

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | | | ATIVO | 27.155.871,47D | 28.455.182,90 | 20.559.443,31 | 35.051.671,08D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 25.953.092,58D | 27.410.525,94 | 20.173.886,81 | 33.189.721,71D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 25.906.853,18D | 14.607.503,01 | 9.325.194,04 | 31.189.182,15D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 25.906.853,18D | 14.607.503,01 | 9.325.194,04 | 31.189.182,15D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ÚNICA - RPPS | 25.906.853,18D | 14.607.503,01 | 9.325.194,04 | 31.189.182,15D |
| 1.1.1.1.1.06 | | | BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS | 1.327,80D | 5.628.724,14 | 5.629.583,80 | 468,14D |
| 1.1.1.1.1.06.01 | | | BANCO DO BRASIL S/A C/Nº 15.280-3 PORTO PREV | 686,66D | 2.959.541,19 | 2.960.227,85 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (13888) | P | F | | | | | |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000010 (14008) | P | F | BANCO BRADESCO S/A C/Nº 0000029-9 | 640,94D | 2.669.182,95 | 2.669.355,75 | 468,14D |
| 1.1.1.1.1.06.02 | | | BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO | 25.905.525,58D | 8.978.778,87 | 3.695.610,44 | 31.188.694,01D |
| 1.1.1.1.1.06.02.00.00.000001 (13890) | P | F | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 25.905.525,58D | 8.978.778,87 | 3.695.610,44 | 31.188.694,01D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.317.340,88 | 339.734,94 | 1.977.605,74D |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.317.340,88 | 339.734,94 | 1.977.605,74D |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADOS | 0,00 | 2.317.340,88 | 339.734,94 | 1.977.605,74D |
| 1.1.3.8.1.17 | | | CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 2.317.340,88 | 339.734,94 | 1.977.605,74D |
| 1.1.3.8.1.17.01 (40022) | P | P | PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | 2.317.340,88 | 339.734,94 | 1.977.605,74D |
| 1.1.4 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 23.285,58D | 10.485.682,25 | 10.508.967,83 | 0,00 |
| 1.1.4.1 | | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 23.285,58D | 10.485.682,25 | 10.508.967,83 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1 | | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO | 23.285,58D | 10.485.682,25 | 10.508.967,83 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 23.285,58D | 10.485.682,25 | 10.508.967,83 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.04 | | | BANCO DO BRASIL S/A - ICP/MPM - C/C 10.599-6 | 22.954,82D | 7.840.653,46 | 7.863.608,28 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.04.01 (13885) | P | F | | | | | |
| 1.1.4.1.1.09.04.02 (13886) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A C/Nº 13.937-9- TAXA DE ADMIN. | 330,76D | 659.656,13 | 659.986,89 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.04.03 (13887) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A C/Nº 14.087-2 COMPEN.PREV. | 0,00 | 10.364,45 | 10.364,45 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.04.04 (13998) | P | F | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/Nº 006.002-0 | 0,00 | 1.970.740,39 | 1.970.740,39 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.04.05 (14003) | P | F | BANCO RURAL S/A C/Nº 10.000017-1 | 0,00 | 4.267,82 | 4.267,82 | 0,00 |
| 1.1.5 | | | ESTOQUES | 22.953,82D | 0,00 | 0,00 | 22.953,82D |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO | 22.953,82D | 0,00 | 0,00 | 22.953,82D |
| 1.1.5.6.1 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 22.953,82D | 0,00 | 0,00 | 22.953,82D |
| 1.1.5.6.1.07 (9744) | P | P | MATERIAS PERMANENTES | 22.953,82D | 0,00 | 0,00 | 22.953,82D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.202.778,89D | 1.044.656,96 | 385.546,50 | 1.861.889,35D |
| 1.2.1 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.198.019,89D | 1.041.531,96 | 385.546,50 | 1.854.005,35D |
| 1.2.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 895.151,71D | 1.041.531,96 | 0,00 | 1.936.683,67D |
| 1.2.1.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 895.151,71D | 1.041.531,96 | 0,00 | 1.936.683,67D |
| 1.2.1.1.1.03 | | | DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA | 895.151,71D | 1.041.531,96 | 0,00 | 1.936.683,67D |
| 1.2.1.1.1.03.02 (9803) | P | P | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 895.151,71D | 1.041.531,96 | 0,00 | 1.936.683,67D |
| 1.2.1.2 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 302.868,18D | 0,00 | 385.546,50 | 82.678,32C |
| 1.2.1.2.1 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 302.868,18D | 0,00 | 385.546,50 | 82.678,32C |
| 1.2.1.2.1.98 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 302.868,18D | 0,00 | 385.546,50 | 82.678,32C |
| 1.2.1.2.1.98.08 (9886) | P | P | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - RPPS | 302.868,18D | 0,00 | 385.546,50 | 82.678,32C |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 4.759,00D | 3.125,00 | 0,00 | 7.884,00D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MOVEIS | 4.759,00D | 3.125,00 | 0,00 | 7.884,00D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 4.759,00D | 3.125,00 | 0,00 | 7.884,00D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 4.759,00D | 3.125,00 | 0,00 | 7.884,00D |




