

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2021

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página: 1

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	284.447.837,01	D	1.110.359.964,15	1.120.405.068,64	274.402.732,52	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	66.521.269,29	D	1.105.326.354,21	1.108.844.349,88	63.003.273,62	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.232.763,96	D	679.748.201,88	680.463.054,99	517.910,85	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.232.763,96	D	679.748.201,88	680.463.054,99	517.910,85	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.232.763,96	D	679.748.201,88	680.463.054,99	517.910,85	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	1.232.763,96	D	679.748.201,88	680.463.054,99	517.910,85	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	9 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	D	89.229.821,48	89.222.852,44	6.969,04	D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	11 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.232.763,96	D	590.518.380,40	591.240.202,55	510.941,81	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	864.155,22	D	79.604.048,61	61.399.279,28	19.068.924,55	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	864.155,22	D	79.604.048,61	61.399.279,28	19.068.924,55	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	864.155,22	D	79.604.048,61	61.399.279,28	19.068.924,55	D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	256 ALUGUÉIS A RECEBER	6.000,00	D	36.000,00	36.000,00	6.000,00	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	858.155,22	D	79.568.048,61	61.363.279,28	19.062.924,55	D
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	858.155,22	D	79.568.048,61	61.363.279,28	19.062.924,55	D
1.1.3.8.1.99.01.01.00.00.00.00	3756 VALORES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	858.155,22	D	79.568.048,61	61.363.279,28	19.062.924,55	D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	64.424.350,11	D	345.974.103,72	366.982.015,61	43.416.438,22	D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	64.424.350,11	D	345.202.621,24	366.210.533,13	43.416.438,22	D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	64.424.350,11	D	345.202.621,24	366.210.533,13	43.416.438,22	D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	54.443.186,47	D	344.862.353,96	365.601.019,85	33.704.520,58	D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	293 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	54.443.186,47	D	344.862.353,96	365.601.019,85	33.704.520,58	D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	9.981.163,64	D	340.267,28	609.513,28	9.711.917,64	D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	301 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.981.163,64	D	340.267,28	609.513,28	9.711.917,64	D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	D	771.482,48	771.482,48	0,00	D
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	771.482,48	771.482,48	0,00	D
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	320 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	D	771.482,48	771.482,48	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	217.926.567,72	D	5.033.609,94	11.560.718,76	211.399.458,90	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	209.765.162,00	D	5.025.204,22	9.732.213,04	205.058.153,18	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	209.680.614,46	D	5.025.204,22	9.732.213,04	204.973.605,64	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	209.680.614,46	D	5.025.204,22	9.732.213,04	204.973.605,64	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	209.680.614,46	D	5.025.204,22	9.732.213,04	204.973.605,64	D
1.2.1.1.1.04.02.00.00.00.00.00	3801 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	209.680.614,46	D	5.025.204,22	9.732.213,04	204.973.605,64	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	84.547,54	D	0,00	0,00	84.547,54	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.547,54	D	0,00	0,00	84.547,54	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	84.547,54	D	0,00	0,00	84.547,54	D
1.2.1.2.1.98.03.00.00.00.00.00	CRÉDITOS ORIUNDOS DE CONCESSÕES DE DIREITOS DE USO E DE EXPLORAÇÃO DE BENS	84.547,54	D	0,00	0,00	84.547,54	D
1.2.1.2.1.98.03.01.00.00.00.00	3802 ALUGUÉIS	84.547,54	D	0,00	0,00	84.547,54	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.153.000,00	D	0,00	1.820.100,00	6.332.900,00	D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	8.153.000,00	D	0,00	1.820.100,00	6.332.900,00	D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2021

