

SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 CONSULTA EM 19/02/2019 AS 10:31 USUARIO: JOSEMAR
 UNIDADE GESTORA : 200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE C TELA: 1
 GESTAO : 00003 - AUTARQUIA
 ATE O MES : JANEIRO - ABERTO POSICAO EM 18FEV2019 AS 18:17

DEMONSTRATIVO DA CONTA CONTABIL

LI	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	SALDO ATUAL
01 1111.06.01 = BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS - BANCO DO BRA				
	7801752,47D	16831070,54	16831029,82	7801793,19D
02 1111.06.04 = BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS - C.E.F.				
	61080181,52D	686191,56	8418492,67	53347880,41D
03 1111.06.33 = BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS BANCO SANTANDE				
	58,69D	0,00	0,00	58,69D
04 1121.05.01 = CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SEGURADO				
	4781245,28D	0,00	4781244,68	0,60D
05 1121.05.01 = CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL				
	5229254,36D	0,00	0,00	5229254,36D
06 1124.07.03 = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS 118/18				
	403816,88D	0,00	0,00	403816,88D
07 1124.07.04 = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS 119/18				
	202176,50D	0,00	0,00	202176,50D
01 1124.07.05 = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS 120/18				
	148255,30D	0,00	0,00	148255,30D
02 1124.07.06 = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS 121/18				
	28288,55D	0,00	0,00	28288,55D
03 1124.07.10 = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS 125/18				
	2555,01D	0,00	0,00	2555,01D
04 1141.09.06 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS - RPP				
	35692357,45D	4781244,68	6049825,86	34423776,27D
05 1141.09.07 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITO				
	103142627,49D	0,00	0,00	103142627,49D
06 1141.09.08 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOU				
	227983293,90D	12410,19	0,00	227995704,09D
07 1141.09.16 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS - RPP				
	3379654,65D	208843,94	0,00	3588498,59D
08 1141.09.17 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITO				
	16648789,90*	1717870,87	16299550,58	31230469,61*
09 1141.09.18 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOU				
	3701413,11*	4808158,38	0,00	1106745,27D
10 1141.10.03 = FUNDO MULTIMERCADO				
	132846384,07D	0,00	0,00	132846384,07D
01 1141.10.04 = FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES				
	120022583,69D	0,00	0,00	120022583,69D
02 1141.10.13 = FUNDO MULTIMERCADO				
	2357271,82D	200079,81	0,00	2557351,63D
03 1141.10.14 = FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM A				
	2743364,01D	144901,92	55951,13	2832314,80D
04 1141.11.01 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS - RPP				
	84164504,04D	0,00	0,00	84164504,04D
05 1141.11.11 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS				
	2179035,90*	160000,00	520000,00	2539035,90*
06 1211.03.08 = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS 118/18				
	17633454,64D	0,00	0,00	17633454,64D
07 1211.03.09 = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS 119/18				
	37315357,81D	0,00	0,00	37315357,81D
08 1211.03.10 = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS 120/18				
	27427231,11D	0,00	0,00	27427231,11D
09 1211.03.11 = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS 121/18				
	91220734,31D	0,00	0,00	91220734,31D
10 1211.03.12 = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS 122/18				
	306119,57D	0,00	0,00	306119,57D
01 1211.03.13 = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS 123/18				
	14840411,94D	0,00	0,00	14840411,94D