MATO GROSSO DO SUL
INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

| Miscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 1.2.3.1.1.03.02 (10051) | P | P | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 0,00 | 3.125,00 | 0,00 | 3.125,00D |
| 1.2.3.1.1.03.03 (10052) | P | P | MOBILIARIO EM GERAL | 4.759,00D | 0,00 | 0,00 | 4.759,00D |


 Edson Cooper

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 27.155.871,47C | 26.435.448,13 | 34.331.165,72 | 35.051.611,06C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 2.588.302,24 | 2.588.302,24 | 0,00 |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 0,00 | 2.139.438,40 | 2.139.438,40 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 120.982,47 | 120.982,47 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 120.982,47 | 120.982,47 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 120.982,47 | 120.982,47 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.018.455,93 | 2.018.455,93 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.018.455,93 | 2.018.455,93 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.018.455,93 | 2.018.455,93 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 134.673,79 | 134.673,79 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 134.673,79 | 134.673,79 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 0,00 | 134.673,79 | 134.673,79 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 111.123,79 | 111.123,79 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES | 0,00 | 111.123,79 | 111.123,79 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02 (10387) | | | FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 23.550,00 | 23.550,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 314.190,05 | 314.190,05 | 0,00 |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 314.190,05 | 314.190,05 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 314.190,05 | 314.190,05 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 314.190,05 | 314.190,05 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | | | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 1.068,08 | 1.068,08 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.03.00 | | | FUNPREV | 0,00 | 1.068,08 | 1.068,08 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | | | IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO | 0,00 | 39.732,68 | 39.732,68 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00 | | | I.R.R.F | 0,00 | 39.732,68 | 39.732,68 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | | | ISS | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00 | | | I.S.S.Q.N | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.000001 | | | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 4.053,15 | 4.053,15 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | | | PENSOES ALIMENTICIAS | 0,00 | 4.053,15 | 4.053,15 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00 | | | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 5.008,85 | 5.008,85 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.000001 | | | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 0,00 | 1.747,95 | 1.747,95 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | | | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 3.260,90 | 3.260,90 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00 | | | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 264.305,79 | 264.305,79 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.000001 | | | CDC - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 10.883,18 | 10.883,18 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | | | CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO | 0,00 | 125.275,60 | 125.275,60 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00 | | | CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 128.147,03 | 128.147,03 | 0,00 |
| 2.2 | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 22.180.665,08C | 10.966.855,40 | 15.914.348,97 | 27.128.158,65C |
| 2.2.7 | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 22.180.665,08C | 10.966.855,40 | 15.914.348,97 | 27.128.158,65C |
| 2.2.7.2 | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 22.180.665,08C | 10.966.855,40 | 15.914.348,97 | 27.128.158,65C |
| 2.2.7.2.1 | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS | 22.180.665,08C | 10.966.855,40 | 15.914.348,97 | 27.128.158,65C |
| 2.2.7.2.1.03 | | | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 10.424.244,41C | 0,00 | 2.045.113,70 | 12.469.363,11C |
| 2.2.7.2.1.03.01 | | | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO | 10.424.244,41C | 0,00 | 2.045.113,70 | 12.469.363,11C |
| 2.2.7.2.1.04 | | | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 41.040.187,81C | 1.240.505,89 | 13.869.230,27 | 53.668.912,19C |
| 2.2.7.2.1.04.01 | | | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I | 75.679.365,38C | 0,00 | 10.359.940,23 | 86.039.305,61C |
| 2.2.7.2.1.04.02 | | | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP | 14.231.650,33D | 0,00 | 1.842.107,30 | 12.389.553,03D |

