



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	96.272.056.465,68 D	2.308.430.193,01 D	6.285.092.170,57 D	102.557.148.636,25
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	27.597.152.108,60 D	1.178.483.804,62 D	2.663.063.461,75 D	30.260.215.570,35 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.102.915.496,02 D	226.760.470,65 C	672.673.477,46 D	7.775.588.973,48 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.045.765.486,41 D	226.760.470,65 C	672.673.477,46 D	7.718.438.963,87 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.045.765.486,41 D	226.760.470,65 C	672.673.477,46 D	7.718.438.963,87 D
111110100 - CAIXA	413.038,09 D	41.545,26 D	119.080,24 D	532.118,33 D
111110200 - CONTA ÚNICA DO TESOURO	107.171.330,89 D	119.866.168,00 D	1.022.732.646,82 D	1.129.903.977,71 D
111110201 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.107.171.330,89 D	119.866.168,00 D	22.732.646,82 D	1.129.903.977,71 D
111110299 - (-) BANCO DE BRASÍLIA S/A -	1.000.000.000,00 C	0,00	1.000.000.000,00 D	0,00
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	394.422.368,81 D	122.599.229,00 C	616.805.559,69 D	1.011.227.928,50 D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	118.124.644,70 D	54.650.170,99 D	339.364.579,72 D	457.489.224,42 D
111110302 - BANCO DO BRASIL S/A	271.241.156,05 D	166.941.695,44 C	278.902.445,94 D	550.143.601,99 D
111110303 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.056.567,71 D	307.704,39 C	1.461.465,82 C	3.595.101,89 D
111110304 - BANCO ITAÚ S/A	0,19 D	0,00	0,01 D	0,20 D
111110308 - BANCO SANTANDER S.A.	0,16 D	0,16 C	0,16 C	0,00
111110310 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	10.000.000,00 C	0,00	0,00
111110400 - RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E	1.544.614,66 D	64.667,63 C	35.475,41 D	1.580.090,07 D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.544.614,66 D	64.667,63 C	35.475,41 D	1.580.090,07 D
111110500 - RECURSOS VINCULADOS	84.964.468,18 D	10.369.872,51 C	37.953.148,18 D	122.917.616,36 D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	23.319.312,96 D	24.429.098,10 C	954.324,30 D	24.273.637,26 D
111110502 - BANCO DO BRASIL	46.289.267,50 D	16.101.689,65 D	27.204.729,28 D	73.493.996,78 D
111110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.355.887,72 D	2.042.464,06 C	9.794.094,56 D	25.149.982,28 D
111110504 - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	0,04 D	0,04 D
111110900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE	710.485,79 D	14.586,53 D	649.224,13 C	61.261,66 D
111110901 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	710.485,79 D	14.586,53 D	649.224,13 C	61.261,66 D
111112000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ	3.438.317.240,27 D	128.790.701,78 C	1.413.708.443,04 C	2.024.608.797,23 D
111112001 - CDB	390.660.948,92 D	15.811.450,47 D	17.189.230,71 C	373.471.718,21 D
111112008 - FUNDO - CURTO PRAZO	2.178.189.176,63 D	301.657.670,22 D	612.849.644,14 C	1.565.339.532,49 D
111112012 - POUPANÇA VINCULADA	559.889,12 D	8.603,68 D	59.734,37 D	619.623,49 D
111112016 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO	3.108.515,16 D	245.015,59 C	2.432.793,79 D	5.541.308,95 D
111112017 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	783.242.289,06 D	409.000.000,00 C	806.000.270,00 C	22.757.980,94 C
111112018 - BB TÍTULOS	2,97 D	3,04 C	2,97 C	0,00
111112019 - CDB/RDB	82.556.418,41 D	37.023.407,52 C	19.838.176,62 D	102.394.595,03 D
111112100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E	11.855.235,37 D	247.732,18 D	1.058.150,50 D	12.913.385,87 D
111112101 - CDB	515.049,57 D	33.910,72 C	6.318,46 C	508.731,11 D
111112102 - POUPANÇAS	2.788.359,92 D	18.607,18 D	109.245,72 D	2.897.605,64 D
111112103 - FUNDO CURTO PRAZO	8.550.225,22 D	263.022,55 D	955.139,66 D	9.505.364,88 D



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
111112104 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1.600,66 D	13,17 D	83,58 D	1.684,24 D
111112200 - RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES	2.795.195.639,47 D	97.145.326,13 C	322.312.526,17 D	3.117.508.165,64 D
111112201 - CDB	289.658.788,54 D	54.998.146,62 C	30.183.742,92 C	259.475.045,62 D
111112202 - POUPANÇAS	14.593.007,31 D	1.812.329,00 C	1.158.324,94 C	13.434.682,37 D
111112203 - FUNDO CURTO PRAZO	2.463.942.064,91 D	40.344.750,62 C	354.855.231,38 D	2.818.797.296,29 D
111112205 - POUPANÇA VINCULADA	27.001.778,71 D	9.900,11 D	1.200.637,35 C	25.801.141,36 D
111112300 - RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	113.464.028,07 D	847.357,25 D	4.047.993,17 C	109.416.034,90 D
111112303 - POUPANÇAS	113.464.028,07 D	847.357,25 D	4.047.993,17 C	109.416.034,90 D
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	97.707.036,81 D	11.191.937,18 D	90.062.550,79 D	187.769.587,60 D
111113001 - ARRECADAÇÃO DIRETA	97.707.036,81 D	11.191.937,18 D	90.062.550,79 D	187.769.587,60 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -	57.150.009,61 D	0,00	0,00	57.150.009,61 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	57.150.009,61 D	0,00	0,00	57.150.009,61 D
111310300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	57.150.009,61 D	0,00	0,00	57.150.009,61 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.961.839.818,25 D	207.158.174,47 D	404.994.767,06 C	1.556.845.051,19 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	425.267.958,19 D	4.927.218,00 C	35.425.400,16 C	389.842.558,03 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	323.327.314,23 D	5.346,65 C	917.247,93 D	324.244.562,16 D
112110100 - IMPOSTOS	323.309.369,06 D	0,00	0,00	323.309.369,06 D
112110102 - IPVA	102.508.938,58 D	0,00	0,00	102.508.938,58 D
112110105 - IPTU	220.800.430,48 D	0,00	0,00	220.800.430,48 D
112110200 - TAXAS	17.945,17 D	5.346,65 C	917.247,93 D	935.193,10 D
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	17.945,17 D	5.346,65 C	917.247,93 D	935.193,10 D
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	101.940.643,96 D	4.921.871,35 C	36.342.648,09 C	65.597.995,87 D
112120100 - IMPOSTOS	101.940.643,96 D	4.921.871,35 C	36.342.648,09 C	65.597.995,87 D
112120101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	95.770.185,65 D	4.571.498,60 C	34.147.508,43 C	61.622.677,22 D
112120103 - ITCMD	8.716,40 D	0,00	0,00	8.716,40 D
112120104 - ICMS	68.055,82 D	0,00	0,00	68.055,82 D
112120105 - IPTU	10.593,58 D	0,00	0,00	10.593,58 D
112120107 - ISS	6.083.092,51 D	350.372,75 C	2.195.139,66 C	3.887.952,85 D
112200000 - CLIENTES	110.970.222,58 D	876.606,92 D	6.693.541,09 D	117.663.763,67 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.998.840,27 D	987.931,40 D	3.099.935,80 D	15.098.776,07 D
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	9.526.920,07 D	987.931,40 D	3.099.935,80 D	12.626.855,87 D
112210300 - FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	2.471.920,20 D	0,00	0,00	2.471.920,20 D
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	98.971.382,31 D	111.324,48 C	3.593.605,29 D	102.564.987,60 D
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	98.971.382,31 D	111.324,48 C	3.593.605,29 D	102.564.987,60 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.420.470.267,51 D	211.037.244,16 D	374.603.476,07 C	1.045.866.791,44 D
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.420.470.267,51 D	211.037.244,16 D	374.603.476,07 C	1.045.866.791,44 D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	369.727.708,54 D	748.554,45 C	232.526.979,92 C	137.200.728,62 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
112320500 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	315.194.848,24 D	4.436.086,80 C	65.209.677,38 C	249.985.170,86 D
112320600 - REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR E	2.882.394,32 D	0,00	2.254,66 C	2.880.139,66 D
112320700 - REPASSE A MAIOR A RECEBER	177.148.451,41 D	0,00	15.970.271,44 C	161.178.179,97 D
112320900 - RECURSOS SUS A RECEBER - RESTOS A	2.619.292,48 D	0,00	2.619.292,48 C	0,00
112321000 - RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	266.372.883,67 D	218.272.365,12 D	117.949.756,10 D	384.322.639,77 D
112321100 - REPASSE A MAIOR SUS A RECEBER -	456.093,73 D	0,00	0,00	456.093,73 D
112321200 - REPASSE A MAIOR SUS A RECEBER	4.268.515,15 D	0,00	0,00	4.268.515,15 D
112321300 - REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO	38.274.475,08 D	0,00	0,00	38.274.475,08 D
112321600 - RECURSOS A RECEBER TRANSFERENCIA	66.482.064,55 D	0,00	66.482.064,55 C	0,00
112321700 - RECURSOS A RECEBER - SALDO DE	168.973.145,27 D	2.000.000,00 C	109.745.346,46 C	59.227.798,81 D
112322100 - RECURSOS A RECEBER - CONVÊNIO	7.794.039,21 D	49.320,00 C	0,00	7.794.039,21 D
112324400 - VALORES A RECEBER - DIREITOS EM OUTRA	276.355,86 D	0,00	0,00	276.355,86 D
112329900 - OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A	0,00	1.159,71 C	2.654,72 D	2.654,72 D
112329996 - CRÉDITOS A RECEBER DE EMPENHOS EM	0,00	1.159,71 C	2.654,72 D	2.654,72 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.098.252,53 D	171.541,39 D	1.656.805,65 C	4.441.446,88 D
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.098.252,53 D	171.541,39 D	1.656.805,65 C	4.441.446,88 D
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS	948.942,28 D	0,00	0,00	948.942,28 D
112410300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E	4.447.783,31 D	171.541,39 D	1.656.805,65 C	2.790.977,66 D
112410302 - JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS	175.280,23 D	0,00	0,00	175.280,23 D
112410303 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS -	4.250.694,89 D	171.541,39 D	1.643.717,75 C	2.606.977,14 D
112410304 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS -	21.808,19 D	0,00	13.087,90 C	8.720,29 D
112411400 - PROJETOS HABITACIONAIS - IDHAB	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112411402 - SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE	701.526,94 D	0,00	0,00	701.526,94 D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	966.882,56 C	0,00	2.626,27 C	969.508,83 C
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910300 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112910301 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE	948.942,28 C	0,00	0,00	948.942,28 C
112920000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	17.940,28 C	0,00	2.626,27 C	20.566,55 C
112920100 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS	17.940,28 C	0,00	2.626,27 C	20.566,55 C
112920101 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	17.940,28 C	0,00	2.626,27 C	20.566,55 C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	9.016.044.731,64 D	29.282.990,55 D	1.120.441.494,03 D	10.136.486.225,67 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	6.253.423.741,50 D	281.099.192,57 D	1.467.307.459,86 D	7.720.731.201,36 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	6.232.463.479,27 D	281.099.192,57 D	1.463.024.539,76 D	7.695.488.019,03 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.267.071,61 D	17.624.599,15 D	29.875.615,00 D	46.142.686,61 D
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.136.505,48 D	231.533,99 D	1.473.016,09 D	2.609.521,57 D
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	3.844.297,24 D	14.127.808,38 D	21.967.199,62 D	25.811.496,86 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	6.496.086,03 D	2.943.331,63 D	4.027.193,26 D	10.523.279,29 D
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.593.878,32 D	32.300,28 D	612.841,63 D	2.206.719,95 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	3.196.304,54 D	289.624,87 D	1.795.364,40 D	4.991.668,94 D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	396.896,21 D	58.267,57 C	525.931,09 D	922.827,30 D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS	3.469.903.581,27 D	117.886.621,93 D	449.796.478,08 D	3.919.700.059,35 D
113110301 - CONTRIBUIÇÕES	909.762.842,81 D	42.172.763,98 D	227.320.265,04 D	1.137.083.107,85 D
113110302 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.220.669.240,74 D	94.959.143,57 D	274.682.088,98 D	1.495.351.329,72 D
113110303 - AUXÍLIOS	42.975.675,21 D	846.801,26 D	8.159.246,07 D	51.134.921,28 D
113110304 - ADIANTAMENTO PDAF	1.296.495.822,51 D	20.092.086,88 C	60.365.122,01 C	1.236.130.700,50 D
113110400 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	787.843,46 C	22.703,20 D	22.703,20 D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.745.895.930,18 D	146.434.082,52 D	982.803.812,39 D	3.728.699.742,57 D
113119902 - CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A	85.011.216,54 D	1.830.874,51 C	6.419.148,20 C	78.592.068,34 D
113119903 - CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	41.485.915,96 D	280.193,47 C	7.927.663,87 C	33.558.252,09 D
113119904 - APOIO FINANCEIRO A PROJETOS	264.989.739,32 D	682.037,88 D	43.091.609,13 D	308.081.348,45 D
113119905 - DESPESAS COM TRANSF.INSTITUIÇÕES	540.910.970,56 D	0,00	5.754.941,52 C	535.156.029,04 D
113119906 - CONTRATO DE GESTÃO	1.380.372.907,37 D	142.160.376,59 D	822.052.832,46 D	2.202.425.739,83 D
113119907 - CONVENIOS	70.694.909,08 D	2.190.745,44 D	19.704.506,98 D	90.399.416,06 D
113119908 - PDPAS	85.784.825,81 D	1.653.943,49 D	13.631.589,06 D	99.416.414,87 D
113119911 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	145.542.745,31 D	12.864,70 C	49.801.111,66 D	195.343.856,97 D
113119912 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	131.102.700,23 D	1.870.911,80 D	54.623.916,69 D	185.726.616,92 D
113120000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	0,00	526.750,00 D	526.750,00 D
113129900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS -	0,00	0,00	526.750,00 D	526.750,00 D
113129907 - CONVENIOS - INTRA	0,00	0,00	526.750,00 D	526.750,00 D
113130000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	20.960.262,23 D	0,00	3.756.170,10 D	24.716.432,33 D
113139900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS -	20.960.262,23 D	0,00	3.756.170,10 D	24.716.432,33 D
113139907 - CONVENIOS - INTER	20.960.262,23 D	0,00	3.756.170,10 D	24.716.432,33 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.996.387,92 D	139.853,87 D	3.767.528,53 D	7.763.916,45 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR -	2.845.840,24 D	0,00	3.204.193,45 D	6.050.033,69 D
113210500 - IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	2.711.102,78 D	0,00	3.204.193,45 D	5.915.296,23 D
113211200 - COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	53.412,45 D	0,00	0,00	53.412,45 D
113211300 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	17.274,40 D	0,00	0,00	17.274,40 D
113211600 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A	64.050,61 D	0,00	0,00	64.050,61 D
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	944.497,51 D	139.853,87 D	562.064,58 D	1.506.562,09 D
113220500 - IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	926.557,23 D	139.853,87 D	562.064,58 D	1.488.621,81 D
113220700 - ISS A COMPENSAR	17.940,28 D	0,00	0,00	17.940,28 D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	206.050,17 D	0,00	1.270,50 D	207.320,67 D
113230300 - IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	150.407,21 D	0,00	0,00	150.407,21 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	55.642,96 D	0,00	1.270,50 D	56.913,46 D
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR	100.719,82 D	0,00	91.439,28 C	9.280,54 D
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER - DESC. PRESTAÇÃO	100.719,82 D	0,00	91.439,28 C	9.280,54 D
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR	100.719,82 D	0,00	91.439,28 C	9.280,54 D
113310104 - PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	100.719,82 D	0,00	91.439,28 C	9.280,54 D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	973.072.469,70 D	3.027.194,34 D	20.950.790,59 D	994.023.260,29 D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -	973.072.469,70 D	3.027.194,34 D	20.950.790,59 D	994.023.260,29 D
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	55.014.268,38 D	179.331,24 D	1.848.218,43 D	56.862.486,81 D
113410101 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	244.798,36 D	806,74 C	1.882,73 D	246.681,09 D
113410102 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	90,07 D	90,07 D
113410103 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	1.009.696,39 D	155.288,11 D	1.709.975,22 D	2.719.671,61 D
113410104 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO	46.518,19 D	0,00	4.844,68 D	51.362,87 D
113410105 - CRÉDITOS A RECEBER POR	42.847.502,67 D	16.129,50 C	339.882,96 C	42.507.619,71 D
113410106 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE	665.073,65 D	704,25 C	234,78 C	664.838,87 D
113410108 - CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU	1.035.229,50 D	0,00	0,00	1.035.229,50 D
113410110 - CRÉDITOS A RECEBER POR	3.520.837,49 D	0,00	457.210,36 D	3.978.047,85 D
113410199 - OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO	5.644.612,13 D	41.683,62 D	14.333,11 D	5.658.945,24 D
113410200 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	873.875.356,95 D	2.905.435,73 D	19.241.153,95 D	893.116.510,90 D
113410201 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	385.212.180,76 D	387,84 C	1.553.228,62 C	383.658.952,14 D
113410203 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	14.194.581,05 D	0,00	0,00	14.194.581,05 D
113410204 - CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE	244.669,51 D	0,00	0,00	244.669,51 D
113410205 - CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS	471.005.064,08 D	1.356.963,25 D	19.246.903,92 D	490.251.968,00 D
113410208 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	1.478.782,37 D	1.548.860,32 D	1.720.236,54 D	3.199.018,91 D
113410210 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE	84.857,27 D	0,00	0,00	84.857,27 D
113410299 - OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM	1.655.221,91 D	0,00	172.757,89 C	1.482.464,02 D
113410300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	89.594,69 D	0,00	0,00	89.594,69 D
113419800 - EM APURAÇÃO	44.093.249,68 D	57.572,63 C	138.581,79 C	43.954.667,89 D
113419801 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	12.374.277,29 D	57.572,63 C	138.581,79 C	12.235.695,50 D
113419803 - DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	19.532.838,13 D	0,00	0,00	19.532.838,13 D
113419805 - RESPONSÁVEIS POR DANOS - EM APURAÇÃO	10.125.581,39 D	0,00	0,00	10.125.581,39 D
113419815 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	27.144,66 D	0,00	0,00	27.144,66 D
113419899 - OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM	2.033.408,21 D	0,00	0,00	2.033.408,21 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	4.928.274,37 D	39.339,28 D	91.851,61 D	5.020.125,98 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	4.928.274,37 D	39.339,28 D	91.851,61 D	5.020.125,98 D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	2.221.447,67 D	0,00	0,00	2.221.447,67 D
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	2.706.826,70 D	39.339,28 D	91.851,61 D	2.798.678,31 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	294.693.737,38 D	3.417.797,41 C	26.953.923,16 C	267.739.814,22 D



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	294.693.737,38 D	3.417.797,41 C	26.953.923,16 C	267.739.814,22 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	294.693.737,38 D	3.417.797,41 C	26.953.923,16 C	267.739.814,22 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	197.746.854,86 D	2.002.702,07 C	7.827.047,03 D	205.573.901,89 D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	96.946.882,52 D	1.415.095,34 C	34.780.970,19 C	62.165.912,33 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	1.489.629.508,20 D	251.604.792,10 C	344.630.774,12 C	1.144.998.734,08 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	935.694.540,26 D	252.134.581,46 C	153.439.444,83 D	1.089.133.985,09 D
113810100 - ALUGUÉIS A RECEBER	12.885,65 D	15.627,36 C	87.969,42 D	100.855,07 D
113810200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	1.987.168,36 D	48.198,88 D	182.325.765,11 D	184.312.933,47 D
113810500 - HEMOCOMPONENTES	397.703,33 D	57.685,90 C	78.213,07 D	475.916,40 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A	0,00	33.964,60 D	33.964,60 D	33.964,60 D
113810604 - ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	33.964,60 D	33.964,60 D	33.964,60 D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	596.435.883,61 D	255.432.562,56 C	43.169.323,53 D	639.605.207,14 D
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE	16.805.120,57 D	39.010,22 C	1.144.475,87 D	17.949.596,44 D
113811300 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	25.702.004,29 D	1.355.067,93 D	2.960.982,59 D	28.662.986,88 D
113811400 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	735.709,06 D	0,00	0,00	735.709,06 D
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	11.460.741,19 D	34.694,10 D	5.476.273,96 D	16.937.015,15 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	7.898.431,93 D	1.297,99 C	88.680,30 D	7.987.112,23 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	43.154,75 D	1.583,50 D	55.720,76 D	98.875,51 D
113811701 - CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	43.154,75 D	1.583,50 D	55.720,76 D	98.875,51 D
113811800 - DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL	76.613.292,11 D	0,00	0,00	76.613.292,11 D
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER -	4.435,76 D	0,00	0,00	4.435,76 D
113811802 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER -	76.608.856,35 D	0,00	0,00	76.608.856,35 D
113811900 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	59.587,08 D	0,00	458,83 D	60.045,91 D
113814000 - MULTA NÃO PARCELADA APLICADAS PELO	217.861,22 D	0,00	0,00	217.861,22 D
113814500 - DEVEDORES POR SERVIÇOS DE	606.140,95 D	0,00	0,00	606.140,95 D
113814600 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	574.390,10 D	0,00	373.239,00 D	947.629,10 D
113819100 - VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO	3.078.314,78 D	140.204,14 D	5.597.364,48 D	8.675.679,26 D
113819101 - VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO	3.078.314,78 D	140.204,14 D	5.533.654,27 D	8.611.969,05 D
113819103 - VALORES A COMPENSAR - REPASSE DE	0,00	0,00	63.710,21 D	63.710,21 D
113819700 - DESEMBOLSOS PENDETES DE EXECUÇÃO	192.637.239,77 D	1.797.889,42 D	87.952.986,69 C	104.684.253,08 D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	428.911,51 D	0,00	0,00	428.911,51 D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	553.811.609,58 D	529.789,36 D	498.076.714,95 C	55.734.894,63 D
113820200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	4.526,74 D	0,00	0,00	4.526,74 D
113820700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	1.920.238,61 D	49.482,98 C	169.081,00 D	2.089.319,61 D
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE	460.697,49 D	0,00	0,00	460.697,49 D
113821300 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	4.959.976,24 D	34.889,61 C	63.080,71 D	5.023.056,95 D
113821700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	2.626,27 D	2.626,27 D



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113821704 - IRRF A COMPENSAR	0,00	0,00	2.626,27 D	2.626,27 D
113824500 - DEVEDORES POR SERVIÇOS DE	1.639.590,95 D	29.285,89 D	1.587.941,43 D	3.227.532,38 D
113824700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	489.423.817,00 D	0,00	489.423.817,00 C	0,00
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	55.402.762,55 D	584.876,06 D	10.475.627,36 C	44.927.135,19 D
113830000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	123.358,36 D	0,00	6.496,00 D	129.854,36 D
113830800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	83,50 D	0,00	0,00	83,50 D
113830900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	61.772,54 D	0,00	6.496,00 D	68.268,54 D
113834500 - DEVEDORES POR SERVIÇOS DE	61.502,32 D	0,00	0,00	61.502,32 D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
113910400 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
113910401 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	3.800.107,25 C	0,00	0,00	3.800.107,25 C
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.622.109.082,61 D	295.235.320,36 D	351.100.745,79 D	5.973.209.828,40 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.622.109.082,61 D	295.235.320,36 D	351.100.745,79 D	5.973.209.828,40 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.622.109.082,61 D	295.235.320,36 D	351.100.745,79 D	5.973.209.828,40 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	5.001.823.169,46 D	259.804.617,09 D	311.966.299,11 D	5.313.789.468,57 D
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	1.591.086.813,83 D	244.375.667,41 D	190.879.410,50 D	1.781.966.224,33 D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	1.280.373.278,84 D	151.070.160,86 C	196.509.871,53 C	1.083.863.407,31 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.056.202.559,36 D	165.972.115,17 D	328.585.974,41 D	2.384.788.533,77 D
114410108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	74.160.517,43 D	526.995,37 D	10.989.214,27 C	63.171.303,16 D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	372.406.483,48 D	10.981.398,55 D	44.533.022,23 C	327.873.461,25 D
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	372.406.483,48 D	10.981.398,55 D	44.533.022,23 C	327.873.461,25 D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	153.900.517,60 D	21.834.871,41 D	73.162.909,75 D	227.063.427,35 D
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	93.478.690,83 D	13.655.049,22 D	51.898.587,65 D	145.377.278,48 D
114410303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	60.421.826,77 D	8.179.822,19 D	21.264.322,10 D	81.686.148,87 D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.978.912,07 D	2.614.433,31 D	10.504.559,16 D	104.483.471,23 D
114410401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	93.978.912,07 D	2.614.433,31 D	10.504.559,16 D	104.483.471,23 D
115000000 - ESTOQUES	987.986.844,66 D	23.813.630,30 C	14.545.999,07 C	973.440.845,59 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	846.190.718,17 D	24.320.625,20 C	15.031.528,71 C	831.159.189,46 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	846.190.718,17 D	24.320.625,20 C	15.031.528,71 C	831.159.189,46 D
115610100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.462.029,59 D	2.727.273,04 D	5.007.669,60 D	7.469.699,19 D
115610200 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE	0,00	100.763,02 D	100.763,02 D	100.763,02 D
115610300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	1.425.547,43 D	192,90 C	766,29 D	1.426.313,72 D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	286.440,51 D	7.956,09 D	30.564,33 C	255.876,18 D
115610500 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.089.713,25 D	2.119.118,31 D	1.932.326,89 D	4.022.040,14 D
115610600 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	173.047,17 D	3.361,95 C	132.987,53 C	40.059,64 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	409.972.487,26 D	11.437.494,52 D	39.198.783,68 D	449.171.270,94 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115610900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	100.518.980,63 D	25.402.153,43 C	61.209.453,05 C	39.309.527,58 D
115611000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.396.605,15 D	273.271,25 C	259.594,97 D	2.656.200,12 D
115611100 - MATERIAL QUÍMICO	2.426.540,49 D	2.553.562,11 C	200.053,19 C	2.226.487,30 D
115611200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO	0,00	108.403,05 D	283.603,05 D	283.603,05 D
115611400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.247.628,22 D	689.589,23 D	4.235.817,88 C	11.011.810,34 D
115611500 - MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	27.782,26 D	4.577,60 C	7.391,40 C	20.390,86 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.620.774,46 D	1.977.660,92 D	3.568.642,60 D	28.189.417,06 D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.075.032,74 D	15.332,18 D	996.033,68 D	4.071.066,42 D
115611800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	26.970,10 D	241,90 D	2.259.741,20 D	2.286.711,30 D
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	747.248,33 D	53.531,74 D	96.012,94 D	843.261,27 D
115612000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	934.166,17 D	279.354,64 C	196.096,73 C	738.069,44 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.125.867,80 D	50.802,76 D	181.627,20 C	12.944.240,60 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27.734.161,88 D	927.622,91 D	2.785.954,35 D	30.520.116,23 D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	76.201.905,34 D	2.191.126,30 D	226.633,83 D	76.428.539,17 D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17.728.554,07 D	105.566,40 D	2.587.864,17 C	15.140.689,90 D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.680.293,52 D	71.732,37 C	448.989,79 C	9.231.303,73 D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.598.478,10 D	84.731,02 D	126.251,40 C	1.472.226,70 D
115612700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	61.503,90 D	50,00 C	9.680,08 D	71.183,98 D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.622.604,18 D	5.976.349,24 C	4.131.852,49 C	10.490.751,69 D
115612900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.882.583,38 D	205.617,12 C	358.624,89 C	3.523.958,49 D
115613000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9.171.643,58 D	426,96 C	2.051,36 C	9.169.592,22 D
115613100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.176,28 D	0,00	49,50 C	1.126,78 D
115613200 - SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	303.101,35 D	2.362,67 D	211.352,55 C	91.748,80 D
115613300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	140.039,17 D	140.039,17 D	140.039,17 D
115613400 - SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE	0,00	0,00	22.320,00 D	22.320,00 D
115613500 - MATERIAL LABORATORIAL	16.476.435,29 D	6.652.615,26 C	1.872.973,68 C	14.603.461,61 D
115613600 - MATERIAL HOSPITALAR	69.120.220,98 D	6.840.771,19 C	2.823.037,29 D	71.943.258,27 D
115613700 - SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	948,53 D	142,85 C	322,35 C	626,18 D
115613800 - SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	927,83 D	0,00	0,00	927,83 D
115613900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.172.961,98 D	1.253.326,67 D	3.033.602,20 D	14.206.564,18 D
115614000 - MATERIAL BIOLÓGICO	22.291,89 D	38.538,60 C	5.124,82 D	27.416,71 D
115614100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	437.807,11 D	15.104,87 C	73.554,44 C	364.252,67 D
115614200 - FERRAMENTAS	982.763,63 D	25.246,44 D	140.418,34 C	842.345,29 D
115614300 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	584.884,77 D	0,00	0,00	584.884,77 D
115614400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	1.338.125,58 D	12.103,64 C	640.801,62 C	697.323,96 D
115614500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
115614900 - PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO	1.629.561,52 D	4.216,49 C	16.715,68 C	1.612.845,84 D



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115615000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	185.730,65 D	4.520,88 C	29.706,69 C	156.023,96 D
115619900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.695.131,27 D	150,19 C	946.338,11 C	2.748.793,16 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	141.796.126,49 D	506.994,90 D	485.529,64 D	142.281.656,13 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	141.796.126,49 D	506.994,90 D	485.529,64 D	142.281.656,13 D
115810200 - ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	15.980.304,31 D	506.994,90 D	481.697,02 D	16.462.001,33 D
115810203 - LIVROS DIDÁTICOS	2.626.483,82 D	0,00	22.190,31 D	2.648.674,13 D
115810204 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.948.433,70 D	6.456,00 D	10.802,25 D	1.959.235,95 D
115810205 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	7.227.017,51 D	126.106,34 D	34.821,85 C	7.192.195,66 D
115810207 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	18.235,80 D	0,00	0,00	18.235,80 D
115810208 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA	1.526.246,58 D	0,00	0,00	1.526.246,58 D
115810210 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.818.728,68 D	373.575,00 D	463.550,00 D	2.282.278,68 D
115810214 - MATERIAL ESPORTIVO	97.632,91 D	0,00	0,00	97.632,91 D
115810215 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	595.611,00 D	0,00	168.780,00 C	426.831,00 D
115810216 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	111.659,50 D	11.556,31 D	188.756,31 D	300.415,81 D
115810218 - MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE	0,00	10.698,75 C	0,00	0,00
115810299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	10.254,81 D	0,00	0,00	10.254,81 D
115810500 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO DE BENS DE	90.444.897,65 D	0,00	3.832,62 D	90.448.730,27 D
115810509 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	90.444.897,65 D	0,00	3.832,62 D	90.448.730,27 D
115810700 - ESTOQUE DE BENS IMÓVEIS	35.370.924,53 D	0,00	0,00	35.370.924,53 D
115810701 - TERRENOS	25.278.380,91 D	0,00	0,00	25.278.380,91 D
115810702 - EDIFICAÇÕES	10.092.543,62 D	0,00	0,00	10.092.543,62 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.906.256.135,42 D	897.381.420,19 D	938.388.510,60 D	3.844.644.646,02 D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.247,41 D	6.912,84 D	3.997,59 D	9.245,00 D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR -	5.247,41 D	6.912,84 D	3.997,59 D	9.245,00 D
119110100 - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - PRÊMIO DE	0,00	7.495,89 D	7.495,89 D	7.495,89 D
119119900 - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS	5.247,41 D	583,05 C	3.498,30 C	1.749,11 D
119200000 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR	44.106,38 D	5.763,00 D	5.763,00 D	49.869,38 D
119210000 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR -	44.106,38 D	5.763,00 D	5.763,00 D	49.869,38 D
119210100 - VPD FINANCEIRA	44.106,38 D	5.763,00 D	5.763,00 D	49.869,38 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.714.255,07 D	200.451,09 C	2.836.578,63 D	5.550.833,70 D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	2.714.255,07 D	200.451,09 C	2.836.578,63 D	5.550.833,70 D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	2.714.255,07 D	200.451,09 C	2.836.578,63 D	5.550.833,70 D
119500000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	73.328,88 C	505.541,80 D	505.541,80 D
119520000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTRA	0,00	73.328,88 C	505.541,80 D	505.541,80 D
119520100 - TRIBUTOS PAGOS	0,00	73.328,88 C	505.541,80 D	505.541,80 D
119600000 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR	254.557,79 D	15.930,00 D	298.065,11 D	552.622,90 D
119610000 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR	254.557,79 D	15.930,00 D	298.065,11 D	552.622,90 D



