



Fundo Municipal de Previdência - Previlpalmas

Balancete Contábil

Exercício
2007

Período: 1/9/2007 até 30/9/2007

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
036100.00007 - Fundo Municipal de Previdência - Previlpalmas - FUNDO ESPECIAL								
1.0.0.0.0.00.00.0000	- 0001 ATIVO	43.276.772,84 D	91.689.401,27 D	7.277.487,93	101.790.934,74	5.431.085,61	51.531.903,99	93.535.803,59 D
1.1.0.0.0.00.00.0000	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	43.250.313,74 D	56.913.985,23 D	5.801.832,41	55.832.465,61	4.257.360,08	40.624.321,79	58.458.457,56 D
1.1.1.0.0.00.00.0000	- 0003 DISPONIVEL	50,00 D	50,00 D	2.756.141,89	26.766.835,65	2.756.141,89	26.766.835,65	50,00 D
1.1.1.1.0.00.00.0000	- 0004 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	50,00 D	50,00 D	2.756.141,89	26.766.835,65	2.756.141,89	26.766.835,65	50,00 D
1.1.1.1.2.00.00.0000	- 0006 BANCOS	50,00 D	50,00 D	2.756.141,89	26.766.835,65	2.756.141,89	26.766.835,65	50,00 D
1.1.1.1.2.01.00.0000	- 0007 BANCO C/UNICA - TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00	84,70	0,00
1.1.1.1.2.01.01.0000	- 0008 87629 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00	84,70	0,00
1.1.1.1.2.99.00.0000	- 2341 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00 D	50,00 D	2.756.141,89	26.766.750,95	2.756.141,89	26.766.750,95	50,00 D
1.1.1.1.2.99.01.0000	- 2342 BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	29.119,54	0,00	29.119,54	0,00
1.1.1.1.2.99.01.0078	- 2484 600326 - PREVIPALMAS	0,00	0,00	0,00	29.119,54	0,00	29.119,54	0,00
1.1.1.1.2.99.03.0000	- 2344 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00 D	50,00 D	2.756.141,89	26.737.631,41	2.756.141,89	26.737.631,41	50,00 D
1.1.1.1.2.99.03.0013	- 2485 20073 - PREVIPALMAS	50,00 D	50,00 D	2.756.141,89	26.737.631,41	2.756.141,89	26.737.631,41	50,00 D
1.1.2.0.0.00.00.0000	- 0054 CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	70,03 D	8.174,90 D	3.120,13	30.421,69	2.876,72	22.073,41	8.418,31 D
1.1.2.2.0.00.00.0000	- 0072 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	70,03 D	8.174,90 D	243,41	16.939,97	0,00	8.591,69	8.418,31 D
1.1.2.2.3.00.00.0000	- 0073 OUTROS DEVEDORES	70,03 D	8.174,90 D	243,41	16.939,97	0,00	8.591,69	8.418,31 D
1.1.2.2.3.02.00.0000	- 0075 DEVEDORES DIVERSOS - POR EXERCICIO	70,03 D	8.174,90 D	243,41	8.591,69	0,00	243,41	8.418,31 D
1.1.2.2.3.02.12.0000	- 0078 Exercício de 2003	15,00 D	15,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00 D
1.1.2.2.3.02.13.0000	- 0079 Exercício de 2004	55,02 D	55,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02 D
1.1.2.2.3.02.15.0000	- 2503 Exercício de 2006	0,01 D	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1.1.2.2.3.02.16.0000	- 1011f EXERCICIO DE 2007	0,00	8.104,87 D	243,41	8.591,69	0,00	243,41	8.348,28 D