| Miscarea | Subsist C | Sup Fin | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------|---------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.2.7.2.1.04.03 (10779) | P | P | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO C | 11.797.156,28D | 0,00 | 1.667.182,74 | 10.129.973,52D |
| 2.2.7.2.1.04.04 (10780) | P | P | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I | 8.610.360,98D | 1.240.505,89 | 0,00 | 9.850.866,87D |
| 2.2.7.2.1.05 | | | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 29.283.767,14D | 9.728.349,51 | 0,00 | 39.010.116,65D |
| 2.2.7.2.1.05.98 (10783) | P | P | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 29.283.767,14D | 9.728.349,51 | 0,00 | 39.010.116,65D |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.975.206,39C | 12.880.288,49 | 15.828.534,51 | 7.923.452,41C |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 4.975.206,39C | 12.880.288,49 | 15.828.534,51 | 7.923.452,41C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERAVANTS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 4.975.206,39C | 12.880.288,49 | 15.828.534,51 | 7.923.452,41C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERAVANTS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.570.034,43D | 9.264.165,70 | 7.978.197,32 | 4.856.002,81D |
| 2.3.7.1.1.01 (11030) | P | P | SUPERAVANTS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 2.031.909,36D | 7.232.256,34 | 7.978.197,32 | 1.285.968,38D |
| 2.3.7.1.1.02 (11031) | P | P | SUPERAVANTS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.538.125,07D | 2.031.909,36 | 0,00 | 3.570.034,43D |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERAVANTS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 8.362.144,84C | 3.111.852,49 | 7.728.302,83 | 12.978.595,18C |
| 2.3.7.1.2.01 (11038) | P | P | SUPERAVANTS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 3.101.652,49C | 3.111.852,49 | 4.826.650,34 | 4.616.450,34C |
| 2.3.7.1.2.02 (11039) | P | P | SUPERAVANTS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.260.492,35C | 0,00 | 3.101.652,49 | 8.362.144,84C |
| 2.3.7.1.3 | | | SUPERAVANTS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.292,09C | 0,00 | 0,00 | 4.292,09C |
| 2.3.7.1.3.02 (11044) | P | P | SUPERAVANTS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.292,09C | 0,00 | 0,00 | 4.292,09C |
| 2.3.7.1.4 | | | SUPERAVANTS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 330.455,09C | 0,00 | 0,00 | 330.455,09C |
| 2.3.7.1.4.02 (11049) | P | P | SUPERAVANTS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 330.455,09C | 0,00 | 0,00 | 330.455,09C |
| 2.3.7.1.5 | | | SUPERAVANTS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 151.651,20D | 504.270,30 | 122.034,36 | 533.887,14D |
| 2.3.7.1.5.01 (11053) | P | P | SUPERAVANTS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 118.723,80D | 385.548,50 | 122.034,36 | 382.235,94D |
| 2.3.7.1.5.02 (11054) | P | P | SUPERAVANTS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 32.927,40D | 118.723,80 | 0,00 | 151.651,20D |




