

**FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Novembro de 2017 até: Novembro de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		31.338.556,61	3.737.698,45	2.701.269,49	32.374.985,57
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		31.295.813,01	3.737.698,45	2.701.269,49	32.332.241,97
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		3.292.170,68	2.331.459,63	2.267.468,86	3.356.161,45
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		3.292.170,68	2.331.459,63	2.267.468,86	3.356.161,45
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		3.292.170,68	2.331.459,63	2.267.468,86	3.356.161,45
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		833.949,50	2.331.459,63	2.264.344,27	901.064,86
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	44.694,68	1.825.838,49	1.825.963,00	44.570,17
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	44.694,68	1.825.838,49	1.825.963,00	44.570,17
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	789.254,82	505.621,14	438.381,27	856.494,69
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	25.211,28	408.503,01	356.982,54	76.731,75
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa	A	F	68.421,16	93.261,22	81.398,73	80.283,65
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00.00.00	FIC Prático Taxa de Administração 71001	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.04.00.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001	A	F	695.622,38	3.856,91	0,00	699.479,29
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	2.458.221,18	0,00	3.124,59	2.455.096,59
1.1.1.1.1.19.00.09.00.00.00.00	Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa (CNPJ.25.078.994/0001-90)	A	F	2.458.221,18	0,00	3.124,59	2.455.096,59
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		1.983,59	0,00	0,00	1.983,59
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		1.983,59	0,00	0,00	1.983,59
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		1.579,08	0,00	0,00	1.579,08
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	1.579,08	0,00	0,00	1.579,08
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		404,51	0,00	0,00	404,51
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	404,51	0,00	0,00	404,51
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		28.001.658,74	1.406.238,82	433.800,63	28.974.096,93
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		28.001.658,74	1.406.238,82	433.800,63	28.974.096,93
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		28.001.658,74	1.406.238,82	433.800,63	28.974.096,93
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		28.001.658,74	1.406.238,82	433.800,63	28.974.096,93
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	28.001.658,74	1.406.238,82	433.800,63	28.974.096,93
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil - FIC RF IRF-M1 300.000 - 1 (IPRESF)	A	F	8.685.077,97	50.423,71	0,00	8.735.501,68
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- IPRESF	A	F	877.754,23	4.866,76	0,00	882.620,99
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - (operação 5825) - IPRESF	A	F	464.027,86	1.059,14	0,00	465.087,00
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00.00	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - (operação 5464) - IPRESF	A	F	13.209.939,49	1.347.630,44	407.989,94	14.149.579,99
1.1.4.1.1.09.04.05.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV - IPRESF	A	F	463.980,44	0,00	256,65	463.723,79
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV - IPRESF	A	F	752.205,36	0,00	6.499,05	745.706,31
1.1.4.1.1.09.04.07.00.00.00.00	Caixa Brasil Referenciado - CNPJ 03.737.206/0001-97 (taxa administrativa)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	A	F	2.481.717,80	0,00	19.054,99	2.462.662,81
1.1.4.1.1.09.04.09.00.00.00.00	BB Previdenciário XII Títulos Públicos	A	F	1.066.955,59	2.258,77	0,00	1.069.214,36
1.1.4.1.1.09.04.10.00.00.00.00	Caixa FIC Prático Renda Fixa Curto-111-7	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.11.00.00.00.00	Caixa FIC Prático Renda Fixa Curto-112-5	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		42.743,60	0,00	0,00	42.743,60
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		42.743,60	0,00	0,00	42.743,60
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		46.469,15	0,00	0,00	46.469,15
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		46.469,15	0,00	0,00	46.469,15
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		1.339,80	0,00	0,00	1.339,80
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	309,80	0,00	0,00	309,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		41.756,35	0,00	0,00	41.756,35
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	41.756,35	0,00	0,00	41.756,35
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	S	P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.04.00.00.00.00	Outros Bens Moveis	A	P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(3.725,55)	0,00	0,00	(3.725,55)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(3.725,55)	0,00	0,00	(3.725,55)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(3.725,55)	0,00	0,00	(3.725,55)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(2.940,25)	0,00	0,00	(2.940,25)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(633,30)	0,00	0,00	(633,30)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(152,00)	0,00	0,00	(152,00)

**FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Novembro de 2017 até: Novembro de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

[illegible]

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	33.576.914,83	0,00	0,00	33.576.914,83
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		197.982.472,40	0,00	0,00	197.982.472,40
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	197.982.472,40	0,00	0,00	197.982.472,40
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário	S		(504.701,86)	0,00	0,00	(504.701,86)
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	(504.701,86)	0,00	0,00	(504.701,86)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		149.262.615,01	0,00	0,00	149.262.615,01
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		149.262.615,01	0,00	0,00	149.262.615,01
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		149.262.615,01	0,00	0,00	149.262.615,01
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		160.887.604,80	0,00	0,00	160.887.604,80
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	160.887.604,80	0,00	0,00	160.887.604,80
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(11.625.211,22)	0,00	0,00	(11.625.211,22)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(11.625.211,22)	0,00	0,00	(11.625.211,22)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		64,50	0,00	0,00	64,50
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	64,50	0,00	0,00	64,50
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		156,93	0,00	0,00	156,93
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	156,93	0,00	0,00	156,93

**FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Novembro de 2017 até: Novembro de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		49.395.413,50	441.571,60	513,07	49.836.472,03
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		553.052,28	51.532,51	0,00	604.584,79
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		495.385,72	45.196,68	0,00	540.582,40
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		495.385,72	45.196,68	0,00	540.582,40
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		495.385,72	45.196,68	0,00	540.582,40
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		491.721,26	45.196,68	0,00	536.917,94
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		326.034,95	35.916,13	0,00	361.951,08
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Incorporações	A		49.804,71	4.226,42	0,00	54.031,13
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		32.012,00	3.240,00	0,00	35.252,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		72.950,68	0,00	0,00	72.950,68
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		4.761,58	1.209,41	0,00	5.970,99
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		6.157,34	604,72	0,00	6.762,06
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		3.664,46	0,00	0,00	3.664,46
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		3.664,46	0,00	0,00	3.664,46
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		35.919,89	3.885,83	0,00	39.805,72
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		34.719,89	3.885,83	0,00	38.605,72
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		34.719,89	3.885,83	0,00	38.605,72
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		34.719,89	3.885,83	0,00	38.605,72
3.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais gerais	S		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais gerais - consolidação	S		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais gerais	A		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		21.746,67	2.450,00	0,00	24.196,67
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		21.746,67	2.450,00	0,00	24.196,67
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		21.746,67	2.450,00	0,00	24.196,67
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		2.556.335,05	360.041,55	0,00	2.916.376,60
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		1.507.162,44	210.305,92	0,00	1.717.468,36
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		1.507.162,44	210.305,92	0,00	1.717.468,36
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		1.507.162,44	210.305,92	0,00	1.717.468,36
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		1.507.162,44	210.305,92	0,00	1.717.468,36
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de Contribuição	A		1.507.162,44	210.305,92	0,00	1.717.468,36
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		1.049.172,61	149.735,63	0,00	1.198.908,24
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários - RPPS	S		1.049.172,61	149.735,63	0,00	1.198.908,24
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação	S		1.049.172,61	149.735,63	0,00	1.198.908,24
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		734.401,93	113.192,54	0,00	847.594,47
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00.00.00	Salário maternidade	A		314.770,68	36.543,09	0,00	3

