



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225

Centro

NOVA FRIBURGO - RJ

CNPJ:

2017

Dezembro

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE NOVA FRIBURGO

Balancete Contábil (Acumulado)

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	28.950.003,58 D	66.051.193,54	56.733.302,13	38.267.894,99 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	28.938.117,72 D	66.051.193,54	56.732.207,73	38.257.103,53 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.138,70 C	38.672.444,54	38.669.591,47	1.714,37 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.138,70 C	38.672.444,54	38.669.591,47	1.714,37 D
1.1.1.11.06.00.000	CONTA ÚNICA RPPS	1.138,70 C	38.672.444,54	38.669.591,47	1.714,37 D
1.1.1.11.06.01.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	3.224,83 C	36.480.560,02	36.475.620,82	1.714,37 D
1.1.1.11.06.01.001	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	3.307,24 D	6.972.222,41	6.974.945,50	584,15 D
1.1.1.11.06.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00 C	3.643.040,71	3.643.040,71	0,00 C
1.1.1.11.06.01.005	BRADESCO - Cta corrente FMPNF	6.532,07 C	25.865.296,90	25.857.634,61	1.130,22 D
1.1.1.11.06.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	2.086,13 D	1.527.521,83	1.529.607,96	0,00 C
1.1.1.11.06.02.001	BB - CONTA MOVIMENTO	2.086,13 D	1.527.521,83	1.529.607,96	0,00 C
1.1.1.11.06.04.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 C	664.362,69	664.362,69	0,00 C
1.1.1.11.06.04.001	CEF - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - MOV.	0,00 C	664.362,69	664.362,69	0,00 C
1.1.4.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.939.256,42 D	27.378.749,00	18.062.616,26	38.255.389,16 D
1.1.4.11.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	28.939.256,42 D	26.378.749,00	17.062.616,26	38.255.389,16 D
1.1.4.11.09.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	25.676.477,68 D	21.545.462,87	16.679.071,79	30.542.868,76 D
1.1.4.11.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	25.676.477,68 D	21.545.462,87	16.679.071,79	30.542.868,76 D
1.1.4.11.09.04.001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	9.870.875,43 D	4.749.036,65	3.452.743,12	11.167.168,96 D
1.1.4.11.09.04.002	BB - CONTA APLICAÇÃO	739.508,03 D	390.884,67	1.130.392,70	0,00 C
1.1.4.11.09.04.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	14.958.003,73 D	5.697.050,08	2.768.625,43	17.886.428,38 D
1.1.4.11.09.04.004	BRADESCO APLICAÇÃO FMPNF	108.090,49 D	10.708.491,47	9.327.310,54	1.489.271,42 D
1.1.4.11.10.00.000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.734.561,78 D	3.949.355,19	229.902,11	5.454.014,86 D
1.1.4.11.10.02.000	FUNDOS DE ACOES	1.734.561,78 D	2.541.659,38	229.902,11	4.046.319,05 D
1.1.4.11.10.02.001	OCEANA INVESTIMENTOS ACVM - RPPS	1.734.561,78 D	721.357,14	132.202,35	2.323.716,57 D
1.1.4.11.10.02.002	APLIC - BANCO BNY MELLO BANCO S/A	0,00 C	1.820.302,24	97.699,76	1.722.602,48 D
1.1.4.11.10.03.000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 C	1.407.695,81	0,00	1.407.695,81 D
1.1.4.11.10.03.001	APLIC-INFINITY INSTITUCIONAL - FMP	0,00 C	1.407.695,81	0,00	1.407.695,81 D
1.1.4.11.14.00.000	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	1.528.216,96 D	883.930,94	153.642,36	2.258.505,54 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225

Centro

NOVA FRIBURGO - RJ

CNPJ:

2017

Dezembro

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE NOVA FRIBURGO

Balancete Contábil (Acumulado)

