



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	613.305.871,78 D	212.915.972,39 C	212.915.972,39 C	400.389.899,39 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	612.786.840,75 D	212.915.972,39 C	212.915.972,39 C	399.870.868,36 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.328.161,89 D	28.474.529,88 D	28.474.529,88 D	260.802.691,77 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	232.328.161,89 D	28.474.529,88 D	28.474.529,88 D	260.802.691,77 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	232.328.161,89 D	28.474.529,88 D	28.474.529,88 D	260.802.691,77 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.055.786,10 D	2.585.007,08 C	2.585.007,08 C	470.779,02 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.055.786,10 D	2.585.007,08 C	2.585.007,08 C	470.779,02 D
111112000 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	229.272.375,79 D	31.059.536,96 D	31.059.536,96 D	260.331.912,75 D
111112008 = FUNDO - CURTO PRAZO	229.272.375,79 D	31.059.536,96 D	31.059.536,96 D	260.331.912,75 D
112000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.343.761,59 D	3.933.833,92 C	3.933.833,92 C	409.927,67 D
112300000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.343.761,59 D	3.933.833,92 C	3.933.833,92 C	409.927,67 D
112320000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.343.761,59 D	3.933.833,92 C	3.933.833,92 C	409.927,67 D
112320500 = RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.343.761,59 D	3.933.833,92 C	3.933.833,92 C	409.927,67 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	3.937.335,88 C	3.937.335,88 C	72.150.572,52 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	76.087.908,40 D	3.937.335,88 C	3.937.335,88 C	72.150.572,52 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	4.423.997,71 D	3.937.335,88 C	3.937.335,88 C	486.661,83 D
113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	44.612,38 D	3.501,96 C	3.501,96 C	41.110,42 D
113819800 = VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	4.379.385,33 D	3.933.833,92 C	3.933.833,92 C	445.551,41 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	71.663.910,69 D	0,00	0,00	71.663.910,69 D
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	71.663.910,69 D	0,00	0,00	71.663.910,69 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	300.000.000,00 D	233.516.823,46 C	233.516.823,46 C	66.483.176,54 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	300.000.000,00 D	233.516.823,46 C	233.516.823,46 C	66.483.176,54 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	300.000.000,00 D	233.516.823,46 C	233.516.823,46 C	66.483.176,54 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	300.000.000,00 D	233.516.823,46 C	233.516.823,46 C	66.483.176,54 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	707.265,52 D	707.265,52 D	707.265,52 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	300.000.000,00 D	234.224.088,98 C	234.224.088,98 C	65.775.911,02 D
115000000 ESTOQUES	16.680,25 D	1.206,09 C	1.206,09 C	15.474,16 D
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	16.680,25 D	1.206,09 C	1.206,09 C	15.474,16 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	16.680,25 D	1.206,09 C	1.206,09 C	15.474,16 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	382,70 D	97,90 C	97,90 C	284,80 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.868,90 D	562,84 C	562,84 C	5.306,06 D
115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	215,00 D	9,75 C	9,75 C	205,25 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	607,30 D	148,40 C	148,40 C	458,90 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.270,87 D	382,50 C	382,50 C	3.888,37 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,60 D	4,70 C	4,70 C	32,90 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.627,20 D	0,00	0,00	1.627,20 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.883,48 D	0,00	0,00	2.883,48 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	787,20 D	0,00	0,00	787,20 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.328,62 D	1.302,92 C	1.302,92 C	9.025,70 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.328,62 D	1.302,92 C	1.302,92 C	9.025,70 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.328,62 D	1.302,92 C	1.302,92 C	9.025,70 D
119310100 = ASSINATURAS E ANUIDADES	10.328,62 D	1.302,92 C	1.302,92 C	9.025,70 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123000000 IMOBILIZADO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123100000 BENS MÓVEIS	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110000 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.031,03 D	0,00	0,00	519.031,03 D
123110100 BENS MÓVEIS	501.769,03 D	0,00	0,00	501.769,03 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.880,77 D	0,00	0,00	10.880,77 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	281.608,60 D	0,00	0,00	281.608,60 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.987,92 D	0,00	0,00	4.987,92 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	187.230,34 D	0,00	0,00	187.230,34 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.058,40 D	0,00	0,00	7.058,40 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	17.262,00 D	0,00	0,00	17.262,00 D
123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.862,00 D	0,00	0,00	9.862,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	613.305.871,78 C	48.529.382,11 C	48.529.382,11 C	661.835.253,89 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	404.949.708,29 C	48.793.316,32 C	48.793.316,32 C	453.743.024,61 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	307.757.091,06 C	141.585.059,80 C	141.585.059,80 C	449.342.150,86 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	158.187,32 C	55.398,83 C	55.398,83 C	213.586,15 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	158.187,32 C	55.398,83 C	55.398,83 C	213.586,15 C
211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	201.553,49 C	201.553,49 C	201.553,49 C
211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	201.553,49 C	201.553,49 C	201.553,49 C
211119800 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.187,32 C	146.154,66 D	146.154,66 D	12.032,66 C
211119801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIOR	158.187,32 C	146.154,66 D	146.154,66 D	12.032,66 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	307.569.188,13 C	141.528.760,38 C	141.528.760,38 C	449.097.948,51 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	307.569.188,13 C	141.528.760,38 C	141.528.760,38 C	449.097.948,51 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	112.462,95 C	448.837.058,69 C	448.837.058,69 C	448.949.521,64 C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	112.462,95 C	448.837.058,69 C	448.837.058,69 C	448.949.521,64 C
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.456.725,18 C	307.308.298,31 D	307.308.298,31 D	148.426,87 C
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	307.456.725,18 C	307.308.298,31 D	307.308.298,31 D	148.426,87 C
211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.715,61 C	900,59 C	900,59 C	30.616,20 C
211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	29.715,61 C	900,59 C	900,59 C	30.616,20 C
211430100 INSS A PAGAR	0,00	30.616,01 C	30.616,01 C	30.616,01 C
211430110 =PROV. INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	30.616,01 C	30.616,01 C	30.616,01 C
211439800 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	29.715,61 C	29.715,42 D	29.715,42 D	0,19 C
211439801 = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIC	29.441,27 C	29.441,08 D	29.441,08 D	0,19 C
211439803 = INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	274,34 C	274,34 D	274,34 D	0,00



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	518.166,06 C	241.241,78 C	241.241,78 C	759.407,84 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	518.166,06 C	241.241,78 C	241.241,78 C	759.407,84 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	518.166,06 C	237.911,78 C	237.911,78 C	756.077,84 C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	514.783,06 C	240.188,78 C	240.188,78 C	754.971,84 C
213110150 = FORNECEDORES FONTE TESOURO (PROVISÃO)	381.086,44 C	0,00	0,00	381.086,44 C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PRÓPRIOS (PROVISÃO)	65.857,09 C	0,00	0,00	65.857,09 C
213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	67.839,53 C	240.188,78 C	240.188,78 C	308.028,31 C
213119800 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.383,00 C	2.277,00 D	2.277,00 D	1.106,00 C
213119801 = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.277,00 C	2.277,00 D	2.277,00 D	0,00
213119802 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.106,00 C	0,00	0,00	1.106,00 C
213120000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	3.330,00 C	3.330,00 C	3.330,00 C
213120100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.330,00 C	3.330,00 C	3.330,00 C
213120155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	0,00	3.330,00 C	3.330,00 C	3.330,00 C
