



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	4.509.434,81 D	3.836.710.994,87	3.838.640.980,33	1.929.985,46 C	2.579.449,35 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	149.065,65 D	203.485.440,44	203.384.506,09	100.934,35 D	250.000,00 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,07 D	1.938.649.033,54	1.913.649.033,54	25.000.000,00 D	25.000.001,07 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.644,00 D	0,00	0,00	0,00	1.644,00 D
112220100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	14.370,00 D	0,00	0,00	0,00	14.370,00 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	380.051,27 D	0,00	2.667.374,72	2.667.374,72 C	2.287.323,45 C
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.643.722,76 D	0,00	4.446.957,58	4.446.957,58 C	1.196.765,18 D
112324700 RECURSOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDOS	0,00 D	9.954.925,36	7.553.942,33	2.400.983,03 D	2.400.983,03 D
113511102 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - GESTÃO NÃO TESOIRO - FTE	9.234,76 D	106.593,48	19.421,67	87.171,81 D	96.406,57 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	144.136.205,36 D	588.914.935,01	649.945.068,46	61.030.133,45 C	83.106.071,91 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	64.438.600,32 D	392.197.551,59	410.771.178,37	18.573.626,78 C	45.864.973,54 D
113630301 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	241.185.550,70 D	41.723.417,02	166.028.539,76	124.305.122,74 C	116.880.427,96 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	374.933,53 D	567,77	567,77	0,00 D	374.933,53 D
113819800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	5.724.752,09 D	20.026,67	5.570.109,74	5.550.083,07 C	174.669,02 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	716,32 D	2.456.957,69	2.456.957,69	0,00 D	716,32 D
113839800 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	5.444.618,07	4.347.621,14	1.096.996,93 D	1.096.996,93 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	103.000.119,60 D	640.809.327,80	743.658.160,56	102.848.832,76 C	151.286,84 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	21.497.260,35 D	1.353.628.244,90	1.252.888.534,51	100.739.710,39 D	122.236.970,74 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.009,12 D	743,57	6.497,41	5.753,84 C	255,28 D
119710700 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVI	5.000.000,00 D	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 D	5.000.000,00 D
211110601 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00 C	0,00	156,01	156,01 C	156,01 C
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	75.241,19 C	72.476,09	0,00	72.476,09 D	2.765,10 C
211119801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS ATIVO EX. ANTERIO	523.953,86 C	530.124,69	9.313,46	520.811,23 D	3.142,63 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.407.052.811,09	1.411.013.309,52	3.960.498,43 C	3.960.498,43 C
211210102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	83.538.155,49	83.779.209,59	241.054,10 C	241.054,10 C
211215101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGA	0,00 C	1.529.307.982,68	1.623.623.286,67	94.315.303,99 C	94.315.303,99 C
211219801 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS INATIVO EX ANTERIC	106.093.867,95 C	106.468.626,97	850.443,96	105.618.183,01 D	475.684,94 C
211429801 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EX.ANTERIOR	19.552,56 C	0,00	0,00	0,00	19.552,56 C
211439801 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	29.249,94 C	0,00	0,00	0,00	29.249,94 C
211439803 INSS EMPREGADOR SOBRE SERV. DE TERC. DE EXERCÍCIO ANTERIOR	31.747,77 C	30.622,98	0,00	30.622,98 D	1.124,79 C
213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	12.093,39 C	5.423,42	1.323,23	4.100,19 D	7.993,20 C
213125102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	38.410,00 C	0,00	0,00	0,00	38.410,00 C
213125499 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	10,00 C	0,00	0,00	0,00	10,00 C
214136101 PIS/PASEP A RECOLHER - VPD (P - CONTAS A PAGAR)	0,00 C	0,00	1.361.895,79	1.361.895,79 C	1.361.895,79 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.698.962,97 C	21.359.660,55	19.887.831,88	1.471.828,67 D	227.134,30 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.143.809,90 C	264.627.977,18	250.721.841,96	13.906.135,22 D	237.674,68 C
218810301 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	87.970,79 C	577.106,56	513.838,26	63.268,30 D	24.702,49 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.096.992,16 C	362.000.000,00	362.000.000,00	0,00 D	1.096.992,16 C
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	26.738,81 C	0,00	0,00	0,00	26.738,81 C
218810436 ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE EXERCÍCIO ANTERIOR	172.328,51 C	164.457,32	164.457,32	0,00 D	172.328,51 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00 C	1.537.486.642,57	1.537.531.790,61	45.148,04 C	45.148,04 C
218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS	0,00 C	688,65	101.952,59	101.263,94 C	101.263,94 C
218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.118,77 C	97.046.878,00	97.046.878,00	0,00 D	8.118,77 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.779.414,68 C	282.395.817,11	278.937.561,43	3.458.255,68 D	321.159,00 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	184.754,24 C	496.976,38	335.087,26	161.889,12 D	22.865,12 C
218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	13.608,35 C	0,00	0,00	0,00	13.608,35 C