1.1.2.2.3.03.00.0000	- 0081 INSS	0,00	0,00	0,00	8.348,28	0,00	8.348,28	0,00
1.1.2.2.3.03.16.0000	- 1001f EXERCICIO 2007	0,00	0,00	0,00	8.348,28	0,00	8.348,28	0,00
1.1.2.6.0.00.00.0000	- 0096 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL	0,00	0,00	2.876,72	13.481,72	2.876,72	13.481,72	0,00
1.1.2.6.5.00.00.0000	- 0101 CONTRIBUIÇÕES PATRONAL A CREDITAR -RPPS	0,00	0,00	2.876,72	13.481,72	2.876,72	13.481,72	0,00
1.1.2.6.5.01.00.0000	- 2649 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EXERCICIO	0,00	0,00	2.876,72	13.481,72	2.876,72	13.481,72	0,00
1.1.2.6.5.01.05.0000	- 2650 Civil Ativo	0,00	0,00	2.876,72	13.481,72	2.876,72	13.481,72	0,00
1.1.5.0.0.00.00.0000	- 0119 INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	43.250.193,71 D	56.905.760,33 D	3.042.570,39	29.035.208,27	1.498.341,47	13.835.412,73	58.449.989,25 D
1.1.5.1.0.00.00.0000	- 0120 INVESTIMENTOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	43.250.193,71 D	56.905.760,33 D	3.042.570,39	29.035.208,27	1.498.341,47	13.835.412,73	58.449.989,25 D
1.1.5.1.5.00.00.0000	- 0124 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.250.193,71 D	56.905.760,33 D	3.042.570,39	29.035.208,27	1.498.341,47	13.835.412,73	58.449.989,25 D
1.1.5.1.5.04.00.0000	- 2832 FUNDOS - RES. CMN Nº 3.244/04 - REGIME PROPRIO BRA	42.686.235,95 D	56.619.487,72 D	1.780.760,49	16.311.340,76	222.176,22	819.504,72	58.178.071,99 D
1.1.5.1.5.04.04.0000	- 2813 20073 - REGIME PROPRIO BRASIL - C.E.F.	42.686.235,95 D	56.619.487,72 D	1.780.760,49	16.311.340,76	222.176,22	819.504,72	58.178.071,99 D
1.1.5.1.5.05.00.0000	- 0132 FUNDOS DE CURTO PRAZO	219.585,13 D	267.461,54 D	2.138,96	50.015,37	0,00	0,00	269.600,50 D
1.1.5.1.5.05.04.0000	- 0134 BB. REGIME PROPRIO II	219.585,13 D	267.461,54 D	2.138,96	50.015,37	0,00	0,00	269.600,50 D
1.1.5.1.5.06.00.0000	- 9194 FUNDOS ART.3º - INCISO II - B FIC PRÁTICO CP	344.372,63 D	18.811,07 D	1.259.670,94	12.673.852,14	1.276.165,25	13.015.908,01	2.316,76 D
1.1.5.1.5.06.04.0000	- 9196 20073 - FIC PRÁTICO CP - FUNDOS ART.3º - INCISO II -	344.372,63 D	18.811,07 D	1.259.670,94	12.673.852,14	1.276.165,25	13.015.908,01	2.316,76 D
1.4.0.0.0.00.00.0000	- 0146 ATIVO PERMANENTE	26.459,10 D	26.459,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.459,10 D
1.4.2.0.0.00.00.0000	- 0152 IMOBILIZADO	26.459,10 D	26.459,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.459,10 D
1.4.2.1.0.00.00.0000	- 0153 BENS DO MUNICIPIO	26.459,10 D	26.459,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.459,10 D
1.4.2.1.1.00.00.0000	- 0154 BENS DA INSTITUIÇÃO	26.459,10 D	26.459,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.459,10 D
1.4.2.1.1.20.00.0000	- 9101 BENS MOVEIS	26.459,10 D	26.459,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.459,10 D



Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
036100.00007 - Fundo Municipal de Previdencia - Previlpalmas - FUNDO ESPECIAL								
1.4.2.1.1.20.35.0000	- 9121 Equipamentos de Processamento de Dados	26.459,10 D	26.459,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.459,10 D
1.9.0.0.0.00.00.0000	- 0229 ATIVO COMPENSADO	0,00	34.748.956,94 D	1.475.655,52	45.958.469,13	1.173.725,53	10.907.582,20	35.050.886,93 D
1.9.1.0.0.00.00.0000	- 10056 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	11.719.000,00 D	1.073.082,20	21.356.313,98	1.073.082,20	9.637.313,98	11.719.000,00 D
1.9.1.1.0.00.00.0000	- 0231 ARRECADÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	11.719.000,00 D	1.073.082,20	21.356.313,98	1.073.082,20	9.637.313,98	11.719.000,00 D
1.9.1.1.1.00.00.0000	- 0232 Receita a Realizar	0,00	3.154.768,22 D	0,00	11.719.000,00	1.073.082,20	9.637.313,98	2.081.686,02 D
1.9.1.1.4.00.00.0000	- 0233 Receita Realizada	0,00	8.564.231,78 D	1.073.082,20	9.637.313,98	0,00	0,00	9.637.313,98 D
1.9.2.0.0.00.00.0000	- 0238 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	22.185.863,11 D	201.286,66	22.570.860,15	0,00	183.710,38	22.387.149,77 D
1.9.2.1.0.00.00.0000	- 0240 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	20.558.560,00 D	0,00	20.558.560,00	0,00	0,00	20.558.560,00 D
1.9.2.1.1.00.00.0000	- 0241 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.558.560,00 D	0,00	20.558.560,00	0,00	0,00	20.558.560,00 D
1.9.2.1.1.01.00.0000	- 0242 Credito Inicial - Lei Orçamentaria	0,00	20.558.560,00 D	0,00	20.558.560,00	0,00	0,00	20.558.560,00 D
1.9.2.4.0.00.00.0000	- 0279 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	823.798,98 D	100.643,33	1.108.152,69	0,00	183.710,38	924.442,31 D
1.9.2.4.1.00.00.0000	- 0280 EMPENHO DA DESPESA	0,00	823.798,98 D	100.643,33	1.108.152,69	0,00	183.710,38	924.442,31 D
1.9.2.4.1.01.00.0000	- 0281 EMPENHO POR EMISSÃO	0,00	823.798,98 D	100.643,33	1.108.152,69	0,00	183.710,38	924.442,31 D
1.9.2.4.1.01.01.0000	- 0282 Emissão de Empenho	0,00	915.654,17 D	100.643,33	1.108.152,69	0,00	91.855,19	1.016.297,50 D
1.9.2.4.1.01.09.0000	- 0284 Anulação de Empenho	0,00	91.855,19 C	0,00	0,00	0,00	91.855,19	91.855,19 C
1.9.2.5.0.00.00.0000	- 0288 CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	803.504,13 D	100.643,33	904.147,46	0,00	0,00	904.147,46 D
1.9.2.5.1.00.00.0000	- 0289 PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	803.504,13 D	100.643,33	904.147,46	0,00	0,00	904.147,46 D
1.9.2.5.1.01.00.0000	- 0290 Pagamentos por Empenhos	0,00	803.504,13 D	100.643,33	904.147,46	0,00	0,00	904.147,46 D