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
119610100 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	254.557,79 D	15.930,00 D	298.065,11 D	552.622,90 D
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR -	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119710700 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.883.237.968,77 D	897.626.594,32 D	934.738.564,47 D	3.817.976.533,24 D
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.883.237.968,77 D	897.626.594,32 D	934.738.564,47 D	3.817.976.533,24 D
119810300 - VPD A APROPRIAR	2.883.151.932,72 D	897.628.855,85 D	934.798.050,45 D	3.817.949.983,17 D
119810301 - VPD COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	2.479.400.542,34 D	897.422.312,08 D	897.422.312,08 D	3.376.822.854,42 D
119810302 - VPD COM PAGAMENTO DE RPV	403.751.390,38 D	206.543,77 D	37.375.738,37 D	441.127.128,75 D
119819800 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A	86.036,05 D	2.261,53 C	59.485,98 C	26.550,07 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.674.904.357,08 D	1.129.946.388,39 D	3.622.028.708,82 D	72.296.933.065,90 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.431.078.009,79 D	486.166.914,24 D	2.239.624.333,39 D	44.670.702.343,18 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.174.539.364,90 D	486.172.546,94 D	1.755.008.376,83 D	43.929.547.741,73 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.060.775.867,44 D	476.697.954,16 D	1.749.409.695,41 D	43.810.185.562,85 D
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	278.996.806,73 D	1.002.974,93 C	18.603.243,90 C	260.393.562,83 D
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	28.944.633,68 D	82.750,37 D	1.067.493,23 C	27.877.140,45 D
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	4.745.649,99 D	0,00	0,00	4.745.649,99 D
121110321 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	236.754.371,53 D	1.085.725,30 C	14.468.086,84 C	222.286.284,69 D
121110322 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	8.552.151,53 D	0,00	3.067.663,83 C	5.484.487,70 D
121110900 - FINANCIAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	778.724,27 D	0,00	0,00	778.724,27 D
121110901 - PRODUTOS KIT AGROINDUSTRIAL	150.398,65 D	0,00	0,00	150.398,65 D
121110902 - IMPLANTAÇÃO DO KIT DE IRRIGAÇÃO	413.364,25 D	0,00	0,00	413.364,25 D
121110903 - CUSTEIO AGRÍCOLA	214.961,37 D	0,00	0,00	214.961,37 D
121111000 - CONTRATOS E FINANCIAMENTOS - CEF-	483.991.735,77 D	0,00	0,00	483.991.735,77 D
121111002 - SEM COBERTURA FCVS (FUNDO DE	8.603.350,57 D	0,00	0,00	8.603.350,57 D
121111003 - COM COBERTURA DE FCVS - JUNTO A CEF	475.388.385,20 D	0,00	0,00	475.388.385,20 D
121111500 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	35.697.122.588,73 D	100.795.862,28 D	1.023.847.117,62 D	36.720.969.706,35 D
121111501 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	31.721.570.336,23 D	101.188.311,85 D	969.561.083,05 D	32.691.131.419,28 D
121111502 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	97.690.509,24 D	240.331,78 D	1.505.562,17 D	99.196.071,41 D
121111503 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	690.768.790,22 D	40.678.259,68 C	47.625.169,16 C	643.143.621,06 D
121111504 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	3.187.092.953,04 D	40.045.478,33 D	100.405.641,56 D	3.287.498.594,60 D
121111600 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	3.411.805.295,85 D	347.501.392,64 D	658.983.017,75 D	4.070.788.313,60 D
121111601 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	2.101.970.717,79 D	380.283.865,48 D	711.710.804,43 D	2.813.681.522,22 D
121111602 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	8.042.023,73 D	23.680,53 D	93.978,91 D	8.136.002,64 D
121111603 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	517.304.585,27 D	24.752.205,82 C	70.141.075,56 C	447.163.509,71 D
121111604 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	784.487.969,06 D	8.053.947,55 C	17.319.309,97 D	801.807.279,03 D
121111700 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.709.825.111,71 D	6.284.239,03 D	31.072.349,66 D	1.740.897.461,37 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
121111701 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.626.544.646,87 D	6.926.282,44 D	36.616.912,40 D	1.663.161.559,27 D
121111702 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	339.282,60 D	678,53 D	4.259,18 D	343.541,78 D
121111703 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	18.308.115,56 D	941.518,33 C	2.751.517,82 C	15.556.597,74 D
121111704 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	64.633.066,68 D	298.796,39 D	2.797.304,10 C	61.835.762,58 D
121111800 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	228.291.042,30 D	2.658.852,65 D	14.066.907,38 C	214.224.134,92 D
121111801 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	193.005.560,93 D	3.015.415,84 D	8.466.002,84 C	184.539.558,09 D
121111803 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	17.987.985,31 D	433.581,34 C	4.669.633,33 C	13.318.351,98 D
121111804 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	17.297.496,06 D	77.018,15 D	931.271,21 C	16.366.224,85 D
121111900 - DÍVIDA ATIVA - DETRAN	509.941.104,56 D	20.093.603,27 D	65.325.297,58 D	575.266.402,14 D
121112100 - DÍVIDA ATIVA - IBRAM	678.571,00 D	366.979,22 D	2.852.064,08 D	3.530.635,08 D
121112300 - DÍVIDA ATIVA - DER	78.204,77 D	0,00	0,00	78.204,77 D
121112400 - DÍVIDA ATIVA - ADASA	21.386,60 D	0,00	0,00	21.386,60 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A	260.754.704,85 C	0,00	0,00	260.754.704,85 C
121119910 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA CONTRATOS E	260.754.704,85 C	0,00	0,00	260.754.704,85 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	113.763.497,46 D	9.474.592,78 D	5.598.681,42 D	119.362.178,88 D
121129700 - OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	113.763.497,46 D	9.474.592,78 D	5.598.681,42 D	119.362.178,88 D
121129701 - RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	113.763.497,46 D	9.474.592,78 D	5.598.681,42 D	119.362.178,88 D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	256.221.406,43 D	5.632,70 C	484.615.956,56 D	740.837.362,99 D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	34.376.597,38 D	5.632,70 C	4.807.860,44 C	29.568.736,94 D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.853.271,01 D	0,00	0,00	2.853.271,01 D
121210205 - IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR	2.853.271,01 D	0,00	0,00	2.853.271,01 D
121210500 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210507 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	38.127,52 D	0,00	0,00	38.127,52 D
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	5.011.499,76 D	5.632,70 C	4.807.860,44 C	203.639,32 D
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES EFETUADOS	13,93 D	0,00	0,00	13,93 D
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.005.853,13 D	0,00	4.802.227,74 C	203.625,39 D
121210605 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	5.632,70 D	5.632,70 C	5.632,70 C	0,00
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	26.473.699,09 D	0,00	0,00	26.473.699,09 D
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	26.473.699,09 D	0,00	0,00	26.473.699,09 D
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	221.844.809,05 D	0,00	489.423.817,00 D	711.268.626,05 D
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	221.844.809,05 D	0,00	489.423.817,00 D	711.268.626,05 D
121229847 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	489.423.817,00 D	489.423.817,00 D
121229899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	221.844.809,05 D	0,00	0,00	221.844.809,05 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D
121310102 - AÇÕES	317.238,46 D	0,00	0,00	317.238,46 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
122000000 - INVESTIMENTOS	11.158.364.632,34 D	462.357.494,18 D	509.768.640,87 D	11.668.133.273,21 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	10.263.010.539,74 D	466.587.258,22 D	513.241.115,37 D	10.776.251.655,11 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES -	7.743.819.370,26 D	392.149.651,43 D	431.286.158,03 D	8.175.105.528,29 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	7.728.786.405,58 D	392.149.651,43 D	422.120.332,56 D	8.150.906.738,14 D
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	7.313.118.293,56 D	391.847.940,33 D	391.805.169,51 D	7.704.923.463,07 D
122110103 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	3.800.000,00 D	0,00	0,00	3.800.000,00 D
122110105 - ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	309.567.815,01 D	0,00	0,00	309.567.815,01 D
122110106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	82.876.242,41 D	0,00	30.021.130,26 D	112.897.372,67 D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.301.022,25 D	301.711,10 D	9.417.065,14 D	19.718.087,39 D
122110109 - PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	9.123.032,35 D	0,00	9.123.032,35 C	0,00
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	15.032.964,68 D	0,00	9.165.825,47 D	24.198.790,15 D
122110203 - PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	597.094,80 D	0,00	0,00	597.094,80 D
122110299 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES	14.435.869,88 D	0,00	9.165.825,47 D	23.601.695,35 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA	2.519.191.169,48 D	74.437.606,79 D	81.954.957,34 D	2.601.146.126,82 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	2.517.882.527,32 D	74.437.606,79 D	81.954.957,34 D	2.599.837.484,66 D
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	2.270.980.527,59 D	74.160.953,11 D	74.160.953,11 D	2.345.141.480,70 D
122120106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	236.901.999,73 D	276.653,68 D	7.794.004,23 D	244.696.003,96 D
122120108 - PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
122120200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	1.308.642,16 D	0,00	0,00	1.308.642,16 D
122120201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.308.642,16 D	0,00	0,00	1.308.642,16 D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	798.495.043,79 D	4.229.764,04 C	3.592.322,62 C	794.902.721,17 D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	798.495.043,79 D	4.229.764,04 C	3.592.322,62 C	794.902.721,17 D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	86.875.043,79 D	4.229.764,04 C	3.592.322,62 C	83.282.721,17 D
122310103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM	49.205.361,85 D	3.803.399,44 C	2.734.956,74 C	46.470.405,11 D
122310104 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS -	37.669.681,94 D	426.364,60 C	857.365,88 C	36.812.316,06 D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS -	711.620.000,00 D	0,00	0,00	711.620.000,00 D
122310202 - TERRENO	709.662.400,00 D	0,00	0,00	709.662.400,00 D
122310207 - APARTAMENTO	1.957.600,00 D	0,00	0,00	1.957.600,00 D
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	96.859.048,81 D	0,00	119.848,12 D	96.978.896,93 D
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES -	96.859.048,81 D	0,00	119.848,12 D	96.978.896,93 D
122710100 - OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS	3.005,04 D	0,00	0,00	3.005,04 D
122710400 - BENS INTANGÍVEIS NÃO DESTINADOS A USO	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
122710500 - BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	96.825.643,77 D	0,00	119.848,12 D	96.945.491,89 D
122719900 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
123000000 - IMOBILIZADO	14.907.546.527,42 D	176.856.230,45 D	841.404.762,73 D	15.748.951.290,15 D
123100000 - BENS MÓVEIS	5.064.921.194,63 D	23.036.691,03 D	277.935.766,28 D	5.342.856.960,91 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.045.727.268,60 D	23.093.524,44 D	280.264.293,60 D	5.325.991.562,20 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110100 - BENS MÓVEIS	4.633.270.081,23 D	18.638.315,71 D	107.893.762,74 D	4.741.163.843,97 D
123110102 - AERONAVES	78.664.313,27 D	114.401,81 D	633.965,21 D	79.298.278,48 D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	41.709.867,87 D	34.082,08 C	743.750,55 D	42.453.618,42 D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	100.063.430,38 D	1.413.839,87 D	2.108.966,16 D	102.172.396,54 D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	686.615.026,58 D	1.138.898,90 D	20.795.625,04 D	707.410.651,62 D
123110110 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	24.101.513,97 D	210.696,89 D	1.781.928,62 D	25.883.442,59 D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.688.529,31 D	82.377,39 D	3.171.002,37 D	32.859.531,68 D
123110114 - ARMAMENTOS	111.167.215,36 D	13.864,22 C	356.571,82 D	111.523.787,18 D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.988.928,05 D	958,81 C	785.614,75 C	6.203.313,30 D
123110119 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	47.746,54 D	0,00	0,00	47.746,54 D
123110120 - EMBARCAÇÕES	5.032.476,30 D	0,00	0,00	5.032.476,30 D
123110122 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E	4.913.880,72 D	0,00	658.434,82 D	5.572.315,54 D
123110124 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	173.649.030,48 D	68.937,01 C	7.469.785,40 D	181.118.815,88 D
123110126 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.629.760,86 D	0,00	66.832,74 D	6.696.593,60 D
123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	19.297.284,33 D	3.781,00 D	1.388.186,74 D	20.685.471,07 D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	43.393.226,21 D	100.537,44 D	964.543,40 D	44.357.769,61 D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.555.844,32 D	302,58 D	532.163,02 D	11.088.007,34 D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110.952.714,94 D	466.799,93 D	6.079.502,85 D	117.032.217,79 D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	90.438.524,05 D	2.553.735,05 D	16.182.075,21 D	106.620.599,26 D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	660.365.249,32 D	5.810.953,35 D	46.981.782,89 D	707.347.032,21 D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	3.612.761,10 D	23.596,83 C	54.675,64 D	3.667.436,74 D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	17.116.886,19 D	2.571,80 D	504.743,07 C	16.612.143,12 D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	5.241.089,79 D	3.636,00 D	46.751,27 D	5.287.841,06 D
123110140 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	81.483.531,69 D	1.109.310,56 D	3.787.939,86 D	85.271.471,55 D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	351.680.055,93 D	938.062,68 D	14.725.042,63 D	366.405.098,56 D
123110144 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.579.619,60 D	265,00 C	9.917,77 D	1.589.537,37 D
123110146 - SEMOVENTES	271.182,29 D	0,00	32.264,00 D	303.446,29 D
123110147 - EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	3.206.085,03 D	0,00	94.733,99 C	3.111.351,04 D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	30.228.377,84 D	2.452.180,66 D	1.491.928,43 D	31.720.306,27 D
123110150 - VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	2.683.506,89 D	0,00	0,00	2.683.506,89 D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	37.761.293,16 D	573.444,71 D	1.830.516,22 D	39.591.809,38 D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.152.763.618,00 D	462.847,56 C	30.910.719,90 C	1.121.852.898,10 D
123110154 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.439.657,67 D	0,00	0,00	2.439.657,67 D
123110157 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.456.703,45 D	6.730,00 C	357.909,54 D	2.814.612,99 D
123110158 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	14.467.336,12 D	0,00	0,00	14.467.336,12 D
123110160 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	888.453,76 D	0,00	280,00 D	888.733,76 D
123110161 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE	17.003.794,87 D	1.226.000,00 D	1.226.000,00 D	18.229.794,87 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110162 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	34.927.608,13 D	0,00	7.175.417,99 D	42.103.026,12 D
123110163 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	22.375.480,62 D	977.825,18 D	977.825,18 D	23.353.305,80 D
123110164 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	13.708.385,83 D	1.669,99 D	128.830,84 D	13.837.216,67 D
123110165 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	52.848.399,18 D	9.811,53 D	21.430,90 C	52.826.968,28 D
123110166 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	5.927.250,85 D	11.250,00 D	177.400,00 D	6.104.650,85 D
123110183 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E	2.635.161,57 D	60,14 C	439,86 D	2.635.601,43 D
123110184 - SISTEMA DE BILHETAGEM	1.870.590,90 D	0,00	1.844.924,00 C	25.666,90 D
123110186 - SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
123110188 - SISTEMA DE MATERIAL RODANTE	541.145.572,19 D	0,00	69.514,68 D	541.215.086,87 D
123110190 - BENS MÓVEIS - PPP	125.128,00 D	0,00	0,00	125.128,00 D
123110196 - SISTEMA DE BILHETAGEM - EM TRÂNSITO	26.963.539,76 D	0,00	0,00	26.963.539,76 D
123110199 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.583.867,96 D	47.570,04 D	48.158,60 D	1.632.026,56 D
123110800 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	388.391.015,86 D	4.988.656,73 D	36.350.633,56 D	424.741.649,42 D
123110802 - AERONAVES	10.453.000,00 D	230.637,12 C	13.360,16 D	10.466.360,16 D
123110804 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.545.752,89 D	58.415,56 D	155.372,30 D	1.701.125,19 D
123110806 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	1.447.473,96 D	3.146,98 D	74.416,50 D	1.521.890,46 D
123110808 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	2.658.649,09 D	889.243,57 C	387.845,32 D	3.046.494,41 D
123110810 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	1.801.411,55 D	41.563,88 D	60.397,22 D	1.861.808,77 D
123110812 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.217.370,42 D	42.897,05 C	3.623.946,24 C	4.593.424,18 D
123110814 - ARMAMENTOS	12.366.111,19 D	0,00	383.595,20 C	11.982.515,99 D
123110818 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	430.514,86 D	0,00	9.369,51 C	421.145,35 D
123110820 - EMBARCAÇÕES	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
123110822 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	5.486,80 D	0,00	0,00	5.486,80 D
123110824 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	21.559.266,14 D	410.410,18 D	3.480.362,02 C	18.078.904,12 D
123110826 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.047.663,16 D	0,00	0,00	1.047.663,16 D
123110828 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	2.601.048,48 D	0,00	1.319.186,01 C	1.281.862,47 D
123110830 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.489.775,52 D	10.500,00 C	161.736,72 C	10.328.038,80 D
123110832 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.990,98 D	0,00	2.948,74 D	9.939,72 D
123110833 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.673.489,24 D	188.438,64 D	285.745,84 D	4.959.235,08 D
123110834 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	9.016.924,42 D	763.628,94 D	5.507.774,24 D	14.524.698,66 D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	45.918.921,29 D	2.165.302,97 C	19.653.837,23 D	65.572.758,52 D
123110836 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	102.205,91 D	0,00	1.683,05 D	103.888,96 D
123110838 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	336.098,28 D	3.209,80 D	8.300,57 D	344.398,85 D
123110839 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	133.690,89 D	0,00	20.400,00 C	113.290,89 D
123110840 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	7.782.630,96 D	7.417,00 D	46.697,30 D	7.829.328,26 D
123110842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	84.977.582,19 D	765.301,91 D	210.276,71 C	84.767.305,48 D
123110848 - VEÍCULOS DIVERSOS	4.402.893,40 D	973.609,40 C	927.804,28 C	3.475.089,12 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110850 - VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	221.576,45 D	0,00	0,00	221.576,45 D
123110851 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.681.784,87 D	99.203,20 D	905.640,73 D	3.587.425,60 D
123110852 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	96.276.659,48 D	5.815.482,57 D	1.463.665,30 D	97.740.324,78 D
123110854 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	6.176.026,68 D	0,00	219.892,89 D	6.395.919,57 D
123110855 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	361.065,89 D	0,00	69.514,68 C	291.551,21 D
123110857 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	19.926,00 D	0,00	345,20 D	20.271,20 D
123110858 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	0,00	0,00	195.220,00 D	195.220,00 D
123110861 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE	2.466.472,00 D	1.226.000,00 C	0,00	2.466.472,00 D
123110862 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1.472.594,91 D	0,00	6.098.000,00 D	7.570.594,91 D
123110863 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	5.037.537,13 D	1.610.000,00 D	1.616.300,00 D	6.653.837,13 D
123110864 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A	1.524.089,22 D	1.610.000,00 C	0,00	1.524.089,22 D
123110865 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	27.476.132,88 D	0,00	13.222,00 D	27.489.354,88 D
123110866 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	3.848.238,14 D	11.250,00 D	219.824,47 D	4.068.062,61 D
123110883 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E	98.397,14 D	0,00	0,00	98.397,14 D
123110892 - SISTEMAS DE ENERGIA	0,00	1.936.838,98 D	1.936.838,98 D	1.936.838,98 D
123110898 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	713.043,62 D	557.460,80 C	636.044,29 D	1.349.087,91 D
123110899 - OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	8.033.519,83 D	980.000,00 D	7.053.452,60 D	15.086.972,43 D
123111500 - BENS MOVEIS A ALIENAR	6.121.653,44 D	533.448,00 C	31.821,95 C	6.089.831,49 D
123111504 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	694.714,48 D	0,00	0,00	694.714,48 D
123111506 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	98.054,68 D	0,00	0,00	98.054,68 D
123111508 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	21.138,01 D	0,00	0,00	21.138,01 D
123111512 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.261,84 D	0,00	0,00	28.261,84 D
123111518 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	14.959,86 D	0,00	0,00	14.959,86 D
123111522 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	144.606,92 D	0,00	0,00	144.606,92 D
123111524 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	196.966,04 D	0,00	0,00	196.966,04 D
123111530 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.206,10 D	0,00	0,00	32.206,10 D
123111532 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	40.383,10 D	0,00	0,00	40.383,10 D
123111533 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	130.623,43 D	0,00	0,00	130.623,43 D
123111534 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	135.241,99 D	0,00	339,99 D	135.581,98 D
123111535 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	1.998.327,79 D	0,00	0,00	1.998.327,79 D
123111536 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	21.453,62 D	0,00	1.254,75 D	22.708,37 D
123111538 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	13.366,01 D	0,00	0,00	13.366,01 D
123111540 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	24.694,75 D	0,00	0,00	24.694,75 D
123111542 - MOBILIÁRIO EM GERAL	495.752,13 D	0,00	2.169,00 D	497.921,13 D
123111544 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.920,02 D	0,00	0,00	2.920,02 D
123111548 - VEÍCULOS DIVERSOS	1.740,24 D	533.448,00 C	0,00	1.740,24 D
123111551 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	19.607,69 D	0,00	0,00	19.607,69 D



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123111552 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.978.629,50 D	0,00	35.657,49 C	1.942.972,01 D
123111557 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	28.005,24 D	0,00	71,80 D	28.077,04 D
123111600 - BENS NAO LOCALIZADOS	11.090.967,50 D	0,00	3.400,00 D	11.094.367,50 D
123111624 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
123111630 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	350,60 D	0,00	0,00	350,60 D
123111633 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.127,00 D	0,00	0,00	4.127,00 D
123111640 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	0,00	0,00	3.400,00 D	3.400,00 D
123111642 - MOBILIÁRIO EM GERAL	9.447,00 D	0,00	0,00	9.447,00 D
123111699 - OUTROS BENS MÓVEIS	11.075.872,90 D	0,00	0,00	11.075.872,90 D
123111700 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU	34.478,12 D	0,00	136.048.319,25 D	136.082.797,37 D
123111742 - MOBILIÁRIO EM GERAL	34.478,12 D	0,00	0,00	34.478,12 D
123111791 - PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	136.048.319,25 D	136.048.319,25 D
123111800 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS	6.278.675,42 D	0,00	0,00	6.278.675,42 D
123111802 - AERONAVES	3.291,99 D	0,00	0,00	3.291,99 D
123111808 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	2.452.715,13 D	0,00	0,00	2.452.715,13 D
123111814 - ARMAMENTOS	361.457,30 D	0,00	0,00	361.457,30 D
123111835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	748.025,80 D	0,00	0,00	748.025,80 D
123111842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.713.185,20 D	0,00	0,00	2.713.185,20 D
123119000 - CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	540.397,03 D
123130000 - BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	19.193.926,03 D	56.833,41 C	2.328.527,32 C	16.865.398,71 D
123131900 - BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	19.193.926,03 D	56.833,41 C	2.328.527,32 C	16.865.398,71 D
123131904 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.972,08 D	0,00	0,00	3.972,08 D
123131908 - APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
123131912 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	132.568,84 D	0,00	0,00	132.568,84 D
123131918 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.935,20 D	0,00	0,00	3.935,20 D
123131920 - EMBARCAÇÕES	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
123131922 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E	7.915,00 D	0,00	0,00	7.915,00 D
123131924 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	926.491,82 D	0,00	0,00	926.491,82 D
123131928 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	89.589,00 D	0,00	0,00	89.589,00 D
123131930 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	35.230,00 D	0,00	0,00	35.230,00 D
123131932 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D
123131933 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	311.529,44 D	0,00	0,00	311.529,44 D
123131934 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	155.879,20 D	0,00	0,00	155.879,20 D
123131935 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.359.770,40 D	0,00	0,00	3.359.770,40 D
123131938 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	3.738,50 D	0,00	0,00	3.738,50 D
123131940 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	3.943.563,16 D	0,00	726.292,41 C	3.217.270,75 D
123131942 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.030.364,76 D	0,00	0,00	1.030.364,76 D



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123131948 - VEÍCULOS DIVERSOS	3.266.799,69 D	0,00	0,00	3.266.799,69 D
123131951 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	33.138,00 D	0,00	0,00	33.138,00 D
123131952 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.634.939,91 D	56.833,41 C	1.602.234,91 C	4.032.705,00 D
123131956 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE	243.400,00 D	0,00	0,00	243.400,00 D
123131957 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.082,00 D	0,00	0,00	9.082,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS	11.098.569.987,30 D	158.505.430,76 D	593.046.606,10 D	11.691.616.593,40 D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.098.569.987,30 D	158.505.430,76 D	593.046.606,10 D	11.691.616.593,40 D
123210100 - ESTUDOS E PROJETOS	22.828.523,19 D	0,00	0,00	22.828.523,19 D
123210200 - EDIFICAÇÕES	2.053.914.617,66 D	0,00	902.220,23 C	2.053.012.397,43 D
123210400 - OBRAS RODOVIÁRIAS	1.765.420,72 D	0,00	0,00	1.765.420,72 D
123210500 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	3.905.021,97 D	0,00	0,00	3.905.021,97 D
123210600 - REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.776.574,19 D	0,00	0,00	1.776.574,19 D
123210800 - TERRENOS	2.507.187.111,05 D	974.786,20 D	131.932.822,50 D	2.639.119.933,55 D
123210900 - PRÉDIOS	961.771.398,41 D	89.790,00 C	88.143.344,97 D	1.049.914.743,38 D
123211000 - MOBILIÁRIO URBANO	32.400.762,07 D	36.081,11 D	2.290.150,08 D	34.690.912,15 D
123211200 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.070.270,36 D	0,00	0,00	1.070.270,36 D
123211300 - BENS DE USO COMUM DO POVO	1.899.792.460,00 D	109.297.007,68 D	299.837.663,37 D	2.199.630.123,37 D
123211301 - RUAS	334.400.384,99 D	65.080.484,45 D	114.367.486,65 D	448.767.871,64 D
123211302 - PRAÇAS	4.129.088,96 D	0,00	0,00	4.129.088,96 D
123211303 - ESTRADAS	209.391,08 D	0,00	0,00	209.391,08 D
123211305 - VIADUTOS	3.774.611,58 D	0,00	0,00	3.774.611,58 D
123211307 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	231.765.932,81 D	31.061.888,40 D	67.266.742,14 D	299.032.674,95 D
123211308 - PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	95.937,76 D	0,00	0,00	95.937,76 D
123211398 - OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DE USO	1.325.417.112,82 D	13.154.634,83 D	118.203.434,58 D	1.443.620.547,40 D
123215100 - CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	987.227,48 D	0,00	0,00	987.227,48 D
123219000 - BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	806.040.386,55 D	0,00	201.069,75 D	806.241.456,30 D
123219100 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.787.195.682,27 D	48.287.345,77 D	71.543.775,66 D	2.858.739.457,93 D
123219300 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	10.926.621,08 D	0,00	0,00	10.926.621,08 D
123219400 - IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	3.095.410,88 D	0,00	0,00	3.095.410,88 D
123219700 - BENS IMÓVEIS A ALIENAR	174.315,00 D	0,00	0,00	174.315,00 D
123219900 - OUTROS BENS IMÓVEIS	3.738.184,42 D	0,00	0,00	3.738.184,42 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E	1.255.301.512,31 C	4.685.891,34 C	29.577.609,65 C	1.284.879.121,96 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E	1.255.301.512,31 C	4.685.891,34 C	29.577.609,65 C	1.284.879.121,96 C
123810100 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS	96.149.206,55 C	820.967,17 C	6.432.244,36 C	102.581.450,91 C
123810102 - (-) AERONAVES	258,71 C	0,00	471,75 C	730,46 C
123810104 - (-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.567.652,07 C	13.131,49 C	94.383,13 C	1.662.035,20 C
123810106 - (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	5.727.047,76 C	95.369,18 C	596.249,70 C	6.323.297,46 C



