

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
JUNHO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.00.00	ATIVO		3.880.218.11	D	4.487.298.54	4.434.221.64	3.933.295.01	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.879.963.31	D	4.487.298.54	4.434.221.64	3.933.040.21	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0.00	D	2.402.998.77	2.402.948.77	50.00	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0.00	D	2.402.998.77	2.402.948.77	50.00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	2.402.998.77	2.402.948.77	50.00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS		0.00	D	2.402.948.77	2.402.948.77	0.00	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0.00	D	2.156.214.75	2.156.214.75	0.00	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0.00	D	246.734.02	246.734.02	0.00	D
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0.00	D	50.00	0.00	50.00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		556.16	D	749.595.10	750.151.26	0.00	D
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0.00	D	2.260.00	2.260.00	0.00	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	2.260.00	2.260.00	0.00	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	0.00	D	2.260.00	2.260.00	0.00	D
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		556.16	D	747.335.10	747.891.26	0.00	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		201.41	D	261.564.80	261.766.21	0.00	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		201.41	D	261.564.80	261.766.21	0.00	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	201.41	D	261.564.80	261.766.21	0.00	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		354.75	D	485.770.30	486.125.05	0.00	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		354.75	D	485.770.30	486.125.05	0.00	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	354.75	D	485.770.30	486.125.05	0.00	D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		3.879.407.15	D	1.334.704.67	1.281.121.61	3.932.990.21	D
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		3.879.407.15	D	0.00	0.00	3.879.407.15	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		3.879.407.15	D	0.00	0.00	3.879.407.15	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		3.263.954.24	D	0.00	0.00	3.263.954.24	D
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	2.077.893.96	D	0.00	0.00	2.077.893.96	D
1.1.4.1.1.09.13	FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL	F	1.186.060.28	D	0.00	0.00	1.186.060.28	D
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		421.026.06	D	0.00	0.00	421.026.06	D
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	157.814.92	D	0.00	0.00	157.814.92	D
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	263.211.14	D	0.00	0.00	263.211.14	D
1.1.4.1.1.16.00	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		194.426.85	D	0.00	0.00	194.426.85	D
1.1.4.1.1.16.03	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	F	194.426.85	D	0.00	0.00	194.426.85	D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		0.00	D	1.291.368.07	1.031.121.61	260.246.46	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
JUNHO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

21 mar 2023 07:48

FOLHA: 2

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -		0.00	D	1.291.368.07	1.031.121.61	260.246.46	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		0.00	D	280.209.22	108.509.29	171.699.93	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO	F	0.00	D	280.209.22	108.509.29	171.699.93	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		0.00	D	17.184.49	41.859.91	24.675.42	C
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	F	0.00	D	17.184.49	41.859.91	24.675.42	C
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM		0.00	D	856.59	90.908.69	90.052.10	C
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F	0.00	D	856.59	90.908.69	90.052.10	C
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM		0.00	D	12.745.32	61.029.51	48.284.19	C
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	0.00	D	12.745.32	61.029.51	48.284.19	C
1.1.4.4.1.99.00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	0.00	D	980.372.45	728.814.21	251.558.24	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0.00	C	43.336.60	250.000.00	206.663.40	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -		0.00	C	43.336.60	250.000.00	206.663.40	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0.00	C	43.336.60	250.000.00	206.663.40	C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		254.80	D	0.00	0.00	254.80	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		254.80	D	0.00	0.00	254.80	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		254.80	D	0.00	0.00	254.80	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		254.80	D	0.00	0.00	254.80	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		254.80	D	0.00	0.00	254.80	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	254.80	D	0.00	0.00	254.80	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.880.218.11	C	23.320.398.92	23.342.244.45	3.902.063.64	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		640.00	C	714.507.03	736.352.56	22.485.53	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		0.00	C	614.910.99	637.346.52	22.435.53	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0.00	C	20.758.85	20.758.85	0.00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	20.758.85	20.758.85	0.00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0.00	C	20.758.85	20.758.85	0.00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0.00	C	20.758.85	20.758.85	0.00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0.00	C	594.152.14	616.587.67	22.435.53	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	594.152.14	616.587.67	22.435.53	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0.00	C	594.152.14	616.587.67	22.435.53	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0.00	C	44.243.25	44.293.25	50.00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0.00	C	44.243.25	44.293.25	50.00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	44.243.25	44.293.25	50.00	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
JUNHO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0.00	C	44.243.25	44.293.25	50.00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0.00	C	44.243.25	44.293.25	50.00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		640.00	C	55.352.79	54.712.79	0.00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0.00	C	39.464.04	39.464.04	0.00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	17.640.65	17.640.65	0.00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0.00	C	17.640.65	17.640.65	0.00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0.00	C	17.640.65	17.640.65	0.00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0.00	C	21.823.39	21.823.39	0.00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0.00	C	21.823.39	21.823.39	0.00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0.00	C	21.823.39	21.823.39	0.00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		640.00	C	15.888.75	15.248.75	0.00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		640.00	C	15.888.75	15.248.75	0.00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.00	C	1.618.75	1.618.75	0.00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0.00	C	1.618.75	1.618.75	0.00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0.00	C	8.090.00	8.090.00	0.00	C
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	640.00	C	6.180.00	5.540.00	0.00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		16.298.235.51	C	0.00	0.00	16.298.235.51	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		16.298.235.51	C	0.00	0.00	16.298.235.51	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		16.298.235.51	C	0.00	0.00	16.298.235.51	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.298.235.51	C	0.00	0.00	16.298.235.51	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		12.342.593.90	C	0.00	0.00	12.342.593.90	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE	P	13.271.606.34	C	0.00	0.00	13.271.606.34	C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	929.012.44	D	0.00	0.00	929.012.44	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		34.505.951.60	C	0.00	0.00	34.505.951.60	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	P	46.594.962.83	C	0.00	0.00	46.594.962.83	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.378.895.93	D	0.00	0.00	4.378.895.93	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.448.467.90	D	0.00	0.00	4.448.467.90	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	3.261.647.40	D	0.00	0.00	3.261.647.40	D
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		30.550.309.99	D	0.00	0.00	30.550.309.99	D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	30.550.309.99	D	0.00	0.00	30.550.309.99	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.418.657.40	D	22.605.891.89	22.605.891.89	12.418.657.40	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		12.418.657.40	D	22.605.891.89	22.605.891.89	12.418.657.40	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 mar 2023 07:48

