

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

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO		42.985.541,55	3.667.039,73	3.160.014,76	43.492.566,52
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		42.649.673,78	3.615.805,43	3.108.758,96	43.156.720,25
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.787.737,13	1.913.017,82	2.105.118,28	1.595.636,67
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.692.633,88	1.811.299,51	1.973.457,12	1.530.476,27
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.692.633,88	1.811.299,51	1.973.457,12	1.530.476,27
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS		325.835,61	1.798.667,40	1.973.457,12	151.045,89
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	291.470,24	1.749.495,17	1.899.062,28	141.903,13
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	34.365,37	49.172,23	74.394,84	9.142,76
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.366.798,27	12.632,11	0,00	1.379.430,38
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.366.798,27	12.632,11	0,00	1.379.430,38
1.1.1.3.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		95.103,25	101.718,31	131.661,16	65.160,40
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		95.103,25	101.718,31	131.661,16	65.160,40
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	F	95.103,25	101.718,31	131.661,16	65.160,40
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		391.371,09	851.975,85	762.731,47	480.615,47
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		391.371,09	851.975,85	762.731,47	480.615,47
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		391.371,09	851.975,85	762.731,47	480.615,47
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		381.424,09	777.471,75	678.340,59	480.555,25
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	239.767,20	475.978,83	245.406,95	470.339,08
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO	P	141.656,89	301.492,92	432.933,64	10.216,17
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		9.947,00	74.504,10	84.390,88	60,22
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM	P	9.947,00	74.504,10	84.390,88	60,22
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		40.470.565,56	848.101,50	238.198,95	41.080.468,11
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		17.770.078,67	280.056,79	235.108,14	17.815.027,32
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		17.770.078,67	280.056,79	235.108,14	17.815.027,32
1.1.4.1.1.02.00	AÇÕES	F	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1.1.4.1.1.02.00	AÇÕES	P	-159.329,34	0,00	64.293,55	-223.622,89
1.1.4.1.1.04.00	CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	F	15.681.389,80	147.414,96	67.414,96	15.761.389,80
1.1.4.1.1.04.00	CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	P	948.018,21	132.641,83	103.399,63	977.260,41
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		22.700.486,89	568.044,71	3.090,81	23.265.440,79
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		22.700.486,89	568.044,71	3.090,81	23.265.440,79
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		22.581.430,16	568.044,71	0,00	23.149.474,87
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO	F	56.231,37	0,00	0,00	56.231,37

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO	P	7.256,49	426,47	0,00	7.682,96
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	21.113.547,50	360.000,00	0,00	21.473.547,50
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	1.404.394,80	207.618,24	0,00	1.612.013,04
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
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	-20.090,86	0,00	3.090,81	-23.181,67
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	2.710,26	2.710,26	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	2.710,26	2.710,26	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.710,26	2.710,26	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	420,80	420,80	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	1.936,12	1.936,12	0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	121,50	121,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	231,84	231,84	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		335.867,77	51.234,30	51.255,80	335.846,27
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		335.867,77	51.234,30	51.255,80	335.846,27
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		62.059,83	1.234,30	0,00	63.294,13
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		62.059,83	1.234,30	0,00	63.294,13
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.325,90	81,10	0,00	5.407,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.325,90	81,10	0,00	5.407,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		18.445,75	570,42	0,00	19.016,17
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	18.445,75	570,42	0,00	19.016,17
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.288,18	582,78	0,00	38.870,96
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	9.179,22	139,78	0,00	9.319,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	8.128,24	123,76	0,00	8.252,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	20.980,72	319,24	0,00	21.299,96
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		289.494,69	50.000,00	50.000,00	289.494,69
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		289.494,69	50.000,00	50.000,00	289.494,69
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		289.494,69	50.000,00	50.000,00	289.494,69
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	239.494,69	50.000,00	0,00	289.494,69
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-15.686,75	0,00	1.255,80	-16.942,55
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-15.686,75	0,00	1.255,80	-16.942,55
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-8.022,95	0,00	617,15	-8.640,10
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	-527,15	0,00	40,55	-567,70



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

Página: 3
Referente à: Dezembro de 2024

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	-3.707,73	0,00	285,21	-3.992,94
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-3.788,07	0,00	291,39	-4.079,46
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		-7.663,80	0,00	638,65	-8.302,45
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	-7.663,80	0,00	638,65	-8.302,45

