.563,26 D	0,00	3.563,26	0,00
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	8.424.543,06 D	8.825.413,07	0,00	17.249.956,13 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.720.144,77 C	13.686.775,15	75.194.262,52	148.227.632,14 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	155.684.600,77 C	0,00	66.611.620,85	222.296.221,62 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	35.592.519,99 D	0,00	8.582.641,67	27.009.878,32 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	17.803.475,93 D	6.955.579,19	0,00	24.759.055,12 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	15.568.460,08 D	6.661.162,08	0,00	22.229.622,16 D
2.2.7.2.1.04.05	P (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	70.033,88	0,00	70.033,88 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.434.797,65 D	197.862.534,45	56.984.531,13	303.312.800,97 D
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	416.016.449,37 D	0,00	0,00	416.016.449,37 D
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	416.016.449,37 D	0,00	0,00	416.016.449,37 D
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	416.016.449,37 D	0,00	0,00	416.016.449,37 D
2.3.1.1.1.01	P PATRIMÔNIO SOCIAL	416.016.449,37 D	0,00	0,00	416.016.449,37 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	253.581.651,72 C	197.862.534,45	56.984.531,13	112.703.648,40 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	253.581.651,72 C	197.862.534,45	56.984.531,13	112.703.648,40 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	235.202.325,65 C	187.355.208,52	34.444.929,91	82.292.047,04 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.376.834,48 D	179.978.374,04	34.444.929,91	152.910.278,61 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	242.579.160,13 C	7.376.834,48	0,00	235.202.325,65 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	18.379.576,27 C	10.507.325,93	22.538.481,94	30.410.732,28 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.507.325,93 C	10.507.325,93	12.031.156,01	12.031.156,01 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.872.250,34 C	0,00	10.507.325,93	18.379.576,27 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	395,00 D	0,00	0,00	395,00 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	395,00 D	0,00	0,00	395,00 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	144,80 C	0,00	1.119,28	1.264,08 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.119,28	1.119,28 C
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144,80 C	0,00	0,00	144,80 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	179.855.607,15	179.855.607,15	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.263.302,25	14.263.302,25	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.208.078,15	14.208.078,15	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	14.208.078,15	14.208.078,15	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	14.208.078,15	14.208.078,15	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.208.078,15	14.208.078,15	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.208.078,15	14.208.078,15	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	55.224,10	55.224,10	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	55.224,10	55.224,10	0,00



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Moreno - MORENOPREV

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-000 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31 Fone: (81) 3535-4819 / morenoprev@moreno.pe.gov.br

Usuário: Demétrius Malafaia

Chave de Autenticação
1529-5256-794

Página
4 / 8

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.224,10	55.224,10	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	55.224,10	55.224,10	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.447.833,08	1.447.833,08	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	1.390.049,89	1.390.049,89	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	1.390.049,89	1.390.049,89	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.390.049,89	1.390.049,89	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	1.390.049,89	1.390.049,89	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	57.783,19	57.783,19	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	57.783,19	57.783,19	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	57.783,19	57.783,19	0,00
3.2.9.1.1.99	Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	0,00	57.783,19	57.783,19	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	177.436,14	177.436,14	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.534,38	3.534,38	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.534,38	3.534,38	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.534,38	3.534,38	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.671,65	1.671,65	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	220,00	220,00	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.259,33	1.259,33	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	383,40	383,40	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	173.435,11	173.435,11	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	4.346,00	4.346,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.346,00	4.346,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.346,00	4.346,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	25.650,28	25.650,28	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.650,28	25.650,28	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	25.650,28	25.650,28	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	143.438,83	143.438,83	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.438,83	143.438,83	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	64.950,00	64.950,00	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	5.648,80	5.648,80	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	19.406,77	19.406,77	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.047,09	4.047,09	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	21.068,00	21.068,00	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.093,77	3.093,77	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	6.536,50	6.536,50	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.932,28	1.932,28	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.267,62	12.267,62	0,00