FOLHA: 4

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
JUNHO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		12.418.657.40	D	22.605.891.89	22.605.891.89	12.418.657.40	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.509.602.59	D	21.258.804.87	21.258.804.87	16.509.602.59	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.806.916.18	D	0.00	14.806.916.18	0.00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.702.686.41	D	21.258.804.87	0.00	22.961.491.28	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.00	C	0.00	6.451.888.69	6.451.888.69	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.090.945.19	C	1.347.087.02	1.347.087.02	4.090.945.19	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.269.973.12	C	1.269.973.12	0.00	0.00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.820.972.07	C	77.113.90	1.269.973.12	4.013.831.29	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.00	C	0.00	77.113.90	77.113.90	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0.00	D	946.888.52	300.00	946.588.52	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0.00	D	20.758.85	0.00	20.758.85	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0.00	D	20.758.85	0.00	20.758.85	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0.00	D	20.758.85	0.00	20.758.85	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	20.758.85	0.00	20.758.85	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0.00	D	20.758.85	0.00	20.758.85	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0.00	D	20.758.85	0.00	20.758.85	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0.00	D	616.587.67	0.00	616.587.67	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0.00	D	558.544.45	0.00	558.544.45	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0.00	D	558.544.45	0.00	558.544.45	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	558.544.45	0.00	558.544.45	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0.00	D	558.544.45	0.00	558.544.45	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		0.00	D	58.043.22	0.00	58.043.22	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES		0.00	D	58.043.22	0.00	58.043.22	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	58.043.22	0.00	58.043.22	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0.00	D	57.923.25	300.00	57.623.25	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0.00	D	1.808.72	0.00	1.808.72	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0.00	D	1.808.72	0.00	1.808.72	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	1.808.72	0.00	1.808.72	D
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0.00	D	105.00	0.00	105.00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0.00	D	571.40	0.00	571.40	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0.00	D	309.00	0.00	309.00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0.00	D	140.00	0.00	140.00	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 mar 2023 07:48