1.9.3.0.0.00.00.0000	- 0292 EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	823.798,98 D	100.643,33	1.016.297,50	0,00	91.855,19	924.442,31 D
1.9.3.4.0.00.00.0000	- 0301 CREDITORES POR EMPENHO	0,00	823.798,98 D	100.643,33	1.016.297,50	0,00	91.855,19	924.442,31 D
1.9.3.4.1.00.00.0000	- 0302 Valores Comprometidos	0,00	823.798,98 D	100.643,33	1.016.297,50	0,00	91.855,19	924.442,31 D
1.9.7.0.0.00.00.0000	- 0390 CONTROLE DE DISPENDIOS	0,00	20.294,85 D	100.643,33	1.014.997,50	100.643,33	994.702,65	20.294,85 D
1.9.7.1.0.00.00.0000	- 0391 VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	20.294,85 D	100.643,33	1.014.997,50	100.643,33	994.702,65	20.294,85 D
1.9.7.1.0.10.00.0000	- 0392 OBRIGAÇÕES	0,00	20.294,85 D	100.643,33	1.014.997,50	100.643,33	994.702,65	20.294,85 D
1.9.7.1.0.10.01.0000	- 0393 Despesas a Pagar	0,00	20.294,85 D	100.643,33	1.014.997,50	100.643,33	994.702,65	20.294,85 D
2.0.0.0.0.00.00.0000	- 0514 PASSIVO	43.276.772,84 C	77.937.928,24 C	648.899,41	17.628.742,31	841.820,36	52.482.818,66	78.130.849,19 C
2.1.0.0.0.00.00.0000	- 0515 PASSIVO CIRCULANTE	64.305,92 C	23.495,62 D	246.326,09	1.412.071,21	137.317,05	1.215.260,63	132.504,66 D
2.1.1.0.0.00.00.0000	- 0516 DEPOSITOS	382,66 C	580,95 C	26.426,92	189.733,34	36.673,72	200.178,43	10.827,75 C
2.1.1.1.0.00.00.0000	- 0517 CONSIGNAÇÕES	382,66 C	580,95 C	26.426,92	189.733,34	36.673,72	200.178,43	10.827,75 C
2.1.1.1.1.00.00.0000	- 0518 CONSIGNACOES	382,66 C	580,95 C	26.426,92	189.733,34	36.673,72	200.178,43	10.827,75 C
2.1.1.1.1.01.00.0000	- 0519 CONSIGNAÇÕES	382,66 C	495,08 D	25.350,89	186.625,53	35.269,71	195.666,61	9.423,74 C
2.1.1.1.1.01.01.0000	- 0520 IRRF - Servidor	0,00	10.161,03 C	7.413,59	46.679,97	5.035,52	54.462,93	7.782,96 C
2.1.1.1.1.01.06.0000	- 0525 Pensão Alimentícia	0,00	84,70 D	87,66	777,10	87,66	692,40	84,70 D
2.1.1.1.1.01.07.0000	- 0526 Emprestimo Func. BB	0,00	4.828,97 D	6.209,72	52.060,80	10.357,78	51.379,89	680,91 D
2.1.1.1.1.01.10.0000	- 0529 Emprestimo Func. CEF	0,00	592,08 D	561,81	5.057,14	1.153,89	5.057,14	0,00
2.1.1.1.1.01.13.0000	- 0532 ASSEMP	0,00	84,20 D	114,83	938,62	245,80	985,39	46,77 C
2.1.1.1.1.01.17.0000	- 0536 SINTET	0,00	29,52 D	0,00	44,85	3,80	19,13	25,72 D
2.1.1.1.1.01.20.0000	- 0539 UNIMED	0,00	1.430,16 D	1.880,33	15.694,04	3.606,02	15.989,57	295,53 C
2.1.1.1.1.01.21.0000	- 0540 SISEPE	0,00	90,83 D	20,81	255,27	40,94	184,57	70,70 D
2.1.1.1.1.01.22.0000	- 0541 Previ-Palmas	0,00	1.248,20 D	1.238,03	11.614,21	2.486,23	11.614,21	0,00



Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
036100.00007 - Fundo Municipal de Previdência - Previlpalmas - FUNDO ESPECIAL									
2.1.1.1.1.01.23.0000	- 0542	Emprestimo Func. Banco Real	0,00	1.614,33 D	1.125,07	11.873,22	3.010,80	12.144,62	271,40 C
2.1.1.1.1.01.33.0000	- 0552	AMSGA	0,00	12,00 D	0,00	30,00	6,00	24,00	6,00 D
2.1.1.1.1.01.61.0000	- 0579	Brasil Card	0,00	460,77 D	468,88	4.155,82	939,15	4.165,32	9,50 C
2.1.1.1.1.01.63.0000	- 0581	Banco HSBC	0,00	827,52 D	1.450,33	10.561,73	1.864,09	10.147,97	413,76 D
2.1.1.1.1.01.89.0000	- 2628	ASSEMP TOTAL CLASS	0,00	21,50 D	0,00	21,50	21,50	21,50	0,00
2.1.1.1.1.01.90.0000	- 2629	UNIPREV	0,00	675,40 D	595,40	5.598,60	1.270,80	5.598,60	0,00
2.1.1.1.1.01.92.0000	- 2678	BMG	382,66 C	243,72 C	720,70	4.742,36	936,59	4.819,31	459,61 C
2.1.1.1.1.01.93.0000	- 2679	Bradesco - Consignação	0,00	155,75 C	155,75	311,50	155,75	467,25	155,75 C
2.1.1.1.1.01.94.0000	- 2680	Bom Sucesso	0,00	27,55 D	772,45	4.444,45	1.172,45	4.816,90	372,45 C
2.1.1.1.1.01.98.0000	- 4003	PINE	0,00	972,15 C	2.535,53	11.764,35	2.874,94	13.075,91	1.311,56 C
2.1.1.1.1.02.00.0000	- 0596	INSS SERVIDORES - CLT	0,00	1.076,03 C	1.076,03	3.107,81	1.404,01	4.511,82	1.404,01 C
2.1.1.1.1.02.01.0000	- 4042	BMC Consig	0,00	1.076,03 C	1.076,03	3.107,81	1.404,01	4.511,82	1.404,01 C
2.1.2.0.0.00.00.0000	- 0644	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	56.404,93 C	31.594,90 D	219.899,17	1.222.337,87	100.643,33	1.015.082,20	150.850,74 D
2.1.2.1.0.00.00.0000	- 0645	OBRIGAÇÕES POR EMPENHO LIQUIDADOS	56.320,23 C	76.615,08 C	100.643,33	994.702,65	100.643,33	1.014.997,50	76.615,08 C
2.1.2.1.2.00.00.0000	- 0648	Pessoal a Pagar	0,00	20.294,85 C	100.643,33	994.702,65	100.643,33	1.014.997,50	20.294,85 C
2.1.2.1.6.00.00.0000	- 0663	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	56.320,23 C	56.320,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.320,23 C
2.1.2.1.6.01.00.0000	- 0666	RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	56.320,23 C	56.320,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.320,23 C
2.1.2.1.6.01.01.0000	- 0665	Restos a Pagar Processados - Do Exercício	56.320,23 C	56.320,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.320,23 C
2.1.2.2.0.00.00.0000	- 0667	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	7.518,33 C	7.518,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,33 C
2.1.2.2.1.00.00.0000	- 0668	OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	7.518,33 C	7.518,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,33 C
2.1.2.2.1.01.00.0000	- 0669	OUTROS CREDORES	7.518,33 C	7.518,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,33 C
2.1.2.2.1.01.06.0000	- 2502	Exercício 2006	7.518,33 C	7.518,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,33 C
2.1.2.6.0.00.00.0000	- 0684	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	84,70 C	108.209,98 D	119.255,84	227.635,22	0,00	84,70	227.465,82 D
2.1.2.6.1.00.00.0000	- 0685	VALORES EM TRANSITO A PAGAR	84,70 C	108.209,98 D	119.255,84	227.635,22	0,00	84,70	227.465,82 D
2.1.2.6.1.02.00.0000	- 0686	ORDENS DE PAGTOS E.OU CHEQUES EM TRANSITO	84,70 C	108.209,98 D	119.255,84	227.635,22	0,00	84,70	227.465,82 D
2.1.2.6.1.02.13.0000	- 2501	Exercício 2006	84,70 C	84,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70 C
2.1.2.6.1.02.14.0000	- 10117	EXERCICIO DE 2007	0,00	108.294,68 D	119.255,84	227.635,22	0,00	84,70	227.550,52 D
2.4.0.0.0.00.00.0000	- 0728	PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.212.466,92 C	43.212.466,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.212.466,92 C
2.4.1.0.0.00.00.0000	- 0729	PATRIMÔNIO/CAPITAL	43.212.466,92 C	43.212.466,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.212.466,92 C
2.4.1.1.0.00.00.0000	- 0730	SALDO PATRIMÔNIAL	14.666.273,47 C	14.666.273,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666.273,47 C
2.4.1.1.2.00.00.0000	- 0732	Ativo Real Liquido	14.666.273,47 C	14.666.273,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666.273,47 C
2.4.1.3.0.00.00.0000	- 0733	Apuração de Resultado de 2001	5.772.434,15 C	5.772.434,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772.434,15 C
2.4.1.4.0.00.00.0000	- 0734	Apuração de Resultado de 2002	4.633.991,42 C	4.633.991,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633.991,42 C
2.4.1.5.0.00.00.0000	- 0735	Apuração de Resultado de 2003	4.907.777,17 C	4.907.777,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907.777,17 C
2.4.1.6.0.00.00.0000	- 0736	Apuração de Resultado de 2004	5.612.281,76 C	5.612.281,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612.281,76 C
2.4.1.7.0.00.00.0000	- 2516	Apuração de Resultado de 2005	7.619.708,95 C	7.619.708,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619.708,95 C
2.9.0.0.0.00.00.0000	- 0744	PASSIVO COMPENSADO	0,00	34.748.956,94 C	402.573,32	16.216.671,10	704.503,31	51.267.558,03	35.050.886,93 C
2.9.1.0.0.00.00.0000	- 0745	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	11.719.000,00 C	0,00	11.719.000,00	0,00	23.438.000,00	11.719.000,00 C
2.9.1.1.0.00.00.0000	- 0746	PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR NATUREZA DA RECEITA	0,00	11.719.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.719.000,00	11.719.000,00 C
2.9.1.1.1.00.00.0000	- 0747	Previsão Inicial da Receita	0,00	11.719.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.719.000,00	11.719.000,00 C