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123810108 - (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS	730.744,90 C	661,47 C	7.121,33 C	737.866,23 C
123810110 - (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	1.911.512,57 C	6.955,29 C	34.358,48 C	1.945.871,05 C
123810112 - (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	401.415,57 C	3.077,90 C	22.973,84 C	424.389,41 C
123810118 - (-) COLEÇÕES E MATERIAIS	71.951,85 C	156,46 C	1.012,44 C	72.964,29 C
123810119 - (-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C
123810124 - (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,	1.014.686,86 C	5.173,17 C	24.828,15 C	1.039.515,01 C
123810126 - (-) INSTRUMENTOS MUSAICAIS E	3.039,67 C	0,00	0,00	3.039,67 C
123810128 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE	2.327.862,91 C	20.965,12 C	136.919,34 C	2.464.782,25 C
123810130 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	705.478,40 C	8.875,51 C	79.236,13 C	784.714,53 C
123810132 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	298.005,83 C	2,55 C	309,08 C	298.314,91 C
123810133 - (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	1.440.852,77 C	27.529,90 C	179.129,14 C	1.619.981,91 C
123810134 - (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E	1.851.766,39 C	15.174,55 C	102.417,11 C	1.954.183,50 C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	14.717.277,45 C	137.738,08 C	1.140.097,11 C	15.857.374,56 C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E	617.656,74 C	6.415,67 C	33.060,01 C	650.716,75 C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E	1.429.528,40 C	9.688,57 C	52.200,09 C	1.481.728,49 C
123810139 - (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	858.023,79 C	15.139,33 C	110.506,12 C	968.529,91 C
123810140 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	14.086.524,19 C	76.631,08 C	551.020,68 C	14.637.544,87 C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	7.399.973,15 C	47.674,18 C	289.961,90 C	7.689.935,05 C
123810144 - (-) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
123810148 - (-) VEÍCULOS DIVERSOS	301.746,11 C	6.041,48 C	36.421,22 C	338.167,33 C
123810151 - (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.344.779,79 C	14.798,90 C	103.863,87 C	1.448.643,66 C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	33.425.516,44 C	251.546,88 C	1.322.823,02 C	34.748.339,46 C
123810157 - (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	460.051,46 C	7.405,35 D	7.317,45 D	452.734,01 C
123810162 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	65.674,27 C	17.956,97 C	17.956,97 C	83.631,24 C
123810163 - (-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	87.273,36 C	10.909,17 C	71.665,02 C	158.938,38 C
123810164 - (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA	2.152,80 C	89,70 C	538,20 C	2.691,00 C
123810165 - (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA	1.964.432,88 C	34.408,96 C	306.482,42 C	2.270.915,30 C
123810166 - (-) EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	29.126,90 C	1.444,40 C	136.257,12 C	165.384,02 C
123810196 - (-) SISTEMA DE BILHETAGEM - EM	0,00	0,00	982.399,09 C	982.399,09 C
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS	1.307.166,69 C	816,56 C	4.899,35 C	1.312.066,04 C
123810200 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS	1.159.152.305,76 C	3.864.924,17 C	23.145.365,29 C	1.182.297.671,05 C
123810202 - (-) EDIFICAÇÕES	1.157.852.079,67 C	3.864.924,17 C	23.145.365,29 C	1.180.997.444,96 C
123810205 - (-) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA	14.601,60 C	0,00	0,00	14.601,60 C
123810293 - (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PÚBLICOS	1.217.863,17 C	0,00	0,00	1.217.863,17 C
123810294 - (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS EM PODER	67.761,32 C	0,00	0,00	67.761,32 C
123900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE	643.142,20 C	0,00	0,00	643.142,20 C
123910102 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	327.580,70 C	0,00	0,00	327.580,70 C
123910105 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	315.561,50 C	0,00	0,00	315.561,50 C
124000000 - INTANGÍVEL	177.915.187,53 D	4.565.749,52 D	31.230.971,83 D	209.146.159,36 D
124100000 - SOFTWARES	181.068.516,27 D	4.638.576,47 D	31.603.063,45 D	212.671.579,72 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	181.068.516,27 D	4.638.576,47 D	31.603.063,45 D	212.671.579,72 D
124110100 - SOFTWARES	130.869.461,38 D	871.304,21 D	20.742.415,69 D	151.611.877,07 D
124110200 - SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	50.199.054,89 D	3.767.272,26 D	10.860.647,76 D	61.059.702,65 D
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124210200 - CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE	22.535,50 D	0,00	0,00	22.535,50 D
124800000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	3.175.864,24 C	72.826,95 C	372.091,62 C	3.547.955,86 C
124810000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA -	3.175.864,24 C	72.826,95 C	372.091,62 C	3.547.955,86 C
124810100 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	3.175.864,24 C	72.826,95 C	372.091,62 C	3.547.955,86 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.272.056.465,68 C	1.730.737.061,95 C	516.698.816,73 C	96.788.755.282,41 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.383.776.504,57 C	534.856.749,11 C	780.321.044,80 D	5.603.455.459,77 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.413.388.012,74 C	76.717.222,95 C	78.910.506,56 D	1.334.477.506,18 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	891.843.401,41 C	78.128.556,58 C	115.209.527,80 D	776.633.873,61 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	891.843.401,41 C	78.128.556,58 C	115.209.527,80 D	776.633.873,61 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	77.428.883,46 C	527.115.945,10 C	527.115.945,10 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	74.333.036,31 C	517.776.486,71 C	517.776.486,71 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.296.419,07 C	5.224.223,79 C	5.224.223,79 C
211110103 - FÉRIAS	0,00	206.533,46 C	812.505,66 C	812.505,66 C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	0,00	554.438,02 C	1.301.879,60 C	1.301.879,60 C
211110105 - PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	34.802,49 C	1.016.933,04 C	1.016.933,04 C
211110110 - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	3.654,11 C	983.916,30 C	983.916,30 C
211110500 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	880,04 C	20.921,42 C	20.921,42 C
211110501 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	880,04 C	20.921,42 C	20.921,42 C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	70.038,16 C	2.787.122,50 C	2.787.122,50 C
211110601 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	70.038,16 C	2.778.109,30 C	2.778.109,30 C
211110602 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL	0,00	0,00	9.013,20 C	9.013,20 C
211115100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	221.786.178,24 C	1.145.847,85 D	35.877.871,00 D	185.908.307,24 C
211115101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	83.314.088,60 C	10.632,02 C	250.838,28 C	83.564.926,88 C
211115102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A	3.416.996,27 C	1.509.428,28 C	9.900.810,62 C	13.317.806,89 C
211115103 - FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	28.157.072,99 C	1.515.465,50 D	3.881.667,14 D	24.275.405,85 C
211115104 - LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	106.735.779,71 C	1.150.442,65 D	42.147.852,76 D	64.587.926,95 C
211115199 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P - CONTAS	162.240,67 C	0,00	0,00	162.240,67 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211117100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	14.810.511,24 C	1.826.390,72 C	9.880.260,61 C	24.690.771,85 C
211117101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	178.463,07 C	0,00	0,00	178.463,07 C
211117102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P -	0,00	1.474.928,21 C	8.869.796,77 C	8.869.796,77 C
211117103 - FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)	14.632.048,17 C	351.462,51 C	1.010.463,84 C	15.642.512,01 C
211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	655.246.711,93 C	51.787,95 D	619.135.906,43 D	36.110.805,50 C
211119801 - PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	654.195.017,33 C	51.787,95 D	618.175.952,86 D	36.019.064,47 C
211119804 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	4.015,64 C	0,00	4.015,64 D	0,00
211119805 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	45.384,49 C	0,00	42.486,21 D	2.898,28 C
211119806 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.002.294,47 C	0,00	913.451,72 D	88.842,75 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	270.634.735,92 C	3.582.452,91 C	15.030.843,28 C	285.665.579,20 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	270.634.735,92 C	3.582.452,91 C	15.030.843,28 C	285.665.579,20 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.594.620,11 C	239.483.249,95 C	239.483.249,95 C
211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.644.261,26 C	239.426.896,05 C	239.426.896,05 C
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	49.641,15 D	56.353,90 C	56.353,90 C
211215100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	6.545.210,60 C	0,00	0,00	6.545.210,60 C
211215101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.532.996,43 C	0,00	0,00	6.532.996,43 C
211215102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A	12.214,17 C	0,00	0,00	12.214,17 C
211219800 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	264.089.525,32 C	12.167,20 D	224.452.406,67 D	39.637.118,65 C
211219801 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX	264.089.525,32 C	12.167,20 D	224.452.406,67 D	39.637.118,65 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	22.929,98 C	565,75 D	594,12 D	22.335,86 C
211310000 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -	22.929,98 C	565,75 D	594,12 D	22.335,86 C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	0,00	565,75 D	14.462,29 C	14.462,29 C
211315100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	7.873,57 C	0,00	0,00	7.873,57 C
211315101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	7.873,57 C	0,00	0,00	7.873,57 C
211319800 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	15.056,41 C	0,00	15.056,41 D	0,00
211319801 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	15.056,41 C	0,00	15.056,41 D	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	250.886.945,43 C	4.993.220,79 D	21.268.772,08 C	272.155.717,51 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	10.148.958,69 C	85.760,22 C	703.457,99 D	9.445.500,70 C
211410500 - FGTS	0,00	124.145,93 C	2.774.525,57 C	2.774.525,57 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	11.076,24 C	934.240,59 C	934.240,59 C
211411200 - ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE	0,00	12.796,42 C	499.584,01 C	499.584,01 C
211411201 - SESI	0,00	7.109,12 C	277.546,67 C	277.546,67 C
211411202 - SENAI	0,00	5.687,30 C	222.037,34 C	222.037,34 C
211415100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P -	882,69 C	0,00	0,00	882,69 C
211415101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	882,69 C	0,00	0,00	882,69 C
211415500 - FGTS (P - CONTAS A PAGAR)	4.279.428,51 C	62.198,66 D	931.694,73 C	5.211.123,24 C
211415800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	484,21 C	0,00	0,00	484,21 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211416200 - ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE	4.885,49 C	0,00	0,00	4.885,49 C
211416201 - SESI (P - CONTAS A PAGAR)	2.916,77 C	0,00	0,00	2.916,77 C
211416202 - SENAI (P - CONTAS A PAGAR)	1.968,72 C	0,00	0,00	1.968,72 C
211419800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	5.863.277,79 C	59,71 D	5.843.502,89 D	19.774,90 C
211419801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR DE	381.951,90 C	0,00	381.201,66 D	750,24 C
211419805 - FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	3.766.568,38 C	0,00	3.766.568,38 D	0,00
211419808 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	820.058,12 C	59,71 D	820.058,12 D	0,00
211419812 - SESI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	492.783,85 C	0,00	485.873,98 D	6.909,87 C
211419813 - SENAI DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	401.869,73 C	0,00	389.800,75 D	12.068,98 C
211419899 - OUTROS ENCARGOS	45,81 C	0,00	0,00	45,81 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	197.746.854,86 C	2.140.162,12 D	7.705.945,00 C	205.452.799,86 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	2.140.161,44 D	205.248.727,15 C	205.248.727,15 C
211425100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	40.070,05 C	0,00	17.526,00 C	57.596,05 C
211429800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	197.706.784,81 C	0,68 D	197.560.308,15 D	146.476,66 C
211429801 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	197.706.784,81 C	0,68 D	197.560.308,15 D	146.476,66 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	42.991.131,88 C	2.938.818,89 D	14.266.285,07 C	57.257.416,95 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	552.966,31 C	37.330.182,40 C	37.330.182,40 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	465.820,49 C	33.664.629,48 C	33.664.629,48 C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	0,00	7.253,98 D	51.367,94 C	51.367,94 C
211430106 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	94.399,80 C	3.614.184,98 C	3.614.184,98 C
211430800 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	11.921,67 C	171.284,34 C	171.284,34 C
211435100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P -	14.737.187,69 C	180.921,02 C	3.346.008,01 C	18.083.195,70 C
211435101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	13.888.589,32 C	164.431,81 C	3.362.200,58 C	17.250.789,90 C
211435106 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P -	848.598,37 C	16.489,21 C	16.192,57 D	832.405,80 C
211435800 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	680.424,63 C	13.509,98 C	1.584,50 C	682.009,13 C
211437100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P -	11.597,77 C	3.698.137,81 D	620.799,30 C	632.397,07 C
211437101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	11.597,77 C	3.594.671,26 D	0,00	11.597,77 C
211437102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO	0,00	103.466,55 D	620.799,30 C	620.799,30 C
211439800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	27.561.921,79 C	0,06 D	27.203.573,48 D	358.348,31 C
211439801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	27.561.921,79 C	0,06 D	27.203.573,48 D	358.348,31 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	822.935.802,37 C	114.861.777,76 D	460.369.925,22 D	362.565.877,15 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	661.860.254,80 C	93.185.151,09 D	356.416.093,56 D	305.444.161,24 C
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-	500.547.676,86 C	79.318.733,10 D	274.983.125,37 D	225.564.551,49 C
212117200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	412.183.197,15 C	79.318.733,10 D	186.618.645,66 D	225.564.551,49 C
212117201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P	412.183.197,15 C	79.318.733,10 D	186.618.645,66 D	225.564.551,49 C
212119800 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	88.364.479,71 C	0,00	88.364.479,71 D	0,00
212119802 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	88.364.479,71 C	0,00	88.364.479,71 D	0,00



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO -	161.312.577,94 C	13.866.417,99 D	81.432.968,19 D	79.879.609,75 C
212137400 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	161.312.577,94 C	13.866.417,99 D	81.432.968,19 D	79.879.609,75 C
212137401 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	161.312.577,94 C	13.866.417,99 D	81.432.968,19 D	79.879.609,75 C
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	109.221.024,93 C	21.676.626,67 D	57.299.805,37 D	51.921.219,56 C
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO -	109.221.024,93 C	21.676.626,67 D	57.299.805,37 D	51.921.219,56 C
212217200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	109.221.024,93 C	21.676.626,67 D	57.299.805,37 D	51.921.219,56 C
212217201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P	109.221.024,93 C	21.676.626,67 D	57.299.805,37 D	51.921.219,56 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE	51.854.522,64 C	0,00	46.654.026,29 D	5.200.496,35 C
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE	51.854.522,64 C	0,00	46.654.026,29 D	5.200.496,35 C
212510300 - JUROS A PAGAR DE FINANCIAMENTOS -	0,00	0,00	5.200.496,35 C	5.200.496,35 C
212519800 - ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS -	51.854.522,64 C	0,00	51.854.522,64 D	0,00
212519803 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR	51.854.522,64 C	0,00	51.854.522,64 D	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	1.153.793.778,55 C	213.298.863,17 C	510.154.762,82 C	1.663.948.541,37 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.153.602.170,39 C	213.299.226,32 C	510.153.682,57 C	1.663.755.852,96 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.037.217.915,28 C	213.416.154,52 C	504.945.870,50 C	1.542.163.785,78 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.960.002,28 D	36.506.324,80 C	36.506.324,80 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	961.474,66 D	25.576.237,25 C	25.576.237,25 C
213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.999.863,01 D	10.905.171,21 C	10.905.171,21 C
213110103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM	0,00	0,00	12.003,80 C	12.003,80 C
213110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.335,39 C	12.912,54 C	12.912,54 C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES	0,00	361.737,40 D	962.540,41 C	962.540,41 C
213111100 - DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E	566.071,97 C	0,00	0,00	566.071,97 C
213111101 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	566.071,97 C	0,00	0,00	566.071,97 C
213115100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	917.504.259,71 C	218.864.475,27 C	569.372.983,05 C	1.486.877.242,76 C
213115101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	917.359.408,96 C	218.807.273,69 C	568.564.060,98 C	1.485.923.469,94 C
213115102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P -	9.738,82 C	57.201,58 C	180.394,13 C	190.132,95 C
213115103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM	79.014,30 C	0,00	628.527,94 C	707.542,24 C
213115199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P -	56.097,63 C	0,00	0,00	56.097,63 C
213115900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES	10.335,17 C	16.041,03 C	252.984,18 C	263.319,35 C
213117100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	872,05 C	0,00	0,00	872,05 C
213117101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	872,05 C	0,00	0,00	872,05 C
213117300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P	798.415,68 C	0,00	0,00	798.415,68 C
213117301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (P -	798.415,68 C	0,00	0,00	798.415,68 C
213119800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE	118.337.960,70 C	142.622,10 D	102.148.961,94 D	16.188.998,76 C
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO	117.272.258,07 C	142.622,10 D	101.467.626,78 D	15.804.631,29 C
213119805 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	5.414,64 C	0,00	265,97 D	5.148,67 C
213119809 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES	1.060.287,99 C	0,00	681.069,19 D	379.218,80 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	116.384.255,11 C	116.928,20 D	5.207.812,07 C	121.592.067,18 C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	0,00	21.655,64 C	142.418,25 C	142.418,25 C
213120101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	21.655,64 C	142.418,25 C	142.418,25 C
213125100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	109.685.866,37 C	138.583,84 D	6.241.381,66 C	115.927.248,03 C
213125101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	109.675.981,29 C	138.583,84 D	6.241.381,66 C	115.917.362,95 C
213125199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P -	9.885,08 C	0,00	0,00	9.885,08 C
213125300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P	5.366.676,30 C	0,00	0,00	5.366.676,30 C
213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A	5.366.676,30 C	0,00	0,00	5.366.676,30 C
213129800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE	1.331.712,44 C	0,00	1.175.987,84 D	155.724,60 C
213129801 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO	1.331.712,44 C	0,00	1.175.987,84 D	155.724,60 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	191.608,16 C	363,15 D	1.080,25 C	192.688,41 C
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	191.608,16 C	363,15 D	1.080,25 C	192.688,41 C
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	363,15 D	1.080,25 C	1.080,25 C
213210102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	363,15 D	1.080,25 C	1.080,25 C
213215100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A PAGAR DO	191.608,16 C	0,00	0,00	191.608,16 C
213215101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	191.608,16 C	0,00	0,00	191.608,16 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.543.496,33 C	32.254,79 D	504.889,10 D	1.038.607,23 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	1.523.964,98 C	32.254,79 D	504.889,10 D	1.019.075,88 C
214120000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00	2.970,00 C	2.970,00 C
214120200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	2.970,00 C	2.970,00 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	1.523.964,98 C	32.254,79 D	507.859,10 D	1.016.105,88 C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.362,39 C	5.329,09 C	5.329,09 C
214135900 - CSSL A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	95.968,24 C	95.968,24 C
214136000 - COFINS A RECOLHER (P - CONTAS A	0,00	0,00	237.425,07 C	237.425,07 C
214136100 - PIS/PASEP A RECOLHER (P - CONTAS A	0,00	0,00	51.546,20 C	51.546,20 C
214136200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P -	57.227,62 C	33.617,18 D	230.839,32 C	288.066,94 C
214136201 - REFIS (P - CONTAS A PAGAR)	57.227,62 C	33.617,18 D	230.839,32 C	288.066,94 C
214139800 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	1.466.737,36 C	0,00	1.128.967,02 D	337.770,34 C
214139811 - PIS/PASEP A RECOLHER DE EXERCÍCIO	1.466.737,36 C	0,00	1.128.967,02 D	337.770,34 C
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	8.937,77 C	0,00	0,00	8.937,77 C
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	8.937,77 C	0,00	0,00	8.937,77 C
214225100 - ICMS A RECOLHER (P - CONTAS A PAGAR)	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214225101 - ICMS A RECOLHER - SOBRE MERCADORIAS	221,37 C	0,00	0,00	221,37 C
214229800 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	8.716,40 C	0,00	0,00	8.716,40 C
214229899 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.716,40 C	0,00	0,00	8.716,40 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	10.593,58 C	0,00	0,00	10.593,58 C
214320000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	10.593,58 C	0,00	0,00	10.593,58 C



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
214325200 - IPTU/TLP A RECOLHER (P - CONTAS A	10.593,58 C	0,00	0,00	10.593,58 C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	23.271.483,56 C	26.260.762,77 C	7.841.109,42 C	31.112.592,98 C
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	23.271.483,56 C	26.260.762,77 C	7.841.109,42 C	31.112.592,98 C
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	23.271.483,56 C	26.260.762,77 C	7.841.109,42 C	31.112.592,98 C
215310100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	26.260.762,77 C	28.958.980,34 C	28.958.980,34 C
215315100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR (P	207.119,87 C	0,00	38.104,30 C	245.224,17 C
215319800 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	23.064.363,69 C	0,00	21.155.975,22 D	1.908.388,47 C
215319801 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR DE	23.064.363,69 C	0,00	21.155.975,22 D	1.908.388,47 C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	119.478.437,15 C	86.261.580,85 C	85.057.310,90 C	204.535.748,05 C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	13.428.568,16 C	0,00	1.381.713,47 D	12.046.854,69 C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	13.428.568,16 C	0,00	1.381.713,47 D	12.046.854,69 C
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	13.428.568,16 C	0,00	1.381.713,47 D	12.046.854,69 C
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO	45.613.513,26 C	0,00	0,00	45.613.513,26 C
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO	45.613.513,26 C	0,00	0,00	45.613.513,26 C
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	45.613.513,26 C	0,00	0,00	45.613.513,26 C
217600000 - PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE	0,00	152.872,07 C	340.262,42 C	340.262,42 C
217610000 - PROVISÃO P/ RISCO DECORRENTE DE	0,00	152.872,07 C	340.262,42 C	340.262,42 C
217610100 - PROVISÃO P/ RISCO DECORRENTE DE	0,00	152.872,07 C	340.262,42 C	340.262,42 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	60.436.355,73 C	86.108.708,78 C	86.098.761,95 C	146.535.117,68 C
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -	60.436.355,73 C	86.108.708,78 C	86.098.761,95 C	146.535.117,68 C
217910400 - PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	28.936.170,00 C	0,00	0,00	28.936.170,00 C
217910401 - PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	28.936.170,00 C	0,00	0,00	28.936.170,00 C
217910500 - PROVISÃO PARA EVENTOS/SINISTROS	0,00	86.128.950,10 C	86.128.950,10 C	86.128.950,10 C
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	31.500.185,73 C	20.241,32 D	30.188,15 D	31.469.997,58 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.849.365.493,87 C	247.212.351,92 C	843.588.907,06 D	2.005.776.586,81 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	854.418.151,88 C	29.102.908,06 C	24.114.715,92 C	878.532.867,80 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	572.360.741,11 C	32.529.774,92 C	100.921.126,89 C	673.281.868,00 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	8.434.439,07 C	116.968.101,09 C	116.968.101,09 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	262.728,04 C	10.279.393,43 C	10.279.393,43 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	0,00	12.093,40 C	946.815,17 C	946.815,17 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	0,00	1.917,39 C	24.796,99 C	24.796,99 C
218810135 - TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	0,00	12.067,44 C	58.874,93 C	58.874,93 C
218810136 - TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	0,00	9.871,79 C	80.083,01 C	80.083,01 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	8.135.761,01 C	105.578.137,56 C	105.578.137,56 C
218810200 - GARANTIAS	0,00	1.270.055,30 D	323.366,63 C	323.366,63 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	64.658.828,12 C	183.860,86 D	885.817,23 C	65.544.645,35 C
218810302 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	7.508.818,51 C	0,00	0,00	7.508.818,51 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218810303 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	57.150.009,61 C	0,00	0,00	57.150.009,61 C
218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO	0,00	183.860,86 D	885.817,23 C	885.817,23 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	151.935.236,79 C	7.690.851,73 C	17.029.790,25 C	168.965.027,04 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.777.168,78 C	183.049,80 C	1.007.202,64 C	13.784.371,42 C
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	6.008.105,13 C	613.422,94 C	1.208.377,56 C	7.216.482,69 C
218810412 - DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO	10,40 C	0,00	0,00	10,40 C
218810436 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE	44.517.258,32 C	72.131,90 D	459.184,26 D	44.058.074,06 C
218810440 - DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	88.632.694,16 C	6.966.510,89 C	15.273.394,31 C	103.906.088,47 C
218815000 - VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	12.615.012,72 C	110.623.471,80 C	110.623.471,80 C
218815001 - VALORES PENDENTES	0,00	10.031.475,64 C	101.510.826,82 C	101.510.826,82 C
218815002 - GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDAS A	0,00	71.868,55 C	185.969,01 C	185.969,01 C
218815004 - VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO-	0,00	1.422.817,22 D	4.375.699,64 C	4.375.699,64 C
218815005 - VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO-	0,00	3.934.485,75 C	4.550.976,33 C	4.550.976,33 C
218817000 - VALORES A CURTO PRAZO EXTRA	164.848.852,84 C	5.283.932,30 C	43.940.532,39 C	208.789.385,23 C
218817002 - CREDORES POR RESTITUIÇÃO	24.782.313,14 C	90.022,92 D	359.323,31 D	24.422.989,83 C
218817008 - CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO	37.410.046,01 C	5.371.582,25 C	39.522.707,83 C	76.932.753,84 C
218817030 - VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	102.656.493,69 C	2.372,97 C	4.777.147,87 C	107.433.641,56 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	190.906.739,77 C	40.544,74 D	188.849.952,50 D	2.056.787,27 C
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.431.888,41 C	38.161,14 D	187.256.816,39 D	1.175.072,02 C
218819802 - GARANTIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	947.427,65 C	0,00	748.816,14 D	198.611,51 C
218819803 - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	1.191.406,24 C	2.383,60 D	760.846,09 D	430.560,15 C
218819804 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS	336.017,47 C	0,00	83.473,88 D	252.543,59 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.083,59 C	0,00	0,00	11.083,59 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	248.614.347,44 C	5.758.912,99 D	81.609.038,00 D	167.005.309,44 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	5.065.519,60 D	142.658.607,81 C	142.658.607,81 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	0,00	1.415.095,34 D	62.129.513,20 C	62.129.513,20 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	4.565.577,42 D	58.876.233,08 C	58.876.233,08 C
218820108 - ISS	0,00	345.262,28 D	568.603,57 C	568.603,57 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.260.415,44 C	21.084.257,96 C	21.084.257,96 C
218820400 - DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.711.995,06 C	682.361,74 D	790.094,15 D	20.921.900,91 C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	21.711.995,06 C	682.361,74 D	790.094,15 D	20.921.900,91 C
218827000 - VALORES A CURTO PRAZO EXTRA	594,61 C	295,37 D	393,11 D	201,50 C
218827005 - IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER -	594,61 C	295,37 D	393,11 D	201,50 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	226.901.757,77 C	10.736,28 D	223.477.158,55 D	3.424.599,22 C
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.637.687,91 C	10.736,28 D	95.790.061,63 D	2.847.626,28 C
218829806 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS	128.264.069,86 C	0,00	127.687.096,92 D	576.972,94 C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS	33.443.063,33 C	2.332.046,13 C	4.802.627,03 C	38.245.690,36 C



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.455.780,46 C	35.021.399,17 C	35.021.399,17 C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	62.107,23 C	21.065.648,54 C	21.065.648,54 C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	674.236,13 C	4.925.577,56 C	4.925.577,56 C
218830118 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	154.474,72 D	2.098.323,25 C	2.098.323,25 C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	197,03 C	14.494,65 C	14.494,65 C
218830125 - VALORES RETIDOS A OUTROS ORGÃOS DA	0,00	0,00	445,25 C	445,25 C
218830130 - IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E	0,00	718.542,48 C	4.377.643,37 C	4.377.643,37 C
218830140 - COFINS	0,00	749.661,63 C	1.653.042,53 C	1.653.042,53 C
218830141 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	243.083,98 C	528.064,85 C	528.064,85 C
218830142 - CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	0,00	162.426,70 C	358.159,17 C	358.159,17 C
218837000 - VALORES A CURTO PRAZO EXTRA	3.592.028,06 C	123.734,33 D	851.409,76 D	2.740.618,30 C
218837001 - CRÉDITO POR CONVÊNIO	51.879,86 C	0,00	67,81 D	51.812,05 C
218837006 - COFINS A RECOLHER - EMPRESAS	468,69 C	448,97 D	162,41 D	306,28 C
218837007 - PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	101,76 C	97,47 D	35,26 D	66,50 C
218837008 - CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO	2.104.242,19 C	123.187,89 D	851.144,28 D	1.253.097,91 C
218837030 - VALORES RECEBIDOS PARA OUTROS ORGÃOS	1.435.335,56 C	0,00	0,00	1.435.335,56 C
218839800 - VALORES RESTITUÍVES DE EXERCÍCIOS	29.851.035,27 C	0,00	29.367.362,38 D	483.672,89 C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.958.137,31 C	0,00	23.474.623,97 D	483.513,34 C
218839809 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.892.897,96 C	0,00	5.892.738,41 D	159,55 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.994.947.341,99 C	218.109.443,86 C	867.703.622,98 D	1.127.243.719,01 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	69.642.200,07 C	6.909.082,38 C	4.585.929,19 D	65.056.270,88 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.015.054,49 C	618.987,53 C	3.512.957,97 C	5.528.012,46 C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	50.906,28 C	77.457,06 C	77.457,06 C
218910105 - FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR ç LIDES	2.015.054,49 C	568.081,25 C	3.435.500,91 C	5.450.555,40 C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	35.064,85 D	76.939,60 C	76.939,60 C
218910300 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	19.500,00 C	21.000,00 C	21.000,00 C
218910500 - CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	640.688,77 D	0,00	0,00
218910700 - SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	5.262,11 D	814,46 C	814,46 C
218911900 - BOLSAS PARA ESTUDOS	0,00	27.401,65 C	418.350,67 C	418.350,67 C
218913000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	8.562,45 C	8.562,45 C	8.562,45 C
218913300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	0,00	1.955.061,41 C	3.104.074,11 C	3.104.074,11 C
218913301 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	1.955.061,41 C	3.104.074,11 C	3.104.074,11 C
218913400 - DEPOSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	4.945,82 D	0,00	0,00
218913403 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	4.945,82 D	0,00	0,00
218914000 - RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO	0,00	1.815.155,95 C	10.347.037,22 C	10.347.037,22 C
218914002 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	0,00	1.815.155,95 C	10.347.037,22 C	10.347.037,22 C
218915100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	147.935,93 C	147.935,93 D	147.935,93 D	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218915102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	147.935,93 C	147.935,93 D	147.935,93 D	0,00
218915200 - DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	283,59 C	7.534,07 C	8.647,40 C	8.930,99 C
218915300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	6.399,82 C	0,00	0,60 C	6.400,42 C
218919600 - OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.502.269,75 C	20.974.110,59 C	20.974.110,59 C
218919800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE	67.472.526,24 C	211.492,95 D	42.910.488,33 D	24.562.037,91 C
218919801 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.518.727,51 C	0,00	114.708,00 D	3.404.019,51 C
218919802 - DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.570,19 D	0,00	2.933,50 C	1.363,31 C
218919805 - CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIO	640.002,21 C	0,00	619.182,21 D	20.820,00 C
218919807 - SALÁRIOS DE INTERNOS DE EXERCÍCIO	4.553.397,48 C	0,00	0,00	4.553.397,48 C
218919812 - SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIO	188.856,25 C	0,00	0,00	188.856,25 C
218919819 - BOLSAS PARA ESTUDO - BOLSISTAS DE	1.336.662,66 C	0,00	550.400,34 D	786.262,32 C
218919823 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES DE	713.520,00 C	0,00	713.520,00 D	0,00
218919830 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	123.289,75 C	0,00	123.289,75 D	0,00
218919833 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) EX	46.019.414,83 C	0,00	35.544.245,84 D	10.475.168,99 C
218919896 - OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	10.380.225,74 C	211.492,95 D	5.248.075,69 D	5.132.150,05 C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	1.925.305.141,92 C	211.200.361,48 C	863.117.693,79 D	1.062.187.448,13 C
218920100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.822,36 C	6.822,36 C	6.822,36 C
218920102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	6.822,36 C	6.822,36 C	6.822,36 C
218920400 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES	0,00	8.518,87 D	2.346,82 C	2.346,82 C
218920500 - CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	49.320,00 D	0,00	0,00
218921600 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO	489.423.817,00 C	0,00	489.423.817,00 D	0,00
218924000 - RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.412.399.872,44 C	211.225.183,92 C	374.467.502,76 D	1.037.932.369,68 C
218924001 - RECURSOS A LIBERAR RESTOS A PAGAR NÃO	315.194.848,24 C	4.436.086,80 D	65.209.677,38 D	249.985.170,86 C
218924002 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	0,00	137.460,05 C	138.628,03 C	138.628,03 C
218924003 - RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	369.727.708,54 C	748.554,45 D	232.526.979,92 D	137.200.728,62 C
218924004 - REPASSE A MAIOR A DEVOLVER	177.148.451,41 C	0,00	15.970.271,44 D	161.178.179,97 C
218924005 - RECURSOS SUS A LIBERAR - RESTOS A	2.619.292,48 C	0,00	2.619.292,48 D	0,00
218924006 - TRANSFERÊNCIA A MAIOR SUS A DEVOLVER	456.093,73 C	0,00	0,00	456.093,73 C
218924007 - REPASSE A MAIOR A DEVOLVER SUS	4.268.515,15 C	0,00	0,00	4.268.515,15 C
218924009 - RECURSOS A DEVOLVER TRANSFERENCIAS	66.482.064,55 C	0,00	66.482.064,55 D	0,00
218924010 - RECURSOS A LIBERAR - RPNP	2.882.394,32 C	0,00	2.254,66 D	2.880.139,66 C
218924015 - RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	266.372.883,67 C	218.272.365,12 C	117.949.756,10 C	384.322.639,77 C
218924016 - REPASSE DE CONTRAPARTIDA NÃO	38.274.475,08 C	0,00	0,00	38.274.475,08 C
218924018 - RECURSOS A DEVOLVER - SALDO DE	168.973.145,27 C	2.000.000,00 D	109.745.346,46 D	59.227.798,81 C
218924400 - VALORES A DEVOLVER AO GDF	269.650,66 C	0,00	0,00	269.650,66 C
218924500 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS À	5.439,52 C	0,00	0,00	5.439,52 C
218925100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	68.317,89 C	68.317,89 C	68.317,89 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218925102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	68.317,89 C	68.317,89 C	68.317,89 C
218925700 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES	2.416.716,24 C	40.964,11 D	166.734,18 C	2.583.450,42 C
218926300 - SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO (P -	20.789.646,06 C	0,00	526.750,00 C	21.316.396,06 C
218929600 - OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.159,71 D	2.654,72 C	2.654,72 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.257.550.835,82 C	175.004.106,51 C	1.405.315.342,19 C	16.662.866.178,01 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	8.797.540.756,99 C	63.336.071,79 C	538.940.209,40 C	9.336.480.966,39 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	8.763.866.281,41 C	63.336.071,79 C	540.181.808,00 C	9.304.048.089,41 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.763.866.281,41 C	63.336.071,79 C	540.181.808,00 C	9.304.048.089,41 C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	171.820.895,79 C	0,00	0,00	171.820.895,79 C
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.139.468,61 C	0,00	0,00	171.139.468,61 C
221110104 - LICENÇA- PRÊMIO	681.427,18 C	0,00	0,00	681.427,18 C
221110200 - CREDORES POR PRECATÓRIOS ADM	8.456.799.872,64 C	57.984.924,94 C	526.760.226,99 C	8.983.560.099,63 C
221110201 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	6.844.295.096,93 C	12.025.887,59 C	386.651.520,27 C	7.230.946.617,20 C
221110202 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	1.509.263.971,84 C	36.239.079,71 C	118.915.099,28 C	1.628.179.071,12 C
221110203 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -	102.963.743,26 C	9.719.957,64 C	21.193.607,44 C	124.157.350,70 C
221110222 - PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR ADM.	252.180,74 C	0,00	0,00	252.180,74 C
221110233 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR	24.879,87 C	0,00	0,00	24.879,87 C
221115100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	135.245.512,98 C	5.351.146,85 C	13.421.581,01 C	148.667.093,99 C
221115105 - LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	135.245.512,98 C	5.351.146,85 C	13.421.581,01 C	148.667.093,99 C
221300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.108,16 C	0,00	0,00	1.108,16 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.673.367,42 C	0,00	1.241.598,60 D	32.431.768,82 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	33.673.367,42 C	0,00	1.241.598,60 D	32.431.768,82 C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.673.367,42 C	0,00	1.241.598,60 D	32.431.768,82 C
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO	33.673.367,42 C	0,00	1.241.598,60 D	32.431.768,82 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	4.503.629.274,59 C	101.306.301,49 C	334.034.676,62 C	4.837.663.951,21 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.723.069.017,96 C	51.924.260,83 C	212.915.647,70 C	3.935.984.665,66 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO -	2.895.427.228,27 C	46.689.335,48 C	181.055.986,46 C	3.076.483.214,73 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.895.427.228,27 C	46.689.335,48 C	181.055.986,46 C	3.076.483.214,73 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-	827.641.789,69 C	5.234.925,35 C	31.859.661,24 C	859.501.450,93 C
222130400 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	827.641.789,69 C	5.234.925,35 C	31.859.661,24 C	859.501.450,93 C
222130401 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	827.641.789,69 C	5.234.925,35 C	31.859.661,24 C	859.501.450,93 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	680.556.403,60 C	49.382.040,66 C	118.277.800,75 C	798.834.204,35 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO -	680.556.403,60 C	49.382.040,66 C	118.277.800,75 C	798.834.204,35 C
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	680.556.403,60 C	49.382.040,66 C	118.277.800,75 C	798.834.204,35 C
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	100.003.853,03 C	0,00	2.841.228,17 C	102.845.081,20 C