| Materia | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 7.218.480,76 | 7.218.480,76 | 0,00 |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 123.148,23 | 123.148,23 | 0,00 |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 123.148,23 | 123.148,23 | 0,00 |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 123.148,23 | 123.148,23 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 0,00 | 123.148,23 | 123.148,23 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 123.148,23 | 123.148,23 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 123.148,23 | 123.148,23 | 0,00 |
| 3.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 2.018.455,93 | 2.018.455,93 | 0,00 |
| 3.2.1 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 2.018.455,93 | 2.018.455,93 | 0,00 |
| 3.2.1.9 | | | OUTRAS APOSENTADORIAS | 0,00 | 2.018.455,93 | 2.018.455,93 | 0,00 |
| 3.2.1.9.1 | | | APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.018.455,93 | 2.018.455,93 | 0,00 |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 129.383,03 | 129.383,03 | 0,00 |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.145,65 | 2.145,65 | 0,00 |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 2.145,65 | 2.145,65 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.145,65 | 2.145,65 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99 | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 2.145,65 | 2.145,65 | 0,00 |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 0,00 | 127.237,38 | 127.237,38 | 0,00 |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 0,00 | 24.927,93 | 24.927,93 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 24.927,93 | 24.927,93 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 24.927,93 | 24.927,93 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS | 0,00 | 24.927,93 | 24.927,93 | 0,00 |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.21 | | | LOCAÇÕES | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.21.01 | | | LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.21.01.01 | | | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 94.509,45 | 94.509,45 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 84.309,45 | 84.309,45 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01 | | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 23.520,00 | 23.520,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.03 | | | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 23.520,00 | 23.520,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10 | | | LOCAÇÕES | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.02 | | | LOCAÇÕES DE SOFTWARE | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56 | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 5.313,82 | 5.313,82 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.99 | | | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 5.313,82 | 5.313,82 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99 | | | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 44.075,63 | 44.075,63 | 0,00 |
| 3.3.2.3.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.2.01 | | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 4.947.493,57 | 4.947.493,57 | 0,00 |
| 3.9.7 | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 4.947.493,57 | 4.947.493,57 | 0,00 |
| 3.9.7.2 | | | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 4.947.493,57 | 4.947.493,57 | 0,00 |
| 3.9.7.2.1 | | | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 4.947.493,57 | 4.947.493,57 | 0,00 |




| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Debitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 11.009.746,52 | 11.009.746,52 | 0,00 |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.837.963,81 | 3.837.963,81 | 0,00 |
| 4.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 3.837.963,81 | 3.837.963,81 | 0,00 |
| 4.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 3.837.963,81 | 3.837.963,81 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 562.574,42 | 562.574,42 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 562.574,42 | 562.574,42 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02.01 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 562.574,42 | 562.574,42 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 2.889.842,89 | 2.889.842,89 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2.01 | | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 1.754.766,26 | 1.754.766,26 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2.01.01 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS | 0,00 | 1.754.766,26 | 1.754.766,26 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2.99 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 1.135.076,63 | 1.135.076,63 | 0,00 |
| 4.2.1.1.5 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 385.546,50 | 385.546,50 | 0,00 |
| 4.2.1.1.5.01 | | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 385.546,50 | 385.546,50 | 0,00 |
| 4.2.1.1.5.01.01 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS | 0,00 | 385.546,50 | 385.546,50 | 0,00 |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 5.407.889,12 | 5.407.889,12 | 0,00 |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 130.742,28 | 130.742,28 | 0,00 |
| 4.4.2.4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 130.742,28 | 130.742,28 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 130.742,28 | 130.742,28 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.98 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 130.742,28 | 130.742,28 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.98.01 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 130.742,28 | 130.742,28 | 0,00 |
| 4.4.5 | | | REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 4.235.414,88 | 4.235.414,88 | 0,00 |
| 4.4.5.2 | | | REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 4.235.414,88 | 4.235.414,88 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1 | | | REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.235.414,88 | 4.235.414,88 | 0,00 |
| 4.4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 1.041.531,96 | 1.041.531,96 | 0,00 |
| 4.4.9.0.1 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.041.531,96 | 1.041.531,96 | 0,00 |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 1.736.807,45 | 1.736.807,45 | 0,00 |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.736.807,45 | 1.736.807,45 | 0,00 |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.736.807,45 | 1.736.807,45 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.736.807,45 | 1.736.807,45 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.01 | | | REPASSSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 521.244,79 | 521.244,79 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02 | | | REPASSSE PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS - COM EXECUÇÃO | 0,00 | 1.215.562,66 | 1.215.562,66 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02.04 | | | REPASSSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - PLAM | 0,00 | 162.542,37 | 162.542,37 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02.99 | | | OUTROS APORTES FINANCEIRO AO RPPS | 0,00 | 1.053.020,29 | 1.053.020,29 | 0,00 |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 27.286,14 | 27.286,14 | 0,00 |
| 4.9.1 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 23.975,58 | 23.975,58 | 0,00 |
| 4.9.1.0.1 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 23.975,58 | 23.975,58 | 0,00 |
| 4.9.1.0.1.99 | | | (-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 23.975,58 | 23.975,58 | 0,00 |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 3.310,56 | 3.310,56 | 0,00 |
| 4.9.9.1 | | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 | 3.310,56 | 3.310,56 | 0,00 |
| 4.9.9.1.5 | | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 3.310,56 | 3.310,56 | 0,00 |



| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Debitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 27.750,000 | 11.802.550,00 | 11.626.100,00 | 4.200,000 |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 11.579.000,00 | 11.579.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1 | | | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1 (12509) | 0 | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 6.579.000,00 | 6.579.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | 0,00 | 6.579.000,00 | 6.579.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 (12518) | 0 | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 5.555.000,00 | 5.555.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 | 0 | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 256.000,00 | 256.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 (12520) | 0 | | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 256.000,00 | 256.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3 | 0 | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 512.000,00 | 512.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 (12532) | 0 | | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 256.000,00 | 256.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99 (12535) | 0 | | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 256.000,00 | 256.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9 | 0 | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 256.000,00 | 256.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.04 (12546) | 0 | | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 256.000,00 | 256.000,00 | 0,00 |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 27.750,000 | 23.550,00 | 47.100,00 | 4.200,000 |
| 5.3.1 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 27.750,000 | 23.550,00 | 47.100,00 | 4.200,000 |
| 5.3.1.1 (12559) | 0 | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 23.550,00 | 23.550,00 | 0,00 |
| 5.3.1.2 (12560) | 0 | | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.200,000 | 0,00 | 0,00 | 4.200,000 |
| 5.3.1.7 (12561) | 0 | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 23.550,000 | 0,00 | 23.550,00 | 0,00 |




| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 27.750,00C | 39.104.490,40 | 39.080.940,40 | 4.200,00C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 39.010.290,40 | 39.010.290,40 | 0,00 |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 19.119.683,90 | 19.119.683,90 | 0,00 |
| 6.2.1.1 | | | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 12.059.841,95 | 12.059.841,95 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1 (12570) | | | RECEITA REALIZADA BRUTA | 0,00 | 12.059.841,95 | 12.059.841,95 | 0,00 |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 7.035.866,37 | 7.035.866,37 | 0,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002078 (15165) | | | Contrib de Servidor Ativo Civil | 0,00 | 1.134.008,55 | 1.134.008,55 | 0,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002079 (15167) | | | Contrib de Servidor Inativo Civil | 0,00 | 1.068,08 | 1.068,08 | 0,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002152 (15241) | | | Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa | 0,00 | 4.211.439,30 | 4.211.439,30 | 0,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002212 (15301) | | | Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal | 0,00 | 116.710,99 | 116.710,99 | 0,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002213 (15302) | | | Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor | 0,00 | 14.031,29 | 14.031,29 | 0,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002429 (15509) | | | Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS | 0,00 | 3.310,56 | 3.310,56 | 0,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002571 (15660) | | | Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil-Intra-Organ. | 0,00 | 667.473,79 | 667.473,79 | 0,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002577 (15666) | | | Contribuição Previdenc para Amortiz do Déficit Atiu | 0,00 | 162.542,37 | 162.542,37 | 0,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002578 (15667) | | | Contrib em Regime de Parcelamento de Debitos | 0,00 | 385.546,50 | 385.546,50 | 0,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002606 (15689) | | | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 0,00 | 339.734,94 | 339.734,94 | 0,00 |
| 6.2.1.3 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 23.975,58 | 23.975,58 | 0,00 |
| 6.2.1.3.4 | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 | 23.975,58 | 23.975,58 | 0,00 |
| 6.2.1.3.4.00.00.00.00.000008 (15684) | | | Dedução da Rem. Investimento do RPPS em Renda Fixa | 0,00 | 23.975,58 | 23.975,58 | 0,00 |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 19.890.606,50 | 19.890.606,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 19.890.606,50 | 19.890.606,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 (12582) | | | CRÉDITO DISPONIVEL | 0,00 | 8.605.678,87 | 8.605.678,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 11.284.927,63 | 11.284.927,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01 (12588) | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 4.533.241,06 | 4.533.241,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (12590) | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 4.501.124,38 | 4.501.124,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 (12591) | | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 0,00 | 2.250.562,19 | 2.250.562,19 | 0,00 |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 27.750,00C | 94.200,00 | 70.650,00 | 4.200,00C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 27.750,00C | 94.200,00 | 70.650,00 | 4.200,00C |
| 6.3.1.1 (12604) | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 4.200,00C | 23.550,00 | 23.550,00 | 4.200,00C |
| 6.3.1.3 (12606) | | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 23.550,00 | 23.550,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4 (12607) | | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 23.550,00 | 23.550,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7 (12608) | | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 23.550,00C | 23.550,00 | 0,00 | 0,00 |



