



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	2.445.318.008,38 D	358.248.545,96 C	1.770.880.534,03 D	4.216.198.542,41 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	2.445.318.008,38 D	358.248.545,96 C	1.770.880.534,03 D	4.216.198.542,41 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.434,29 D	771.491,29 D	2.267.474,71 D	2.268.909,00 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.434,29 D	771.491,29 D	2.267.474,71 D	2.268.909,00 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	1.434,29 D	771.491,29 D	2.267.474,71 D	2.268.909,00 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	769.240,96 D	2.262.290,26 D	2.262.290,26 D
111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	769.240,96 D	2.262.290,26 D	2.262.290,26 D
111110500 RECURSOS VINCULADOS	1.434,29 D	2.250,33 D	5.184,45 D	6.618,74 D
111110501 = BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.434,29 D	5.090,32 D	5.184,45 D	6.618,74 D
111110502 = BANCO DO BRASIL	0,00	2.839,99 C	0,00	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	18.058.993,73 D	1.200.049.142,29 D	1.219.102.810,73 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	18.058.993,73 D	1.200.049.142,29 D	1.219.102.810,73 D
113820000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.053.668,44 D	18.058.993,73 D	1.200.049.142,29 D	1.219.102.810,73 D
113821600 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	1.201.043.817,00 D	1.201.043.817,00 D
113829700 = CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	19.053.668,44 D	18.058.993,73 D	994.674,71 C	18.058.993,73 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.426.262.905,65 D	377.079.030,98 C	568.563.917,03 D	2.994.826.822,68 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.426.262.905,65 D	377.079.030,98 C	568.563.917,03 D	2.994.826.822,68 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.426.262.905,65 D	377.079.030,98 C	568.563.917,03 D	2.994.826.822,68 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	368.564.276,36 C	570.297.991,46 D	2.886.172.214,40 D
114110901 = TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	211.226.648,51 C	2.470.167.743,95 D	2.470.167.743,95 D
114110904 = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.315.874.222,94 D	158.162.318,03 C	1.960.467.286,14 C	355.406.936,80 D
114110905 = FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	0,00	816.840,76 D	50.530.890,06 D	50.530.890,06 D
114110907 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	7.849,42 D	10.066.643,59 D	10.066.643,59 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.153.187,95 D	4.584.520,62 C	158.497,79 D	64.311.685,74 D
114111001 = FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS	0,00	177.489,94 C	6.411.608,52 D	6.411.608,52 D
114111002 = FUNDOS DE AÇÕES	64.153.187,95 D	0,00	64.153.187,95 C	0,00
114111003 = FUNDO MULTIMERCADO	0,00	5.643.427,37 C	4.010.875,77 D	4.010.875,77 D
114111004 = FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	230.247,99 D	21.717.385,13 D	21.717.385,13 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114111005 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	1.006.148,70D	32.171.816,32D	32.171.816,32D
114111100 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	46.235.494,76D	3.930.234,00C	1.892.572,22C	44.342.922,54D
114111101 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	46.235.494,76D	3.930.234,00C	1.892.572,22C	44.342.922,54D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.445.318.008,38C	658.058,10D	252.977,34C	2.445.570.985,72C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	767.151,23C	655.218,11D	255.817,33C	1.022.968,56C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	363.131,40C	70.257,47D	126.947,25C	490.078,65C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	363.131,40C	70.257,47D	126.947,25C	490.078,65C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	363.131,40C	70.257,47D	126.947,25C	490.078,65C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	70.257,47D	490.078,65C	490.078,65C
211210101 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	490.078,65C	490.078,65C	490.078,65C
211210102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	560.336,12D	0,00	0,00
211219800 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	363.131,40C	0,00	363.131,40D	0,00
211219801 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIOR	363.131,40C	0,00	363.131,40D	0,00
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.370,99C	0,00	0,00	339.370,99C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	339.370,99C	0,00	0,00	339.370,99C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	339.370,99C	0,00	0,00	339.370,99C
213110100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	339.370,99C	0,00	0,00	339.370,99C
213110151 = FORNECEDORES RECURSOS PRÓPRIOS (PROVISÃO)	339.370,99C	0,00	0,00	339.370,99C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.648,84C	584.960,64D	128.870,08C	193.518,92C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	64.648,84C	584.960,64D	128.870,08C	193.518,92C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.185,51C	53.263,02C	11.077,51C	53.263,02C
218810100 CONSIGNAÇÕES	40.422,39C	51.301,01C	10.878,62C	51.301,01C
218810110 = PENSÃO ALIMENTÍCIA	300,00C	0,00	300,00D	0,00
