

Estado do Paraná
Fundos de Previdência de Maripolópolis
Balancete de Verificação
2018

Filtros

Unidade Gestora: 2 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Debitos	Creditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	22.545.122,16	D	6.297.680,84	5.653.649,49	23.189.153,51	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	22.545.122,16	D	6.297.680,84	5.653.649,49	23.189.153,51	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	240.554,16	D	4.615.603,34	4.841.062,16	15.095,34	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	240.554,16	D	4.615.603,34	4.841.062,16	15.095,34	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	240.554,16	D	4.615.603,34	4.841.062,16	15.095,34	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	S	CONTA ÚNICA RPPS	240.554,16	D	4.615.603,34	4.841.062,16	15.095,34	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	240.554,16	D	4.615.603,34	4.841.062,16	15.095,34	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - 5071 - 7	240.454,16	D	2.229.612,49	2.455.071,31	14.995,34	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - 49 - 5	100,00	D	269.316,89	269.316,89	100,00	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COMPENSACAO - 349 - 4	-	-	43.462,47	43.462,47	-	-
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL S/A C/13.454-6 FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG - 13454 - 6	-	-	1.066.722,56	1.066.722,56	-	-
1.1.1.1.1.06.01.06.00.00.00	A	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A FUNDO DE PREV. MUNICIPAL C/58150-0 - 5	-	-	1.006.488,93	1.006.488,93	-	-
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.304.568,00	D	1.682.077,50	812.587,33	23.174.058,17	D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.304.568,00	D	1.682.077,50	812.587,33	23.174.058,17	D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	22.304.568,00	D	1.682.077,50	812.587,33	23.174.058,17	D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.304.568,00	D	1.682.077,50	812.587,33	23.174.058,17	D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00.00	S	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	22.304.568,00	D	1.682.077,50	812.587,33	23.174.058,17	D
1.1.4.1.1.09.01.01.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - FUNDO DE PREVIDENCIA - 5071 - 7	11.897.682,56	D	362.809,21	812.587,33	11.447.904,44	D
1.1.4.1.1.09.01.02.00.00.00	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO - FUNDO DE PREVIDENCIA - 49 - 5	8.935.603,20	D	269.316,89	-	9.204.920,09	D
1.1.4.1.1.09.01.03.00.00.00	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO - FUNDO DE PREVIDENCIA - COMPE	1.471.282,24	D	43.462,47	-	1.514.744,71	D
1.1.4.1.1.09.01.04.00.00.00	A	BANCO COOPERATIVO SICREDI - APLICACAO FUNDO PREVIDENCIA C/581500 -	-	-	1.006.488,93	-	1.006.488,93	D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.545.122,16	C	29.438.836,57	29.438.836,57	22.545.122,16	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	1.108.956,24	1.108.956,24	-	-
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-	-	1.068.425,78	1.068.425,78	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	1.068.425,78	1.068.425,78	-	-

Estado do Paraná
Fundo de Previdência de Mariópolis
Balancete de Verificação
2018

2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.068.425,78	1.068.425,78	-
2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	1.068.425,78	1.068.425,78	-
2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	1.068.425,78	1.068.425,78	-
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	40.530,46	40.530,46	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS	-	40.530,46	40.530,46	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.530,46	40.530,46	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-	40.530,46	40.530,46	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	5.285,28	5.285,28	-
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-	5.285,28	5.285,28	-
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00	A	SERVIDOR INATIVO	-	5.285,28	5.285,28	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	35.245,18	35.245,18	-
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	A	IRRF RETIDO SERVIDOR INATIVO, PENSIONISTAS E AUX. DOENÇA	-	35.245,18	35.245,18	-
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	38.536.703,11	-	-	38.536.703,11
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	38.536.703,11	-	-	38.536.703,11
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	38.536.703,11	-	-	38.536.703,11
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.536.703,11	-	-	38.536.703,11
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.992.465,79	-	-	24.992.465,79
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	25.195.054,66	-	-	25.195.054,66
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	202.588,87	-	-	202.588,87
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.544.237,32	-	-	13.544.237,32
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	32.043.013,26	-	-	32.043.013,26
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.780.571,95	-	-	7.780.571,95
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.282.465,78	-	-	6.282.465,78
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.435.738,21	-	-	4.435.738,21
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.991.580,95	28.329.880,33	28.329.880,33	15.991.580,95
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	15.991.580,95	28.329.880,33	28.329.880,33	15.991.580,95
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.991.580,95	28.329.880,33	28.329.880,33	15.991.580,95
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.526.411,13	23.795.050,15	23.795.050,15	20.526.411,13
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.795.050,15	-	-	23.795.050,15
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.268.639,02	23.795.050,15	-	20.526.411,13
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.023.993,77	4.023.993,77	4.023.993,77	4.023.993,77
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.023.993,77	-	-	4.023.993,77
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	4.023.993,77
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	26.461,30	26.461,30	26.461,30	26.461,30

