

**INDAPREV - INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDL.**

Pág 1 / 1

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2
Período: Abril de 2019
Sistema: Todos

Código Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Não definido											
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	0,00	100.439.759,72	5.974.620,04	5.980.868,98	2.061.720,12	2.063.887,93	8.036.340,16	8.044.756,91	0,00	100.448.176,47
Total do sistema Não definido		0,00	100.439.759,72	5.974.620,04	5.980.868,98	2.061.720,12	2.063.887,93	8.036.340,16	8.044.756,91	0,00	100.448.176,47
Orçamentário											
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	137,42	0,00	60.425.236,57	0,00	0,00	0,00	60.425.236,57	0,00	60.425.373,99	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	0,00	137,42	23.509.504,90	83.934.741,47	7.402.494,90	7.402.494,90	30.911.999,80	91.337.236,37	0,00	60.425.373,99
Total do sistema Orçamentário		137,42	137,42	83.934.741,47	83.934.741,47	7.402.494,90	7.402.494,90	91.337.236,37	91.337.236,37	60.425.373,99	60.425.373,99
Controle											
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	97.316.614,92	0,00	9.470.833,24	869.490,33	2.486.797,16	15.177,26	11.957.630,40	884.667,59	108.389.577,73	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	0,00	97.316.614,92	16.243.179,47	24.844.522,38	5.346.446,35	7.818.066,25	21.589.625,82	32.662.588,63	0,00	108.389.577,73
Total do sistema Controle		97.316.614,92	97.316.614,92	25.714.012,71	25.714.012,71	7.833.243,51	7.833.243,51	33.547.256,22	33.547.256,22	108.389.577,73	108.389.577,73
Patrimonial											
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	98.477.581,54	0,00	32.112.366,79	28.696.439,20	7.113.389,07	6.300.776,68	39.225.755,86	34.997.215,88	102.706.121,52	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	0,00	0,00	5.122.359,42	425.236,59	1.629.466,51	0,00	6.751.825,93	425.236,59	6.326.589,34	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	0,00	0,00	444.253,76	5.697.798,82	15.177,26	1.662.581,08	459.431,02	7.360.379,90	0,00	6.900.948,88
Total do sistema Patrimonial		98.477.581,54	0,00	37.678.979,97	34.819.474,61	8.758.032,84	7.963.357,76	46.437.012,81	42.782.832,37	109.032.710,86	6.900.948,88
Total Ativo		98.477.581,54	0,00	32.112.366,79	28.696.439,20	7.113.389,07	6.300.776,68	39.225.755,86	34.997.215,88	102.706.121,52	0,00
Total Passivo		0,00	100.439.759,72	5.974.620,04	5.980.868,98	2.061.720,12	2.063.887,93	8.036.340,16	8.044.756,91	0,00	100.448.176,47
Total VPA		0,00	0,00	444.253,76	5.697.798,82	15.177,26	1.662.581,08	459.431,02	7.360.379,90	0,00	6.900.948,88
Total VPD		0,00	0,00	5.122.359,42	425.236,59	1.629.466,51	0,00	6.751.825,93	425.236,59	6.326.589,34	0,00
Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento		137,42	0,00	60.425.236,57	0,00	0,00	0,00	60.425.236,57	0,00	60.425.373,99	0,00
Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento		0,00	137,42	23.509.504,90	83.934.741,47	7.402.494,90	7.402.494,90	30.911.999,80	91.337.236,37	0,00	60.425.373,99
Total Controle Devedores		97.316.614,92	0,00	9.470.833,24	869.490,33	2.486.797,16	15.177,26	11.957.630,40	884.667,59	108.389.577,73	0,00
Total Controle Credores		0,00	97.316.614,92	16.243.179,47	24.844.522,38	5.346.446,35	7.818.066,25	21.589.625,82	32.662.588,63	0,00	108.389.577,73
Total		195.794.333,88	197.756.512,06	153.302.354,19	150.449.097,77	26.055.491,37	25.262.984,10	179.357.845,56	175.712.081,87	277.847.662,58	276.164.077,07
ORÇAMENTO											
Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Deduções da receita	0,00	0,00	417.630,29	0,00	15.177,26	0,00	432.807,55	0,00	432.807,55	0,00
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Orçamentária	0,00	0,00	26.623,47	8.780.124,08	0,00	2.438.764,78	26.623,47	11.218.888,86	0,00	11.192.265,39
3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Despesa orçamentária	0,00	0,00	4.697.122,85	0,02	1.629.466,51	0,00	6.326.589,36	0,02	6.326.589,34	0,00
Total		0,00	0,00	5.141.376,61	8.780.124,10	1.644.643,77	2.438.764,78	6.786.020,38	11.218.888,88	6.759.396,89	11.192.265,39
Total Geral		195.794.333,88	197.756.512,06	158.443.730,80	159.229.221,87	27.700.135,14	27.701.748,88	186.143.865,94	186.930.970,75	284.607.059,47	287.356.342,46