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-39.020.464,47	4.341.809,65	17.506.156,19	-52.184.811,01
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		-119.097,33	976.008,94	926.054,69	-69.143,08
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-21.454,84	814.350,66	799.162,68	-6.266,86
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		-21.454,84	75.654,45	60.466,47	-6.266,86
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-21.454,84	75.654,45	60.466,47	-6.266,86
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		-21.454,84	75.654,45	60.466,47	-6.266,86
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	-222,51	41.591,56	43.653,23	-2.284,18
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	-15.144,73	16.331,75	1.187,02	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	-6.087,60	17.731,14	15.626,22	-3.982,68
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	736.453,01	736.453,01	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	736.453,01	736.453,01	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	736.453,01	736.453,01	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	2.243,20	2.243,20	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	1.092,04	1.092,04	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	1.092,04	1.092,04	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.151,16	1.151,16	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.151,16	1.151,16	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	1.151,16	1.151,16	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-2.761,75	27.301,13	24.539,38	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-2.761,75	27.301,13	24.539,38	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-2.761,75	27.301,13	24.539,38	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		-2.761,75	27.301,13	24.539,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	-2.761,75	27.301,13	24.539,38	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	2.695,99	2.695,99	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	2.695,99	2.695,99	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.601,81	2.601,81	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	2.601,81	2.601,81	0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	94,18	94,18	0,00
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	94,18	94,18	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-94.880,74	131.661,16	99.656,64	-62.876,22
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		-94.880,74	131.661,16	99.656,64	-62.876,22
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-20.581,07	44.712,11	86.422,92	-62.291,88
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		-20.581,07	44.712,11	86.422,92	-62.291,88

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	-364,54	968,53	968,53	-364,54
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	-20.216,53	43.613,58	85.324,39	-61.927,34
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		-73.739,54	86.477,55	12.762,22	-24,21
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		-73.739,54	86.477,55	12.762,22	-24,21
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	-73.739,54	86.477,55	12.762,22	-24,21
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		-560,13	471,50	471,50	-560,13
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		-560,13	471,50	471,50	-560,13
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	-560,13	471,50	471,50	-560,13
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-67.202.481,20	3.365.800,71	16.580.101,50	-80.416.781,99
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-67.202.481,20	3.365.800,71	16.580.101,50	-80.416.781,99
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-67.202.481,20	3.365.800,71	16.580.101,50	-80.416.781,99
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-67.202.481,20	3.365.800,71	16.580.101,50	-80.416.781,99
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-44.037.799,78	19.313,97	15.828.491,49	-59.846.977,30
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	-48.193.849,43	0,00	15.739.397,25	-63.933.246,68
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	0,00	19.313,97	0,00	19.313,97
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.156.049,65	0,00	89.094,24	4.066.955,41
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-23.164.681,42	3.346.486,74	751.610,01	-20.569.804,69
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	-74.630.762,39	3.021.347,51	0,00	-71.609.414,88
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	25.904.431,72	0,00	360.408,76	25.544.022,96
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO	P	21.083.803,51	0,00	391.201,25	20.692.602,26
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.477.845,74	325.139,23	0,00	4.802.984,97
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.301.114,06	0,00	0,00	28.301.114,06
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		28.301.114,06	0,00	0,00	28.301.114,06
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		28.301.114,06	0,00	0,00	28.301.114,06
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		48.616.079,39	0,00	0,00	48.616.079,39
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.612.249,59	0,00	0,00	48.612.249,59
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		-20.332.901,41	0,00	0,00	-20.332.901,41
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-20.332.901,41	0,00	0,00	-20.332.901,41
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		18.193,44	0,00	0,00	18.193,44
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.193,44	0,00	0,00	18.193,44
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: 6
Referente à: Dezembro de 2024

