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: Abril de 2017 até: Abril 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		23.124.449,66	10.224.863,32	9.055.923,09	24.293.389,89
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo circulante**	S		23.078.499,83	10.224.863,32	9.055.790,93	24.247.572,22
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		448.644,16	2.923.612,97	3.232.583,77	139.673,36
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		448.644,16	2.923.612,97	3.232.583,77	139.673,36
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		448.644,16	2.923.612,97	3.232.583,77	139.673,36
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	**Conta única RPPS**	S		448.644,16	2.923.612,97	3.232.583,77	139.673,36
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - plano previdenciário**	S	F	38.446,23	1.508.584,05	1.494.639,56	52.390,72
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	38.446,23	1.508.584,05	1.494.639,56	52.390,72
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - taxa de administração**	S	F	410.197,93	1.415.028,92	1.737.944,21	87.282,64
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	410.197,93	1.415.028,92	1.737.944,21	87.282,64
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		22.627.872,08	7.301.250,35	5.823.207,16	24.105.915,27
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Títulos e valores mobiliários**	S		22.627.872,08	7.301.250,35	5.823.207,16	24.105.915,27
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Títulos e valores mobiliários - consolidação**	S		22.627.872,08	7.301.250,35	5.823.207,16	24.105.915,27
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	**Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS**	S		22.627.872,08	7.301.250,35	5.823.207,16	24.105.915,27
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	**Fundos de investimento em renda fixa**	S	F	22.627.872,08	7.301.250,35	5.823.207,16	24.105.915,27
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	7.153.561,38	778.299,41	718.970,63	7.212.890,16
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- IPRESF	A	F	831.667,42	770.555,20	763.960,23	838.262,39
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	433.560,50	417.565,43	414.153,96	436.971,97
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	9.374.433,61	3.679.674,78	2.632.641,48	10.421.466,91
1.1.4.1.1.09.04.05.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV - IPRESF	A	F	444.490,09	85.478,64	82.438,98	447.529,75
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV - IPRESF	A	F	722.625,94	343.242,58	342.630,95	723.237,57
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	306.642,95	664.577,62	306.642,95	664.577,62
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	A	F	2.325.907,66	488.968,45	497.049,45	2.317.826,66
1.1.4.1.1.09.04.09.00.00.00.00	BB Previdenciário XII Títulos Públicos	A	F	1.034.982,53	72.888,24	64.718,53	1.043.152,24
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo não circulante**	S		45.949,83	0,00	132,16	45.817,67
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Imobilizado**	S		45.949,83	0,00	132,16	45.817,67
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis**	S		46.159,35	0,00	0,00	46.159,35
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis - consolidação**	S		46.159,35	0,00	0,00	46.159,35
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
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		(209,52)	0,00	132,16	(341,68)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(209,52)	0,00	132,16	(341,68)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(209,52)	0,00	132,16	(341,68)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(152,78)	0,00	97,52	(250,30)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(56,74)	0,00	34,64	(91,38)

