

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PUBLICOS FRANC.SÁ

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO		44.005.844,73	6.033.750,74	5.766.846,54	44.272.748,93
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		43.671.892,91	6.031.060,74	5.765.590,74	43.937.362,91
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.814.238,79	2.383.807,54	4.025.542,28	172.504,05
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.741.045,27	2.329.211,78	3.996.744,67	73.512,38
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.741.045,27	2.329.211,78	3.996.744,67	73.512,38
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS		1.741.045,27	2.329.211,78	3.996.744,67	73.512,38
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.737.729,82	2.277.748,17	3.958.292,53	57.185,46
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	3.315,45	51.463,61	38.452,14	16.326,92
1.1.1.3.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		73.193,52	54.595,76	28.797,61	98.991,67
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		73.193,52	54.595,76	28.797,61	98.991,67
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	F	73.193,52	54.595,76	28.797,61	98.991,67
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		392.784,34	639.609,32	468.737,32	563.656,34
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		392.784,34	639.609,32	468.737,32	563.656,34
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		392.784,34	639.609,32	468.737,32	563.656,34
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		392.724,12	563.351,12	392.479,12	563.596,12
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	243.139,56	416.749,30	242.423,61	417.465,25
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO	P	149.584,56	146.601,82	150.055,51	146.130,87
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		60,22	76.258,20	76.258,20	60,22
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM	P	60,22	76.258,20	76.258,20	60,22
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		41.464.869,78	3.007.555,50	1.271.222,76	43.201.202,52
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		15.697.967,58	2.679.017,66	1.271.222,76	17.105.762,48
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		15.697.967,58	2.679.017,66	1.271.222,76	17.105.762,48
1.1.4.1.1.02.00	AÇÕES	F	1.300.000,00	2.529.997,78	1.139.489,17	2.690.508,61
1.1.4.1.1.02.00	AÇÕES	P	-160.510,83	0,00	51.733,59	-212.244,42
1.1.4.1.1.04.00	CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	F	13.478.640,33	0,00	80.000,00	13.398.640,33
1.1.4.1.1.04.00	CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	P	1.079.838,08	149.019,88	0,00	1.228.857,96
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		25.766.902,20	328.537,84	0,00	26.095.440,04
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		25.766.902,20	328.537,84	0,00	26.095.440,04
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		25.655.365,01	326.863,38	0,00	25.982.228,39
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	24.217.687,09	85.000,00	0,00	24.302.687,09
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	1.437.677,92	241.863,38	0,00	1.679.541,30
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	139.147,59	0,00	0,00	139.147,59

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	-27.610,40	1.674,46	0,00	-25.935,94
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	88,38	88,38	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	88,38	88,38	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	88,38	88,38	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	88,38	88,38	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		333.951,82	2.690,00	1.255,80	335.386,02
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		333.951,82	2.690,00	1.255,80	335.386,02
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		63.294,13	2.690,00	0,00	65.984,13
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		63.294,13	2.690,00	0,00	65.984,13
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.407,00	2.690,00	0,00	8.097,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.407,00	2.690,00	0,00	8.097,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		19.016,17	0,00	0,00	19.016,17
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	19.016,17	0,00	0,00	19.016,17
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.870,96	0,00	0,00	38.870,96
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	9.319,00	0,00	0,00	9.319,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	8.252,00	0,00	0,00	8.252,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	21.299,96	0,00	0,00	21.299,96
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		289.494,69	0,00	0,00	289.494,69
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		289.494,69	0,00	0,00	289.494,69
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		289.494,69	0,00	0,00	289.494,69
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	289.494,69	0,00	0,00	289.494,69
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-18.837,00	0,00	1.255,80	-20.092,80
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-18.837,00	0,00	1.255,80	-20.092,80
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-9.257,25	0,00	617,15	-9.874,40
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	-608,25	0,00	40,55	-648,80
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	-4.278,15	0,00	285,21	-4.563,36
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-4.370,85	0,00	291,39	-4.662,24
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		-9.579,75	0,00	638,65	-10.218,40
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	-9.579,75	0,00	638,65	-10.218,40