218810199 = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40.122,39C	51.301,01C	11.178,62C	51.301,01C
218810300 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.763,12C	1.962,01C	198,89C	1.962,01C
218810301 = DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.763,12C	1.962,01C	198,89C	1.962,01C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	22.463,33C	638.223,66D	117.792,57C	140.255,90C
218820100 CONSIGNAÇÕES	22.366,83C	32.753,57C	10.386,74C	32.753,57C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
218820111 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF/GDF	22.366,83 C	32.753,57 C	10.386,74 C	32.753,57 C
218820200 VALORES RETIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	96,50 C	179,50 C	83,00 C	179,50 C
218820201 = VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DO GDF	96,50 C	179,50 C	83,00 C	179,50 C
218827000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	671.156,73 D	107.322,83 C	107.322,83 C
218827030 = VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	671.156,73 D	107.322,83 C	107.322,83 C
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.466.323.467,02 C	0,00	21.005.758,64 D	2.445.317.708,38 C
227000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.466.323.467,02 C	0,00	21.005.758,64 D	2.445.317.708,38 C
227200000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.466.323.467,02 C	0,00	21.005.758,64 D	2.445.317.708,38 C
227210000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.466.323.467,02 C	0,00	21.005.758,64 D	2.445.317.708,38 C
227210300 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.642.465,18 C	0,00	6.414.003,79 C	55.056.468,97 C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	52.338.287,38 C	0,00	6.196.709,95 C	58.534.997,33 C
227210303 * CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.458.675,82 D	0,00	202.318,22 C	1.256.357,60 D
227210304 * CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	426.241,64 D	0,00	241.088,79 C	185.152,85 D
227210305 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.810.904,74 D	0,00	226.113,17 D	2.037.017,91 D
227210400 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	695.319.777,25 C	0,00	1.036.855.356,71 C	1.732.175.133,96 C
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	8.200.809.977,75 C	0,00	1.092.160.291,39 C	9.292.970.269,14 C
227210402 * CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA)	3.915.909.302,70 D	0,00	550.690.691,28 C	3.365.218.611,42 D
227210403 * CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.305.832.872,57 D	0,00	566.347.985,82 D	3.872.180.858,39 D
227210404 * COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	283.748.025,23 D	0,00	39.647.640,14 D	323.395.665,37 D
227210500 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	186.120.905,50 D	0,00	186.120.905,50 C	0,00
227210598 * OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	186.120.905,50 D	0,00	186.120.905,50 C	0,00
227210700 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.908.482.130,09 C	0,00	1.250.396.024,64 D	658.086.105,45 C
227210701 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	185.990.560,61 C	0,00	25.287.569,11 C	211.278.129,72 C
227210702 PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	121.100.214,63 C	0,00	325.707.761,10 C	446.807.975,73 C
227210798 OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DE PLANO	1.601.391.354,85 C	0,00	1.601.391.354,85 D	0,00
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.772.609,87 D	2.839,99 D	21.002.918,65 C	769.691,22 D
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.772.609,87 D	0,00	0,00	21.772.609,87 D
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	21.772.609,87 D	0,00	0,00	21.772.609,87 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.772.609,87 D	0,00	0,00	21.772.609,87 D
231110100 PATRIMÔNIO	21.772.609,87 D	0,00	0,00	21.772.609,87 D
237000000 RESULTADO ACUMULADO	0,00	2.839,99D	21.002.918,65 C	21.002.918,65 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	0,00	2.839,99D	21.002.918,65 C	21.002.918,65 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.839,99D	21.002.918,65 C	21.002.918,65 C
237110300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.839,99D	21.002.918,65 C	21.002.918,65 C
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00	2.839,99D	2.839,99 D	2.839,99 D
237110347 AJUSTES DO PASSIVO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	21.005.758,64 C	21.005.758,64 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	498.471.312,07D	683.481.305,08 D	683.481.305,08 D
320000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	621.058,21D	6.576.987,94 D	6.576.987,94 D
321000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	419.267,15D	4.521.482,56 D	4.521.482,56 D
321100000 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	420.086,15D	4.521.482,56 D	4.521.482,56 D
321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420.086,15D	4.521.482,56 D	4.521.482,56 D
321110100 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	374.043,14D	3.956.322,13 D	3.956.322,13 D
321110800 VENCIMENTO COMPLEMENTAR	0,00	7.196,50D	26.310,39 D	26.310,39 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00	26.370,74D	315.537,74 D	315.537,74 D
321112500 ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO	0,00	1.608,41D	35.798,95 D	35.798,95 D