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	100.003.853,03 C	0,00	2.841.228,17 C	102.845.081,20 C
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNO	100.003.853,03 C	0,00	2.841.228,17 C	102.845.081,20 C
222310102 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUCAO DE	100.003.853,03 C	0,00	2.841.228,17 C	102.845.081,20 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	251.769.819,89 C	0,00	0,00	251.769.819,89 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	251.769.819,89 C	0,00	0,00	251.769.819,89 C
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	29.925.010,84 C	0,00	0,00	29.925.010,84 C
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.925.010,84 C	0,00	0,00	29.925.010,84 C
223110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.731.130,28 C	0,00	0,00	29.731.130,28 C
223110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	193.880,56 C	0,00	0,00	193.880,56 C
223120000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	221.844.809,05 C	0,00	0,00	221.844.809,05 C
223121000 - CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A	221.844.809,05 C	0,00	0,00	221.844.809,05 C
223121099 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	221.844.809,05 C	0,00	0,00	221.844.809,05 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	13.391.684,19 C	0,00	430.331,04 D	12.961.353,15 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	13.391.684,19 C	0,00	430.331,04 D	12.961.353,15 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	13.391.684,19 C	0,00	430.331,04 D	12.961.353,15 C
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	13.391.684,19 C	0,00	430.331,04 D	12.961.353,15 C
224130201 - REFIS	1.173.744,98 C	0,00	430.331,04 D	743.413,94 C
224130205 - INSS	12.209.052,90 C	0,00	0,00	12.209.052,90 C
224130299 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	8.886,31 C	0,00	0,00	8.886,31 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	796.157.007,35 C	887.140,45 C	37.748.288,79 C	833.905.296,14 C
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	73.014.937,54 C	887.140,45 C	1.005.214,20 C	74.020.151,74 C
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	73.014.937,54 C	887.140,45 C	1.005.214,20 C	74.020.151,74 C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	58.715.695,31 C	887.140,45 C	1.005.214,20 C	59.720.909,51 C
227110200 - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE DISSÍDIOS	14.299.242,23 C	0,00	0,00	14.299.242,23 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	575.774.304,37 C	0,00	0,00	575.774.304,37 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	575.774.304,37 C	0,00	0,00	575.774.304,37 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE	121.118.890,66 C	0,00	0,00	121.118.890,66 C
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	104.857.992.950,43	0,00	0,00	104.857.992.950,43
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA	9.885.605.542,67 D	0,00	0,00	9.885.605.542,67 D
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	1.271.601.390,80 D	0,00	0,00	1.271.601.390,80 D
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO	3.938.628.229,01 D	0,00	0,00	3.938.628.229,01 D
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	89.641.038.897,29 D	0,00	0,00	89.641.038.897,29 D
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	95.936.082.511,85 C	0,00	0,00	95.936.082.511,85 C
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	19.764.676.124,86 D	0,00	0,00	19.764.676.124,86 D
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	21.182.070.098,91 D	0,00	0,00	21.182.070.098,91 D
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	6.013.771.902,20 D	0,00	0,00	6.013.771.902,20 D
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	48.975.564.385,88 D	0,00	0,00	48.975.564.385,88 D



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	2.994.142,06 C	0,00	0,00	2.994.142,06 C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	3.277.409,72 C	0,00	0,00	3.277.409,72 C
227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA	283.267,66 D	0,00	0,00	283.267,66 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	20.544.367,94 D	0,00	0,00	20.544.367,94 D
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS	2.711.679.310,67 C	0,00	0,00	2.711.679.310,67 C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO	1.531.467.922,82 D	0,00	0,00	1.531.467.922,82 D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	1.010.938.204,04 D	0,00	0,00	1.010.938.204,04 D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	189.817.551,75 D	0,00	0,00	189.817.551,75 D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO	472.205.639,59 C	0,00	0,00	472.205.639,59 C
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL	4.387.556,47 C	0,00	0,00	4.387.556,47 C
227210798 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA	467.818.083,12 C	0,00	0,00	467.818.083,12 C
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO	0,00	0,00	32.845.507,72 C	32.845.507,72 C
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO	0,00	0,00	32.845.507,72 C	32.845.507,72 C
227310100 - PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A	0,00	0,00	32.845.507,72 C	32.845.507,72 C
227310102 - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUTOS DE	0,00	0,00	32.845.507,72 C	32.845.507,72 C
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO	77.958.633,00 C	0,00	472.730,93 D	77.485.902,07 C
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO	77.958.633,00 C	0,00	472.730,93 D	77.485.902,07 C
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	77.957.833,00 C	0,00	472.730,93 D	77.485.102,07 C
227410200 - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS -	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.409.132,44 C	0,00	4.370.297,80 C	73.779.430,24 C
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO -	69.409.132,44 C	0,00	4.370.297,80 C	73.779.430,24 C
227910400 - PLANOS DE BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	24.312.066,18 C	0,00	0,00	24.312.066,18 C
227910401 - PDV- PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	24.312.066,18 C	0,00	0,00	24.312.066,18 C
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	45.097.066,26 C	0,00	4.370.297,80 C	49.467.364,06 C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	895.062.292,81 C	9.474.592,78 C	495.022.498,42 C	1.390.084.791,23 C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	895.062.292,81 C	9.474.592,78 C	495.022.498,42 C	1.390.084.791,23 C
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO -	781.298.795,35 C	0,00	0,00	781.298.795,35 C
228915000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVO	707.526,40 C	0,00	0,00	707.526,40 C
228915100 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE DEPOSITOS	780.591.268,95 C	0,00	0,00	780.591.268,95 C
228920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO -	113.763.497,46 C	9.474.592,78 C	495.022.498,42 C	608.785.995,88 C
228921600 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO	0,00	0,00	489.423.817,00 C	489.423.817,00 C
228924000 - RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	113.763.497,46 C	9.474.592,78 C	5.598.681,42 C	119.362.178,88 C
228924015 - RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	113.763.497,46 C	9.474.592,78 C	5.598.681,42 C	119.362.178,88 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.630.729.125,29 C	1.020.876.206,33 C	108.295.480,66 D	74.522.433.644,63 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.603.280.322,81 D	2.233.964,60 C	43.027.302.284,39 C	37.424.021.961,58 C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	8.633.646.980,19 D	0,00	43.025.068.319,79 C	34.391.421.339,60 C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.356.646.786,23 D	0,00	47.490.023.272,84 C	28.133.376.486,61 C



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
231110100 - PATRIMÔNIO	19.356.646.786,23 D	0,00	47.490.023.272,84 C	28.133.376.486,61 C
231120000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	1.702.376.909,89 C	0,00	2.579.341.053,84 D	876.964.143,95 D
231120100 - PATRIMÔNIO	1.702.376.909,89 C	0,00	2.579.341.053,84 D	876.964.143,95 D
231130000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	9.020.622.896,15 C	0,00	1.885.613.899,21 D	7.135.008.996,94 C
231130100 - PATRIMÔNIO	9.020.622.896,15 C	0,00	1.885.613.899,21 D	7.135.008.996,94 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.030.366.657,38 C	2.233.964,60 C	2.233.964,60 C	3.032.600.621,98 C
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO -	37.580.540,95 C	0,00	0,00	37.580.540,95 C
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	75.550.609,33 C	0,00	0,00	75.550.609,33 C
231210200 - (-) CAPITAL A REALIZAR	37.970.068,38 D	0,00	0,00	37.970.068,38 D
231220000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS	2.981.064.418,56 C	2.233.964,60 C	2.233.964,60 C	2.983.298.383,16 C
231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.981.064.418,56 C	2.233.964,60 C	2.233.964,60 C	2.983.298.383,16 C
231230000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
231230100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.721.697,87 C	0,00	0,00	11.721.697,87 C
232000000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	22.346.426,50 C	276.653,68 C	7.794.004,23 C	30.140.430,73 C
232100000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	22.346.426,50 C	276.653,68 C	7.794.004,23 C	30.140.430,73 C
232120000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	22.346.426,50 C	276.653,68 C	7.794.004,23 C	30.140.430,73 C
232120100 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	22.346.426,50 C	276.653,68 C	7.794.004,23 C	30.140.430,73 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	13.376.375,92 C	0,00	0,00	13.376.375,92 C
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233410100 - RESERVAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE	1,89 C	0,00	0,00	1,89 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL -	13.376.374,03 C	0,00	0,00	13.376.374,03 C
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENC.	10.304.356,11 C	0,00	0,00	10.304.356,11 C
233910400 - RESERVA SUBVENÇÕES P/ INVEST. A	3.031.936,63 C	0,00	0,00	3.031.936,63 C
233910500 - RESUL.COR.MONET.COMPLEM./ESPECIAL LEI	40.081,29 C	0,00	0,00	40.081,29 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	580.824.775,60 C	54.674,37 D	334.334,32 D	580.490.441,28 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.824.775,60 C	54.674,37 D	334.334,32 D	580.490.441,28 C
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.824.775,60 C	54.674,37 D	334.334,32 D	580.490.441,28 C
234110100 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.824.775,60 C	54.674,37 D	334.334,32 D	580.490.441,28 C
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	19.180.972,75 C	0,00	0,00	19.180.972,75 C
235100000 - RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110000 - RESERVA LEGAL - CONSOLIDAÇÃO	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235110100 - RESERVA LEGAL	718.307,82 C	0,00	0,00	718.307,82 C
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	18.462.664,93 C	0,00	0,00	18.462.664,93 C
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS -	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C
235410100 - RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	14.819.062,73 C	0,00	0,00	14.819.062,73 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
235420000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - INTRA	3.643.602,20 C	0,00	0,00	3.643.602,20 C
235420100 - RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	3.643.602,20 C	0,00	0,00	3.643.602,20 C
236000000 - DEMAIS RESERVAS	8.213.154,72 C	0,00	0,00	8.213.154,72 C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	8.213.154,72 C	0,00	0,00	8.213.154,72 C
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.213.154,72 C	0,00	0,00	8.213.154,72 C
236110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.213.154,72 C	0,00	0,00	8.213.154,72 C
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	79.590.067.742,61 C	1.018.420.262,42 C	43.143.057.434,96 D	36.447.010.307,65 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	80.506.934.078,11 C	1.015.697.239,32 C	43.038.498.273,77 D	37.468.435.804,34 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	75.899.176.031,12 C	947.140.313,40 C	47.671.370.623,76 D	28.227.805.407,36 C
237110100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	122.367.857,23 D	1.126.142.090,08 D	1.126.142.090,08 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	75.899.176.031,12 C	0,00	47.490.023.272,84 D	28.409.152.758,28 C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.069.508.170,63 C	944.794.739,16 C	944.794.739,16 C
237110301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	6.074,12 D	957.505,10 D	957.505,10 D
237110303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	178.077,99 C	178.077,99 C
237110310 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	2.042,43 D	32.668,29 D	32.668,29 D
237110313 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	57.572,63 D	1.685.210,59 D	1.685.210,59 D
237110315 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	111.563,26 C	1.584.964,47 D	1.584.964,47 D
237110318 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	75.423.086,05 D	236.872.054,22 D	236.872.054,22 D
237110320 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - VPD	0,00	783.213.396,08 C	783.195.719,31 C	783.195.719,31 C
237110322 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	391.847.940,33 C	391.642.540,83 C	391.642.540,83 C
237110326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	1.134.067,00 C	149.031.037,26 C	149.031.037,26 C
237110327 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	0,00	10.104.149,52 C	10.104.149,52 C
237110329 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	2.966.493,93 D	3.464.567,49 D	3.464.567,49 D
237110334 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	188.278,93 D	188.278,93 D
237110335 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	28.343.526,88 D	146.841.557,21 D	146.841.557,21 D
237110350 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	168.780,00 D	168.780,00 D
237110355 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	5.468.996,64 D	5.468.996,64 D
237110356 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	5.468.996,64 C	5.468.996,64 C
237110359 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	2.438.800,55 C	2.438.800,55 C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	13.756.753.295,59 D	68.556.925,92 C	2.748.122.440,28 C	11.008.630.855,31 D
237120100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	3.370.062,59 D	15.185.191.268,95 D	15.185.191.268,95 D
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	13.756.753.295,59 D	0,00	17.765.038.171,56 C	4.008.284.875,97 C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	71.926.988,51 C	168.275.537,67 C	168.275.537,67 C
237120301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	533.448,00 C	1.161.833,97 D	1.161.833,97 D
237120302 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	96.338.348,22 C	96.338.348,22 C
237120303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	71.393.540,51 C	73.088.822,48 C	73.088.822,48 C
237120305 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	10.200,94 C	10.200,94 C



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	18.364.511.342,58 C	0,00	1.884.749.909,71 C	20.249.261.252,29 C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	18.364.511.342,58 C	0,00	1.885.613.899,21 C	20.250.125.241,79 C
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	863.989,50 D	863.989,50 D
237130326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	0,00	863.989,50 D	863.989,50 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	916.866.335,50 D	2.723.023,10 C	104.559.161,19 D	1.021.425.496,69 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	11.530.248.796,10 D	647.039,49 D	51.313.680,07 C	11.478.935.116,03 D
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	162.633,16 D	57.274.845,56 C	57.274.845,56 C
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	11.530.248.796,10 D	54.674,37 C	334.334,32 C	11.529.914.461,78 D
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	539.080,70 D	6.295.499,81 D	6.295.499,81 D
237210301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	5.632,70 D	5.632,70 D	5.632,70 D
237210303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	4.792.026,80 D	4.792.026,80 D
237210315 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	0,00	52.248,15 D	52.248,15 D
237210326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	533.448,00 D	414.003,00 D	414.003,00 D
237210329 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	24.079,89 C	24.079,89 C
237210360 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	1.055.669,05 D	1.055.669,05 D
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	11.549.257.175,21 C	3.370.062,59 C	96.844.196,99 D	11.452.412.978,22 C
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.370.062,59 C	505.848,77 D	505.848,77 D
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	11.549.257.175,21 C	0,00	0,00	11.549.257.175,21 C
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	96.338.348,22 D	96.338.348,22 D
237220303 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	96.338.348,22 D	96.338.348,22 D
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	935.874.714,61 D	0,00	59.028.644,27 D	994.903.358,88 D
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	935.874.714,61 D	0,00	59.028.644,27 D	994.903.358,88 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.173.735.404,38 D	38.690.406.720,58 D	38.690.406.720,58 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.353.653.089,81 D	7.524.958.257,01 D	7.524.958.257,01 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	976.615.229,44 D	5.260.882.459,88 D	5.260.882.459,88 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	747.696.228,18 D	4.176.482.569,38 D	4.176.482.569,38 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	747.696.228,18 D	4.176.482.569,38 D	4.176.482.569,38 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	635.749.992,91 D	3.504.524.204,14 D	3.504.524.204,14 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	379.784.335,28 D	2.148.874.564,18 D	2.148.874.564,18 D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.721.336,08 D	20.137.785,85 D	20.137.785,85 D
311110103 - INCORPORAÇÕES	0,00	579.504,04 D	3.951.853,41 D	3.951.853,41 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	6.487.527,36 D	37.178.690,95 D	37.178.690,95 D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	26.378,53 D	8.158.695,95 D	8.158.695,95 D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.301.304,67 D	13.038.948,35 D	13.038.948,35 D
311110107 - GRATIFICAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D	4.000,00 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	536.288,70 D	7.527.754,16 D	7.527.754,16 D
311110117 - GMS ATIVO LEI 6969/2021	0,00	110.473,20 D	652.516,92 D	652.516,92 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	51.893.487,83 D	295.293.150,35 D	295.293.150,35 D
311110121 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À ATIVIDADE	0,00	194.516,99 D	1.171.436,54 D	1.171.436,54 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	49.315.554,82 D	242.013.829,28 D	242.013.829,28 D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.881.444,90 D	8.447.563,99 D	8.447.563,99 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.482.169,60 D	51.576.090,20 D	51.576.090,20 D
311110127 - INCENTIVO FUNDAFAU	0,00	3.777.942,00 D	22.646.985,00 D	22.646.985,00 D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	197.905,01 D	1.235.164,33 D	1.235.164,33 D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	32.812.894,75 D	166.365.791,98 D	166.365.791,98 D
311110133 - GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	762.250,98 D	4.597.653,58 D	4.597.653,58 D
311110134 - GRATIFICAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	127.341,34 D	758.075,45 D	758.075,45 D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	33.901,76 D	161.323,14 D	161.323,14 D
311110136 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	87.853,52 D	1.028.880,49 D	1.028.880,49 D
311110138 - GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	0,00	354.302,69 D	2.110.427,10 D	2.110.427,10 D
311110140 - GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X, SUBSTÂNCIAS	0,00	66.177,15 D	399.001,25 D	399.001,25 D
311110141 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,00	46,94 D	12.767,46 D	12.767,46 D
311110142 - OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	397.757,36 D	2.429.347,18 D	2.429.347,18 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	7.929.791,47 D	55.615.169,07 D	55.615.169,07 D
311110145 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE	0,00	502.308,96 D	5.342.552,81 D	5.342.552,81 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	11.162.214,30 D	68.462.053,51 D	68.462.053,51 D
311110147 - GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE	0,00	1.194,47 D	7.139,22 D	7.139,22 D
311110148 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	377.926,43 D	954.759,47 D	954.759,47 D
311110149 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	4.138.744,57 D	24.625.575,13 D	24.625.575,13 D
311110150 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO -	0,00	515.552,17 D	3.112.404,41 D	3.112.404,41 D
311110151 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	191.051,55 D	10.358.496,88 D	10.358.496,88 D
311110152 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	840,54 D	840,54 D
311110153 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES	0,00	221,55 D	76.136,96 D	76.136,96 D
311110154 - GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	1.171.085,34 D	4.131.871,92 D	4.131.871,92 D
311110156 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	11.348.495,39 D	47.726.641,72 D	47.726.641,72 D
311110157 - ADICIONAL DE RADIAÇÃO IONIZANTE	0,00	1.634,77 D	9.808,62 D	9.808,62 D
311110158 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA	0,00	153.778,78 D	3.818.104,47 D	3.818.104,47 D
311110159 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA	0,00	27.891.073,95 D	98.966.953,91 D	98.966.953,91 D
311110161 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	3.044.670,13 D	3.044.670,13 D
311110162 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE	0,00	340.065,17 D	2.061.765,48 D	2.061.765,48 D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	274.228,46 D	1.393.663,56 D	1.393.663,56 D
311110164 - GRATIFICAÇÃO DE SOLISTA, SPALLA E	0,00	32.023,60 D	192.141,60 D	192.141,60 D
311110165 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO -	0,00	3.725.491,52 D	22.220.045,66 D	22.220.045,66 D
311110166 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	3.280.441,78 D	8.404.464,69 D	8.404.464,69 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110167 - GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS	0,00	99,48 D	51.264,06 D	51.264,06 D
311110168 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES	0,00	3.600,00 D	21.600,00 D	21.600,00 D
311110169 - VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	186.148,81 D	1.126.096,24 D	1.126.096,24 D
311110170 - GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA -	0,00	215.085,62 D	1.305.999,27 D	1.305.999,27 D
311110172 - GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA EM ENSINO	0,00	2.364,99 D	35.549,42 D	35.549,42 D
311110175 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	502.290,25 D	2.921.683,69 D	2.921.683,69 D
311110176 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE	0,00	21.348,74 D	133.595,71 D	133.595,71 D
311110177 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	154.072,81 D	952.370,27 D	952.370,27 D
311110178 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	354.341,90 D	2.184.057,48 D	2.184.057,48 D
311110179 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EM	0,00	30.386,30 D	179.979,91 D	179.979,91 D
311110180 - GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS -	0,00	4.056.674,96 D	25.444.655,16 D	25.444.655,16 D
311110181 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	330.785,27 D	1.999.709,31 D	1.999.709,31 D
311110182 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À	0,00	939.051,88 D	5.700.712,12 D	5.700.712,12 D
311110183 - GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA EM	0,00	3.176,86 D	147.916,01 D	147.916,01 D
311110188 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO	0,00	344.540,90 D	2.136.169,69 D	2.136.169,69 D
311110189 - GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE	0,00	192.142,08 D	1.141.242,14 D	1.141.242,14 D
311110191 - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	3.488.466,03 D	20.941.505,63 D	20.941.505,63 D
311110192 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PRÓ-RECEITA	0,00	3.221.952,20 D	22.627.996,90 D	22.627.996,90 D
311110193 - INCENTIVO PRÓ-CONTROLE INTERNO IPCI	0,00	1.407.284,93 D	10.335.524,33 D	10.335.524,33 D
311110194 - GRATIFICAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE	0,00	90.599,60 D	537.298,04 D	537.298,04 D
311110195 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	369.568,98 D	2.249.340,32 D	2.249.340,32 D
311110197 - GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS	0,00	227.970,00 D	1.418.361,00 D	1.418.361,00 D
311110198 - GRATIFICAÇÃO DA CARREIRA DE	0,00	634.020,59 D	634.020,59 D	634.020,59 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	26.535.191,24 D	124.759.451,74 D	124.759.451,74 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.378.027,42 D	22.655.723,18 D	22.655.723,18 D
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE	0,00	0,00	1.156,40 D	1.156,40 D
311110215 - GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO -	0,00	5.350.642,36 D	29.936.604,85 D	29.936.604,85 D
311110219 - ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO-	0,00	2.080.325,05 D	5.444.017,05 D	5.444.017,05 D
311110222 - TRABALHO EM PERÍODO DEFINITIVO - TPD	0,00	15.726.196,41 D	66.721.950,26 D	66.721.950,26 D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	85.411.044,03 D	547.198.913,50 D	547.198.913,50 D
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	15.887,34 D	141.697,88 D	141.697,88 D
311110302 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - RPPS	0,00	35.186.048,82 D	422.243.457,19 D	422.243.457,19 D
311110303 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - RPPS	0,00	35.396.147,31 D	69.333.098,83 D	69.333.098,83 D
311110304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	14.793.063,33 D	55.377.329,91 D	55.377.329,91 D
311110305 - SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS -	0,00	0,00	54.363,00 D	54.363,00 D
311110307 - SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR -	0,00	3.246,83 D	3.611,70 D	3.611,70 D
311110308 - SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RPPS	0,00	0,00	9.555,92 D	9.555,92 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	16.650,40 D	35.799,07 D	35.799,07 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	227.248.150,62 D	1.074.081.667,06 D	1.074.081.667,06 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	227.248.150,62 D	1.074.081.667,06 D	1.074.081.667,06 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	133.881.950,39 D	669.607.569,57 D	669.607.569,57 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.739.018,48 D	80.506.619,52 D	80.506.619,52 D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	482.635,43 D	2.617.721,26 D	2.617.721,26 D
311210103 - INCORPORAÇÕES	0,00	46.135,11 D	285.511,81 D	285.511,81 D
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	169.226,14 D	891.558,28 D	891.558,28 D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.867.738,40 D	10.774.095,43 D	10.774.095,43 D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	226.459,34 D	1.359.328,67 D	1.359.328,67 D
311210112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	1.699.931,70 D	10.079.833,40 D	10.079.833,40 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.104.227,08 D	41.911.384,92 D	41.911.384,92 D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	25.849.308,51 D	45.004.846,66 D	45.004.846,66 D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.195.877,98 D	6.031.496,86 D	6.031.496,86 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.553.738,39 D	15.995.912,63 D	15.995.912,63 D
311210127 - INCENTIVO FUNDFAU	0,00	0,00	74.531,44 D	74.531,44 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	568.305,32 D	3.332.606,51 D	3.332.606,51 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	44.338.205,89 D	259.782.809,92 D	259.782.809,92 D
311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	4.893.968,42 D	22.245.404,98 D	22.245.404,98 D
311210137 - SALÁRIOS	0,00	22.272.271,76 D	140.278.576,03 D	140.278.576,03 D
311210139 - AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	156.090,00 D	944.592,00 D	944.592,00 D
311210143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	508.296,28 D	3.049.365,57 D	3.049.365,57 D
311210146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	1.203.220,68 D	7.027.603,98 D	7.027.603,98 D
311210163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	332.963,58 D	1.494.148,26 D	1.494.148,26 D
311210169 - VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	2.110.176,63 D	12.584.869,75 D	12.584.869,75 D
311210178 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	23.863,04 D	96.052,16 D	96.052,16 D
311210185 - GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	6.047,52 D	35.151,21 D	35.151,21 D
311210186 - GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO	0,00	104.119,72 D	630.701,93 D	630.701,93 D
311210187 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECÍFICA	0,00	310.548,06 D	1.866.836,53 D	1.866.836,53 D
311210188 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO	0,00	119.576,93 D	706.009,86 D	706.009,86 D
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	577.366,10 D	4.566.718,83 D	4.566.718,83 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	577.366,10 D	4.560.968,31 D	4.560.968,31 D
311210219 - ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO-	0,00	0,00	5.750,52 D	5.750,52 D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	1.554.441,75 D	7.372.162,74 D	7.372.162,74 D
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	319.441,84 D	2.455.382,43 D	2.455.382,43 D
311210304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	651.573,66 D	2.632.005,01 D	2.632.005,01 D
311210308 - SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS	0,00	518.796,74 D	2.068.979,45 D	2.068.979,45 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311210309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	5.716,02 D	11.944,90 D	11.944,90 D
311210310 - MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS	0,00	58.913,49 D	203.850,95 D	203.850,95 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	91.234.392,38 D	392.535.215,92 D	392.535.215,92 D
311210441 - VANTAGENS FIXAS DE SALÁRIO	0,00	210.442,51 D	689.168,29 D	689.168,29 D
311210442 - VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES	0,00	71.867.524,66 D	310.479.563,03 D	310.479.563,03 D
311210451 - VANTAGENS VARIÁVEIS DE SALÁRIO	0,00	52.350,76 D	243.922,33 D	243.922,33 D
311210452 - VANTAGENS VARIÁVEIS DE PROFESSORES	0,00	19.104.074,45 D	81.122.562,27 D	81.122.562,27 D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR-	0,00	1.670.850,64 D	10.318.223,44 D	10.318.223,44 D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR-	0,00	1.670.850,64 D	10.318.223,44 D	10.318.223,44 D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	1.625.210,29 D	9.755.175,68 D	9.755.175,68 D
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	372.729,12 D	2.111.734,92 D	2.111.734,92 D
311310115 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL	0,00	101.061,65 D	836.738,17 D	836.738,17 D
311310116 - FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	30.862,35 D	97.812,00 D	97.812,00 D
311310123 - GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA	0,00	1.120.557,17 D	6.708.890,59 D	6.708.890,59 D
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MILITAR-	0,00	45.640,35 D	563.047,76 D	563.047,76 D
311310208 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	45.640,35 D	563.047,76 D	563.047,76 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	305.363.917,81 D	1.810.177.649,30 D	1.810.177.649,30 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	226.503.944,67 D	1.353.669.211,37 D	1.353.669.211,37 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	226.503.944,67 D	1.353.669.211,37 D	1.353.669.211,37 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	226.503.944,67 D	1.353.669.211,37 D	1.353.669.211,37 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	42.397.136,89 D	251.904.564,18 D	251.904.564,18 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	42.397.136,89 D	251.904.564,18 D	251.904.564,18 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	38.736.740,43 D	235.182.828,05 D	235.182.828,05 D
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	3.638.223,50 D	16.589.944,33 D	16.589.944,33 D
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	253,34 D	535,03 D	535,03 D
312230700 - RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO	0,00	21.919,62 D	131.256,77 D	131.256,77 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.846.099,23 D	24.941.479,93 D	24.941.479,93 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -	0,00	4.846.099,23 D	24.941.479,93 D	24.941.479,93 D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	0,00	4.846.099,23 D	24.941.479,93 D	24.941.479,93 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.128.507,84 D	5.663.753,58 D	5.663.753,58 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS -	0,00	1.128.507,84 D	5.663.753,58 D	5.663.753,58 D
312410100 - SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO	0,00	943.713,55 D	5.171.416,21 D	5.171.416,21 D
312410101 - SENAI	0,00	419.428,24 D	2.240.603,46 D	2.240.603,46 D
312410102 - SESI	0,00	524.285,31 D	2.930.812,75 D	2.930.812,75 D
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	184.794,29 D	492.337,37 D	492.337,37 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	2.421.105,58 D	14.089.333,58 D	14.089.333,58 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	2.421.105,58 D	14.089.333,58 D	14.089.333,58 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
312510100 - COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	0,00	338.288,65 D	2.026.181,66 D	2.026.181,66 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	2.082.816,93 D	12.063.151,92 D	12.063.151,92 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.067.123,60 D	159.909.306,66 D	159.909.306,66 D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA	0,00	28.067.123,60 D	159.909.306,66 D	159.909.306,66 D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	0,00	28.067.123,60 D	159.908.903,40 D	159.908.903,40 D
312929900 - DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	403,26 D	403,26 D
313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	43.188.606,08 D	257.278.725,91 D	257.278.725,91 D
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	33.901.560,94 D	203.369.853,19 D	203.369.853,19 D
313110000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	33.901.560,94 D	203.369.853,19 D	203.369.853,19 D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	19.126.675,15 D	115.834.244,50 D	115.834.244,50 D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	139.647,23 D	814.506,07 D	814.506,07 D
313110300 - AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	77.900,00 D	460.200,00 D	460.200,00 D
313110400 - AJUDA DE CUSTO - RPPS	0,00	42.900,00 D	255.163,33 D	255.163,33 D
313110500 - PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	4.729.199,23 D	27.542.237,88 D	27.542.237,88 D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	600.813,68 D	3.412.239,17 D	3.412.239,17 D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.381.691,95 D	31.727.715,28 D	31.727.715,28 D
313111200 - INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	649.547,61 D	3.834.311,89 D	3.834.311,89 D
313111300 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	3.153.186,09 D	18.998.015,62 D	18.998.015,62 D
313111400 - VALE-COMBUSTIVEL	0,00	0,00	482.219,45 D	482.219,45 D
313111500 - AUXÍLIO-FARDAMENTO CIVIL	0,00	0,00	9.000,00 D	9.000,00 D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.277.753,67 D	53.868.560,07 D	53.868.560,07 D
313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	9.277.753,67 D	53.868.560,07 D	53.868.560,07 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	6.602.689,39 D	38.524.974,80 D	38.524.974,80 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	308.532,79 D	1.544.179,32 D	1.544.179,32 D
313210600 - AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	423.896,64 D	2.512.683,74 D	2.512.683,74 D
313211100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.467.810,30 D	8.588.787,00 D	8.588.787,00 D
313211200 - INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	26.910,00 D	172.500,00 D	172.500,00 D
313211300 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	447.914,55 D	2.525.435,21 D	2.525.435,21 D
313300000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	9.291,47 D	40.312,65 D	40.312,65 D
313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	9.291,47 D	40.312,65 D	40.312,65 D
313310200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - MILITAR	0,00	1.008,80 D	18.916,74 D	18.916,74 D
313310400 - AJUDA DE CUSTO - MILITARES	0,00	4.563,99 D	4.563,99 D	4.563,99 D
313310600 - AUXILIO CRECHE- MILITAR	0,00	3.718,68 D	16.831,92 D	16.831,92 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	28.485.336,48 D	196.619.421,92 D	196.619.421,92 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.191.833,21 D	179.773.837,57 D	179.773.837,57 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.040.647,95 D	179.622.652,31 D	179.622.652,31 D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	603.971,94 D	5.446.784,05 D	5.446.784,05 D



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
319110200 - INDENIZAÇÃO PDV	0,00	4.932.998,86 D	29.331.356,81 D	29.331.356,81 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	2.628.015,38 D	20.055.408,55 D	20.055.408,55 D
319110400 - LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	12.560.062,88 D	92.781.443,05 D	92.781.443,05 D
319110500 - INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	5.301.050,00 D	31.572.100,00 D	31.572.100,00 D
319110700 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	14.548,89 D	435.559,85 D	435.559,85 D
319120000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	151.185,26 D	151.185,26 D	151.185,26 D
319120100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	151.185,26 D	151.185,26 D	151.185,26 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	2.300.893,54 D	12.925.278,27 D	12.925.278,27 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	1.641.934,55 D	9.267.725,71 D	9.267.725,71 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	1.530.921,30 D	8.624.019,20 D	8.624.019,20 D
319210200 - PESSOAL MILITAR	0,00	111.013,25 D	643.706,51 D	643.706,51 D
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	658.958,99 D	3.657.552,56 D	3.657.552,56 D
319230100 - PESSOAL CIVIL	0,00	658.958,99 D	3.657.552,56 D	3.657.552,56 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.390,27 C	3.920.306,08 D	3.920.306,08 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	7.390,27 C	3.920.306,08 D	3.920.306,08 D
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	7.390,27 C	3.920.306,08 D	3.920.306,08 D
319910101 - AUXÍLIO A PARTICIPANTES DE CURSO DE	0,00	7.390,27 C	3.920.306,08 D	3.920.306,08 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	507.162.313,54 D	2.988.250.847,34 D	2.988.250.847,34 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	335.937.685,91 D	2.032.914.398,11 D	2.032.914.398,11 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	333.225.224,51 D	2.030.201.936,71 D	2.030.201.936,71 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333.225.224,51 D	2.030.201.936,71 D	2.030.201.936,71 D
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	333.225.224,51 D	2.030.201.936,71 D	2.030.201.936,71 D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	333.225.224,51 D	2.030.201.936,71 D	2.030.201.936,71 D
321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	2.712.461,40 D	2.712.461,40 D	2.712.461,40 D
321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	2.712.461,40 D	2.712.461,40 D	2.712.461,40 D
321310100 - PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	0,00	2.712.461,40 D	2.712.461,40 D	2.712.461,40 D
321310101 - RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.712.461,40 D	2.712.461,40 D	2.712.461,40 D
322000000 - PENSOES	0,00	82.846.101,95 D	495.803.995,64 D	495.803.995,64 D
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	80.749.270,48 D	483.064.146,22 D	483.064.146,22 D
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.749.270,48 D	483.064.146,22 D	483.064.146,22 D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	80.539.056,61 D	481.798.572,86 D	481.798.572,86 D
322119900 - OUTRAS PENSÕES	0,00	210.213,87 D	1.265.573,36 D	1.265.573,36 D
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	2.096.831,47 D	12.739.849,42 D	12.739.849,42 D
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR -	0,00	2.096.831,47 D	12.739.849,42 D	12.739.849,42 D
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL	0,00	2.060.568,10 D	12.522.688,25 D	12.522.688,25 D
322319900 - OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	36.263,37 D	217.161,17 D	217.161,17 D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	85.548.769,33 D	442.949.835,54 D	442.949.835,54 D