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-43.502.224,82	775.080,89	803.038,85	-43.530.182,78
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE		-78.801,38	775.080,89	803.038,85	-106.759,34
2.1.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-8.024,65	422.505,71	424.896,69	-10.415,63
2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR		-8.024,65	15.908,98	18.299,96	-10.415,63
2.1.1.1.1.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-8.024,65	15.908,98	18.299,96	-10.415,63
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		-8.024,65	15.908,98	18.299,96	-10.415,63
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	-2.506,69	15.908,98	16.131,49	-2.729,20
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	-1.535,28	0,00	1.325,75	-2.861,03
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	-3.982,68	0,00	842,72	-4.825,40
2.1.1.2.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	405.138,47	405.138,47	0,00
2.1.1.2.1.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	405.138,47	405.138,47	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	405.138,47	405.138,47	0,00
2.1.1.4.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.458,26	1.458,26	0,00
2.1.1.4.2.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	571,97	571,97	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	571,97	571,97	0,00
2.1.1.4.3.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	886,29	886,29	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	886,29	886,29	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	886,29	886,29	0,00
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-89,90	15.544,22	15.535,56	-81,24
2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-89,90	15.544,22	15.535,56	-81,24
2.1.3.1.1.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-89,90	15.544,22	15.535,56	-81,24
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		-89,90	15.544,22	15.535,56	-81,24
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	-89,90	15.544,22	15.535,56	-81,24
2.1.4.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	308.233,35	308.233,35	0,00
2.1.4.1.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	308.233,35	308.233,35	0,00
2.1.4.1.1.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.198,38	5.198,38	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	5.198,38	5.198,38	0,00
2.1.4.1.3.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	303.034,97	303.034,97	0,00
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	303.034,97	303.034,97	0,00
2.1.8.0.0.0.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-70.686,83	28.797,61	54.373,25	-96.262,47
2.1.8.8.0.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS		-70.686,83	28.797,61	54.373,25	-96.262,47
2.1.8.8.1.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-62.362,59	28.454,06	46.146,10	-80.054,63
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		-62.362,59	28.454,06	46.146,10	-80.054,63

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	-364,54	644,73	644,73	-364,54
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	-61.998,05	27.159,33	44.851,37	-79.690,09
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		-7.892,06	0,00	7.869,77	-15.761,83
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		-7.892,06	0,00	7.869,77	-15.761,83
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	-7.892,06	0,00	7.869,77	-15.761,83
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		-432,18	343,55	357,38	-446,01
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		-432,18	343,55	357,38	-446,01
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	-432,18	343,55	357,38	-446,01
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-80.416.781,99	0,00	0,00	-80.416.781,99
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-80.416.781,99	0,00	0,00	-80.416.781,99
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-80.416.781,99	0,00	0,00	-80.416.781,99
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-80.416.781,99	0,00	0,00	-80.416.781,99
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-59.846.977,30	0,00	0,00	-59.846.977,30
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	-63.933.246,68	0,00	0,00	-63.933.246,68
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	19.313,97	0,00	0,00	19.313,97
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.066.955,41	0,00	0,00	4.066.955,41
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-20.569.804,69	0,00	0,00	-20.569.804,69
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	-71.609.414,88	0,00	0,00	-71.609.414,88
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	25.544.022,96	0,00	0,00	25.544.022,96
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO	P	20.692.602,26	0,00	0,00	20.692.602,26
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.802.984,97	0,00	0,00	4.802.984,97
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.993.358,55	0,00	0,00	36.993.358,55
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		36.993.358,55	0,00	0,00	36.993.358,55
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		36.993.358,55	0,00	0,00	36.993.358,55
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		61.730.161,00	0,00	0,00	61.730.161,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		61.726.331,20	0,00	0,00	61.726.331,20
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.829,80	0,00	0,00	3.829,80
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-24.468.217,24	0,00	0,00	-24.468.217,24
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-24.468.217,24	0,00	0,00	-24.468.217,24
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-268.327,85	0,00	0,00	-268.327,85
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-268.327,85	0,00	0,00	-268.327,85
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-257,36	0,00	0,00	-257,36