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Moreno - MORENOPREV

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-000 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31 Fone: (81) 3535-4819 / morenoprev@moreno.pe.gov.br

Usuário: Demétrius Malafaia

Chave de Autenticação
1529-5256-794

Página
5 / 8

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	466,65	466,65	0,00
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	466,65	466,65	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	466,65	466,65	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	466,65	466,65	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	466,65	466,65	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.388,92	1.388,92	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	471,16	471,16	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	471,16	471,16	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	471,16	471,16	0,00
3.7.1.1.1.05	IPTU	0,00	471,16	471,16	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	917,76	917,76	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	917,76	917,76	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	917,76	917,76	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	917,76	917,76	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	163.965.646,76	163.965.646,76	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	163.965.646,76	163.965.646,76	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	163.965.646,76	163.965.646,76	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	163.965.646,76	163.965.646,76	0,00
3.9.9.9.1.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	163.908.869,63	163.908.869,63	0,00
3.9.9.9.1.99	Variações Patrimoniais Diminutivas Diversas	0,00	56.777,13	56.777,13	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	39.651.970,18	39.651.970,18	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.415.133,21	11.415.133,21	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.415.133,21	11.415.133,21	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	11.415.133,21	11.415.133,21	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.660.246,78	3.660.246,78	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.660.246,78	3.660.246,78	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	3.636.263,71	3.636.263,71	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	23.983,07	23.983,07	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.754.886,43	7.754.886,43	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	7.686.810,72	7.686.810,72	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	7.686.810,72	7.686.810,72	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	68.075,71	68.075,71	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	969.677,04	969.677,04	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	969.677,04	969.677,04	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	969.677,04	969.677,04	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	969.677,04	969.677,04	0,00
4.3.3.1.1.29	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	969.677,04	969.677,04	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	59.059,89	59.059,89	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	24.884,55	24.884,55	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	181,24	181,24	0,00



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Moreno - MORENOPREV

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-000 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31 Fone: (81) 3535-4819 / morenoprev@moreno.pe.gov.br

Usuário: Demétrius Malafaia

Chave de Autenticação
1529-5256-794

Página
6 / 8

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181,24	181,24	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	181,24	181,24	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.703,31	24.703,31	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.703,31	24.703,31	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	24.703,31	24.703,31	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	34.175,34	34.175,34	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	34.175,34	34.175,34	0,00
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	34.175,34	34.175,34	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.692.807,08	4.692.807,08	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.691.687,80	4.691.687,80	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.691.687,80	4.691.687,80	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	4.691.687,80	4.691.687,80	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	4.691.687,80	4.691.687,80	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.119,28	1.119,28	0,00
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	1.119,28	1.119,28	0,00
4.5.7.1.5	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - MUN	0,00	1.119,28	1.119,28	0,00
4.5.7.1.5.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.119,28	1.119,28	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.515.292,96	22.515.292,96	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	22.512.188,22	22.512.188,22	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	22.512.188,22	22.512.188,22	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.512.188,22	22.512.188,22	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	22.512.188,22	22.512.188,22	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.104,74	3.104,74	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	3.104,74	3.104,74	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	3.104,74	3.104,74	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	3.104,74	3.104,74	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	891.324,32 D	53.493.005,86	54.362.203,11	22.127,07 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	52.579.554,47	52.579.554,47	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.180.000,00	16.180.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.180.000,00	16.180.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.180.000,00	16.180.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	36.399.554,47	36.399.554,47	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.840.000,00	19.840.000,00	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.180.000,00	16.180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	16.180.000,00	16.180.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Moreno - MORENOPREV

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-000 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31 Fone: (81) 3535-4819 / morenoprev@moreno.pe.gov.br