321113200 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT - RPPS	0,00	9.629,86D	124.353,42 D	124.353,42 D
321114300 COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO	0,00	0,00	46.049,63 D	46.049,63 D
321117600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	1.237,50D	15.627,00 D	15.627,00 D
321118700 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE EDUCACIONAL - GASE	0,00	0,00	1.483,30 D	1.483,30 D
321400000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO	0,00	819,00C	0,00	0,00
321410000 APOSENTADORIAS - RPPS-FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	819,00C	0,00	0,00
321417600 GRATIFICAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - GATA	0,00	819,00C	0,00	0,00
322000000 PENSOES	0,00	201.791,06D	2.049.705,02 D	2.049.705,02 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	201.791,06D	2.049.705,02 D	2.049.705,02 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.791,06D	2.049.705,02 D	2.049.705,02 D
322110400 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	18.452,06D	154.059,85 D	154.059,85 D

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
322112300 PENSÃO TEMPORÁRIA	0,00	44.692,33D	510.350,46 D	510.350,46D
322112400 PENSÃO VITALÍCIA	0,00	138.646,67D	1.385.294,71 D	1.385.294,71 D
329000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
329400000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
329410000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
329410100 AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	493.564.579,09D	621.118.599,58 D	621.118.599,58D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	493.564.579,09D	621.118.599,58 D	621.118.599,58 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARI/	0,00	493.564.579,09D	621.118.599,58 D	621.118.599,58 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	493.564.579,09D	621.118.599,58 D	621.118.599,58 D
351220600 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO	0,00	493.564.579,09D	621.118.599,58 D	621.118.599,58 D
351220601 = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ENTRE UG/ORGAO - NO EXERCICIO	0,00	493.564.579,09D	621.118.599,58 D	621.118.599,58 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.285.674,77D	55.785.717,56 D	55.785.717,56 D
361000000 REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.285.674,77D	36.732.049,12 D	36.732.049,12 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	4.285.674,77D	36.732.049,12 D	36.732.049,12 D
361710000 VARIAÇÃO PAT. DIM. COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE -CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.285.674,77D	36.732.049,12 D	36.732.049,12 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	4.285.674,77D	36.732.049,12 D	36.732.049,12 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	247.236,47D	22.693.567,59 D	22.693.567,59 D
361711503 VPD AJUSTE PARA PERDAS - APLICACOES TEMPORARIAS EM SEGMENTO DE	0,00	4.038.438,30D	14.038.481,53 D	14.038.481,53 D
365000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
365100000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
365120000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
365120300 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
365120397 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS - CONTRIB PREV A RECEBER RPP	0,00	0,00	19.053.668,44 D	19.053.668,44 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	140.880.824,21C	2.454.108.861,77 C	2.454.108.861,77 C
420000000 CONTRIBUICOES	0,00	83.855.567,47C	721.343.733,78 C	721.343.733,78 C
421000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	83.855.567,47C	721.343.733,78 C	721.343.733,78 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	65.796.573,74 C	703.284.740,05 C	703.284.740,05 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.892.117,91 C	288.920.257,79 C	288.920.257,79 C
421110200 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	26.892.117,91 C	288.920.257,79 C	288.920.257,79 C
421110201 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS/CAPITALIZADO	0,00	26.096.212,01 C	283.781.186,65 C	283.781.186,65 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA RPPS	0,00	11.607,37 C	72.895,28 C	72.895,28 C
421110204 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O RPPS/CAPITALIZADO	0,00	6.891,48 C	32.963,47 C	32.963,47 C
421110205 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDE	0,00	23.930,12 C	148.410,25 C	148.410,25 C
421110206 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FED	0,00	446.339,41 C	3.981.529,65 C	3.981.529,65 C
421110233 CONTRIBUIÇÃO DE ATIVO DA DEFENSORIA DO DF PARA O RPPS/CAPITAL	0,00	307.137,52 C	903.272,49 C	903.272,49 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	38.904.455,83 C	414.364.482,26 C	414.364.482,26 C
421120100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	38.904.455,83 C	414.364.482,26 C	414.364.482,26 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	38.904.455,83 C	414.364.482,26 C	414.364.482,26 C
421400000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO	0,00	18.058.993,73 C	18.058.993,73 C	18.058.993,73 C
421420000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS/FINANCEIRO INTRA OFSS	0,00	18.058.993,73 C	18.058.993,73 C	18.058.993,73 C
421420100 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS/FINANCEIRO	0,00	18.058.993,73 C	18.058.993,73 C	18.058.993,73 C