PREVBREJO - INST. DE PREV. DOS SERV. PUBLICOS DE FRANCISCO SA
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 5
Referente à: Fevereiro de 2025

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-257,36	0,00	0,00	-257,36

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		473.100,94	798.742,48	0,00	1.271.843,42
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		25.273,40	19.535,71	0,00	44.809,11
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		23.510,06	18.077,45	0,00	41.587,51
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.175,00	1.298,82	0,00	2.473,82
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.175,00	1.298,82	0,00	2.473,82
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.175,00	1.298,82	0,00	2.473,82
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	345,78	0,00	345,78
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		1.175,00	953,04	0,00	2.128,04
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		22.335,06	16.778,63	0,00	39.113,69
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		22.335,06	16.778,63	0,00	39.113,69
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		22.335,06	16.778,63	0,00	39.113,69
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		21.974,78	15.908,98	0,00	37.883,76
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	496,94	0,00	496,94
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		360,28	372,71	0,00	732,99
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.763,34	1.458,26	0,00	3.221,60
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		571,97	571,97	0,00	1.143,94
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		571,97	571,97	0,00	1.143,94
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		571,97	571,97	0,00	1.143,94
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.191,37	886,29	0,00	2.077,66
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.191,37	886,29	0,00	2.077,66
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.191,37	886,29	0,00	2.077,66
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		404.638,49	405.138,47	0,00	809.776,96
3.2.1.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		378.318,77	376.238,15	0,00	754.556,92
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		378.318,77	376.238,15	0,00	754.556,92
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		378.318,77	376.238,15	0,00	754.556,92
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		378.318,77	376.238,15	0,00	754.556,92
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		378.318,77	376.238,15	0,00	754.556,92
3.2.2.0.00.00	PENSÕES		26.319,72	28.900,32	0,00	55.220,04
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		26.319,72	28.900,32	0,00	55.220,04
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		26.319,72	28.900,32	0,00	55.220,04
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		26.319,72	28.900,32	0,00	55.220,04
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.727,55	14.101,36	0,00	29.828,91
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	88,38	0,00	88,38

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	88,38	0,00	88,38
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	88,38	0,00	88,38
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	88,38	0,00	88,38
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		13.833,10	12.757,18	0,00	26.590,28
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		303,60	0,00	0,00	303,60
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		303,60	0,00	0,00	303,60
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		303,60	0,00	0,00	303,60
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.529,50	12.757,18	0,00	26.286,68
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		13.529,50	12.757,18	0,00	26.286,68
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		675,10	675,10	0,00	1.350,20
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		643,24	803,49	0,00	1.446,73
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		192,15	0,00	0,00	192,15
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.019,01	11.278,59	0,00	23.297,60
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.894,45	1.255,80	0,00	3.150,25
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		1.894,45	1.255,80	0,00	3.150,25
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.894,45	1.255,80	0,00	3.150,25
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		1.894,45	1.255,80	0,00	3.150,25
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		617,15	617,15	0,00	1.234,30
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.277,30	638,65	0,00	1.915,95
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.488,20	303.034,97	0,00	307.523,17
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.488,20	303.034,97	0,00	307.523,17
3.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		4.488,20	303.034,97	0,00	307.523,17
3.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO		4.488,20	303.034,97	0,00	307.523,17
3.5.2.4.3.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		4.488,20	303.034,97	0,00	307.523,17
3.5.2.4.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER UNIÃO		4.488,20	303.034,97	0,00	307.523,17
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		18.644,15	51.733,59	0,00	70.377,74
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		18.644,15	51.733,59	0,00	70.377,74
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		18.644,15	51.733,59	0,00	70.377,74
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		18.644,15	51.733,59	0,00	70.377,74
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		18.644,15	51.733,59	0,00	70.377,74
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		18.644,15	51.733,59	0,00	70.377,74
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		4.329,15	5.198,38	0,00	9.527,53
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		4.329,15	5.198,38	0,00	9.527,53