218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	4.473.111,81	20.025,67	4.453.086,14 D	1.271.665,95 C



Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
218919833 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX ANTERIOR	58.400,21 C	80.271,36	22.323,81	57.947,55 D	452,66 C
227210101 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	132.130.556.150,99 C	0,00	0,00	0,00	132.130.556.150, C
227210103 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIF DO RPPS	5.502.680.791,59 D	0,00	0,00	0,00	5.502.680.791,59 D
227210104 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIR DO RPPS	500.687.223,81 D	0,00	0,00	0,00	500.687.223,81 D
227210105 (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.228.177.796,83 D	0,00	0,00	0,00	4.228.177.796,83 D
227210107 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	98.480.497.582,89 D	0,00	0,00	0,00	98.480.497.582,89 D
227210201 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANOP/GERAÇÃO ATUAL	219.855.560.081,01 C	0,00	0,00	0,00	219.855.560.081, C
227210202 (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL (REDUTORA	18.377.380.484,40 D	0,00	0,00	0,00	18.377.380.484,40 D
227210203 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	19.382.815.933,27 D	0,00	0,00	0,00	19.382.815.933,27 D
227210204 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIK DO RPPS	7.035.377.922,59 D	0,00	0,00	0,00	7.035.377.922,59 D
227210206 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	141.428.502.616,16 D	0,00	0,00	0,00	141.428.502.616, D
231110100 PATRIMÔNIO	60.184.219.235,35 D	0,00	0,00	0,00	60.184.219.235,35 D
231120100 PATRIMÔNIO	7.102.151.859,23 C	0,00	0,00	0,00	7.102.151.859,23 C
231130100 PATRIMÔNIO	370.365.743,84 C	0,00	0,00	0,00	370.365.743,84 C
237110301 AJUSTES FINANCEIROS	0,00 C	769.232,73	765.046,71	4.186,02 D	4.186,02 D
237210200 LUCROS E PREJÚZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	3.299.906.385,02 D	0,00	0,00	0,00	3.299.906.385,02 D
237220200 RESULTADO ACUMULADO	1.379.140.427,14 D	0,00	0,00	0,00	1.379.140.427,14 D
237230200 RESULTADO ACUMULADO	971.250.107,81 C	0,00	0,00	0,00	971.250.107,81 C
311410304 REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS FINANCEIF	0,00 D	156,01	0,00	156,01 D	156,01 D
319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00 D	16.913,77	0,00	16.913,77 D	16.913,77 D
319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00 D	542,32	0,02	542,30 D	542,30 D
319210100 PESSOAL CIVIL	0,00 D	5.598,61	0,00	5.598,61 D	5.598,61 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	1.872.543.705,35	1.101.461.002,63	771.082.702,72 D	771.082.702,72 D
321110102 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00 D	31.378.643,22	18.872.619,00	12.506.024,22 D	12.506.024,22 D
321110103 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00 D	230.322.339,48	115.467.150,51	114.855.188,97 D	114.855.188,97 D
321110107 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00 D	345.861.352,13	200.045.643,41	145.815.708,72 D	145.815.708,72 D
321110199 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	40.847.118,22	492.290,28	40.354.827,94 D	40.354.827,94 D
321111100 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVO CIVIL	0,00 D	6.468,63	0,00	6.468,63 D	6.468,63 D
321119900 OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	737.786.436,94	585.524.440,18	152.261.996,76 D	152.261.996,76 D
321419900 OUTRAS REFORMAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	13.015.672,95	2.612.761,06	10.402.911,89 D	10.402.911,89 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	501.795.378,93	274.529.753,00	227.265.625,93 D	227.265.625,93 D
322319900 OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	1.620.802,19	0,00	1.620.802,19 D	1.620.802,19 D
329410102 AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00 D	1.042.832,25	22.098,36	1.020.733,89 D	1.020.733,89 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00 D	882,37	0,00	882,37 D	882,37 D
332320501 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 D	24.060,00	12.030,00	12.030,00 D	12.030,00 D
332320701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	9.951,54	6.634,36	3.317,18 D	3.317,18 D
351120300 SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	39.709.484,79	19.759.484,79	19.950.000,00 D	19.950.000,00 D
351120503 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00 D	7.553.942,33	223.623,13	7.330.319,20 D	7.330.319,20 D
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS N	0,00 D	574.640.248,03	9.771.520,87	564.868.727,16 D	564.868.727,16 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F	0,00 D	147.794,39	1.368,10	146.426,29 D	146.426,29 D
351221301 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00 D	54.225,00	0,00	54.225,00 D	54.225,00 D
351221303 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00 D	733.179,13	0,00	733.179,13 D	733.179,13 D
351221901 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00 D	12.268,03	0,00	12.268,03 D	12.268,03 D
363910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00 D	2.428.925,85	0,00	2.428.925,85 D	2.428.925,85 D
364110000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	93.379,77	0,00	93.379,77 D	93.379,77 D
365120399 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBE A CURTO PRAZO	0,00 D	20.994,94	0,00	20.994,94 D	20.994,94 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	11.019.249,00	11.028.154,49	8.905,49 C	8.905,49 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	473.163.531,90	726.951.999,17	253.788.467,27 C	253.788.467,27 C
