

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS DILERMANDO DE AGUIAR
 Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.422.065,14D	17.102.918,89	16.598.707,77	13.926.276,26D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.418.301,34D	17.102.348,89	16.597.746,51	13.922.903,72D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.418.301,34D	544.983,55	13.957.813,78	5.471,11D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.418.301,34D	544.983,55	13.957.813,78	5.471,11D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	13.418.301,34D	544.983,55	13.957.813,78	5.471,11D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	13.403.968,01D	544.983,55	13.943.480,45	5.471,11D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	50.778,74D	94.393,86	139.701,49	5.471,11D
1.1.1.1.1.06.01.02 (46348)	P	F	BANRISUL - RPPS - BENEFICIO - MOVIMENTO	5.411,48D	93.673,86	93.614,23	5.471,11D
1.1.1.1.1.06.01.07 (46353)	P	F	BANRISUL - RPPS - TX ADMINISTRAÇÃO - APLICAÇÃO	45.367,26D	720,00	46.087,26	0,00
1.1.1.1.1.06.03			BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	13.353.189,27D	450.589,69	13.803.778,96	0,00C
1.1.1.1.1.06.03.05 (46357)	P	F	CAIXA FEDERAL - IRF - APLICAÇÃO	27.879,02D	0,00	27.879,02	0,00
1.1.1.1.1.06.03.11 (46363)	P	F	BANCO DO BRASIL - RPPS - IRF-M1 - APLICAÇÃO	1.625.075,92D	0,00	1.625.075,92	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12 (46364)	P	F	BANRISUL - FUNDO DE PREVIDENCIA - SOBERANO - APLICAÇÃO	2.591.119,80D	174.042,05	2.765.161,85	0,00C
1.1.1.1.1.06.03.13 (46365)	P	F	BANCO DO BRASIL - PERFIL - CDI	1.397.550,39D	0,00	1.397.550,39	0,00
1.1.1.1.1.06.03.15 (46367)	P	F	BANRISUL - RPPS - FOCO - APLICAÇÃO	2.490.365,75D	100.000,00	2.590.365,75	0,00
1.1.1.1.1.06.03.16 (46368)	P	F	BANRISUL - FUNDO PREVIDENCIA - MIX - APLICAÇÃO	1.196.008,09D	0,00	1.196.008,09	0,00
1.1.1.1.1.06.03.18 (59776)	P	F	BANRISUL - ABSOLUTO	1.044.205,34D	0,00	1.044.205,34	0,00
1.1.1.1.1.06.03.19 (59777)	P	F	BANRISUL - FOCO IDKA	839.570,09D	176.547,64	1.016.117,73	0,00
1.1.1.1.1.06.03.20 (59778)	P	F	BANRISUL - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.731.942,27D	0,00	1.731.942,27	0,00
1.1.1.1.1.06.03.21 (63281)	P	F	BANRISUL - RPPS FOCO IRFM LP	409.472,60D	0,00	409.472,60	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.333,33D	0,00	14.333,33	0,00
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	14.333,33D	0,00	14.333,33	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01 (46462)	P	F	BANRISUL - ICMS - MOVIMENTO	14.333,33D	0,00	14.333,33	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	16.557.365,34	2.639.932,73	13.917.432,61D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	16.557.365,34	2.639.932,73	13.917.432,61D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.557.365,34	2.639.932,73	13.917.432,61D
1.1.4.1.1.09			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	16.513.375,15	2.638.402,82	13.874.972,33D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	0,00	16.513.375,15	2.638.402,82	13.874.972,33D
1.1.4.1.1.09.06.01 (63282)	P	F	Caixa Federal - IRF - Aplicação	0,00	27.958,40	0,00	27.958,40D
1.1.4.1.1.09.06.02 (63283)	P	F	Banco do Brasil - IRF M1 - Aplicação	0,00	1.630.161,50	0,00	1.630.161,50D
1.1.4.1.1.09.06.03 (63284)	P	F	Banrisul - Fdo Previdência Soberano - Aplicação	0,00	2.625.201,63	48.036,37	2.577.165,26D
1.1.4.1.1.09.06.04 (63285)	P	F	Banco do Brasil - Perfil - CDI Aplicação	0,00	1.401.066,68	0,00	1.401.066,68D
1.1.4.1.1.09.06.05 (63286)	P	F	Banrisul RPPS - FOCO - Aplicação	0,00	2.597.671,24	0,00	2.597.671,24D
1.1.4.1.1.09.06.06 (63287)	P	F	Banrisul - RPPS MIX - Aplicação	0,00	1.199.983,59	0,00	1.199.983,59D
1.1.4.1.1.09.06.07 (63288)	P	F	Banrisul - RPPS Absoluto - Aplicação	0,00	1.047.163,24	0,00	1.047.163,24D
1.1.4.1.1.09.06.08 (63289)	P	F	Banrisul - RPPS FOCO IDKA - Aplicação	0,00	1.208.225,76	0,70	1.208.225,06D
1.1.4.1.1.09.06.09 (63290)	P	F	Banrisul - Previdencia Municipal - Aplicação	0,00	1.768.163,40	0,00	1.768.163,40D
1.1.4.1.1.09.06.10 (63291)	P	F	Banrisul - RPPS FOCO IRFM LP - Aplicação	0,00	3.007.779,71	2.590.365,75	417.413,96D
1.1.4.1.1.14			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	0,00	43.990,19	1.529,91	42.460,28D
1.1.4.1.1.14.01			APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	0,00	43.990,19	1.529,91	42.460,28D
1.1.4.1.1.14.01.01 (63292)	P	F	Banrisul - RPPS - Taxa de administração - aplicação	0,00	43.990,19	1.529,91	42.460,28D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.763,80D	570,00	961,26	3.372,54D
1.2.3			IMOBILIZADO	3.763,80D	570,00	961,26	3.372,54D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	5.005,00D	570,00	0,00	5.575,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.005,00D	570,00	0,00	5.575,00D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	355,00D	0,00	0,00	355,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS DILERMANDO DE AGUIAR
 Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07 (61540)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	355,00D	0,00	0,00	355,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
1.2.3.1.1.02.01 (61558)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	690,00D	570,00	0,00	1.260,00D
1.2.3.1.1.03.03 (61566)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	690,00D	570,00	0,00	1.260,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.241,20C	0,00	961,26	2.202,46C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	1.241,20C	0,00	961,26	2.202,46C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.241,20C	0,00	961,26	2.202,46C
1.2.3.8.1.01.01 (52464)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	53,20C	0,00	39,90	93,10C
1.2.3.8.1.01.02 (52465)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.188,00C	0,00	891,00	2.079,00C
1.2.3.8.1.01.03 (52466)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	30,36	30,36C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS DILERMANDO DE AGUIAR
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.826.466,78C	22.044.837,43	5.818.313,59	4.400.057,06D
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.743,93C	118.715,66	118.775,29	15.803,56C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	726,67C	109.289,55	109.289,55	726,67C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	726,67C	109.289,55	109.289,55	726,67C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	726,67C	109.289,55	109.289,55	726,67C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	726,67C	109.289,55	109.289,55	726,67C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	726,67C	109.289,55	109.289,55	726,67C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000002 (52523)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	726,67C	0,00	0,00	726,67C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.327,34C	1.719,74	1.719,74	1.327,34C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.327,34C	1.719,74	1.719,74	1.327,34C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	1.327,34C	1.719,74	1.719,74	1.327,34C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.719,74	1.719,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.719,74	1.719,74	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.327,34C	0,00	0,00	1.327,34C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.327,34C	0,00	0,00	1.327,34C
2.1.3.1.1.03.99.02 (48497)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.327,34C	0,00	0,00	1.327,34C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.689,92C	7.706,37	7.766,00	13.749,55C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	13.689,92C	7.706,37	7.766,00	13.749,55C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.439,01C	7.706,37	7.766,00	10.498,64C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	10.439,01C	7.706,37	7.766,00	10.498,64C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.284,41C	2.073,09	2.073,09	1.284,41C
2.1.8.8.1.01.04.02 (59694)	P	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPS	1.284,41C	2.073,09	2.073,09	1.284,41C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.253,96C	2.123,80	2.123,80	2.253,96C
2.1.8.8.1.01.11.03			IPERGS - RETIDO SERVIDORES	2.253,96C	2.123,80	2.123,80	2.253,96C
2.1.8.8.1.01.11.03.02 (59688)	P	F	IPERGS RETIDO SERVIDORES - RPPS	2.253,96C	2.123,80	2.123,80	2.253,96C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	373,11C	171,03	171,03	373,11C
2.1.8.8.1.01.13.01 (59653)	P	F	MENSALIDADE SINDICAL	373,11C	171,03	171,03	373,11C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.811,97C	3.228,05	3.228,05	5.811,97C
2.1.8.8.1.01.15.01			EMPRESTIMO BANRISUL	5.811,97C	3.228,05	3.228,05	5.811,97C
2.1.8.8.1.01.15.01.02 (59691)	P	F	EMPRESTIMO BANRISUL - RPPS	5.811,97C	3.228,05	3.228,05	5.811,97C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	715,56C	110,40	170,03	775,19C
2.1.8.8.1.01.99.01 (59658)	P	F	TELEFONE SERVIDORES - VIVO	0,00	110,40	110,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (59659)	P	F	PREVISUL - PREVIDENCIA DO SUL	715,56C	0,00	59,63	775,19C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	3.250,91C	0,00	0,00	3.250,91C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	3.250,91C	0,00	0,00	3.250,91C
2.1.8.8.2.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.250,91C	0,00	0,00	3.250,91C
2.1.8.8.2.01.01.02 (60982)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - RPPS	3.250,91C	0,00	0,00	3.250,91C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	30.149.487,19C	21.926.121,77	5.699.538,30	13.922.903,72C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.149.487,19C	21.926.121,77	5.699.538,30	13.922.903,72C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	30.149.487,19C	21.926.121,77	5.699.538,30	13.922.903,72C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	30.149.487,19C	21.926.121,77	5.699.538,30	13.922.903,72C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.035.841,18C	0,00	2.578.679,89	6.614.521,07C
2.2.7.2.1.03.01 (53364)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO I	4.484.267,97C	0,00	2.130.253,10	6.614.521,07C