PREVBREJO - INST. DE PREV. DOS SERV. PUBLICOS DE FRANCISCO SA
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 8
Referente à: Fevereiro de 2025

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.329,15	5.198,38	0,00	9.527,53
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		4.329,15	5.198,38	0,00	9.527,53
3.7.2.1.3.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.329,15	5.198,38	0,00	9.527,53

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-976.720,85	0,00	1.037.688,72	-2.014.409,57
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		-469.329,77	0,00	639.609,32	-1.108.939,09
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-469.329,77	0,00	639.609,32	-1.108.939,09
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-469.329,77	0,00	639.609,32	-1.108.939,09
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-149.713,21	0,00	146.601,82	-296.315,03
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-149.713,21	0,00	146.601,82	-296.315,03
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		-149.713,21	0,00	146.601,82	-296.315,03
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-319.616,56	0,00	493.007,50	-812.624,06
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-243.692,90	0,00	416.749,30	-660.442,20
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		-243.692,90	0,00	416.749,30	-660.442,20
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-75.923,66	0,00	76.258,20	-152.181,86
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-11.963,23	0,00	885,00	-12.848,23
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-11.963,23	0,00	885,00	-12.848,23
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-11.963,23	0,00	885,00	-12.848,23
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		-11.963,23	0,00	885,00	-12.848,23
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-495.427,85	0,00	392.557,72	-887.985,57
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		-495.427,85	0,00	392.557,72	-887.985,57
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		-495.427,85	0,00	392.557,72	-887.985,57
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-495.427,85	0,00	392.557,72	-887.985,57
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	4.636,68	-4.636,68
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	4.636,68	-4.636,68
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00	4.636,68	-4.636,68
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	4.636,68	-4.636,68

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		47.440.675,64	914.713,59	600.000,00	47.755.389,23
5.1.0.0.0.0.00	PLANEJAMENTO APROVADO		22.951.000,00	0,00	0,00	22.951.000,00
5.1.1.0.0.0.00	PPA - APROVADO		22.951.000,00	0,00	0,00	22.951.000,00
5.1.1.2.0.0.00	REVISÃO DO PPA		22.951.000,00	0,00	0,00	22.951.000,00
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO		24.489.675,64	914.713,59	600.000,00	24.804.389,23
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA		9.162.000,00	0,00	0,00	9.162.000,00
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		9.162.000,00	0,00	0,00	9.162.000,00
5.2.1.1.1.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		9.162.000,00	0,00	0,00	9.162.000,00
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		15.327.675,64	914.713,59	600.000,00	15.642.389,23
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.162.000,00	600.000,00	600.000,00	9.162.000,00
5.2.2.1.1.0.00	DOTAÇÃO INICIAL		9.162.000,00	0,00	0,00	9.162.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		9.162.000,00	0,00	0,00	9.162.000,00
5.2.2.1.2.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.3.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
5.2.2.1.9.0.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.165.675,64	314.713,59	0,00	6.480.389,23
5.2.2.9.2.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		6.165.675,64	314.713,59	0,00	6.480.389,23
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.165.675,64	314.713,59	0,00	6.480.389,23
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		6.165.675,64	314.713,59	0,00	6.480.389,23