421420101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	18.058.993,73 C	18.058.993,73 C	18.058.993,73 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	57.025.256,74 C	531.715.510,63 C	531.715.510,63 C
442000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	127,90 C	127,90 C	127,90 C
442900000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	127,90 C	127,90 C	127,90 C
442910000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127,90 C	127,90 C	127,90 C
442910200 MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	127,90 C	127,90 C	127,90 C
442910229 JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	127,90 C	127,90 C	127,90 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	57.025.128,84 C	531.715.382,73 C	531.715.382,73 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	57.025.128,84 C	531.715.382,73 C	531.715.382,73 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	57.025.128,84 C	531.715.382,73 C	531.715.382,73 C
445311000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	56.362.273,55 C	521.413.310,26 C	521.413.310,26 C
445311001 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRB RENDA FIXA	0,00	1.132.690,76 C	23.159.183,45 C	23.159.183,45 C
445311002 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	30.602.451,69 C	265.850.341,19 C	265.850.341,19 C





## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445311003 REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDA FIXA	0,00	24.627.131,10C	232.403.785,62C	232.403.785,62C
445312000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	0,00	414.589,47C	7.070.550,36C	7.070.550,36C
445312001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BRB RENDA VARIÁVEL	0,00	260.192,47C	3.790.654,62C	3.790.654,62C
445312003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDER	0,00	154.397,00C	3.279.895,74C	3.279.895,74C
445313000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	248.265,82C	3.231.522,11C	3.231.522,11C
445313001 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRB	0,00	0,00	104.358,72C	104.358,72C
445313003 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CEF	0,00	248.265,82C	3.127.163,39C	3.127.163,39C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.201.049.617,36C	1.201.049.617,36C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.201.049.617,36C	1.201.049.617,36C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.800,36C	5.800,36C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	5.800,36C	5.800,36C
451120200 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	5.800,36C	5.800,36C
451120201 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	5.800,36C	5.800,36C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.201.043.817,00C	1.201.043.817,00C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	0,00	1.201.043.817,00C	1.201.043.817,00C
451220800 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	1.201.043.817,00C	1.201.043.817,00C
451220803 = DIREITOS E OBRIGAÇÕES EM OUTRAS UGS	0,00	0,00	1.201.043.817,00C	1.201.043.817,00C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.131,40D	2.348.248,17D	33.021.041,47D	33.384.172,87D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.348.248,17D	33.021.041,47D	33.021.041,47D
522000000 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.348.248,17D	33.021.041,47D	33.021.041,47D
522190401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	600.000,00D	600.000,00D
522190409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	600.000,00C	600.000,00C
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	12.799.999,00D	12.799.999,00D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	12.799.999,00D	12.799.999,00D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	12.799.999,00D	12.799.999,00D
522210201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	12.834.999,00D	12.834.999,00D
522210202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	35.000,00C	35.000,00C
522560401 = ACRÉSCIMO	0,00	0,00	600.000,00D	600.000,00D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522560409 * = REDUÇÃO	0,00	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
522570201 = PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	12.834.999,00 D	12.834.999,00 D
522570202 * = PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	0,00	35.000,00 C	35.000,00 C
522590000 * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.348.248,17 D	20.221.042,47 D	20.221.042,47 D
522920000 EMPENHO DA DESPESA	0,00	2.348.248,17 D	20.221.042,47 D	20.221.042,47 D
522920100 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	619.389,84 D	6.576.987,94 D	6.576.987,94 D
522920101 = EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	621.058,21 D	7.421.062,05 D	7.421.062,05 D
522920109 * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	1.668,37 C	844.074,11 C	844.074,11 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	619.389,84 D	6.576.987,94 D	6.576.987,94 D
522920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
522920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	619.389,84 D	6.571.187,58 D	6.571.187,58 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	619.389,84 D	6.576.987,94 D	6.576.987,94 D
522920701 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	619.389,84 D	6.576.987,94 D	6.576.987,94 D