2.2.7.2.1.03.05 (53368)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	448.426,79D	0,00	448.426,79	0,00
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.113.646,01C	2.154.833,37	2.295.242,31	26.254.054,95C
2.2.7.2.1.04.01 (53372)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	42.434.006,68C	0,00	2.055.936,55	44.489.943,23C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS DILERMANDO DE AGUIAR
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.02 (53373)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	5.981.882,86D	1.317.234,55	0,00	7.299.117,41D
2.2.7.2.1.04.03 (53374)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RP	6.095.077,15D	837.598,82	0,00	6.932.675,97D
2.2.7.2.1.04.04 (53375)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	4.243.400,66D	0,00	239.305,76	4.004.094,90D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	0,00	19.771.288,40	0,00	19.771.288,40D
2.2.7.2.1.05.98 (53379)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	0,00	19.771.288,40	0,00	19.771.288,40D
2.2.7.2.1.07			PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	825.616,10	825.616,10C
2.2.7.2.1.07.01 (53383)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	0,00	0,00	825.616,10	825.616,10C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.338.764,34D	0,00	0,00	18.338.764,34D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	18.338.764,34D	0,00	0,00	18.338.764,34D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.338.764,34D	0,00	0,00	18.338.764,34D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.910.679,82D	0,00	0,00	19.910.679,82D
2.3.7.1.1.02 (53607)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.910.679,82D	0,00	0,00	19.910.679,82D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.470.691,20C	0,00	0,00	1.470.691,20C
2.3.7.1.2.02 (53611)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.470.691,20C	0,00	0,00	1.470.691,20C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	101.224,28C	0,00	0,00	101.224,28C
2.3.7.1.4.02 (53621)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.224,28C	0,00	0,00	101.224,28C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS DILERMANDO DE AGUIAR
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	555.385,46D	111.400,55	0,00	666.786,01D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	345.680,85D	96.891,33	0,00	442.572,18D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	345.680,85D	96.891,33	0,00	442.572,18D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	15.554,24D	43.267,52	0,00	58.821,76D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	15.554,24D	43.267,52	0,00	58.821,76D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.554,24D	43.267,52	0,00	58.821,76D
3.1.1.1.1.01.01 (48726)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.744,33D	28.934,19	0,00	43.678,52D
3.1.1.1.1.01.14 (53689)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	809,91D	0,00	0,00	809,91D
3.1.1.1.1.01.99 (53709)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	14.333,33	0,00	14.333,33D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	330.126,61D	53.623,81	0,00	383.750,42D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	330.126,61D	53.623,81	0,00	383.750,42D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	330.126,61D	53.623,81	0,00	383.750,42D
3.1.1.2.1.01.01 (48779)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	312.364,08D	0,00	0,00	312.364,08D
3.1.1.2.1.01.18 (48796)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	12.903,07D	12.903,07	0,00	25.806,14D
3.1.1.2.1.01.19 (48797)	P		GRATIFICACOES ESPECIAIS	4.859,46D	1.282,36	0,00	6.141,82D
3.1.1.2.1.01.22 (48800)	P		13º SALARIO	0,00	39.438,38	0,00	39.438,38D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	188.739,59D	12.398,22	0,00	201.137,81D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	158.263,85D	0,00	0,00	158.263,85D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	158.263,85D	0,00	0,00	158.263,85D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	158.263,85D	0,00	0,00	158.263,85D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	116.931,44D	0,00	0,00	116.931,44D
3.2.1.1.1.01.01 (61986)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	33.256,92D	0,00	0,00	33.256,92D
3.2.1.1.1.01.03 (61988)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	83.674,52D	0,00	0,00	83.674,52D
3.2.1.1.1.99 (48998)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	41.332,41D	0,00	0,00	41.332,41D
3.2.2			PENSÕES	24.796,44D	12.398,22	0,00	37.194,66D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	24.796,44D	12.398,22	0,00	37.194,66D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.796,44D	12.398,22	0,00	37.194,66D
3.2.2.1.1.99 (53908)	P		OUTRAS PENSÕES	24.796,44D	12.398,22	0,00	37.194,66D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.679,30D	0,00	0,00	5.679,30D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	5.679,30D	0,00	0,00	5.679,30D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	5.679,30D	0,00	0,00	5.679,30D