Fundo Municipal de Previdencia - Previlpalmas

Balancete Contábil

Exercício
2007

Período: 1/9/2007 até 30/9/2007

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
036100.00007 - Fundo Municipal de Previdencia - Previlpalmas - FUNDO ESPECIAL									
2.9.1.2.0.00.00.0000	- 0750	PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	0,00	11.719.000,00	0,00	11.719.000,00	0,00
2.9.1.2.1.00.00.0000	- 0751	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	0,00	11.719.000,00	0,00	11.719.000,00	0,00
2.9.1.2.1.01.00.0000	- 0752	Previsão Inicial por Fonte de Recurso	0,00	11.719.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.719.000,00	11.719.000,00 C
2.9.1.2.1.99.00.0000	- 0755	Outros Controles por Fonte de Recurso	0,00	11.719.000,00 D	0,00	11.719.000,00	0,00	0,00	11.719.000,00 D
2.9.2.0.0.00.00.0000	- 0758	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	22.185.863,11 C	301.929,99	3.411.113,26	503.216,65	25.798.263,03	22.387.149,77 C
2.9.2.1.0.00.00.0000	- 0759	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	0,00	20.558.560,00 C	201.286,66	2.213.705,38	201.286,66	22.772.265,38	20.558.560,00 C
2.9.2.1.1.00.00.0000	- 0760	Credito Disponível	0,00	19.734.761,02 C	100.643,33	1.016.297,50	0,00	20.650.415,19	19.634.117,69 C
2.9.2.1.3.00.00.0000	- 0772	CREDITO UTILIZADO	0,00	823.798,98 C	100.643,33	1.197.407,88	201.286,66	2.121.850,19	924.442,31 C
2.9.2.1.3.01.00.0000	- 0773	Credito Empenhado Liquido	0,00	0,00	100.643,33	1.106.852,69	100.643,33	1.106.852,69	0,00
2.9.2.1.3.02.00.0000	- 0774	Credito Realizado Liquido	0,00	823.798,98 C	0,00	90.555,19	100.643,33	1.014.997,50	924.442,31 C
2.9.2.4.0.00.00.0000	- 0780	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	823.798,98 C	100.643,33	1.197.407,88	201.286,66	2.121.850,19	924.442,31 C
2.9.2.4.1.00.00.0000	- 0781	DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	100.643,33	1.106.852,69	100.643,33	1.106.852,69	0,00
2.9.2.4.1.01.00.0000	- 0782	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	100.643,33	1.106.852,69	100.643,33	1.106.852,69	0,00
2.9.2.4.1.01.01.0000	- 0783	Empenhos a Liquidar - por Emissao	0,00	0,00	100.643,33	1.106.852,69	100.643,33	1.106.852,69	0,00
2.9.2.4.2.00.00.0000	- 0786	DESPESA REALIZADA	0,00	823.798,98 C	0,00	90.555,19	100.643,33	1.014.997,50	924.442,31 C
2.9.2.4.2.01.00.0000	- 0787	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	823.798,98 C	0,00	90.555,19	100.643,33	1.014.997,50	924.442,31 C
2.9.2.4.2.01.01.0000	- 0788	Empenhos Liquidados - por Emissão	0,00	823.798,98 C	0,00	90.555,19	100.643,33	1.014.997,50	924.442,31 C
2.9.2.5.0.00.00.0000	- 0794	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	803.504,13 C	0,00	0,00	100.643,33	904.147,46	904.147,46 C
2.9.2.5.1.00.00.0000	- 0795	PAGAMENTO DAS DESPESAS	0,00	803.504,13 C	0,00	0,00	100.643,33	904.147,46	904.147,46 C
2.9.2.5.1.01.00.0000	- 0796	Pagamento das Despesas	0,00	803.504,13 C	0,00	0,00	100.643,33	904.147,46	904.147,46 C
2.9.3.0.0.00.00.0000	- 0801	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	823.798,98 C	0,00	91.855,19	100.643,33	1.016.297,50	924.442,31 C
2.9.3.4.0.00.00.0000	- 0813	LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	823.798,98 C	0,00	91.855,19	100.643,33	1.016.297,50	924.442,31 C
2.9.3.4.1.00.00.0000	- 0814	Valores a Liquidar	0,00	823.798,98 C	0,00	91.855,19	100.643,33	1.016.297,50	924.442,31 C
2.9.7.0.0.00.00.0000	- 0900	CONTROLE DE DISPENSIOS	0,00	20.294,85 C	100.643,33	994.702,65	100.643,33	1.014.997,50	20.294,85 C
2.9.7.1.0.00.00.0000	- 0901	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	20.294,85 C	100.643,33	994.702,65	100.643,33	1.014.997,50	20.294,85 C
2.9.7.1.0.10.00.0000	- 0902	OBRIGAÇÕES	0,00	20.294,85 C	100.643,33	994.702,65	100.643,33	1.014.997,50	20.294,85 C
2.9.7.1.0.10.01.0000	- 0903	Despesas a Pagar	0,00	20.294,85 C	100.643,33	994.702,65	100.643,33	1.014.997,50	20.294,85 C
3.0.0.0.0.00.00.0000	- 1455	DESPESA	0,00	823.798,98 D	100.643,33	1.014.997,50	0,00	90.555,19	924.442,31 D
3.3.0.0.0.00.00.0000	- 1456	DESPESAS CORRENTES	0,00	823.798,98 D	100.643,33	1.014.997,50	0,00	90.555,19	924.442,31 D
3.3.1.0.0.00.00.0000	- 1457	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	823.798,98 D	100.643,33	1.014.997,50	0,00	90.555,19	924.442,31 D
3.3.1.9.0.00.00.0000	- 1465	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	823.798,98 D	100.643,33	1.014.997,50	0,00	90.555,19	924.442,31 D
3.3.1.9.0.01.00.0000	- 1466	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	424.675,99 D	51.462,23	521.025,33	0,00	44.887,11	476.138,22 D
3.3.1.9.0.01.01.0000	- 1467	Proventos Pessoal Civil	0,00	424.675,99 D	51.462,23	521.025,33	0,00	44.887,11	476.138,22 D
3.3.1.9.0.03.00.0000	- 1470	PENSÕES	0,00	399.122,99 D	49.181,10	493.972,17	0,00	45.668,08	448.304,09 D
3.3.1.9.0.03.01.0000	- 1471	Pensões Pessoal Civil	0,00	399.122,99 D	49.181,10	493.972,17	0,00	45.668,08	448.304,09 D
4.0.0.0.0.00.00.0000	- 0950	RECEITA	0,00	8.498.210,81 C	0,00	66.020,97	1.073.082,20	9.637.313,98	9.571.293,01 C
4.1.0.0.0.00.00.0000	- 0951	RECEITAS CORRENTES	0,00	8.498.210,81 C	0,00	66.020,97	1.073.082,20	9.637.313,98	9.571.293,01 C
4.1.2.0.0.00.00.0000	- 1014	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.662.792,31 C	0,00	66.020,97	565.170,44	5.293.983,72	5.227.962,75 C
4.1.2.1.0.00.00.0000	- 1015	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.662.792,31 C	0,00	66.020,97	565.170,44	5.293.983,72	5.227.962,75 C
4.1.2.1.0.29.00.0000	- 1017	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROF	0,00	4.662.792,31 C	0,00	66.020,97	565.170,44	5.293.983,72	5.227.962,75 C