FOLHA: 5

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
JUNHO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0.00	D	69.94	0.00	69.94	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0.00	D	507.67	0.00	507.67	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0.00	D	105.71	0.00	105.71	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0.00	D	56.114.53	300.00	55.814.53	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0.00	D	8.090.00	0.00	8.090.00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	8.090.00	0.00	8.090.00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0.00	D	8.090.00	0.00	8.090.00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0.00	D	8.274.42	0.00	8.274.42	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	8.274.42	0.00	8.274.42	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0.00	D	2.100.00	0.00	2.100.00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0.00	D	6.174.42	0.00	6.174.42	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0.00	D	39.750.11	300.00	39.450.11	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	39.750.11	300.00	39.450.11	D
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS		0.00	D	301.97	0.00	301.97	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0.00	D	5.540.00	0.00	5.540.00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0.00	D	2.980.00	300.00	2.680.00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0.00	D	28.163.14	0.00	28.163.14	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0.00	D	2.765.00	0.00	2.765.00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0.00	D	250.000.00	0.00	250.000.00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0.00	D	250.000.00	0.00	250.000.00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		0.00	D	250.000.00	0.00	250.000.00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		0.00	D	250.000.00	0.00	250.000.00	D
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0.00	D	250.000.00	0.00	250.000.00	D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0.00	D	250.000.00	0.00	250.000.00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0.00	D	1.618.75	0.00	1.618.75	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0.00	D	1.618.75	0.00	1.618.75	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0.00	D	1.618.75	0.00	1.618.75	D
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		0.00	D	1.618.75	0.00	1.618.75	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0.00	C	100.864.33	1.078.684.22	977.819.89	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0.00	C	0.00	747.335.10	747.335.10	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0.00	C	0.00	747.335.10	747.335.10	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0.00	C	0.00	747.335.10	747.335.10	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
JUNHO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

21 mar 2023 07:48

FOLHA: 6

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	0.00	364.173.58	364.173.58	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0.00	C	0.00	364.173.58	364.173.58	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0.00	C	0.00	364.173.58	364.173.58	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0.00	C	0.00	383.161.52	383.161.52	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0.00	C	0.00	383.161.52	383.161.52	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0.00	C	0.00	383.161.52	383.161.52	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0.00	C	0.00	219.171.47	219.171.47	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0.00	C	0.00	78.84	78.84	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0.00	C	0.00	28.56	28.56	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	0.00	28.56	28.56	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES		0.00	C	0.00	28.56	28.56	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0.00	C	0.00	50.28	50.28	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS		0.00	C	0.00	50.28	50.28	C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS		0.00	C	0.00	50.28	50.28	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA		0.00	C	0.00	50.28	50.28	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0.00	C	0.00	219.092.63	219.092.63	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0.00	C	0.00	219.092.63	219.092.63	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	0.00	219.092.63	219.092.63	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0.00	C	0.00	112.177.65	112.177.65	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0.00	C	0.00	112.177.65	112.177.65	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0.00	C	0.00	112.177.65	112.177.65	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA		0.00	C	0.00	112.177.65	112.177.65	C
4.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		0.00	C	0.00	112.177.65	112.177.65	C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0.00	C	0.00	112.177.65	112.177.65	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0.00	C	100.864.33	0.00	100.864.33	D
4.9.1.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0.00	C	100.864.33	0.00	100.864.33	D
4.9.1.1.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0.00	C	100.864.33	0.00	100.864.33	D
4.9.1.1.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	100.864.33	0.00	100.864.33	D
4.9.1.1.1.99.00	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		0.00	D	100.864.33	0.00	100.864.33	D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.040.00	D	11.614.905.00	30.660.00	11.588.285.00	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO		0.00	D	4.994.000.00	0.00	4.994.000.00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA		0.00	D	4.994.000.00	0.00	4.994.000.00	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
JUNHO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
5.1.2.1.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA		0.00	D	2.235.500.00	0.00	2.235.500.00	D
5.1.2.1.1.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA		0.00	D	2.235.500.00	0.00	2.235.500.00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA		0.00	D	2.758.500.00	0.00	2.758.500.00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA		0.00	D	2.758.500.00	0.00	2.758.500.00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0.00	D	6.620.265.00	30.020.00	6.590.245.00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0.00	D	2.235.500.00	0.00	2.235.500.00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0.00	D	2.235.500.00	0.00	2.235.500.00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0.00	D	2.235.500.00	0.00	2.235.500.00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0.00	D	4.384.765.00	30.020.00	4.354.745.00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0.00	D	2.788.500.00	30.000.00	2.758.500.00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0.00	D	2.758.500.00	0.00	2.758.500.00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0.00	D	2.758.500.00	0.00	2.758.500.00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0.00	D	10.000.00	0.00	10.000.00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0.00	D	10.000.00	0.00	10.000.00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00	D	20.000.00	20.000.00	0.00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0.00	D	10.000.00	0.00	10.000.00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0.00	C	0.00	10.000.00	10.000.00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00	C	10.000.00	10.000.00	0.00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0.00	C	0.00	10.000.00	10.000.00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0.00	C	0.00	10.000.00	10.000.00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0.00	D	1.596.265.00	20.00	1.596.245.00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0.00	D	1.596.265.00	20.00	1.596.245.00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0.00	D	1.596.265.00	20.00	1.596.245.00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0.00	D	1.596.265.00	20.00	1.596.245.00	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.040.00	D	640.00	640.00	4.040.00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.400.00	D	0.00	0.00	3.400.00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.400.00	D	0.00	0.00	3.400.00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		640.00	D	640.00	640.00	640.00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0.00	D	640.00	0.00	640.00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		640.00	D	0.00	640.00	0.00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.040.00	C	5.418.095.08	17.002.340.08	11.588.285.00	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		0.00	C	0.00	4.994.000.00	4.994.000.00	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
JUNHO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA		0.00	C	0.00	4.994.000.00	4.994.000.00	C
6.1.2.1.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA		0.00	C	0.00	2.235.500.00	2.235.500.00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA		0.00	C	0.00	2.758.500.00	2.758.500.00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0.00	C	5.416.815.08	12.007.060.08	6.590.245.00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0.00	C	1.067.927.06	3.303.427.06	2.235.500.00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0.00	C	967.062.73	2.336.364.33	1.369.301.60	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0.00	C	0.00	967.062.73	967.062.73	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0.00	D	100.864.33	0.00	100.864.33	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0.00	D	100.864.33	0.00	100.864.33	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0.00	C	4.348.888.02	8.703.633.02	4.354.745.00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0.00	C	2.977.576.51	5.736.076.51	2.758.500.00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0.00	C	1.606.265.00	2.768.520.00	1.162.255.00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0.00	C	1.371.311.51	2.967.556.51	1.596.245.00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0.00	C	696.908.52	1.596.565.00	899.656.48	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0.00	C	674.402.99	696.888.52	22.485.53	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0.00	C	0.00	674.102.99	674.102.99	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0.00	C	1.371.311.51	2.967.556.51	1.596.245.00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0.00	C	1.371.311.51	2.967.556.51	1.596.245.00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0.00	C	1.371.311.51	2.967.556.51	1.596.245.00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0.00	C	696.908.52	1.596.565.00	899.656.48	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0.00	C	674.402.99	696.888.52	22.485.53	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0.00	C	0.00	674.102.99	674.102.99	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.040.00	C	1.280.00	1.280.00	4.040.00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.400.00	C	0.00	0.00	3.400.00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.400.00	C	0.00	0.00	3.400.00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		640.00	C	1.280.00	1.280.00	640.00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0.00	C	640.00	640.00	0.00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0.00	C	0.00	640.00	640.00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		640.00	C	640.00	0.00	0.00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		3.939.419.82	D	1.120.964.42	185.924.97	4.874.459.27	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		60.012.67	D	0.00	0.00	60.012.67	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		60.012.67	D	0.00	0.00	60.012.67	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
JUNHO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