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-47.440.675,64	4.388.801,98	4.703.515,57	-47.755.389,23
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-22.951.000,00	314.713,59	314.713,59	-22.951.000,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA		-22.951.000,00	314.713,59	314.713,59	-22.951.000,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		-7.618.476,19	314.713,59	0,00	-7.303.762,60
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO		-15.332.523,81	0,00	314.713,59	-15.647.237,40
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-24.489.675,64	4.074.088,39	4.388.801,98	-24.804.389,23
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		-9.162.000,00	474.259,00	474.259,00	-9.162.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		-8.095.335,09	474.259,00	0,00	-7.621.076,09
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		-1.066.664,91	0,00	474.259,00	-1.540.923,91
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		-15.327.675,64	3.599.829,39	3.914.542,98	-15.642.389,23
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		-9.162.000,00	2.107.271,49	2.107.271,49	-9.162.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		-2.996.324,36	614.713,59	300.000,00	-2.681.610,77
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		-6.165.675,64	1.492.557,90	1.807.271,49	-6.480.389,23
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-5.714.648,58	746.274,62	314.713,59	-5.283.087,55
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-89,90	746.283,28	746.274,62	-81,24
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-450.937,16	0,00	746.283,28	-1.197.220,44
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-6.165.675,64	1.492.557,90	1.807.271,49	-6.480.389,23
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		-6.165.675,64	1.492.557,90	1.807.271,49	-6.480.389,23
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-6.165.675,64	1.492.557,90	1.807.271,49	-6.480.389,23
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		-5.714.648,58	746.274,62	314.713,59	-5.283.087,55
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-89,90	746.283,28	746.274,62	-81,24
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		-450.937,16	0,00	746.283,28	-1.197.220,44

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES		42.036.647,82	1.290.496,00	0,00	43.327.143,82
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS		136.247,83	14.632,35	0,00	150.880,18
7.1.2.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		136.247,83	14.632,35	0,00	150.880,18
7.1.2.3.0.0.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		136.247,83	14.632,35	0,00	150.880,18
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		136.247,83	14.632,35	0,00	150.880,18
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		136.247,83	1.605,60	0,00	137.853,43
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	13.026,75	0,00	13.026,75
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		41.445.943,20	528.854,76	0,00	41.974.797,96
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		41.445.943,20	528.854,76	0,00	41.974.797,96
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.445.943,20	528.854,76	0,00	41.974.797,96
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		183,08	0,00	0,00	183,08
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		41.327.274,36	474.259,00	0,00	41.801.533,36
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		118.485,76	54.595,76	0,00	173.081,52
7.8.0.0.0.0.00	CUSTOS		454.456,79	747.008,89	0,00	1.201.465,68

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		-42.036.647,82	1.850.719,93	3.141.215,93	-43.327.143,82
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-136.247,83	14.650,83	29.283,18	-150.880,18
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-136.247,83	14.650,83	29.283,18	-150.880,18
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-136.247,83	14.650,83	29.283,18	-150.880,18
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-136.247,83	14.650,83	29.283,18	-150.880,18
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-136.247,83	11.872,45	13.478,05	-137.853,43
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		-124.339,38	11.872,45	1.605,60	-114.072,53
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		-11.908,45	0,00	11.872,45	-23.780,90
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	2.778,38	15.805,13	-13.026,75
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		0,00	2.778,38	13.026,75	-10.248,37
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	2.778,38	-2.778,38
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-41.445.943,20	1.836.069,10	2.364.923,86	-41.974.797,96
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-41.445.943,20	1.836.069,10	2.364.923,86	-41.974.797,96
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-41.445.943,20	1.836.069,10	2.364.923,86	-41.974.797,96
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-35.161.781,80	314.713,59	474.259,00	-35.321.327,21
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-35.161.781,80	314.713,59	474.259,00	-35.321.327,21
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-5.714.648,58	746.274,62	314.713,59	-5.283.087,55
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		-5.714.648,58	746.274,62	314.713,59	-5.283.087,55
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		-73.283,42	775.080,89	800.870,38	-99.072,91
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-89,90	746.283,28	746.274,62	-81,24
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-73.193,52	28.797,61	54.595,76	-98.991,67
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-496.229,40	0,00	775.080,89	-1.271.310,29
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-450.937,16	0,00	746.283,28	-1.197.220,44
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-45.292,24	0,00	28.797,61	-74.089,85
8.8.0.0.0.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS		-454.456,79	0,00	747.008,89	-1.201.465,68