Estado do Paraná
Fundo de Previdência de Maripolis

Balancete de Verificação
2018

2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.461,30	C	26.461,30	-	-	-
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	26.461,30	-	-	26.461,30
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	484.375,11	C	484.375,11	-	-	484.375,11
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	484.375,11	C	484.375,11	-	-	484.375,11
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	484.375,11	-	-	484.375,11
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	1.068.425,78	-	-	1.068.425,78
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-	1.068.425,78	-	-	1.068.425,78
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-	938.740,46	-	-	938.740,46
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-	-	938.740,46	-	-	938.740,46
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	938.740,46	-	-	938.740,46
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	-	938.740,46	-	-	938.740,46
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	-	938.740,46	-	-	938.740,46
3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	-	-	129.685,32	-	-	129.685,32
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	-	-	129.685,32	-	-	129.685,32
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	129.685,32	-	-	129.685,32
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	-	-	129.685,32	-	-	129.685,32
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	64.366,78	-	-	1.776.823,91
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	35.245,18	-	-	35.245,18
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-	-	35.245,18	-	-	35.245,18
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	-	35.245,18	-	-	35.245,18
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	35.245,18	-	-	35.245,18
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	-	35.245,18	-	-	35.245,18
4.1.1.2.1.02.06.00.00.00	A	IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	-	-	35.245,18	-	-	35.245,18
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	-	1.007.721,78	-	-	1.007.721,78
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-	1.007.721,78	-	-	1.007.721,78
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	-	1.007.721,78	-	-	1.007.721,78
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	336.759,28	-	-	336.759,28
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	-	336.759,28	-	-	336.759,28
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	-	-	331.474,00	-	-	331.474,00
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS	-	-	5.285,28	-	-	5.285,28
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	-	670.962,50	-	-	670.962,50
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	-	549.309,07	-	-	549.309,07
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-	-	549.309,07	-	-	549.309,07
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-	-	121.653,43	-	-	121.653,43

Estado do Paraná
Fundo de Previdência de Mariópolis

Balancete de Verificação
2018

4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	64.366,78	733.856,95	669.490,17	C
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	64.366,78	733.856,95	669.490,17	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	64.366,78	733.856,95	669.490,17	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	64.366,78	733.856,95	669.490,17	C
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.780.000,00	-	14.780.000,00	D
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.780.000,00	-	14.780.000,00	D
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	-	7.390.000,00	-	7.390.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	7.390.000,00	-	7.390.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	7.390.000,00	-	7.390.000,00	D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.390.000,00	-	7.390.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.390.000,00	-	7.390.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	7.390.000,00	-	7.390.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-	7.390.000,00	-	7.390.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-	7.390.000,00	-	7.390.000,00	D
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.046.468,03	19.826.468,03	14.780.000,00	C
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	5.046.468,03	19.826.468,03	14.780.000,00	C
6.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	1.841.190,69	9.231.190,69	7.390.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	-	1.776.823,91	7.454.366,78	5.677.542,87	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	-	64.366,78	1.776.823,91	1.712.457,13	C
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	3.205.277,34	10.595.277,34	7.390.000,00	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	3.205.277,34	10.595.277,34	7.390.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	-	1.068.425,78	7.390.000,00	6.321.574,22	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-	2.136.851,56	3.205.277,34	1.068.425,78	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.068.425,78	1.068.425,78	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	1.068.425,78	1.068.425,78	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	-	-	1.068.425,78	1.068.425,78	C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	22.545.122,16	16.583.167,37	64.366,78	39.063.922,75	D
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.545.122,16	16.583.167,37	64.366,78	39.063.922,75	D
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.545.122,16	1.803.167,37	64.366,78	24.283.922,75	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.545.122,16	1.803.167,37	64.366,78	24.283.922,75	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.545.122,16	1.803.167,37	64.366,78	24.283.922,75	D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	22.545.122,16	1.776.823,91	64.366,78	24.257.579,29	D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	-	26.343,46	-	26.343,46	D
7.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	7.390.000,00	-	7.390.000,00	D