LI	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	SALDO ATUAL
02	12112.03.14 = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS 124/18			
	30261458,87D	0,00	0,00	30261458,87D
03	12112.03.15 = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS 125/18			
	480342,52D	0,00	0,00	480342,52D
04	12112.03.16 = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS 126/18			
	22938029,69D	0,00	0,00	22938029,69D
05	12112.03.17 = FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS 127/18			
	66152334,47D	0,00	0,00	66152334,47D
06	12311.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			
	7966,69D	0,00	0,00	7966,69D
07	12311.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			
	6810,00D	0,00	0,00	6810,00D
08	12311.33.00 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO			
	330,00D	0,00	0,00	330,00D
09	12311.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS			
	110280,15D	0,00	0,00	110280,15D
10	12311.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	192405,30D	0,00	0,00	192405,30D
LI	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO DO MES	SALDO ATUAL
01	12311.36.00 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITORIO			
	42116,44D	0,00	0,00	42116,44D
02	12311.38.00 MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA			
	59,99D	0,00	0,00	59,99D
03	12311.39.00 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS			
	535,90D	0,00	0,00	535,90D
04	12311.42.00 MOBILIARIO EM GERAL			
	20368,20D	0,00	0,00	20368,20D
05	12311.48.00 VEICULOS DIVERSOS			
	56500,00D	0,00	0,00	56500,00D
06	12311.57.00 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS			
	447,00D	0,00	0,00	447,00D
07	12311.99.00 OUTROS BENS MOVEIS			
	39730,00D	0,00	0,00	39730,00D
08	12321.92.00 INSTALACOES			
	3380,00D	0,00	0,00	3380,00D
09	21311.02.01 = FORNECEDORES E CREDITORES EXERCICIO ANTERIOR			
	650,00C	0,00	0,00	650,00C
10	21431.03.00 = IRRF - SERVIDORES			
	630210,23C	630210,23	1266141,92	1266141,92C
01	21881.01.15 = PLANOS DE PREVIDENCIA PRIVADA			
	129,60C	129,60	129,60	129,60C
02	21881.01.16 = ASSISTENCIA MEDICA			
	894,51C	894,51	917,56	917,56C
03	21881.01.18 = RETENCOES - SINDICATOS			
	77383,09C	77383,09	77569,11	77569,11C
04	21881.01.21 = RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			
	17553,04C	17276,74	10205,82	10482,12C
05	21881.01.22 = RETENCOES - EMPRESTIMOS BANCARIOS			
	1151637,99C	1151634,99	1158488,87	1158491,87C
06	21881.01.23 = RETENCOES - EMPRESTIMOS CARTAO DE CREDITO			
	43440,54C	43440,54	84336,21	84336,21C
07	21881.01.99 = OUTROS CONSIGNATARIOS			
	4314,18C	2690,99	2823,87	4447,06C
08	21883.01.02 = INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT			
	6449,68C	0,00	4000,03	10449,71C
09	22721.04.01 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CO			
	2386122636,39C	0,00	0,00	2386122636,39C
10	22721.04.02 * (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREV			
	390671391,99D	0,00	0,00	390671391,99D
01	22721.04.03 * (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PRE			
	367926824,65D	0,00	0,00	367926824,65D
02	22721.04.04 * (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PRE			
	244506286,32D	0,00	0,00	244506286,32D
03	22721.04.05 * (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS			

LI	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	SALDO ATUAL
	77691967,05D	0,00	0,00	77691967,05D
04	23111.00.00 PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO			
	190131326,00C	0,00	0,00	190131326,00C
05	23711.01.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			
	193358104,66*	0,00	0,00	193358104,66*
06	23711.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR			
	43698502,36C	0,00	0,00	43698502,36C
07	23712.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR			
	268898017,78*	0,00	0,00	268898017,78*
08	23713.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR			
	295743,79*	0,00	0,00	295743,79*
09	31111.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
	0,00	39799,55	0,00	39799,55D
10	31311.01.01 AUXILIO ALIMENTACAO			
	0,00	800,00	0,00	800,00D
01	32111.01.01 PROVENTOS DO F.M.PREVIDENCIA - INATIVOS			
	0,00	11852844,61	0,00	11852844,61D
02	32211.01.01 PENSAO PESSOAL CIVIL			
	0,00	2924513,49	218669,87	2705843,62D
03	35122.08.01 = MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - SALDO FINAN			
	0,00	2407145,20	686191,56	1720953,64D
04	36171.07.01 AJUSTE PERDAS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			
	0,00	16875501,71	1714736,70	15160765,01D
05	42111.01.02 CONTRIBUICOES SEGURADO APOSENTADO AO RPPS			
	0,00	0,00	119800,42	119800,42C
06	42111.01.03 CONTRIBUICOES SEGURADO PENSIONISTA AO RPPS			
	0,00	0,00	28859,00	28859,00C
07	44521.01.00 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			
	0,00	0,00	5525118,22	5525118,22C
08	45122.08.01 = MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - SALDO FINANCEIR			
	0,00	686191,56	2407145,20	1720953,64C
09	52111.00.00 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			
	0,00	167996206,52	0,00	167996206,52D
10	52211.01.00 = CREDITO INICIAL			
	0,00	167996206,52	0,00	167996206,52D
01	52292.01.01 = EMISSAO DE EMPENHO			
	0,00	197434000,00	0,00	197434000,00D
02	52292.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO			
	0,00	0,00	32000000,00	32000000,00C
03	53270.00.00 = RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			
	650,00D	0,00	0,00	650,00D
04	62110.00.00 = RECEITA A REALIZAR			
	0,00	4929904,10	167996206,52	163066302,42C
05	62120.00.00 = RECEITA REALIZADA			
	0,00	0,00	4929904,10	4929904,10C
06	62211.01.00 = CREDITO DISPONIVEL			
	0,00	197434000,00	199996206,52	2562206,52C
07	62213.01.00 = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
	0,00	46817957,65	197652669,87	150834712,22C
08	62213.04.00 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E PAGO			
	0,00	218669,87	14817957,65	14599287,78C
09	62292.01.01 = EMPENHOS A LIQUIDAR			
	0,00	46817957,65	197652669,87	150834712,22C
10	62292.01.04 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
	0,00	218669,87	14817957,65	14599287,78C
01	63210.00.00 = RP PROCESSADOS A PAGAR			
	650,00C	0,00	0,00	650,00C
02	72111.00.00 = RECURSOS ORDINARIOS			
	750204504,41D	7337049,30	686191,56	756855362,15D
03	72211.01.00 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA			
	0,00	335992413,04	0,00	335992413,04D
04	72212.01.00 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA			
	0,00	167996206,52	0,00	167996206,52D
05	82111.00.00 = DISPONIB. P/DESTINACAO DE RECURSOS A UTILXX			

LI	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	SALDO ATUAL
	748271841,55C	200527336,76	40023240,86	587767745,65C
06	82112.00.00 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETIDA P/EMPENHO			
	0,00	46817957,65	197652669,87	150834712,22C
07	82113.01.00 = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETIDA P/LIQUIDACA			
	650,00C	15036627,52	15036627,52	650,00C
08	82113.02.00 = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETIDA P/CONSIG E R			
	1932012,86C	2333629,98	3014582,28	2612965,16C
09	82114.00.00 = DISPONIB. DE FONTE DE RECURSOS UTILIZADA			
	0,00	1372383,12	17011672,24	15639289,12C
10	82211.01.00 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A FIXAR			
	0,00	0,00	335992413,04	335992413,04C
01	82211.03.00 = COTA DE DESPESA FINANC DISPONIVEL A EMPENHA			
	0,00	197434000,00	32000000,00	165434000,00*
02	82211.04.00 = COTA DE DESPESA FINANC EMPENHADA A LIQUIDAR			
	0,00	46817957,65	197652669,87	150834712,22C
03	82211.05.00 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EMPENHADA E LIQU			
	0,00	218669,87	14817957,65	14599287,78C
04	82212.02.00 = COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVEL A REQUISITAR			
	0,00	165789600,00	168120206,52	2330606,52C
05	82212.03.00 = COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/FUTURO EMPENHO			
	0,00	165729600,00	165789600,00	60000,00C
06	82212.04.00 = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P/ EMPENHO			
	0,00	197434000,00	197605600,00	171600,00C
07	82212.05.00 = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA A LIQUIDAR			
	0,00	46817957,65	197652669,87	150834712,22C
08	82212.07.00 = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA			
	0,00	218669,87	14817957,65	14599287,78C
09	89121.01.00 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			