421110202 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	55.137.330,09	116.800.356,09	61.663.026,00 C	61.663.026,00 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	4.630.354,57	11.841.090,49	7.210.735,92 C	7.210.735,92 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	566.190.816,00	1.111.092.565,58	544.901.749,58 C	544.901.749,58 C
421130101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	16.151,43	16.151,43 C	16.151,43 C
421130201 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00 C	11.249.389,93	51.345.826,60	40.096.436,67 C	40.096.436,67 C
421130202 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00 C	12.831.119,73	25.662.239,46	12.831.119,73 C	12.831.119,73 C
421130203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	0,00 C	762.598,39	1.525.196,78	762.598,39 C	762.598,39 C
433123710 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	19.950.000,00	19.950.000,00 C	19.950.000,00 C
442510100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 C	0,00	37.407,48	37.407,48 C	37.407,48 C
442520100 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	3.628,29	3.628,29 C	3.628,29 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR EX-SERVIDOR - CP	0,00 C	0,00	567,77	567,77 C	567,77 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00 C	0,00	283.860,47	283.860,47 C	283.860,47 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	100.659,48	100.659,48 C	100.659,48 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	482.031,50	482.031,50 C	482.031,50 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	51.857,54	783.381,55	731.524,01 C	731.524,01 C
445313001 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BRB	0,00 C	0,00	1.674.355,76	1.674.355,76 C	1.674.355,76 C
451120201 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	906.924,11	23.454.682,49	22.547.758,38 C	22.547.758,38 C
451120503 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00 C	0,00	9.731.302,23	9.731.302,23 C	9.731.302,23 C
451220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO	0,00 C	25.476.295,64	583.845.794,06	558.369.498,42 C	558.369.498,42 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	0,00 C	1.368,10	142.110.794,39	142.109.426,29 C	142.109.426,29 C
451221901 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00 C	0,00	204,65	204,65 C	204,65 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
463910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00 C	3.786,00	2.432.711,85	2.428.925,85 C	2.428.925,85 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	24.245,84	24.245,84 C	24.245,84 C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	82.271,73	985.388,98	903.117,25 C	903.117,25 C
499130100 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E O RPP: LEI 9 796/99	0,00 C	0,00	61.832.719,07	61.832.719,07 C	61.832.719,07 C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	5.278.667.859,00	1.215.546.240,00	4.063.121.619,00 D	4.063.121.619,00 D
521210100 REESTIMATIVA	0,00 D	124.400.000,00	0,00	124.400.000,00 D	124.400.000,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	5.278.667.859,00	1.215.546.240,00	4.063.121.619,00 D	4.063.121.619,00 D
521910200 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	124.400.000,00	0,00	124.400.000,00 D	124.400.000,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00 C	1.215.546.240,00	5.403.067.859,00	4.187.521.619,00 C	4.187.521.619,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00 D	5.278.667.859,00	1.215.546.240,00	4.063.121.619,00 D	4.063.121.619,00 D
521920300 PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	0,00 D	124.400.000,00	0,00	124.400.000,00 D	124.400.000,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00 C	1.215.546.240,00	5.403.067.859,00	4.187.521.619,00 C	4.187.521.619,00 C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.809.277.376,00	0,00	4.809.277.376,00 D	4.809.277.376,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	266.363.032,00	0,00	266.363.032,00 D	266.363.032,00 D
522130101 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 D	141.963.032,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00 D	124.400.000,00	0,00	124.400.000,00 D	124.400.000,00 D
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	266.363.032,00	266.363.032,00 C	266.363.032,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	313.995.046,42	0,00	313.995.046,42 D	313.995.046,42 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	313.995.046,42	313.995.046,42 C	313.995.046,42 C
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	41.986.196,12	0,00	41.986.196,12 D	41.986.196,12 D
522210202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	87.292.086,56	87.292.086,56 C	87.292.086,56 C
522230100 CRÉDITO RECEBIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00 D	4.775.317.956,87	0,00	4.775.317.956,87 D	4.775.317.956,87 D
522230200 (-) CRÉDITO CONCEDIDO POR FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO	0,00 C	0,00	4.775.317.956,87	4.775.317.956,87 C	4.775.317.956,87 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00 D	124.400.000,00	0,00	124.400.000,00 D	124.400.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	124.400.000,00	124.400.000,00 C	124.400.000,00 C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.809.277.376,00	0,00	4.809.277.376,00 D	4.809.277.376,00 D
522530101 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	124.400.000,00	0,00	124.400.000,00 D	124.400.000,00 D