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	85.548.769,33 D	442.949.835,54 D	442.949.835,54 D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	85.547.546,48 D	442.921.811,63 D	442.921.811,63 D
325110100 - PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	85.547.546,48 D	442.921.811,63 D	442.921.811,63 D
325110101 - BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	21.538.913,81 D	162.502.887,51 D	162.502.887,51 D
325110102 - PASSES URBANOS	0,00	63.798.636,96 D	279.310.097,82 D	279.310.097,82 D
325110105 - BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO	0,00	83.724,83 D	555.259,52 D	555.259,52 D
325110106 - BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO	0,00	126.270,88 D	553.566,78 D	553.566,78 D
325120000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.222,85 D	28.023,91 D	28.023,91 D
325120100 - PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	1.222,85 D	28.023,91 D	28.023,91 D
325120102 - PASSES URBANOS	0,00	1.222,85 D	28.023,91 D	28.023,91 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	2.829.756,35 D	16.582.618,05 D	16.582.618,05 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	854.812,99 D	4.863.469,27 D	4.863.469,27 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	854.812,99 D	4.863.469,27 D	4.863.469,27 D
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	61.802,21 D	491.944,97 D	491.944,97 D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	763.387,19 D	4.139.887,62 D	4.139.887,62 D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	29.623,59 D	200.556,71 D	200.556,71 D
329110900 - AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	3.765,75 D	3.765,75 D
329111000 - AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	33.810,22 D	33.810,22 D
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	6.496,00 C	6.496,00 C
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	23.500,00 D	136.000,00 D	136.000,00 D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	23.500,00 D	136.000,00 D	136.000,00 D
329219900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	23.500,00 D	136.000,00 D	136.000,00 D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	1.951.443,36 D	11.583.148,78 D	11.583.148,78 D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	1.951.443,36 D	11.583.148,78 D	11.583.148,78 D
329910100 - REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM	0,00	1.306.211,36 D	8.278.262,22 D	8.278.262,22 D
329910101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM	0,00	743.081,20 D	4.756.421,14 D	4.756.421,14 D
329910102 - AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM	0,00	563.130,16 D	3.521.841,08 D	3.521.841,08 D
329910300 - INCENTIVOS AO SERVIÇO HABITACIONAL	0,00	60.078,00 D	240.822,00 D	240.822,00 D
329910301 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOAS QUE	0,00	47.120,00 D	175.453,00 D	175.453,00 D
329910302 - AUXILIO TRANSPORTE A PESSOAS QUE	0,00	12.958,00 D	65.369,00 D	65.369,00 D
329910400 - AUXÍLIO-NATALIDADE - POLÍTICA DE	0,00	268.800,00 D	1.074.800,00 D	1.074.800,00 D
329910500 - AUXÍLIO POR MORTE - POLÍTICA DE	0,00	4.150,00 D	32.370,00 D	32.370,00 D
329910600 - AUXÍLIO TRANSPORTE - PROGRAMA RENOVA	0,00	210.045,00 D	1.459.011,00 D	1.459.011,00 D
329910700 - AUXÍLIO TRANSPORTE - PROJETO EDUCADOR	0,00	89.059,00 D	428.497,00 D	428.497,00 D
329919900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	13.100,00 D	69.386,56 D	69.386,56 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	827.921.943,73 D	3.842.312.416,98 D	3.842.312.416,98 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.551.848,16 D	179.691.687,42 D	179.691.687,42 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	42.668.835,16 D	172.702.759,46 D	172.702.759,46 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.668.835,16 D	172.702.759,46 D	172.702.759,46 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.846.201,39 D	15.577.194,83 D	15.577.194,83 D
331110200 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE	0,00	100.763,02 D	518.983,09 D	518.983,09 D
331110300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	305,08 D	16.258,99 D	16.258,99 D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	66.213,25 D	1.050.735,97 D	1.050.735,97 D
331110500 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	4.077,69 D	20.945.123,01 D	20.945.123,01 D
331110600 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	184.559,39 D	1.376.279,80 D	1.376.279,80 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	477.343,73 D	2.284.486,45 D	2.284.486,45 D
331110900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	21.301,70 D	1.093.742,70 D	1.093.742,70 D
331111000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	263.946,25 D	804.187,86 D	804.187,86 D
331111100 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	2.853.367,89 D	3.620.409,06 D	3.620.409,06 D
331111200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO	0,00	100.674,00 D	262.048,00 D	262.048,00 D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	0,00	79.167,20 D	79.167,20 D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	646.105,29 D	2.543.297,98 D	2.543.297,98 D
331111500 - MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	0,00	19.420,75 D	67.454,90 D	67.454,90 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	307.596,87 D	2.148.628,17 D	2.148.628,17 D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	176.941,67 D	805.185,78 D	805.185,78 D
331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	0,00	19.197,62 D	35.932,78 D	35.932,78 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	18.022,23 D	627.932,51 D	627.932,51 D
331120000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	22.984,05 D	2.023.119,93 D	2.023.119,93 D
331121000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	121.091,89 D	650.769,77 D	650.769,77 D
331122000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	468.134,45 D	2.744.152,66 D	2.744.152,66 D
331123000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.063.444,28 D	5.953.210,63 D	5.953.210,63 D
331124000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	3.282.837,40 D	15.405.087,36 D	15.405.087,36 D
331125000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	5.339.190,05 D	18.989.411,94 D	18.989.411,94 D
331126000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.011.639,57 D	2.445.252,78 D	2.445.252,78 D
331127000 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	60.546,30 D	60.546,30 D
331128000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	6.392.338,85 D	11.551.574,62 D	11.551.574,62 D
331129000 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	8.255,21 D	23.256,25 D	23.256,25 D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	426,96 D	2.051,36 D	2.051,36 D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	218.237,50 D	806.197,31 D	806.197,31 D
331113200 - SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	160.550,12 D	2.700.140,32 D	2.700.140,32 D
331113300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	2.445.262,97 D	18.519.302,09 D	18.519.302,09 D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.089.472,88 D	3.416.300,49 D	3.416.300,49 D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.343.050,52 D	13.974.366,28 D	13.974.366,28 D
331113700 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	142,85 D	294,04 D	294,04 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
331113800 - SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	0,00	0,00	640,00 D	640,00 D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.581.737,00 D	15.747.617,08 D	15.747.617,08 D
331114000 - MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	38.538,60 D	38.538,60 D	38.538,60 D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	15.104,87 D	218.670,19 D	218.670,19 D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	194.175,42 D	650.870,65 D	650.870,65 D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	0,00	752.488,85 D	2.271.206,41 D	2.271.206,41 D
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO	0,00	4.750,68 D	21.783,94 D	21.783,94 D
331114900 - PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO	0,00	4.216,49 D	510.455,67 D	510.455,67 D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	4.520,88 D	120.506,79 D	120.506,79 D
331115400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	0,00	205,00 D	205,00 D	205,00 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	181,92 D	181,92 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	883.013,00 D	6.988.927,96 D	6.988.927,96 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	0,00	883.013,00 D	6.988.927,96 D	6.988.927,96 D
331210100 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	0,00	883.013,00 D	6.988.927,96 D	6.988.927,96 D
331210103 - LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	355.860,00 D	355.860,00 D
331210104 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	610.946,60 D	3.376.887,46 D	3.376.887,46 D
331210108 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA	0,00	259.290,00 D	2.914.768,00 D	2.914.768,00 D
331210110 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	64.528,85 D	64.528,85 D
331210114 - MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	181.090,00 D	181.090,00 D
331210116 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	12.207,25 D	12.207,25 D
331210118 - MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE	0,00	12.776,40 D	12.776,40 D	12.776,40 D
331210119 - URNAS MORTUÁRIA	0,00	0,00	70.810,00 D	70.810,00 D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	779.603.878,44 D	3.633.711.272,63 D	3.633.711.272,63 D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	787.154,85 D	2.416.364,71 D	2.416.364,71 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	787.154,85 D	2.416.364,71 D	2.416.364,71 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	743.440,15 D	2.242.833,04 D	2.242.833,04 D
332110200 - DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	12.289,26 D	87.583,32 D	87.583,32 D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	12.257,42 D	49.533,68 D	49.533,68 D
332110400 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.580,82 D	1.580,82 D	1.580,82 D
332119900 - OUTRAS DIÁRIAS	0,00	17.587,20 D	34.833,85 D	34.833,85 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	14.026.732,22 D	65.059.723,98 D	65.059.723,98 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	14.026.732,22 D	65.059.723,98 D	65.059.723,98 D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.892.099,84 D	23.245.125,47 D	23.245.125,47 D
332210102 - CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	7.825,00 D	46.950,00 D	46.950,00 D
332210104 - CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	258.343,75 D	258.343,75 D
332210106 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	0,00	364.101,55 D	1.030.812,95 D	1.030.812,95 D
332210109 - CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	403.809,26 D	5.619.516,69 D	5.619.516,69 D



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332210199 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.116.364,03 D	16.289.502,08 D	16.289.502,08 D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	330.558,46 D	1.444.928,66 D	1.444.928,66 D
332211100 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	12.037,82 D	20.951,82 D	20.951,82 D
332211102 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	8.544,82 D	14.269,82 D	14.269,82 D
332211104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.493,00 D	3.493,00 D	3.493,00 D
332211106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	3.189,00 D	3.189,00 D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.817,46 D	311.817,96 D	311.817,96 D
332211700 - SALÁRIOS DE INTERNOS EM	0,00	2.553.392,34 D	12.492.854,60 D	12.492.854,60 D
332212100 - LOCACOES	0,00	343.148,27 D	1.802.325,58 D	1.802.325,58 D
332212102 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	343.148,27 D	1.802.325,58 D	1.802.325,58 D
332212600 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	1.368.866,78 D	7.192.707,64 D	7.192.707,64 D
332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	553,45 D	553,45 D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	713.638,69 D	4.148.369,99 D	4.148.369,99 D
332215500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	38.976,01 D	38.976,01 D	38.976,01 D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.762.196,55 D	14.361.112,80 D	14.361.112,80 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	764.642.006,03 D	3.565.360.640,55 D	3.565.360.640,55 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	754.492.579,38 D	3.475.715.647,81 D	3.475.715.647,81 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	36.316,55 D	1.094.164,30 D	1.094.164,30 D
332310102 - CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	9.000,00 D	9.000,00 D
332310104 - CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	10.900,00 D	10.900,00 D
332310106 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	0,00	35.816,55 D	195.043,50 D	195.043,50 D
332310199 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	500,00 D	879.220,80 D	879.220,80 D
332310200 - PERICIAS	0,00	1.834,76 D	10.560,16 D	10.560,16 D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	696.506,40 D	2.790.678,26 D	2.790.678,26 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.732.086,35 D	18.607.768,63 D	18.607.768,63 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	457.800,62 D	2.516.662,06 D	2.516.662,06 D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.869.469,18 D	11.755.692,22 D	11.755.692,22 D
332310405 - COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	404.816,55 D	4.335.414,35 D	4.335.414,35 D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	15.992.302,87 D	90.649.263,21 D	90.649.263,21 D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	107.278,76 D	925.407,87 D	925.407,87 D
332310502 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	0,00	7.763.547,97 D	43.600.783,51 D	43.600.783,51 D
332310503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	8.121.476,14 D	46.123.071,83 D	46.123.071,83 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	48.289.796,24 D	258.186.380,01 D	258.186.380,01 D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	23.694.600,70 D	118.150.899,76 D	118.150.899,76 D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	13.651.106,33 D	72.056.825,48 D	72.056.825,48 D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	642.791,95 D	10.805.146,94 D	10.805.146,94 D
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	5.370.279,59 D	29.131.613,44 D	29.131.613,44 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	149.012,84 D	1.883.113,48 D	1.883.113,48 D
332310609 - REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	30.091,30 D	30.091,30 D
332310611 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRENS DO	0,00	4.782.004,83 D	26.128.689,61 D	26.128.689,61 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	117.944.607,68 D	448.659.785,05 D	448.659.785,05 D
332310701 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	49.733.457,27 D	76.803.004,24 D	76.803.004,24 D
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	65.361.156,25 D	356.098.366,50 D	356.098.366,50 D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	264.953,90 D	1.324.769,50 D	1.324.769,50 D
332310705 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	30.489,52 D	224.819,80 D	224.819,80 D
332310707 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	30.019,50 D	199.868,63 D	199.868,63 D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	2.524.531,24 D	14.008.956,38 D	14.008.956,38 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	42.885.476,24 D	305.405.113,29 D	305.405.113,29 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	13.544.973,92 D	80.191.762,47 D	80.191.762,47 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	23.831.742,54 D	192.217.460,97 D	192.217.460,97 D
332310804 - HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	1.971,37 D	1.971,37 D
332310805 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.508.759,78 D	32.993.918,48 D	32.993.918,48 D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	22.248.739,57 D	149.649.488,77 D	149.649.488,77 D
332310901 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	0,00	4.471.550,83 D	27.960.399,95 D	27.960.399,95 D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.777.188,74 D	121.689.088,82 D	121.689.088,82 D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	19.116.357,68 D	94.404.181,46 D	94.404.181,46 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.398.040,76 D	48.688.137,40 D	48.688.137,40 D
332311002 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.020.187,40 D	9.734.641,83 D	9.734.641,83 D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.343.889,95 D	30.780.486,05 D	30.780.486,05 D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	354.239,57 D	5.200.916,18 D	5.200.916,18 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	17.588.096,49 D	96.324.253,88 D	96.324.253,88 D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	12.011,00 D	52.407,00 D	52.407,00 D
332311104 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	254.544,59 D	986.575,65 D	986.575,65 D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	8.025,16 D	64.274,36 D	64.274,36 D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.106.333,47 D	6.080.238,68 D	6.080.238,68 D
332311107 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	0,00	3.523.597,02 D	16.923.437,78 D	16.923.437,78 D
332311108 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	4.023.383,52 D	19.515.459,24 D	19.515.459,24 D
332311109 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	39.612,02 D	291.583,57 D	291.583,57 D
332311110 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	1.647.946,60 D	8.348.557,53 D	8.348.557,53 D
332311111 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	298.389,95 D	1.594.556,96 D	1.594.556,96 D
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	264.855,44 D	1.271.367,64 D	1.271.367,64 D
332311113 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	314.864,81 D	2.719.007,28 D	2.719.007,28 D
332311114 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	388.804,06 D	1.569.586,47 D	1.569.586,47 D
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	581.797,32 D	2.255.086,45 D	2.255.086,45 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332311117 - COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA	0,00	27.452,65 D	173.438,12 D	173.438,12 D
332311119 - COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA	0,00	1.341.843,76 D	7.948.226,76 D	7.948.226,76 D
332311120 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	320.584,43 D	604.114,02 D	604.114,02 D
332311121 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE	0,00	1.131.411,38 D	11.104.159,40 D	11.104.159,40 D
332311122 - INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	77.515,66 D	98.861,01 D	98.861,01 D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	7.764,80 D	39.572,07 D	39.572,07 D
332311124 - MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARES	0,00	95.809,89 D	479.049,45 D	479.049,45 D
332311125 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	93.592,56 D	8.005.323,54 D	8.005.323,54 D
332311126 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE POR	0,00	0,00	31.014,00 D	31.014,00 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	2.027.956,40 D	6.168.356,90 D	6.168.356,90 D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	109.008.116,51 D	656.069.940,83 D	656.069.940,83 D
332311201 - VALE-TRANSPORTE	0,00	534.711,23 D	2.741.022,15 D	2.741.022,15 D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	26.758.591,19 D	88.186.604,60 D	88.186.604,60 D
332311204 - COMPLEMENTO TARIFÁRIO SISTEMA DE	0,00	81.714.814,09 D	565.142.314,08 D	565.142.314,08 D
332311300 - ARMAZENAGEM	0,00	201.426,97 D	1.177.485,01 D	1.177.485,01 D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	368.015,36 D	1.869.677,49 D	1.869.677,49 D
332311500 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	1.215,80 D	1.215,80 D	1.215,80 D
332311700 - COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	2.580.496,12 D	10.452.712,29 D	10.452.712,29 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	1.038.485,82 D	4.322.202,88 D	4.322.202,88 D
332311900 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE	0,00	78.600,00 D	79.450,00 D	79.450,00 D
332312100 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	3.352,36 D	20.114,16 D	20.114,16 D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS	0,00	2.527.832,92 D	12.055.094,65 D	12.055.094,65 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	104.050,81 D	836.365,19 D	836.365,19 D
332312400 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE	0,00	0,00	2.234,21 D	2.234,21 D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	8.271,35 D	8.271,35 D
332312600 - PATROCINIO	0,00	150.000,00 D	1.360.346,00 D	1.360.346,00 D
332312700 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	292.278,70 D	698.184,71 D	698.184,71 D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	112.856,81 D	914.394,37 D	914.394,37 D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	12.013.706,15 D	59.029.136,21 D	59.029.136,21 D
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	185.306.317,51 D	444.210.511,20 D	444.210.511,20 D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.266.017,92 D	16.850.225,43 D	16.850.225,43 D
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	0,00	882,00 D	76.081,83 D	76.081,83 D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	588.098,12 D	3.145.562,43 D	3.145.562,43 D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.767,71 D	34.234,45 D	34.234,45 D
332313900 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	65.142,72 D	107.594,58 D	107.594,58 D
332314000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	167.815,36 D	3.246.768,77 D	3.246.768,77 D
332314100 - SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE	0,00	196.289,74 D	1.349.439,47 D	1.349.439,47 D



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.060.780,65 D	13.334.909,24 D	13.334.909,24 D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	1.392.369,82 C	10.794.770,08 D	10.794.770,08 D
332314800 - SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE	0,00	96.550,88 D	485.015,12 D	485.015,12 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	38.896.003,86 D	101.493.650,52 D	101.493.650,52 D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	39.191,49 D	207.658,82 D	207.658,82 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	88.129.690,58 D	582.569.569,02 D	582.569.569,02 D
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	10.385.852,32 D	60.954.366,68 D	60.954.366,68 D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	6.439.821,98 D	134.189.577,53 D	134.189.577,53 D
332315403 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	59.237.705,98 D	294.655.066,11 D	294.655.066,11 D
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	435.350,34 D	2.347.293,68 D	2.347.293,68 D
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.621.329,58 D	38.556.363,40 D	38.556.363,40 D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.161.924,54 D	4.564.591,40 D	4.564.591,40 D
332315407 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	2.145.283,36 D	14.690.447,50 D	14.690.447,50 D
332315408 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	865.537,47 D	2.311.102,33 D	2.311.102,33 D
332315412 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	5.460.182,38 D	28.227.297,93 D	28.227.297,93 D
332315415 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO	0,00	107.046,43 D	574.255,05 D	574.255,05 D
332315417 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A	0,00	69.154,78 D	388.163,12 D	388.163,12 D
332315419 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE	0,00	186.634,42 D	1.032.821,54 D	1.032.821,54 D
332315499 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	0,00	13.867,00 D	78.222,75 D	78.222,75 D
332315500 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	17.299,15 D	17.299,15 D
332315505 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.310,00 D	8.310,00 D
332315599 - OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	8.989,15 D	8.989,15 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO -	0,00	9.879.806,21 D	22.160.216,98 D	22.160.216,98 D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.753.963,22 D	6.986.215,32 D	6.986.215,32 D
332315602 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	1.007.582,90 D	2.539.510,36 D	2.539.510,36 D
332315603 - FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO	0,00	6.420.625,82 D	9.439.453,82 D	9.439.453,82 D
332315605 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	7.942,98 D	38.252,31 D	38.252,31 D
332315608 - TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	689.691,29 D	3.156.785,17 D	3.156.785,17 D
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES,	0,00	196.256,76 D	1.528.719,99 D	1.528.719,99 D
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	59.406,09 D	146.167,82 D	146.167,82 D
332315801 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	12.969,08 D	64.845,45 D	64.845,45 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	46.437,01 D	81.322,37 D	81.322,37 D
332316000 - PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	753.746,65 D	4.242.443,64 D	4.242.443,64 D
332316100 - SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU	0,00	11.059,52 D	22.350,13 D	22.350,13 D
332319100 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	4.071.424,67 D	17.784.815,34 D	17.784.815,34 D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE	0,00	4.062.926,13 D	17.759.907,93 D	17.759.907,93 D
332319102 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE	0,00	8.498,54 D	24.907,41 D	24.907,41 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.183.505,06 D	34.012.107,71 D	34.012.107,71 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	899.640,54 D	3.217.073,92 D	3.217.073,92 D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	9.946.632,20 D	58.355.341,28 D	58.355.341,28 D
332320400 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	49.491,52 D	273.867,68 D	273.867,68 D
332320404 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	49.491,52 D	273.867,68 D	273.867,68 D
332320500 - PUBLICIDADE	0,00	160.406,40 D	813.945,36 D	813.945,36 D
332320501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	12.789,92 D	115.585,12 D	115.585,12 D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	147.616,48 D	698.360,24 D	698.360,24 D
332320700 - SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	773.759,35 D	8.803.999,50 D	8.803.999,50 D
332320701 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	773.759,35 D	8.803.999,50 D	8.803.999,50 D
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	15.223,25 D	76.116,25 D	76.116,25 D
332321001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.223,25 D	76.116,25 D	76.116,25 D
332321400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	15.472,96 D	15.472,96 D
332323500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	36.248,62 D	36.248,62 D
332324400 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.030.000,00 D	1.030.000,00 D
332325100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	24.924,12 D	159.366,81 D	159.366,81 D
332325400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.313,25 D	60.858,61 D	60.858,61 D
332325401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	13.313,25 D	60.858,61 D	60.858,61 D
332325700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES,	0,00	237,30 D	4.589,15 D	4.589,15 D
332329800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.388,43 D	6.388,43 D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.909.277,01 D	47.074.487,91 D	47.074.487,91 D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	202.794,45 D	31.289.651,46 D	31.289.651,46 D
332333000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.470,00 D	4.470,00 D
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	202.794,45 D	31.285.181,46 D	31.285.181,46 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	0,00	147.985,34 D	874.543,39 D	874.543,39 D
332410000 - CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO	0,00	147.985,34 D	874.543,39 D	874.543,39 D
332410100 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18	0,00	147.985,34 D	874.543,39 D	874.543,39 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.766.217,13 D	28.909.456,93 D	28.909.456,93 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	4.693.390,18 D	28.537.365,31 D	28.537.365,31 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.693.390,18 D	28.537.365,31 D	28.537.365,31 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.693.390,18 D	28.537.365,31 D	28.537.365,31 D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	828.466,01 D	4.955.832,19 D	4.955.832,19 D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.864.924,17 D	23.581.533,12 D	23.581.533,12 D
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	72.826,95 D	372.091,62 D	372.091,62 D
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.826,95 D	372.091,62 D	372.091,62 D
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	72.826,95 D	372.091,62 D	372.091,62 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	129.719.114,82 D	928.401.505,03 D	928.401.505,03 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E	0,00	32.741.575,90 D	222.292.987,79 D	222.292.987,79 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	29.986.241,08 D	194.710.919,08 D	194.710.919,08 D
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	29.888.720,17 D	194.138.812,11 D	194.138.812,11 D
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.	0,00	29.888.720,17 D	194.138.812,11 D	194.138.812,11 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	97.520,91 D	572.106,97 D	572.106,97 D
341139900 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	0,00	97.520,91 D	572.106,97 D	572.106,97 D
341139903 - JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	97.520,91 D	572.106,97 D	572.106,97 D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	2.755.334,82 D	27.582.068,71 D	27.582.068,71 D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	2.755.334,82 D	27.582.068,71 D	27.582.068,71 D
341210100 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO	0,00	2.755.334,82 D	27.582.068,71 D	27.582.068,71 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	18.390,89 D	62.258,05 D	62.258,05 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	0,00	2.807,24 D	43.510,08 D	43.510,08 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	0,00	2.807,24 D	42.846,72 D	42.846,72 D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	5,84 D	5,84 D
342310199 - DEMAIS JUROS DE MORA	0,00	0,00	5,84 D	5,84 D
342310200 - MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	250,00 D	5.069,93 D	5.069,93 D
342310202 - MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	4.454,36 D	4.454,36 D
342310299 - DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	250,00 D	615,57 D	615,57 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	2.557,24 D	32.193,95 D	32.193,95 D
342310302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS	0,00	2.557,24 D	32.089,82 D	32.089,82 D
342310399 - DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	104,13 D	104,13 D
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.577,00 D	5.577,00 D
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	663,36 D	663,36 D
342320300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	663,36 D	663,36 D
342320302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS	0,00	0,00	663,36 D	663,36 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	15.583,65 D	18.747,97 D	18.747,97 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	15.583,65 D	18.747,97 D	18.747,97 D
342410100 - JUROS	0,00	4.913,08 D	5.413,08 D	5.413,08 D
342410200 - MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	250,00 D	250,00 D
342410300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	500,00 D	2.914,32 D	2.914,32 D
342419900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	10.170,57 D	10.170,57 D	10.170,57 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	96.869.718,23 D	666.405.215,20 D	666.405.215,20 D
343100000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	44.933.454,28 D	127.809.859,29 D	127.809.859,29 D
343110000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	44.933.454,28 D	127.809.859,29 D	127.809.859,29 D
343110100 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA	0,00	44.933.454,28 D	127.809.859,29 D	127.809.859,29 D
343200000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	49.382.040,66 D	118.277.800,75 D	118.277.800,75 D
343210000 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	49.382.040,66 D	118.277.800,75 D	118.277.800,75 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA	0,00	49.382.040,66 D	118.277.800,75 D	118.277.800,75 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	0,00	2.554.223,29 D	420.317.555,16 D	420.317.555,16 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	0,00	2.554.223,29 D	420.317.555,16 D	420.317.555,16 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	2.554.223,29 D	420.317.555,16 D	420.317.555,16 D
343910170 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	2.554.223,29 D	420.317.555,16 D	420.317.555,16 D
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	84.775,15 D	10.601.674,50 D	10.601.674,50 D
344100000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	84.775,15 D	10.601.674,50 D	10.601.674,50 D
344110000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	84.775,15 D	10.601.674,50 D	10.601.674,50 D
344110200 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	84.775,15 D	164.101,19 D	164.101,19 D
344110300 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	0,00	10.437.573,31 D	10.437.573,31 D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	4.654,65 D	29.039.369,49 D	29.039.369,49 D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	4.654,65 D	29.039.369,49 D	29.039.369,49 D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	28.941.999,29 D	28.941.999,29 D
349920000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	4.654,65 D	97.370,20 D	97.370,20 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	3.849.334.334,51 D	20.904.442.586,14 D	20.904.442.586,14 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.575.025.219,44 D	19.292.448.685,31 D	19.292.448.685,31 D
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	2.867.432.570,45 D	13.923.008.489,06 D	13.923.008.489,06 D
351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	2.867.432.570,45 D	13.923.008.489,06 D	13.923.008.489,06 D
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	1.718.120.471,21 D	8.742.384.778,12 D	8.742.384.778,12 D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	924.915.760,08 D	4.925.681.111,69 D	4.925.681.111,69 D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.118.888,83 D	12.713.332,98 D	12.713.332,98 D
351120400 - RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA	0,00	2.958.675,69 D	23.672.695,74 D	23.672.695,74 D
351120500 - VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	2.411.347,50 C	17.389.491,32 C	17.389.491,32 C
351120800 - VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	221.082.888,05 D	233.915.515,16 D	233.915.515,16 D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	647.234,09 D	2.030.546,69 D	2.030.546,69 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	707.592.648,99 D	5.369.440.196,25 D	5.369.440.196,25 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	707.592.648,99 D	5.369.440.196,25 D	5.369.440.196,25 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	552.824.891,03 D	4.770.533.895,12 D	4.770.533.895,12 D
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	100.914.335,62 D	594.433.731,02 D	594.433.731,02 D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -	0,00	4.895.785,77 C	477.652.458,48 C	477.652.458,48 C
351220109 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00	10.024.858,83 D	97.258.284,34 D	97.258.284,34 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	446.781.482,35 D	4.556.494.338,24 D	4.556.494.338,24 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	154.767.757,96 D	598.906.301,13 D	598.906.301,13 D
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS	0,00	108.146.472,73 D	201.401.184,40 D	201.401.184,40 D
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS	0,00	24.905.174,69 D	67.033.267,89 D	67.033.267,89 D
351220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS	0,00	0,00	30.021.130,26 D	30.021.130,26 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	21.716.110,54 D	300.450.718,58 D	300.450.718,58 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
352000000 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	268.293.049,09 D	1.576.789.427,49 D	1.576.789.427,49 D
352200000 - TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	268.293.049,09 D	1.576.789.427,49 D	1.576.789.427,49 D
352220000 - TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	268.293.049,09 D	1.576.789.427,49 D	1.576.789.427,49 D
352220100 - TRANSFERENCIA NA PARTICIPAÇÃO NA	0,00	32.596.799,96 D	185.974.404,14 D	185.974.404,14 D
352220101 - TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA	0,00	24.240.859,96 D	136.561.587,44 D	136.561.587,44 D
352220102 - TRANSFERENCI DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	0,00	8.118.208,22 D	48.235.366,34 D	48.235.366,34 D
352220105 - TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA	0,00	12.437,89 D	76.671,62 D	76.671,62 D
352220112 - TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA	0,00	225.293,89 D	1.100.778,74 D	1.100.778,74 D
352220200 - TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SOBRE O	0,00	27.900.242,05 D	274.872.993,07 D	274.872.993,07 D
352220203 - TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO	0,00	167.233,31 D	668.529,46 D	668.529,46 D
352220205 - TRANSFERENCIA DE RECEITA DE IPVA	0,00	23.614.945,36 D	247.714.250,48 D	247.714.250,48 D
352220207 - TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ITCD PARA	0,00	4.118.063,38 D	26.490.213,13 D	26.490.213,13 D
352220300 - TRANSFERENC DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A	0,00	196.292.622,51 D	1.062.091.022,95 D	1.062.091.022,95 D
352220302 - TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ICMS PARA	0,00	196.292.622,51 D	1.062.091.022,95 D	1.062.091.022,95 D
352220900 - TRANSFERENCIA REC. DE MULTAS E JUROS	0,00	6.550.941,10 D	27.751.821,74 D	27.751.821,74 D
352220901 - TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO	0,00	2.898.447,94 D	6.740.899,11 D	6.740.899,11 D
352220902 - TRANSFERENCI REC. P/ FORMAÇÃO DO	0,00	881.462,57 D	4.301.809,01 D	4.301.809,01 D
352220903 - TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO	0,00	196.197,47 D	1.263.107,29 D	1.263.107,29 D
352220907 - TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO	0,00	573.438,30 D	2.871.857,98 D	2.871.857,98 D
352220908 - TRANSFERENCIA REC.P/FORMAÇÃO DO	0,00	654.863,94 D	3.541.624,61 D	3.541.624,61 D
352220918 - TRANSF. DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	0,00	1.346.530,88 D	9.032.523,74 D	9.032.523,74 D
352221000 - TRANSFERENCIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.952.443,47 D	26.099.185,59 D	26.099.185,59 D
352221001 - TRANSFERENCIA DA REC. P/ FORMAÇÃO DO	0,00	2.393.314,23 D	12.113.808,98 D	12.113.808,98 D
352221002 - TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO	0,00	2.559.129,24 D	13.985.376,61 D	13.985.376,61 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	6.016.065,98 D	34.070.530,18 D	34.070.530,18 D
353100000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	0,00	6.016.065,98 D	34.070.530,18 D	34.070.530,18 D
353110000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	0,00	6.016.065,98 D	34.070.530,18 D	34.070.530,18 D
353110100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.871.018,39 D	15.027.231,55 D	15.027.231,55 D
353110200 - AUXILIOS	0,00	151.881,83 D	3.136.939,27 D	3.136.939,27 D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.993.165,76 D	14.517.939,36 D	14.517.939,36 D
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.388.420,00 D	1.388.420,00 D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	0,00	1.133.943,16 D	1.133.943,16 D
359100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	0,00	1.133.943,16 D	1.133.943,16 D
359110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	0,00	1.133.943,16 D	1.133.943,16 D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	265.809.434,72 D	1.702.730.540,59 D	1.702.730.540,59 D
361000000 - REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR	0,00	51.359.455,28 D	661.370.553,54 D	661.370.553,54 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	51.359.455,28 D	661.370.553,54 D	661.370.553,54 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	51.359.455,28 D	661.370.553,54 D	661.370.553,54 D
361710100 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS	0,00	0,00	2.626,27 D	2.626,27 D
361710400 - AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E	0,00	5,93 D	50.886,24 D	50.886,24 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E	0,00	51.432.246,54 D	151.831.457,04 D	151.831.457,04 D
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	0,00	51.432.246,54 D	151.831.457,04 D	151.831.457,04 D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS	0,00	72.797,19 C	509.485.583,99 D	509.485.583,99 D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	121.290,00 D	970.739,95 D	970.739,95 D
362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	121.290,00 D	205.899,00 D	205.899,00 D
362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	121.290,00 D	205.899,00 D	205.899,00 D
362110200 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADES	0,00	121.290,00 D	205.899,00 D	205.899,00 D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	764.840,95 D	764.840,95 D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO -	0,00	0,00	764.840,95 D	764.840,95 D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	764.840,95 D	764.840,95 D
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E	0,00	0,00	764.840,95 D	764.840,95 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	13.690.870,37 D	100.678.772,18 D	100.678.772,18 D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	9.948.972,88 D	79.566.311,14 D	79.566.311,14 D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	9.948.972,88 D	79.566.311,14 D	79.566.311,14 D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	9.948.972,88 D	79.566.311,14 D	79.566.311,14 D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS,	0,00	9.768.296,92 D	79.385.525,18 D	79.385.525,18 D
363110110 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	180.675,96 D	180.785,96 D	180.785,96 D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	3.741.897,49 D	21.112.461,04 D	21.112.461,04 D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	3.741.897,49 D	21.112.461,04 D	21.112.461,04 D
363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	3.741.897,49 D	21.112.461,04 D	21.112.461,04 D
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.628.577,73 D	16.452.000,86 D	16.452.000,86 D
364100000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.628.577,73 D	16.452.000,86 D	16.452.000,86 D
364110000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	0,00	0,00	820,32 D	820,32 D
364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	0,00	8.628.577,73 D	16.451.180,54 D	16.451.180,54 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	192.009.241,34 D	923.258.474,06 D	923.258.474,06 D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	192.009.241,34 D	923.258.474,06 D	923.258.474,06 D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	192.001.442,96 D	923.209.748,00 D	923.209.748,00 D
365110100 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	189.029.473,89 D	842.474.914,59 D	842.474.914,59 D
365110101 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	93.470.350,20 D	337.144.441,07 D	337.144.441,07 D
365110102 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	15.190.451,88 D	43.016.517,78 D	43.016.517,78 D
365110103 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	47.628.952,31 D	268.294.727,02 D	268.294.727,02 D
365110104 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	32.739.719,50 D	194.019.228,72 D	194.019.228,72 D
365110200 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	2.446.712,93 D	47.583.591,26 D	47.583.591,26 D
365110201 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	1.093.171,43 D	27.539.079,06 D	27.539.079,06 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
365110202 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	484.542,81 D	2.543.048,43 D	2.543.048,43 D
365110203 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	863.380,81 D	17.098.286,25 D	17.098.286,25 D
365110204 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	5.617,88 D	403.177,52 D	403.177,52 D
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	168.862,74 D	397.394,11 D	397.394,11 D
365110500 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	2.210,40 D	2.210,40 D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	356.393,40 D	32.751.637,64 D	32.751.637,64 D
365120000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-	0,00	7.798,38 D	48.726,06 D	48.726,06 D
365120300 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	38.594,71 D	38.594,71 D
365129900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	7.798,38 D	10.131,35 D	10.131,35 D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	32.874.777,74 D	170.045.305,97 D	170.045.305,97 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	174.073,25 D	1.180.915,33 D	1.180.915,33 D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	167.314,72 D	1.136.851,69 D	1.136.851,69 D
371110000 - IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	538,73 D	4.047,44 D	4.047,44 D
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	538,73 D	4.047,44 D	4.047,44 D
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	72.551,15 D	739.420,32 D	739.420,32 D
371120500 - IPTU	0,00	72.551,15 D	739.420,32 D	739.420,32 D
371130000 - IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	94.224,84 D	393.383,93 D	393.383,93 D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	94.224,84 D	393.383,93 D	393.383,93 D
371200000 - TAXAS	0,00	6.758,53 D	44.063,64 D	44.063,64 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.190,60 D	21.046,08 D	21.046,08 D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	702,38 D	6.128,60 D	6.128,60 D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	2.488,22 D	14.917,48 D	14.917,48 D
371220000 - TAXAS - INTRA	0,00	3.567,93 D	23.017,56 D	23.017,56 D
371220100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	1.475,87 D	10.819,64 D	10.819,64 D
371220200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.092,06 D	12.197,92 D	12.197,92 D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	32.700.704,49 D	168.864.390,64 D	168.864.390,64 D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	32.700.704,49 D	168.863.194,75 D	168.863.194,75 D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	32.700.704,49 D	168.863.194,75 D	168.863.194,75 D
372130100 - COFINS	0,00	54.817,27 D	824.511,95 D	824.511,95 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	30.296.484,22 D	153.610.319,85 D	153.610.319,85 D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	33.764,56 D	331.932,77 D	331.932,77 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	1.971.573,82 D	12.101.019,32 D	12.101.019,32 D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS	0,00	3.744,74 D	18.271,04 D	18.271,04 D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	340.319,88 D	1.977.139,82 D	1.977.139,82 D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.195,89 D	1.195,89 D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.195,89 D	1.195,89 D
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	478,44 D	478,44 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
372910200 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS	0,00	0,00	717,45 D	717,45 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	207.260.395,51 D	629.265.261,52 D	629.265.261,52 D
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	230.040,00 D	3.890.324,63 D	3.890.324,63 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	19.000,00 D	3.068.611,79 D	3.068.611,79 D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.000,00 D	3.068.611,79 D	3.068.611,79 D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECUNIA	0,00	19.000,00 D	3.053.714,29 D	3.053.714,29 D
391110200 - PREMIAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	0,00	14.897,50 D	14.897,50 D
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	240.000,00 D	240.000,00 D
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	240.000,00 D	240.000,00 D
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS EM PECUNIA	0,00	0,00	240.000,00 D	240.000,00 D
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D	5.000,00 D
391310000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D	5.000,00 D
391310200 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS DIVERSAS	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D	5.000,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	310.347,34 D	310.347,34 D
391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	310.347,34 D	310.347,34 D
391410200 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	310.347,34 D	310.347,34 D
391500000 - ORDENS HONORIFICAS	0,00	206.040,00 D	266.365,50 D	266.365,50 D
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.040,00 D	266.365,50 D	266.365,50 D
391510200 - ORDENS HONORIFICAS DIVERSOS	0,00	206.040,00 D	266.365,50 D	266.365,50 D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	34.316.581,32 D	208.797.564,11 D	208.797.564,11 D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	30.891.116,47 D	190.775.746,94 D	190.775.746,94 D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.891.116,47 D	190.775.746,94 D	190.775.746,94 D
394110100 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	2.201.324,43 D	8.159.496,00 D	8.159.496,00 D
394112000 - AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE	0,00	26.945.963,00 D	170.664.187,00 D	170.664.187,00 D
394112100 - AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE DESASTRE E	0,00	8.160,00 D	135.048,00 D	135.048,00 D
394112200 - PROGRAMA RENOVA	0,00	1.684.516,00 D	11.544.168,00 D	11.544.168,00 D
394112800 - AUXÍLIO PERMANÊNCIA e POLÍTICA DE	0,00	46.860,00 D	250.800,00 D	250.800,00 D
394112900 - AUXÍLIO TRANSPORTE e POLÍTICA DE	0,00	3.323,04 D	17.682,94 D	17.682,94 D
394113000 - AUXÍLIO CRECHE e POLÍTICA DE	0,00	970,00 D	4.365,00 D	4.365,00 D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	3.016.281,33 D	16.276.380,82 D	16.276.380,82 D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	3.016.281,33 D	16.276.380,82 D	16.276.380,82 D
394210100 - AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	3.016.281,33 D	16.276.380,82 D	16.276.380,82 D
394210104 - APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SAUDE	0,00	60.420,37 D	182.820,37 D	182.820,37 D
394210105 - APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DA	0,00	2.955.860,96 D	16.093.560,45 D	16.093.560,45 D
394400000 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	409.183,52 D	1.745.436,35 D	1.745.436,35 D
394410000 - INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	409.183,52 D	1.745.436,35 D	1.745.436,35 D
394410100 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	409.183,52 D	1.745.436,35 D	1.745.436,35 D



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
394410101 - BOLSA ATLETA	0,00	160.546,95 D	841.246,43 D	841.246,43 D
394410102 - BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	248.636,57 D	904.189,92 D	904.189,92 D
397000000 - VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	92.207.637,53 D	139.018.522,59 D	139.018.522,59 D
397100000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	1.301.465,54 D	42.246.381,39 D	42.246.381,39 D
397110000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	1.301.465,54 D	42.246.381,39 D	42.246.381,39 D
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	1.301.465,54 D	42.246.381,39 D	42.246.381,39 D
397600000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	4.777.221,89 D	10.633.170,08 D	10.633.170,08 D
397610000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	4.777.221,89 D	10.633.170,08 D	10.633.170,08 D
397610100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	4.777.221,89 D	10.633.170,08 D	10.633.170,08 D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	86.128.950,10 D	86.138.971,12 D	86.138.971,12 D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES -	0,00	86.128.950,10 D	86.138.971,12 D	86.138.971,12 D
397910500 - PROVISÃO PARA EVENTOS/SINISTROS	0,00	86.128.950,10 D	86.128.950,10 D	86.128.950,10 D
397919900 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	10.021,02 D	10.021,02 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	80.506.136,66 D	277.558.850,19 D	277.558.850,19 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.288.301,38 D	235.089.180,39 D	235.089.180,39 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	77.256.379,65 D	234.928.216,48 D	234.928.216,48 D
399610300 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	46.220,29 D	1.959.890,54 D	1.959.890,54 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	211.060,45 D	1.264.164,14 D	1.264.164,14 D
399610600 - RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	284.542,55 D	17.568.210,16 D	17.568.210,16 D
399610800 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4,26 D	4,26 D
399611000 - INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	496.634,08 D	3.023.297,66 D	3.023.297,66 D
399611200 - VERBA INDENIZATÓRIA AOS DEPUTADOS	0,00	263.358,24 D	1.535.098,63 D	1.535.098,63 D
399611300 - RESTITUIÇÕES DE MULTAS	0,00	77.733,15 D	168.813,16 D	168.813,16 D
399611600 - PENSÕES INDENIZATÓRIA	0,00	1.386.001,10 D	8.349.083,79 D	8.349.083,79 D
399611900 - RESTITUIÇÕES DE VALORES	0,00	0,00	59.533,55 D	59.533,55 D
399612000 - RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	66.572,34 D	451.116,46 D	451.116,46 D
399612200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	2.021.260,12 D	9.419.137,19 D	9.419.137,19 D
399613600 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, SERV	0,00	41.469,41 D	306.367,10 D	306.367,10 D
399614500 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES E TAXAS EM	0,00	0,00	99.516,67 D	99.516,67 D
399614600 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	2.397.112,64 D	14.134.835,84 D	14.134.835,84 D
399614700 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	76.085,05 D	1.273.802,10 D	1.273.802,10 D
399614800 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	36.885,81 D	125.473,33 D	125.473,33 D
399614900 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	1.050.638,00 D	3.309.509,67 D	3.309.509,67 D
399615000 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	0,00	2.182.993,62 D	2.182.993,62 D
399615100 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO -	0,00	220.188,03 D	475.603,24 D	475.603,24 D
399615200 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	0,00	20.472,24 D	20.472,24 D
399619300 - INDENIZAÇÕES SEM COBERTURA CONTRATUAL	0,00	68.580.618,39 D	169.201.293,13 D	169.201.293,13 D



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-	0,00	31.921,73 D	160.963,91 D	160.963,91 D
399622200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	31.446,47 D	159.901,39 D	159.901,39 D
399629900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	475,26 D	1.062,52 D	1.062,52 D
399900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.217.835,28 D	42.469.669,80 D	42.469.669,80 D
399910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.217.835,28 D	42.469.669,80 D	42.469.669,80 D
399910100 - VPD - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.083,20 D	347.530,04 D	347.530,04 D
399910200 - VPD - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO	0,00	3.105.614,42 D	17.044.539,82 D	17.044.539,82 D
399911400 - BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS	0,00	109.137,66 D	25.077.599,94 D	25.077.599,94 D
399911401 - BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	0,00	108.278,39 D	24.789.201,44 D	24.789.201,44 D
399911402 - BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	0,00	859,27 D	288.398,50 D	288.398,50 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.751.428.535,44 C	44.458.800.074,42 C	44.458.800.074,42 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	2.004.129.519,55 C	12.041.366.124,63 C	12.041.366.124,63 C
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.969.970.365,24 C	11.833.223.341,83 C	11.833.223.341,83 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	697.655.087,75 C	4.729.770.200,43 C	4.729.770.200,43 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA -	0,00	697.511.302,37 C	4.727.946.854,22 C	4.727.946.854,22 C
411210200 - IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT.	0,00	95.385.896,91 C	742.397.678,95 C	742.397.678,95 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	400.107.109,53 C	2.275.092.404,29 C	2.275.092.404,29 C
411210301 - IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	381.004.772,67 C	2.168.322.188,09 C	2.168.322.188,09 C
411210302 - IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.102.336,86 C	106.770.216,20 C	106.770.216,20 C
411210400 - ITBI	0,00	54.221.449,28 C	310.773.841,16 C	310.773.841,16 C
411210500 - ITCMD	0,00	18.693.468,63 C	135.170.118,14 C	135.170.118,14 C
411210600 - IPVA	0,00	129.103.378,02 C	1.264.512.811,68 C	1.264.512.811,68 C
411220000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA -	0,00	143.785,38 C	1.823.346,21 C	1.823.346,21 C
411220200 - IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT.	0,00	0,00	1.228.912,38 C	1.228.912,38 C
411220300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	143.785,38 C	585.877,08 C	585.877,08 C
411220302 - IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	143.785,38 C	585.877,08 C	585.877,08 C
411220600 - IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.556,75 C	8.556,75 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	1.272.315.277,49 C	7.103.453.141,40 C	7.103.453.141,40 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	1.272.309.634,46 C	7.103.425.952,27 C	7.103.425.952,27 C
411310100 - ICMS	0,00	987.882.794,21 C	5.480.730.898,36 C	5.480.730.898,36 C
411310101 - ICMS - BOLETIM	0,00	980.189.891,96 C	5.434.553.309,34 C	5.434.553.309,34 C
411310103 - ICMS - ADICIONAL FUNDO COMBATE A	0,00	7.692.902,25 C	46.177.589,02 C	46.177.589,02 C
411310200 - ISS	0,00	284.426.840,25 C	1.622.695.053,91 C	1.622.695.053,91 C
411310201 - ISS - BOLETIM	0,00	263.004.536,60 C	1.513.247.244,88 C	1.513.247.244,88 C
411310210 - ISS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	21.422.303,65 C	109.447.809,03 C	109.447.809,03 C
411320000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	5.643,03 C	27.189,13 C	27.189,13 C
411320200 - IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À	0,00	5.643,03 C	27.189,13 C	27.189,13 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
411320210 - ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA -	0,00	5.643,03 C	27.189,13 C	27.189,13 C
412000000 - TAXAS	0,00	34.159.154,31 C	208.142.782,80 C	208.142.782,80 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0,00	11.866.489,12 C	71.555.474,76 C	71.555.474,76 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0,00	11.865.077,92 C	71.535.149,13 C	71.535.149,13 C
412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	0,00	4.826.385,93 C	25.315.499,71 C	25.315.499,71 C
412110200 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	699.206,82 C	3.783.821,25 C	3.783.821,25 C
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	6.135.353,51 C	40.935.201,00 C	40.935.201,00 C
412119900 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	0,00	204.131,66 C	1.500.627,17 C	1.500.627,17 C
412120000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0,00	1.411,20 C	20.325,63 C	20.325,63 C
412121500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	1.411,20 C	20.325,63 C	20.325,63 C
412121501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	1.411,20 C	20.325,63 C	20.325,63 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	22.292.665,19 C	136.587.308,04 C	136.587.308,04 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	0,00	22.291.286,19 C	136.578.846,51 C	136.578.846,51 C
412210500 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	90.629,18 C	90.629,18 C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	320.968,45 C	2.140.322,02 C	2.140.322,02 C
412210703 - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	0,00	320.968,45 C	2.140.322,02 C	2.140.322,02 C
412211100 - TAXA COMPLEMENTAR DE ANÁLISE DA	0,00	3.782,40 C	24.907,08 C	24.907,08 C
412219000 - TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	21.670.310,61 C	132.515.778,56 C	132.515.778,56 C
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	296.224,73 C	1.807.209,67 C	1.807.209,67 C
412220000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	0,00	1.379,00 C	8.461,53 C	8.461,53 C
412229000 - TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	4.160,53 C	4.160,53 C
412229900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	1.379,00 C	4.301,00 C	4.301,00 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	245.299.478,09 C	1.528.860.869,79 C	1.528.860.869,79 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	217.055.672,30 C	1.369.013.763,04 C	1.369.013.763,04 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	214.739.240,71 C	1.355.161.664,41 C	1.355.161.664,41 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	196.633.939,79 C	1.074.753.808,96 C	1.074.753.808,96 C
421110100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	53.758,55 C	155.058,54 C	155.058,54 C
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	53.758,55 C	155.058,54 C	155.058,54 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	196.241.560,96 C	1.072.558.061,59 C	1.072.558.061,59 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	118.405.376,96 C	655.415.155,86 C	655.415.155,86 C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	66.947.240,70 C	356.913.313,94 C	356.913.313,94 C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	9.864.224,10 C	55.385.840,18 C	55.385.840,18 C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT.	0,00	1.024.719,20 C	4.843.751,61 C	4.843.751,61 C
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS	0,00	338.620,28 C	2.040.688,83 C	2.040.688,83 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA	0,00	18.105.300,92 C	280.407.855,45 C	280.407.855,45 C
421120100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	18.105.300,92 C	280.407.855,45 C	280.407.855,45 C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	18.105.300,92 C	280.407.855,45 C	280.407.855,45 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.316.431,59 C	13.852.098,63 C	13.852.098,63 C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	0,00	2.316.431,59 C	13.852.098,63 C	13.852.098,63 C
421910100 - CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	2.316.431,59 C	13.852.098,63 C	13.852.098,63 C
421910103 - CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	2.316.431,59 C	13.852.098,63 C	13.852.098,63 C
422000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	266.747,27 C	1.889.086,91 C	1.889.086,91 C
422100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	266.747,27 C	1.889.086,91 C	1.889.086,91 C
422110000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	266.747,27 C	1.889.086,91 C	1.889.086,91 C
422110300 - CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E	0,00	266.747,27 C	1.889.086,91 C	1.889.086,91 C
422110303 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	0,00	20.194,98 C	104.024,54 C	104.024,54 C
422110304 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE BOLSA	0,00	245.202,42 C	1.367.015,64 C	1.367.015,64 C
422110306 - CONTRIBUIÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE	0,00	1.349,87 C	418.046,73 C	418.046,73 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	27.977.058,52 C	157.958.019,84 C	157.958.019,84 C
423100000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	27.977.058,52 C	157.958.019,84 C	157.958.019,84 C
423110000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	27.977.058,52 C	157.958.019,84 C	157.958.019,84 C
423110100 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.	0,00	27.977.058,52 C	157.958.019,84 C	157.958.019,84 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	124.979.030,17 C	888.661.851,02 C	888.661.851,02 C
431000000 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.130,11 C	20.574,57 C	20.574,57 C
431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	2.130,11 C	20.574,57 C	20.574,57 C
431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS -	0,00	2.130,11 C	20.574,57 C	20.574,57 C
431111100 - VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	1.611,06 C	12.597,42 C	12.597,42 C
431111199 - OUTRAS VPAS DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	1.611,06 C	12.597,42 C	12.597,42 C
431111200 - VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUCAO	0,00	519,05 C	7.977,15 C	7.977,15 C
431111202 - PISCICULTURA	0,00	519,05 C	7.977,15 C	7.977,15 C
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	373.803,26 C	1.935.839,11 C	1.935.839,11 C
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	373.803,26 C	1.935.839,11 C	1.935.839,11 C
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS -	0,00	373.803,26 C	1.935.839,11 C	1.935.839,11 C
432111400 - VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA DE	0,00	373.803,26 C	1.935.839,11 C	1.935.839,11 C
432111404 - VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA	0,00	289.788,13 C	1.509.105,46 C	1.509.105,46 C
432111430 - FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	84.015,13 C	426.733,65 C	426.733,65 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	124.603.096,80 C	886.705.437,34 C	886.705.437,34 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	124.668.074,83 C	887.232.881,17 C	887.232.881,17 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	84.500.022,90 C	662.457.917,11 C	662.457.917,11 C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.509.998,84 C	27.015.491,76 C	27.015.491,76 C
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	171.132,50 C	1.032.492,73 C	1.032.492,73 C
433111100 - SERVICIO DE INFORMAÇÕES CIENTIFICAS E	0,00	146.466,68 C	1.111.632,85 C	1.111.632,85 C
433111800 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS RECEPÇÃO E	0,00	0,00	172.596,50 C	172.596,50 C
433112700 - CONCESSAO FLORESTAL	0,00	611.305,02 C	1.471.327,41 C	1.471.327,41 C



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE	0,00	4.134.058,90 C	209.962.170,16 C	209.962.170,16 C
433113000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	11.170.581,34 C	69.578.377,25 C	69.578.377,25 C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	54.829.810,00 C	304.228.395,56 C	304.228.395,56 C
433113600 - SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	93.750,00 C	604.993,47 C	604.993,47 C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.782.937,64 C	15.778.669,92 C	15.778.669,92 C
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	188,71 C	188,71 C
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	24.114,00 C	148.805,20 C	148.805,20 C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS	0,00	533.945,40 C	533.945,40 C	533.945,40 C
433115900 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	18.046,46 C	18.046,46 C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	5.491.922,58 C	30.800.783,73 C	30.800.783,73 C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	40.168.051,93 C	224.774.964,06 C	224.774.964,06 C
433122000 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.839.420,31 C	17.554.005,36 C	17.554.005,36 C
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE	0,00	93.424,00 C	425.066,17 C	425.066,17 C
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.675.352,39 C	28.377.265,61 C	28.377.265,61 C
433123300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	28.067.123,60 C	159.908.903,40 C	159.908.903,40 C
433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.126.230,23 C	17.630.726,98 C	17.630.726,98 C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS -	0,00	0,00	24.126,65 C	24.126,65 C
433129900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	366.501,40 C	854.869,89 C	854.869,89 C
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE	0,00	64.978,03 D	527.443,83 D	527.443,83 D
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL	0,00	64.978,03 D	527.443,83 D	527.443,83 D
433910500 - (-) ISS	0,00	2.389,80 D	6.252,89 D	6.252,89 D
433910700 - (-) PIS/PASEP	0,00	11.048,38 D	91.589,07 D	91.589,07 D
433910900 - (-) COFINS	0,00	51.539,85 D	429.601,87 D	429.601,87 D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	446.578.413,33 C	2.384.706.786,40 C	2.384.706.786,40 C
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E	0,00	23.603.475,97 C	24.956.018,13 C	24.956.018,13 C
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	0,00	23.375.209,79 C	23.375.209,79 C	23.375.209,79 C
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	0,00	23.375.209,79 C	23.375.209,79 C	23.375.209,79 C
441110200 - JUROS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	23.375.209,79 C	23.375.209,79 C	23.375.209,79 C
441110202 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAESB	0,00	23.375.209,79 C	23.375.209,79 C	23.375.209,79 C
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	228.266,18 C	1.580.808,34 C	1.580.808,34 C
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	228.266,18 C	1.580.808,34 C	1.580.808,34 C
441310200 - JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	228.266,18 C	1.580.808,34 C	1.580.808,34 C
441310201 - JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	228.266,18 C	1.580.808,34 C	1.580.808,34 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	33.587.713,58 C	144.972.355,30 C	144.972.355,30 C
442300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	2.780,65 C	4.743,84 C	4.743,84 C
442310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	2.780,65 C	4.743,84 C	4.743,84 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	27.683.511,15 C	111.825.488,63 C	111.825.488,63 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	27.683.511,15 C	111.825.488,63 C	111.825.488,63 C
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	4.272.028,10 C	22.265.321,76 C	22.265.321,76 C
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	682.327,51 C	3.138.994,13 C	3.138.994,13 C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	13.742.978,93 C	34.830.928,56 C	34.830.928,56 C
442410500 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	1.102.592,14 C	6.721.336,98 C	6.721.336,98 C
442410600 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	127.145,28 C	648.437,13 C	648.437,13 C
442410700 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	1.667.600,52 C	10.478.417,18 C	10.478.417,18 C
442410900 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO	0,00	469.526,50 C	2.706.886,91 C	2.706.886,91 C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO	0,00	271.306,57 C	1.689.680,57 C	1.689.680,57 C
442411600 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	5.050.301,33 C	26.851.739,35 C	26.851.739,35 C
442419900 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS	0,00	297.704,27 C	2.493.746,06 C	2.493.746,06 C
442500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	451,98 C	732,91 C	732,91 C
442510000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	451,98 C	732,91 C	732,91 C
442510100 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	451,98 C	732,91 C	732,91 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.900.969,80 C	33.141.389,92 C	33.141.389,92 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	0,00	5.900.969,80 C	33.135.001,49 C	33.135.001,49 C
442910500 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	5.822.765,60 C	32.605.967,52 C	32.605.967,52 C
442910510 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	64.536,26 C	289.143,67 C	289.143,67 C
442910524 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	0,62 C	0,62 C
442910526 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	187.692,53 C	2.260.903,25 C	2.260.903,25 C
442910544 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	1.561,34 C	1.561,34 C	1.561,34 C
442910549 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	19,60 C	115,70 C	115,70 C
442910552 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	66.660,58 C	95.484,61 C	95.484,61 C
442910554 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	85,91 C	1.242,51 C	1.242,51 C
442910559 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	296,54 C	296,54 C
442910560 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	8.984,23 C	40.411,75 C	40.411,75 C
442910599 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	5.493.225,15 C	29.916.807,53 C	29.916.807,53 C
442910800 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	72.845,90 C	461.043,02 C	461.043,02 C
442910808 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	12.166,11 C	83.469,83 C	83.469,83 C
442910824 - MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS	0,00	170,52 C	5.863,31 C	5.863,31 C
442910827 - MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOA	0,00	51.524,31 C	292.201,95 C	292.201,95 C
442910899 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	8.984,96 C	79.507,93 C	79.507,93 C
442910900 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	5.358,30 C	67.990,95 C	67.990,95 C
442910901 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS	0,00	731,89 C	5.867,81 C	5.867,81 C
442910957 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS	0,00	4.626,41 C	62.123,14 C	62.123,14 C
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	0,00	0,00	6.388,43 C	6.388,43 C
442920800 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	6.388,43 C	6.388,43 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
442920899 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	0,00	6.388,43 C	6.388,43 C
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	198.671.948,55 C	1.566.680.173,52 C	1.566.680.173,52 C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	198.671.948,55 C	1.566.680.173,52 C	1.566.680.173,52 C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	198.667.293,90 C	1.566.581.532,82 C	1.566.581.532,82 C
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	172.650,73 C	21.584.435,34 C	21.584.435,34 C
443910106 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	16.572,35 C	332.856,99 C	332.856,99 C
443910136 - DIVIDA ATIVA DO IBRAM - CP	0,00	22.175,59 C	96.645,41 C	96.645,41 C
443910170 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	133.902,79 C	21.154.932,94 C	21.154.932,94 C
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	3.006.097,32 C	6.805.462,02 C	6.805.462,02 C
443910207 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	141.565,38 C	497.221,22 C	497.221,22 C
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	2.864.531,94 C	6.307.781,97 C	6.307.781,97 C
443910220 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	0,00	458,83 C	458,83 C
443915000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.177.250,36 C	3.177.250,36 C
443915100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -	0,00	16.856.276,33 C	414.624.566,86 C	414.624.566,86 C
443915135 - DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	16.856.276,33 C	414.623.991,59 C	414.623.991,59 C
443915136 - DIVIDA ATIVA DO IBRAM - LP	0,00	0,00	575,27 C	575,27 C
443915200 - CRÉDITOS A RECEBER DE DÍVIDA ATIVA -	0,00	178.632.269,52 C	1.120.389.818,24 C	1.120.389.818,24 C
443915201 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	140.059.144,57 C	883.606.850,42 C	883.606.850,42 C
443915202 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	31.710.385,93 C	193.745.557,44 C	193.745.557,44 C
443915203 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	5.932.124,08 C	36.842.973,95 C	36.842.973,95 C
443915204 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	930.614,94 C	6.194.436,43 C	6.194.436,43 C
443920000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	4.654,65 C	97.370,20 C	97.370,20 C
443920200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	4.654,65 C	97.370,20 C	97.370,20 C
443920207 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	4.654,65 C	97.370,20 C	97.370,20 C
443930000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	0,00	1.270,50 C	1.270,50 C
443935000 - TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	1.270,50 C	1.270,50 C
443935001 - TRIBUTOS A RECUPERAR - INTER UNIÃO	0,00	0,00	1.270,50 C	1.270,50 C
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	51.370.270,11 C	53.916.899,20 C	53.916.899,20 C
444100000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	51.370.270,11 C	53.916.899,20 C	53.916.899,20 C
444110000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS -	0,00	51.370.270,11 C	53.916.899,20 C	53.916.899,20 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	139.304.878,93 C	593.956.707,66 C	593.956.707,66 C
445100000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	63.697.816,61 C	309.921.501,23 C	309.921.501,23 C
445110000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	0,00	63.697.816,61 C	309.921.501,23 C	309.921.501,23 C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	0,00	34.754.748,36 C	177.478.676,07 C	177.478.676,07 C
445110102 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	2.384.588,04 C	15.140.613,02 C	15.140.613,02 C
445110103 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	0,00	4.597.084,10 C	28.669.053,35 C	28.669.053,35 C
445110109 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	76.529,83 C	406.534,56 C	406.534,56 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
445110110 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	82.884,60 C	797.259,62 C	797.259,62 C
445110114 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	248.182,04 C	248.500,26 C	248.500,26 C
445110116 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDA	0,00	3.130.277,24 C	3.995.776,54 C	3.995.776,54 C
445110117 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	1.853.471,73 C	3.235.528,93 C	3.235.528,93 C
445110119 - REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	1.029.266,43 C	6.479.320,47 C	6.479.320,47 C
445110121 - REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO	0,00	11.550.121,56 C	40.442.697,62 C	40.442.697,62 C
445110125 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	161.712,31 C	557.639,12 C	557.639,12 C
445110127 - REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE	0,00	487.653,20 C	8.395.214,16 C	8.395.214,16 C
445110128 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	206.933,37 C	1.330.999,11 C	1.330.999,11 C
445110130 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	11.301,56 C	102.039,41 C	102.039,41 C
445110135 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO	0,00	4.282,32 C	27.482,65 C	27.482,65 C
445110140 - REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	0,00	7.854.193,33 C	60.343.544,38 C	60.343.544,38 C
445110142 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	54,71 C	323,04 C	323,04 C
445110146 - REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF-SAÚDE/DF INAS	0,00	984.773,13 C	6.756.748,72 C	6.756.748,72 C
445110150 - REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	67.782,21 C	413.329,09 C	413.329,09 C
445110161 - REM.DEP.BANCÁRIOS - COVID-19	0,00	1.703,44 C	10.932,32 C	10.932,32 C
445110164 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DISTITAL	0,00	21.953,21 C	125.139,70 C	125.139,70 C
445110200 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	0,00	28.943.068,25 C	132.442.825,16 C	132.442.825,16 C
445110205 - REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	7.390.861,07 C	54.044.352,16 C	54.044.352,16 C
445110206 - REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	21.219.097,25 C	76.311.229,24 C	76.311.229,24 C
445110207 - REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE	0,00	255.057,01 C	1.130.847,32 C	1.130.847,32 C
445110220 - REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	78.052,92 C	956.396,44 C	956.396,44 C
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	75.607.062,32 C	284.035.206,43 C	284.035.206,43 C
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	75.607.062,32 C	284.035.206,43 C	284.035.206,43 C
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	45.987.441,83 C	205.679.431,99 C	205.679.431,99 C
445311001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	33.471,56 C	210.167,80 C	210.167,80 C
445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	34.806.817,76 C	117.736.005,84 C	117.736.005,84 C
445311003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	5.144.276,78 C	45.046.318,55 C	45.046.318,55 C
445311004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	4.427.230,36 C	31.384.878,97 C	31.384.878,97 C
445311006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	501.014,47 C	1.463.679,73 C	1.463.679,73 C
445311007 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	0,00	333.141,95 C	333.141,95 C
445311009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	1.074.630,90 C	8.313.532,26 C	8.313.532,26 C
445311010 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP	0,00	0,00	1.191.706,89 C	1.191.706,89 C
445312000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA	0,00	29.478.423,09 C	77.416.866,61 C	77.416.866,61 C
445312002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	15.586.011,32 C	34.580.440,18 C	34.580.440,18 C
445312003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA	0,00	1.809.433,68 C	5.936.832,12 C	5.936.832,12 C
445312004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	2.675.423,27 C	12.444.642,95 C	12.444.642,95 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
445312005 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP	0,00	312.823,59 C	843.974,71 C	843.974,71 C
445312006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	17.241,53 C	461.382,69 C	461.382,69 C
445312007 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	49.047,89 C	125.960,16 C	125.960,16 C
445312008 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	5.914,25 C	5.914,25 C	5.914,25 C
445312009 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	1.975.820,46 C	4.920.233,30 C	4.920.233,30 C
445312010 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	7.046.707,10 C	18.097.486,25 C	18.097.486,25 C
445313000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS	0,00	141.197,40 C	938.907,83 C	938.907,83 C
445313003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA	0,00	141.197,40 C	938.907,83 C	938.907,83 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	40.126,19 C	224.632,59 C	224.632,59 C
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	40.126,19 C	224.632,59 C	224.632,59 C
449110000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	40.126,19 C	224.632,59 C	224.632,59 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	4.409.629.275,33 C	24.133.153.943,03 C	24.133.153.943,03 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.786.021.041,20 C	20.411.241.863,66 C	20.411.241.863,66 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	2.867.432.570,45 C	13.923.008.489,06 C	13.923.008.489,06 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	2.867.432.570,45 C	13.923.008.489,06 C	13.923.008.489,06 C
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.718.120.471,21 C	8.742.384.778,12 C	8.742.384.778,12 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	924.915.760,08 C	4.925.681.111,69 C	4.925.681.111,69 C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.118.888,83 C	12.713.332,98 C	12.713.332,98 C
451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	2.958.675,69 C	23.672.695,74 C	23.672.695,74 C
451120500 - VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	2.411.347,50 D	17.389.491,32 D	17.389.491,32 D
451120800 - VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	221.082.888,05 C	233.915.515,16 C	233.915.515,16 C
451120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	647.234,09 C	2.030.546,69 C	2.030.546,69 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	918.588.470,75 C	6.488.233.374,60 C	6.488.233.374,60 C
451210000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	4.754.661,55 C	58.548.241,96 C	58.548.241,96 C
451211300 - BENS MOVEIS	0,00	4.754.661,55 C	58.548.241,96 C	58.548.241,96 C
451211301 - DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	4.754.661,55 C	58.548.241,96 C	58.548.241,96 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	913.833.809,20 C	6.429.685.132,64 C	6.429.685.132,64 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	552.824.891,03 C	4.770.533.895,12 C	4.770.533.895,12 C
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	100.914.335,62 C	594.433.731,02 C	594.433.731,02 C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -	0,00	4.895.785,77 D	477.652.458,48 D	477.652.458,48 D
451220109 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - DREM	0,00	10.024.858,83 C	97.258.284,34 C	97.258.284,34 C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	446.781.482,35 C	4.556.494.338,24 C	4.556.494.338,24 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	361.008.918,17 C	1.659.151.237,52 C	1.659.151.237,52 C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS	0,00	108.146.472,73 C	201.401.184,40 C	201.401.184,40 C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS	0,00	24.905.174,69 C	67.033.267,89 C	67.033.267,89 C
451220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS	0,00	0,00	30.021.130,26 C	30.021.130,26 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	227.957.270,75 C	1.360.695.654,97 C	1.360.695.654,97 C



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	622.078.682,30 C	3.715.910.425,74 C	3.715.910.425,74 C
452100000 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	259.902.962,13 C	1.835.810.550,20 C	1.835.810.550,20 C
452130000 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	259.902.962,13 C	1.835.810.550,20 C	1.835.810.550,20 C
452130100 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	162.984.003,26 C	935.246.198,81 C	935.246.198,81 C
452130101 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E	0,00	121.204.303,00 C	682.807.947,82 C	682.807.947,82 C
452130102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS	0,00	40.591.041,24 C	241.045.998,28 C	241.045.998,28 C
452130105 - COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL	0,00	62.189,50 C	383.358,41 C	383.358,41 C
452130112 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	0,00	1.126.469,52 C	5.368.586,57 C	5.368.586,57 C
452130113 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE	0,00	0,00	5.640.307,73 C	5.640.307,73 C
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	84.681.426,02 C	550.112.780,84 C	550.112.780,84 C
452130701 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	84.681.426,02 C	549.412.781,84 C	549.412.781,84 C
452130702 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	0,00	0,00	699.999,00 C	699.999,00 C
452130900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	7.636.060,07 D	76.422.729,41 C	76.422.729,41 C
452130904 - CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE	0,00	3.256.870,06 C	27.741.528,76 C	27.741.528,76 C
452130908 - AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19	0,00	0,00	48.120.748,71 C	48.120.748,71 C
452130999 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	10.892.930,13 D	560.451,94 C	560.451,94 C
452132200 - TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.525.003,71 C	10.377.303,54 C	10.377.303,54 C
452132211 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS	0,00	80.787,93 C	442.905,31 C	442.905,31 C
452132220 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE	0,00	1.444.215,78 C	9.934.398,23 C	9.934.398,23 C
452133400 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	543.270,30 C	19.207.193,19 C	19.207.193,19 C
452133500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	16.469.231,40 C	236.427.819,35 C	236.427.819,35 C
452133501 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	16.469.231,40 C	236.427.819,35 C	236.427.819,35 C
452134000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	0,00	1.336.087,51 C	8.016.525,06 C	8.016.525,06 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	268.293.049,09 C	1.581.788.644,86 C	1.581.788.644,86 C
452220000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	268.293.049,09 C	1.576.789.427,49 C	1.576.789.427,49 C
452220100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	268.293.049,09 C	1.576.789.427,49 C	1.576.789.427,49 C
452220101 - TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO	0,00	196.292.622,51 C	1.062.091.022,95 C	1.062.091.022,95 C
452220102 - TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	24.240.859,96 C	136.561.587,44 C	136.561.587,44 C
452220103 - TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	8.118.208,22 C	48.235.366,34 C	48.235.366,34 C
452220104 - TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	225.293,89 C	1.100.778,74 C	1.100.778,74 C
452220106 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	2.898.447,94 C	6.740.899,11 C	6.740.899,11 C
452220107 - TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E	0,00	573.438,30 C	2.871.857,98 C	2.871.857,98 C
452220108 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	2.393.314,23 C	12.113.808,98 C	12.113.808,98 C
452220109 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	23.614.945,36 C	247.714.250,48 C	247.714.250,48 C
452220110 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	881.462,57 C	4.301.809,01 C	4.301.809,01 C
452220111 - TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E	0,00	654.863,94 C	3.541.624,61 C	3.541.624,61 C
452220112 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	2.559.129,24 C	13.985.376,61 C	13.985.376,61 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
452220113 - RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-	0,00	4.118.063,38 C	26.490.213,13 C	26.490.213,13 C
452220114 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	196.197,47 C	1.263.107,29 C	1.263.107,29 C
452220115 - TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E	0,00	32.523,58 C	130.292,33 C	130.292,33 C
452220116 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	134.709,73 C	538.237,13 C	538.237,13 C
452220117 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	12.437,89 C	76.671,62 C	76.671,62 C
452220118 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	1.346.530,88 C	9.032.523,74 C	9.032.523,74 C
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS	0,00	0,00	4.999.217,37 C	4.999.217,37 C
452230100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB -	0,00	0,00	4.999.217,37 C	4.999.217,37 C
452230123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	0,00	4.999.217,37 C	4.999.217,37 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	93.882.671,08 C	298.311.230,68 C	298.311.230,68 C
452310000 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS -	0,00	0,00	9.731.378,97 C	9.731.378,97 C
452319900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	9.731.378,97 C	9.731.378,97 C
452319999 - DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	9.731.378,97 C	9.731.378,97 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER	0,00	93.882.671,08 C	288.579.851,71 C	288.579.851,71 C
452333800 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	0,00	20.678.304,70 C	105.933.609,08 C	105.933.609,08 C
452333801 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	15.348.319,00 C	81.917.087,00 C	81.917.087,00 C
452333802 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	5.329.985,70 C	24.016.522,08 C	24.016.522,08 C
452333900 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	0,00	43.440.469,00 C	43.440.469,00 C	43.440.469,00 C
452333901 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	43.308.484,00 C	43.308.484,00 C	43.308.484,00 C
452333902 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	131.985,00 C	131.985,00 C	131.985,00 C
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	29.763.897,38 C	139.205.773,63 C	139.205.773,63 C
452339902 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA	0,00	7.666.155,86 C	24.906.235,32 C	24.906.235,32 C
452339908 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA	0,00	0,00	229.888,92 C	229.888,92 C
452339999 - DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	22.097.741,52 C	114.069.649,39 C	114.069.649,39 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	1.169.579,52 C	4.386.842,99 C	4.386.842,99 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	1.169.579,52 C	4.386.842,99 C	4.386.842,99 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	1.169.579,52 C	4.386.842,99 C	4.386.842,99 C
453110500 - TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES	0,00	1.169.579,52 C	4.386.842,99 C	4.386.842,99 C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	359.972,31 C	1.614.810,64 C	1.614.810,64 C
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	359.972,31 C	1.614.810,64 C	1.614.810,64 C
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	359.972,31 C	1.614.810,64 C	1.614.810,64 C
458110800 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	125.514,48 C	903.550,41 C	903.550,41 C
458111100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	112.572,58 C	442.358,28 C	442.358,28 C
458111300 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	1.158,54 C	6.312,28 C	6.312,28 C
458111700 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	120.726,71 C	262.589,67 C	262.589,67 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	68.819.903,65 C	508.662.283,04 C	508.662.283,04 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	1.445.480,92 C	1.445.480,92 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.445.480,92 C	1.445.480,92 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO -	0,00	0,00	1.445.480,92 C	1.445.480,92 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.445.480,92 C	1.445.480,92 C
462210203 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	1.445.480,92 C	1.445.480,92 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	40.292.895,54 C	359.109.654,99 C	359.109.654,99 C
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	72,90 C	54.520,95 C	54.520,95 C
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	72,90 C	54.520,95 C	54.520,95 C
463310300 - REPOSIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	72,90 C	54.520,95 C	54.520,95 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	40.292.822,64 C	359.055.134,04 C	359.055.134,04 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	31.665.404,62 C	335.981.064,65 C	335.981.064,65 C
463910100 - BENS MOVEIS	0,00	8.756.696,47 C	54.557.287,81 C	54.557.287,81 C
463910101 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.739.667,75 C	54.283.569,52 C	54.283.569,52 C
463910103 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	91.680,44 C	91.680,44 C
463910104 - USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	159.778,47 C	159.778,47 C
463910105 - AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	17.028,72 C	22.259,38 C	22.259,38 C
463910200 - BENS IMOVEIS	0,00	3.348.243,95 C	176.288.058,34 C	176.288.058,34 C
463910202 - DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.961.900,84 C	12.828.924,80 C	12.828.924,80 C
463910203 - BENS IMÓVEIS EPU EPC DECRETO	0,00	386.343,11 C	163.459.133,54 C	163.459.133,54 C
463910300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	14.707.065,01 C	64.801.572,19 C	64.801.572,19 C
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	4.853.399,19 C	40.334.146,31 C	40.334.146,31 C
463920000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	8.627.418,02 C	23.074.069,39 C	23.074.069,39 C
463920500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	1.159,71 D	6.622.888,85 C	6.622.888,85 C
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A	0,00	1.159,71 D	6.622.888,85 C	6.622.888,85 C
463920800 - PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	0,00	0,00	12.961,51 C	12.961,51 C
463920801 - PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS INTRA	0,00	0,00	12.961,51 C	12.961,51 C
463929900 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	8.628.577,73 C	16.438.219,03 C	16.438.219,03 C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	28.527.008,11 C	148.107.147,13 C	148.107.147,13 C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	28.527.008,11 C	148.107.147,13 C	148.107.147,13 C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	28.519.209,73 C	148.097.015,78 C	148.097.015,78 C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	7.798,38 C	10.131,35 C	10.131,35 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	451.992.915,32 C	2.973.388.216,51 C	2.973.388.216,51 C
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	51.341.831,41 C	289.516.948,96 C	289.516.948,96 C
491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	51.341.831,41 C	289.516.948,96 C	289.516.948,96 C
491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	51.341.831,41 C	289.516.948,96 C	289.516.948,96 C
491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	49.925.552,28 C	281.315.341,44 C	281.315.341,44 C
491110110 - VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA	0,00	49.925.552,28 C	281.315.341,44 C	281.315.341,44 C
491110200 - VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	1.398.906,84 C	8.181.067,35 C	8.181.067,35 C



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
491110700 - VPA A CLASSIFICAR - DIVIDA ATIVA NÃO	0,00	17.372,29 C	20.540,17 C	20.540,17 C
491110701 - VPA A CLASSIFICAR	0,00	17.372,29 C	20.540,17 C	20.540,17 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	44.407.327,88 C	44.407.350,18 C	44.407.350,18 C
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	22,30 C	22,30 C
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	22,30 C	22,30 C
492110100 - RESULTADO POSITIVO NAS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	22,30 C	22,30 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS	0,00	44.407.327,88 C	44.407.327,88 C	44.407.327,88 C
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS	0,00	44.407.327,88 C	44.407.327,88 C	44.407.327,88 C
492210200 - EMPRESAS	0,00	44.407.327,88 C	44.407.327,88 C	44.407.327,88 C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE	0,00	1.777.141,20 C	6.506.644,40 C	6.506.644,40 C
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.777.141,20 C	6.506.644,40 C	6.506.644,40 C
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.777.141,20 C	6.506.644,40 C	6.506.644,40 C
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS	0,00	0,00	162.739,49 C	162.739,49 C
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS	0,00	0,00	640.457,89 C	640.457,89 C
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.777.141,20 C	5.703.447,02 C	5.703.447,02 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	354.466.614,83 C	2.632.957.272,97 C	2.632.957.272,97 C
499100000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	55.962.278,04 C	284.165.794,24 C	284.165.794,24 C
499130000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	55.962.278,04 C	284.165.794,24 C	284.165.794,24 C
499130100 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME	0,00	55.962.278,04 C	284.165.794,24 C	284.165.794,24 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	191.790.297,14 D	679.686.386,66 C	679.686.386,66 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.790.297,14 D	679.686.386,66 C	679.686.386,66 C
499511400 - MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	2.947.222,93 C	9.312.043,07 C	9.312.043,07 C
499511401 - MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE	0,00	2.947.222,93 C	9.312.043,07 C	9.312.043,07 C
499511500 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE	0,00	6.964.656,63 C	158.648.319,54 C	158.648.319,54 C
499511501 - MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	2.160,59 D	34.324.090,65 C	34.324.090,65 C
499511502 - MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	794.302,45 D	23.147.246,73 C	23.147.246,73 C
499511503 - MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	8.421.723,47 C	58.703.796,49 C	58.703.796,49 C
499511504 - MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	12.401,63 D	26.508.512,29 C	26.508.512,29 C
499511505 - MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS	0,00	6.245,00 D	11.828.355,43 C	11.828.355,43 C
499511506 - MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS	0,00	4,26 D	491.369,49 C	491.369,49 C
499511507 - MULTAS DE TRÂNSITO - RADAR ESTÁTICO	0,00	0,00	37.017,08 C	37.017,08 C
499511509 - MULTAS DE TRÂNSITO - VEÍCULO DO DF EM	0,00	646.152,33 D	3.603.731,96 C	3.603.731,96 C
499511511 - MULTAS DE TRÂNSITO - DER/DER	0,00	4.199,42 C	4.199,42 C	4.199,42 C
499512300 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	598.922,80 C	5.700.787,16 C	5.700.787,16 C
499512301 - MULTA POR ATRASO DA DMICRO	0,00	4.825,39 C	32.425,38 C	32.425,38 C
499512306 - MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA-LC 52/97	0,00	456.290,46 C	4.492.960,91 C	4.492.960,91 C
499512310 - MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÕES LEGAIS	0,00	137.806,95 C	1.175.400,87 C	1.175.400,87 C



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
499512500 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE	0,00	247,40 C	1.484,40 C	1.484,40 C
499512502 - MULTA APLICADA DE ORIGEM	0,00	247,40 C	1.484,40 C	1.484,40 C
499513500 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	960.395,36 C	6.019.169,79 C	6.019.169,79 C
499513600 - MULTAS POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	0,00	790,72 C	790,72 C
499513700 - MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	582,80 C	12.306,38 C	12.306,38 C
499514600 - MULTAS DECORRENTES DE BENS	0,00	45.470,96 C	241.823,48 C	241.823,48 C
499514602 - MULTAS DECORRENTES DE BENS	0,00	45.470,96 C	241.823,48 C	241.823,48 C
499514900 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	204.103.753,21 D	492.415.524,32 C	492.415.524,32 C
499514901 - TAXA DE VEÍCULOS	0,00	33.091.330,19 D	115.784.984,10 C	115.784.984,10 C
499514902 - TAXA DE CONDUTORES	0,00	35.617.258,14 D	83.106.935,66 C	83.106.935,66 C
499514907 - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO DER	0,00	0,00	293,47 C	293,47 C
499514908 - EXAMES CLÍNICOS E PSICOTÉCNICOS	0,00	0,00	1.882.029,25 C	1.882.029,25 C
499514909 - TAXA DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.698.010,10 C	12.698.010,10 C
499514915 - TAXA DE LICENCIAMENTO E CADASTRAMENTO	0,00	135.397.962,62 D	219.463.383,63 C	219.463.383,63 C
499514916 - SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	40.380.312,07 C	40.380.312,07 C
499514917 - ACESSO AO SISTEMA DETRAN/DF POR	0,00	0,00	1.229.453,38 C	1.229.453,38 C
499514918 - SERVIÇOS DE CONTROLE DE GRAVAMES	0,00	0,00	606.689,75 C	606.689,75 C
499514919 - SERVIÇOS DE CONTROLE DE SEGURO	0,00	0,00	101.033,89 C	101.033,89 C
499514920 - SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATOS DE	0,00	0,00	12.692.461,57 C	12.692.461,57 C
499514922 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	974.276,04 C	974.276,04 C
499514923 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.797,74 C	14.161,99 C	14.161,99 C
499514999 - OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	3.481.499,42 C	3.481.499,42 C
499515000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	13.811,57 C	145.701,60 C	145.701,60 C
499515001 - MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO DE ORIGEM	0,00	13.811,57 C	145.701,60 C	145.701,60 C
499515900 - MULTAS E JUROS DE MORA POR	0,00	488,50 C	57.211,83 C	57.211,83 C
499515901 - MULTA POR INOBSERVANCIA A LEGISLACAO	0,00	488,50 C	57.211,83 C	57.211,83 C
499517400 - MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE	0,00	51.625,51 C	326.289,36 C	326.289,36 C
499517600 - MULTAS APLICADAS PELA AGEFIS NO	0,00	310.039,93 C	2.052.303,63 C	2.052.303,63 C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	419.991,68 C	4.752.631,38 C	4.752.631,38 C
499519901 - DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	419.991,68 C	4.752.631,38 C	4.752.631,38 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.582.003,55 C	106.145.491,83 C	106.145.491,83 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	12.554.086,39 C	106.080.609,63 C	106.080.609,63 C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.953.191,40 C	63.128.436,23 C	63.128.436,23 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	681.582,88 C	6.721.473,92 C	6.721.473,92 C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	5.919.312,11 C	36.230.699,48 C	36.230.699,48 C
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA	0,00	27.917,16 C	64.882,20 C	64.882,20 C
499620300 - RESSARCIMENTOS	0,00	27.917,16 C	64.882,20 C	64.882,20 C



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	477.712.630,38 C	1.562.959.600,24 C	1.562.959.600,24 C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	477.629.763,01 C	1.562.876.732,87 C	1.562.876.732,87 C
499910100 - VPA - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.545.499,11 C	93.369.502,20 C	93.369.502,20 C
499910200 - VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.965,41 C	2.965,41 C
499915200 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	470.084.263,90 C	1.469.504.265,26 C	1.469.504.265,26 C
499915202 - VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	465.557.198,31 C	1.447.952.642,10 C	1.447.952.642,10 C
499915204 - VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	4.527.065,59 C	21.551.623,16 C	21.551.623,16 C
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	82.867,37 C	82.867,37 C	82.867,37 C
499920200 - VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	82.867,37 C	82.867,37 C	82.867,37 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	7.314.437.283,26 D	13.768.149.896,73 D	192.290.839.082,55	199.605.276.365,81
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.768.149.896,73 D	192.290.839.082,55	192.290.839.082,55
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	524.785.549,00 D	51.378.051.226,00 D	51.378.051.226,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	35.776.782.613,00 D	35.776.782.613,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	38.481.465.011,00 D	38.481.465.011,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.704.682.398,00 C	2.704.682.398,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.704.682.398,00 C	2.704.682.398,00 C
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.704.682.398,00 C	2.704.682.398,00 C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	524.785.549,00 D	1.550.032.948,00 D	1.550.032.948,00 D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	524.785.549,00 D	1.550.032.948,00 D	1.550.032.948,00 D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	524.785.549,00 D	1.550.032.948,00 D	1.550.032.948,00 D
521700000 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	14.051.235.665,00 D	14.051.235.665,00 D
521710000 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	2.098.097.685,00 D	2.098.097.685,00 D
521710100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	2.098.097.685,00 D	2.098.097.685,00 D
521720000 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	11.953.137.980,00 D	11.953.137.980,00 D
521720100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DAS	0,00	0,00	11.953.137.980,00 D	11.953.137.980,00 D
521791001 - PREVISÃO ADICIONAL A CLASSIFICAR POR	0,00	0,00	83.050.000,00 D	83.050.000,00 D
521791099 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	0,00	83.050.000,00 C	83.050.000,00 C
521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	35.776.782.613,00 D	35.776.782.613,00 D
521910200 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	524.785.549,00 D	1.550.032.948,00 D	1.550.032.948,00 D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE	0,00	524.785.549,00 C	37.326.815.561,00 C	37.326.815.561,00 C
521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	33.274.923.301,00 D	33.274.923.301,00 D
521920200 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	2.501.859.312,00 D	2.501.859.312,00 D
521920300 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	458.827.656,00 D	1.314.424.542,00 D	1.314.424.542,00 D
521920400 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	65.957.893,00 D	235.608.406,00 D	235.608.406,00 D
521920500 - PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	239.204.309,00 C	103.016.999,00 D	103.016.999,00 D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	285.581.240,00 C	37.429.832.560,00 C	37.429.832.560,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.243.364.347,73 D	140.912.787.856,55	140.912.787.856,55



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	497.604.406,00 D	41.234.753.841,00 D	41.234.753.841,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	35.776.782.613,00 D	35.776.782.613,00 D
522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.588.465.413,00 D	35.588.465.413,00 D
522110300 - CRÉDITO INICIAL - RESERVA	0,00	0,00	188.317.200,00 D	188.317.200,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	729.859.708,00 D	7.954.485.111,00 D	7.954.485.111,00 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	729.859.708,00 D	7.692.893.407,00 D	7.692.893.407,00 D
522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	261.591.704,00 D	261.591.704,00 D
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	261.591.704,00 D	261.591.704,00 D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO	0,00	212.023.166,00 D	3.804.921.280,00 D	3.804.921.280,00 D
522130101 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO	0,00	212.023.166,00 D	3.804.921.280,00 D	3.804.921.280,00 D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	278.235.418,00 D	1.603.208.838,00 D	1.603.208.838,00 D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO	0,00	278.235.418,00 D	1.603.208.838,00 D	1.603.208.838,00 D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	232.255.302,00 D	2.104.602.875,00 D	2.104.602.875,00 D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	232.255.302,00 D	1.943.111.171,00 D	1.943.111.171,00 D
522130302 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	161.491.704,00 D	161.491.704,00 D
522130500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	270.011.009,00 D	270.011.009,00 D
522130501 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CRÉDITO	0,00	0,00	270.011.009,00 D	270.011.009,00 D
522130700 - RECURSOS SEM DESPESAS	0,00	0,00	121.900.000,00 D	121.900.000,00 D
522130701 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	21.800.000,00 D	21.800.000,00 D
522130702 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	100.100.000,00 D	100.100.000,00 D
522130800 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	7.345.822,00 D	49.841.109,00 D	49.841.109,00 D
522130801 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO -	0,00	7.345.822,00 D	49.841.109,00 D	49.841.109,00 D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	232.255.302,00 C	2.496.513.884,00 C	2.496.513.884,00 C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	232.255.302,00 C	2.213.122.180,00 C	2.213.122.180,00 C
522130902 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	161.491.704,00 C	161.491.704,00 C
522130903 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	0,00	121.900.000,00 C	121.900.000,00 C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	497.604.406,00 C	5.457.971.227,00 C	5.457.971.227,00 C
522150000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	232.255.302,00 C	2.496.513.884,00 C	2.496.513.884,00 C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	232.255.302,00 C	2.213.122.180,00 C	2.213.122.180,00 C
522150200 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	0,00	121.900.000,00 C	121.900.000,00 C
522150300 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	0,00	161.491.704,00 C	161.491.704,00 C
522180101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE	0,00	277.987.955,04 C	4.580.468.974,93 C	4.580.468.974,93 C
522180102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE	0,00	277.987.955,04 D	4.580.468.974,93 D	4.580.468.974,93 D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	0,00	0,00	1,00 D	1,00 D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO	0,00	0,00	1,00 D	1,00 D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	179.566.801,00 D	1.289.950.526,00 D	1.289.950.526,00 D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	179.566.801,00 C	1.289.950.525,00 C	1.289.950.525,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	416.036.409,69 D	3.770.385.025,52 D	3.770.385.025,52 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	416.036.409,69 C	3.770.385.025,52 C	3.770.385.025,52 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	155.447.368,01 D	5.775.706.323,74 D	5.775.706.323,74 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	155.447.368,01 D	5.775.706.323,74 D	5.775.706.323,74 D
522210100 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	155.294.008,01 D	5.862.033.461,90 D	5.862.033.461,90 D
522210101 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	155.294.008,01 D	5.862.033.461,90 D	5.862.033.461,90 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	153.360,00 D	86.327.138,16 C	86.327.138,16 C
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	706.871,51 D	344.199.643,79 D	344.199.643,79 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	553.511,51 C	430.526.781,95 C	430.526.781,95 C
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	12.466.316,26 C	104.742.443,18 D	104.742.443,18 D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	33.885.339,67 D	238.676.813,88 D	238.676.813,88 D
522220109 - (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	46.351.655,93 C	133.934.370,70 C	133.934.370,70 C
522220200 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	12.466.316,26 D	104.742.443,18 C	104.742.443,18 C
522220201 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	24.728.467,72 D	61.720.317,86 D	61.720.317,86 D
522220209 - (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	12.262.151,46 C	166.462.761,04 C	166.462.761,04 C
522490100 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	278.235.418,00 D	1.603.208.838,00 D	1.603.208.838,00 D
522490101 - EXCESSO POR DECRETO	0,00	128.790.855,00 D	512.502.972,00 D	512.502.972,00 D
522490151 - EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	149.444.563,00 D	1.090.705.866,00 D	1.090.705.866,00 D
522490200 - ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO	0,00	232.255.302,00 D	2.496.513.884,00 D	2.496.513.884,00 D
522490201 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	132.671.717,00 D	521.245.265,00 D	521.245.265,00 D
522490204 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	101.406.048,00 D	101.406.048,00 D
522490205 - REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	49.000.000,00 D	49.000.000,00 D
522490206 - REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉDITO	0,00	0,00	26.500.000,00 D	26.500.000,00 D
522490207 - REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	134.991.704,00 D	134.991.704,00 D
522490208 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	0,00	121.900.000,00 D	121.900.000,00 D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	98.420.690,00 D	1.234.021.233,00 D	1.234.021.233,00 D
522490212 - REMANEJAMENTO DE RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	270.011.009,00 D	270.011.009,00 D
522490213 - REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA	0,00	1.162.895,00 D	37.438.625,00 D	37.438.625,00 D
522490300 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	232.255.302,00 D	2.496.513.884,00 D	2.496.513.884,00 D
522490301 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	132.671.717,00 D	521.245.265,00 D	521.245.265,00 D
522490304 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	236.397.752,00 D	236.397.752,00 D
522490305 - REMANEJAMENTO RESERVA POR LEI	0,00	0,00	49.000.000,00 D	49.000.000,00 D
522490306 - REMANEJAMENTO RESERVA POR CRÉD.	0,00	0,00	26.500.000,00 D	26.500.000,00 D
522490307 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR VETO LEI	0,00	0,00	121.900.000,00 D	121.900.000,00 D
522490311 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	98.420.690,00 D	1.234.021.233,00 D	1.234.021.233,00 D
522490312 - REMANEJAMENTO RESERVA POR DECRETO	0,00	0,00	270.011.009,00 D	270.011.009,00 D
522490313 - REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA	0,00	1.162.895,00 D	37.438.625,00 D	37.438.625,00 D