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		3.516,03	0,00	0,00	3.516,03
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		46,52	513,07	513,07	46,52
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		46,52	513,07	513,07	46,52
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços	S		0,00	513,07	513,07	0,00
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - consolidação	S		0,00	513,07	513,07	0,00
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros de mora	S		0,00	513,07	513,07	0,00
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Juros de serviços terceiros - pessoa jurídica	A		0,00	513,07	513,07	0,00
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	S		46,52	0,00	0,00	46,52
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação	S		46,52	0,00	0,00	46,52
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros	A		46,52	0,00	0,00	46,52
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		27.547,72	4.107,72	0,00	31.655,44
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		27.547,72	4.107,72	0,00	31.655,44
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		27.547,72	4.107,72	0,00	31.655,44
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		27.547,72	4.107,72	0,00	31.655,44
3.5.1.1.2.00.00.07.00.00.00.00	Samae	A		27.547,72	4.107,72	0,00	31.655,44
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00.00	Baixas de créditos a receber (financeiro)	A		0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		4.637,62	432,58	0,00	5.070,20
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		186,78	0,00	0,00	186,78
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S		186,78	0,00	0,00	186,78
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos - consolidação	S		186,78	0,00	0,00	186,78
3.7.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	ISS	A		174,65	0,00	0,00	174,65
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros impostos	A		12,13	0,00	0,00	12,13
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		4.450,84	432,58	0,00	4.883,42
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		4.450,84	432,58	0,00	4.883,42
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		4.450,84	432,58	0,00	4.883,42
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		4.450,84	432,58	0,00	4.883,42
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		46.037.463,46	0,00	0,00	46.037.463,46
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de constituição de provisões	S		46.037.463,46	0,00	0,00	46.037.463,46
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		46.037.463,46	0,00	0,00	46.037.463,46
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	A		46.037.463,46	0,00	0,00	46.037.463,46

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		33.277.933,61	0,00	0,00	33.277.933,61
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		33.244.723,03	0,00	0,00	33.244.723,03
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		16.485.114,56	0,00	0,00	16.485.114,56
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		16.485.114,56	0,00	0,00	16.485.114,56
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A	O	16.485.114,56	0,00	0,00	16.485.114,56
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		16.759.608,47	0,00	0,00	16.759.608,47
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		16.759.608,47	0,00	0,00	16.759.608,47
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		16.485.114,56	0,00	0,00	16.485.114,56
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A	O	16.485.114,56	0,00	0,00	16.485.114,56
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		274.493,91	0,00	0,00	274.493,91
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A	O	274.493,91	0,00	0,00	274.493,91
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		33.210,58	0,00	0,00	33.210,58
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		33.210,58	0,00	0,00	33.210,58
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A	O	33.210,58	0,00	0,00	33.210,58

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(34.718.411,04)	1.475.878,92	2.960.399,09	(36.202.931,21)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(59.502,29)	3.949,17	15.061,17	(70.614,29)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(59.502,29)	3.949,17	15.061,17	(70.614,29)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(59.502,29)	3.949,17	15.061,17	(70.614,29)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(59.502,29)	3.949,17	15.061,17	(70.614,29)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(52.165,04)	3.949,17	15.061,17	(63.277,04)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(10.808,34)	3.949,17	11.112,00	(17.971,17)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(41.356,70)	0,00	3.949,17	(45.305,87)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(7.337,25)	0,00	0,00	(7.337,25)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(7.337,25)	0,00	0,00	(7.337,25)
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(34.658.908,75)	1.471.929,75	2.945.337,92	(36.132.316,92)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(34.658.908,75)	1.471.929,75	2.945.337,92	(36.132.316,92)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(34.658.908,75)	1.471.929,75	2.945.337,92	(36.132.316,92)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(31.166.787,49)	548.398,70	1.562.185,07	(32.180.573,86)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(31.166.787,49)	548.398,70	1.562.185,07	(32.180.573,86)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(81.403,87)	437.570,46	456.133,73	(99.967,14)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(45.638,06)	484.516,52	488.595,84	(49.717,38)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	0,00	438.907,95	438.907,95	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(45.638,06)	45.608,57	49.687,89	(49.717,38)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	(3.365.079,33)	1.444,07	438.423,28	(3.802.058,54)

Ativo	32.374.985,57	Passivo	(130.985.471,79)
VPD	49.836.472,03	VPA	213.196.929,39
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	33.277.933,61	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	33.277.933,61
Controle Credores	36.202.931,21	Controle Devedores	36.202.931,21
Total	151.692.322,42	Total	151.692.322,42