214000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.857.359,51 C	796.540,26 D	796.540,26 D	3.060.819,25 C
214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	796.540,26 D	796.540,26 D	3.060.819,25 C
214130000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.857.359,51 C	796.540,26 D	796.540,26 D	3.060.819,25 C
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	3.857.359,51 C	796.540,26 D	796.540,26 D	3.060.819,25 C
214131105 = PIS/PASEP A RECOLHER PATRIMONIAL (VPD)	3.857.359,51 C	796.540,26 D	796.540,26 D	3.060.819,25 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.817.091,66 C	92.236.445,00 D	92.236.445,00 D	580.646,66 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	88.426.746,44 C	88.291.651,19 D	88.291.651,19 D	135.095,25 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.555.269,35 C	41.420.677,41 D	41.420.677,41 D	134.591,94 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	41.412.914,19 C	41.331.491,77 D	41.331.491,77 D	81.422,42 C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.282.587,86 C	3.259.019,75 D	3.259.019,75 D	23.568,11 C
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.130.326,33 C	38.072.472,02 D	38.072.472,02 D	57.854,31 C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	113.910,84 C	96.377,33 D	96.377,33 D	17.533,51 C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	113.910,84 C	96.377,33 D	96.377,33 D	17.533,51 C
218810400 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.520,71 C	0,00	0,00	25.520,71 C
218810441 = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	25.520,71 C	0,00	0,00	25.520,71 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218815000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	7.191,69C	7.191,69 C	7.191,69C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00	7.191,69C	7.191,69 C	7.191,69C
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	2.923,61 C	0,00	0,00	2.923,61 C
218817002 = CREDORES POR RESTITUIÇÃO	2.923,61 C	0,00	0,00	2.923,61 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	46.860.394,52 C	46.860.149,52D	46.860.149,52 D	245,00C
218820100 CONSIGNAÇÕES	46.737.729,57 C	46.737.729,57D	46.737.729,57 D	0,00
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	46.737.729,57 C	46.737.729,57D	46.737.729,57 D	0,00
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	122.664,95 C	122.419,95D	122.419,95 D	245,00C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	122.664,95 C	122.419,95D	122.419,95 D	245,00C
218830000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	11.082,57 C	10.824,26D	10.824,26 D	258,31C
218830100 CONSIGNAÇÕES	11.082,57 C	10.824,26D	10.824,26 D	258,31C
218830102 = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	11.082,57 C	10.824,26D	10.824,26 D	258,31C
218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.390.345,22 C	3.944.793,81D	3.944.793,81 D	445.551,41C
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.390.345,22 C	3.944.793,81D	3.944.793,81 D	445.551,41C
218914000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	3.933.833,92D	3.933.833,92 D	445.551,41C
218914001 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.379.385,33 C	3.933.833,92D	3.933.833,92 D	445.551,41C
218919800 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	10.959,89 C	10.959,89D	10.959,89 D	0,00
218919833 = -PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	10.959,89 C	10.959,89D	10.959,89 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.269.355.281,67 D	263.934,21D	263.934,21 D	4.269.619.215,88D
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.269.355.281,67 D	263.934,21D	263.934,21 D	4.269.619.215,88D
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.269.355.281,67 D	263.934,21D	263.934,21 D	4.269.619.215,88D
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.269.355.281,67 D	263.934,21D	263.934,21 D	4.269.619.215,88D
227210100 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	622.821.227,95 D	263.934,21D	263.934,21 D	623.085.162,16D
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	121.808.205.615,92 C	0,00	0,00	121.808.205.615,92C
227210103 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.435.278.879,55 D	0,00	0,00	6.435.278.879,55D
227210104 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	635.420.776,88 D	0,00	0,00	635.420.776,88D
227210105 * = COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.841.168.546,68 D	263.934,21D	263.934,21 D	4.841.432.480,89D
227210107 * COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	110.519.158.640,76 D	0,00	0,00	110.519.158.640,76D



Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
227210200	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.444.859,58 C	0,00	0,00	6.444.859,58 C
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	216.061.853.394,86 C	0,00	0,00	216.061.853.394,86 C
227210202	* CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	13.543.495.738,63 D	0,00	0,00	13.543.495.738,63 D
227210203	* CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.771.747.869,32 D	0,00	0,00	6.771.747.869,32 D
227210204	* COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.475.740.127,46 D	0,00	0,00	7.475.740.127,46 D
227210206	* COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	188.264.424.799,87 D	0,00	0,00	188.264.424.799,87 D
227210500	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	0,00	3.652.978.913,30 D
227210598	* OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	3.652.978.913,30 D	0,00	0,00	3.652.978.913,30 D
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
231110100	PATRIMÔNIO	4.477.711.445,16 C	0,00	0,00	4.477.711.445,16 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	468.115.955,49 D	468.115.955,49 D	468.115.955,49 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	232.169,50 D	232.169,50 D	232.169,50 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	178.502,50 D	178.502,50 D	178.502,50 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	10.962,23 D	10.962,23 D	10.962,23 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.962,23 D	10.962,23 D	10.962,23 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	10.184,07 D	10.184,07 D	10.184,07 D
311110132	FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	783,39 D	783,39 D	783,39 D
311110156	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	9.400,68 D	9.400,68 D	9.400,68 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	778,16 D	778,16 D	778,16 D
311110202	SUBSTITUIÇÕES	0,00	778,16 D	778,16 D	778,16 D
311200000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	130.763,75 D	130.763,75 D	130.763,75 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.763,75 D	130.763,75 D	130.763,75 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	120.653,05 D	120.653,05 D	120.653,05 D
311210132	FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	1.857,03 D	1.857,03 D	1.857,03 D
311210167	REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	118.796,02 D	118.796,02 D	118.796,02 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.110,70D	10.110,70 D	10.110,70D
311210202 SUBSTITUIÇÕES	0,00	10.110,70D	10.110,70 D	10.110,70D
311400000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	36.776,52D	36.776,52 D	36.776,52D
311410000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.776,52D	36.776,52 D	36.776,52D
311410100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	36.776,52D	36.776,52 D	36.776,52D
311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	783,39D	783,39 D	783,39D
311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	35.993,13D	35.993,13 D	35.993,13D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.616,01D	30.616,01 D	30.616,01D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	30.616,01D	30.616,01 D	30.616,01D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.616,01D	30.616,01 D	30.616,01D
312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	30.616,01D	30.616,01 D	30.616,01D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	11.121,94D	11.121,94 D	11.121,94D
313200000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	10.727,44D	10.727,44 D	10.727,44D
313210000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.727,44D	10.727,44 D	10.727,44D
313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	10.257,00D	10.257,00 D	10.257,00D
313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	470,44D	470,44 D	470,44D
313400000 BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	394,50D	394,50 D	394,50D
313410000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394,50D	394,50 D	394,50D
313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	394,50D	394,50 D	394,50D
319000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.929,05D	11.929,05 D	11.929,05D
319200000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	11.929,05D	11.929,05 D	11.929,05D
