

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(2.708.100,22)	0,00	0,00	(2.708.100,22)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(2.708.100,22)	0,00	0,00	(2.708.100,22)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(2.708.100,22)	0,00	0,00	(2.708.100,22)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(2.427.953,84)	0,00	0,00	(2.427.953,84)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(2.427.953,84)	0,00	0,00	(2.427.953,84)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(280.228,77)	0,00	0,00	(280.228,77)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(280.228,77)	0,00	0,00	(280.228,77)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	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	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	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		17,89	0,00	0,00	17,89
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	17,89	0,00	0,00	17,89

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		47.869,92	7.914,62	4.470,25	51.314,29
3.5.1.1.2.00.00.01.00.00.00.00	Camara de Vereadores	A		4.470,25	0,00	4.470,25	0,00
3.5.1.1.2.00.00.07.00.00.00.00	Samae	A		3.444,37	7.914,62	0,00	11.358,99
3.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00	Prefeitura Municipal de SFSul	A		39.955,30	0,00	0,00	39.955,30
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		389,39	0,00	0,00	389,39
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		389,39	0,00	0,00	389,39
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		389,39	0,00	0,00	389,39
3.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		389,39	0,00	0,00	389,39
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		1.078,52	365,47	0,00	1.443,99
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		1.078,52	365,47	0,00	1.443,99
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		1.078,52	365,47	0,00	1.443,99
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		1.078,52	365,47	0,00	1.443,99
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		1.078,52	365,47	0,00	1.443,99
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		152.587.177,86	0,00	0,00	152.587.177,86
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de constituição de provisões	S		152.587.177,86	0,00	0,00	152.587.177,86
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		152.587.177,86	0,00	0,00	152.587.177,86
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	A		152.587.177,86	0,00	0,00	152.587.177,86

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		25.983.712,40	0,00	0,00	25.983.712,40
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		25.950.467,66	0,00	0,00	25.950.467,66
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		12.975.233,83	0,00	0,00	12.975.233,83
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		12.975.233,83	0,00	0,00	12.975.233,83
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A	O	12.975.233,83	0,00	0,00	12.975.233,83
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		12.975.233,83	0,00	0,00	12.975.233,83
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		12.975.233,83	0,00	0,00	12.975.233,83
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		15.782.231,83	0,00	0,00	15.782.231,83
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A	O	15.782.231,83	0,00	0,00	15.782.231,83
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A	O	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A	O	(2.817.998,00)	0,00	0,00	(2.817.998,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		33.244,74	0,00	0,00	33.244,74
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		33.244,74	0,00	0,00	33.244,74
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A	O	33.244,74	0,00	0,00	33.244,74



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

Pág 9 / 10

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Abril de 2016 até: Abril de 2016 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		8.375.067,72	1.224.585,69	10.000,00	9.589.653,41
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		2.583,34	0,00	0,00	2.583,34
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		2.583,34	0,00	0,00	2.583,34
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		2.583,34	0,00	0,00	2.583,34
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		2.583,34	0,00	0,00	2.583,34
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	O	2.583,34	0,00	0,00	2.583,34
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		8.372.484,38	1.224.585,69	10.000,00	9.587.070,07
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		8.372.484,38	1.224.585,69	10.000,00	9.587.070,07
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	O	8.372.484,38	1.224.585,69	10.000,00	9.587.070,07

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		(8.375.067,72)	318.882,42	1.533.468,11	(9.589.653,41)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(2.583,34)	0,00	0,00	(2.583,34)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(2.583,34)	0,00	0,00	(2.583,34)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(2.583,34)	0,00	0,00	(2.583,34)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(2.583,34)	0,00	0,00	(2.583,34)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(2.583,34)	0,00	0,00	(2.583,34)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(2.583,34)	0,00	0,00	(2.583,34)
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(8.372.484,38)	318.882,42	1.533.468,11	(9.587.070,07)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(8.372.484,38)	318.882,42	1.533.468,11	(9.587.070,07)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(8.372.484,38)	318.882,42	1.533.468,11	(9.587.070,07)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(8.130.287,58)	111.315,66	1.224.585,69	(9.243.557,61)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(8.130.287,58)	111.315,66	1.224.585,69	(9.243.557,61)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(26.518,61)	102.050,57	97.871,29	(22.339,33)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(23.347,82)	105.516,19	113.779,08	(31.610,71)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	0,00	102.050,57	102.050,57	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(23.347,82)	3.465,62	11.728,51	(31.610,71)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	(192.330,37)	0,00	97.232,05	(289.562,42)

Ativo	9.301.910,65	Passivo	155.326.888,79
VPD	152.897.535,71	VPA	6.872.557,57
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	25.983.712,40	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	25.983.712,40
Controle Credores	9.589.653,41	Controle Devedores	9.589.653,41
Total	197.772.812,17	Total	197.772.812,17