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: Abril de 2017 até: Abril de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo e patrimônio liquido**	S		(20.475.674,59)	309.833,97	319.937,61	(20.485.778,23)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo circulante**	S		(70.556,68)	309.833,97	319.937,61	(80.660,32)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(3.915,65)	271.757,07	267.841,42	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar**	S		0,00	161.206,68	161.206,68	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		0,00	161.206,68	161.206,68	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar do exercício**	S		0,00	161.206,68	161.206,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Salários, remunerações e benefícios do exercício**	S	M	0,00	157.967,38	157.967,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	157.967,38	157.967,38	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	**Férias**	S	M	0,00	3.239,30	3.239,30	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	3.239,30	3.239,30	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar**	S		(3.915,65)	106.951,61	103.035,96	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar - consolidação**	S		(3.915,65)	106.951,61	103.035,96	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	A	F	(3.915,65)	106.951,61	103.035,96	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar**	S		0,00	3.598,78	3.598,78	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar - intra OFSS**	S		0,00	3.598,78	3.598,78	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S		0,00	3.598,78	3.598,78	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	**Contribuição a regime próprio de previdência do ente**	S	F	0,00	3.598,78	3.598,78	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	0,00	3.598,78	3.598,78	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		(8.109,95)	25.090,54	16.980,59	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(8.109,95)	25.090,54	16.980,59	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(8.109,95)	25.090,54	16.980,59	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S		(8.109,95)	25.090,54	16.980,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar**	S	M	(8.109,95)	25.090,54	16.980,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	**Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)**	S	F	(8.109,95)	25.090,54	16.980,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(8.109,95)	25.090,54	16.980,59	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S		0,00	332,00	332,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união**	S		0,00	332,00	332,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação**	S		0,00	332,00	332,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	0,00	332,00	332,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	0,00	332,00	332,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais obrigações a curto prazo**	S		(58.531,08)	12.654,36	34.783,60	(80.660,32)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis**	S		(58.531,08)	11.162,24	33.291,48	(80.660,32)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(58.531,08)	11.162,24	33.291,48	(80.660,32)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**Consignações**	S		(58.531,08)	11.162,24	33.291,48	(80.660,32)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(10.663,67)	10.663,67	15.112,64	(15.112,64)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	(46.034,24)	0,00	17.251,68	(63.285,92)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(45.868,07)	0,00	17.241,93	(63.110,00)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A	F	(166,17)	0,00	9,75	(175,92)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(666,46)	0,00	312,96	(979,42)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	A	F	0,00	498,57	498,57	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	**Planos de previdência e assistência medica**	S	F	(1.166,71)	0,00	115,63	(1.282,34)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(1.166,71)	0,00	115,63	(1.282,34)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	**Retenções - entidades representativas de classes**	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Contribuição Sindical	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo**	S		0,00	1.492,12	1.492,12	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		0,00	1.492,12	1.492,12	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	1.492,12	1.492,12	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo não-circulante**	S		(169.667.732,92)	0,00	0,00	(169.667.732,92)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões a longo prazo**	S		(169.667.732,92)	0,00	0,00	(169.667.732,92)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo**	S		(169.667.732,92)	0,00	0,00	(169.667.732,92)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação**	S		(169.667.732,92)	0,00	0,00	(169.667.732,92)
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder**	S		(169.667.732,92)	0,00	0,00	(169.667.732,92)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(258.200.052,34)	0,00	0,00	(258.200.052,34)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	50.304.878,63	0,00	0,00	50.304.878,63
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	38.227.440,79	0,00	0,00	38.227.440,79
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Patrimônio liquido**	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

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: Abril de 2017 até: Abril de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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: Abril de 2017 até: Abril 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		738.773,33	289.413,33	0,00	1.028.186,66
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal e encargos**	S		114.606,86	45.486,86	0,00	160.093,72
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal**	S		100.513,15	39.799,74	0,00	140.312,89
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		100.513,15	39.799,74	0,00	140.312,89
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		100.513,15	39.799,74	0,00	140.312,89
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		100.513,15	39.799,74	0,00	140.312,89
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		82.327,15	30.930,19	0,00	113.257,34
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Incorporações	A		17.663,33	5.630,25	0,00	23.293,58
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		522,67	0,00	0,00	522,67
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	3.239,30	0,00	3.239,30
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais**	S		8.622,05	3.598,78	0,00	12.220,83
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS**	S		7.422,05	3.598,78	0,00	11.020,83
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS - consolidação**	S		7.422,05	3.598,78	0,00	11.020,83
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		7.422,05	3.598,78	0,00	11.020,83
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		5.471,66	2.088,34	0,00	7.560,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		5.471,66	2.088,34	0,00	7.560,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		5.471,66	2.088,34	0,00	7.560,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários e assistenciais**	S		559.096,68	224.442,90	0,00	783.539,58
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias e reformas**	S		343.710,78	121.406,94	0,00	465.117,72
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS**	S		343.710,78	121.406,94	0,00	465.117,72
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Aposentadorias - RPPS - consolidação**	S		343.710,78	121.406,94	0,00	465.117,72
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Proventos - pessoal civil**	S		343.710,78	121.406,94	0,00	465.117,72
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de Contribuição	A		343.710,78	121.406,94	0,00	465.117,72
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais**	S		215.385,90	103.035,96	0,00	318.421,86
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários - RPPS**	S		215.385,90	103.035,96	0,00	318.421,86
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação**	S		215.385,90	103.035,96	0,00	318.421,86
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		156.804,48	70.896,49	0,00	227.700,97
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00.00.00	Salário maternidade	A		58.581,42	32.139,47	0,00	90.720,89
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		58.710,29	16.516,53	0,00	75.226,82
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de material de consumo**	S		72,00	0,00	0,00	72,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material**	S		72,00	0,00	0,00	72,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material - consolidação**	S		72,00	0,00	0,00	72,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		72,00	0,00	0,00	72,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços**	S		58.638,29	16.384,37	0,00	75.022,66
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias**	S		6.288,22	1.492,12	0,00	7.780,34
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias - consolidação**	S		6.288,22	1.492,12	0,00	7.780,34
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Diárias pessoal civil**	S		6.288,22	1.492,12	0,00	7.780,34
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A		6.288,22	1.492,12	0,00	7.780,34
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ**	S		52.350,07	14.892,25	0,00	67.242,32
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		52.350,07	14.892,25	0,00	67.242,32
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		8.450,00	650,00	0,00	9.100,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Pericias	A		20.200,00	10.100,00	0,00	30.300,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		590,78	0,00	0,00	590,78
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		330,00	0,00	0,00	330,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		8.822,31	664,17	0,00	9.486,48
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		9.893,27	2.635,00	0,00	12.528,27
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		423,77	166,08	0,00	589,85
3.3.2.3.1.37.00.00.00.00.00.00	Serviços de confecção selos controle fiscal	A		0,00	307,00	0,00	307,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		58,94	0,00	0,00	58,94
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		1.005,00	370,00	0,00	1.375,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		2.576,00	0,00	0,00	2.576,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		0,00	132,16	0,00	132,16
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação**	S		0,00	132,16	0,00	132,16
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação - consolidação**	S		0,00	132,16	0,00	132,16
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Depreciação de imobilizado**	S		0,00	132,16	0,00	132,16
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	132,16	0,00	132,16
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações concedidas**	S		4.958,08	2.635,04	0,00	7.593,12
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S		4.958,08	2.635,04	0,00	7.593,12
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária**	S		4.958,08	2.635,04	0,00	7.593,12
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		4.958,08	2.635,04	0,00	7.593,12
3.5.1.1.2.00.00.07.00.00.00.00	Samae	A		4.958,08	2.635,04	0,00	7.593,12
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		1.401,42	332,00	0,00	1.733,42
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		1.401,42	332,00	0,00	1.733,42

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: Abril de 2017 até: Abril de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		1.401,42	332,00	0,00	1.733,42
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - consolidação**	S		1.401,42	332,00	0,00	1.733,42
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		1.401,42	332,00	0,00	1.733,42

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: Abril de 2017 até: Abril de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variação patrimonial aumentativa**	S		(3.387.548,40)	387.185,80	1.835.435,72	(4.835.798,32)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S		(2.614.559,63)	0,03	1.005.979,49	(3.620.539,09)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S		(2.614.559,63)	0,03	1.005.979,49	(3.620.539,09)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS**	S		(2.614.559,63)	0,03	1.005.979,49	(3.620.539,09)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS - consolidação**	S		(2.614.559,63)	0,03	436.387,71	(3.050.947,31)
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuições patronais ao RPPS**	S		(1.162.165,07)	0,00	0,00	(1.162.165,07)
4.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS	A		(1.162.165,07)	0,00	0,00	(1.162.165,07)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contribuição do segurado ao RPPS**	S		(887.347,65)	0,03	436.387,71	(1.323.735,33)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(885.712,04)	0,00	435.569,92	(1.321.281,96)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(1.635,61)	0,03	817,79	(2.453,37)
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial	A		(565.046,91)	0,00	0,00	(565.046,91)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS**	S		0,00	0,00	569.591,78	(569.591,78)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	**Contribuições patronais ao RPPS**	S		0,00	0,00	569.591,78	(569.591,78)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		0,00	0,00	569.591,78	(569.591,78)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		(772.988,77)	387.185,77	547.795,87	(933.598,87)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S		(772.988,77)	387.185,77	547.795,87	(933.598,87)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		(772.988,77)	387.185,77	547.795,87	(933.598,87)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(772.988,77)	387.185,77	547.795,87	(933.598,87)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações recebidas**	S		0,00	0,00	281.660,36	(281.660,36)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S		0,00	0,00	281.660,36	(281.660,36)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS**	S		0,00	0,00	281.660,36	(281.660,36)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS**	S		0,00	0,00	281.660,36	(281.660,36)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	**Plano previdenciário**	S		0,00	0,00	281.660,36	(281.660,36)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		0,00	0,00	281.660,36	(281.660,36)

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: Abril de 2017 até: Abril de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

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		33.003.439,70	274.493,91	0,00	33.277.933,61
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Orçamento aprovado**	S		32.970.229,12	274.493,91	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		16.485.114,56	274.493,91	0,00	16.759.608,47
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação orçamentária**	S		16.485.114,56	274.493,91	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		0,00	274.493,91	0,00	274.493,91
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A	O	0,00	274.493,91	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

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: Abril de 2017 até: Abril de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles da execução do planejamento e orçamento**	S		(33.003.439,70)	3.089.746,04	3.364.239,95	(33.277.933,61)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução do orçamento**	S		(32.970.229,12)	3.085.410,25	3.359.904,16	(33.244.723,03)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da receita**	S		(16.485.114,56)	2.222.621,52	2.222.621,52	(16.485.114,56)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A	O	(10.912.284,75)	1.835.435,72	387.185,80	(9.464.034,83)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	(5.572.829,81)	379.104,80	1.835.435,72	(7.029.160,73)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Deduções da receita orçamentária**	S		0,00	8.081,00	0,00	8.081,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A	O	0,00	8.081,00	0,00	8.081,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da despesa**	S		(16.485.114,56)	862.788,73	1.137.282,64	(16.759.608,47)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades de crédito**	S		(16.485.114,56)	862.788,73	1.137.282,64	(16.759.608,47)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	(15.589.004,32)	281.441,06	274.859,51	(15.582.422,77)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito indisponível**	S		0,00	365,60	8.913,04	(8.547,44)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A	O	0,00	365,60	8.913,04	(8.547,44)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito utilizado**	S		(896.110,24)	580.982,07	853.510,09	(1.168.638,26)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	(136.941,24)	285.331,96	272.528,02	(124.137,30)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	(10.318,15)	295.650,11	285.331,96	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	(748.850,85)	0,00	295.650,11	(1.044.500,96)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de restos a pagar**	S		(33.210,58)	4.335,79	4.335,79	(33.210,58)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de RP não processados**	S		(33.210,58)	4.335,79	4.335,79	(33.210,58)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A	O	(14.727,98)	1.314,17	0,00	(13.413,81)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A	O	(1.707,45)	3.021,62	1.314,17	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	O	(14.695,15)	0,00	3.021,62	(17.716,77)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	**RP não processados - inscrição no exercício**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**RP não processados cancelados**	S		(2.080,00)	0,00	0,00	(2.080,00)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A	O	(2.080,00)	0,00	0,00	(2.080,00)

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: Abril de 2017 até: Abril de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles devedores**	S		23.860.208,76	6.106.280,81	4.658.030,89	25.308.458,68
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais**	S		59.502,29	0,00	0,00	59.502,29
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais passivos**	S		59.502,29	0,00	0,00	59.502,29
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais**	S		59.502,29	0,00	0,00	59.502,29
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		59.502,29	0,00	0,00	59.502,29
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	O	52.165,04	0,00	0,00	52.165,04
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A	O	7.337,25	0,00	0,00	7.337,25
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Administração financeira**	S		23.800.706,47	6.106.280,81	4.658.030,89	25.248.956,39
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades por destinação**	S		23.800.706,47	6.106.280,81	4.658.030,89	25.248.956,39
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	O	23.800.706,47	6.106.280,81	4.658.030,89	25.248.956,39

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: Abril de 2017 até: Abril de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles credores**	S		(23.860.208,76)	5.533.623,22	6.981.873,14	(25.308.458,68)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais**	S		(59.502,29)	3.949,17	3.949,17	(59.502,29)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(59.502,29)	3.949,17	3.949,17	(59.502,29)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações contratuais**	S		(59.502,29)	3.949,17	3.949,17	(59.502,29)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(59.502,29)	3.949,17	3.949,17	(59.502,29)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contratos de serviços**	S		(52.165,04)	3.949,17	3.949,17	(52.165,04)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(38.452,53)	3.949,17	0,00	(34.503,36)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(13.712,51)	0,00	3.949,17	(17.661,68)
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	(1.467,45)	0,00	0,00	(1.467,45)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(5.869,80)	0,00	0,00	(5.869,80)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da administração financeira**	S		(23.800.706,47)	5.529.674,05	6.977.923,97	(25.248.956,39)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(23.800.706,47)	5.529.674,05	6.977.923,97	(25.248.956,39)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(23.800.706,47)	5.529.674,05	6.977.923,97	(25.248.956,39)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(22.854.290,34)	4.933.193,95	6.106.280,81	(24.027.377,20)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(22.854.290,34)	4.933.193,95	6.106.280,81	(24.027.377,20)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(151.669,22)	286.646,13	272.528,02	(137.551,11)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(70.556,68)	309.833,97	319.937,61	(80.660,32)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(12.025,60)	298.671,73	286.646,13	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(58.531,08)	11.162,24	33.291,48	(80.660,32)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	(724.190,23)	0,00	279.177,53	(1.003.367,76)

Ativo	24.293.389,89	**Passivo**	20.485.778,23
VPD	1.028.186,66	**VPA**	4.835.798,32
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	33.277.933,61	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	33.277.933,61
Controle Credores	25.308.458,68	**Controle Devedores**	25.308.458,68
Total	83.907.968,84	**Total**	83.907.968,84