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página: 2

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.153.000,00	D	0,00	1.820.100,00	6.332.900,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE IMÓVEIS - RPPS	8.153.000,00	D	0,00	1.820.100,00	6.332.900,00 D
1.2.2.3.1.02.01.00.00.00.00	761 IMÓVEIS - RPPS	8.153.000,00	D	0,00	1.820.100,00	6.332.900,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	8.405,72	D	8.405,72	8.405,72	8.405,72 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	8.405,72	D	8.405,72	8.405,72	8.405,72 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.405,72	D	8.405,72	8.405,72	8.405,72 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	8.405,72	D	8.405,72	8.405,72	8.405,72 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	815 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.405,72	D	8.405,72	8.405,72	8.405,72 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(284.447.837,01)	C	674.405.645,18	696.593.531,31	(306.635.723,14) C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	214.663.532,18	236.851.418,31	(22.187.886,13) C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	169.547.108,69	183.627.655,19	(14.080.546,50) C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	169.547.108,69	183.627.655,19	(14.080.546,50) C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	169.547.108,69	183.627.655,19	(14.080.546,50) C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	935 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	169.547.108,69	183.627.655,19	(14.080.546,50) C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	1.722.610,14	1.722.610,14	0,00 D
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	D	1.722.610,14	1.722.610,14	0,00 D
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.722.610,14	1.722.610,14	0,00 D
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	D	1.722.610,14	1.722.610,14	0,00 D
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00.00	3571 PIS/PASEP A RECOLHER - NÃO PARCELADO	0,00	D	1.722.610,14	1.722.610,14	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	43.393.813,35	51.501.152,98	(8.107.339,63) C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	43.163.024,87	51.270.328,63	(8.107.303,76) C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	43.163.024,87	51.270.328,63	(8.107.303,76) C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	43.163.024,87	51.270.328,63	(8.107.303,76) C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	D	7.417.062,59	9.487.092,26	(2.070.029,67) C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	D	7.417.062,59	9.487.092,26	(2.070.029,67) C
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00.00	1246 SERVIDOR INATIVO	0,00	D	6.938.907,96	8.870.848,56	(1.931.940,60) C
2.1.8.8.1.01.01.01.03.00.00	1247 PENSIONISTA	0,00	D	478.154,63	616.243,70	(138.089,07) C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	1254 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	D	15.045.577,16	17.944.201,38	(2.898.624,22) C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	1259 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	D	497.500,46	589.009,88	(91.509,42) C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	1263 RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00	D	505.293,47	609.851,20	(104.557,73) C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00	1264 RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	D	415.422,19	497.704,67	(82.282,48) C
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	1266 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	12.837.998,73	15.444.908,41	(2.606.909,68) C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	D	6.444.170,27	6.697.560,83	(253.390,56) C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	0,00	D	6.444.170,27	6.697.560,83	(253.390,56) C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	3520 ASSOCIAÇÕES	0,00	D	1.013.070,25	1.241.394,33	(228.324,08) C
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00.00	3522 ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	D	42.425,70	51.303,00	(8.877,30) C
2.1.8.8.1.01.99.01.04.00.00	3523 CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	D	14.869,70	18.469,84	(3.600,14) C
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00.00	3524 OUTROS	0,00	D	5.373.804,62	5.386.393,66	(12.589,04) C