319210000 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.929,05D	11.929,05 D	11.929,05D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00	11.929,05D	11.929,05 D	11.929,05D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	464.763.217,70D	464.763.217,70 D	464.763.217,70D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	401.256.309,04D	401.256.309,04 D	401.256.309,04D
321300000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	2.454.529,98D	2.454.529,98 D	2.454.529,98D
321310000 RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.454.529,98D	2.454.529,98 D	2.454.529,98D
321311200 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO MILITAR	0,00	192.760,91D	192.760,91 D	192.760,91D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321316300 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	2.261.769,07D	2.261.769,07 D	2.261.769,07D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	398.801.779,06D	398.801.779,06 D	398.801.779,06D
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.801.779,06D	398.801.779,06 D	398.801.779,06D
321410100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	157.776.250,75D	157.776.250,75 D	157.776.250,75D
321410200 VANTAGENS INCORPORADAS (PESSOAL CIVIL)	0,00	4.482.574,98D	4.482.574,98 D	4.482.574,98D
321410300 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES DO HEMOCENTRO - GHAH	0,00	31.058,42D	31.058,42 D	31.058,42D
321410600 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - GHPP	0,00	234.628,31D	234.628,31 D	234.628,31D
321410700 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.475,73D	1.475,73 D	1.475,73D
321410800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	515.257,59D	515.257,59 D	515.257,59D
321410900 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GHAAJ	0,00	620.456,55D	620.456,55 D	620.456,55D
321411100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	29.969.616,52D	29.969.616,52 D	29.969.616,52D
321411400 GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO - GHPU - RPPS	0,00	38.025,15D	38.025,15 D	38.025,15D
321411700 CARGO EM COMISSÃO	0,00	241.936,22D	241.936,22 D	241.936,22D
321412000 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA	0,00	260.750,52D	260.750,52 D	260.750,52D
321412100 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - RPPS FINANCEIRO	0,00	21.348.667,84D	21.348.667,84 D	21.348.667,84D
321412200 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT - RPPS FINANCEIRO	0,00	432.249,86D	432.249,86 D	432.249,86D
321412400 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE - RPPS FINANCEIRO	0,00	680.424,46D	680.424,46 D	680.424,46D
321412500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	117.402.049,29D	117.402.049,29 D	117.402.049,29D
321412600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GAAJ - RPPS FINANCEIRO	0,00	20.710,86D	20.710,86 D	20.710,86D
321412800 GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM E SOM - GCDIS - RPPS	0,00	1.267,92D	1.267,92 D	1.267,92D
321413200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS FINANCEIRO	0,00	17.798.968,73D	17.798.968,73 D	17.798.968,73D
321413400 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED - RPPS FINANCEIRO	0,00	19.029.704,39D	19.029.704,39 D	19.029.704,39D
321413500 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR - RPPS FINANCEIRO	0,00	225.960,70D	225.960,70 D	225.960,70D
321413700 GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS - RPPS FINANCEIRO	0,00	91.539,67D	91.539,67 D	91.539,67D
321413900 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.828.032,93D	1.828.032,93 D	1.828.032,93D
321414200 GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR	0,00	1.206.016,63D	1.206.016,63 D	1.206.016,63D
321414300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	22.230,41D	22.230,41 D	22.230,41D
321414400 GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO - GAF - RPPS FINANCEIRO	0,00	186.003,14D	186.003,14 D	186.003,14D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
321414600	0,00	61.717,19D	61.717,19 D	61.717,19D
321414800	0,00	102.411,73D	102.411,73 D	102.411,73D
321415000	0,00	291.555,17D	291.555,17 D	291.555,17D
321415200	0,00	288.861,10D	288.861,10 D	288.861,10D
321415400	0,00	2.003.353,52D	2.003.353,52 D	2.003.353,52D
321415900	0,00	1.860.324,52D	1.860.324,52 D	1.860.324,52D
321417600	0,00	6.730.696,32D	6.730.696,32 D	6.730.696,32D
321418100	0,00	1.308.431,35D	1.308.431,35 D	1.308.431,35D
321418300	0,00	10.287.931,35D	10.287.931,35 D	10.287.931,35D
321418400	0,00	28.200,00D	28.200,00 D	28.200,00D
321418500	0,00	4.733,34D	4.733,34 D	4.733,34D
321418600	0,00	3.397,52D	3.397,52 D	3.397,52D
321418700	0,00	101.934,57D	101.934,57 D	101.934,57D
321418900	0,00	77.400,00D	77.400,00 D	77.400,00D
321419300	0,00	1.204.973,81D	1.204.973,81 D	1.204.973,81D
322000000	0,00	63.213.848,59D	63.213.848,59 D	63.213.848,59D
322300000	0,00	401.177,65D	401.177,65 D	401.177,65D
322310000	0,00	401.177,65D	401.177,65 D	401.177,65D
322310100	0,00	199.457,75D	199.457,75 D	199.457,75D
322310500	0,00	30.055,29D	30.055,29 D	30.055,29D
322316900	0,00	171.664,61D	171.664,61 D	171.664,61D
322400000	0,00	62.812.670,94D	62.812.670,94 D	62.812.670,94D
322410000	0,00	62.812.670,94D	62.812.670,94 D	62.812.670,94D
322410300	0,00	2.039.206,29D	2.039.206,29 D	2.039.206,29D
322410400	0,00	4.286.004,03D	4.286.004,03 D	4.286.004,03D
322410600	0,00	399.563,77D	399.563,77 D	399.563,77D
322410700	0,00	269.843,33D	269.843,33 D	269.843,33D
322410800	0,00	1.756,47D	1.756,47 D	1.756,47D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322411100	0,00	32.241,20D	32.241,20 D	32.241,20 D
322411400	0,00	1.383.303,67D	1.383.303,67 D	1.383.303,67 D
322411800	0,00	556,66D	556,66 D	556,66 D
322411900	0,00	127.675,76D	127.675,76 D	127.675,76 D
322412100	0,00	185.569,80D	185.569,80 D	185.569,80 D
322412200	0,00	40.221,23D	40.221,23 D	40.221,23 D
322412300	0,00	6.819.586,03D	6.819.586,03 D	6.819.586,03 D
322412400	0,00	40.821.951,83D	40.821.951,83 D	40.821.951,83 D
322412500	0,00	328.955,66D	328.955,66 D	328.955,66 D
322412600	0,00	2.828,49D	2.828,49 D	2.828,49 D
322413500	0,00	3.557,98D	3.557,98 D	3.557,98 D
322413600	0,00	381.346,73D	381.346,73 D	381.346,73 D
322413700	0,00	1.080,85D	1.080,85 D	1.080,85 D
322413800	0,00	77.902,19D	77.902,19 D	77.902,19 D
322414200	0,00	4.147.071,61D	4.147.071,61 D	4.147.071,61 D
322414800	0,00	50.635,91D	50.635,91 D	50.635,91 D
322415000	0,00	23.991,05D	23.991,05 D	23.991,05 D
322415200	0,00	17.823,92D	17.823,92 D	17.823,92 D
322415500	0,00	576.610,59D	576.610,59 D	576.610,59 D
322415600	0,00	224.617,19D	224.617,19 D	224.617,19 D
322416000	0,00	21.406,43D	21.406,43 D	21.406,43 D
322416100	0,00	20.847,17D	20.847,17 D	20.847,17 D
322416500	0,00	147.805,27D	147.805,27 D	147.805,27 D
322418300	0,00	305.825,33D	305.825,33 D	305.825,33 D
322419300	0,00	72.884,50D	72.884,50 D	72.884,50 D
329000000	0,00	293.060,07D	293.060,07 D	293.060,07 D
329400000	0,00	293.060,07D	293.060,07 D	293.060,07 D
329410000	0,00	293.060,07D	293.060,07 D	293.060,07 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	293.060,07D	293.060,07 D	293.060,07 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	293.060,07D	293.060,07 D	293.060,07 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	323.683,25D	323.683,25 D	323.683,25 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.309,34D	1.309,34 D	1.309,34 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.309,34D	1.309,34 D	1.309,34 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.309,34D	1.309,34 D	1.309,34 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	97,90D	97,90 D	97,90 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	666,09D	666,09 D	666,09 D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9,75D	9,75 D	9,75 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	148,40D	148,40 D	148,40 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	382,50D	382,50 D	382,50 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4,70D	4,70 D	4,70 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	322.373,91D	322.373,91 D	322.373,91 D
332300000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	322.373,91D	322.373,91 D	322.373,91 D
332310000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.742,38D	311.742,38 D	311.742,38 D
332310400 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.311,69D	2.311,69 D	2.311,69 D
332310401 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.262,64D	2.262,64 D	2.262,64 D
332310404 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	49,05D	49,05 D	49,05 D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.232,21D	1.232,21 D	1.232,21 D
332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.232,21D	1.232,21 D	1.232,21 D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.036,76D	7.036,76 D	7.036,76 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	470,00D	470,00 D	470,00 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.566,76D	6.566,76 D	6.566,76 D
332311000 LOCAÇÕES	0,00	67.290,67D	67.290,67 D	67.290,67 D
332311001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	64.928,57D	64.928,57 D	64.928,57 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.362,10D	2.362,10 D	2.362,10 D
332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.302,92D	1.302,92 D	1.302,92 D
332311800 CONDOMÍNIOS	0,00	6.568,13D	6.568,13 D	6.568,13 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	226.000,00D	226.000,00 D	226.000,00D
332320000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	10.631,53D	10.631,53 D	10.631,53D
332320500 PUBLICIDADE	0,00	8.850,00D	8.850,00 D	8.850,00D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	8.850,00D	8.850,00 D	8.850,00D
332320700 SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	1.781,53D	1.781,53 D	1.781,53D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.781,53D	1.781,53 D	1.781,53D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	3.060.819,25D	3.060.819,25 D	3.060.819,25D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	3.060.819,25D	3.060.819,25 D	3.060.819,25D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	3.060.819,25D	3.060.819,25 D	3.060.819,25D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	3.060.819,25D	3.060.819,25 D	3.060.819,25D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	3.060.819,25D	3.060.819,25 D	3.060.819,25D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	263.934,21C	263.934,21 C	263.934,21C
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	263.934,21C	263.934,21 C	263.934,21C
399100000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	263.934,21C	263.934,21 C	263.934,21C
399130000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS INTER UNIÃO	0,00	263.934,21C	263.934,21 C	263.934,21C
399130100 * COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	263.934,21C	263.934,21 C	263.934,21C
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	206.670.600,99C	206.670.600,99 C	206.670.600,99C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	187.218.695,83C	187.218.695,83 C	187.218.695,83C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	187.218.695,83C	187.218.695,83 C	187.218.695,83C
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	102.496.137,59C	102.496.137,59 C	102.496.137,59C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.003.722,40C	2.003.722,40 C	2.003.722,40C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.003.722,40C	2.003.722,40 C	2.003.722,40C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	2.003.722,40C	2.003.722,40 C	2.003.722,40C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	100.492.415,19C	100.492.415,19 C	100.492.415,19C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	100.492.415,19C	100.492.415,19 C	100.492.415,19C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	100.492.415,19C	100.492.415,19 C	100.492.415,19C
421300000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR	0,00	19.616.998,58C	19.616.998,58 C	19.616.998,58C
421310000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.616.998,58C	19.616.998,58 C	19.616.998,58C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421310200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO MILITAR	0,00	19.616.998,58C	19.616.998,58 C	19.616.998,58C
421310201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	14.666.032,05C	14.666.032,05 C	14.666.032,05C
421310202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	4.949.826,44C	4.949.826,44 C	4.949.826,44C
421310203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	1.140,09C	1.140,09 C	1.140,09C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	65.105.559,66C	65.105.559,66 C	65.105.559,66C
421410000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.105.559,66C	65.105.559,66 C	65.105.559,66C
421410200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	65.105.559,66C	65.105.559,66 C	65.105.559,66C
421410201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/FINANCEIRO	0,00	49.199.541,21C	49.199.541,21 C	49.199.541,21C
421410205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS/FINANC CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	1.360.177,16C	1.360.177,16 C	1.360.177,16C
421410206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	1.674.744,78C	1.674.744,78 C	1.674.744,78C
421410207 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	0,00	281.165,84C	281.165,84 C	281.165,84C
421410208 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO RPPS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	0,00	785.233,26C	785.233,26 C	785.233,26C
421410209 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DA CÂMARA LEGISLATIVA DO C	0,00	17.880,68C	17.880,68 C	17.880,68C
421410210 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA RPPS/FINANCEIR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO I	0,00	178.359,41C	178.359,41 C	178.359,41C
421410211 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FIN	0,00	7.008.566,39C	7.008.566,39 C	7.008.566,39C
421410212 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/F	0,00	3.338.013,45C	3.338.013,45 C	3.338.013,45C
421410213 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA DA POLICIA CIVIL DO DF PARA O RPPS/FINANCE	0,00	715.399,83C	715.399,83 C	715.399,83C
421410299 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PARA O RPPS/FINANCEIRO	0,00	546.477,65C	546.477,65 C	546.477,65C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.479.985,20C	3.479.985,20 C	3.479.985,20C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.479.985,20C	3.479.985,20 C	3.479.985,20C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	3.479.985,20C	3.479.985,20 C	3.479.985,20C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	3.479.985,20C	3.479.985,20 C	3.479.985,20C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	3.479.985,20C	3.479.985,20 C	3.479.985,20C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	2.544.108,35C	2.544.108,35 C	2.544.108,35C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	228.611,33C	228.611,33 C	228.611,33C
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	707.265,52C	707.265,52 C	707.265,52C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	294.241,12C	294.241,12 C	294.241,12C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	294.241,12C	294.241,12 C	294.241,12C



Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451100000	0,00	294.241,12C	294.241,12C	294.241,12C
451120000	0,00	294.241,12C	294.241,12C	294.241,12C
451120200	0,00	294.241,12C	294.241,12C	294.241,12C
451120201	0,00	294.241,12C	294.241,12C	294.241,12C
490000000	0,00	15.677.678,84C	15.677.678,84C	15.677.678,84C
499000000	0,00	15.677.678,84C	15.677.678,84C	15.677.678,84C
499100000	0,00	15.677.678,84C	15.677.678,84C	15.677.678,84C
499130000	0,00	15.677.678,84C	15.677.678,84C	15.677.678,84C
499130100	0,00	15.677.678,84C	15.677.678,84C	15.677.678,84C
500000000	320.797.126,99 D	10.529.342.867,37D	10.529.342.867,37 D	10.850.139.994,36D
520000000	0,00	10.529.342.867,37D	10.529.342.867,37 D	10.529.342.867,37D
521000000	0,00	4.318.293.081,00D	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00D
521100000	0,00	4.318.293.081,00D	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00D
521110000	0,00	4.318.293.081,00D	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00D
521910100	0,00	4.318.293.081,00D	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00D
521919900	0,00	4.318.293.081,00C	4.318.293.081,00 C	4.318.293.081,00C
521920100	0,00	4.318.293.081,00D	4.318.293.081,00 D	4.318.293.081,00D
521929900	0,00	4.318.293.081,00C	4.318.293.081,00 C	4.318.293.081,00C
522000000	0,00	6.211.049.786,37D	6.211.049.786,37 D	6.211.049.786,37D
522100000	0,00	6.173.718.533,00D	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00D
522110000	0,00	6.173.718.533,00D	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00D
522110100	0,00	6.173.718.533,00D	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00D
522200000	0,00	11.534.999,00C	11.534.999,00 C	11.534.999,00C
522210000	0,00	11.534.999,00C	11.534.999,00 C	11.534.999,00C
522210200	0,00	11.534.999,00C	11.534.999,00 C	11.534.999,00C
522210202	0,00	11.534.999,00C	11.534.999,00 C	11.534.999,00C
522510000	0,00	6.173.718.533,00D	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00D
522510100	0,00	6.173.718.533,00D	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522570000	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
522570200	PROVISÃO	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
522570202	* = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
522590000	* = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	6.162.183.534,00 C	6.162.183.534,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.866.252,37 D	48.866.252,37 D
522920000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	48.866.252,37 D	48.866.252,37 D
522920100	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	16.288.750,79 D	16.288.750,79 D
522920101	= EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	16.308.412,99 D	16.308.412,99 D
522920109	* = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	19.662,20 C	19.662,20 C
522920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	16.288.750,79 D	16.288.750,79 D
522920204	= CONCORRÊNCIA	0,00	30.000,00 D	30.000,00 D
522920205	= DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	281.304,39 D	281.304,39 D
522920206	= INEXIGÍVEL	0,00	22.701,54 D	22.701,54 D
522920207	= NÃO APLICÁVEL	0,00	297.145,62 D	297.145,62 D
522920211	= ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	16.500,00 D	16.500,00 D
522920212	= NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.633.098,94 D	15.633.098,94 D
522920214	= PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	8.000,30 D	8.000,30 D
522920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	16.288.750,79 D	16.288.750,79 D
522920701	= EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	16.288.750,79 D	16.288.750,79 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320.797.126,99 D	0,00	320.797.126,99 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 D	0,00	4.379.385,33 D
531100000	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.379.385,33 D	0,00	4.379.385,33 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.658.971,00 D	0,00	307.658.971,00 D
532100000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	307.658.971,00 D	0,00	307.658.971,00 D
539000000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.758.770,66 D	0,00	8.758.770,66 D
539100000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.758.770,66 D	0,00	8.758.770,66 D
539120000	= CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.379.385,33 D	0,00	4.379.385,33 D
539130000	= CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.379.385,33 D	0,00	4.379.385,33 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	320.797.126,99 C	10.529.342.867,37 C	10.529.342.867,37 C	10.850.139.994,36 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.529.342.867,37 C	10.529.342.867,37 C	10.529.342.867,37 C
621000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.318.293.081,00 C	4.318.293.081,00 C	4.318.293.081,00 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	4.111.913.219,17 C	4.111.913.219,17 C	4.111.913.219,17 C
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	206.379.861,83 C	206.379.861,83 C	206.379.861,83 C
621910100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	206.379.861,83 C	206.379.861,83 C	206.379.861,83 C
621919900 * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	206.379.861,83 D	206.379.861,83 D	206.379.861,83 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	6.211.049.786,37 C	6.211.049.786,37 C	6.211.049.786,37 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	6.162.183.534,00 C	6.162.183.534,00 C	6.162.183.534,00 C
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.136.500.108,21 C	6.136.500.108,21 C	6.136.500.108,21 C
622120000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	9.394.675,00 C	9.394.675,00 C	9.394.675,00 C
622120100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.394.675,00 C	9.394.675,00 C	9.394.675,00 C
622120104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	9.394.675,00 C	9.394.675,00 C	9.394.675,00 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	16.288.750,79 C	16.288.750,79 C	16.288.750,79 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	361.410,73 C	361.410,73 C	361.410,73 C
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	15.927.340,06 C	15.927.340,06 C	15.927.340,06 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.136.500.108,21 C	6.136.500.108,21 C	6.136.500.108,21 C
622520000 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	9.394.675,00 C	9.394.675,00 C	9.394.675,00 C
622520100 CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.394.675,00 C	9.394.675,00 C	9.394.675,00 C
622520104 = CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00	9.394.675,00 C	9.394.675,00 C	9.394.675,00 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	16.288.750,79 C	16.288.750,79 C	16.288.750,79 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	361.410,73 C	361.410,73 C	361.410,73 C
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	15.927.340,06 C	15.927.340,06 C	15.927.340,06 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.162.183.534,00 D	6.162.183.534,00 D	6.162.183.534,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.866.252,37 C	48.866.252,37 C	48.866.252,37 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	48.866.252,37 C	48.866.252,37 C	48.866.252,37 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	16.288.750,79 C	16.288.750,79 C	16.288.750,79 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	361.410,73 C	361.410,73 C	361.410,73 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.927.340,06C	15.927.340,06C	15.927.340,06C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	16.288.750,79C	16.288.750,79C	16.288.750,79C
622920204 = CONCORRÊNCIA	0,00	30.000,00C	30.000,00C	30.000,00C
622920205 = DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	281.304,39C	281.304,39C	281.304,39C
622920206 = INEXIGÍVEL	0,00	22.701,54C	22.701,54C	22.701,54C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	297.145,62C	297.145,62C	297.145,62C
622920211 = ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	16.500,00C	16.500,00C	16.500,00C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.633.098,94C	15.633.098,94C	15.633.098,94C
622920214 = PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	8.000,30C	8.000,30C	8.000,30C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	16.288.750,79C	16.288.750,79C	16.288.750,79C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	361.410,73C	361.410,73C	361.410,73C
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	15.927.340,06C	15.927.340,06C	15.927.340,06C
622980201 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A LIBERAR NA UG	0,00	8.000,30D	8.000,30D	8.000,30D
622980202 = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	8.000,30C	8.000,30C	8.000,30C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320.797.126,99C	0,00	0,00	320.797.126,99C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33C	0,00	0,00	4.379.385,33C
631100000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.379.385,33C	3.933.833,92D	3.933.833,92D	445.551,41C
631400000 = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	3.933.833,92C	3.933.833,92C	3.933.833,92C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.658.971,00C	0,00	0,00	307.658.971,00C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	307.658.971,00C	307.497.405,28D	307.497.405,28D	161.565,72C
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	307.497.405,28C	307.497.405,28C	307.497.405,28C
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	8.758.770,66C	0,00	0,00	8.758.770,66C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	8.758.770,66C	0,00	0,00	8.758.770,66C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.379.385,33C	0,00	0,00	4.379.385,33C
639120100 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.379.385,33C	3.933.833,92D	3.933.833,92D	445.551,41C
639120200 = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	3.933.833,92C	3.933.833,92C	3.933.833,92C
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.379.385,33C	0,00	0,00	4.379.385,33C
639130100 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.379.385,33C	3.933.833,92D	3.933.833,92D	445.551,41C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639130200 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.933.833,92 C	3.933.833,92 C	3.933.833,92 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	667.459.880,92 C	15.895.577.255,54 D	15.895.577.255,54 D	15.228.117.374,62 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70 D	114.775,52 D	114.775,52 D	4.265.366,22 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	82.008,66 D	1.206,09 C	1.206,09 C	80.802,57 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.480,80 D	0,00	0,00	88.480,80 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	88.480,80 D	0,00	0,00	88.480,80 D
711111000 = SEGURO-GARANTIA	88.480,80 D	0,00	0,00	88.480,80 D
711400000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	6.472,14 C	1.206,09 C	1.206,09 C	7.678,23 C
711430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 C	1.206,09 C	1.206,09 C	7.678,23 C
711430400 = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 C	1.206,09 C	1.206,09 C	7.678,23 C
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	4.068.582,04 D	115.981,61 D	115.981,61 D	4.184.563,65 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.068.582,04 D	115.981,61 D	115.981,61 D	4.184.563,65 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.068.582,04 D	115.981,61 D	115.981,61 D	4.184.563,65 D
712310200 = CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.034.131,75 D	51.053,04 D	51.053,04 D	4.085.184,79 D
