Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul - 2022

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVO	8.339.399,71	D	566.934,64	727.543,86	8.178.790,49	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	8.337.020,91	D	566.934,64	727.543,86	8.176.411,69	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.337.020,91	D	558.321,07	718.930,29	8.176.411,69	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.337.020,91	D	558.321,07	718.930,29	8.176.411,69	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.337.020,91	D	558.321,07	718.930,29	8.176.411,69	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA RPPS	17.055,30	D	483.095,30	495.316,72	4.833,88	D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00.00	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	17.055,30	D	476.940,45	489.161,87	4.833,88	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.00	12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	D	6.154,85	6.154,85	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	8.319.965,61	D	75.225,77	223.613,57	8.171.577,81	D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00	15	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.319.965,61	D	75.225,77	223.613,57	8.171.577,81	D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	D	8.613,57	8.613,57	0,00	D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	D	8.613,57	8.613,57	0,00	D
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.613,57	8.613,57	0,00	D
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	448	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	D	8.613,57	8.613,57	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.378,80	D	0,00	0,00	2.378,80	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00		IMOBILIZADO	2.378,80	D	0,00	0,00	2.378,80	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00		BENS MOVEIS	2.378,80	D	0,00	0,00	2.378,80	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.378,80	D	0,00	0,00	2.378,80	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	205,00	D	0,00	0,00	205,00	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	964	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	205,00	D	0,00	0,00	205,00	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00		BENS DE INFORMÁTICA	2.005,80	D	0,00	0,00	2.005,80	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	979	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.005,80	D	0,00	0,00	2.005,80	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	168,00	D	0,00	0,00	168,00	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	983	MOBILIÁRIO EM GERAL	168,00	D	0,00	0,00	168,00	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(8.252.563,61)	C	15.096.175,89	15.101.956,89	(8.258.344,61)	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(37.099,29)	C	292.924,55	298.705,55	(42.880,29)	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(33.274,00)	C	254.034,57	262.215,57	(41.455,00)	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	(33.274,00)	C	6.025,49	14.206,49	(41.455,00)	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(33.274,00)	C	6.025,49	14.206,49	(41.455,00)	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	(33.274,00)	C	6.025,49	14.206,49	(41.455,00)	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	1124	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	(33.274,00)	C	6.025,49	11.479,49	(38.728,00)	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	1125	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	D	0,00	2.727,00	(2.727,00)	C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	248.009,08	248.009,08	0,00	D
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	248.009,08	248.009,08	0,00	D
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	1139	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	D	248.009,08	248.009,08	0,00	D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(3.825,29)	C	8.554,85	6.154,85	(1.425,29)	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(3.825,29)	C	8.554,85	6.154,85	(1.425,29)	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.825,29)	C	8.554,85	6.154,85	(1.425,29)	C

Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul - 2022

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(3.825,29)	C	8.554,85	6.154,85	(1.425,29)	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	5592	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(3.825,29)	C	8.554,85	6.154,85	(1.425,29)	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	30.335,13	30.335,13	0,00	D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	30.335,13	30.335,13	0,00	D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	21.064,96	21.064,96	0,00	D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	D	21.064,96	21.064,96	0,00	D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	1563	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	84,40	84,40	0,00	D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1565	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	20.980,56	20.980,56	0,00	D
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	D	2.405,95	2.405,95	0,00	D
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	D	2.405,95	2.405,95	0,00	D
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	5717	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	D	2.405,95	2.405,95	0,00	D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	6.864,22	6.864,22	0,00	D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	D	6.864,22	6.864,22	0,00	D
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	5730	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	D	6.864,22	6.864,22	0,00	D
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(28.153.857,91)	C	4.263.687,64	10.539.563,70	(34.429.733,97)	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	(28.153.857,91)	C	4.263.687,64	10.539.563,70	(34.429.733,97)	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(28.153.857,91)	C	4.263.687,64	10.539.563,70	(34.429.733,97)	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(28.153.857,91)	C	4.263.687,64	10.539.563,70	(34.429.733,97)	C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	(16.883.191,00)	C	0,00	4.138.011,24	(21.021.202,24)	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	1962	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(16.883.191,00)	C	0,00	4.138.011,24	(21.021.202,24)	C
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	(11.791.088,94)	C	4.238.840,72	6.401.552,46	(13.953.800,68)	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	1970	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(27.352.179,77)	C	0,00	6.401.552,46	(33.753.732,23)	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	1971	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	5.712.627,28	D	1.368.300,38	0,00	7.080.927,66	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	1972	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.916.971,83	D	2.163.955,82	0,00	7.080.927,65	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	1973	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.931.491,72	D	706.584,52	0,00	5.638.076,24	D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	520.422,03	D	24.846,92	0,00	545.268,95	D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	1977	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	520.422,03	D	24.846,92	0,00	545.268,95	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.938.393,59	D	10.539.563,70	4.263.687,64	26.214.269,65	D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	19.938.393,59	D	10.539.563,70	4.263.687,64	26.214.269,65	D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.938.393,59	D	10.539.563,70	4.263.687,64	26.214.269,65	D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.552.887,49	D	10.539.563,70	4.263.687,64	29.828.763,55	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	2253	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.552.887,49	D	10.539.563,70	4.263.687,64	29.828.763,55	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(2.956.351,22)	C	0,00	0,00	(2.956.351,22)	C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	2258	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.956.351,22)	C	0,00	0,00	(2.956.351,22)	C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(658.142,68)	C	0,00	0,00	(658.142,68)	C
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	2273	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(658.142,68)	C	0,00	0,00	(658.142,68)	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.046.204,07	D	274.583,99	0,00	1.320.788,06	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	32.724,00	D	14.206,49	0,00	46.930,49	D

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.724,00	D	14.206,49	0,00	46.930,49	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	32.724,00	D	14.206,49	0,00	46.930,49	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.724,00	D	14.206,49	0,00	46.930,49	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	32.724,00	D	14.206,49	0,00	46.930,49	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	6052	13. SALÁRIO	0,00	D	6.025,49	0,00	6.025,49	D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	4383	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	32.724,00	D	8.181,00	0,00	40.905,00	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	972.354,87	D	248.009,08	0,00	1.220.363,95	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	900.924,62	D	235.857,12	0,00	1.136.781,74	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	900.924,62	D	235.857,12	0,00	1.136.781,74	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	900.924,62	D	235.857,12	0,00	1.136.781,74	D
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	4380	OUTRAS APOSENTADORIAS	900.924,62	D	235.857,12	0,00	1.136.781,74	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES	71.430,25	D	12.151,96	0,00	83.582,21	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS	71.430,25	D	12.151,96	0,00	83.582,21	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	71.430,25	D	12.151,96	0,00	83.582,21	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	4381	PROVENTOS DE PENSÕES	71.430,25	D	12.151,96	0,00	83.582,21	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.624,20	D	3.754,85	0,00	34.379,05	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS	30.624,20	D	3.754,85	0,00	34.379,05	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.624,20	D	3.754,85	0,00	34.379,05	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.624,20	D	3.754,85	0,00	34.379,05	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	4379	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.624,20	D	3.754,85	0,00	34.379,05	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.501,00	D	8.613,57	0,00	19.114,57	D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.501,00	D	8.613,57	0,00	19.114,57	D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	10.501,00	D	8.613,57	0,00	19.114,57	D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10.501,00	D	8.613,57	0,00	19.114,57	D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00.00	4384	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	10.501,00	D	8.613,57	0,00	19.114,57	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(1.133.040,17)	C	6.127,30	114.321,07	(1.241.233,94)	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	(715.798,06)	C	6.127,30	32.940,45	(742.611,21)	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(715.798,06)	C	6.127,30	32.940,45	(742.611,21)	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	(715.798,06)	C	6.127,30	32.940,45	(742.611,21)	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	(354.376,76)	C	0,00	1.588,21	(355.964,97)	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	(354.376,76)	C	0,00	1.588,21	(355.964,97)	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	2908	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	(354.376,76)	C	0,00	1.588,21	(355.964,97)	C
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(361.421,30)	C	6.127,30	31.352,24	(386.646,24)	C
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	(361.421,30)	C	6.127,30	31.352,24	(386.646,24)	C
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00.00.00	2941	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	(361.421,30)	C	6.127,30	31.352,24	(386.646,24)	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(386.617,91)	C	0,00	75.225,77	(461.843,68)	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(386.617,91)	C	0,00	75.225,77	(461.843,68)	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(386.617,91)	C	0,00	75.225,77	(461.843,68)	C

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	3148	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(386.617,91)	C	0,00	75.225,77	(461.843,68)	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(30.624,20)	C	0,00	6.154,85	(36.779,05)	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(30.624,20)	C	0,00	6.154,85	(36.779,05)	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(30.624,20)	C	0,00	6.154,85	(36.779,05)	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(30.624,20)	C	0,00	6.154,85	(36.779,05)	C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	3155	COTA RECEBIDA	(30.624,20)	C	0,00	6.154,85	(36.779,05)	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.836.375,29	D	0,00	0,00	4.836.375,29	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	4.832.000,00	D	0,00	0,00	4.832.000,00	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	2.416.000,00	D	0,00	0,00	2.416.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.416.000,00	D	0,00	0,00	2.416.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	3418	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.416.000,00	D	0,00	0,00	2.416.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	2.416.000,00	D	0,00	0,00	2.416.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.416.000,00	D	0,00	0,00	2.416.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	2.416.000,00	D	0,00	0,00	2.416.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00		CREDITO INICIAL	2.416.000,00	D	0,00	0,00	2.416.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	3433	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	2.416.000,00	D	0,00	0,00	2.416.000,00	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.375,29	D	0,00	0,00	4.375,29	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.375,29	D	0,00	0,00	4.375,29	D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	3513	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.375,29	D	0,00	0,00	4.375,29	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(4.836.375,29)	C	911.223,78	911.223,78	(4.836.375,29)	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(4.832.000,00)	C	911.223,78	911.223,78	(4.832.000,00)	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(2.416.000,00)	C	114.293,52	114.293,52	(2.416.000,00)	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	3525	RECEITA A REALIZAR	(1.313.584,03)	C	108.166,22	6.127,30	(1.211.545,11)	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	3526	RECEITA REALIZADA	(1.102.415,97)	C	6.127,30	108.166,22	(1.204.454,89)	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(2.416.000,00)	C	796.930,26	796.930,26	(2.416.000,00)	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(2.416.000,00)	C	796.930,26	796.930,26	(2.416.000,00)	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	3535	CREDITO DISPONÍVEL	(1.380.296,93)	C	268.370,42	0,00	(1.111.926,51)	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00		CREDITO UTILIZADO	(1.035.703,07)	C	528.559,84	796.930,26	(1.304.073,49)	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	3542	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	268.370,42	268.370,42	0,00	D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	3544	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(32.724,00)	C	260.189,42	268.370,42	(40.905,00)	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	3545	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.002.979,07)	C	0,00	260.189,42	(1.263.168,49)	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(4.375,29)	C	0,00	0,00	(4.375,29)	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(4.375,29)	C	0,00	0,00	(4.375,29)	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	3586	RP PROCESSADOS A PAGAR	(4.375,29)	C	0,00	0,00	(4.375,29)	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	11.905.451,26	D	144.656,20	14.740,87	12.035.366,59	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.905.451,26	D	144.656,20	14.740,87	12.035.366,59	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.489.451,26	D	144.656,20	14.740,87	9.619.366,59	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.489.451,26	D	144.656,20	14.740,87	9.619.366,59	D

Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul - 2022

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	9.339.999,98	D	114.321,07	14.740,87	9.439.580,18	D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	3694	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	9.339.999,98	D	114.321,07	14.740,87	9.439.580,18	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	8880	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	149.451,28	D	30.335,13	0,00	179.786,41	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.416.000,00	D	0,00	0,00	2.416.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.416.000,00	D	0,00	0,00	2.416.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.416.000,00	D	0,00	0,00	2.416.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	3701	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.416.000,00	D	0,00	0,00	2.416.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDORES	(11.905.451,26)	C	1.140.711,81	1.270.627,14	(12.035.366,59)	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(11.905.451,26)	C	1.140.711,81	1.270.627,14	(12.035.366,59)	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(9.489.451,26)	C	872.341,39	1.002.256,72	(9.619.366,59)	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(9.489.451,26)	C	872.341,39	1.002.256,72	(9.619.366,59)	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(8.299.921,62)	C	313.446,42	144.656,20	(8.131.131,40)	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(8.299.921,62)	C	283.111,29	114.321,07	(8.131.131,40)	C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	4365	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(8.299.921,62)	C	283.111,29	114.321,07	(8.131.131,40)	C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	9.270,17	9.270,17	0,00	D
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	4367	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	9.270,17	9.270,17	0,00	D
8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	9584	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	21.064,96	21.064,96	0,00	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	D	268.370,42	268.370,42	0,00	D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	4368	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	D	268.370,42	268.370,42	0,00	D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(37.099,29)	C	290.524,55	298.705,55	(45.280,29)	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(37.099,29)	C	260.189,42	268.370,42	(45.280,29)	C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	3963	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(37.099,29)	C	260.189,42	268.370,42	(45.280,29)	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	3966	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	D	30.335,13	30.335,13	0,00	D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(1.152.430,35)	C	0,00	290.524,55	(1.442.954,90)	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(1.002.979,07)	C	0,00	260.189,42	(1.263.168,49)	C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	3969	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(1.002.979,07)	C	0,00	260.189,42	(1.263.168,49)	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	3973	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(149.451,28)	C	0,00	30.335,13	(179.786,41)	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	(2.416.000,00)	C	268.370,42	268.370,42	(2.416.000,00)	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	(2.416.000,00)	C	268.370,42	268.370,42	(2.416.000,00)	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	(2.416.000,00)	C	268.370,42	268.370,42	(2.416.000,00)	C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	(2.416.000,00)	C	268.370,42	268.370,42	(2.416.000,00)	C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	9596	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	(2.416.000,00)	C	0,00	0,00	(2.416.000,00)	C
8.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	9597	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A TRANSFERIR	1.035.703,07	D	268.370,42	0,00	1.304.073,49	D
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00	9598	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASA ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA	(1.035.703,07)	C	0,00	268.370,42	(1.304.073,49)	C
		Total:	**0,00**	**D**	**18.140.413,61**	**18.140.413,61**	**0,00**	**D**