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.11.14.01.000	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	1.528.216,96 D	883.930,94	153.642,36	2.258.505,54 D
1.1.4.11.14.01.001	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.528.216,96 D	883.930,94	153.642,36	2.258.505,54 D
1.1.4.91.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CON	0,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 C
1.1.4.91.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 C
1.2.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.885,86 D	0,00	1.094,40	10.791,46 D
1.2.3.00.00.00.000	IMOBILIZADO	11.885,86 D	0,00	1.094,40	10.791,46 D
1.2.3.11.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.253,86 D	0,00	0,00	13.253,86 D
1.2.3.11.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	10.352,15 D	0,00	0,00	10.352,15 D
1.2.3.11.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.352,15 D	0,00	0,00	10.352,15 D
1.2.3.11.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.314,81 D	0,00	0,00	2.314,81 D
1.2.3.11.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	320,01 D	0,00	0,00	320,01 D
1.2.3.11.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.994,80 D	0,00	0,00	1.994,80 D
1.2.3.11.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	586,90 D	0,00	0,00	586,90 D
1.2.3.11.04.02.000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	586,90 D	0,00	0,00	586,90 D
1.2.3.81.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.368,00 C	0,00	1.094,40	2.462,40 C
1.2.3.81.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.368,00 C	0,00	1.094,40	2.462,40 C
1.2.3.81.01.01.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO:	1.368,00 C	0,00	1.094,40	2.462,40 C
1.2.3.81.01.01.009	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	1.368,00 C	0,00	1.094,40	2.462,40 C
2.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.950.003,58 C	82.702.972,63	92.020.864,04	38.267.894,99 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	133.901,86 C	16.677.785,54	16.667.453,33	123.569,65 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUI	429.626,35 C	14.981.914,61	14.555.254,10	2.965,84 C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.402,18 C	263.320,98	242.884,64	2.965,84 C
2.1.1.11.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	23.402,18 C	263.320,98	242.884,64	2.965,84 C
2.1.1.11.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	23.402,18 C	263.320,98	242.884,64	2.965,84 C
2.1.1.21.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	406.224,17 C	14.718.593,63	14.312.369,46	0,00 C
2.1.1.21.01.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	406.224,17 C	14.718.593,63	14.312.369,46	0,00 C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	429.626,35 D	147.926,77	577.553,12	0,00 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	429.626,35 D	147.926,77	577.553,12	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225

Centro

NOVA FRIBURGO - RJ

CNPJ:

2017

Dezembro

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE NOVA FRIBURGO

Balancete Contábil (Acumulado)

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.11.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	429.626,35 D	147.926,77	577.553,12	0,00 C
2.1.3.11.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	429.626,35 D	147.926,77	577.553,12	0,00 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.901,86 C	1.547.944,16	1.534.646,11	120.603,81 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	133.901,86 C	1.547.944,16	1.534.646,11	120.603,81 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNACOES	133.901,86 C	1.547.944,16	1.534.646,11	120.603,81 C
2.1.8.81.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.81.01.02.012	INSS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.81.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.848,27 C	541.455,49	543.122,11	42.514,89 C
2.1.8.81.01.04.006	I.R.R.F - RPPS	40.848,27 C	541.455,49	543.122,11	42.514,89 C
2.1.8.81.01.08.000	ISS	7.474,68 C	7.690,68	216,00	0,00 C
2.1.8.81.01.08.006	ISS - FUNDO DE PREVIDENCIA	7.474,68 C	7.690,68	216,00	0,00 C
2.1.8.81.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.022,90 C	41.906,83	39.883,93	0,00 C
2.1.8.81.01.10.001	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	2.022,90 C	41.906,83	39.883,93	0,00 C
2.1.8.81.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.579,92 C	137.285,91	141.057,68	15.351,69 C
2.1.8.81.01.13.011	ASPMNF - RPPS	3.708,65 C	37.653,84	36.618,39	2.673,20 C
2.1.8.81.01.13.012	SEPE - RPPS	526,34 C	3.158,04	3.158,04	526,34 C
2.1.8.81.01.13.026	EMPRÉSTIMO BRADESCO - RPPS	7.344,93 C	96.474,03	101.281,25	12.152,15 C
2.1.8.81.01.15.000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.976,09 C	819.524,25	810.285,39	62.737,23 C
2.1.8.81.01.15.010	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	40.687,40 C	458.460,36	452.973,21	35.200,25 C
2.1.8.81.01.15.011	C.E.F - CONSIGNAÇÃO - RPPS	28.217,07 C	339.990,39	339.062,18	27.288,86 C
2.1.8.81.01.15.012	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO - RPPS	3.071,62 C	21.073,50	18.250,00	248,12 C
2.1.8.81.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	81,00	81,00	0,00 C
2.1.8.81.01.99.001	IRPJ A RECOLHER - RPPS	0,00 C	81,00	81,00	0,00 C
2.2.0.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	37.199.278,45 C	23.263.220,00	14.908.363,33	28.844.421,78 C
2.2.7.00.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.199.278,45 C	23.263.220,00	14.908.363,33	28.844.421,78 C
2.2.7.21.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.199.278,45 C	23.263.220,00	14.908.363,33	28.844.421,78 C
2.2.7.21.01.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.7.21.01.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225