Fundo Municipal de Previdência - Previlpalmas

Exercício
2007

Balancete Contábil

Período: 1/9/2007 até 30/9/2007

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
036100.00007 - Fundo Municipal de Previdência - Previlpalmas - FUNDO ESPECIAL								
4.1.2.1.0.29.07.0000	- 1018 Contribuições do Servidor Ativo Civil	0,00	4.652.416,13 C	0,00	66.020,97	563.932,41	5.282.369,51	5.216.348,54 C
4.1.2.1.0.29.09.0000	- 1019 Contribuições de Servidor Inativo Civil	0,00	10.376,18 C	0,00	0,00	1.238,03	11.614,21	11.614,21 C
4.1.3.0.0.00.00.0000	- 1023 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.835.418,50 C	0,00	0,00	507.911,76	4.343.330,26	4.343.330,26 C
4.1.3.2.0.00.00.0000	- 1028 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	3.835.418,50 C	0,00	0,00	507.911,76	4.343.330,26	4.343.330,26 C
4.1.3.2.5.00.00.0000	- 1032 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.835.418,50 C	0,00	0,00	507.911,76	4.343.330,26	4.343.330,26 C
4.1.3.2.5.01.00.0000	- 1033 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCUL	0,00	3.835.418,50 C	0,00	0,00	507.911,76	4.343.330,26	4.343.330,26 C
4.1.3.2.5.01.04.0000	- 1037 Receita de Remuneração de Depósito - PREVIPALMAS	0,00	3.835.418,50 C	0,00	0,00	507.911,76	4.343.330,26	4.343.330,26 C
5.0.0.0.0.00.00.0000	- 1251 VARIAÇÃO PASSIVA	0,00	869.676,63 D	14.464,20	884.140,83	0,00	0,00	884.140,83 D
5.1.0.0.0.00.00.0000	- 1252 DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.605,00 D	2.876,72	13.481,72	0,00	0,00	13.481,72 D
5.1.2.0.0.00.00.0000	- 1253 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	10.605,00 D	2.876,72	13.481,72	0,00	0,00	13.481,72 D
5.1.2.1.0.00.00.0000	- 1254 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	10.605,00 D	2.876,72	13.481,72	0,00	0,00	13.481,72 D
5.1.2.1.7.00.00.0000	- 2630 REPASSES PRVIDENCIARIOS CONCENDOS PARA RPPS	0,00	10.605,00 D	2.876,72	13.481,72	0,00	0,00	13.481,72 D
5.1.2.1.7.01.00.0000	- 2631 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO EXERCICIO	0,00	10.605,00 D	2.876,72	13.481,72	0,00	0,00	13.481,72 D
5.1.2.1.7.01.05.0000	- 2632 Civil Ativo	0,00	10.605,00 D	2.876,72	13.481,72	0,00	0,00	13.481,72 D
5.2.0.0.0.00.00.0000	- 1283 INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	859.071,63 D	11.587,48	870.659,11	0,00	0,00	870.659,11 D
5.2.2.0.0.00.00.0000	- 1284 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	859.071,63 D	11.587,48	870.659,11	0,00	0,00	870.659,11 D
5.2.2.3.0.00.00.0000	- 1288 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	859.071,63 D	11.587,48	870.659,11	0,00	0,00	870.659,11 D
5.2.2.3.2.00.00.0000	- 1289 Cota Financeira	0,00	859.071,63 D	11.587,48	870.659,11	0,00	0,00	870.659,11 D
6.0.0.0.0.00.00.0000	- 1347 VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	6.946.737,83 C	0,00	0,00	695.506,70	7.642.244,53	7.642.244,53 C
6.1.0.0.0.00.00.0000	- 1348 DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.936.048,13 C	0,00	0,00	692.629,98	7.628.678,11	7.628.678,11 C
6.1.2.0.0.00.00.0000	- 1349 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	6.936.048,13 C	0,00	0,00	692.629,98	7.628.678,11	7.628.678,11 C
6.1.2.1.0.00.00.0000	- 1350 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	6.936.048,13 C	0,00	0,00	692.629,98	7.628.678,11	7.628.678,11 C
6.1.2.1.7.00.00.0000	- 2639 REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS	0,00	6.936.048,13 C	0,00	0,00	692.629,98	7.628.678,11	7.628.678,11 C
6.1.2.1.7.01.00.0000	- 2640 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO EXERCICIO	0,00	6.421.855,46 C	0,00	0,00	631.529,18	7.053.384,64	7.053.384,64 C
6.1.2.1.7.01.05.0000	- 2641 Civil Ativo	0,00	6.421.855,46 C	0,00	0,00	631.529,18	7.053.384,64	7.053.384,64 C
6.1.2.1.7.02.00.0000	- 2644 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE EXERCICIOS ANTERIOF	0,00	514.192,67 C	0,00	0,00	61.100,80	575.293,47	575.293,47 C
6.1.2.1.7.02.05.0000	- 2645 Civil Ativo	0,00	514.192,67 C	0,00	0,00	61.100,80	575.293,47	575.293,47 C
6.2.0.0.0.00.00.0000	- 1379 INDEPENDÊNTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.689,70 C	0,00	0,00	2.876,72	13.566,42	13.566,42 C
6.2.2.0.0.00.00.0000	- 1380 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	10.689,70 C	0,00	0,00	2.876,72	13.566,42	13.566,42 C
6.2.2.3.0.00.00.0000	- 1385 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	10.689,70 C	0,00	0,00	2.876,72	13.566,42	13.566,42 C
6.2.2.3.2.00.00.0000	- 1386 Cota Financeira	0,00	10.689,70 C	0,00	0,00	2.876,72	13.566,42	13.566,42 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	8.041.494,87	121.384.836,35	8.041.494,87	121.384.836,35	0,00
Totais:		0,00	0,00	8.041.494,87	121.384.836,35	8.041.494,87	121.384.836,35	0,00