3.2.9.1.1.10 (53946)	P		AUXILIO-DOENÇA	5.679,30D	0,00	0,00	5.679,30D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.326,84D	2.111,00	0,00	15.437,84D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.1.1.1.16 (49097)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2			SERVIÇOS	13.326,84D	999,74	0,00	14.326,58D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.790,06D	0,00	0,00	3.790,06D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.790,06D	0,00	0,00	3.790,06D
3.3.2.2.1.01 (53973)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.790,06D	0,00	0,00	3.790,06D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.536,78D	999,74	0,00	10.536,52D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.536,78D	999,74	0,00	10.536,52D
3.3.2.3.1.01 (49203)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	391,43D	0,00	0,00	391,43D
3.3.2.3.1.11 (49213)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.157,06D	608,31	0,00	2.765,37D
3.3.2.3.1.51 (49248)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.988,29D	391,43	0,00	7.379,72D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS DILERMANDO DE AGUIAR
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	961,26	0,00	961,26D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	961,26	0,00	961,26D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	961,26	0,00	961,26D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	961,26	0,00	961,26D
3.3.3.1.1.01.01 (53994)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	961,26	0,00	961,26D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.638,18D	0,00	0,00	7.638,18D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	7.638,18D	0,00	0,00	7.638,18D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	7.246,75D	0,00	0,00	7.246,75D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.280,17D	0,00	0,00	1.280,17D
3.5.7.1.3.05 (60089)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.280,17D	0,00	0,00	1.280,17D
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTAD	5.966,58D	0,00	0,00	5.966,58D
3.5.7.1.4.05 (62064)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	5.966,58D	0,00	0,00	5.966,58D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	391,43D	0,00	0,00	391,43D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	391,43D	0,00	0,00	391,43D
3.5.7.2.1.05 (54185)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	391,43D	0,00	0,00	391,43D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS DILERMANDO DE AGUIAR
 Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.150.983,82C	5.699.539,00	22.541.674,51	18.993.119,33C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.845.741,21C	0,70	527.391,75	2.373.132,26C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.845.741,21C	0,70	527.391,75	2.373.132,26C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.845.741,21C	0,70	527.391,75	2.373.132,26C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	489.586,05C	0,00	172.190,17	661.776,22C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	489.586,05C	0,00	172.190,17	661.776,22C
4.2.1.1.1.02.01 (50117)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	489.586,05C	0,00	172.190,17	661.776,22C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.356.155,16C	0,70	355.201,58	1.711.356,04C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	676.054,15C	0,70	193.590,24	869.643,69C
4.2.1.1.2.01.01 (50131)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	676.054,15C	0,70	193.590,24	869.643,69C
4.2.1.1.2.03 (54743)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	680.101,01C	0,00	161.611,34	841.712,35C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	305.242,61C	0,00	88.160,99	393.403,60C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	305.242,61C	0,00	88.160,99	393.403,60C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	305.242,61C	0,00	88.160,99	393.403,60C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	305.242,61C	0,00	88.160,99	393.403,60C
4.4.5.1.1.03 (50338)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	305.242,61C	0,00	88.160,99	393.403,60C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.699.538,30	21.926.121,77	16.226.583,47C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	5.699.538,30	21.926.121,77	16.226.583,47C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	5.699.538,30	21.926.121,77	16.226.583,47C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.699.538,30	21.926.121,77	16.226.583,47C
4.9.7.1.1.02 (55180)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	5.699.538,30	21.926.121,77	16.226.583,47C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS DILERMANDO DE AGUIAR
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.721.276,98D	301.095,05	190.266,84	6.832.105,19D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.707.838,52D	301.095,05	190.266,84	6.818.666,73D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	3.048.711,00D	0,00	0,00	3.048.711,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.048.711,00D	0,00	0,00	3.048.711,00D
5.2.1.1.1 (55247)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.048.711,00D	0,00	0,00	3.048.711,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.659.127,52D	301.095,05	190.266,84	3.769.955,73D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.099.587,33D	190.266,84	190.266,84	3.099.587,33D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	3.048.711,00D	0,00	0,00	3.048.711,00D
5.2.2.1.1.01 (55264)	O		CREDITO INICIAL	3.048.711,00D	0,00	0,00	3.048.711,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	92.550,85D	95.133,42	0,00	187.684,27D
5.2.2.1.2.01 (50751)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	92.550,85D	95.133,42	0,00	187.684,27D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	95.133,42	95.133,42	0,00
5.2.2.1.3.01 (55273)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	50.876,33D	0,00	0,00	50.876,33D
5.2.2.1.3.03 (50763)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	10.695,04	0,00	10.695,04D
5.2.2.1.3.05 (55276)	O		RESERVA DE CONTINGENCIA	41.674,52D	84.438,38	0,00	126.112,90D
5.2.2.1.3.99 (50769)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	92.550,85C	0,00	95.133,42	187.684,27C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	41.674,52C	0,00	95.133,42	136.807,94C
5.2.2.1.9.04 (50777)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	41.674,52C	0,00	95.133,42	136.807,94C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	559.540,19D	110.828,21	0,00	670.368,40D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	559.540,19D	110.828,21	0,00	670.368,40D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	559.540,19D	110.828,21	0,00	670.368,40D
5.2.2.9.2.01.01 (50799)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	560.317,53D	110.828,21	0,00	671.145,74D
5.2.2.9.2.01.03 (50801)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	777,34C	0,00	0,00	777,34C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.438,46D	0,00	0,00	13.438,46D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.934,45D	0,00	0,00	11.934,45D
5.3.1.1 (55308)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.576,43D	0,00	0,00	10.576,43D
5.3.1.2 (55309)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.358,02D	0,00	0,00	1.358,02D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.504,01D	0,00	0,00	1.504,01D
5.3.2.1 (55314)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	777,34D	0,00	0,00	777,34D
5.3.2.2 (55315)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	726,67D	0,00	0,00	726,67D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS DILERMANDO DE AGUIAR
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.721.276,98C	1.265.552,23	1.376.380,44	6.832.105,19C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.707.838,52C	1.265.552,23	1.376.380,44	6.818.666,73C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.048.711,00C	615.553,44	615.553,44	3.048.711,00C
6.2.1.1 (55326)	O		RECEITA A REALIZAR	897.727,18C	615.552,74	0,70	282.175,14C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.150.983,82C	0,70	615.552,74	2.766.535,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005116 (3811)	O		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	489.586,05C	0,00	172.190,17	661.776,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005156 (3851)	O		RENDIMENTOS RPPS - CEF FI BRASIL IRF	900,25C	0,00	79,38	979,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005158 (3853)	O		RENDIMENTO RPPS BANRISUL SOBERANO	227.171,64C	0,00	79.384,62	306.556,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005160 (3855)	O		RENDIMENTO BANRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.595,88C	0,00	95,12	1.691,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005169 (3864)	O		RENDIMENTO RPPS BCO DO BRASIL PERFIL CDI	75.574,84C	0,00	8.601,87	84.176,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005486 (4181)	O		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - INTRA	649.299,26C	0,70	193.590,24	842.888,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005487 (4182)	O		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUJ	680.101,01C	0,00	161.611,34	841.712,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005760 (4186)	O		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - Multa e Juros	26.754,89C	0,00	0,00	26.754,89C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.659.127,52C	649.998,79	760.827,00	3.769.955,73C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.099.587,33C	427.980,21	427.980,21	3.099.587,33C
6.2.2.1.1 (50837)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.540.047,14C	205.961,63	95.133,42	2.429.218,93C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	559.540,19C	222.018,58	332.846,79	670.368,40C
6.2.2.1.3.01 (50843)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.464,73C	111.009,29	110.828,21	13.283,65C
6.2.2.1.3.03 (55334)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	111.009,29	111.009,29	0,00
6.2.2.1.3.04 (55335)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	546.075,46C	0,00	111.009,29	657.084,75C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	559.540,19C	222.018,58	332.846,79	670.368,40C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	559.540,19C	222.018,58	332.846,79	670.368,40C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	559.540,19C	222.018,58	332.846,79	670.368,40C
6.2.2.9.2.01.01 (50867)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	13.464,73C	111.009,29	110.828,21	13.283,65C
6.2.2.9.2.01.03 (55353)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	111.009,29	111.009,29	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55354)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	546.075,46C	0,00	111.009,29	657.084,75C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.438,46C	0,00	0,00	13.438,46C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.934,45C	0,00	0,00	11.934,45C
6.3.1.1 (50873)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.384,45C	0,00	0,00	1.384,45C
6.3.1.2 (55355)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.3.1.4 (55356)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.504,01C	0,00	0,00	1.504,01C
6.3.2.1 (55366)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.504,01C	0,00	0,00	1.504,01C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS DILERMANDO DE AGUIAR
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	15.139.520,23D	17.110.114,89	1.012.088,02	31.237.547,10D
7.1			ATOS POTENCIAIS	2.776,43D	0,00	0,00	2.776,43D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.776,43D	0,00	0,00	2.776,43D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.776,43D	0,00	0,00	2.776,43D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.776,43D	0,00	0,00	2.776,43D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.776,43D	0,00	0,00	2.776,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.003660 (3572)	C		IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,ASSESSORIA E FOR	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.003663 (3575)	C		I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	26,43D	0,00	0,00	26,43D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.136.743,80D	17.110.114,89	1.012.088,02	31.234.770,67D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.136.743,80D	17.110.114,89	1.012.088,02	31.234.770,67D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.136.743,80D	17.110.114,89	1.012.088,02	31.234.770,67D
7.2.1.1.1 (55460)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.012.087,32	1.012.087,32C
7.2.1.1.2 (55463)	C		RECURSOS VINCULADOS	15.027.761,35D	17.102.348,89	0,70	32.130.109,54D
7.2.1.1.3 (55464)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108.982,45D	7.766,00	0,00	116.748,45D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS DILERMANDO DE AGUIAR
Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	15.139.520,23C	17.839.437,33	33.937.464,20	31.237.547,10C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.776,43C	0,00	0,00	2.776,43C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.776,43C	0,00	0,00	2.776,43C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.776,43C	0,00	0,00	2.776,43C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.776,43C	0,00	0,00	2.776,43C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.776,43C	0,00	0,00	2.776,43C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.776,43C	0,00	0,00	2.776,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.003662 (3574)	C		IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,ASSESSORIA E FOR	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.003664 (3576)	C		I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	26,43C	0,00	0,00	26,43C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.136.743,80C	17.839.437,33	33.937.464,20	31.234.770,67C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.136.743,80C	17.839.437,33	33.937.464,20	31.234.770,67C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.136.743,80C	17.839.437,33	33.937.464,20	31.234.770,67C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.387.708,23C	16.597.625,06	17.102.348,89	13.892.432,06C
8.2.1.1.1.01 (51328)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.387.708,23C	16.597.625,06	17.102.348,89	13.892.432,06C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.399,18C	111.009,29	110.828,21	15.218,10C
8.2.1.1.2.01 (51332)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	14.849,18C	111.009,29	110.828,21	14.668,10C
8.2.1.1.2.02 (62768)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	550,00C	0,00	0,00	550,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.193,93C	118.715,66	118.775,29	15.253,56C
8.2.1.1.3.01 (51335)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.504,01C	111.009,29	111.009,29	1.504,01C
8.2.1.1.3.02 (55790)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	13.689,92C	7.706,37	7.766,00	13.749,55C
8.2.1.1.4 (55792)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.718.442,46C	1.012.087,32	16.605.511,81	17.311.866,95C
			TOTAL:	0,00D	81.474.895,37	81.474.895,37	0,00C