Centro

NOVA FRIBURGO - RJ

CNPJ:

2017

Dezembro

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE NOVA FRIBURGO

Balancete Contábil (Acumulado)

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.21.01.04.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.7.21.01.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.7.21.02.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.7.21.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLAN	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.7.21.02.02.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.7.21.02.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.7.21.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.218.994,82 C	10.246.836,11	3.943.790,24	19.915.948,95 C
2.2.7.21.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLAN	145.258.580,50 C	0,00	3.943.790,24	149.202.370,74 C
2.2.7.21.03.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.735.833,93 D	144.213,85	0,00	1.880.047,78 D
2.2.7.21.03.04.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	173.429,27 D	634,58	0,00	174.063,85 D
2.2.7.21.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	8.715.514,83 D	236.627,41	0,00	8.952.142,24 D
2.2.7.21.03.07.000	(-) APORTE FINANCEIRAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANC	108.414.807,65 D	9.865.360,27	0,00	118.280.167,92 D
2.2.7.21.04.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.980.283,63 C	13.016.383,89	10.964.573,09	8.928.472,83 C
2.2.7.21.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLAN	69.333.113,22 C	0,00	10.964.573,09	80.297.686,31 C
2.2.7.21.04.02.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.862.258,55 D	3.033.606,67	0,00	7.895.865,22 D
2.2.7.21.04.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.878.222,37 D	1.751.357,20	0,00	5.629.579,57 D
2.2.7.21.04.04.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.159.986,79 D	657.874,39	0,00	4.817.861,18 D
2.2.7.21.04.06.000	(-) APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAF	45.452.361,88 D	7.573.545,63	0,00	53.025.907,51 D
2.2.7.21.05.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZACAO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.7.21.05.98.000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.7.21.07.00.000	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.7.21.07.01.000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.7.21.07.04.000	PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.0.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.383.176,73 D	42.761.967,09	60.445.047,38	9.299.903,56 C
2.3.6.00.00.00.000	DEMAIS RESERVAS	1.528.216,96 C	0,00	730.288,58	2.258.505,54 C
2.3.6.00.00.00.000	DEMAIS RESERVAS	1.528.216,96 C	0,00	730.288,58	2.258.505,54 C
2.3.6.91.00.00.000	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.528.216,96 C	0,00	730.288,58	2.258.505,54 C
2.3.6.91.00.00.000	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.528.216,96 C	0,00	730.288,58	2.258.505,54 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225

Centro

NOVA FRIBURGO - RJ

CNPJ:

2017

Dezembro

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE NOVA FRIBURGO

Balancete Contábil (Acumulado)

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	9.911.393,69 D	42.761.967,09	59.714.758,80	7.041.398,02 C
2.3.7.11.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.911.393,69 D	42.761.967,09	59.714.758,80	7.041.398,02 C
2.3.7.11.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - CONSOLIDAÇÃO	11.613.173,82 D	31.148.793,27	59.714.758,80	16.952.791,71 C
2.3.7.11.01.00.007	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FMP	11.613.173,82 D	31.148.793,27	59.714.758,80	16.952.791,71 C
2.3.7.11.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - CONSOLIDAÇÃO	1.701.780,13 C	11.613.173,82	0,00	9.911.393,69 D
2.3.7.11.02.00.007	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FMP	1.701.780,13 C	11.613.173,82	0,00	9.911.393,69 D
3.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	31.130.862,40	31.130.862,40	0,00 C
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	35.409,80	35.409,80	0,00 C
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	35.409,80	35.409,80	0,00 C
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLID	0,00 C	35.409,80	35.409,80	0,00 C
3.1.1.11.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 C	35.409,80	35.409,80	0,00 C
3.1.1.11.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 C	35.409,80	35.409,80	0,00 C
3.2.0.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 C	14.443.872,01	14.443.872,01	0,00 C
3.2.1.00.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 C	11.599.085,51	11.599.085,51	0,00 C
3.2.1.11.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.599.085,51	11.599.085,51	0,00 C
3.2.1.11.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 C	11.599.085,51	11.599.085,51	0,00 C
3.2.2.00.00.00.000	PENSÕES	0,00 C	2.667.014,01	2.667.014,01	0,00 C
3.2.2.11.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.667.014,01	2.667.014,01	0,00 C
3.2.2.11.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.667.014,01	2.667.014,01	0,00 C
3.2.9.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 C	177.772,49	177.772,49	0,00 C
3.2.9.11.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	177.772,49	177.772,49	0,00 C
3.2.9.11.10.00.000	AUXILIO-DOENCA	0,00 C	177.772,49	177.772,49	0,00 C
3.3.0.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	12.928,68	12.928,68	0,00 C
3.3.0.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	12.928,68	12.928,68	0,00 C
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	12.928,68	12.928,68	0,00 C
3.3.1.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	1.515,12	1.515,12	0,00 C
3.3.1.10.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	1.515,12	1.515,12	0,00 C
3.3.2.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 C	11.413,56	11.413,56	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225

Centro

NOVA FRIBURGO - RJ

CNPJ:

2017

Dezembro

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE NOVA FRIBURGO

Balancete Contábil (Acumulado)

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 C	10.319,16	10.319,16	0,00 C
3.3.2.10.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 C	2.632,72	2.632,72	0,00 C
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
3.3.2.21.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	486,44	486,44	0,00 C
3.3.2.31.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	486,44	486,44	0,00 C
3.3.3.00.00.00.000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 C	1.094,40	1.094,40	0,00 C
3.3.3.11.00.00.000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.094,40	1.094,40	0,00 C
3.3.3.11.01.00.000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	1.094,40	1.094,40	0,00 C
3.3.3.11.01.01.000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	1.094,40	1.094,40	0,00 C
3.3.3.11.01.01.012	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS - FPSNF	0,00 C	1.094,40	1.094,40	0,00 C
3.6.0.00.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	1.730.288,58	1.730.288,58	0,00 C
3.6.1.00.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 C
3.6.1.71.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E	0,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 C
3.6.1.71.07.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 C
3.6.1.71.07.01.000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 C
3.6.4.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	730.288,58	730.288,58	0,00 C
3.6.4.01.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	730.288,58	730.288,58	0,00 C
3.6.4.01.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	730.288,58	730.288,58	0,00 C
3.6.4.01.00.00.002	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - DEMAIS RESERVAS RPPS	0,00 C	730.288,58	730.288,58	0,00 C
3.9.0.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 C	14.908.363,33	14.908.363,33	0,00 C
3.9.0.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	14.908.363,33	14.908.363,33	0,00 C
3.9.7.00.00.00.000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 C	14.908.363,33	14.908.363,33	0,00 C
3.9.7.21.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	0,00 C	14.908.363,33	14.908.363,33	0,00 C
3.9.7.21.11.11.000	VPD DE PROVISÕES	0,00 C	14.908.363,33	14.908.363,33	0,00 C
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	50.262.467,09	50.262.467,09	0,00 C
4.2.0.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00 C	3.713.716,53	3.713.716,53	0,00 C
4.2.0.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	3.713.716,53	3.713.716,53	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225

Centro

NOVA FRIBURGO - RJ

CNPJ:

2017

Dezembro

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE NOVA FRIBURGO

Balancete Contábil (Acumulado)