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
3.0.0.0.0.0.0.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.419.747,08	17.509.062,71	34.062,89	22.894.746,90
3.1.0.0.0.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS		227.730,76	60.648,00	34.062,89	254.315,87
3.1.1.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		211.630,99	58.404,80	34.062,89	235.972,90
3.1.1.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		14.066,37	1.284,93	11.543,62	3.807,68
3.1.1.1.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		14.066,37	1.284,93	11.543,62	3.807,68
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		14.066,37	1.284,93	11.543,62	3.807,68
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.475,79	331,89	0,00	3.807,68
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		10.590,58	953,04	11.543,62	0,00
3.1.1.2.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		197.564,62	57.119,87	22.519,27	232.165,22
3.1.1.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		197.564,62	57.119,87	22.519,27	232.165,22
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		197.564,62	57.119,87	22.519,27	232.165,22
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		190.398,66	41.591,56	0,00	231.990,22
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.611,81	15.294,33	17.731,14	175,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		4.554,15	233,98	4.788,13	0,00
3.1.2.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS		16.099,77	2.243,20	0,00	18.342,97
3.1.2.1.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		6.006,22	1.092,04	0,00	7.098,26
3.1.2.1.2.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		6.006,22	1.092,04	0,00	7.098,26
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		6.006,22	1.092,04	0,00	7.098,26
3.1.2.2.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		10.093,55	1.151,16	0,00	11.244,71
3.1.2.2.3.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		10.093,55	1.151,16	0,00	11.244,71
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		10.093,55	1.151,16	0,00	11.244,71
3.2.0.0.0.0.0.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.858.032,28	736.453,01	0,00	4.594.485,29
3.2.1.0.0.0.0.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.588.587,21	687.629,56	0,00	4.276.216,77
3.2.1.1.0.0.0.0	APOSENTADORIAS - RPPS		3.588.587,21	687.629,56	0,00	4.276.216,77
3.2.1.1.1.0.0.0	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.588.587,21	687.629,56	0,00	4.276.216,77
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		3.588.587,21	687.629,56	0,00	4.276.216,77
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		3.588.587,21	687.629,56	0,00	4.276.216,77
3.2.2.0.0.0.0.0	PENSÕES		269.445,07	48.823,45	0,00	318.268,52
3.2.2.1.0.0.0.0	PENSÕES - RPPS		269.445,07	48.823,45	0,00	318.268,52
3.2.2.1.1.0.0.0	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		269.445,07	48.823,45	0,00	318.268,52
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		269.445,07	48.823,45	0,00	318.268,52
3.3.0.0.0.0.0.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		247.830,76	25.795,18	0,00	273.625,94
3.3.1.0.0.0.0.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.007,84	2.710,26	0,00	12.718,10

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		10.007,84	2.710,26	0,00	12.718,10
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		10.007,84	2.710,26	0,00	12.718,10
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		5.371,61	1.936,12	0,00	7.307,73
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.751,47	231,84	0,00	2.983,31
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		145,80	0,00	0,00	145,80
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.459,50	420,80	0,00	1.880,30
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	121,50	0,00	121,50
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		279,46	0,00	0,00	279,46
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		224.009,12	21.829,12	0,00	245.838,24
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		13.910,00	0,00	0,00	13.910,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		13.910,00	0,00	0,00	13.910,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		13.910,00	0,00	0,00	13.910,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		15.184,00	1.359,00	0,00	16.543,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		15.184,00	1.359,00	0,00	16.543,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		9.884,00	1.059,00	0,00	10.943,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		5.300,00	300,00	0,00	5.600,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		194.915,12	20.470,12	0,00	215.385,24
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		194.915,12	20.470,12	0,00	215.385,24
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		22.000,80	2.275,10	0,00	24.275,90
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS		600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		79,90	0,00	0,00	79,90
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		700,00	660,00	0,00	1.360,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		7.588,79	616,44	0,00	8.205,23
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		55,00	0,00	0,00	55,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.661,39	50,00	0,00	4.711,39
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		159.229,24	16.868,58	0,00	176.097,82
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		13.813,80	1.255,80	0,00	15.069,60
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		13.813,80	1.255,80	0,00	15.069,60
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		13.813,80	1.255,80	0,00	15.069,60
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		13.813,80	1.255,80	0,00	15.069,60
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		6.788,65	617,15	0,00	7.405,80
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.025,15	638,65	0,00	7.663,80
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.122,25	94,18	0,00	10.216,43