712310300 = CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.450,29 D	64.928,57 D	64.928,57 D	99.378,86 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	674.221.192,87 C	15.778.121.970,57 D	15.778.121.970,57 D	15.103.900.777,70 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	2.229.347.598,76 C	654.956.559,81 D	654.956.559,81 D	1.574.391.038,95 C
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	654.956.559,81 D	654.956.559,81 D	1.583.518.908,81 C
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	402.014.482,24 D	402.014.482,24 D	402.014.482,24 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	201.007.241,12 D	201.007.241,12 D	201.007.241,12 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	201.007.241,12 D	201.007.241,12 D	201.007.241,12 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 C	252.942.077,57 D	252.942.077,57 D	1.985.533.391,05 C
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	190.746.762,89 D	190.746.762,89 D	190.746.762,89 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	136.206.820,71 D	190.746.762,89 D	190.746.762,89 D	326.953.583,60 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	136.206.820,71 D	190.746.762,89 D	190.746.762,89 D	326.953.583,60 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 C	319.298.211,10 C	319.298.211,10 C	2.830.187.321,14 C
721200000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR	9.127.869,86 D	0,00	0,00	9.127.869,86 D
721220000 CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	4.784.108,27 D	0,00	0,00	4.784.108,27 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
721220100 = INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEI	4.784.108,27 D	0,00	0,00	4.784.108,27 D
721260000 CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.343.761,59 D	0,00	0,00	4.343.761,59 D
721260200 = CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	4.343.761,59 D	0,00	0,00	4.343.761,59 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.317.000.494,00 D	2.317.000.494,00 D	2.317.000.494,00 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.317.000.494,00 D	2.317.000.494,00 D	2.317.000.494,00 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	470.969.717,00 D	470.969.717,00 D	470.969.717,00 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	470.969.717,00 D	470.969.717,00 D	470.969.717,00 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	470.969.717,00 D	470.969.717,00 D	470.969.717,00 D
722240000 REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.846.030.777,00 D	1.846.030.777,00 D	1.846.030.777,00 D
722240400 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.846.030.777,00 D	1.846.030.777,00 D	1.846.030.777,00 D
722240401 = COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.855.425.452,00 D	1.855.425.452,00 D	1.855.425.452,00 D
722240402 * = COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00	9.394.675,00 C	9.394.675,00 C	9.394.675,00 C
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	12.305.577.718,00 D	12.305.577.718,00 D	12.305.577.718,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	6.152.788.859,00 D	6.152.788.859,00 D	6.152.788.859,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	6.152.788.859,00 D	6.152.788.859,00 D	6.152.788.859,00 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	6.152.788.859,00 D	6.152.788.859,00 D	6.152.788.859,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	6.152.788.859,00 D	6.152.788.859,00 D	6.152.788.859,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.152.788.859,00 D	6.152.788.859,00 D	6.152.788.859,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	6.152.788.859,00 D	6.152.788.859,00 D	6.152.788.859,00 D
723210101 = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D	6.173.718.533,00 D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C	11.534.999,00 C
723210105 * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PELA UNIDADE	0,00	9.394.675,00 C	9.394.675,00 C	9.394.675,00 C
727000000 CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89 D	500.587.198,76 D	500.587.198,76 D	2.055.713.604,65 D
727100000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.555.126.405,89 D	500.587.198,76 D	500.587.198,76 D	2.055.713.604,65 D
727110000 CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	88.426.746,44 D	15.927.340,06 D	15.927.340,06 D	104.354.086,50 D
727110100 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	15.927.340,06 D	15.927.340,06 D	15.927.340,06 D
727110300 = CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	88.392.057,48 D	0,00	0,00	88.392.057,48 D
727110400 = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	34.688,96 D	0,00	0,00	34.688,96 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	698.258.199,95 D	15.927.340,06 D	15.927.340,06 D	714.185.540,01 D
727120100	= CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	698.258.199,95 D	15.927.340,06 D	15.927.340,06 D	714.185.540,01 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	768.441.459,50 D	468.732.518,64 D	468.732.518,64 D	1.237.173.978,14 D
727130400	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	16.288.750,79 D	16.288.750,79 D	16.288.750,79 D
727130500	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	451.799.241,59 D	0,00	0,00	451.799.241,59 D
727130600	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	307.778.227,06 D	0,00	0,00	307.778.227,06 D
727130700	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	4.379.385,33 D	0,00	0,00	4.379.385,33 D
727131500	= CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	4.484.605,52 D	452.443.767,85 D	452.443.767,85 D	456.928.373,37 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	186.972.536,57 C	186.972.536,57 C	186.972.536,57 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	186.972.536,57 D	186.972.536,57 D	186.972.536,57 D
740000000	RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741000000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741100000	PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100	= DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
780000000	CUSTOS	0,00	19.861.173,98 D	19.861.173,98 D	19.861.173,98 D
781000000	= CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.927.340,06 D	15.927.340,06 D	15.927.340,06 D
782000000	= CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	3.933.833,92 D	3.933.833,92 D	3.933.833,92 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	97.479.335,47 D	97.479.335,47 D	97.479.335,47 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	97.479.335,47 D	97.479.335,47 D	97.479.335,47 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	97.479.335,47 D	97.479.335,47 D	97.479.335,47 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	48.167.210,69 D	48.167.210,69 D	48.167.210,69 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	49.312.124,78 D	49.312.124,78 D	49.312.124,78 D
800000000	CONTROLE CREDORES	667.459.880,92 D	15.895.577.255,54 C	15.895.577.255,54 C	15.228.117.374,62 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.150.590,70 C	114.775,52 C	114.775,52 C	4.265.366,22 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	82.008,66 C	1.206,09 D	1.206,09 D	80.802,57 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	88.480,80 C	0,00	0,00	88.480,80 C
811110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	88.480,80 C	0,00	0,00	88.480,80 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811111000 SEGURO-GARANTIA	88.480,80 C	0,00	0,00	88.480,80 C
811111001 = SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	88.480,80 C	0,00	0,00	88.480,80 C
811400000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	6.472,14 D	1.206,09D	1.206,09 D	7.678,23 D
811430000 BENS DE TERCEIROS	6.472,14 D	1.206,09D	1.206,09 D	7.678,23 D
811430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	6.472,14 D	1.206,09D	1.206,09 D	7.678,23 D
811430401 = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	6.472,14 D	103,25C	103,25 C	6.368,89D
811430402 * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	1.309,34D	1.309,34 D	1.309,34 D
812000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.068.582,04 C	115.981,61C	115.981,61 C	4.184.563,65C
812300000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.068.582,04 C	115.981,61C	115.981,61 C	4.184.563,65C
812310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	4.068.582,04 C	115.981,61C	115.981,61 C	4.184.563,65C
812310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.034.131,75 C	51.053,04C	51.053,04 C	4.085.184,79C
812310201 = A LIBERAR	4.034.131,75 C	43.949,40C	43.949,40 C	4.078.081,15C
812310202 = LIBERADO	0,00	7.103,64C	7.103,64 C	7.103,64 C
812310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.450,29 C	64.928,57C	64.928,57 C	99.378,86 C
812310301 = A LIBERAR	34.450,29 C	0,00	0,00	34.450,29 C
812310302 = LIBERADO	0,00	64.928,57C	64.928,57 C	64.928,57 C
820000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	674.221.192,87 D	15.778.121.970,57C	15.778.121.970,57 C	15.103.900.777,70C
821000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.229.347.598,76 D	654.956.559,81C	654.956.559,81 C	1.574.391.038,95D