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2021

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página: 3

Contábil		Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	230.788,48	230.824,35	(35,87) C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	230.788,48	230.824,35	(35,87) C
2.1.8.9.1.13.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	0,00 D	2.573,59	2.573,59	0,00 D
2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00	1310 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO	0,00 D	2.573,59	2.573,59	0,00 D
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	228.214,89	228.250,76	(35,87) C
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00	1313 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO	0,00 D	228.214,89	228.250,76	(35,87) C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(1.966.405.720,10) C	0,00	64.590.518,49	(2.030.996.238,59) C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	(1.966.405.720,10) C	0,00	64.590.518,49	(2.030.996.238,59) C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(1.966.405.720,10) C	0,00	64.590.518,49	(2.030.996.238,59) C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.966.405.720,10) C	0,00	64.590.518,49	(2.030.996.238,59) C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(2.488.863.457,11) C	0,00	0,00	(2.488.863.457,11) C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	1583 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(3.963.705.167,52) C	0,00	0,00	(3.963.705.167,52) C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00.00	1584 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	971.818.698,43 D	0,00	0,00	971.818.698,43 D
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	1585 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	274.100.545,57 D	0,00	0,00	274.100.545,57 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00	1586 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	16.277.909,92 D	0,00	0,00	16.277.909,92 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	1587 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	212.644.556,49 D	0,00	0,00	212.644.556,49 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	522.457.737,01 D	0,00	64.590.518,49	457.867.218,52 D
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	1590 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(3.666.218.572,60) C	0,00	0,00	(3.666.218.572,60) C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	1591 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.687.014.055,44 D	0,00	64.590.518,49	2.622.423.536,95 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	1592 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.204.308.095,86 D	0,00	0,00	1.204.308.095,86 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	1593 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	297.354.158,31 D	0,00	0,00	297.354.158,31 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.681.957.883,09 D	459.742.113,00	395.151.594,51	1.746.548.401,58 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.681.957.883,09 D	459.742.113,00	395.151.594,51	1.746.548.401,58 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.681.957.883,09 D	294.994.872,78	230.404.354,29	1.746.548.401,58 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.168.592.315,93 D	227.869.722,16	18.449,55	2.396.443.588,54 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	1863 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(18.449,55) C	18.449,55	0,00	0,00 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	1864 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.168.642.140,44 D	163.260.754,12	18.449,55	2.331.884.445,01 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	1865 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	64.590.518,49	0,00	64.590.518,49 D
2.3.7.1.1.04.00.00.00.00.00	1866 SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	(31.374,96) C	0,00	0,00	(31.374,96) C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(493.127.086,26) C	65.638.664,52	230.385.904,74	(657.874.326,48) C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	1868 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(65.638.664,52) C	65.638.664,52	0,00	0,00 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	1869 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(427.488.421,74) C	0,00	230.385.904,74	(657.874.326,48) C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.492.653,42 D	1.486.486,10	0,00	7.979.139,52 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	1874 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.492.653,42 D	1.486.486,10	0,00	7.979.139,52 D
2.3.7.2.0.00.00.00.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00 D	164.747.240,22	164.747.240,22	0,00 D
2.3.7.2.5.00.00.00.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	164.747.240,22	164.747.240,22	0,00 D
2.3.7.2.5.06.00.00.00.00.00	1922 RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00 D	164.747.240,22	164.747.240,22	0,00 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	187.793.075,85	422.968,74	187.370.107,11 D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2021

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página: 4

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	D	183.595.084,13	0,00	183.595.084,13	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	D	166.569.608,73	0,00	166.569.608,73	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	D	166.569.608,73	0,00	166.569.608,73	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	166.569.608,73	0,00	166.569.608,73	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	D	152.383.035,72	0,00	152.383.035,72	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	5928 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	D	100.386.170,95	0,00	100.386.170,95	D
3.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	5929 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	D	943.164,24	0,00	943.164,24	D
3.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00	5930 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	D	4.634.446,97	0,00	4.634.446,97	D
3.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00	5934 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	D	16.691.478,61	0,00	16.691.478,61	D
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00	5935 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	D	29.727.774,95	0,00	29.727.774,95	D
3.2.1.1.1.70.00.00.00.00.00	5937 SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	D	67.370,16	0,00	67.370,16	D
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	5938 OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	D	14.119.202,85	0,00	14.119.202,85	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	D	17.025.475,40	0,00	17.025.475,40	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	D	17.025.475,40	0,00	17.025.475,40	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	17.025.475,40	0,00	17.025.475,40	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	5939 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	D	16.936.241,10	0,00	16.936.241,10	D
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00	5941 OUTRAS PENSÕES	0,00	D	89.234,30	0,00	89.234,30	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	8.405,72	0,00	8.405,72	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	8.405,72	0,00	8.405,72	D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	8.405,72	0,00	8.405,72	D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	8.405,72	0,00	8.405,72	D
3.5.1.2.2.13.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	D	8.405,72	0,00	8.405,72	D
3.5.1.2.2.13.01.00.00.00.00	2128 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS POR UNIDADE LOCALIZADA NO PAÍS	0,00	D	8.405,72	0,00	8.405,72	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	2.238.725,10	352.857,38	1.885.867,72	D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	D	2.238.725,10	352.857,38	1.885.867,72	D
3.6.1.3.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	D	1.820.100,00	0,00	1.820.100,00	D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.00.00	2183 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.820.100,00	0,00	1.820.100,00	D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	D	418.625,10	352.857,38	65.767,72	D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	418.625,10	352.857,38	65.767,72	D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00	6122 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	D	418.625,10	352.857,38	65.767,72	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	D	1.722.610,14	0,00	1.722.610,14	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	1.722.610,14	0,00	1.722.610,14	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	1.722.610,14	0,00	1.722.610,14	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	2228 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	1.722.610,14	0,00	1.722.610,14	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	228.250,76	70.111,36	158.139,40	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	228.250,76	70.111,36	158.139,40	D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	D	228.250,76	70.111,36	158.139,40	D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	2328 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	228.250,76	70.111,36	158.139,40	D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2021