522920900 CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	490.078,65 D	490.078,65 D	490.078,65 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40 D
532000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40 D
532100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	363.131,40 C	2.348.248,17 C	33.021.041,47 C	33.384.172,87 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.348.248,17 C	33.021.041,47 C	33.021.041,47 C
621100000 = RECEITA A REALIZAR	0,00	122.821.830,48 D	1.235.000.250,68 D	1.235.000.250,68 D
621200000 = RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	122.821.830,48 C	1.235.000.250,68 C	1.235.000.250,68 C
621910100 = ARRECADADA REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	122.821.830,48 C	1.235.000.250,68 C	1.235.000.250,68 C
621919900 * = ARRECADADA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	122.821.830,48 D	1.235.000.250,68 D	1.235.000.250,68 D
622000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.348.248,17 C	33.021.041,47 C	33.021.041,47 C
622100000 DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C





## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622110000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	619.389,84D	6.223.011,06 C	6.223.011,06 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	619.389,84C	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
622130100 = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	562.004,49D	0,00	0,00
622130300 = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	1.181.394,33C	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
622510000 = CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	619.389,84D	6.223.011,06 C	6.223.011,06 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	619.389,84C	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
622530100 = CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	562.004,49D	0,00	0,00
622530200 = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	1.181.394,33C	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
622590000 * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.348.248,17C	20.221.042,47 C	20.221.042,47 C
622920000 DESPESA EMPENHADA	0,00	2.348.248,17C	20.221.042,47 C	20.221.042,47 C
622920100 COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	619.389,84C	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	562.004,49D	0,00	0,00
622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.819.318,87D	576.274,74 C	576.274,74 C
622920104 = EMPENHOS PAGOS	0,00	6.000.713,20C	6.000.713,20 C	6.000.713,20 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	619.389,84C	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
622920207 = NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
622920212 = NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	619.389,84C	6.571.187,58 C	6.571.187,58 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	619.389,84C	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
622920701 = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	562.004,49D	0,00	0,00
622920702 = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.181.394,33C	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
622920900 CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	490.078,65C	490.078,65 C	490.078,65 C
622920901 CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE RPP - NE DO EXERCÍCIO	0,00	490.078,65C	490.078,65 C	490.078,65 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40 C	0,00	0,00	363.131,40 C
632000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	363.131,40 C	0,00	0,00	363.131,40 C
632100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	363.131,40 C	0,00	363.131,40 D	0,00
632200000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	363.131,40 C	363.131,40 C
700000000 CONTROLE DEVEDORES	4.739.310.720,19 D	618.926.263,83C	2.548.311.997,54 D	7.287.622.717,73 D



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.739.310.720,19 D	620.154.484,23 C	2.541.302.148,55 D	7.280.612.868,74 D
721000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	4.737.802.062,06 D	621.745.200,73 C	2.444.439.787,31 D	7.182.241.849,37 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 D	621.745.200,73 C	2.444.439.787,31 D	7.182.241.849,37 D
721110000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.022.375,16 D	13.153.975,88 D	13.153.975,88 D
721110100 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	511.187,58 D	6.576.987,94 D	6.576.987,94 D
721110200 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	511.187,58 D	6.576.987,94 D	6.576.987,94 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 D	622.767.575,89 C	2.431.285.811,43 D	7.169.087.873,49 D
721190100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	121.640.436,15 D	1.228.429.063,10 D	1.228.429.063,10 D
721190200 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.283.163.212,59 D	371.924.142,94 C	734.864.484,01 D	2.018.027.696,60 D
721190300 = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.425.836.559,70 D	371.924.142,94 C	607.310.463,52 D	3.033.147.023,22 D
721190600 = BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11 D	0,00	127.554.020,49 C	1.015.119.326,62 D
721190702 = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	493.564.579,09 C	621.118.599,58 C	621.118.599,58 C