821100000 EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 D	654.956.559,81C	654.956.559,81 C	1.583.518.908,81D
821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	402.014.482,24C	402.014.482,24 C	402.014.482,24 C
821110100 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	201.007.241,12C	201.007.241,12 C	201.007.241,12 C
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	184.718.490,33C	184.718.490,33 C	184.718.490,33 C
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	361.410,73C	361.410,73 C	361.410,73 C
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	15.927.340,06C	15.927.340,06 C	15.927.340,06 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	201.007.241,12C	201.007.241,12 C	201.007.241,12 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	185.079.901,06C	185.079.901,06 C	185.079.901,06 C
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	15.927.340,06C	15.927.340,06 C	15.927.340,06 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	2.238.475.468,62 D	252.942.077,57C	252.942.077,57 C	1.985.533.391,05D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	190.746.762,89C	190.746.762,89C	190.746.762,89C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	136.206.820,71 C	190.746.762,89C	190.746.762,89 C	326.953.583,60C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	136.206.820,71 C	190.746.762,89C	190.746.762,89 C	326.953.583,60C
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 D	319.298.211,10D	319.298.211,10 D	2.830.187.321,14D
821192001	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.510.889.110,04 D	319.298.211,10D	319.298.211,10 D	2.830.187.321,14D
821200000	EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	9.127.869,86 C	0,00	0,00	9.127.869,86C
821220000	EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	4.784.108,27 C	0,00	0,00	4.784.108,27C
821220100	VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	4.784.108,27 C	0,00	0,00	4.784.108,27C
821220101	= VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	5.296,78 C	0,00	0,00	5.296,78C
821220102	= VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	4.778.811,49 C	0,00	0,00	4.778.811,49C
821260000	EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOURO ADM. INDIRETA - RESTOS A PAGAR NÃ	4.343.761,59 C	0,00	0,00	4.343.761,59C
821260200	EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER-FONTE	4.343.761,59 C	0,00	0,00	4.343.761,59C
821260201	= RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	4.343.761,59 C	3.933.833,92D	3.933.833,92 D	409.927,67C
821260202	= RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00	3.933.833,92C	3.933.833,92 C	3.933.833,92C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.317.000.494,00C	2.317.000.494,00 C	2.317.000.494,00C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.317.000.494,00C	2.317.000.494,00 C	2.317.000.494,00C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	470.969.717,00C	470.969.717,00 C	470.969.717,00C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	470.969.717,00C	470.969.717,00 C	470.969.717,00C
822210402	= LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	269.962.475,88C	269.962.475,88 C	269.962.475,88C
822210403	= LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	185.079.901,06C	185.079.901,06 C	185.079.901,06C
822210404	= LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	15.927.340,06C	15.927.340,06 C	15.927.340,06C
822240000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	1.846.030.777,00C	1.846.030.777,00 C	1.846.030.777,00C
822240400	EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	1.846.030.777,00C	1.846.030.777,00 C	1.846.030.777,00C
822240401	= COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	1.696.709.885,00C	1.696.709.885,00 C	1.696.709.885,00C
822240402	= COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	149.026.650,88C	149.026.650,88 C	149.026.650,88C
822240403	= COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	294.241,12C	294.241,12 C	294.241,12C
823000000	EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	12.305.577.718,00C	12.305.577.718,00 C	12.305.577.718,00C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	6.152.788.859,00C	6.152.788.859,00 C	6.152.788.859,00C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	6.152.788.859,00 C	6.152.788.859,00 C	6.152.788.859,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	6.152.788.859,00 C	6.152.788.859,00 C	6.152.788.859,00 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	5.681.819.142,00 C	5.681.819.142,00 C	5.681.819.142,00 C
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	269.962.475,88 C	269.962.475,88 C	269.962.475,88 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	201.007.241,12 C	201.007.241,12 C	201.007.241,12 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	6.152.788.859,00 C	6.152.788.859,00 C	6.152.788.859,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.152.788.859,00 C	6.152.788.859,00 C	6.152.788.859,00 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	6.136.500.108,21 C	6.136.500.108,21 C	6.136.500.108,21 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	361.410,73 C	361.410,73 C	361.410,73 C
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	15.927.340,06 C	15.927.340,06 C	15.927.340,06 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.555.126.405,89 C	500.587.198,76 C	500.587.198,76 C	2.055.713.604,65 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.555.126.405,89 C	500.587.198,76 C	500.587.198,76 C	2.055.713.604,65 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	88.426.746,44 C	15.927.340,06 C	15.927.340,06 C	104.354.086,50 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	9.659.344,51 C	9.659.344,51 C	9.659.344,51 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	9.659.344,51 C	9.659.344,51 C	9.659.344,51 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.267.995,55 C	6.267.995,55 C	6.267.995,55 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	2.448.939,32 C	2.448.939,32 C	2.448.939,32 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	3.819.056,23 C	3.819.056,23 C	3.819.056,23 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.392.057,48 C	0,00	0,00	88.392.057,48 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	41.654.327,91 C	41.543.135,14 D	41.543.135,14 D	111.192,77 C
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	41.543.135,14 C	41.543.135,14 C	41.543.135,14 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	46.737.729,57 C	46.755.707,74 D	46.755.707,74 D	17.978,17 D
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	46.755.707,74 C	46.755.707,74 C	46.755.707,74 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	34.688,96 C	0,00	0,00	34.688,96 C
827110401 = VALORES A PAGAR	34.688,96 C	0,00	0,00	34.688,96 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	15.927.340,06 C	15.927.340,06 C	714.185.540,01 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	15.927.340,06 C	15.927.340,06 C	714.185.540,01 C
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	698.258.199,95 C	399.730.082,08 D	399.730.082,08 D	298.528.117,87 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	415.657.422,14 C	415.657.422,14 C	415.657.422,14 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	768.441.459,50 C	468.732.518,64 C	468.732.518,64 C	1.237.173.978,14 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	16.288.750,79 C	16.288.750,79 C	16.288.750,79 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	361.410,73 C	361.410,73 C	361.410,73 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	9.659.344,51 C	9.659.344,51 C	9.659.344,51 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.262.639,19 C	1.262.639,19 C	1.262.639,19 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	5.005.356,36 C	5.005.356,36 C	5.005.356,36 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	451.799.241,59 C	0,00	0,00	451.799.241,59 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	451.799.241,59 C	88.298.842,88 D	88.298.842,88 D	363.500.398,71 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	88.298.842,88 C	88.298.842,88 C	88.298.842,88 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	307.778.227,06 C	0,00	0,00	307.778.227,06 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	307.778.227,06 C	307.497.405,28 D	307.497.405,28 D	280.821,78 C
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	307.497.405,28 C	307.497.405,28 C	307.497.405,28 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.379.385,33 C	0,00	0,00	4.379.385,33 C
827130701 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	4.379.385,33 C	3.933.833,92 D	3.933.833,92 D	445.551,41 C
827130703 = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PROC.	0,00	3.933.833,92 C	3.933.833,92 C	3.933.833,92 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	4.484.605,52 C	452.443.767,85 C	452.443.767,85 C	456.928.373,37 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	4.484.605,52 C	448.516.206,71 C	448.516.206,71 C	453.000.812,23 C
827131502 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	3.927.561,14 C	3.927.561,14 C	3.927.561,14 C
840000000 EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841000000 EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841100000 PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110000 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 = INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	19.861.173,98 C	19.861.173,98 C	19.861.173,98 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.927.340,06 C	15.927.340,06 C	15.927.340,06 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	15.927.340,06 C	15.927.340,06 C	15.927.340,06 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881130000 SERVIÇOS	0,00	1.181,05C	1.181,05 C	1.181,05C
881130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.181,05C	1.181,05 C	1.181,05C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	15.926.159,01C	15.926.159,01 C	15.926.159,01C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	15.926.159,01C	15.926.159,01 C	15.926.159,01C
882000000 CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.932.052,39C	3.932.052,39 C	3.932.052,39C
882100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	3.932.052,39C	3.932.052,39 C	3.932.052,39C
882110000 LABORAIS	0,00	3.857.359,51C	3.857.359,51 C	3.857.359,51C
882112800 = ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.857.359,51C	3.857.359,51 C	3.857.359,51C
882120000 MATERIAIS	0,00	103,25C	103,25 C	103,25C
882120900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	103,25C	103,25 C	103,25C
882130000 SERVIÇOS	0,00	69.069,63C	69.069,63 C	69.069,63C
882130900 = PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	69.069,63C	69.069,63 C	69.069,63C
882180000 EXCLUSÕES	0,00	5.520,00C	5.520,00 C	5.520,00C
882180900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.520,00C	5.520,00 C	5.520,00C
889000000 CUSTOS POR ATIVIDADE/DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	1.781,53C	1.781,53 C	1.781,53C
889200000 = CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	0,00	1.781,53C	1.781,53 C	1.781,53C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	97.479.335,47C	97.479.335,47 C	97.479.335,47C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	97.479.335,47C	97.479.335,47 C	97.479.335,47C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	97.479.335,47C	97.479.335,47 C	97.479.335,47C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	48.167.210,69C	48.167.210,69 C	48.167.210,69C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.262.639,19C	1.262.639,19 C	1.262.639,19C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	46.904.571,50C	46.904.571,50 C	46.904.571,50C
892120000 CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	49.312.124,78C	49.312.124,78 C	49.312.124,78C
892120200 = RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	49.312.124,78C	49.312.124,78 C	49.312.124,78C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	15.927.340,06D	15.927.340,06 D	15.927.340,06D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	15.927.340,06D	15.927.340,06 D	15.927.340,06D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.633.098,94D	15.633.098,94 D	15.633.098,94D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	294.241,12D	294.241,12 D	294.241,12D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2016

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	104.624.807,45C	104.624.807,45 C	104.624.807,45C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	104.624.807,45C	104.624.807,45 C	104.624.807,45C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	101.141.320,29C	101.141.320,29 C	101.141.320,29C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.479.985,20C	3.479.985,20 C	3.479.985,20C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.501,96C	3.501,96 C	3.501,96C
950000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	452.457.335,90D	452.457.335,90 D	452.457.335,90D
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	3.605,21D	3.605,21 D	3.605,21D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	3.605,21D	3.605,21 D	3.605,21D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	3.605,21D	3.605,21 D	3.605,21D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	3.605,21D	3.605,21 D	3.605,21D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	3.501,96D	3.501,96 D	3.501,96D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	103,25D	103,25 D	103,25D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	452.453.730,69D	452.453.730,69 D	452.453.730,69D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	452.453.730,69D	452.453.730,69 D	452.453.730,69D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	9.962,84D	9.962,84 D	9.962,84D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	1.309,34D	1.309,34 D	1.309,34D
952310301 = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.309,34D	1.309,34 D	1.309,34D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	7.350,58D	7.350,58 D	7.350,58D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	7.350,58D	7.350,58 D	7.350,58D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.302,92D	1.302,92 D	1.302,92D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	1.302,92D	1.302,92 D	1.302,92D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	452.443.767,85D	452.443.767,85 D	452.443.767,85D
952330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	201.553,49D	201.553,49 D	201.553,49D
952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	201.553,49D	201.553,49 D	201.553,49D
952331600 PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	313.720,41D	313.720,41 D	313.720,41D
952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	313.720,41D	313.720,41 D	313.720,41D
952331700 PROVISÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	448.837.058,69D	448.837.058,69 D	448.837.058,69D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	448.837.058,69D	448.837.058,69 D	448.837.058,69D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
952331800	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	30.616,01D	30.616,01 D	30.616,01 D
952331801	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	30.616,01D	30.616,01 D	30.616,01 D
952334000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	3.060.819,25D	3.060.819,25 D	3.060.819,25 D
952334005	PASEP A RECOLHER	0,00	3.060.819,25D	3.060.819,25 D	3.060.819,25 D
960000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	559.459,63C	559.459,63 C	559.459,63 C
961000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	295.525,42C	295.525,42 C	295.525,42 C
961200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	294.241,12C	294.241,12 C	294.241,12 C
961210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	294.241,12C	294.241,12 C	294.241,12 C
961210300	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	294.241,12C	294.241,12 C	294.241,12 C
961300000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	1.284,30C	1.284,30 C	1.284,30 C
961310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	103,25C	103,25 C	103,25 C
961310300	BENS DE ESTOQUE	0,00	103,25C	103,25 C	103,25 C
961310315	= BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	103,25C	103,25 C	103,25 C
961330000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.181,05C	1.181,05 C	1.181,05 C
961331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	1.181,05C	1.181,05 C	1.181,05 C
961331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	1.181,05C	1.181,05 C	1.181,05 C
962000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	263.934,21C	263.934,21 C	263.934,21 C
962300000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	263.934,21C	263.934,21 C	263.934,21 C
962310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	263.934,21C	263.934,21 C	263.934,21 C
962312800	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	0,00	263.934,21C	263.934,21 C	263.934,21 C
962312804	CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	263.934,21C	263.934,21 C	263.934,21 C
990000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	363.200.408,88C	363.200.408,88 C	363.200.408,88 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 01 - Janeiro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 1

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo	400.389.899,39			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	661.835.253,89			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	468.115.955,49			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	206.670.600,99			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	10.850.139.994,36			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	10.850.139.994,36			
700000000 - Controle Devedores	15.228.117.374,62			
800000000 - Controle Credores	15.228.117.374,62			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	26.946.763.223,86			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	26.946.763.223,86			