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.122,25	94,18	0,00	10.216,43
3.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		10.122,25	94,18	0,00	10.216,43
3.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO		10.122,25	94,18	0,00	10.216,43
3.5.2.4.3.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		10.122,25	94,18	0,00	10.216,43
3.5.2.4.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER UNIÃO		10.122,25	94,18	0,00	10.216,43
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.058.458,92	103.369,03	0,00	1.161.827,95
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		349.883,74	103.369,03	0,00	453.252,77
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		349.883,74	103.369,03	0,00	453.252,77
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		349.883,74	103.369,03	0,00	453.252,77
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		349.883,74	103.369,03	0,00	453.252,77
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		349.883,74	103.369,03	0,00	453.252,77
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		708.575,18	0,00	0,00	708.575,18
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		708.575,18	0,00	0,00	708.575,18
3.6.4.1.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		708.575,18	0,00	0,00	708.575,18
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		17.572,11	2.601,81	0,00	20.173,92
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		17.572,11	2.601,81	0,00	20.173,92
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		17.572,11	2.601,81	0,00	20.173,92
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		17.572,11	2.601,81	0,00	20.173,92
3.7.2.1.3.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		17.572,11	2.601,81	0,00	20.173,92
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	16.580.101,50	0,00	16.580.101,50
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	16.580.101,50	0,00	16.580.101,50
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	16.580.101,50	0,00	16.580.101,50
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.580.101,50	0,00	16.580.101,50

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-9.384.824,16	0,00	4.817.678,25	-14.202.502,41
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		-5.047.667,04	0,00	845.079,66	-5.892.746,70
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-5.047.667,04	0,00	845.079,66	-5.892.746,70
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-5.047.667,04	0,00	845.079,66	-5.892.746,70
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-1.628.086,11	0,00	294.596,73	-1.922.682,84
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-1.628.086,11	0,00	294.596,73	-1.922.682,84
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		-1.628.086,11	0,00	294.596,73	-1.922.682,84
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-3.419.580,93	0,00	550.482,93	-3.970.063,86
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-2.639.618,05	0,00	475.978,83	-3.115.596,88
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		-2.639.618,05	0,00	475.978,83	-3.115.596,88
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		-779.962,88	0,00	74.504,10	-854.466,98
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-158.833,12	0,00	13.517,11	-172.350,23
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-158.833,12	0,00	13.517,11	-172.350,23
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-158.833,12	0,00	13.517,11	-172.350,23
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		-158.833,12	0,00	13.517,11	-172.350,23
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-3.392.769,32	0,00	341.920,84	-3.734.690,16
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		-3.392.769,32	0,00	341.920,84	-3.734.690,16
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	1.234,30	-1.234,30
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.234,30	-1.234,30
4.6.1.1.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	1.234,30	-1.234,30
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	0,00	81,10	-81,10
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	570,42	-570,42
4.6.1.1.1.01.03	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	582,78	-582,78
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		-3.392.769,32	0,00	340.686,54	-3.733.455,86
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-3.392.769,32	0,00	340.686,54	-3.733.455,86
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-785.554,68	0,00	3.617.160,64	-4.402.715,32
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	3.365.800,71	-3.365.800,71
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	3.365.800,71	-3.365.800,71
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.365.800,71	-3.365.800,71
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	3.365.800,71	-3.365.800,71
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-785.554,68	0,00	251.359,93	-1.036.914,61
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		-76.796,42	0,00	251.359,93	-328.156,35
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		-76.796,42	0,00	251.359,93	-328.156,35



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

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-183,08	0,00	0,00	-183,08
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		-183,08	0,00	0,00	-183,08
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		-183,08	0,00	0,00	-183,08
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-708.575,18	0,00	0,00	-708.575,18
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-708.575,18	0,00	0,00	-708.575,18