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página: 5

Contábil		Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D 5.340.147,89	160.477.264,38	(155.137.116,49)	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D 5.340.147,89	149.628.855,83	(144.288.707,94)	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D 5.340.147,89	149.628.855,83	(144.288.707,94)	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	D 5.340.147,89	149.628.855,83	(144.288.707,94)	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	43.753.575,18	(43.753.575,18)	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	D 0,00	43.753.575,18	(43.753.575,18)	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	2489 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	D 0,00	43.753.575,18	(43.753.575,18)	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	D 5.340.147,89	105.875.280,65	(100.535.132,76)	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	D 5.340.147,89	105.875.280,65	(100.535.132,76)	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	D 5.340.147,89	105.875.280,65	(100.535.132,76)	C
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00	6778 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	D 5.340.147,89	65.170.810,02	(59.830.662,13)	C
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00.00.00	6779 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	0,00	D 0,00	36.603.943,27	(36.603.943,27)	C
4.2.1.1.2.01.01.03.00.00.00.00	6780 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS - RPPS	0,00	D 0,00	4.100.527,36	(4.100.527,36)	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D 0,00	36.000,00	(36.000,00)	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D 0,00	36.000,00	(36.000,00)	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D 0,00	36.000,00	(36.000,00)	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	36.000,00	(36.000,00)	C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	6418 EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	D 0,00	36.000,00	(36.000,00)	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D 0,00	5.277.049,79	(5.277.049,79)	C
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D 0,00	5.025.204,22	(5.025.204,22)	C
4.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	D 0,00	5.025.204,22	(5.025.204,22)	C
4.4.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	6429 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	D 0,00	5.025.204,22	(5.025.204,22)	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D 0,00	251.845,57	(251.845,57)	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D 0,00	251.845,57	(251.845,57)	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	2727 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	251.845,57	(251.845,57)	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D 0,00	8.405,72	(8.405,72)	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D 0,00	8.405,72	(8.405,72)	C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D 0,00	8.405,72	(8.405,72)	C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D 0,00	8.405,72	(8.405,72)	C
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D 0,00	8.405,72	(8.405,72)	C
4.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	D 0,00	8.405,72	(8.405,72)	C
4.5.1.2.2.02.03.01.00.00.00.00	4464 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS DE UNIDADE LOCALIZADA NO PAÍS	0,00	D 0,00	8.405,72	(8.405,72)	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D 0,00	5.526.953,04	(5.526.953,04)	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D 0,00	5.526.953,04	(5.526.953,04)	C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	D 0,00	5.526.953,04	(5.526.953,04)	C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00.00.00	2865 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	D 0,00	5.526.953,04	(5.526.953,04)	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D 754.032.000,00	35.000.000,00	719.032.000,00	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D 754.032.000,00	35.000.000,00	719.032.000,00	D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2021