Estado do Paraná

Balancete de Verificação

Fundo de Previdência de Mariópolis

2018

7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	7.390.000,00	-	7.390.000,00	D	7.390.000,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-	7.390.000,00	-	7.390.000,00	D	7.390.000,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	-	7.390.000,00	-	7.390.000,00	D	7.390.000,00
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	7.390.000,00	-	7.390.000,00	D	7.390.000,00
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-	7.390.000,00	-	7.390.000,00	D	7.390.000,00
7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-	7.390.000,00	-	7.390.000,00	D	7.390.000,00
7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-	7.390.000,00	-	7.390.000,00	D	7.390.000,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-	-	-	-	-	-
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-
7.9.7.3.0.00.00.00.00.00	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	-	-	-	-	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	22.545.122,16	20.236.324,02	36.755.124,61	39.063.922,75	C	39.063.922,75
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.545.122,16	20.236.324,02	36.755.124,61	39.063.922,75	C	39.063.922,75
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.545.122,16	3.336.518,04	5.075.318,63	24.283.922,75	C	24.283.922,75
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.545.122,16	3.336.518,04	5.075.318,63	24.283.922,75	C	24.283.922,75
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.545.122,16	1.159.136,02	1.803.167,37	23.189.153,51	C	23.189.153,51
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.545.122,16	1.159.136,02	1.803.167,37	23.189.153,51	C	23.189.153,51
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	22.545.122,16	1.132.792,56	1.776.823,91	23.189.153,51	C	23.189.153,51
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	26.343,46	26.343,46	-	-	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPROMISSOS	-	1.068.425,78	1.068.425,78	-	-	-
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPROMISSOS - EMPROMISSOS	-	1.068.425,78	1.068.425,78	-	-	-
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS	-	1.108.956,24	1.108.956,24	-	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	1.068.425,78	1.068.425,78	-	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	1.068.425,78	1.068.425,78	-	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTORSES	-	40.530,46	40.530,46	-	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	-	1.094.769,24	C	1.094.769,24
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	1.054.238,78	C	1.054.238,78
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	1.054.238,78	C	1.054.238,78
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	-	-	-	40.530,46	C	40.530,46
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	14.780.000,00	22.170.000,00	7.390.000,00	C	7.390.000,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	14.780.000,00	22.170.000,00	7.390.000,00	C	7.390.000,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-	14.780.000,00	22.170.000,00	7.390.000,00	C	7.390.000,00
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	COTA INDISPONÍVEL	-	7.390.000,00	7.390.000,00	-	-	-
8.2.2.1.1.04.00.00.00.00	A	COTA A LIBERAR	-	7.390.000,00	7.390.000,00	-	-	-
8.2.2.1.1.05.00.00.00.00	A	COTA LIBERADA	-	-	7.390.000,00	7.390.000,00	C	7.390.000,00

Estado do Paraná
Fundo de Previdência de Mariópolis
Balancete de Verificação
2018

8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	2.119.805,98	9.509.805,98	7.390.000,00	C
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	2.119.805,98	9.509.805,98	7.390.000,00	C
8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-	2.119.805,98	9.509.805,98	7.390.000,00	C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-	2.119.805,98	8.441.380,20	6.321.574,22	C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	-	1.068.425,78	1.068.425,78	C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	-	1.068.425,78	1.068.425,78	C
Total Geral			-	93.515.269,39	93.515.269,39	-	-

Luiz Viacelli Neto
Luiz Viacelli Neto
CONTADOR CRC/PR 16.940
CPF 212 691 499-20

PREFEITURA MUN. DE MARIÓPOLIS
Neomar Rogas R. Gebler
Prefeito Municipal

Luiz Viacelli Neto
LUIZ VIACELLI NETO
Representante RPPS