MATO GROSSO DO SUL
INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

| Mascara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 26.825.290,47D | 26.134.717,22 | 19.834.161,87 | 33.125.845,82D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 25.930.138,76D | 25.093.185,28 | 19.834.161,87 | 31.189.162,15D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 25.930.138,76D | 25.093.185,28 | 19.834.161,87 | 31.189.162,15D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 25.930.138,76D | 25.093.185,28 | 19.834.161,87 | 31.189.162,15D |
| 7.2.1.1.1 | C | | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 25.930.138,76D | 25.093.185,28 | 19.834.161,87 | 31.189.162,15D |
| 7.3 | | | DIVIDA ATIVA | 896.151,71D | 1.041.531,96 | 0,00 | 1.936.683,67D |
| 7.3.2 | C | | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA | 896.151,71D | 1.041.531,96 | 0,00 | 1.936.683,67D |

[Assinatura]

MATO GROSSO DO SUL
INST PREV DOS SERV PUB DO MUN DE PORTO MURTINHO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 26.825.290,47C | 44.233.255,90 | 50.533.811,25 | 33.125.845,82C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 25.930.138,76C | 44.233.255,90 | 49.492.279,29 | 31.189.162,15C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 25.930.138,76C | 44.233.255,90 | 49.492.279,29 | 31.189.162,15C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 25.930.138,76C | 44.233.255,90 | 49.492.279,29 | 31.189.162,15C |
| 8.2.1.1.1 (12805) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 25.902.388,76C | 19.842.728,55 | 25.125.301,94 | 31.184.962,15C |
| 8.2.1.1.2 (12806) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 27.750,00C | 2.308.228,87 | 2.282.678,67 | 4.200,00C |
| 8.2.1.1.3 (12807) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00 | 2.274.112,19 | 2.274.112,19 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4 (12808) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTI | 0,00 | 19.810.186,29 | 19.810.186,29 | 0,00 |
| 8.3 | | | EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA | 895.151,71C | 0,00 | 1.041.531,96 | 1.936.683,67C |
| 8.3.2 | | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA | 895.151,71C | 0,00 | 1.041.531,96 | 1.936.683,67C |
| 8.3.2.3 (12811) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER | 895.151,71C | 0,00 | 1.041.531,96 | 1.936.683,67C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 194.193.869,83 | 194.193.869,83 | 0,00C |

PORTO MURTINHO, 18/01/2017

DOUGLAS ARLINDO PLACÊNCIO LOPES
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO PRI

JEFERSON REGI FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO DE I

SANTIAGO MEDINA
TEC. CONTABILIDADE CRCMS 3.144