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.0.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00 C	3.713.716,53	3.713.716,53	0,00 C
4.2.1.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C	3.713.716,53	3.713.716,53	0,00 C
4.2.1.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	3.713.716,53	3.713.716,53	0,00 C
4.2.1.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C	3.713.716,53	3.713.716,53	0,00 C
4.2.1.10.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00 C	3.713.716,53	3.713.716,53	0,00 C
4.2.1.10.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00 C	3.713.716,53	3.713.716,53	0,00 C
4.2.1.11.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.713.716,53	3.713.716,53	0,00 C
4.2.1.11.00.00.000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO INTERNO	0,00 C	3.713.716,53	3.713.716,53	0,00 C
4.2.1.11.01.00.000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - REFINANCIAMENTO DA DÍVICA	0,00 C	2.160.600,11	2.160.600,11	0,00 C
4.2.1.11.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	2.160.600,11	2.160.600,11	0,00 C
4.2.1.11.01.01.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	2.160.600,11	2.160.600,11	0,00 C
4.2.1.11.01.01.007	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	2.160.600,11	2.160.600,11	0,00 C
4.2.1.11.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	1.553.116,42	1.553.116,42	0,00 C
4.2.1.11.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	1.369.778,86	1.369.778,86	0,00 C
4.2.1.11.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00 C	157.729,41	157.729,41	0,00 C
4.2.1.11.02.03.000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00 C	25.608,15	25.608,15	0,00 C
4.4.0.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	4.712.117,58	4.712.117,58	0,00 C
4.4.5.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	4.712.117,58	4.712.117,58	0,00 C
4.4.5.21.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	4.712.117,58	4.712.117,58	0,00 C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	18.120.711,04	18.120.711,04	0,00 C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	18.120.147,04	18.120.147,04	0,00 C
4.5.1.12.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00 C	13.645,83	13.645,83	0,00 C
4.5.1.12.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	13.645,83	13.645,83	0,00 C
4.5.1.12.02.07.001	REPASSE RECEBIDO PMNF - FMP	0,00 C	13.645,83	13.645,83	0,00 C
4.5.1.32.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - I	0,00 C	18.106.501,21	18.106.501,21	0,00 C
4.5.1.32.02.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	18.106.501,21	18.106.501,21	0,00 C
4.5.1.32.02.02.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00 C	18.106.501,21	18.106.501,21	0,00 C
4.5.7.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	564,00	564,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225

Centro

NOVA FRIBURGO - RJ

CNPJ:

2017

Dezembro

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE NOVA FRIBURGO

Balancete Contábil (Acumulado)

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.7.15.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	564,00	564,00	0,00 C
4.5.7.15.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	564,00	564,00	0,00 C
4.6.0.00.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	396.729,78	396.729,78	0,00 C
4.6.5.00.00.00.000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00 C	396.729,78	396.729,78	0,00 C
4.6.5.41.00.00.000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSC	0,00 C	396.729,78	396.729,78	0,00 C
4.6.5.41.03.00.000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RF	0,00 C	396.729,78	396.729,78	0,00 C
4.6.5.41.03.07.001	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS D	0,00 C	396.729,78	396.729,78	0,00 C
4.9.0.00.00.00.000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00 C	23.319.192,16	23.319.192,16	0,00 C
4.9.0.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	23.319.192,16	23.319.192,16	0,00 C
4.9.0.00.00.00.000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00 C	23.319.192,16	23.319.192,16	0,00 C
4.9.7.00.00.00.000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00 C	23.263.220,00	23.263.220,00	0,00 C
4.9.7.00.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	23.263.220,00	23.263.220,00	0,00 C
4.9.7.00.00.00.000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00 C	23.263.220,00	23.263.220,00	0,00 C
4.9.7.11.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	23.263.220,00	23.263.220,00	0,00 C
4.9.7.11.02.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZI	0,00 C	23.263.220,00	23.263.220,00	0,00 C
4.9.9.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	55.972,16	55.972,16	0,00 C
4.9.9.00.00.00.000	DIVERSAS DEDUÇÕES DE RECEITA DO RPPS	0,00 C	55.972,16	55.972,16	0,00 C
4.9.9.13.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	55.546,16	55.546,16	0,00 C
4.9.9.90.00.00.000	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	426,00	426,00	0,00 C
4.9.9.91.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOI	0,00 C	426,00	426,00	0,00 C
4.9.9.91.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOI	0,00 C	426,00	426,00	0,00 C
5.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.326,22 D	43.278.225,84	5.600,00	43.387.952,06 D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	43.274.660,00	5.000,00	43.269.660,00 D
5.2.1.00.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 C	21.634.830,00	0,00	21.634.830,00 D
5.2.1.11.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 C	21.634.830,00	0,00	21.634.830,00 D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	21.639.830,00	5.000,00	21.634.830,00 D
5.2.2.11.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	21.634.830,00	0,00	21.634.830,00 D
5.2.2.12.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 C	5.000,00	0,00	5.000,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225

