

# DIOCORUMBÁ

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL



Ano VI • Edição N° 1288 • segunda-feira, 16 de Outubro de 2017

## PARTE I • PODER EXECUTIVO

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

#### REPÚBLICAÇÃO

#### EDITAL N° /2017 - SEFIG

#### CONVOCAÇÃO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ PARA EXAME MÉDICO PERICIAL

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO PÚBLICA, tendo em vista o disposto no artigo 68 da Lei Complementar nº 087, de 25 de novembro de 2005, convoca os APOSENTADOS POR INVALIDEZ, segurados do FUNPREV - Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá, para realizarem o exame médico-pericial bianual.

#### 1. DO OBJETO E DA FINALIDADE DO EXAME MÉDICO PERICIAL

1.1 Ficam CONVOCADOS os APOSENTADOS POR INVALIDEZ, relacionados no Anexo I do presente Edital, cujos benefícios são custeados pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município, para realizarem o exame médico pericial bianual estabelecido no artigo 68 da Lei Complementar nº 087, de 25 de novembro de 2005.

#### 2. DO EXAME MÉDICO-PERICIAL

2.1 O exame médico pericial realizar-se-á no CENTRO DE SAÚDE DA MULHER (ANTIGA CLÍNICA PRONTOMED), sito à Rua Major Gama, nº 782 - Centro, Corumbá/MS conforme cronograma estabelecido no Anexo I do presente Edital;

2.2 Os aposentados por invalidez deverão comparecer no local, data e horário designados para o exame médico-pericial munidos dos exames médicos comprovatórios da (s) enfermidade (s) que deu (deram) ensejo à aposentadoria por invalidez;

2.3 Os exames médicos de que trata o item anterior deverão ser recentes (máximo 30 dias);

2.4 Por ocasião do exame médico pericial, a junta médica oficial poderá requerer exames médicos complementares que se fizerem necessários.

#### 3. DA OBRIGATORIEDADE

3.1 O exame médico-pericial, objeto do presente Edital, é de caráter obrigatório para todos os aposentados por invalidez do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá - FUNPREV, relacionados no Anexo I do presente Edital.

#### 4. DAS SANÇÕES

4.1 Os aposentados por invalidez que, injustificadamente, não comparecerem ao exame médico-pericial agendando conforme o Anexo I, bem como não apresentarem os exames médicos de que tratam os itens 2.2, 2.3 e 2.4, terão o pagamento de seus benefícios suspenso a partir do mês subsequente.

#### 5. DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 O segurado que esteja impossibilitado de comparecer ao exame médico-pericial em razão de moléstia grave, impossibilidade de locomoção em razão de enfermidade, internação hospitalar ou repouso domiciliar mediante atestado ou relatório médico deverá comunicar tal fato ao FUNPREV, antes da data prevista no Anexo I, pelo telefone (67) 3232-6765, das 07H30 às 13H30, de segunda a sexta-feira.

5.2 Os casos omissos serão submetidos à apreciação do Gestor do FUNPREV e da Superintendência de Previdência Social.

5.3 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

CORUMBÁ/MS, 09 DE OUTUBRO DE 2017.

ALBERTO SABURO KANAYAMA  
Secretário Municipal de Gestão Pública

ANEXO I – EDITAL N° /2017- FUNPREV  
CONVOCAÇÃO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ PARA EXAME MÉDICO-PERICIAL

DATA: 23/10/2017
LOCAL: CENTRO DE SAÚDE DA MULHER
Horário: 07:30
CARLOS ALBERTO ORSINI
CLEMILDO DOS SANTOS
CLEONICE DE OLIVEIRA VILALVA
ELCIO DE OLIVEIRA PEREIRA
ELIAS TEIXEIRA MARQUES DE BRITO
ELOINA CHAPARRO LUCENA
ELVIRA MARIA DO CARMO
ESTER DE OLIVEIRA RODRIGUES
GERSON SAMPAIO
LENA MARIA DE OLIVEIRA