721190799 * CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	493.564.579,09 D	621.118.599,58 D	621.118.599,58 D
721192000 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 C	559.726,16 C	11.764.178,71 C	125.635.236,05 C
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	511.187,58 D	6.616.187,58 D	6.616.187,58 D
722200000 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	511.187,58 D	6.616.187,58 D	6.616.187,58 D
722210000 COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	511.187,58 D	6.616.187,58 D	6.616.187,58 D
722210400 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	511.187,58 D	6.616.187,58 D	6.616.187,58 D
722210402 = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	511.187,58 D	6.616.187,58 D	6.616.187,58 D
723000000 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	25.599.998,00 D	25.599.998,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
723110100 = LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	12.799.999,00 D	12.799.999,00 D
723210103 = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	12.834.999,00 D	12.834.999,00 D
723210104 * = LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00	0,00	35.000,00 C	35.000,00 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	1.508.658,13 D	1.079.528,92D	64.646.175,66 D	66.154.833,79D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	1.508.658,13 D	1.079.528,92D	64.646.175,66 D	66.154.833,79D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	64.648,84 D	510.237,60D	29.034.593,86 D	29.099.242,70D
727110100	= CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	1.181.394,33D	6.576.987,94 D	6.576.987,94D
727110300	= CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PI	64.648,84 D	0,00	0,00	64.648,84 D
727110400	= CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	671.156,73C	22.457.605,92 D	22.457.605,92D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	509.941,24 D	510.237,60D	29.034.593,86 D	29.544.535,10D
727120100	= CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	509.941,24 D	510.237,60D	29.034.593,86 D	29.544.535,10D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	934.068,05 D	59.053,72D	6.576.987,94 D	7.511.055,99D
727130400	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00	619.389,84D	6.576.987,94 D	6.576.987,94D
727130500	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS E	231.565,66 D	0,00	0,00	231.565,66D
727130600	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	363.131,40 D	0,00	0,00	363.131,40D
727131500	= CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	339.370,99 D	560.336,12C	0,00	339.370,99D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	60.329.632,54C	659.975.830,89 C	659.975.830,89C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	60.329.632,54D	659.975.830,89 D	659.975.830,89D
780000000	CUSTOS	0,00	1.181.394,33D	6.576.987,94 D	6.576.987,94D
781000000	= CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.181.394,33D	6.576.987,94 D	6.576.987,94D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	46.826,07D	432.861,05 D	432.861,05D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	46.826,07D	432.861,05 D	432.861,05D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	46.826,07D	432.861,05 D	432.861,05D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	19.931,49D	115.170,91 D	115.170,91D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	26.894,58D	317.690,14 D	317.690,14D
800000000	CONTROLE CREDITORES	4.739.310.720,19 C	618.926.263,83D	2.548.311.997,54 C	7.287.622.717,73C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.739.310.720,19 C	620.154.484,23D	2.541.302.148,55 C	7.280.612.868,74C
821000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.737.802.062,06 C	621.745.200,73D	2.444.439.787,31 C	7.182.241.849,37C
821100000	EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 C	621.745.200,73D	2.444.439.787,31 C	7.182.241.849,37C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.022.375,16C	13.153.975,88 C	13.153.975,88C
821110100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	511.187,58C	6.576.987,94 C	6.576.987,94C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110101 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	108.202,26D	0,00	0,00
821110102 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	562.004,49D	0,00	0,00
821110103 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.181.394,33C	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
821110200 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	511.187,58C	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
821110201 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	670.206,75D	0,00	0,00
821110202 = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	1.181.394,33C	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
821190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	4.737.802.062,06 C	622.767.575,89D	2.431.285.811,43 C	7.169.087.873,49 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	121.640.436,15C	1.228.429.063,10 C	1.228.429.063,10 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.283.163.212,59 C	371.924.142,94D	607.310.463,52 C	1.890.473.676,11 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.425.836.559,70 C	371.924.142,94D	607.310.463,52 C	3.033.147.023,22 C