Centro

NOVA FRIBURGO - RJ

CNPJ:

2017

Dezembro

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE NOVA FRIBURGO

Balancete Contábil (Acumulado)

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.12.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 C	5.000,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
5.2.2.19.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
5.3.0.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	115.326,22 D	3.565,84	600,00	118.292,06 D
5.3.1.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.395,00 D	600,00	600,00	9.395,00 D
5.3.1.70.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.395,00 D	600,00	600,00	9.395,00 D
5.3.1.70.00.07.001	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - FMP	9.395,00 D	600,00	600,00	9.395,00 D
5.3.2.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.931,22 D	2.965,84	0,00	108.897,06 D
5.3.2.70.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	105.931,22 D	2.965,84	0,00	108.897,06 D
5.3.2.70.00.07.001	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - FMP	105.931,22 D	2.965,84	0,00	108.897,06 D
6.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	600,00 C	75.358.985,14	118.631.610,98	43.273.225,84 C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	75.357.785,14	118.627.445,14	43.269.660,00 C
6.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	24.365.084,85	45.999.914,85	21.634.830,00 C
6.2.1.10.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	24.364.802,85	21.635.112,00	2.729.690,85 D
6.2.1.20.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	282,00	24.364.802,85	24.364.520,85 C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	50.992.700,29	72.627.530,29	21.634.830,00 C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	16.425.015,62	23.614.267,18	7.189.251,56 C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	34.567.684,67	49.013.263,11	14.445.578,44 C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	16.464.953,27	16.465.553,27	600,00 C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	14.568.190,25	18.025.057,24	3.456.866,99 C
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	3.534.541,15	14.522.652,60	10.988.111,45 C
6.3.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	600,00 C	1.200,00	4.165,84	3.565,84 C
6.3.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	600,00 C	1.200,00	1.200,00	600,00 C
6.3.1.10.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	600,00 C	600,00	600,00	600,00 C
6.3.1.10.00.07.001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014 - FMP	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.10.00.07.002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017 - FMP	0,00 C	0,00	600,00	600,00 C
6.3.1.10.00.07.003	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016 - FMP	600,00 C	600,00	0,00	0,00 C
6.3.1.40.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225

Centro

NOVA FRIBURGO - RJ

CNPJ:

2017

Dezembro

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE NOVA FRIBURGO

Balancete Contábil (Acumulado)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.40.00.07.001	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - FM PREVIDENCIA	0,00	C	600,00	600,00	0,00 C
6.3.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	C	0,00	2.965,84	2.965,84 C
6.3.2.10.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	2.965,84	2.965,84 C
6.3.2.10.00.07.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - FMP	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.10.00.07.002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017 - FMP	0,00	C	0,00	2.965,84	2.965,84 C
7.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	43.222.076,98	D	24.378.448,68	603.552,22	66.996.973,44 D
7.2.0.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.222.076,98	D	24.378.448,68	603.552,22	66.996.973,44 D
7.2.1.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.222.076,98	D	24.378.448,68	603.552,22	66.996.973,44 D
7.2.1.11.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.222.076,98	D	24.378.448,68	603.552,22	66.996.973,44 D
8.0.0.00.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	43.222.076,98	C	51.221.801,63	74.996.698,09	66.996.973,44 C
8.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.222.076,98	C	51.221.801,63	74.996.698,09	66.996.973,44 C
8.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.222.076,98	C	51.221.801,63	74.996.698,09	66.996.973,44 C
8.2.1.11.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.803.615,86	C	17.023.567,84	26.352.885,86	38.132.933,88 C
8.2.1.12.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	600,00	C	16.465.553,27	16.465.553,27	600,00 C
8.2.1.13.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	133.901,86	C	16.117.064,41	16.106.732,20	123.569,65 C
8.2.1.13.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	14.569.120,25	14.572.086,09	2.965,84 C
8.2.1.13.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	133.901,86	C	1.547.944,16	1.534.646,11	120.603,81 C
8.2.1.14.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.283.959,26	C	1.615.616,11	16.071.526,76	28.739.869,91 C