Ruiter Cunha de Oliveira  
Prefeito

Marcelo Aguilar Iunes  
Vice-Prefeito



#### Município de Corumbá

Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01  
CEP 79333-141

Corumbá - Mato Grosso  
do Sul

CNPJ(MF) 03.330.461/0001-10

FONE: (67) 3234-3490

E-mail :  
diariooficial@corumba.ms.gov.br

DIOCORUMBÁ,  
instituído por meio do  
decreto N°1.061, de  
25/06/2012

#### Secretarias

Secretaria Municipal de Governo.....	Cássio Augusto da Costa Marques
Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.....	Alberto Saburo Kanayama
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural.....	Renato dos Santos Lima
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.....	Ricardo Campos Ametlla
Secretaria Municipal de Educação.....	Maria Eulina Rocha dos Santos
Secretaria Municipal de Saúde.....	Rogério dos Santos Leite
Secretaria Municipal de Assistência Social.....	Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa
Procuradoria-Geral do Município.....	José Luis de Aquino Amorim
Secretaria Especial da Transparência e Controle Interno.....	Sérgio Rodrigues
Secretaria Especial de Fazenda.....	Mário Sérgio Aguiar Siqueira
Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos.....	Beatriz Rosália Ribeiro Cavassa de Oliveira
Secretaria Especial de Agricultura Familiar.....	Mohamad Abder Rahman Abdallah

#### Agências e Fundações

Agência Municipal de Segurança Pública.....	Jorge José Pinto de Castro
Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	Lucianne Andréa Jesus dos Santos Sampaio
Agência Municipal de Trânsito e Transporte.....	Paulo Guilherme de Arruda
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.....	Luiz Mário do Nascimento Cambará
Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.....	Ana Cláudia Moreira Boabaid
Fundação de Esportes de Corumbá.....	Marcelo Aguilar Iunes
Fundação de Turismo do Pantanal.....	Maria Marjú Azambuja Venturini



ANEXO I – EDITAL Nº /2017 – FUNPREV  
CONVOCAÇÃO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ PARA EXAME MÉDICO-PERICIAL

<b>DATA:</b> 23/10/2017
<b>LOCAL:</b> CENTRO DE SAÚDE DA MULHER
<b>Horário:</b> 13:30 H
MARIA DE LOURDES LOURENÇO DE ABREU
MARIA TEREZA MORAES LOPES GALEANO
MARIA DA SILVA PENAZ
MARIA APARECIDA DE ARRUDA CAMPOS
MARIA AUXILIADORA R.DOS SANTOS
MARIA DE FÁTIMA ARRUDA LOBO SANTIAGO
MARIA ZITA DA SILVA
MARLENE CREUZA PRADO BORGES DA SILVA
NADJA APARECIDA DE LIMA
NORMA MAIA ATAGIBA

ANEXO I – EDITAL Nº /2017 – FUNPREV  
CONVOCAÇÃO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ PARA EXAME MÉDICO-PERICIAL

<b>DATA:</b> 26/10/2017
<b>LOCAL:</b> CENTRO DE SAÚDE DA MULHER
<b>Horário:</b> 7:30H
RENATO THEODORO ALVES
ROSA MOREIRA DOS SANTOS
RUBEM MOREIRA LEITE
SANDRA MARIA DE SOUZA GOMES
SANDRA SORAYA CRUZ BITTENCOURT
MARIA ZENIR VILALVA DE FRANÇA
VALDINETI SIGARINI DE LISBOA
LILIAN DO CARMO COIMBRA
WANDERLÃA COSTA DE SOUZA
SUZARLENE FERNANDES DE ALMEIDA

ANEXO I – EDITAL Nº /2017 – FUNPREV  
CONVOCAÇÃO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ PARA EXAME MÉDICO-PERICIAL

<b>DATA:</b> 30/10/2017
<b>LOCAL:</b> CENTRO DE SAÚDE DA MULHER
<b>Horário:</b> 07:30 H
HERONICE ARRUDA CAMPOS
ERAMIR NEVES DE ARRUDA
BENEDITO ROSA DE CAMPOS
MARLI GOMES DE ARRUDA
VALDIR TEZEU DE SOUZA
ORLANDO DE PAULA COELHO
WILSON AMARAL MATAS
MARLUCE SAMBRANA CONDE
JOSÉ MARCIO VAZ
KATIA RUFINA DE CARVALHO GARCIA