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página: 6

Contábil		Saldo anterior		Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	327.016.000,00	0,00	327.016.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	327.016.000,00	0,00	327.016.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	2973 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	327.016.000,00	0,00	327.016.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	427.016.000,00	35.000.000,00	392.016.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	427.016.000,00	35.000.000,00	392.016.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	357.016.000,00	0,00	357.016.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	357.016.000,00	0,00	357.016.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	2988 CRÉDITO INICIAL - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	D	357.016.000,00	0,00	357.016.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	D
5.2.2.1.2.01.03.00.00.00.00	2997 CRÉDITO ADICIONAL ORIGINÁRIO DE SUPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	D	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	3007 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	3015 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	35.000.000,00	(35.000.000,00)	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	657.303.870,13	1.376.335.870,13	(719.032.000,00)	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	D	657.303.870,13	1.376.335.870,13	(719.032.000,00)	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	141.686.485,76	468.702.485,76	(327.016.000,00)	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	3075 RECEITA A REALIZAR	0,00	D	141.658.718,01	327.043.767,75	(185.385.049,74)	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	3076 RECEITA REALIZADA	0,00	D	27.767,75	141.658.718,01	(141.630.950,26)	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	D	515.617.384,37	907.633.384,37	(392.016.000,00)	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	515.617.384,37	907.633.384,37	(392.016.000,00)	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	3085 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	D	172.686.623,18	392.016.000,00	(219.329.376,82)	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	342.930.761,19	515.617.384,37	(172.686.623,18)	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	3092 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	171.465.398,53	172.756.734,54	(1.291.336,01)	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	3094 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	171.465.362,66	171.465.398,53	(35,87)	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	3095 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	D	0,00	171.395.251,30	(171.395.251,30)	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	65.657.114,07	D	911.961.046,64	27.767,75	977.590.392,96	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.657.114,07	D	911.961.046,64	27.767,75	977.590.392,96	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.657.114,07	D	192.929.046,64	27.767,75	258.558.392,96	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.657.114,07	D	192.929.046,64	27.767,75	258.558.392,96	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.657.114,07	D	192.929.046,64	27.767,75	258.558.392,96	D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	65.657.114,07	D	141.658.718,01	27.767,75	207.288.064,33	D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	3238 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	D	51.270.328,63	0,00	51.270.328,63	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	327.016.000,00	0,00	327.016.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	D	327.016.000,00	0,00	327.016.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	D	327.016.000,00	0,00	327.016.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	3244 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	0,00	D	327.016.000,00	0,00	327.016.000,00	D
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	392.016.000,00	0,00	392.016.000,00	D

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina - 2021

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Equiplano

Página: 7

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	D	392.016.000,00	0,00	392.016.000,00	D
7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	D	392.016.000,00	0,00	392.016.000,00	D
7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	3250 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	D	357.016.000,00	0,00	357.016.000,00	D
7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	3251 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	D	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	(65.657.114,07)	C	783.536.611,28	1.695.469.890,17	(977.590.392,96)	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(65.657.114,07)	C	783.536.611,28	1.695.469.890,17	(977.590.392,96)	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(65.657.114,07)	C	610.849.988,10	803.751.266,99	(258.558.392,96)	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(65.657.114,07)	C	610.849.988,10	803.751.266,99	(258.558.392,96)	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(65.657.114,07)	C	224.403.344,66	193.281.904,02	(34.535.673,43)	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(65.657.114,07)	C	224.403.344,66	193.281.904,02	(34.535.673,43)	C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	4606 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(65.657.114,07)	C	173.133.016,03	142.011.575,39	(34.535.673,43)	C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	4609 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	D	51.270.328,63	51.270.328,63	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	D	171.465.398,53	172.756.734,54	(1.291.336,01)	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	4607 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	D	171.465.398,53	172.756.734,54	(1.291.336,01)	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	D	214.628.387,53	222.735.727,16	(8.107.339,63)	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	171.465.362,66	171.465.398,53	(35,87)	C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	3437 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	171.465.362,66	171.465.398,53	(35,87)	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	3440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	D	43.163.024,87	51.270.328,63	(8.107.303,76)	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	D	352.857,38	214.976.901,27	(214.624.043,89)	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	352.857,38	171.813.876,40	(171.461.019,02)	C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	3443 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	171.395.251,30	(171.395.251,30)	C
8.2.1.1.4.01.04.00.00.00.00	3673 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS DE EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	D	352.857,38	418.625,10	(65.767,72)	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	3446 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	43.163.024,87	(43.163.024,87)	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	327.016.000,00	(327.016.000,00)	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	D	0,00	327.016.000,00	(327.016.000,00)	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	D	0,00	327.016.000,00	(327.016.000,00)	C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	3453 COTA INDISPONÍVEL	0,00	D	0,00	327.016.000,00	(327.016.000,00)	C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	172.686.623,18	564.702.623,18	(392.016.000,00)	C
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	D	172.686.623,18	564.702.623,18	(392.016.000,00)	C
8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	D	172.686.623,18	564.702.623,18	(392.016.000,00)	C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	3459 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	0,00	D	172.686.623,18	392.016.000,00	(219.329.376,82)	C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	D	0,00	172.686.623,18	(172.686.623,18)	C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	3462 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	0,00	D	0,00	172.686.623,18	(172.686.623,18)	C
Total:		0,00	D	5.084.732.361,12	5.084.732.361,12	0,00	D