821190600 * BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.142.673.347,11 C	0,00	0,00	1.142.673.347,11 C
821192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 D	559.726,16D	11.764.178,71 D	125.635.236,05D
821192001 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	113.871.057,34 D	559.726,16D	11.764.178,71 D	125.635.236,05D
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	511.187,58C	6.616.187,58 C	6.616.187,58 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	511.187,58C	6.616.187,58 C	6.616.187,58 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	511.187,58C	6.616.187,58 C	6.616.187,58 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	511.187,58C	6.616.187,58 C	6.616.187,58 C
822210402 = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	39.199,64 C	39.199,64 C
822210403 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	670.206,75D	0,00	0,00
822210404 = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	1.181.394,33C	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
822240401 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	45.000,00 D	45.000,00 D
822240402 = COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	39.199,64 C	39.199,64 C
822240403 = COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	25.599.998,00 C	25.599.998,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
823110101 = LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	511.187,58D	6.183.811,42 C	6.183.811,42 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110102 = LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	39.199,64 C	39.199,64 C
823110103 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	511.187,58 C	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	12.799.999,00 C	12.799.999,00 C
823210300 = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	619.389,84 D	6.223.011,06 C	6.223.011,06 C
823210400 = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	562.004,49 D	0,00	0,00
823210500 = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	1.181.394,33 C	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
827000000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	1.508.658,13 C	1.079.528,92 C	64.646.175,66 C	66.154.833,79 C
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	1.508.658,13 C	1.079.528,92 C	64.646.175,66 C	66.154.833,79 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	64.648,84 C	510.237,60 C	29.034.593,86 C	29.099.242,70 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	996.639,14 C	5.547.664,45 C	5.547.664,45 C
827110101 = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	490.078,65 C	490.078,65 C	490.078,65 C
827110102 = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	506.560,49 C	5.057.585,80 C	5.057.585,80 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	184.755,19 C	1.029.323,49 C	1.029.323,49 C
827110201 = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	53.263,02 C	53.263,02 C	53.263,02 C
827110202 = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	52.984,67 C	540.871,87 C	540.871,87 C
827110203 = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	32.933,07 C	32.933,07 C	32.933,07 C
827110204 = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	45.574,43 C	402.255,53 C	402.255,53 C
827110300 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.648,84 C	0,00	0,00	64.648,84 C
827110301 = VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	42.282,01 C	0,00	42.282,01 D	0,00
827110302 = VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	42.282,01 C	42.282,01 C
827110303 = VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	22.366,83 C	0,00	22.366,83 D	0,00
827110304 = VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	22.366,83 C	22.366,83 C
827110400 CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	671.156,73 D	22.457.605,92 C	22.457.605,92 C
827110401 = VALORES A PAGAR	0,00	671.156,73 D	107.322,83 C	107.322,83 C
827110402 = VALORES PAGOS	0,00	0,00	22.350.283,09 C	22.350.283,09 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	510.237,60 C	29.034.593,86 C	29.544.535,10 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	510.237,60 C	29.034.593,86 C	29.544.535,10 C



## Balancete Contábil

Unidade Gestora 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
Mês Referência 12 - Dezembro  
Conta Contábil 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120101 = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	509.941,24 C	94.881,99D	255.817,33 C	765.758,57 C
827120102 = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	605.119,59C	28.778.776,53 C	28.778.776,53 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	934.068,05 C	59.053,72C	6.576.987,94 C	7.511.055,99 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	619.389,84C	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
827130403 = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	562.004,49D	0,00	0,00
827130404 = PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	490.078,65C	490.078,65 C	490.078,65 C
827130405 = PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	506.560,49C	5.057.585,80 C	5.057.585,80 C
827130407 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	104.694,94C	192.054,84 C	192.054,84 C