## Diário Oficial do Município de Corumbá

# do.corumba.ms.gov.br

PARTE I - PODER EXECUTIVO .....	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO .....	1
PARTE II - PODER LEGISLATIVO .....	3

ANEXO I – EDITAL Nº /2017 – FUNPREV  
CONVOCAÇÃO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ PARA EXAME MÉDICO-PERICIAL

<b>DATA:</b> 06/11/2017
<b>LOCAL:</b> CENTRO DE SAÚDE DA MULHER
<b>Horário:</b> 07:30
JEANDER CARRELO DE CARVALHO
BIBIANA OLIVEIRA SILVA
ELIZANDRA ALMEIDA BRUNO
SUZANA HIRAN DA SILVA GLÓRIA
MARCIA REGINA PULLIG CURVO
NEHYTA DOS ANJOS CARVALHO
NILDA BORGES FERREIRA SOUZA
RAMONA JUBRICA DE MORAES

ANEXO I – EDITAL Nº /2017 – FUNPREV  
CONVOCAÇÃO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ PARA EXAME MÉDICO-PERICIAL

<b>DATA:</b> 06/11/2017
<b>LOCAL:</b> CENTRO DE SAÚDE DA MULHER
<b>Horário:</b> 13:30
THEREZA ALICE DEPAULA
ANDREA CHACHA CESE
ERONILDES LUIZ DE LIMA
JACQUELINE LOMBARDI KASSAR
JOEL DA SILVA
MARIA RAIMUNDA CILENA PINA PINTO
MARIA HELENA NUNES JARA
ROSELY DE LARA PINTO
RITA HELENA BARRETO ROCHA

## Atenção agentes públicos das Secretarias Municipais, Procuradoria Geral do Município e das Autarquias e Fundações

Comunicamos que todas as publicações referentes a documentos que necessitam publicação em órgão oficial do município, o Diário Oficial de Corumbá, deverão ser encaminhadas para o email diariooficial@corumba.ms.gov.br, em formato Word (.doc, .docx) até às 15 horas do dia anterior à publicação.

Não serão publicados documentos impressos, fax, escaneados, ou outro tipo; não havendo necessidade de assinaturas (os documentos serão assinados digitalmente, obedecendo critérios legais de controle de segurança).

## Secretaria Municipal de Finanças e Gestão



## PARTE II • PODER LEGISLATIVO

## BALANÇETE FINANCEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA  
RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS

**Quality Sistemas**  
Exercício: 2017

## BALANÇETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
10000000000	ATIVO	Patrimonial	D		1.482.429,52 D	1.719.183,18	1.690.845,58	1.510.767,12 D
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		1.297.636,53 D	1.719.183,18	1.690.845,58	1.325.974,13 D
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		1.278.125,17 D	1.706.703,61	1.671.334,22	1.313.494,56 D
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		1.278.125,17 D	1.706.703,61	1.671.334,22	1.313.494,56 D
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		1.278.125,17 D	1.706.703,61	1.671.334,22	1.313.494,56 D
11111020000	BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOURO MUNICIPAL	Patrimonial	D	F	1.278.125,17 D	1.706.703,61	1.671.334,22	1.313.494,56 D
11500000000	ESTOQUES	Patrimonial	D		19.511,36 D	12.479,57	19.511,36	12.479,57 D
11520000000	PRODUTOS E SERVICOS ACABADOS	Patrimonial	D		19.511,36 D	12.479,57	19.511,36	12.479,57 D
11521000000	PRODUTOS E SERVICOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		19.511,36 D	12.479,57	19.511,36	12.479,57 D
11521010000	PRODUTOS ACABADOS	Patrimonial	D	P	19.511,36 D	12.479,57	19.511,36	12.479,57 D
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		184.792,99 D	0,00	0,00	184.792,99 D
12300000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		184.792,99 D	0,00	0,00	184.792,99 D
12310000000	BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		184.792,99 D	0,00	0,00	184.792,99 D
12311000000	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		184.792,99 D	0,00	0,00	184.792,99 D
12311340000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Patrimonial	D	P	41.388,00 D	0,00	0,00	41.388,00 D
12311420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimonial	D	P	143.404,99 D	0,00	0,00	143.404,99 D
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Patrimonial	C		197.343,31 C	1.647.772,91	1.648.438,06	198.008,46 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		41.527,08 C	1.647.772,91	1.648.438,06	42.192,23 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	1.072.371,62	1.072.371,62	0,00 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	854.258,75	854.258,75	0,00 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	854.258,75	854.258,75	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		0,00 C	854.258,75	854.258,75	0,00 C
21111010100	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	Patrimonial	C	F	0,00 C	854.258,75	854.258,75	0,00 C
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	40.837,91	40.837,91	0,00 C
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	40.837,91	40.837,91	0,00 C
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		0,00 C	40.837,91	40.837,91	0,00 C