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25.777.529,37	311.824,20	312.288,40	25.777.065,17
5.1.0.0.0.0.00	PLANEJAMENTO APROVADO		6.045.000,00	0,00	0,00	6.045.000,00
5.1.1.0.0.0.00	PPA - APROVADO		6.045.000,00	0,00	0,00	6.045.000,00
5.1.1.2.0.0.00	REVISÃO DO PPA		6.045.000,00	0,00	0,00	6.045.000,00
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO		19.732.229,37	311.824,20	312.288,40	19.731.765,17
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA		7.299.000,00	0,00	0,00	7.299.000,00
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		7.299.000,00	0,00	0,00	7.299.000,00
5.2.1.1.1.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		7.299.000,00	0,00	0,00	7.299.000,00
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		12.433.229,37	311.824,20	312.288,40	12.432.765,17
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.299.000,00	18.000,00	18.000,00	7.299.000,00
5.2.2.1.1.0.00	DOTAÇÃO INICIAL		7.299.000,00	0,00	0,00	7.299.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		7.299.000,00	0,00	0,00	7.299.000,00
5.2.2.1.2.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		52.500,00	18.000,00	0,00	70.500,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		52.500,00	18.000,00	0,00	70.500,00
5.2.2.1.9.0.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-52.500,00	0,00	18.000,00	-70.500,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-52.500,00	0,00	18.000,00	-70.500,00
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.134.229,37	293.824,20	294.288,40	5.133.765,17
5.2.2.9.2.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.134.229,37	293.824,20	294.288,40	5.133.765,17
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.134.229,37	293.824,20	294.288,40	5.133.765,17
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		5.134.229,37	146.680,00	147.144,20	5.133.765,17
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	147.144,20	147.144,20	0,00
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		300,00	0,00	0,00	300,00
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		300,00	0,00	0,00	300,00
5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		300,00	0,00	0,00	300,00

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-25.777.529,37	5.076.535,94	5.076.071,74	-25.777.065,17
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-6.045.000,00	293.824,20	293.824,20	-6.045.000,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA		-6.045.000,00	293.824,20	293.824,20	-6.045.000,00
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		7.744.000,00	0,00	0,00	7.744.000,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		-4.621.687,63	146.680,00	147.144,20	-4.622.151,83
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO		-9.167.312,37	147.144,20	146.680,00	-9.166.848,17
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-19.732.229,37	4.782.711,74	4.782.247,54	-19.731.765,17
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		-7.299.000,00	1.088.127,28	1.088.127,28	-7.299.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		-847.543,35	1.088.127,28	0,00	240.583,93
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		-6.451.456,65	0,00	1.088.127,28	-7.539.583,93
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		-12.433.229,37	3.694.584,46	3.694.120,26	-12.432.765,17
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		-7.299.000,00	1.929.632,23	1.929.632,23	-7.299.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		-2.164.770,63	164.680,00	165.144,20	-2.165.234,83
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		-5.134.229,37	1.764.952,23	1.764.488,03	-5.133.765,17
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-807.987,34	954.667,34	146.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-2.761,75	810.284,89	807.523,14	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-4.323.480,28	0,00	810.284,89	-5.133.765,17
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-5.134.229,37	1.764.952,23	1.764.488,03	-5.133.765,17
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		-5.134.229,37	1.764.952,23	1.764.488,03	-5.133.765,17
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-5.134.229,37	1.764.952,23	1.764.488,03	-5.133.765,17
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		-807.987,34	954.667,34	146.680,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-2.761,75	810.284,89	807.523,14	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		-4.323.480,28	0,00	810.284,89	-5.133.765,17
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-300,00	0,00	0,00	-300,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-300,00	0,00	0,00	-300,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		-300,00	0,00	0,00	-300,00



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

Página: 14
Referente à: Dezembro de 2024

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		44.831.466,31	1.189.845,59	0,00	46.021.311,90
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		44.831.466,31	1.189.845,59	0,00	46.021.311,90
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		44.831.466,31	1.189.845,59	0,00	46.021.311,90
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		44.831.466,31	1.189.845,59	0,00	46.021.311,90
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		44.306.547,34	1.088.127,28	0,00	45.394.674,62
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		524.735,89	101.718,31	0,00	626.454,20

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		-44.831.466,31	2.043.293,39	3.233.138,98	-46.021.311,90
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-44.831.466,31	2.043.293,39	3.233.138,98	-46.021.311,90
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-44.831.466,31	2.043.293,39	3.233.138,98	-46.021.311,90
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-44.831.466,31	2.043.293,39	3.233.138,98	-46.021.311,90
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-39.172.201,05	146.680,00	1.235.271,48	-40.260.792,53
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-39.172.201,05	146.680,00	1.235.271,48	-40.260.792,53
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-807.987,34	954.667,34	146.680,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		-807.987,34	954.667,34	146.680,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		-97.865,00	941.946,05	909.241,45	-65.160,40
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-2.761,75	810.284,89	807.523,14	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-95.103,25	131.661,16	101.718,31	-65.160,40
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-4.753.412,92	0,00	941.946,05	-5.695.358,97
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-4.323.780,28	0,00	810.284,89	-5.134.065,17
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-429.632,64	0,00	131.661,16	-561.293,80