Usuário: Demétrius Malafaia

Chave de Autenticação
1529-5256-794

Página
7 / 8

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.559.554,47	16.559.554,47	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	16.559.554,47	16.559.554,47	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.559.554,47	16.559.554,47	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	16.225.506,02	16.225.506,02	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	334.048,45	334.048,45	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	891.324,32 D	913.451,39	1.782.648,64	22.127,07 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	590,18	0,00	590,18 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	590,18	0,00	590,18 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	891.324,32 D	912.861,21	1.782.648,64	21.536,89 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	891.324,32	891.324,32	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	891.324,32 D	21.536,89	891.324,32	21.536,89 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	891.324,32 C	238.721.362,69	237.852.165,44	22.127,07 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	236.047.389,73	236.047.389,73	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	41.069.978,84	41.069.978,84	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	28.624.989,42	28.624.989,42	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	12.308.808,18	12.308.808,18	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	136.181,24	136.181,24	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	136.181,24	136.181,24	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	136.181,24	136.181,24	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	194.977.410,89	194.977.410,89	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	114.848.882,68	114.848.882,68	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	34.579.954,47	34.579.954,47	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	140.400,00	140.400,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	140.400,00	140.400,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	140.400,00	140.400,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	140.400,00	140.400,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	80.128.528,21	80.128.528,21	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	32.463.836,21	32.463.836,21	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	31.784.486,87	31.784.486,87	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.880.205,13	15.880.205,13	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.128.528,21	80.128.528,21	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	80.128.528,21	80.128.528,21	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	80.128.528,21	80.128.528,21	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	32.463.836,21	32.463.836,21	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.784.486,87	31.784.486,87	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	15.880.205,13	15.880.205,13	0,00



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Moreno - MORENOPREV

Av. Dantas Barreto, 1761 - Centro - 54.800-000 - Moreno/ PE
CNPJ: 07.870.386/0001-31 Fone: (81) 3535-4819 / morenoprev@moreno.pe.gov.br

Usuário: Demétrius Malafaia

Chave de Autenticação
1529-5256-794

Página
8 / 8

Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	1.994.216,95	1.994.216,95	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	13.885.988,18	13.885.988,18	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	891.324,32 C	2.673.972,96	1.804.775,71	22.127,07 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	590,18	590,18 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	590,18	590,18 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	590,18	590,18 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	891.324,32 C	2.673.972,96	1.804.185,53	21.536,89 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	891.324,32	891.324,32	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	891.324,32	891.324,32	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	891.324,32 C	891.324,32	21.536,89	21.536,89 C
7	CONTROLES DEVEDORES	556.326,13 D	17.000.495,98	17.227.576,18	329.245,93 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	556.326,13 D	17.000.495,98	17.227.576,18	329.245,93 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	556.326,13 D	17.000.495,98	17.227.576,18	329.245,93 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	556.326,13 D	17.000.495,98	17.227.576,18	329.245,93 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.499.569,14	0,00	1.499.569,14 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	556.326,13 D	15.500.926,84	17.227.576,18	1.170.323,21 C
8	CONTROLES CREDORES	556.326,13 C	71.802.687,38	71.575.607,18	329.245,93 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	556.326,13 C	71.802.687,38	71.575.607,18	329.245,93 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	556.326,13 C	71.802.687,38	71.575.607,18	329.245,93 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	556.326,13 C	71.802.687,38	71.575.607,18	329.245,93 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	445.164,90 D	20.183.023,19	20.740.462,14	112.274,05 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	445.164,90 D	20.183.023,19	20.740.462,14	112.274,05 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	16.238.330,19	16.238.920,37	590,18 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.001.491,03 C	18.694.482,65	17.909.373,32	216.381,70 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	891.324,32 C	16.784.943,80	15.915.156,37	21.536,89 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	110.166,71 C	1.909.538,85	1.994.216,95	194.844,81 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	16.686.851,35	16.686.851,35	0,00
Total:		0,00	864.138.183,86	864.138.183,86	0,00