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA  
RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS

**Quality Sistemas**  
Exercício: 2017

## BALANÇETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FINANCIERO	Patrimonial	C	F	0,00 C	40.837,91	40.837,91	0,00 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	177.274,96	177.274,96	0,00 C
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	Patrimonial	C		0,00 C	46.329,46	46.329,46	0,00 C
21142010000	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		0,00 C	46.329,46	46.329,46	0,00 C
21142010100	RPPS	Patrimonial	C	F	0,00 C	46.329,46	46.329,46	0,00 C
21145000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - MUNICÍPIO	Patrimonial	C	F	0,00 C	130.945,50	130.945,50	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		2.153,99 C	279.846,59	279.128,59	1.435,99 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		2.153,99 C	279.846,59	279.128,59	1.435,99 C
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		2.153,99 C	279.846,59	279.128,59	1.435,99 C
21311010000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		2.153,99 C	279.846,59	279.128,59	1.435,99 C
21311010100	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	Patrimonial	C	F	2.153,99 C	279.846,59	279.128,59	1.435,99 C
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		39.373,09 C	295.554,70	296.937,85	40.756,24 C
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Patrimonial	C		39.373,09 C	275.055,54	276.438,69	40.756,24 C
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		39.373,09 C	275.055,54	276.438,69	40.756,24 C
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		39.373,09 C	275.055,54	276.438,69	40.756,24 C
21881010100	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		39.373,09 C	275.055,54	276.438,69	40.756,24 C
21881010110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	C	F	37.166,67 C	0,00	0,00	37.166,67 C
21881010199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	Patrimonial	C	F	2.206,42 C	275.055,54	276.438,69	3.589,57 C
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	20.499,16	20.499,16	0,00 C
21891000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	20.499,16	20.499,16	0,00 C
21891010000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		0,00 C	20.499,16	20.499,16	0,00 C
21891010100	DÁRIAS A PAGAR	Patrimonial	C	F	0,00 C	20.499,16	20.499,16	0,00 C
23000000000	PATRIMONIO LÍQUIDO	Patrimonial	C		155.816,23 C	0,00	0,00	155.816,23 C
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Patrimonial	C		155.816,23 C	0,00	0,00	155.816,23 C
23710000000	SUPERAVITS OU DEFÍCITS ACUMULADOS	Patrimonial	C		155.816,23 C	0,00	0,00	155.816,23 C
23711000000	SUPERAVITS OU DEFÍCITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		155.816,23 C	0,00	0,00	155.816,23 C

**BALANÇETE CONTÁBIL**

SETEMBRO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
23711020000	SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C		155.816,23 C	0,00	0,00	155.816,23 C
23711020100	SUPERAVITS OU DEFÍCITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C	P	155.816,23 C	0,00	0,00	155.816,23 C
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D		9.949.860,64 D	1.379.031,16	0,00	11.328.891,80 D
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		7.633.202,45 D	1.052.032,87	0,00	8.685.235,32 D
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D		6.371.289,85 D	854.258,75	0,00	7.225.548,60 D
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	Patrimonial	D		6.371.289,85 D	854.258,75	0,00	7.225.548,60 D
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		6.371.289,85 D	854.258,75	0,00	7.225.548,60 D
31111100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Patrimonial	D		6.371.289,85 D	854.258,75	0,00	7.225.548,60 D
31111101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D		6.371.289,85 D	854.258,75	0,00	7.225.548,60 D
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		1.256.212,60 D	177.274,96	0,00	1.433.487,56 D
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	Patrimonial	D		322.161,48 D	46.329,46	0,00	368.490,94 D
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	Patrimonial	D		322.161,48 D	46.329,46	0,00	368.490,94 D
31212130000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		322.161,48 D	46.329,46	0,00	368.490,94 D
31212130300	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	Patrimonial	D		322.161,48 D	46.329,46	0,00	368.490,94 D
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Patrimonial	D		934.051,12 D	130.945,50	0,00	1.064.996,62 D
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		934.051,12 D	130.945,50	0,00	1.064.996,62 D
31221130000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial	D		934.051,12 D	130.945,50	0,00	1.064.996,62 D
31221130100	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	Patrimonial	D		934.051,12 D	130.945,50	0,00	1.064.996,62 D
31900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		5.700,00 D	20.499,16	0,00	26.199,16 D
31990000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D		5.700,00 D	20.499,16	0,00	26.199,16 D
31991000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		5.700,00 D	20.499,16	0,00	26.199,16 D
31991010000	AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO DE FORMAÇÃO	Patrimonial	D		5.700,00 D	20.499,16	0,00	26.199,16 D
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial	D		286.467,11 D	40.837,91	0,00	327.305,02 D
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Patrimonial	D		138.260,35 D	14.888,49	0,00	153.148,84 D
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS	Patrimonial	D		138.260,35 D	14.888,49	0,00	153.148,84 D
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		138.260,35 D	14.888,49	0,00	153.148,84 D

**BALANÇETE CONTÁBIL**

SETEMBRO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
32111010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Patrimonial	D		138.260,35 D	14.888,49	0,00	153.148,84 D
32111010100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		138.260,35 D	14.888,49	0,00	153.148,84 D
32200000000	PENSÕES	Patrimonial	D		148.206,76 D	25.949,42	0,00	174.156,18 D
32210000000	PENSÕES - RPPS	Patrimonial	D		148.206,76 D	25.949,42	0,00	174.156,18 D
32211000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		148.206,76 D	25.949,42	0,00	174.156,18 D
32211030000	PENSÕES	Patrimonial	D		148.206,76 D	25.949,42	0,00	174.156,18 D
32211030100	PENSIONISTA CIVIL	Patrimonial	D		148.206,76 D	25.949,42	0,00	174.156,18 D
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		1.098.022,38 D	151.741,62	0,00	1.249.764,00 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		86.191,04 D	19.511,36	0,00	105.702,40 D
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial	D		86.191,04 D	19.511,36	0,00	105.702,40 D
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		86.191,04 D	19.511,36	0,00	105.702,40 D
33111300000	MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial	D		86.191,04 D	19.511,36	0,00	105.702,40 D
33111309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial	D		86.191,04 D	19.511,36	0,00	105.702,40 D
33200000000	SERVICOS	Patrimonial	D		1.011.831,34 D	132.230,26	0,00	1.144.061,60 D
33210000000	DIARIAS	Patrimonial	D		154.200,00 D	15.500,00	0,00	169.700,00 D
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		154.200,00 D	15.500,00	0,00	169.700,00 D
33211010000	DIARIAS	Patrimonial	D		154.200,00 D	15.500,00	0,00	169.700,00 D
33211011400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		154.200,00 D	15.500,00	0,00	169.700,00 D
33211011401	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	Patrimonial	D		154.200,00 D	15.500,00	0,00	169.700,00 D
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	Patrimonial	D		4.610,00 D	0,00	0,00	4.610,00 D
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		4.610,00 D	0,00	0,00	4.610,00 D
33221350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	Patrimonial	D		4.610,00 D	0,00	0,00	4.610,00 D
33221350100	CONSULTORIA TÉCNICA - PF	Patrimonial	D		4.610,00 D	0,00	0,00	4.610,00 D
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial	D		853.021,34 D	116.730,26	0,00	969.751,60 D
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		853.021,34 D	116.730,26	0,00	969.751,60 D
33231330000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	Patrimonial	D		853.021,34 D	116.730,26	0,00	969.751,60 D



## BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
33231330100	PASSAGENS PARA O PAÍS	Patrimonial	D		853.021,34 D	116.730,26	0,00	969.751,60 D
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	Patrimonial	D		6.596,24 D	0,00	0,00	6.596,24 D
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	D		6.596,24 D	0,00	0,00	6.596,24 D
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	D		6.596,24 D	0,00	0,00	6.596,24 D
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial	D		6.596,24 D	0,00	0,00	6.596,24 D
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		925.572,46 D	134.418,76	0,00	1.059.991,22 D
39900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial	D		925.572,46 D	134.418,76	0,00	1.059.991,22 D
39960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	D		925.572,46 D	134.418,76	0,00	1.059.991,22 D
39961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		925.572,46 D	134.418,76	0,00	1.059.991,22 D
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		11.234.946,85 C	0,00	1.406.703,61	12.641.650,46 C
45000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	Patrimonial	C		11.234.946,85 C	0,00	1.406.703,61	12.641.650,46 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		11.234.946,85 C	0,00	1.406.703,61	12.641.650,46 C
45120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		11.234.946,85 C	0,00	1.406.703,61	12.641.650,46 C
45122000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial	C		11.234.946,85 C	0,00	1.406.703,61	12.641.650,46 C
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	Orçament.	D		15.548.865,00 D	120.000,00	120.000,00	15.548.865,00 D
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Orçament.	D		15.548.865,00 D	120.000,00	120.000,00	15.548.865,00 D
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		15.548.865,00 D	120.000,00	120.000,00	15.548.865,00 D
52210000000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	Orçament.	D		15.548.865,00 D	120.000,00	120.000,00	15.548.865,00 D
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	Orçament.	D		16.170.433,00 D	0,00	0,00	16.170.433,00 D
52211010000	CREDITO INICIAL	Orçament.	D		16.170.433,00 D	0,00	0,00	16.170.433,00 D
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	Orçament.	D		1.292.522,68 D	120.000,00	0,00	1.412.522,68 D
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Orçament.	D		1.292.522,68 D	120.000,00	0,00	1.412.522,68 D
52212010300	ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL DE DOTAÇÕES	Orçament.	D		1.292.522,68 D	120.000,00	0,00	1.412.522,68 D
52213000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		621.568,00 C	0,00	0,00	621.568,00 C
52213990000	(-)CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR FONTE	Orçament.	C		621.568,00 D	0,00	0,00	621.568,00 D

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública, v.10.10.12.22-17

Página 5 de 7

## BALANCETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
52219000000	CANCELAMENTO /REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Orçament.	C		1.914.090,68 C	0,00	120.000,00	2.034.090,68 C
52219010000	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	Orçament.	C		1.292.522,68 C	0,00	120.000,00	1.412.522,68 C
52219010900	(-)REDUÇÃO	Orçament.	C		1.292.522,68 C	0,00	120.000,00	1.412.522,68 C
52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		621.568,00 C	0,00	0,00	621.568,00 C
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	Orçament.	C		15.548.865,00 C	4.162.705,74	4.162.705,74	15.548.865,00 C
62000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	Orçament.	C		15.548.865,00 C	4.162.705,74	4.162.705,74	15.548.865,00 C
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		15.548.865,00 C	4.162.705,74	4.162.705,74	15.548.865,00 C
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		15.548.865,00 C	4.162.705,74	4.162.705,74	15.548.865,00 C
62211000000	CREDITO DISPONIVEL	Orçament.	C		5.301.309,75 C	1.397.348,64	20.008,78	3.923.969,89 C
62213000000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		10.247.555,25 C	2.765.357,10	4.142.696,96	11.624.895,11 C
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C		249.206,49 C	1.392.008,15	1.397.348,64	254.560,98 C
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		2.636,26 D	1.373.348,95	1.371.999,37	3.985,84 D
62213040000	CREDITO EMPENHADO - PAGO	Orçament.	C		10.000.985,02 C	0,00	1.373.348,95	11.374.333,97 C
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensad.	D		11.241.543,09 D	1.706.703,61	300.000,00	12.648.246,70 D
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensad.	D		11.241.543,09 D	1.706.703,61	300.000,00	12.648.246,70 D
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensad.	D		11.241.543,09 D	1.706.703,61	300.000,00	12.648.246,70 D
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensad.	D		11.241.543,09 D	1.706.703,61	300.000,00	12.648.246,70 D
72111000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensad.	D		11.241.543,09 D	1.706.703,61	300.000,00	12.648.246,70 D
72111010000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Compensad.	D		6.596,24 D	0,00	0,00	6.596,24 D
72111020000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Compensad.	D		11.234.946,85 D	1.706.703,61	300.000,00	12.641.650,46 D
80000000000	CONTROLES CREDITOS	Compensad.	C		11.241.543,09 C	4.737.129,70	6.143.833,31	12.648.246,70 C
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensad.	C		11.241.543,09 C	4.737.129,70	6.143.833,31	12.648.246,70 C
82100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensad.	C		11.241.543,09 C	4.737.129,70	6.143.833,31	12.648.246,70 C
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensad.	C		11.241.543,09 C	4.737.129,70	6.143.833,31	12.648.246,70 C
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (DDR)	Compensad.	C		987.391,60 C	1.697.348,64	1.726.712,39	1.016.755,35 C
82111010000	DDR - RECURSOS DISPONIVEL	Compensad.	C		987.391,60 C	1.697.348,64	1.726.712,39	1.016.755,35 C

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública, v.10.10.12.22-17

Página 6 de 7



## BALANÇETE CONTÁBIL

SETEMBRO/2017

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
82112000000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensad.	C		249.206,49 C	1.392.008,15	1.397.348,64	254.546,98 C
82113000000	DDR PROM. P/LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	Compensad.	C		41.527,08 C	1.647.772,91	1.648.438,06	42.192,23 C
82113010000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensad.	C		2.636,26 D	1.373.348,95	1.371.999,37	3.985,84 D
82113020000	DDR COMPROM. POR LIQUIDAÇÃO – CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensad.	C		44.163,34 C	274.423,96	276.438,69	46.178,07 C
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensad.	C		9.963.417,92 C	0,00	1.371.334,22	11.334.752,14 C
Total						15.472.526,30		15.472.526,30

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP  
JANEIRO A SETEMBRO

INGRESSOS			EXPENDITURE		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>11.624.895,11</b>	<b>16.153.849,25</b>
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	11.624.895,11	16.153.849,25
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custo dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custo dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pr	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pr	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica -	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica -	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/e	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/e	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - F	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - F	0,00	0,00



**Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP**  
**JANEIRO A SETEMBRO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>12.641.650,46</b>	<b>16.160.410,81</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>6.596,24</b>	<b>1.893,93</b>
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	16.160.410,81	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	6.596,24	1.893,93
<b>Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária</b>	<b>12.641.650,46</b>	<b>0,00</b>	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	6.596,24	1.893,93
Repasso Duodécimo Câmara Municipal	12.641.650,46	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública, v.10.10.12.20-17

Página 2 de 3



**Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP**  
**JANEIRO A SETEMBRO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recursos Extraorçamentários (III)</b>	<b>2.512.561,41</b>	<b>2.859.969,35</b>	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	254.546,98	0,00	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>2.215.822,20</b>	<b>2.994.934,67</b>
Empenhos do exercício inscritos em RP	1.435,99	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	2.256.578,44	2.859.969,35	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	134.965,32
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	2.215.822,20	2.859.969,35
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>6.596,24</b>	<b>136.893,93</b>	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.596,24	136.893,93	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.313.494,56</b>	<b>6.596,24</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.313.494,56	6.596,24
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>15.160.808,11</b>	<b>19.157.274,09</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>15.160.808,11</b>	<b>19.157.274,09</b>

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública, v.10.10.12.20-17

Página 3 de 3