827130408 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	80.060,25C	837.268,65 C	837.268,65 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	231.565,66 C	0,00	0,00	231.565,66 C
827130501 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	231.565,66 C	0,00	64.648,84 D	166.916,82 C
827130502 = PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00	0,00	64.648,84 C	64.648,84 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	363.131,40 C	0,00	0,00	363.131,40 C
827130601 = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	363.131,40 C	0,00	363.131,40 D	0,00
827130602 = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	0,00	363.131,40 C	363.131,40 C
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	339.370,99 C	560.336,12D	0,00	339.370,99 C
827131501 = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	339.370,99 C	560.336,12D	0,00	339.370,99 C
880000000 EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.181.394,33C	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.181.394,33C	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	1.181.394,33C	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	1.181.394,33C	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
881160900 = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.181.394,33C	6.576.987,94 C	6.576.987,94 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	46.826,07C	432.861,05 C	432.861,05 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	46.826,07C	432.861,05 C	432.861,05 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	46.826,07C	432.861,05 C	432.861,05 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	19.931,49C	115.170,91 C	115.170,91 C
892110200 = RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	18.498,85C	105.858,75 C	105.858,75 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00	1.432,64C	9.312,16 C	9.312,16 C



**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892120000	0,00	26.894,58C	317.690,14 C	317.690,14 C
892120200	0,00	26.894,58C	317.690,14 C	317.690,14 C
930000000	0,00	1.181.394,33D	6.576.987,94 D	6.576.987,94 D
933000000	0,00	1.181.394,33D	6.576.987,94 D	6.576.987,94 D
933100000	0,00	1.181.394,33D	6.571.187,58 D	6.571.187,58 D
933300000	0,00	0,00	5.800,36 D	5.800,36 D
940000000	0,00	86.746.025,21C	848.934.681,69 C	848.934.681,69 C
941000000	0,00	86.746.025,21C	848.934.681,69 C	848.934.681,69 C
941200000	0,00	29.720.768,47C	317.219.171,06 C	317.219.171,06 C
941300000	0,00	57.025.128,84C	531.715.382,73 C	531.715.382,73 C
941600000	0,00	127,90C	127,90 C	127,90 C
950000000	0,00	497.289.917,74D	657.852.317,07 D	657.852.317,07 D
951000000	0,00	0,00	1.668,37 D	1.668,37 D
951300000	0,00	0,00	1.668,37 D	1.668,37 D
951310000	0,00	0,00	1.668,37 D	1.668,37 D
951311000	0,00	0,00	1.668,37 D	1.668,37 D
951311013	0,00	0,00	1.668,37 D	1.668,37 D
952000000	0,00	493.004.242,97D	621.118.599,58 D	621.118.599,58 D
952200000	0,00	493.564.579,09D	621.118.599,58 D	621.118.599,58 D
952230000	0,00	493.564.579,09D	621.118.599,58 D	621.118.599,58 D
952230200	0,00	493.564.579,09D	621.118.599,58 D	621.118.599,58 D
952300000	0,00	560.336,12C	0,00	0,00
952330000	0,00	560.336,12C	0,00	0,00
952331700	0,00	560.336,12C	0,00	0,00
952331705	0,00	560.336,12C	0,00	0,00
953000000	0,00	4.285.674,77D	36.732.049,12 D	36.732.049,12 D
953300000	0,00	4.285.674,77D	36.732.049,12 D	36.732.049,12 D
953310000	0,00	4.285.674,77D	36.732.049,12 D	36.732.049,12 D

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 100000000

**Posição em:** 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	4.285.674,77 D	36.732.049,12 D	36.732.049,12 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.201.051.285,73 C	1.201.051.285,73 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
961210300 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	5.800,36 C	5.800,36 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	1.201.045.485,37 C	1.201.045.485,37 C
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.201.045.485,37 C	1.201.045.485,37 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.201.045.485,37 C	1.201.045.485,37 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.201.045.485,37 C	1.201.045.485,37 C
962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	1.668,37 C	1.668,37 C
962311016 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁR	0,00	0,00	1.201.043.817,00 C	1.201.043.817,00 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	411.725.286,86 C	1.385.556.662,41 D	1.385.556.662,41 D

**Balancete Contábil**

**Unidade Gestora** 320204 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil** 100000000

Posição em: 31/12/2016 23:09:38

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
<b>Totalização</b>				
100000000 - Total do Ativo	4.216.198.542,41			
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	2.445.570.985,72			
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	683.481.305,08			
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	2.454.108.861,77			
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	33.384.172,87			
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	33.384.172,87			
700000000 - Controle Devedores	7.287.622.717,73			
800000000 - Controle Credores	7.287.622.717,73			
900000000 - Resultado do Exercício	0,00			
1 + 3 + 5 + 7 =	12.220.686.738,09			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	12.220.686.738,09			