21 mar 2023 07:48

FOLHA: 9

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		60.012.67	D	0.00	0.00	60.012.67	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		60.012.67	D	0.00	0.00	60.012.67	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		60.012.67	D	0.00	0.00	60.012.67	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.879.407.15	D	1.120.964.42	185.924.97	4.814.446.60	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.879.407.15	D	1.120.964.42	185.924.97	4.814.446.60	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.879.407.15	D	1.120.964.42	185.924.97	4.814.446.60	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0.00	D	112.177.65	0.00	112.177.65	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		3.879.407.15	D	967.062.73	144.200.93	4.702.268.95	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0.00	D	41.724.04	41.724.04	0.00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		3.939.419.82	C	5.769.267.94	6.704.307.39	4.874.459.27	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		60.012.67	C	0.00	0.00	60.012.67	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		60.012.67	C	0.00	0.00	60.012.67	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		60.012.67	C	0.00	0.00	60.012.67	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		60.012.67	C	0.00	0.00	60.012.67	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		60.012.67	C	0.00	0.00	60.012.67	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		60.012.67	C	0.00	0.00	60.012.67	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.879.407.15	C	5.769.267.94	6.704.307.39	4.814.446.60	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.879.407.15	C	5.769.267.94	6.704.307.39	4.814.446.60	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.879.407.15	C	5.769.267.94	6.704.307.39	4.814.446.60	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.875.367.15	C	4.355.592.39	3.694.386.84	3.214.161.60	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.875.367.15	C	4.355.592.39	3.694.386.84	3.214.161.60	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.400.00	C	696.908.52	1.596.565.00	903.056.48	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		3.400.00	C	696.908.52	1.596.565.00	903.056.48	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		640.00	C	716.767.03	738.612.56	22.485.53	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		640.00	C	675.042.99	696.888.52	22.485.53	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0.00	C	41.724.04	41.724.04	0.00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0.00	C	0.00	674.742.99	674.742.99	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0.00	C	0.00	674.742.99	674.742.99	C
	TOTAL GERAL:		0.00		52.778.682.75	52.778.682.75	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 mar 2023 07:48

FOLHA: 10

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
JUNHO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
--------	-----------	----------	----------------	-----	--------	---------	-------------	-----

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA