



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	84.591.591,08 D	13.958.277,65 D	68.914.367,06 D	153.505.958,14 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	84.591.591,08 D	13.958.277,65 D	68.914.367,06 D	153.505.958,14 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.577.000,01 D	7.140.885,14 C	13.064.281,61 C	5.512.718,40 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.577.000,01 D	7.140.885,14 C	13.064.281,61 C	5.512.718,40 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.577.000,01 D	7.140.885,14 C	13.064.281,61 C	5.512.718,40 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.577.000,01 D	7.140.885,14 C	13.064.281,61 C	5.512.718,40 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	51.656,81 D	5.512.718,40 D	5.512.718,40 D
111110302 BANCO DO BRASIL S/A	7.400.000,00 D	6.415.541,94 C	7.400.000,00 C	0,00
111110304 BANCO ITAÚ S/A	777.000,01 D	777.000,01 C	777.000,01 C	0,00
111110306 SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00 C	0,00
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	3.000.000,00 D	0,00	3.000.000,00 C	0,00
111110309 BANCO BRADESCO	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00 C	0,00
111110310 BANCO BNP PARIBAS BRASIL	3.900.000,00 D	0,00	3.900.000,00 C	0,00
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.589.429,43 D	1.211.234,31 D	2.854.055,57 C	4.735.373,86 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	7.585.810,68 D	1.211.234,31 D	2.854.055,57 C	4.731.755,11 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.585.810,68 D	1.211.234,31 D	2.854.055,57 C	4.731.755,11 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	7.585.810,68 D	1.211.234,31 D	2.854.055,57 C	4.731.755,11 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	5.625.509,99 D	25.232,65 D	3.324.431,17 C	2.301.078,82 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/A	1.960.300,69 D	1.186.001,66 D	470.375,60 D	2.430.676,29 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.618,75 D	0,00	0,00	3.618,75 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.618,75 D	0,00	0,00	3.618,75 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.618,75 D	0,00	0,00	3.618,75 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	58.425.161,64 D	19.887.928,48 D	84.832.704,24 D	143.257.865,88 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	58.425.161,64 D	19.887.928,48 D	84.832.704,24 D	143.257.865,88 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	58.425.161,64 D	19.887.928,48 D	84.832.704,24 D	143.257.865,88 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	57.795.720,36 D	15.877.420,68 D	64.962.906,31 D	122.758.626,67 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	49.387.939,20 D	10.819.299,99 D	54.343.840,68 D	103.731.779,88 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.882.392,58 D	5.755.694,02 D	11.206.374,24 D	16.088.766,82 D
114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	3.525.388,58 D	697.573,33 C	587.308,61 C	2.938.079,97 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	629.441,28 D	1.834.334,14 D	13.411.001,12 D	14.040.442,40 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	629.441,28 D	5.704.166,47 D	12.948.586,99 D	13.578.028,27 D
114111003 FUNDO MULTIMERCADO	0,00	4.000.000,00 C	0,00	0,00
114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	130.167,67 D	462.414,13 D	462.414,13 D
114111600 APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	0,00	2.176.173,66 D	6.458.796,81 D	6.458.796,81 D
114111602 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	2.176.173,66 D	6.458.796,81 D	6.458.796,81 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.591.591,08 C	764,46 C	10.379,34 C	84.601.970,42 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	764,46 C	10.379,34 C	10.379,34 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	0,00	0,00	8.113,05 C	8.113,05 C
211200000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	8.113,05 C	8.113,05 C
211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.113,05 C	8.113,05 C
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	8.113,05 C	8.113,05 C
211210101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	8.113,05 C	8.113,05 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	764,46 C	2.266,29 C	2.266,29 C
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	764,46 C	2.266,29 C	2.266,29 C
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	737,37 C	737,37 C
218810100 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	737,37 C	737,37 C
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	737,37 C	737,37 C
218820000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	764,46 C	1.528,92 C	1.528,92 C
218820100 CONSIGNAÇÕES	0,00	764,46 C	1.528,92 C	1.528,92 C
218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	762,96 C	1.525,92 C	1.525,92 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1,50 C	3,00 C	3,00 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.591.591,08 C	0,00	0,00	84.591.591,08 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	84.591.591,08 C	0,00	0,00	84.591.591,08 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	84.591.591,08 C	0,00	0,00	84.591.591,08 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.388.893,77 C	0,00	0,00	27.388.893,77 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.388.893,77 C	0,00	0,00	27.388.893,77 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	57.202.697,31 C	0,00	0,00	57.202.697,31 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.202.697,31 C	0,00	0,00	57.202.697,31 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.926.906,33 D	42.371.133,74 D	42.371.133,74 D
320000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.531,30 D	21.062,60 D	21.062,60 D
322000000 PENSOES	0,00	10.531,30 D	21.062,60 D	21.062,60 D
322100000 PENSOES - RPPS	0,00	10.531,30 D	21.062,60 D	21.062,60 D
322110000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.531,30 D	21.062,60 D	21.062,60 D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	10.531,30 D	21.062,60 D	21.062,60 D
350000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	0,00	6.401.399,55 D	40.765.051,49 D	40.765.051,49 D
351000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.401.399,55 D	40.765.051,49 D	40.765.051,49 D
351200000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.401.399,55 D	40.765.051,49 D	40.765.051,49 D
351220000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUÇÃO ORÇAMENTO INTRA	0,00	6.401.399,55 D	40.765.051,49 D	40.765.051,49 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	50.313,12 D	810.588,48 D	810.588,48 D
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	50.313,12 D	810.588,48 D	810.588,48 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	6.351.086,43 D	39.954.463,01 D	39.954.463,01 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	6.351.086,43 D	39.954.463,01 D	39.954.463,01 D
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	514.975,48 D	1.585.019,65 D	1.585.019,65 D
361000000 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	514.975,48 D	1.585.019,65 D	1.585.019,65 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	514.975,48 D	1.585.019,65 D	1.585.019,65 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	514.975,48 D	1.585.019,65 D	1.585.019,65 D
361710700 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	514.975,48 D	1.585.019,65 D	1.585.019,65 D
361710701 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	514.975,48 D	1.585.019,65 D	1.585.019,65 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	20.884.419,52 C	111.275.121,46 C	111.275.121,46 C
420000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.112.461,95 C	61.472.306,72 C	61.472.306,72 C
421000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.112.461,95 C	61.472.306,72 C	61.472.306,72 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
421100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	11.112.461,95 C	61.472.306,72 C	61.472.306,72 C
421110000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.761.375,52 C	21.498.053,57 C	21.498.053,57 C
421110200 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	4.761.375,52 C	21.498.053,57 C	21.498.053,57 C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	4.760.459,10 C	21.496.220,73 C	21.496.220,73 C
421110203 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	916,42 C	1.832,84 C	1.832,84 C
421120000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	6.351.086,43 C	39.974.253,15 C	39.974.253,15 C
421120100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.351.086,43 C	39.974.253,15 C	39.974.253,15 C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	6.351.086,43 C	39.974.253,15 C	39.974.253,15 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.591.763,59 C	8.408.797,72 C	8.408.797,72 C
445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.591.763,59 C	8.408.797,72 C	8.408.797,72 C
445300000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	2.591.763,59 C	8.408.797,72 C	8.408.797,72 C
445310000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0,00	2.591.763,59 C	8.408.797,72 C	8.408.797,72 C
445311000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA FIXA	0,00	1.383.251,05 C	3.663.500,96 C	3.663.500,96 C
445311001 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	12.763,43 C	24.384,88 C	24.384,88 C
445311002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO DO BRASIL	0,00	631.084,37 C	1.344.695,25 C	1.344.695,25 C
445311003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	517.975,05 C	1.296.905,05 C	1.296.905,05 C
445311004 REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO ITAÚ S/A	0,00	8.968,11 C	163.364,86 C	163.364,86 C
445311007 REM. DEP. BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	8.148,84 C	324.095,41 C	324.095,41 C
445311008 REM. DEP. BANCÁRIOS DO RPPS - SANTANDER	0,00	0,00	60.910,19 C	60.910,19 C
445311009 REM. DEP. BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	33.856,90 C	115.753,80 C	115.753,80 C
445311010 REM. DEP. BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	170.454,35 C	333.391,52 C	333.391,52 C
445312000 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA VARIÁVEL	0,00	674.734,28 C	2.236.137,51 C	2.236.137,51 C
445312002 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO DO BRASIL	0,00	107.454,60 C	189.498,78 C	189.498,78 C
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	196.823,78 C	1.497.984,71 C	1.497.984,71 C
445312006 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	370.455,90 C	548.654,02 C	548.654,02 C
445313000 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	533.778,26 C	2.509.159,25 C	2.509.159,25 C
445313004 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - BANCO ITAÚ S/A	0,00	508.323,19 C	2.466.590,39 C	2.466.590,39 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445313008 REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - SANTANDER	0,00	25.455,07 C	42.568,86 C	42.568,86 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	7.180.193,98 C	41.392.078,80 C	41.392.078,80 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.180.193,98 C	41.392.078,80 C	41.392.078,80 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.180.193,98 C	41.392.078,80 C	41.392.078,80 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	7.180.193,98 C	41.392.078,80 C	41.392.078,80 C
451220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	683,20 C	683,20 C
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	683,20 C	683,20 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ.	0,00	7.180.193,98 C	41.391.395,60 C	41.391.395,60 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	7.180.193,98 C	41.391.395,60 C	41.391.395,60 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	42.125,20 D	563.250,40 D	563.250,40 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	42.125,20 D	563.250,40 D	563.250,40 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	42.125,20 D	563.250,40 D	563.250,40 D
522200000 MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522210000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - PROVISÃO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522210200 PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522210201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522570000 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522570200 PROVISÃO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522570201 PROVISÃO RECEBIDA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.125,20 D	84.250,40 D	84.250,40 D

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	42.125,20 D	84.250,40 D	84.250,40 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.531,30 D	21.062,60 D	21.062,60 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	10.531,30 D	21.062,60 D	21.062,60 D
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	10.531,30 D	21.062,60 D	21.062,60 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.531,30 D	21.062,60 D	21.062,60 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	10.531,30 D	21.062,60 D	21.062,60 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	10.531,30 D	21.062,60 D	21.062,60 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	10.531,30 D	21.062,60 D	21.062,60 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	42.125,20 C	563.250,40 C	563.250,40 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	42.125,20 C	563.250,40 C	563.250,40 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	13.322.098,78 D	74.174.030,82 D	74.174.030,82 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	13.322.098,78 C	74.174.030,82 C	74.174.030,82 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	13.322.098,78 C	74.174.030,82 C	74.174.030,82 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	13.322.098,78 D	74.174.030,82 D	74.174.030,82 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	42.125,20 C	563.250,40 C	563.250,40 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.531,30 D	457.937,40 C	457.937,40 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	10.531,30 C	21.062,60 C	21.062,60 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	10.531,30 C	21.062,60 C	21.062,60 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.531,30 D	457.937,40 C	457.937,40 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	10.531,30 C	21.062,60 C	21.062,60 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	10.531,30 C	21.062,60 C	21.062,60 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.125,20 C	84.250,40 C	84.250,40 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	42.125,20 C	84.250,40 C	84.250,40 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.531,30 C	21.062,60 C	21.062,60 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00	764,46 C	10.379,34 C	10.379,34 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.766,84 C	10.683,26 C	10.683,26 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	10.531,30 C	21.062,60 C	21.062,60 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.531,30 C	21.062,60 C	21.062,60 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	10.531,30 C	21.062,60 C	21.062,60 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	10.531,30 C	21.062,60 C	21.062,60 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	10.531,30 C	21.062,60 C	21.062,60 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	10.531,30 C	21.062,60 C	21.062,60 C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	154.004.323,30 D	51.665.584,42 D	291.324.737,73 D	445.329.061,03 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.004.323,30 D	51.654.136,70 D	291.301.842,29 D	445.306.165,59 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.004.323,30 D	51.611.248,54 D	290.258.065,97 D	444.262.389,27 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.004.323,30 D	51.611.248,54 D	290.258.065,97 D	444.262.389,27 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	13.322.098,78 D	74.174.030,82 D	74.174.030,82 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	154.004.323,30 D	38.289.149,76 D	216.084.035,15 D	370.088.358,45 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	12.796.592,00 D	72.567.948,57 D	72.567.948,57 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	77.002.161,65 D	12.746.278,88 D	71.758.043,29 D	148.760.204,94 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	77.002.161,65 D	12.746.278,88 D	71.758.043,29 D	148.760.204,94 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	50.313,12 C	809.905,28 C	809.905,28 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	50.313,12 D	809.905,28 D	809.905,28 D
723000000 INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	958.000,00 D	958.000,00 D
723100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723110000 LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723200000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723210000 COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723210100 COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	479.000,00 D	479.000,00 D
724000000 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	762,96 D	1.525,92 D	1.525,92 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
724200000	0,00	762,96 D	1.525,92 D	1.525,92 D
724210000	0,00	762,96 D	1.525,92 D	1.525,92 D
724210100	0,00	762,96 D	1.525,92 D	1.525,92 D
727000000	0,00	42.125,20 D	84.250,40 D	84.250,40 D
727100000	0,00	42.125,20 D	84.250,40 D	84.250,40 D
727110000	0,00	10.531,30 D	21.062,60 D	21.062,60 D
727110100	0,00	10.531,30 D	21.062,60 D	21.062,60 D
727120000	0,00	10.531,30 D	21.062,60 D	21.062,60 D
727120100	0,00	10.531,30 D	21.062,60 D	21.062,60 D
727130000	0,00	10.531,30 D	21.062,60 D	21.062,60 D
727130400	0,00	10.531,30 D	21.062,60 D	21.062,60 D
727140000	0,00	10.531,30 D	21.062,60 D	21.062,60 D
727140100	0,00	10.531,30 D	21.062,60 D	21.062,60 D
727190101	0,00	10.204.828,41 C	64.159.150,85 C	64.159.150,85 C
727190102	0,00	10.204.828,41 D	64.159.150,85 D	64.159.150,85 D
780000000	0,00	10.531,30 D	21.062,60 D	21.062,60 D
781000000	0,00	10.531,30 D	21.062,60 D	21.062,60 D
790000000	0,00	916,42 D	1.832,84 D	1.832,84 D
792000000	0,00	916,42 D	1.832,84 D	1.832,84 D
792100000	0,00	916,42 D	1.832,84 D	1.832,84 D
792110000	0,00	916,42 D	1.832,84 D	1.832,84 D
800000000	154.004.323,30 C	51.665.584,42 C	291.324.737,73 C	445.329.061,03 C
820000000	154.004.323,30 C	51.654.136,70 C	291.301.842,29 C	445.306.165,59 C
821000000	154.004.323,30 C	51.611.248,54 C	290.258.065,97 C	444.262.389,27 C
821100000	154.004.323,30 C	51.611.248,54 C	290.258.065,97 C	444.262.389,27 C
821110000	0,00	12.796.592,00 C	72.567.948,57 C	72.567.948,57 C
821110100	0,00	12.796.592,00 C	72.567.948,57 C	72.567.948,57 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	916,42 C	1.832,84 C	1.832,84 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	916,42 C	1.832,84 C	1.832,84 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	764,46 C	10.379,34 C	10.379,34 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.113,05 C	8.113,05 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	764,46 C	2.266,29 C	2.266,29 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	523.825,90 C	1.593.870,07 C	1.593.870,07 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	154.004.323,30 C	38.289.149,76 C	216.084.035,15 C	370.088.358,45 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	12.796.592,00 C	72.567.948,57 C	72.567.948,57 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	77.002.161,65 C	12.746.278,88 C	71.758.043,29 C	148.760.204,94 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	77.002.161,65 C	12.746.278,88 C	71.758.043,29 C	148.760.204,94 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	8.850,42 D	8.850,42 D	8.850,42 D
822210404	LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	8.850,42 C	8.850,42 C	8.850,42 C
823000000	EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	958.000,00 C	958.000,00 C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823110101	LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823200000	EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823210000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	479.000,00 C	479.000,00 C
823210300	COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	10.531,30 D	457.937,40 C	457.937,40 C
823210500	COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	10.531,30 C	21.062,60 C	21.062,60 C
824000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	762,96 C	1.525,92 C	1.525,92 C
824200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	762,96 C	1.525,92 C	1.525,92 C
824210000	CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	762,96 C	1.525,92 C	1.525,92 C
824210100	EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	762,96 C	1.525,92 C	1.525,92 C
824210102	ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	762,96 C	1.525,92 C	1.525,92 C
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	42.125,20 C	84.250,40 C	84.250,40 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827100000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	0,00	42.125,20 C	84.250,40 C	84.250,40 C
827110000 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	10.531,30 C	21.062,60 C	21.062,60 C
827110100 EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	8.113,05 C	16.226,10 C	16.226,10 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	8.113,05 C	8.113,05 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	8.113,05 C	8.113,05 C	8.113,05 C
827110200 EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.418,25 C	4.836,50 C	4.836,50 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	737,37 C	737,37 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	737,37 C	737,37 C	737,37 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	764,46 C	1.528,92 C	1.528,92 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	916,42 C	1.832,84 C	1.832,84 C
827120000 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	10.531,30 C	21.062,60 C	21.062,60 C
827120100 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	10.531,30 C	21.062,60 C	21.062,60 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	0,00	764,46 C	10.379,34 C	10.379,34 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	9.766,84 C	10.683,26 C	10.683,26 C
827130000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	0,00	10.531,30 C	21.062,60 C	21.062,60 C
827130400 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	10.531,30 C	21.062,60 C	21.062,60 C
827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	8.113,05 C	8.113,05 C
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	8.113,05 C	8.113,05 C	8.113,05 C
827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	764,46 C	2.266,29 C	2.266,29 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	1.653,79 C	2.570,21 C	2.570,21 C
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	10.531,30 C	21.062,60 C	21.062,60 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	10.531,30 C	21.062,60 C	21.062,60 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	10.531,30 C	21.062,60 C	21.062,60 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	10.531,30 C	21.062,60 C	21.062,60 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.531,30 C	21.062,60 C	21.062,60 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	10.531,30 C	21.062,60 C	21.062,60 C
881160000 BENEFÍCIOS	0,00	10.531,30 C	21.062,60 C	21.062,60 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 06 - Junho
Conta Contábil 100000000

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881160900 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	10.531,30 C	21.062,60 C	21.062,60 C
890000000 OUTROS CONTROLES	0,00	916,42 C	1.832,84 C	1.832,84 C
892000000 INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	916,42 C	1.832,84 C	1.832,84 C
892100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	916,42 C	1.832,84 C	1.832,84 C
892110000 CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	916,42 C	1.832,84 C	1.832,84 C
892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	916,42 C	1.832,84 C	1.832,84 C
930000000 DESPESA REALIZADA	0,00	10.531,30 D	21.062,60 D	21.062,60 D
933000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.531,30 D	21.062,60 D	21.062,60 D
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.531,30 D	21.062,60 D	21.062,60 D
940000000 RECEITA ARRECADADA	0,00	13.321.182,36 C	74.172.197,98 C	74.172.197,98 C
941000000 RECEITA CORRENTE	0,00	13.321.182,36 C	74.172.197,98 C	74.172.197,98 C
941200000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.729.418,77 C	65.761.462,04 C	65.761.462,04 C
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.591.763,59 C	8.408.797,72 C	8.408.797,72 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.938,22 C	1.938,22 C
950000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	565.288,60 D	2.395.608,13 D	2.395.608,13 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	50.313,12 D	810.588,48 D	810.588,48 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	50.313,12 D	810.588,48 D	810.588,48 D
952230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	50.313,12 D	810.588,48 D	810.588,48 D
952230200 DESINCORP/INCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	50.313,12 D	810.588,48 D	810.588,48 D
953000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	514.975,48 D	1.585.019,65 D	1.585.019,65 D
953300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	514.975,48 D	1.585.019,65 D	1.585.019,65 D
953310000 DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	514.975,48 D	1.585.019,65 D	1.585.019,65 D
953314400 DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	514.975,48 D	1.585.019,65 D	1.585.019,65 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	683,20 C	683,20 C
962000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	683,20 C	683,20 C
962200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	683,20 C	683,20 C
962230000 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	683,20 C	683,20 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 06 - Junho

Posição em: 05/10/2021 23:01:44

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962230200	INCRP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	683,20 C	683,20 C
990000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.745.362,46 D	71.756.210,45 D	71.756.210,45 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	153.505.958,14
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	84.601.970,42
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	42.371.133,74
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	111.275.121,46
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	563.250,40
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	563.250,40
700000000 - Controle Devedores	445.329.061,03
800000000 - Controle Credores	445.329.061,03
900000000 - Resultado do Exercício	0,00
1 + 3 + 5 + 7 =	641.769.403,31
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	641.769.403,31