522530102 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00 D	141.963.032,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	313.995.046,42	0,00	313.995.046,42 D	313.995.046,42 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	313.995.046,42	313.995.046,42 C	313.995.046,42 C
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00 D	41.986.196,12	0,00	41.986.196,12 D	41.986.196,12 D
522570202 (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	87.292.086,56	87.292.086,56 C	87.292.086,56 C
522570301 FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO RECEBIDA	0,00 D	4.775.317.956,87	0,00	4.775.317.956,87 D	4.775.317.956,87 D
522570302 (-) FUSÃO/CISÃO/EXTINÇÃO CONCEDIDA	0,00 C	0,00	4.775.317.956,87	4.775.317.956,87 C	4.775.317.956,87 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	5.176.605.089,85	10.206.939.607,41	5.030.334.517,56 C	5.030.334.517,56 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	1.792.969.125,90	0,00	1.792.969.125,90 D	1.792.969.125,90 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	3.978,17	298.134.494,47	298.130.516,30 C	298.130.516,30 C
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 D	1.345.262,12	242.390,25	1.102.871,87 D	1.102.871,87 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.791.627.841,95	297.892.104,22	1.493.735.737,73 D	1.493.735.737,73 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	1.792.973.104,07	298.134.494,47	1.494.838.609,60 D	1.494.838.609,60 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	1.768.692.128,37	385.803.839,35	1.382.888.289,02 D	1.382.888.289,02 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	5.724.752,09 D	0,00	0,00	0,00	5.724.752,09 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	125.853.480,84 D	0,00	0,00	0,00	125.853.480,84 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.024.094,30 D	0,00	0,00	0,00	1.024.094,30 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	5.724.752,09 D	0,00	0,00	0,00	5.724.752,09 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	5.724.752,09 D	0,00	0,00	0,00	5.724.752,09 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	3.125.869.446,17	5.936.406.710,49	2.810.537.264,32 C	2.810.537.264,32 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	533.338.851,49	1.910.323.206,17	1.376.984.354,68 C	1.376.984.354,68 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
621910100 ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	533.338.851,49	1.910.323.206,17	1.376.984.354,68 C	1.376.984.354,68 C
621919900 (-) ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	1.910.323.206,17	533.338.851,49	1.376.984.354,68 D	1.376.984.354,68 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	11.186.907.042,91	12.321.234.310,46	1.134.327.267,55 C	1.134.327.267,55 C
622120101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00 C	5.082.896.764,21	5.083.121.764,21	225.000,00 C	225.000,00 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	1.508.581.401,24	3.909.525.041,65	2.400.943.640,41 C	2.400.943.640,41 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.066.826.622,84	2.178.776.943,42	111.950.320,58 C	111.950.320,58 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	385.803.839,35	1.768.692.128,37	1.382.888.289,02 C	1.382.888.289,02 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	11.186.907.042,91	12.321.234.310,46	1.134.327.267,55 C	1.134.327.267,55 C
622520101 CRÉDITO BLOQUEADO	0,00 C	5.082.896.764,21	5.083.121.764,21	225.000,00 C	225.000,00 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	1.508.581.401,24	3.909.525.041,65	2.400.943.640,41 C	2.400.943.640,41 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.066.826.622,84	2.178.776.943,42	111.950.320,58 C	111.950.320,58 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	385.803.839,35	1.768.692.128,37	1.382.888.289,02 C	1.382.888.289,02 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	10.206.939.607,41	5.176.605.089,85	5.030.334.517,56 D	5.030.334.517,56 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	2.066.826.622,84	2.178.776.943,42	111.950.320,58 C	111.950.320,58 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.232.541.817,61	2.237.466.956,06	4.925.138,45 C	4.925.138,45 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	468.774.827,69	1.846.737.978,26	1.377.963.150,57 C	1.377.963.150,57 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 C	242.390,25	1.345.262,12	1.102.871,87 C	1.102.871,87 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	297.892.104,22	1.791.627.841,95	1.493.735.737,73 C	1.493.735.737,73 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	2.066.826.622,84	2.178.776.943,42	111.950.320,58 C	111.950.320,58 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	385.803.839,35	1.768.692.128,37	1.382.888.289,02 C	1.382.888.289,02 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	290.521.923,62	1.673.410.212,64	1.382.888.289,02 C	1.382.888.289,02 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	4.473.111,81	20.025,67	4.453.086,14 D	1.271.665,95 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	2.090,00	4.455.176,14	4.453.086,14 C	4.453.086,14 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	106.894.069,46 C	106.520.184,30	155.322,36	106.364.861,94 D	529.207,52 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	19.983.505,68 C	19.797.192,64	7.626,11	19.789.566,53 D	193.939,15 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	73.050,63	105.534.795,32	105.461.744,69 C	105.461.744,69 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	7.626,11	19.797.192,64	19.789.566,53 C	19.789.566,53 C
632900000 RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	82.271,73	985.388,98	903.117,25 C	903.117,25 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	5.724.752,09 C	4.473.111,81	20.025,67	4.453.086,14 D	1.271.665,95 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	20.025,67	4.473.111,81	4.453.086,14 C	4.453.086,14 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.724.752,09 C	4.473.111,81	20.025,67	4.453.086,14 D	1.271.665,95 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00 C	20.025,67	4.473.111,81	4.453.086,14 C	4.453.086,14 C
711111000 SEGUROS-GARANTIA	12.309,00 D	6.429,58	0,00	6.429,58 D	18.738,58 D
711111300 CAUÇÕES	2.572,80 D	0,00	0,00	0,00	2.572,80 D
711410100 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.096.992,16 D	362.000.000,00	362.000.000,00	0,00 D	1.096.992,16 D
711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	12.268,03 D	1.000,33	13.013,08	12.012,75 C	255,28 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	9.234,76 D	106.593,48	19.421,67	87.171,81 D	96.406,57 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	879.727,86 D	131.238,63	724.163,22	592.924,59 C	286.803,27 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	102.520.850,11	82.570.850,11	19.950.000,00 D	19.950.000,00 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	1.807.802.356,06	450.768.001,38	1.357.034.354,68 D	1.357.034.354,68 D
721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	4.546.791.111,08 D	3.825.859.849,15	2.350.701.116,52	1.475.158.732,63 D	6.021.949.843,71 D
721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	4.546.791.111,08 D	3.825.859.849,15	2.350.701.116,52	1.475.158.732,63 D	6.021.949.843,71 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	2.491.259.170,16	2.350.201.331,09	141.057.839,07 D	141.057.839,07 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	1.359.326,32 D	2.494.408.701,45	2.352.534.948,94	141.873.752,51 D	143.233.078,83 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIG	1.368.561,08 D	2.494.389.279,78	2.352.428.355,46	141.960.924,32 D	143.329.485,40 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	9.234,76 D	106.593,48	19.421,67	87.171,81 D	96.406,57 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES EX. ANTERIOR	0,00 D	142.924.732,36	58.615,11	142.866.117,25 D	142.866.117,25 D
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00 C	58.615,11	142.924.732,36	142.866.117,25 C	142.866.117,25 C
721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	11.090.251.626,83 C	1.043.680.194,20	2.061.253.655,27	1.017.573.461,07 C	12.107.825.087,90 C



Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
721192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO (POR SUPERAVI	0,00 D	141.963.032,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	5.643.722,76 D	0,00	0,00	0,00	5.643.722,76 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	380.051,27 D	0,00	0,00	0,00	380.051,27 D
722110101 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE TESOURO	0,00 D	143.704.112,35	77.204.112,36	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722110201 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE DE RECURSO	0,00 D	143.704.112,35	77.204.112,36	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722110301 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR UNIDADE ORÇAMENTÁ	0,00 D	143.704.112,35	77.204.112,36	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	13.266.183.757,77	8.103.621.292,16	5.162.562.465,61 D	5.162.562.465,61 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00 D	1.695.942.472,51	844.786.715,51	851.155.757,00 D	851.155.757,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00 C	853.787.906,12	1.445.094.437,05	591.306.530,93 C	591.306.530,93 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	11.709.104.769,57	9.079.938.892,42	2.629.165.877,15 D	2.629.165.877,15 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	9.850.958.364,87	4.775.317.956,87	5.075.640.408,00 D	5.075.640.408,00 D
723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00 C	5.082.896.764,21	5.083.121.764,21	225.000,00 C	225.000,00 C
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00 D	41.986.196,12	0,00	41.986.196,12 D	41.986.196,12 D
723210104 (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE CONCEDIDA	0,00 C	0,00	87.292.086,56	87.292.086,56 C	87.292.086,56 C
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	0,00 C	1.508.581.401,24	3.909.525.041,65	2.400.943.640,41 C	2.400.943.640,41 C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCI POR NOTA DE EMPE	0,00 D	1.673.410.212,64	290.521.923,62	1.382.888.289,02 D	1.382.888.289,02 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES POR NE	19.983.505,68 D	765.046,71	765.046,71	0,00 D	19.983.505,68 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	1.229.193,50 D	362.152.554,02	362.001.368,10	151.185,92 D	1.380.379,42 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	2.927.032.805,63 D	2.036.327.813,37	653.288.338,43	1.383.039.474,94 D	4.310.072.280,57 D
727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC	0,00 D	1.792.973.104,07	298.134.494,47	1.494.838.609,60 D	1.494.838.609,60 D
727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER	1.149.881.030,07 D	0,00	0,00	0,00	1.149.881.030,07 D
727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	107.591.309,38 D	0,00	0,00	0,00	107.591.309,38 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSA	0,00 D	5.724.752,09	0,00	5.724.752,09 D	5.724.752,09 D
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	1.270.538,77 D	362.147.794,39	362.001.368,10	146.426,29 D	1.416.965,06 D
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC	6.118.482,10 D	1.623.624.169,04	1.529.307.982,68	94.316.186,36 D	100.434.668,46 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00 D	1.792.969.125,90	0,00	1.792.969.125,90 D	1.792.969.125,90 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	2.117.271.442,02	2.111.399.744,51	5.871.697,51 D	5.871.697,51 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	2.111.399.744,51	2.117.271.442,02	5.871.697,51 C	5.871.697,51 C
741110100 DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	0,00	2.610.721,25 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.768.692.128,37	385.803.839,35	1.382.888.289,02 D	1.382.888.289,02 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 D	4.473.111,81	20.025,67	4.453.086,14 D	4.453.086,14 D
792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 D	484.085.592,83	55.809.975,06	428.275.617,77 D	428.275.617,77 D
792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	240.442.512,15	28.129.707,09	212.312.805,06 D	212.312.805,06 D
811111001 SEGURO-GARANTIA RECEBIDOS	12.309,00 C	0,00	6.429,58	6.429,58 C	18.738,58 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	1.644,00 C	0,00	0,00	0,00	1.644,00 C
811111304 CAUÇÕES DEVOLVIDAS	928,80 C	0,00	0,00	0,00	928,80 C
811410101 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	1.096.992,16 C	362.000.000,00	362.000.000,00	0,00 D	1.096.992,16 C
811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	41.742,75 C	0,00	255,28	255,28 C	41.998,03 C
811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	29.474,72 D	13.013,08	745,05	12.268,03 D	41.742,75 D
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	9.234,76 C	19.421,67	106.593,48	87.171,81 C	96.406,57 C
812310202 EXECUTADOS	0,00 C	39.434,96	40.317,33	882,37 C	882,37 C
812310203 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00 C	0,00	285.920,90	285.920,90 C	285.920,90 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	2.326.311.955,56	2.208.457.700,64	117.854.254,92 D	117.854.254,92 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	1.884.311.809,21	2.069.408.469,65	185.096.660,44 C	185.096.660,44 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.490.590.966,58	1.494.792.675,12	4.201.708,54 C	4.201.708,54 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	545.349.479,36	546.072.909,27	723.429,91 C	723.429,91 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	454.688.269,65	1.759.505.080,36	1.304.816.810,71 C	1.304.816.810,71 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	255.786.472,36 C	4.143.674.220,59	4.123.994.343,62	19.679.876,97 D	236.106.595,39 C
821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH LIQUIDAR	5.724.752,09 C	2.066.826.622,84	2.178.776.943,42	111.950.320,58 C	117.675.072,67 C
821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	4.285.279.886,63 C	385.803.839,35	1.768.692.128,37	1.382.888.289,02 C	5.668.168.175,65 C
821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	261.511.224,45 C	4.119.393.244,89	4.211.663.688,50	92.270.443,61 C	353.781.668,06 C
821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	4.285.279.886,63 C	385.803.839,35	1.768.692.128,37	1.382.888.289,02 C	5.668.168.175,65 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.350.201.331,09	2.491.259.170,16	141.057.839,07 C	141.057.839,07 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	1.359.326,32 C	2.352.564.956,36	2.494.438.708,87	141.873.752,51 C	143.233.078,83 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	1.368.561,08 C	2.352.458.362,88	2.494.419.287,20	141.960.924,32 C	143.329.485,40 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	9.234,76 C	19.421,67	106.593,48	87.171,81 C	96.406,57 C
821191202 SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00 C	0,00	141.963.032,00	141.963.032,00 C	141.963.032,00 C
821191209 (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00 D	141.963.032,00	0,00	141.963.032,00 D	141.963.032,00 D
821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	8.553.648.528,18 D	718.477.505,42	629.686.532,46	88.790.972,96 D	8.642.439.501,14 D
821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	2.536.603.098,65 D	1.342.776.149,85	413.993.661,74	928.782.488,11 D	3.465.385.586,76 D
821192200 CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	0,00 C	0,00	141.963.032,00	141.963.032,00 C	141.963.032,00 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	5.643.722,76 C	4.446.957,58	0,00	4.446.957,58 D	1.196.765,18 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00 C	0,00	4.446.957,58	4.446.957,58 C	4.446.957,58 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	380.051,27 C	2.667.374,72	0,00	2.667.374,72 D	2.287.323,45 D
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00 C	0,00	2.667.374,72	2.667.374,72 C	2.667.374,72 C
822110101 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00 C	116.913.597,15	163.463.597,14	46.549.999,99 C	46.549.999,99 C
822110102 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00 C	19.759.484,79	39.709.484,79	19.950.000,00 C	19.950.000,00 C
822110201 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	116.913.597,15	163.463.597,14	46.549.999,99 C	46.549.999,99 C
822110202 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA FINANCEIRA	0,00 C	19.759.484,79	39.709.484,79	19.950.000,00 C	19.950.000,00 C
822110301 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00 C	145.900.930,48	192.450.930,47	46.549.999,99 C	46.549.999,99 C
822110302 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00 C	19.759.484,79	39.709.484,79	19.950.000,00 C	19.950.000,00 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
822140402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	39.709.484,79	19.759.484,79	19.950.000,00 D	19.950.000,00 D
822140403 COTA DE DE DESPESA DE REPASSE LIBERADA	0,00 C	19.759.484,79	39.709.484,79	19.950.000,00 C	19.950.000,00 C
822140601 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR	0,00 C	143.704.112,35	77.204.112,36	66.499.999,99 D	66.499.999,99 D
822140602 COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A LIBERAR PROGRAMADA	0,00 C	77.204.112,36	143.704.112,35	66.499.999,99 C	66.499.999,99 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	27.739.273.096,76	31.426.676.829,74	3.687.403.732,98 C	3.687.403.732,98 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00 C	5.018.845.948,58	5.111.116.392,19	92.270.443,61 C	92.270.443,61 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00 C	385.808.792,53	1.768.697.081,55	1.382.888.289,02 C	1.382.888.289,02 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	4.419.386.086,06	5.649.775.093,22	1.230.389.007,16 C	1.230.389.007,16 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	3.978.241.037,95	2.982.752.515,45	995.488.522,50 D	995.488.522,50 D
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	8.460.866,44	33.409.607,85	24.948.741,41 C	24.948.741,41 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	22.346.122.650,19	19.812.726.061,73	2.533.396.588,46 D	2.533.396.588,46 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	11.929.481.141,31	15.616.884.874,29	3.687.403.732,98 C	3.687.403.732,98 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00 C	2.350.701.116,52	3.825.859.849,15	1.475.158.732,63 C	1.475.158.732,63 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	10.872.911.996,49	12.007.239.264,04	1.134.327.267,55 C	1.134.327.267,55 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	2.374.976.468,40	2.486.926.788,98	111.950.320,58 C	111.950.320,58 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00 C	385.808.792,53	1.768.697.081,55	1.382.888.289,02 C	1.382.888.289,02 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	1.490.590.966,58	1.494.792.675,12	4.201.708,54 C	4.201.708,54 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	413.993.661,74	1.342.776.149,85	928.782.488,11 C	928.782.488,11 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	270.675.368,78	271.077.812,55	402.443,77 C	402.443,77 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	13.003.919,75	184.622.664,54	171.618.744,79 C	171.618.744,79 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	274.674.110,58	274.995.096,72	320.986,14 C	320.986,14 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	41.777.246,20	319.339.163,87	277.561.917,67 C	277.561.917,67 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	15.956.343,85 C	16.616.134,38	772.458,42	15.843.675,96 D	112.667,89 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	7.411,71	15.851.087,67	15.843.675,96 C	15.843.675,96 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	4.027.161,83 C	3.946.104,97	214,40	3.945.890,57 D	81.271,26 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	0,00 C	214,40	3.946.104,97	3.945.890,57 C	3.945.890,57 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
827110401 VALORES A PAGAR	1.229.193,50 C	362.164.457,32	362.169.216,95	4.759,63 C	1.233.953,13 C
827110402 VALORES PAGOS	0,00 C	16.662,93	163.089,22	146.426,29 C	146.426,29 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	2.927.032.805,63 C	2.529.642.503,05	2.403.964.886,52	125.677.616,53 D	2.801.355.189,10 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	468.874.257,36	1.976.688.231,58	1.507.813.974,22 C	1.507.813.974,22 C
827120103 VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	82.271,73	985.388,98	903.117,25 C	903.117,25 C
827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00 C	2.066.826.622,84	2.178.776.943,42	111.950.320,58 C	111.950.320,58 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00 C	2.321.191.188,46	2.325.392.897,00	4.201.708,54 C	4.201.708,54 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00 C	413.993.661,74	1.342.776.149,85	928.782.488,11 C	928.782.488,11 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00 C	559.436.037,40	629.033.229,23	69.597.191,83 C	69.597.191,83 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00 C	40.694.607,91	421.001.508,45	380.306.900,54 C	380.306.900,54 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.149.881.030,07 C	19.797.192,64	7.626,11	19.789.566,53 D	1.130.091.463,54 C
827130502 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS	0,00 C	7.626,11	19.797.192,64	19.789.566,53 C	19.789.566,53 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	107.591.309,38 C	106.520.184,30	155.322,36	106.364.861,94 D	1.226.447,44 C
827130602 CONTROLE DE RPP A PAGOS POR PROCESSO	0,00 C	73.050,63	105.534.795,32	105.461.744,69 C	105.461.744,69 C
827130603 CONTROLE DE RPP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00 C	82.271,73	985.388,98	903.117,25 C	903.117,25 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	0,00 C	4.488.458,99	5.760.124,94	1.271.665,95 C	1.271.665,95 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00 C	2.090,00	4.455.176,14	4.453.086,14 C	4.453.086,14 C
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	1.270.538,77 C	362.164.457,32	362.164.457,32	0,00 D	1.270.538,77 C
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00 C	16.662,93	163.089,22	146.426,29 C	146.426,29 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	6.118.482,10 C	1.533.733.502,33	1.623.625.492,27	89.891.989,94 C	96.010.472,04 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00 C	1.323,23	4.425.519,65	4.424.196,42 C	4.424.196,42 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00 C	298.134.494,47	1.792.973.104,07	1.494.838.609,60 C	1.494.838.609,60 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	3.978,17	298.134.494,47	298.130.516,30 C	298.130.516,30 C
841110101 INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	0,00	2.610.721,25 C
881150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	312,02	468,03	156,01 C	156,01 C



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
881152800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	6.428,54	23.342,31	16.913,77 C	16.913,77 C
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	783.684.715,41	2.166.555.934,65	1.382.871.219,24 C	1.382.871.219,24 C
882112800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	4.425.694,84	4.425.694,84 C	4.425.694,84 C
882120900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	50,63	50,63 C	50,63 C
882130900 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	4.982,56	4.982,56 C	4.982,56 C
882150900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	542,30	542,30 C	542,30 C
882160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	6.468,63	6.468,63 C	6.468,63 C
882180900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	12.030,00	12.030,00 C	12.030,00 C
882280900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	3.317,18	3.317,18 C	3.317,18 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	14.086.558,04	82.960.319,96	68.873.761,92 C	68.873.761,92 C
892110300 RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ IPREV	0,00 C	41.723.417,02	401.125.272,87	359.401.855,85 C	359.401.855,85 C
892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00 C	27.581.954,21	239.894.759,27	212.312.805,06 C	212.312.805,06 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.767.649.296,12	385.781.740,99	1.381.867.555,13 D	1.381.867.555,13 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	1.042.832,25	22.098,36	1.020.733,89 D	1.020.733,89 D
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	183.954.304,25	1.488.768.219,95	1.304.813.915,70 C	1.304.813.915,70 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	51.857,54	3.324.288,76	3.272.431,22 C	3.272.431,22 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00	24.245,84	24.245,84 C	24.245,84 C
951210200 SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00 D	39.709.484,79	19.759.484,79	19.950.000,00 D	19.950.000,00 D
951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00 D	7.553.942,33	223.623,13	7.330.319,20 D	7.330.319,20 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 D	567,77	0,00	567,77 D	567,77 D
951311028 CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	339.292.553,80	41.723.417,02	297.569.136,78 D	297.569.136,78 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	50,63	0,00	50,63 D	50,63 D
951319900 CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00 D	106.593,48	19.421,67	87.171,81 D	87.171,81 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00 D	147.794,39	1.368,10	146.426,29 D	146.426,29 D
952310204 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00 D	54.225,00	0,00	54.225,00 D	54.225,00 D



Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

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

Mês Referência 04 - Abril - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00 D	733.179,13	0,00	733.179,13 D	733.179,13 D
952310304 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00 D	12.268,03	0,00	12.268,03 D	12.268,03 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	47.541,53	18.702,44	28.839,09 D	28.839,09 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DE MAIS VPD	0,00 D	5.025.438,74	5.000.000,00	25.438,74 D	25.438,74 D
952331705 PROVISÃO P/ORDENADOS E SALARIOS	0,00 D	1.623.623.286,67	1.529.307.982,68	94.315.303,99 D	94.315.303,99 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	906.924,11	23.454.682,49	22.547.758,38 C	22.547.758,38 C
961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00 C	0,00	9.731.302,23	9.731.302,23 C	9.731.302,23 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	50,63	50,63 C	50,63 C
961313002 DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00 C	19.421,67	106.593,48	87.171,81 C	87.171,81 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00 C	1.368,10	148.362,16	146.994,06 C	146.994,06 C
962230200 INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00 C	0,00	141.963.000,00	141.963.000,00 C	141.963.000,00 C
962310304 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00 C	0,00	204,65	204,65 C	204,65 C
962330400 RESTOS A PAGAR	0,00 C	82.271,73	985.388,98	903.117,25 C	903.117,25 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00 C	0,00	567,77	567,77 C	567,77 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.269.224.863,91	3.588.875.319,85	319.650.455,94 C	319.650.455,94 C