

CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRES

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Balancete do Plano de Contas Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.	ATIVO	114.803.955,29	216.244.976,53	199.860.361,81	131.188.570,01
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	114.653.382,87	216.222.140,53	199.860.361,81	131.015.161,59
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471.936,64	106.423.253,34	106.877.563,78	17.626,20
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	471.936,64	106.423.253,34	106.877.563,78	17.626,20
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	471.936,64	106.423.253,34	106.877.563,78	17.626,20
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	471.936,64	106.423.253,34	106.877.563,78	17.626,20
1.1.1.1.1.06.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	311.556,23	103.543.653,51	103.855.209,74	0,00
1.1.1.1.1.06.04.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	160.380,41	2.879.599,83	3.022.354,04	17.626,20
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.650.666,00	7.989.619,38	7.308.450,52	6.331.834,86
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.384,20	8.960,00	2.749,41	8.594,79
1.1.3.1.1.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.384,20	8.960,00	2.749,41	8.594,79
1.1.3.1.1.01.	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	312,46	3.480,00	1.354,02	2.438,44
1.1.3.1.1.02.	ADIANTAMENTO - VIAGENS	2.071,74	5.480,00	1.395,39	6.156,35
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.648.281,80	7.980.659,38	7.305.701,11	6.323.240,07
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.648.281,80	7.980.659,38	7.305.701,11	6.323.240,07
1.1.3.8.1.06.	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.724.108,68	1.724.108,68	0,00
1.1.3.8.1.11.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES P	801,07	4.329,62	4.585,93	544,76
1.1.3.8.1.99.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.647.480,73	6.252.221,08	5.577.006,50	6.322.695,31
1.1.3.8.1.99.03.	OUTROS CREDITOS A RECEBER REALIZAVEL	5.647.480,73	6.252.221,08	5.577.006,50	6.322.695,31
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	108.447.151,21	101.773.913,28	85.673.912,51	124.547.151,98
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	108.447.151,21	100.049.804,60	83.949.803,83	124.547.151,98
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	108.447.151,21	100.049.804,60	83.949.803,83	124.547.151,98
1.1.4.1.1.09.	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	108.447.151,21	100.049.804,60	83.949.803,83	124.547.151,98
1.1.4.1.1.09.04.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	108.447.151,21	100.049.804,60	83.949.803,83	124.547.151,98
1.1.4.9.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	1.724.108,68	1.724.108,68	0,00
1.1.4.9.1.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP	0,00	1.724.108,68	1.724.108,68	0,00
1.1.4.9.1.01.	(-) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.724.108,68	1.724.108,68	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	83.629,02	35.354,53	435,00	118.548,55
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	83.629,02	35.354,53	435,00	118.548,55
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	83.629,02	35.354,53	435,00	118.548,55
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	46.082,63	27.113,40	0,00	73.196,03
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16.037,50	5.043,37	0,00	21.080,87
1.1.5.6.1.02.99.	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16.037,50	5.043,37	0,00	21.080,87
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.5.6.1.04.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	0,00	435,00	435,00	0,00
1.1.5.6.1.04.01.	COMBUSTÍVEIS	0,00	435,00	435,00	0,00
1.1.5.6.1.04.01.99.	OUTROS COMBUSTÍVEIS	0,00	435,00	435,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.455,69	0,00	0,00	8.455,69
1.1.5.6.1.08.	MATERIAIS A CLASSIFICAR	13.053,20	2.062,76	0,00	15.115,96
1.2.	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	150.572,42	22.836,00	0,00	173.408,42
1.2.3.	IMOBILIZADO	150.572,42	22.836,00	0,00	173.408,42
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	150.572,42	22.836,00	0,00	173.408,42
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	150.572,42	22.836,00	0,00	173.408,42
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.640,05	10.126,00	0,00	48.766,05
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.157,00	0,00	0,00	4.157,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.250,00	8.566,00	0,00	10.816,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.233,05	1.560,00	0,00	33.793,05
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	53.165,87	12.710,00	0,00	65.875,87
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.165,87	12.710,00	0,00	65.875,87
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.359,00	0,00	0,00	56.359,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.252,00	0,00	0,00	3.252,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.010,08	0,00	0,00	1.010,08
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	52.096,92	0,00	0,00	52.096,92
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.407,50	0,00	0,00	2.407,50
1.2.3.1.1.04.05.	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.407,50	0,00	0,00	2.407,50
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-114.803.955,29	716.790.594,37	716.576.958,54	-114.590.319,46
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	-1.654,15	18.150.441,77	18.153.467,47	-4.679,85
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-1.032,35	15.711.226,65	15.714.792,07	-4.597,77
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	734.208,74	734.208,74	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	734.208,74	734.208,74	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	734.208,74	734.208,74	0,00

CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRES

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Balancete do Plano de Contas Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

<u>Conta</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	734.208,74	734.208,74	0,00
2.1.1.1.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-1.032,35	14.977.017,91	14.980.583,33	-4.597,77
2.1.1.1.2.1.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-1.032,35	14.977.017,91	14.980.583,33	-4.597,77
2.1.1.2.1.01.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	-1.032,35	14.977.017,91	14.980.583,33	-4.597,77
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-621,80	463.084,20	462.544,48	-82,08
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-621,80	463.084,20	462.544,48	-82,08
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-621,80	463.084,20	462.544,48	-82,08
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	-621,80	463.084,20	462.544,48	-82,08
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.976.130,92	1.976.130,92	0,00
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.944.506,92	1.944.506,92	0,00
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.944.506,92	1.944.506,92	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.944.506,92	1.944.506,92	0,00
2.1.8.8.1.01.09.	ISS	0,00	74,50	74,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	4.847,27	4.847,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.939.585,15	1.939.585,15	0,00
2.1.8.9.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	31.624,00	31.624,00	0,00
2.1.8.9.1.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.624,00	31.624,00	0,00
2.1.8.9.1.02.	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	13.982,00	13.982,00	0,00
2.1.8.9.1.03.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	17.642,00	17.642,00	0,00
2.2.	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-109.285.350,96	652.213.296,69	651.996.635,16	-109.068.689,43
2.2.7.	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-109.285.350,96	652.213.296,69	651.996.635,16	-109.068.689,43
2.2.7.2.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-109.285.350,96	652.213.296,69	651.996.635,16	-109.068.689,43
2.2.7.2.1.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ	-109.285.350,96	652.213.296,69	651.996.635,16	-109.068.689,43
2.2.7.2.1.03.	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-49.282.656,35	221.840.116,11	224.672.593,91	-52.115.134,15
2.2.7.2.1.03.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR	-126.457.907,45	126.457.907,45	147.497.342,81	-147.497.342,81
2.2.7.2.1.03.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	117.386,67	144.028,45	117.386,67	144.028,45
2.2.7.2.1.03.05.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	290.853,19	339.243,89	290.853,19	339.243,89
2.2.7.2.1.03.07.	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO E	76.767.011,24	94.898.936,32	76.767.011,24	94.898.936,32
2.2.7.2.1.04.	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-60.002.694,61	430.373.180,58	427.324.041,25	-56.953.555,28
2.2.7.2.1.04.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR	-237.741.805,58	237.741.805,58	249.584.930,28	-249.584.930,28
2.2.7.2.1.04.02.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	50.927.167,90	53.711.279,55	50.927.167,90	53.711.279,55
2.2.7.2.1.04.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	32.799.648,82	34.636.601,72	32.799.648,82	34.636.601,72
2.2.7.2.1.04.04.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	546.806,15	574.045,34	546.806,15	574.045,34
2.2.7.2.1.04.06.	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇ	93.465.488,10	103.709.448,39	93.465.488,10	103.709.448,39
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.516.950,18	46.426.855,91	46.426.855,91	-5.516.950,18
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	-5.516.950,18	46.426.855,91	46.426.855,91	-5.516.950,18
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-5.516.950,18	46.426.855,91	46.426.855,91	-5.516.950,18
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.610.917,50	33.023.775,53	33.023.775,53	42.610.917,50
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.023.775,53	0,00	33.023.775,53	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.587.141,97	33.023.775,53	0,00	42.610.917,50
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-47.946.855,06	13.403.080,38	13.403.080,38	-47.946.855,06
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.403.080,38	13.403.080,38	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-34.543.774,68	0,00	13.403.080,38	-47.946.855,06
2.3.7.1.5.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-181.012,62	0,00	0,00	-181.012,62
2.3.7.1.5.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-181.012,62	0,00	0,00	-181.012,62
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	414.937.598,17	288.024.268,15	126.913.330,02
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	747.150,65	4.465,77	742.684,88
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	595.291,59	0,00	595.291,59
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	595.291,59	0,00	595.291,59
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	0,00	595.291,59	0,00	595.291,59
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	595.291,59	0,00	595.291,59
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	595.291,59	0,00	595.291,59
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	62.727,28	4.465,77	58.261,51
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	62.727,28	4.465,77	58.261,51
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	62.727,28	4.465,77	58.261,51
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	62.727,28	4.465,77	58.261,51
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	89.131,78	0,00	89.131,78
3.1.3.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	74.928,25	0,00	74.928,25
3.1.3.1.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.928,25	0,00	74.928,25
3.1.3.2.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	14.203,53	0,00	14.203,53
3.1.3.2.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.203,53	0,00	14.203,53

CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRES

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Balancete do Plano de Contas Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.980.583,33	0,00	14.980.583,33
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	11.553.180,57	0,00	11.553.180,57
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	11.553.180,57	0,00	11.553.180,57
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.553.180,57	0,00	11.553.180,57
3.2.1.1.1.99.	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	11.553.180,57	0,00	11.553.180,57
3.2.2.	PENSÕES	0,00	1.793.655,27	0,00	1.793.655,27
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	0,00	1.793.655,27	0,00	1.793.655,27
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.793.655,27	0,00	1.793.655,27
3.2.2.1.1.01.	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.793.655,27	0,00	1.793.655,27
3.2.4.	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	443.992,22	0,00	443.992,22
3.2.4.1.	AUXÍLIO POR NATALIDADE	0,00	443.992,22	0,00	443.992,22
3.2.4.1.1.	AUXÍLIO POR NATALIDADE CONSOLIDAÇÃO	0,00	443.992,22	0,00	443.992,22
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.189.755,27	0,00	1.189.755,27
3.2.9.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.189.755,27	0,00	1.189.755,27
3.2.9.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.189.755,27	0,00	1.189.755,27
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	270.607,48	6.218,72	264.388,76
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	435,00	0,00	435,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	435,00	0,00	435,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	435,00	0,00	435,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	435,00	0,00	435,00
3.3.2.	SERVIÇOS	0,00	270.172,48	6.218,72	263.953,76
3.3.2.1.	DIÁRIAS	0,00	13.982,00	0,00	13.982,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.982,00	0,00	13.982,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	13.982,00	0,00	13.982,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	61.392,64	0,00	61.392,64
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.392,64	0,00	61.392,64
3.3.2.2.1.99.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	61.392,64	0,00	61.392,64
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	194.797,84	6.218,72	188.579,12
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.797,84	6.218,72	188.579,12
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	194.797,84	6.218,72	188.579,12
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	32.012,40	0,00	32.012,40
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	32.012,40	0,00	32.012,40
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	32.012,40	0,00	32.012,40
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.012,40	0,00	32.012,40
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.724.108,68	0,00	1.724.108,68
3.6.1.	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.724.108,68	0,00	1.724.108,68
3.6.1.7.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	1.724.108,68	0,00	1.724.108,68
3.6.1.7.1.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	1.724.108,68	0,00	1.724.108,68
3.6.1.7.1.07.	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1.724.108,68	0,00	1.724.108,68
3.6.1.7.1.07.01.	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.724.108,68	0,00	1.724.108,68
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	397.183.135,63	288.013.583,66	109.169.551,97
3.9.7.	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	397.082.273,09	288.013.583,66	109.068.689,43
3.9.7.2.	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	397.082.273,09	288.013.583,66	109.068.689,43
3.9.7.2.1.	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.082.273,09	288.013.583,66	109.068.689,43
3.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	100.862,54	0,00	100.862,54
3.9.9.1.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	100.862,54	0,00	100.862,54
3.9.9.1.3.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	100.862,54	0,00	100.862,54
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	255.827.412,76	399.338.993,33	-143.511.580,57
4.2.	CONTRIBUIÇÕES	0,00	92.360,27	16.425.110,44	-16.332.750,17
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	92.360,27	16.425.110,44	-16.332.750,17
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	92.360,27	16.425.110,44	-16.332.750,17
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.405,96	6.373.998,48	-6.334.592,52
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	39.405,96	6.373.998,48	-6.334.592,52
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	39.405,96	6.358.447,57	-6.319.041,61
4.2.1.1.1.02.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	15.550,91	-15.550,91
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	52.954,31	10.051.111,96	-9.998.157,65
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	52.954,31	10.051.111,96	-9.998.157,65
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	52.954,31	10.051.111,96	-9.998.157,65
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	820.690,42	18.714.169,86	-17.893.479,44
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.639.476,36	-11.639.476,36
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.639.476,36	-11.639.476,36

CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRES

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Balancete do Plano de Contas Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

<u>Conta</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>	
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.639.476,36	-11.639.476,36
4.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	820.690,42	7.074.693,50	-6.254.003,08
4.4.9.0.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	820.690,42	7.074.693,50	-6.254.003,08
4.4.9.0.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSO	0,00	820.690,42	7.074.693,50	-6.254.003,08
4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	254.914.362,07	364.199.713,03	-109.285.350,96
4.9.7.	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	254.914.362,07	364.199.713,03	-109.285.350,96
4.9.7.1.	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	254.914.362,07	364.199.713,03	-109.285.350,96
4.9.7.1.1.	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.914.362,07	364.199.713,03	-109.285.350,96
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.688,59	67.201.175,26	2.101.715,26	65.110.148,59
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	67.192.460,00	2.093.000,00	65.099.460,00
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	32.547.230,00	0,00	32.547.230,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	32.547.230,00	0,00	32.547.230,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	32.547.230,00	0,00	32.547.230,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	34.645.230,00	2.093.000,00	32.552.230,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.645.230,00	2.093.000,00	32.552.230,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.547.230,00	0,00	32.547.230,00
5.2.2.1.1.01.	CREDITO INICIAL	0,00	32.547.230,00	0,00	32.547.230,00
5.2.2.1.1.01.01.	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	32.547.230,00	0,00	32.547.230,00
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
5.2.2.1.2.01.01.	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
5.2.2.1.2.02.	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
5.2.2.1.2.02.01.	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.397.000,00	1.397.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.3.03.	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
5.2.2.1.3.05.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	696.000,00	-696.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	696.000,00	701.000,00	-5.000,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	696.000,00	-696.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	696.000,00	-696.000,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.688,59	8.715,26	8.715,26	10.688,59
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.034,44	7.143,19	7.143,19	9.034,44
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.143,19	0,00	7.143,19
5.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.891,25	0,00	0,00	1.891,25
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.143,19	0,00	7.143,19	0,00
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.654,15	1.572,07	1.572,07	1.654,15
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.572,07	0,00	1.572,07
5.3.2.2.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	82,08	0,00	0,00	82,08
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.572,07	0,00	1.572,07	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-10.688,59	83.106.224,10	148.205.684,10	-65.110.148,59
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	83.092.301,34	148.191.761,34	-65.099.460,00
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	33.735.735,57	66.282.965,57	-32.547.230,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	33.643.375,30	32.639.590,27	1.003.785,03
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	92.360,27	33.643.375,30	-33.551.015,03
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	49.356.565,77	81.908.795,77	-32.552.230,00
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	49.356.565,77	81.908.795,77	-32.552.230,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.916.414,59	33.278.693,28	-16.362.278,69
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO	0,00	32.440.151,18	48.630.102,49	-16.189.951,31
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.226.061,32	16.233.848,49	-7.787,17
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.203.061,24	16.206.626,66	-3.565,42
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	11.028,62	16.189.627,34	-16.178.598,72
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-10.688,59	13.922,76	13.922,76	-10.688,59
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-9.034,44	11.810,97	11.810,97	-9.034,44
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.891,25	2.333,89	7.143,19	-6.700,55
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.333,89	2.333,89	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.333,89	-2.333,89
6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-7.143,19	7.143,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-7.143,19	7.143,19	0,00	0,00
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.654,15	2.111,79	2.111,79	-1.654,15
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	-82,08	539,72	1.572,07	-1.114,43

CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRES

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Balancete do Plano de Contas Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

<u>Conta</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	539,72	-539,72
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.572,07	1.572,07	0,00	0,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	109.137.874,48	100.684.611,48	93.621,89	209.728.864,07
7.1.	ATOS POTENCIAIS	217.985,56	0,00	0,00	217.985,56
7.1.1.	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	217.985,56	0,00	0,00	217.985,56
7.1.1.9.	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	217.985,56	0,00	0,00	217.985,56
7.1.1.9.1.	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	217.985,56	0,00	0,00	217.985,56
7.1.1.9.1.99.	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	217.985,56	0,00	0,00	217.985,56
7.1.1.9.1.99.01.	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	217.985,56	0,00	0,00	217.985,56
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	108.919.888,92	100.684.611,48	93.621,89	209.510.878,51
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	108.919.888,92	35.590.151,48	93.621,89	144.416.418,51
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	108.919.888,92	35.590.151,48	93.621,89	144.416.418,51
7.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	108.919.888,92	35.590.151,48	93.621,89	144.416.418,51
7.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	107.312.884,22	33.643.375,30	92.360,27	140.863.899,25
7.2.1.1.1.02.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	1.607.004,70	1.946.776,18	1.261,62	3.552.519,26
7.2.2.	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	32.547.230,00	0,00	32.547.230,00
7.2.2.1.	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	32.547.230,00	0,00	32.547.230,00
7.2.2.1.1.	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	32.547.230,00	0,00	32.547.230,00
7.2.2.1.1.01.	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	0,00	32.547.230,00	0,00	32.547.230,00
7.2.3.	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	32.547.230,00	0,00	32.547.230,00
7.2.3.1.	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	32.547.230,00	0,00	32.547.230,00
7.2.3.1.1.	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	32.547.230,00	0,00	32.547.230,00
7.2.3.1.1.01.	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	32.547.230,00	0,00	32.547.230,00
8.	CONTROLES CREDITORES	-109.137.874,48	308.544.914,83	409.135.904,42	-209.728.864,07
8.1.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-217.985,56	0,00	0,00	-217.985,56
8.1.1.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-217.985,56	0,00	0,00	-217.985,56
8.1.1.9.	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-217.985,56	0,00	0,00	-217.985,56
8.1.1.9.1.	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-217.985,56	0,00	0,00	-217.985,56
8.1.1.9.1.99.	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-217.985,56	0,00	0,00	-217.985,56
8.1.1.9.1.99.01.	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-217.985,56	0,00	0,00	-217.985,56
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-108.919.888,92	308.544.914,83	409.135.904,42	-209.510.878,51
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-108.919.888,92	227.199.576,96	262.696.106,55	-144.416.418,51
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-108.919.888,92	227.199.576,96	262.696.106,55	-144.416.418,51
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-108.909.200,33	192.801.719,24	208.438.674,28	-124.546.155,37
8.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-108.909.200,33	190.853.681,44	206.490.636,48	-124.546.155,37
8.2.1.1.1.02.	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.948.037,80	1.948.037,80	0,00
8.2.1.1.1.02.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.948.037,80	1.948.037,80	0,00
8.2.1.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	-9.034,44	16.228.395,21	16.233.848,49	-14.487,72
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	-9.034,44	16.228.395,21	16.233.848,49	-14.487,72
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-1.654,15	18.155.572,46	18.158.598,16	-4.679,85
8.2.1.1.3.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	-1.654,15	16.205.934,85	16.208.960,55	-4.679,85
8.2.1.1.3.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-1.654,15	16.205.934,85	16.208.960,55	-4.679,85
8.2.1.1.3.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	0,00	1.949.637,61	1.949.637,61	0,00
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.890,05	19.864.985,62	-19.851.095,57
8.2.1.1.4.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA	0,00	13.345,29	19.864.184,55	-19.850.839,26
8.2.1.1.4.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇ	0,00	13.345,29	19.864.184,55	-19.850.839,26
8.2.1.1.4.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA	0,00	544,76	801,07	-256,31
8.2.2.	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	65.094.460,00	97.641.690,00	-32.547.230,00
8.2.2.1.	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	65.094.460,00	97.641.690,00	-32.547.230,00
8.2.2.1.1.	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	65.094.460,00	97.641.690,00	-32.547.230,00
8.2.2.1.1.01.	COTA INDISPONÍVEL	0,00	32.547.230,00	32.547.230,00	0,00
8.2.2.1.1.04.	COTA A LIBERAR	0,00	32.547.230,00	32.547.230,00	0,00
8.2.2.1.1.05.	COTA LIBERADA	0,00	0,00	32.547.230,00	-32.547.230,00
8.2.3.	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	16.250.877,87	48.798.107,87	-32.547.230,00
8.2.3.1.	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	16.250.877,87	48.798.107,87	-32.547.230,00
8.2.3.1.1.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	16.250.877,87	48.798.107,87	-32.547.230,00
8.2.3.1.1.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	0,00	16.220.414,59	32.577.693,28	-16.357.278,69
8.2.3.1.1.03.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	30.463,28	16.220.414,59	-16.189.951,31
8.2.3.1.1.03.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	0,00	30.463,28	16.220.414,59	-16.189.951,31

CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRES

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Balancete do Plano de Contas Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta

<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>
0,00	2.163.337.507,50	2.163.337.507,50	0,00

Paulo Sergio Bernardino de Oliveira
CPF: 448.286.059-00 - DEC. 023/17 CPA10

SUPERINTENDENTE

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Caixa de Apos. e Pensão dos Serv.
Mun. de Sarandi - Preserv

Marcos Aurélio da Rosa
MARCOS AURELIO DA ROSA
CONTADOR - CRC 053464/0 - 7

Marcos Aurélio da Rosa
CRC/PR: 053464/0-7
PRESERV Caixa de Aposentadoria
e Pensão dos Serv. Mun. de Sarandi
Contador

Márcio César Falaschi
MARCIO CESAR FALASCHI
TESOUREIRO

Márcio César Falaschi
CPF: 027.600.319-50 - Port. 020/2016
Assist. Adm / Financeiro
Caixa de Apos. e Pensão dos
Serv. Mun. de Sarandi - PRESERV

Realizável	801,07	0,00	Realizável	544,76	801,07
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	144.425.708,41	126.037.388,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	144.425.708,41	122.637.984,21

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA

Superintendente

MARCOS AURELIO DA ROSA

Contador - CRC 053464/0 - 7

MARCIO CESAR FALASCHI

Tesorreiro

Publicado por:
Marcos Aurelio da Rosa
Código Identificador: 10069030

**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV
BALANCETE DO PLANO DE CONTAS DE 2018**

CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRES

Exercício: 2018

Balancete do Plano de Contas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.06.	471.936,64	106.423.253,34	106.877.563,78	17.626,20
1.1.1.1.1.06.01.	311.556,23	103.543.653,51	103.855.209,74	0,00
1.1.1.1.1.06.04.	160.380,41	2.879.599,83	3.022.354,04	17.626,20
1.1.3.	5.650.666,00	7.989.619,38	7.308.450,52	6.331.834,86
1.1.3.1.	2.384,20	8.960,00	2.749,41	8.594,79
1.1.3.1.1.	2.384,20	8.960,00	2.749,41	8.594,79
1.1.3.1.1.01.	312,46	3.480,00	1.354,02	2.438,44
1.1.3.1.1.02.	2.071,74	5.480,00	1.395,39	6.156,35
1.1.3.8.	5.648.281,80	7.980.659,38	7.305.701,11	6.323.240,07
1.1.3.8.1.	5.648.281,80	7.980.659,38	7.305.701,11	6.323.240,07
1.1.3.8.1.06.	0,00	1.724.108,68	1.724.108,68	0,00
1.1.3.8.1.11.	801,07	4.329,62	4.585,93	544,76
1.1.3.8.1.99.	5.647.480,73	6.252.221,08	5.577.006,50	6.322.695,31
1.1.3.8.1.99.03.	5.647.480,73	6.252.221,08	5.577.006,50	6.322.695,31
1.1.4.	108.447.151,21	101.773.913,28	85.673.912,51	124.547.151,98
1.1.4.1.	108.447.151,21	100.049.804,60	83.949.803,83	124.547.151,98
1.1.4.1.1.	108.447.151,21	100.049.804,60	83.949.803,83	124.547.151,98
1.1.4.1.1.09.	108.447.151,21	100.049.804,60	83.949.803,83	124.547.151,98
1.1.4.1.1.09.04.	108.447.151,21	100.049.804,60	83.949.803,83	124.547.151,98
1.1.4.9.	0,00	1.724.108,68	1.724.108,68	0,00
1.1.4.9.1.	0,00	1.724.108,68	1.724.108,68	0,00
1.1.4.9.1.01.	0,00	1.724.108,68	1.724.108,68	0,00
1.1.5.	83.629,02	35.354,53	435,00	118.548,55
1.1.5.6.	83.629,02	35.354,53	435,00	118.548,55
1.1.5.6.1.	83.629,02	35.354,53	435,00	118.548,55
1.1.5.6.1.01.	46.082,63	27.113,40	0,00	73.196,03
1.1.5.6.1.02.	16.037,50	5.043,37	0,00	21.080,87
1.1.5.6.1.02.99.	16.037,50	5.043,37	0,00	21.080,87
1.1.5.6.1.03.	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.5.6.1.04.	0,00	435,00	435,00	0,00
1.1.5.6.1.04.01.	0,00	435,00	435,00	0,00
1.1.5.6.1.04.01.99.	0,00	435,00	435,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	8.455,69	0,00	0,00	8.455,69
1.1.5.6.1.08.	13.053,20	2.062,76	0,00	15.115,96
1.2.	150.572,42	22.836,00	0,00	173.408,42
1.2.3.	150.572,42	22.836,00	0,00	173.408,42
1.2.3.1.	150.572,42	22.836,00	0,00	173.408,42
1.2.3.1.1.	150.572,42	22.836,00	0,00	173.408,42
1.2.3.1.1.01.	38.640,05	10.126,00	0,00	48.766,05
1.2.3.1.1.01.02.	4.157,00	0,00	0,00	4.157,00
1.2.3.1.1.01.05.	2.250,00	8.566,00	0,00	10.816,00
1.2.3.1.1.01.99.	32.233,05	1.560,00	0,00	33.793,05
1.2.3.1.1.02.	53.165,87	12.710,00	0,00	65.875,87
1.2.3.1.1.02.01.	53.165,87	12.710,00	0,00	65.875,87
1.2.3.1.1.03.	56.359,00	0,00	0,00	56.359,00
1.2.3.1.1.03.01.	3.252,00	0,00	0,00	3.252,00
1.2.3.1.1.03.02.	1.010,08	0,00	0,00	1.010,08
1.2.3.1.1.03.03.	52.096,92	0,00	0,00	52.096,92
1.2.3.1.1.04.	2.407,50	0,00	0,00	2.407,50
1.2.3.1.1.04.05.	2.407,50	0,00	0,00	2.407,50
2.	-114.803.955,29	716.790.594,37	716.576.958,54	-114.590.319,46
2.1.	-1.654,15	18.150.441,77	18.153.467,47	-4.679,85
2.1.1.	-1.032,35	15.711.226,65	15.714.792,07	-4.597,77
2.1.1.1.	0,00	734.208,74	734.208,74	0,00
2.1.1.1.1.	0,00	734.208,74	734.208,74	0,00
2.1.1.1.1.01.	0,00	734.208,74	734.208,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	0,00	734.208,74	734.208,74	0,00
2.1.1.2.	-1.032,35	14.977.017,91	14.980.583,33	-4.597,77
2.1.1.2.1.	-1.032,35	14.977.017,91	14.980.583,33	-4.597,77
2.1.1.2.1.01.	-1.032,35	14.977.017,91	14.980.583,33	-4.597,77

2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-621,80	463.084,20	462.544,48	-82,08
Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-621,80	463.084,20	462.544,48	-82,08
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-621,80	463.084,20	462.544,48	-82,08
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	-621,80	463.084,20	462.544,48	-82,08
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.976.130,92	1.976.130,92	0,00
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.944.506,92	1.944.506,92	0,00
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.944.506,92	1.944.506,92	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.944.506,92	1.944.506,92	0,00
2.1.8.8.1.01.09.	ISS	0,00	74,50	74,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.847,27	4.847,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.939.585,15	1.939.585,15	0,00
2.1.8.9.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	31.624,00	31.624,00	0,00
2.1.8.9.1.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.624,00	31.624,00	0,00
2.1.8.9.1.02.	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	13.982,00	13.982,00	0,00
2.1.8.9.1.03.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	17.642,00	17.642,00	0,00
2.2.	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-109.285.350,96	652.213.296,69	651.996.635,16	-109.068.689,43
2.2.7.	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-109.285.350,96	652.213.296,69	651.996.635,16	-109.068.689,43
2.2.7.2.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-109.285.350,96	652.213.296,69	651.996.635,16	-109.068.689,43
2.2.7.2.1.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ	-109.285.350,96	652.213.296,69	651.996.635,16	-109.068.689,43
2.2.7.2.1.03.	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-49.282.656,35	221.840.116,11	224.672.593,91	-52.115.134,15
2.2.7.2.1.03.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR	-126.457.907,45	126.457.907,45	147.497.342,81	-147.497.342,81
2.2.7.2.1.03.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	117.386,67	144.028,45	117.386,67	144.028,45
2.2.7.2.1.03.05.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	290.853,19	339.243,89	290.853,19	339.243,89
2.2.7.2.1.03.07.	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO D	76.767.011,24	94.898.936,32	76.767.011,24	94.898.936,32
2.2.7.2.1.04.	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-60.002.694,61	430.373.180,58	427.324.041,25	-56.953.555,28
2.2.7.2.1.04.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR	-237.741.805,58	237.741.805,58	249.584.930,28	-249.584.930,28
2.2.7.2.1.04.02.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	50.927.167,90	53.711.279,55	50.927.167,90	53.711.279,55
2.2.7.2.1.04.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	32.799.648,82	34.636.601,72	32.799.648,82	34.636.601,72
2.2.7.2.1.04.04.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	546.806,15	574.045,34	546.806,15	574.045,34
2.2.7.2.1.04.06.	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	93.465.488,10	103.709.448,39	93.465.488,10	103.709.448,39
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.516.950,18	46.426.855,91	46.426.855,91	-5.516.950,18
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	-5.516.950,18	46.426.855,91	46.426.855,91	-5.516.950,18
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-5.516.950,18	46.426.855,91	46.426.855,91	-5.516.950,18
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-5.516.950,18	46.426.855,91	46.426.855,91	-5.516.950,18
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	42.610.917,50	33.023.775,53	33.023.775,53	42.610.917,50
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.587.141,97	33.023.775,53	0,00	42.610.917,50
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-47.946.855,06	13.403.080,38	13.403.080,38	-47.946.855,06
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.403.080,38	13.403.080,38	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-34.543.774,68	0,00	13.403.080,38	-47.946.855,06
2.3.7.1.5.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-181.012,62	0,00	0,00	-181.012,62
2.3.7.1.5.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-181.012,62	0,00	0,00	-181.012,62
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	414.937.598,17	288.024.268,15	126.913.330,02
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	747.150,65	4.465,77	742.684,88
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	595.291,59	0,00	595.291,59
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	595.291,59	0,00	595.291,59
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	0,00	595.291,59	0,00	595.291,59
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	595.291,59	0,00	595.291,59
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	595.291,59	0,00	595.291,59
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	62.727,28	4.465,77	58.261,51
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	62.727,28	4.465,77	58.261,51
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	62.727,28	4.465,77	58.261,51
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	62.727,28	4.465,77	58.261,51
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	89.131,78	0,00	89.131,78
3.1.3.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	74.928,25	0,00	74.928,25
3.1.3.1.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.928,25	0,00	74.928,25
3.1.3.2.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	14.203,53	0,00	14.203,53
3.1.3.2.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.203,53	0,00	14.203,53
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.980.583,33	0,00	14.980.583,33
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	11.553.180,57	0,00	11.553.180,57
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	11.553.180,57	0,00	11.553.180,57
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.553.180,57	0,00	11.553.180,57
3.2.1.1.1.99.	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	11.553.180,57	0,00	11.553.180,57
Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.2.	PENSÕES	0,00	1.793.655,27	0,00	1.793.655,27
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	0,00	1.793.655,27	0,00	1.793.655,27
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.793.655,27	0,00	1.793.655,27
3.2.2.1.1.01.	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.793.655,27	0,00	1.793.655,27
3.2.4.	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	443.992,22	0,00	443.992,22
3.2.4.1.	AUXÍLIO POR NATALIDADE	0,00	443.992,22	0,00	443.992,22
3.2.4.1.1.	AUXÍLIO POR NATALIDADE CONSOLIDAÇÃO	0,00	443.992,22	0,00	443.992,22
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.189.755,27	0,00	1.189.755,27
3.2.9.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.189.755,27	0,00	1.189.755,27
3.2.9.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.189.755,27	0,00	1.189.755,27
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	270.607,48	6.218,72	264.388,76
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	435,00	0,00	435,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	435,00	0,00	435,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	435,00	0,00	435,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	435,00	0,00	435,00
3.3.2.	SERVIÇOS	0,00	270.172,48	6.218,72	263.953,76
3.3.2.1.	DIÁRIAS	0,00	13.982,00	0,00	13.982,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.982,00	0,00	13.982,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	13.982,00	0,00	13.982,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	61.392,64	0,00	61.392,64
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.392,64	0,00	61.392,64
3.3.2.2.1.99.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	61.392,64	0,00	61.392,64
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	194.797,84	6.218,72	188.579,12
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.797,84	6.218,72	188.579,12
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	194.797,84	6.218,72	188.579,12

3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	32.012,40	0,00	32.012,40
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	32.012,40	0,00	32.012,40
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	32.012,40	0,00	32.012,40
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDA		0,00	32.012,40	0,00	32.012,40
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.724.108,68	0,00	1.724.108,68
3.6.1.	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	1.724.108,68	0,00	1.724.108,68
3.6.1.7.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS		0,00	1.724.108,68	0,00	1.724.108,68
3.6.1.7.1.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS		0,00	1.724.108,68	0,00	1.724.108,68
3.6.1.7.1.07.	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	1.724.108,68	0,00	1.724.108,68
3.6.1.7.1.07.01.	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	1.724.108,68	0,00	1.724.108,68
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	397.183.135,63	288.013.583,66	109.169.551,97
3.9.7.	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	397.082.273,09	288.013.583,66	109.068.689,43
3.9.7.2.	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	397.082.273,09	288.013.583,66	109.068.689,43
3.9.7.2.1.	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS		0,00	397.082.273,09	288.013.583,66	109.068.689,43
3.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	100.862,54	0,00	100.862,54
3.9.9.1.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	100.862,54	0,00	100.862,54
3.9.9.1.3.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	100.862,54	0,00	100.862,54
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	255.827.412,76	399.338.993,33	-143.511.580,57
4.2.	CONTRIBUIÇÕES		0,00	92.360,27	16.425.110,44	-16.332.750,17
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	92.360,27	16.425.110,44	-16.332.750,17
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	92.360,27	16.425.110,44	-16.332.750,17
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.405,96	6.373.998,48	-6.334.592,52
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	39.405,96	6.373.998,48	-6.334.592,52
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS		0,00	39.405,96	6.358.447,57	-6.319.041,61
4.2.1.1.1.02.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS		0,00	0,00	15.550,91	-15.550,91
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	52.954,31	10.051.111,96	-9.998.157,65
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	52.954,31	10.051.111,96	-9.998.157,65
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		0,00	52.954,31	10.051.111,96	-9.998.157,65
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	820.690,42	18.714.169,86	-17.893.479,44
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	11.639.476,36	-11.639.476,36
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	11.639.476,36	-11.639.476,36
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.639.476,36	-11.639.476,36
4.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	820.690,42	7.074.693,50	-6.254.003,08
4.4.9.0.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	820.690,42	7.074.693,50	-6.254.003,08
4.4.9.0.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSO		0,00	820.690,42	7.074.693,50	-6.254.003,08
4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	254.914.362,07	364.199.713,03	-109.285.350,96
	Conta	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	254.914.362,07		364.199.713,03	-109.285.350,96
4.9.7.1.	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	254.914.362,07		364.199.713,03	-109.285.350,96
4.9.7.1.1.	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.914.362,07		364.199.713,03	-109.285.350,96
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.688,59	67.201.175,26		2.101.715,26	65.110.148,59
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	67.192.460,00		2.093.000,00	65.099.460,00
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	32.547.230,00		0,00	32.547.230,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	32.547.230,00		0,00	32.547.230,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	32.547.230,00		0,00	32.547.230,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	34.645.230,00		2.093.000,00	32.552.230,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.645.230,00		2.093.000,00	32.552.230,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	32.547.230,00		0,00	32.547.230,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	0,00	32.547.230,00		0,00	32.547.230,00
5.2.2.1.1.01.01.	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	32.547.230,00		0,00	32.547.230,00
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	701.000,00		0,00	701.000,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	680.000,00		0,00	680.000,00
5.2.2.1.2.01.01.	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	680.000,00		0,00	680.000,00
5.2.2.1.2.02.	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	21.000,00		0,00	21.000,00
5.2.2.1.2.02.01.	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	21.000,00		0,00	21.000,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.397.000,00		1.397.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00
5.2.2.1.3.03.	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	346.000,00		0,00	346.000,00
5.2.2.1.3.05.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	350.000,00		0,00	350.000,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00		696.000,00	-696.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	696.000,00		701.000,00	-5.000,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00		696.000,00	-696.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00		696.000,00	-696.000,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.688,59	8.715,26		8.715,26	10.688,59
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.034,44	7.143,19		7.143,19	9.034,44
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.143,19		0,00	7.143,19
5.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.891,25	0,00		0,00	1.891,25
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.143,19	0,00		7.143,19	0,00
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.654,15	1.572,07		1.572,07	1.654,15
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.572,07		0,00	1.572,07
5.3.2.2.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	82,08	0,00		0,00	82,08
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.572,07	0,00		1.572,07	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-10.688,59	83.106.224,10		148.205.684,10	-65.110.148,59
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	83.092.301,34		148.191.761,34	-65.099.460,00
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	33.735.735,57		66.282.965,57	-32.547.230,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	33.643.375,30		32.639.590,27	1.003.785,03
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	92.360,27		33.643.375,30	-33.551.015,03
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	49.356.565,77		81.908.795,77	-32.552.230,00
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	49.356.565,77		81.908.795,77	-32.552.230,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.916.414,59		33.278.693,28	-16.362.278,69
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	32.440.151,18		48.630.102,49	-16.189.951,31
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.226.061,32		16.233.848,49	-7.787,17
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.203.061,24		16.206.626,66	-3.565,42
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO PAGO	0,00	11.028,62		16.189.627,34	-16.178.598,72
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-10.688,59	13.922,76		13.922,76	-10.688,59
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-9.034,44	11.810,97		11.810,97	-9.034,44
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.891,25	2.333,89		7.143,19	-6.700,55
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.333,89		2.333,89	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00		2.333,89	-2.333,89

6.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-7.143,19	7.143,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-7.143,19	7.143,19	0,00	0,00
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-1.654,15	2.111,79	2.111,79	-1.654,15
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	-82,08	539,72	1.572,07	-1.114,43
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	539,72	-539,72
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.572,07	1.572,07	0,00	0,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	109.137.874,48	100.684.611,48	93.621,89	209.728.864,07
7.1.	ATOS POTENCIAIS	217.985,56	0,00	0,00	217.985,56
7.1.1.	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	217.985,56	0,00	0,00	217.985,56
	Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.1.9.	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	217.985,56	0,00	0,00	217.985,56
7.1.1.9.1.	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	217.985,56	0,00	0,00	217.985,56
7.1.1.9.1.99.	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	217.985,56	0,00	0,00	217.985,56
7.1.1.9.1.99.01.	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	217.985,56	0,00	0,00	217.985,56
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	108.919.888,92	100.684.611,48	93.621,89	209.510.878,51
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	108.919.888,92	35.590.151,48	93.621,89	144.416.418,51
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	108.919.888,92	35.590.151,48	93.621,89	144.416.418,51
7.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	108.919.888,92	35.590.151,48	93.621,89	144.416.418,51
7.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	107.312.884,22	33.643.375,30	92.360,27	140.863.899,25
7.2.1.1.1.02.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	1.607.004,70	1.946.776,18	1.261,62	3.552.519,26
7.2.2.	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	32.547.230,00	0,00	32.547.230,00
7.2.2.1.	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	32.547.230,00	0,00	32.547.230,00
7.2.2.1.1.	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	32.547.230,00	0,00	32.547.230,00
7.2.2.1.1.01.	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	0,00	32.547.230,00	0,00	32.547.230,00
7.2.3.	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	32.547.230,00	0,00	32.547.230,00
7.2.3.1.	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	32.547.230,00	0,00	32.547.230,00
7.2.3.1.1.	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	32.547.230,00	0,00	32.547.230,00
7.2.3.1.1.01.	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	32.547.230,00	0,00	32.547.230,00
8.	CONTROLES CREDITORES	-109.137.874,48	308.544.914,83	409.135.904,42	-209.728.864,07
8.1.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-217.985,56	0,00	0,00	-217.985,56
8.1.1.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-217.985,56	0,00	0,00	-217.985,56
8.1.1.9.	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-217.985,56	0,00	0,00	-217.985,56
8.1.1.9.1.	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-217.985,56	0,00	0,00	-217.985,56
8.1.1.9.1.99.	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-217.985,56	0,00	0,00	-217.985,56
8.1.1.9.1.99.01.	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-217.985,56	0,00	0,00	-217.985,56
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-108.919.888,92	308.544.914,83	409.135.904,42	-209.510.878,51
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-108.919.888,92	227.199.576,96	262.696.106,55	-144.416.418,51
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-108.919.888,92	227.199.576,96	262.696.106,55	-144.416.418,51
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-108.909.200,33	192.801.719,24	208.438.674,28	-124.546.155,37
8.2.1.1.1.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-108.909.200,33	190.853.681,44	206.490.636,48	-124.546.155,37
8.2.1.1.1.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-108.909.200,33	190.853.681,44	206.490.636,48	-124.546.155,37
8.2.1.1.1.02.	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.948.037,80	1.948.037,80	0,00
8.2.1.1.1.02.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.948.037,80	1.948.037,80	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	-9.034,44	16.228.395,21	16.233.848,49	-14.487,72
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	-9.034,44	16.228.395,21	16.233.848,49	-14.487,72
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-1.654,15	18.155.572,46	18.158.598,16	-4.679,85
8.2.1.1.3.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	-1.654,15	16.205.934,85	16.208.960,55	-4.679,85
8.2.1.1.3.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-1.654,15	16.205.934,85	16.208.960,55	-4.679,85
8.2.1.1.3.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	0,00	1.949.637,61	1.949.637,61	0,00
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.890,05	19.864.985,62	-19.851.095,57
8.2.1.1.4.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA	0,00	13.345,29	19.864.184,55	-19.850.839,26
8.2.1.1.4.01.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	0,00	13.345,29	19.864.184,55	-19.850.839,26
8.2.1.1.4.02.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA	0,00	544,76	801,07	-256,31
8.2.2.	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	65.094.460,00	97.641.690,00	-32.547.230,00
8.2.2.1.	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	65.094.460,00	97.641.690,00	-32.547.230,00
8.2.2.1.1.	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	65.094.460,00	97.641.690,00	-32.547.230,00
8.2.2.1.1.01.	COTA INDISPONÍVEL	0,00	32.547.230,00	32.547.230,00	0,00
8.2.2.1.1.04.	COTA A LIBERAR	0,00	32.547.230,00	32.547.230,00	0,00
8.2.2.1.1.05.	COTA LIBERADA	0,00	0,00	32.547.230,00	-32.547.230,00
8.2.3.	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	16.250.877,87	48.798.107,87	-32.547.230,00
8.2.3.1.	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	16.250.877,87	48.798.107,87	-32.547.230,00
8.2.3.1.1.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	16.250.877,87	48.798.107,87	-32.547.230,00
8.2.3.1.1.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	0,00	16.220.414,59	32.577.693,28	-16.357.278,69
8.2.3.1.1.03.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	30.463,28	16.220.414,59	-16.189.951,31
8.2.3.1.1.03.01.	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	0,00	30.463,28	16.220.414,59	-16.189.951,31
		0,00	2.163.337.507,50	2.163.337.507,50	0,00

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
Superintendente

MARCOS AURELIO DA ROSA
Contador - CRC 053464/0 - 7

MARCIO CESAR FALASCHI
Tesoureiro

Publicado por:
Marcos Aurelio da Rosa
Código Identificador:CF3DBAA0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ABATIÁ
BALANÇO PATRIMONIAL 2018