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	0,00	742.746.022,00 C	6.596.236.606,00 C	6.596.236.606,00 C
522510000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	35.776.782.613,00 D	35.776.782.613,00 D
522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.588.465.413,00 D	35.588.465.413,00 D
522510300 - CRÉDITO INICIAL - RESERVA	0,00	0,00	188.317.200,00 D	188.317.200,00 D
522530000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	729.859.708,00 D	7.954.485.111,00 D	7.954.485.111,00 D
522530100 - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	729.859.708,00 D	7.692.893.407,00 D	7.692.893.407,00 D
522530101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	278.235.418,00 D	1.603.208.838,00 D	1.603.208.838,00 D
522530102 - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	212.023.166,00 D	3.804.921.280,00 D	3.804.921.280,00 D
522530104 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	7.345.822,00 D	49.841.109,00 D	49.841.109,00 D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	232.255.302,00 D	2.213.122.180,00 D	2.213.122.180,00 D
522530108 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	21.800.000,00 D	21.800.000,00 D
522530200 - DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	261.591.704,00 D	261.591.704,00 D
522530208 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	0,00	261.591.704,00 D	261.591.704,00 D
522550000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	232.255.302,00 C	2.496.513.884,00 C	2.496.513.884,00 C
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	232.255.302,00 C	2.213.122.180,00 C	2.213.122.180,00 C
522550200 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	0,00	121.900.000,00 C	121.900.000,00 C
522550300 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA	0,00	0,00	161.491.704,00 C	161.491.704,00 C
522560000 - ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1,00 D	1,00 D
522560100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. DA	0,00	0,00	1,00 D	1,00 D
522560101 - ACRÉSCIMO	0,00	179.566.801,00 D	1.289.950.526,00 D	1.289.950.526,00 D
522560109 - (-) REDUÇÃO	0,00	179.566.801,00 C	1.289.950.525,00 C	1.289.950.525,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	416.036.409,69 D	3.770.385.025,52 D	3.770.385.025,52 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	416.036.409,69 C	3.770.385.025,52 C	3.770.385.025,52 C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	58.613.807,39 D	300.397.131,74 D	300.397.131,74 D
522570102 - (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	58.613.807,39 C	300.397.131,74 C	300.397.131,74 C
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	156.000.879,52 D	6.206.233.105,69 D	6.206.233.105,69 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	156.000.879,52 C	6.206.233.105,69 C	6.206.233.105,69 C
522580101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE	0,00	20.150.661,89 C	41.092.316,57 C	41.092.316,57 C
522580102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE	0,00	20.150.661,89 D	41.092.316,57 D	41.092.316,57 D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	497.604.406,00 C	41.234.753.841,00 C	41.234.753.841,00 C
522700000 - CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	2.182.347.685,00 D	2.182.347.685,00 D
522710000 - DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE	0,00	0,00	2.098.097.685,00 D	2.098.097.685,00 D
522710100 - DOTAÇÃO INICIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.098.097.685,00 D	2.098.097.685,00 D
522720000 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES DA DESPESA	0,00	450.000,00 D	145.200.000,00 D	145.200.000,00 D
522720100 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	450.000,00 D	145.200.000,00 D	145.200.000,00 D
522720101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	23.350.000,00 D	23.350.000,00 D
522720103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	59.700.000,00 D	59.700.000,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522720105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	450.000,00 D	62.150.000,00 D	62.150.000,00 D
522730000 - DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	206.699.527,00 D	206.699.527,00 D
522730100 - DOTAÇÕES ESPECIAIS POR PROJETO DE LEI	0,00	0,00	206.699.527,00 D	206.699.527,00 D
522730105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	206.699.527,00 D	206.699.527,00 D
522750000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	450.000,00 C	267.649.527,00 C	267.649.527,00 C
522750200 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES	0,00	450.000,00 C	60.950.000,00 C	60.950.000,00 C
522750201 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	450.000,00 C	60.950.000,00 C	60.950.000,00 C
522750300 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	206.699.527,00 C	206.699.527,00 C
522750301 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	206.699.527,00 C	206.699.527,00 C
522770101 - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	60.602.000,00 D	60.602.000,00 D
522770109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	60.602.000,00 C	60.602.000,00 C
522800000 - CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	0,00	11.951.937.980,00 D	11.951.937.980,00 D
522810000 - DOTAÇÃO INICIAL DAS EMPRESAS DE	0,00	0,00	11.953.137.980,00 D	11.953.137.980,00 D
522810100 - DOTAÇÃO INICIAL - DISPÊNDIO	0,00	0,00	11.953.137.980,00 D	11.953.137.980,00 D
522850000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	21.694.908,00 C	87.441.016,00 C	87.441.016,00 C
522850200 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES	0,00	13.908,00 C	55.760.016,00 C	55.760.016,00 C
522850201 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	1.200.000,00 C	1.200.000,00 C
522850203 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	13.908,00 C	54.560.016,00 C	54.560.016,00 C
522850300 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	21.681.000,00 C	31.681.000,00 C	31.681.000,00 C
522850301 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	21.681.000,00 C	31.681.000,00 C	31.681.000,00 C
522870000 - ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	21.694.908,00 D	86.241.016,00 D	86.241.016,00 D
522870300 - REMANEJAMENTOS	0,00	21.694.908,00 D	86.241.016,00 D	86.241.016,00 D
522870301 - REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	13.908,00 D	54.560.016,00 D	54.560.016,00 D
522870303 - REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM	0,00	21.681.000,00 D	31.681.000,00 D	31.681.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	12.590.312.573,72 D	79.768.042.026,81 D	79.768.042.026,81 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.590.312.573,72 D	79.768.042.026,81 D	79.768.042.026,81 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	3.101.385.601,88 D	20.842.148.300,38 D	20.842.148.300,38 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.621.604.287,34 D	19.150.888.364,86 D	19.150.888.364,86 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	991.638.568,80 D	4.262.831.302,20 D	4.262.831.302,20 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	511.857.254,26 C	2.571.571.366,68 C	2.571.571.366,68 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	3.101.385.601,88 D	20.842.148.300,38 D	20.842.148.300,38 D
522920202 - CONVITE	0,00	0,00	167.505,19 D	167.505,19 D
522920203 - TOMADA DE PREÇOS	0,00	1.162.484,50 D	11.534.135,56 D	11.534.135,56 D
522920204 - CONCORRÊNCIA	0,00	229.279.795,74 D	1.718.675.127,73 D	1.718.675.127,73 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	198.972.543,48 D	1.326.688.593,57 D	1.326.688.593,57 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	174.241.764,72 D	952.239.844,92 D	952.239.844,92 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	522.951.182,84 D	4.145.300.641,10 D	4.145.300.641,10 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	61.886,17 D	1.057.225,96 D	1.057.225,96 D
522920209 - PREGÃO	0,00	206.682.444,82 D	2.208.817.703,56 D	2.208.817.703,56 D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	806.154,56 C	23.775.903,04 D	23.775.903,04 D
522920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	18.654.815,92 D	98.246.270,78 D	98.246.270,78 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.597.498.783,67 D	9.009.771.600,81 D	9.009.771.600,81 D
522920213 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	3.502,56 D	7.852,96 D	7.852,96 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	26.233.284,36 D	663.604.531,90 D	663.604.531,90 D
522920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	22.000,00 D	2.346.471,43 D	2.346.471,43 D
522920216 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	1.674.469,25 D	1.674.469,25 D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	69.419.195,11 D	373.200.186,54 D	373.200.186,54 D
522920218 - CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	1.204.568,05 C	2.205.767,34 D	2.205.767,34 D
522920219 - COVID-19 COM CONTRATO	0,00	71.897,26 D	752.119,08 D	752.119,08 D
522920220 - SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	3.520.825,90 D	46.720.853,32 D	46.720.853,32 D
522920221 - CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	22.062.968,23 D	39.567.405,02 D	39.567.405,02 D
522920223 - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	15.514.566,42 D	113.396.021,93 D	113.396.021,93 D
522920225 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO -	0,00	17.113.555,00 D	83.724.751,60 D	83.724.751,60 D
522920226 - CREDENCIAMENTO	0,00	71.172,21 C	18.673.317,79 D	18.673.317,79 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	3.101.385.601,88 D	20.842.148.300,38 D	20.842.148.300,38 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	3.101.385.601,88 D	20.842.148.300,38 D	20.842.148.300,38 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.286.155.768,08 D	17.241.597.125,67 D	17.241.597.125,67 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.314.437.283,26 D	0,00	0,00	7.314.437.283,26 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.794.583.043,22 D	0,00	0,00	1.794.583.043,22 D
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO -	1.793.440.134,40 D	0,00	0,00	1.793.440.134,40 D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	1.142.908,82 D	0,00	0,00	1.142.908,82 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.939.663.604,30 D	0,00	0,00	1.939.663.604,30 D
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	1.832.113.804,40 D	0,00	0,00	1.832.113.804,40 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	107.549.799,90 D	0,00	0,00	107.549.799,90 D
539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.580.190.635,74 D	0,00	0,00	3.580.190.635,74 D
539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	3.580.190.635,74 D	0,00	0,00	3.580.190.635,74 D
539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC -	1.794.638.899,36 D	0,00	0,00	1.794.638.899,36 D
539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC	1.785.551.736,38 D	0,00	0,00	1.785.551.736,38 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	7.314.437.283,26 C	13.768.149.896,73 C	192.290.839.082,55	199.605.276.365,81
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.768.149.896,73 C	192.290.839.082,55	192.290.839.082,55
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	524.785.549,00 C	51.378.051.226,00 C	51.378.051.226,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.794.437.324,09 D	17.797.493.973,74 C	17.797.493.973,74 C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	3.647.704.277,12 C	21.326.597.995,62 C	21.326.597.995,62 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	328.481.404,03 D	1.797.276.408,36 D	1.797.276.408,36 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	0,00	269.822.073,48 D	1.587.268.564,37 D	1.587.268.564,37 D
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	268.293.049,09 D	1.576.789.427,49 D	1.576.789.427,49 D
621310300 - (-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR	0,00	1.529.024,39 D	10.479.136,88 D	10.479.136,88 D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	58.659.330,55 D	210.007.843,99 D	210.007.843,99 D
621390100 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.659.330,55 D	210.007.843,99 D	210.007.843,99 D
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	1.792.438,02 D	7.439.482,18 D	7.439.482,18 D
621390104 - (-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E	0,00	63.063,74 D	523.577,52 D	523.577,52 D
621390105 - (-) DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	10.690.619,42 D	10.690.619,42 D
621390107 - (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	51.432.246,54 D	151.831.457,04 D	151.831.457,04 D
621390199 - (-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	5.371.582,25 D	39.522.707,83 D	39.522.707,83 D
621700000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	14.051.235.665,00 C	14.051.235.665,00 C
621710000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	2.098.097.685,00 C	2.098.097.685,00 C
621710100 - RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	38.704.959,89 D	1.950.809.586,96 C	1.950.809.586,96 C
621710200 - RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	38.704.959,89 C	147.288.098,04 C	147.288.098,04 C
621720000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA DAS	0,00	0,00	11.953.137.980,00 C	11.953.137.980,00 C
621720100 - RECEITA A REALIZAR DAS ESTATAIS	0,00	253.790.234,67 D	10.700.522.498,64 C	10.700.522.498,64 C
621720200 - RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	253.790.234,67 C	1.252.615.481,36 C	1.252.615.481,36 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE	0,00	3.319.222.873,09 C	19.529.321.587,26 C	19.529.321.587,26 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	3.319.222.873,09 D	19.529.321.587,26 D	19.529.321.587,26 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.243.364.347,73 C	140.912.787.856,55	140.912.787.856,55
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	497.604.406,00 C	41.234.753.841,00 C	41.234.753.841,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.224.326.757,44 D	13.253.315.253,03 C	13.253.315.253,03 C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	379.454.438,44 D	7.139.290.287,59 C	7.139.290.287,59 C
622120100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	379.454.438,44 D	7.139.290.287,59 C	7.139.290.287,59 C
622120101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	53.085.176,00 C	76.260.192,00 C	76.260.192,00 C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	384.990.066,67 D	5.432.612.042,40 C	5.432.612.042,40 C
622120105 - CRÉDITO CONTIDO P/ÓRGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	1.237.381.758,40 C	1.237.381.758,40 C
622120106 - CRÉDITO VETADO PELO EXECUTIVO	0,00	0,00	66.417.200,00 C	66.417.200,00 C
622120108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA	0,00	47.549.547,77 D	326.619.094,79 C	326.619.094,79 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.101.385.601,88 C	20.842.148.300,38 C	20.842.148.300,38 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	184.770.166,20 D	3.600.551.174,71 C	3.600.551.174,71 C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.501.110,04 C	20.976.765,31 C	20.976.765,31 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	3.282.654.658,04 C	17.220.620.360,36 C	17.220.620.360,36 C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	155.447.368,01 C	5.775.706.323,74 C	5.775.706.323,74 C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS	0,00	155.447.368,01 C	5.775.706.323,74 C	5.775.706.323,74 C
622210100 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	155.447.368,01 C	5.775.706.323,74 C	5.775.706.323,74 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.224.326.757,44 D	13.253.315.253,03 C	13.253.315.253,03 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622520000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	379.454.438,44 D	7.139.290.287,59 C	7.139.290.287,59 C
622520100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	379.454.438,44 D	7.139.290.287,59 C	7.139.290.287,59 C
622520101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	53.085.176,00 C	76.260.192,00 C	76.260.192,00 C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	384.990.066,67 D	5.432.612.042,40 C	5.432.612.042,40 C
622520105 - CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	1.237.381.758,40 C	1.237.381.758,40 C
622520106 - CRÉDITO VETADO PELO EXECUTIVO	0,00	0,00	66.417.200,00 C	66.417.200,00 C
622520108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA	0,00	47.549.547,77 D	326.619.094,79 C	326.619.094,79 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.101.385.601,88 C	20.842.148.300,38 C	20.842.148.300,38 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	184.770.166,20 D	3.600.551.174,71 C	3.600.551.174,71 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	3.282.654.658,04 C	17.220.620.360,36 C	17.220.620.360,36 C
622530300 - CRÉDITO REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.501.110,04 C	20.976.765,31 C	20.976.765,31 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	497.604.406,00 D	41.234.753.841,00 D	41.234.753.841,00 D
622700000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS	0,00	0,00	2.182.347.685,00 C	2.182.347.685,00 C
622710000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	96.919.023,69 D	1.900.259.400,25 C	1.900.259.400,25 C
622720000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00
622720100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00
622720101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	450.000,00 D	0,00	0,00
622790000 - EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	97.369.023,69 C	282.088.284,75 C	282.088.284,75 C
622790200 - CRÉDITO REALIZADO	0,00	97.369.023,69 C	282.088.284,75 C	282.088.284,75 C
622800000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS	0,00	0,00	11.951.937.980,00 C	11.951.937.980,00 C
622810000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	889.959.406,29 D	8.232.965.635,18 C	8.232.965.635,18 C
622890000 - EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	889.959.406,29 C	3.718.972.344,82 C	3.718.972.344,82 C
622890200 - CRÉDITO REALIZADO	0,00	889.959.406,29 C	3.718.972.344,82 C	3.718.972.344,82 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	12.590.312.573,72 C	79.768.042.026,81 C	79.768.042.026,81 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	12.590.312.573,72 C	79.768.042.026,81 C	79.768.042.026,81 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.101.385.601,88 C	20.842.148.300,38 C	20.842.148.300,38 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	184.770.166,20 D	3.600.551.174,71 C	3.600.551.174,71 C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.501.110,04 C	20.976.765,31 C	20.976.765,31 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.604.742,76 C	1.386.852.795,89 C	1.386.852.795,89 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.177.049.915,28 C	15.833.767.564,47 C	15.833.767.564,47 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	3.101.385.601,88 C	20.842.148.300,38 C	20.842.148.300,38 C
622920202 - CONVITE	0,00	0,00	167.505,19 C	167.505,19 C
622920203 - TOMADA DE PREÇOS	0,00	1.162.484,50 C	11.534.135,56 C	11.534.135,56 C
622920204 - CONCORRÊNCIA	0,00	229.279.795,74 C	1.718.675.127,73 C	1.718.675.127,73 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	198.972.543,48 C	1.326.688.593,57 C	1.326.688.593,57 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	174.241.764,72 C	952.239.844,92 C	952.239.844,92 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	522.951.182,84 C	4.145.300.641,10 C	4.145.300.641,10 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	61.886,17 C	1.057.225,96 C	1.057.225,96 C
622920209 - PREGÃO	0,00	206.682.444,82 C	2.208.817.703,56 C	2.208.817.703,56 C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	806.154,56 D	23.775.903,04 C	23.775.903,04 C
622920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	18.654.815,92 C	98.246.270,78 C	98.246.270,78 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.597.498.783,67 C	9.009.771.600,81 C	9.009.771.600,81 C
622920213 - PREGÃO PRESENCIAL	0,00	3.502,56 C	7.852,96 C	7.852,96 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	26.233.284,36 C	663.604.531,90 C	663.604.531,90 C
622920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	22.000,00 C	2.346.471,43 C	2.346.471,43 C
622920216 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	0,00	1.674.469,25 C	1.674.469,25 C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	69.419.195,11 C	373.200.186,54 C	373.200.186,54 C
622920218 - CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	1.204.568,05 D	2.205.767,34 C	2.205.767,34 C
622920219 - COVID-19 COM CONTRATO	0,00	71.897,26 C	752.119,08 C	752.119,08 C
622920220 - SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	3.520.825,90 C	46.720.853,32 C	46.720.853,32 C
622920221 - CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	22.062.968,23 C	39.567.405,02 C	39.567.405,02 C
622920223 - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	15.514.566,42 C	113.396.021,93 C	113.396.021,93 C
622920225 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO -	0,00	17.113.555,00 C	83.724.751,60 C	83.724.751,60 C
622920226 - CREDENCIAMENTO	0,00	71.172,21 D	18.673.317,79 C	18.673.317,79 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	3.101.385.601,88 C	20.842.148.300,38 C	20.842.148.300,38 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	184.770.166,20 D	3.600.551.174,71 C	3.600.551.174,71 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	3.282.654.658,04 C	17.220.620.360,36 C	17.220.620.360,36 C
622920703 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE +	0,00	3.501.110,04 C	20.976.765,31 C	20.976.765,31 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.286.155.768,08 C	17.241.597.125,67 C	17.241.597.125,67 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.286.155.768,08 C	17.241.597.125,67 C	17.241.597.125,67 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	26.236.786,92 D	663.612.384,86 D	663.612.384,86 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	26.236.786,92 C	663.612.384,86 C	663.612.384,86 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.314.437.283,26 C	0,00	0,00	7.314.437.283,26 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.794.583.043,22 C	0,00	0,00	1.794.583.043,22 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.784.202.817,48 C	108.158.936,13 D	1.495.463.925,57 D	288.738.891,91 C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.380.225,74 C	211.492,95 D	5.248.075,69 D	5.132.150,05 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.948.842,87 C	10.485.665,25 C	10.485.665,25 C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	93.855.646,67 C	1.018.162.802,94 C	1.018.162.802,94 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	8.593.121,70 C	93.549.349,13 C	93.549.349,13 C
631810000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	718.773,86 C	878.278,38 C	878.278,38 C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	7.874.347,84 C	92.671.070,75 C	92.671.070,75 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.972.817,84 C	378.514.183,94 C	378.514.183,94 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.939.663.604,30 C	0,00	0,00	1.939.663.604,30 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.939.663.604,30 C	257.918,72 D	1.819.396.534,47 D	120.267.069,83 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.939.663.604,30 C	257.918,72 D	1.819.396.534,47 D	120.267.069,83 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.492.057.322,26 C	206.637,70 D	1.377.984.753,97 D	114.072.568,29 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	447.606.282,04 C	51.281,02 D	441.411.780,50 D	6.194.501,54 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	67.530,26 C	1.817.987.854,80 C	1.817.987.854,80 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	67.530,26 C	1.817.987.854,80 C	1.817.987.854,80 C
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	24.046,94 C	1.376.303.368,63 C	1.376.303.368,63 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	43.483,32 C	441.684.486,17 C	441.684.486,17 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	190.388,46 C	1.408.679,67 C	1.408.679,67 C
639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE	3.580.190.635,74 C	0,00	0,00	3.580.190.635,74 C
639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE	3.580.190.635,74 C	0,00	0,00	3.580.190.635,74 C
639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	1.794.638.899,36 C	0,00	0,00	1.794.638.899,36 C
639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE +	1.784.202.817,48 C	108.158.936,13 D	1.495.463.925,57 D	288.738.891,91 C
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	104.397.611,24 C	1.122.197.817,32 C	1.122.197.817,32 C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	3.972.817,84 C	378.514.183,94 C	378.514.183,94 C
639120500 - RP EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE +	10.436.081,88 C	211.492,95 D	5.248.075,69 D	5.188.006,19 C
639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A	1.785.551.736,38 C	0,00	0,00	1.785.551.736,38 C
639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	1.784.202.817,48 C	108.158.936,13 D	1.495.463.925,57 D	288.738.891,91 C
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	104.397.611,24 C	1.122.197.817,32 C	1.122.197.817,32 C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E	0,00	3.972.817,84 C	378.514.183,94 C	378.514.183,94 C
639130500 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	1.348.918,90 C	211.492,95 D	5.248.075,69 D	3.899.156,79 D
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	164.392.585.014,29	29.421.026.559,19 D	336.170.870.983,24	500.563.455.997,53
710000000 - ATOS POTENCIAIS	102.557.498.648,45	1.440.696.384,97 D	7.603.750.465,67 D	110.161.249.114,12
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.402.347.709,26 D	127.153.346,79 D	447.101.139,39 D	16.849.448.848,65 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.993.521.408,37 D	61.067.996,64 D	94.884.431,34 C	1.898.636.977,03 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.993.521.408,37 D	61.067.996,64 D	94.884.431,34 C	1.898.636.977,03 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.993.521.408,37 D	61.067.996,64 D	94.884.431,34 C	1.898.636.977,03 D
711110101 - AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110102 - FIANÇAS	113.899.642,54 D	1.371.325,59 D	3.826.160,39 C	110.073.482,15 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	1.871.291.592,83 D	59.698.226,66 D	92.218.550,36 C	1.779.073.042,47 D
711110105 - CAUÇÕES	252.041,40 D	1.555,61 C	3.473,11 C	248.568,29 D
711110109 - TÍTULOS	8.078.130,95 D	0,00	1.163.752,52 D	9.241.883,47 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	6.588.563.932,83 D	5.816.085,63 D	325.630.664,11 D	6.914.194.596,94 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	6.588.563.932,83 D	5.816.085,63 D	325.630.664,11 D	6.914.194.596,94 D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	6.588.563.932,83 D	5.816.085,63 D	325.630.664,11 D	6.914.194.596,94 D
711210101 - VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	4.858.525.226,27 D	11.519.429,50 C	206.106.107,55 D	5.064.631.333,82 D
711210102 - CONTRAPARTIDA GDF	986.619.170,42 D	5.011.034,32 D	40.027.228,90 D	1.026.646.399,32 D
711210103 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	743.419.536,14 D	12.324.480,81 D	79.497.327,66 D	822.916.863,80 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.820.262.368,06 D	60.269.264,52 D	216.354.906,62 D	8.036.617.274,68 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	7.820.262.368,06 D	60.269.264,52 D	216.354.906,62 D	8.036.617.274,68 D
711910100 - CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	1.432.505.222,70 D	2.847.863,10 D	67.170.697,10 C	1.365.334.525,60 D
711910200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	281.756.709,62 D	144.451,08 D	757.792,11 D	282.514.501,73 D
711910300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR	28.074.509,96 D	9.506,97 D	181.804,46 D	28.256.314,42 D
711910400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR	44.483.820,03 D	206.047,56 D	5.467.599,62 D	49.951.419,65 D
711910900 - CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR	412.632.636,00 D	0,00	273.583,48 C	412.359.052,52 D
711911000 - CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS	55.848.163,22 D	179.331,24 D	1.849.282,04 D	57.697.445,26 D
711911100 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	864.740.044,54 D	5.545.080,94 D	33.156.876,48 D	897.896.921,02 D
711911200 - CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	153.253.813,43 D	0,00	17.672.546,41 D	170.926.359,84 D
711911300 - CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	21.474.758,26 D	0,00	7.584.090,58 D	29.058.848,84 D
711911400 - BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 D	0,00	827.723,24 C	3.285.437.943,00 D
711911500 - OUTROS VALORES - EM COBRANÇA	9.191.631,07 D	0,00	0,00	9.191.631,07 D
711911600 - OUTROS VALORES - DEPÓSITOS FGTS - NÃO	786.282,71 D	0,00	0,00	786.282,71 D
711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	236.098.791,73 D	144.451,08 D	757.792,11 D	236.856.583,84 D
711912300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	27.040.288,21 D	161.840,04 D	381.531,28 D	27.421.819,49 D
711912400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL	41.153.809,40 D	53.714,49 D	5.267.251,40 D	46.421.060,80 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	14.166.944,01 D	183.025,06 D	1.007.201,76 D	15.174.145,77 D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.657.480,19 D	191.730,00 D	1.400.492,40 D	4.057.972,59 D
711913700 - COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.799.314,15 D	0,00	0,00	3.799.314,15 D
711913800 - MERCADORIAS APREENDIDAS	3.190.681,53 D	500.237,89 C	541.154,98 D	3.731.836,51 D
711913900 - BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	54.172.500,48 D	0,00	9.871.663,18 C	44.300.837,30 D
711914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	846.062.531,26 D	51.102.460,85 D	218.473.157,99 D	1.064.535.689,25 D
711914100 - BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 D	0,00	0,00	154.547,06 D
711914200 - BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE	752.222,26 D	0,00	0,00	752.222,26 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.155.150.939,19 D	1.313.543.038,18 D	7.156.649.326,28 D	93.311.800.265,47 D
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	108.806.178,22 D	40.506,17 D	291.738,42 C	108.514.439,80 D
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	108.806.178,22 D	40.506,17 D	291.738,42 C	108.514.439,80 D
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.806.178,22 D	40.506,17 D	291.738,42 C	108.514.439,80 D
712110101 - AVAIS	2.073.042,46 D	0,00	603.206,54 C	1.469.835,92 D
712110102 - FIANÇAS	0,00	40.506,17 D	311.468,12 D	311.468,12 D
712110104 - SEGUROS-GARANTIA	194.005,59 D	0,00	0,00	194.005,59 D
712110105 - CAUÇÕES	2.660,34 D	0,00	0,00	2.660,34 D
712110108 - TÍTULOS	106.536.469,83 D	0,00	0,00	106.536.469,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS	13.603.358.123,15 D	356.669.332,08 D	2.021.198.445,87 D	15.624.556.569,02 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	13.603.358.123,15 D	356.669.332,08 D	2.021.198.445,87 D	15.624.556.569,02 D
712210100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES	12.523.424.277,61 D	332.956.717,63 D	1.773.806.936,47 D	14.297.231.214,08 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
712210200 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS -	148.819.942,19 D	5.653.599,21 D	22.210.960,68 D	171.030.902,87 D
712210300 - TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO	483.337.055,96 D	12.203.845,25 D	50.526.941,84 D	533.863.997,80 D
712219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	447.776.847,39 D	5.855.169,99 D	174.653.606,88 D	622.430.454,27 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	69.527.891.491,33 D	956.833.199,93 D	5.006.596.406,99 D	74.534.487.898,32 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	69.527.891.491,33 D	956.833.199,93 D	5.006.596.406,99 D	74.534.487.898,32 D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.417.645,18 D	40.775,85 D	316.926,29 D	1.734.571,47 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.551.300.678,12 D	743.088.235,62 D	3.589.585.009,56 D	40.140.885.687,68 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	313.713.371,83 D	18.470.146,16 D	145.116.093,47 D	458.829.465,30 D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.112.992.219,64 D	77.720.690,61 D	425.666.115,68 D	7.538.658.335,32 D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	20.618.827.695,79 D	0,00	0,00	20.618.827.695,79 D
712310600 - CONTRATO DE GESTÃO	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
712310800 - CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712310899 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	777.203.487,10 D	0,00	0,00	777.203.487,10 D
712311100 - CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO	0,00	0,00	172.596,50 D	172.596,50 D
712311400 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	608.369.356,74 D	0,00	51.000.000,00 D	659.369.356,74 D
712311500 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	66.775.145,53 D	0,00	0,00	66.775.145,53 D
712311700 - CONTRATOS DE APOIO A PESQUISADORES	18.731.362,43 D	0,00	0,00	18.731.362,43 D
712311900 - CONTRATO DE PUBLICIDADE	792.523,11 D	252.540,42 D	1.615.681,91 D	2.408.205,02 D
712312000 - CONTRATOS DE OBRAS	2.928.162.664,96 D	116.325.636,30 D	796.883.400,21 D	3.725.046.065,17 D
712315000 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	306.972.855,18 D	0,00	4.871.878,03 C	302.100.977,15 D
712315100 - FINANCIAMENTOS FUNGER	134.718.271,22 D	867.329,61 D	4.248.092,50 D	138.966.363,72 D
712315200 - FINANCIAMENTOS FUNDHAB	876.807,17 D	0,00	0,00	876.807,17 D
712315300 - FINANCIAMENTOS - FUNDO DE	23.142.710,37 D	67.845,36 D	45.438,47 C	23.097.271,90 D
712315400 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS	63.894.696,95 D	0,00	3.090.192,63 C	60.804.504,32 D
712400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.915.046.746,49 D	0,00	129.146.211,84 D	3.044.192.958,33 D
712410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.915.046.746,49 D	0,00	129.146.211,84 D	3.044.192.958,33 D
712410100 - PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	2.915.046.746,49 D	0,00	129.146.211,84 D	3.044.192.958,33 D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO -	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
712910200 - BENS MÓVEIS	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.865.415.159,81 D	23.548.385.944,94 D	304.149.331.564,54	356.014.746.724,35
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.497.514.534,44 D	3.924.327.558,53 D	40.582.505.123,90 D	77.080.019.658,34 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	34.914.924.829,86 D	3.925.824.667,43 D	40.336.279.951,44 D	75.251.204.781,30 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.112.840.249,80 D	2.423.132.457,82 D	18.907.155.993,89 D	24.019.996.243,69 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	8.898.484.101,32 D	917.199.857,21 D	5.885.427.650,95 D	14.783.911.752,27 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.088.110,53 D	52.257.474,67 D	311.131.159,23 D	425.219.269,76 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.825.684,42 D	1.825.684,42 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	20.789.512.368,21 D	533.234.877,73 D	15.230.739.462,95 D	36.020.251.831,16 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	246.264.234,61 D	6.023.062.285,20 D	6.023.062.285,20 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	7.546.123.234,66 D	31.928.179,26 D	2.799.567.656,54 D	10.345.690.891,20 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	8.874.634.187,36 D	37.861.482,55 D	2.752.123.892,94 D	11.626.758.080,30 D
721190400 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA	122.353.096,63 D	2.146.623,01 D	13.284.108,46 D	135.637.205,09 D
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	202.576.999,97 D	1.837.228,70 D	92.663.362,82 C	109.913.637,15 D
721190600 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO FUNDO	2.735.074.910,12 D	0,00	0,00	2.735.074.910,12 D
721190700 - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	27.059,02 D	27.059,02 D
721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	511.785,74 D	868.991.371,97 D	868.991.371,97 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	133,06 D	49.567.258,48 D	49.567.258,48 D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	511.918,80 C	918.531.571,43 C	918.531.571,43 C
721190800 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES	1.308.749.939,47 D	0,00	0,00	1.308.749.939,47 D
721191001 - TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE CONTRA	402.168.477,80 D	3.177.470,66 D	48.693.654,07 D	450.862.131,87 D
721191002 - DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	173.611.206,81 D	19.702.963,91 D	62.101.573,81 D	235.712.780,62 D
721191003 - DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	179.691.482,16 D	47.404,34 D	1.342.557,07 D	181.034.039,23 D
721191004 - CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM	344.569.861,39 C	19.437.450,29 C	75.903.376,48 C	420.473.237,87 C
721191099 - (-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	410.901.305,38 C	3.490.388,62 C	36.234.408,47 C	447.135.713,85 C
721191101 - DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE	0,00	1.195,12 D	183.195,12 D	183.195,12 D
721191199 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	1.195,12 C	183.195,12 C	183.195,12 C
721192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO	0,00	213.197.129,60 D	3.735.337.823,61 D	3.735.337.823,61 D
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	1.582.589.704,58 D	1.497.108,90 C	246.225.172,46 D	1.828.814.877,04 D
721220000 - CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721220100 - INSCRIÇÃO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	392.500,79 D	0,00	0,00	392.500,79 D
721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOURO	1.576.922.166,44 D	1.497.108,90 C	246.225.172,46 D	1.823.147.338,90 D
721260100 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	324.335.567,34 D	0,00	123.259.514,31 D	447.595.081,65 D
721260200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	315.210.850,40 D	0,00	123.259.514,31 D	438.470.364,71 D
721260300 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	468.687.874,35 D	748.554,45 C	146.928,08 C	468.540.946,27 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	468.687.874,35 D	748.554,45 C	146.928,08 C	468.540.946,27 D
721270000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE SUS -	5.275.037,35 D	0,00	0,00	5.275.037,35 D
721270100 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	2.655.744,87 D	0,00	0,00	2.655.744,87 D
721270200 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	2.619.292,48 D	0,00	0,00	2.619.292,48 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.607.399.131,69 D	7.388.642.590,97 D	140.916.051.321,80	144.523.450.453,49
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.607.399.131,69 D	5.429.414.087,23 D	103.001.790.389,14	106.609.189.520,83
722110000 - LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	5.140.159.740,85 D	95.810.304.527,62 D	95.810.304.527,62 D
722110100 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	1.712.365.300,40 D	31.931.917.533,58 D	31.931.917.533,58 D
722110101 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	1.712.365.300,40 D	31.931.917.533,58 D	31.931.917.533,58 D
722110200 - LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE	0,00	1.712.365.300,40 D	31.931.917.533,58 D	31.931.917.533,58 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
722110201 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	1.712.365.300,40 D	31.931.917.533,58 D	31.931.917.533,58 D
722110300 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE	0,00	1.712.365.300,40 D	31.931.917.533,58 D	31.931.917.533,58 D
722110301 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR	0,00	1.712.365.300,40 D	31.931.917.533,58 D	31.931.917.533,58 D
722110400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	3.063.839,65 D	14.551.926,88 D	14.551.926,88 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.607.399.131,69 D	4.163.206,30 C	379.905.650,49 C	3.227.493.481,20 D
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	1.832.113.804,40 D	3.762.688,20 C	378.179.497,78 C	1.453.934.306,62 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	1.775.285.327,29 D	400.518,10 C	1.726.152,71 C	1.773.559.174,58 D
722140000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	293.417.552,68 D	7.571.391.512,01 D	7.571.391.512,01 D
722140400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	293.417.552,68 D	7.571.391.512,01 D	7.571.391.512,01 D
722140401 - COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	185.527.078,05 D	9.860.593.543,48 D	9.860.593.543,48 D
722140402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	107.890.474,63 D	2.289.202.031,47 C	2.289.202.031,47 C
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.959.228.503,74 D	37.914.260.932,66 D	37.914.260.932,66 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	1.712.365.300,40 D	30.505.164.806,48 D	30.505.164.806,48 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	1.712.365.300,40 D	30.505.164.806,48 D	30.505.164.806,48 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	1.712.365.300,40 D	30.505.164.806,48 D	30.505.164.806,48 D
722240000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	246.863.203,34 D	7.409.096.126,18 D	7.409.096.126,18 D
722240400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	246.863.203,34 D	7.409.096.126,18 D	7.409.096.126,18 D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	138.972.728,71 D	9.698.298.157,65 D	9.698.298.157,65 D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	107.890.474,63 D	2.289.202.031,47 C	2.289.202.031,47 C
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.754.117.688,88 D	68.190.927.106,82 D	68.190.927.106,82 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	877.058.844,44 D	34.095.463.553,41 D	34.095.463.553,41 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	877.058.844,44 D	34.095.463.553,41 D	34.095.463.553,41 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	877.058.844,44 D	34.095.463.553,41 D	34.095.463.553,41 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	877.058.844,44 D	34.095.463.553,41 D	34.095.463.553,41 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	877.058.844,44 D	34.095.463.553,41 D	34.095.463.553,41 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	877.058.844,44 D	34.095.463.553,41 D	34.095.463.553,41 D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	497.604.406,00 D	41.356.653.841,00 D	41.356.653.841,00 D
723210102 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.085.176,00 C	264.577.392,00 C	264.577.392,00 C
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	214.614.686,91 D	6.506.630.237,43 D	6.506.630.237,43 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	214.614.686,91 C	6.506.630.237,43 C	6.506.630.237,43 C
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	384.990.066,67 D	6.669.993.800,80 C	6.669.993.800,80 C
723210106 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.549.547,77 D	326.619.094,79 C	326.619.094,79 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	159.703.966,74 D	913.363.522,45 D	913.363.522,45 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	159.703.966,74 D	913.363.522,45 D	913.363.522,45 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	159.703.966,74 D	913.363.522,45 D	913.363.522,45 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR	0,00	159.703.966,74 D	913.363.522,45 D	913.363.522,45 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	11.760.501.493,68 D	10.321.594.139,82 D	53.546.484.489,57 D	65.306.985.983,25 D



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	11.760.501.493,68 D	10.321.594.139,82 D	53.546.484.489,57 D	65.306.985.983,25 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	1.964.137.908,81 D	3.358.878.145,09 D	17.805.896.060,11 D	19.770.033.968,92 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	3.286.155.768,08 D	17.241.600.898,80 D	17.241.600.898,80 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	447.606.282,04 D	7.797,70 C	272.705,67 D	447.878.987,71 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	1.516.531.626,77 D	72.730.174,71 D	564.022.455,64 D	2.080.554.082,41 D
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	9.796.363.584,87 D	3.370.033.323,84 D	12.439.413.732,24 D	22.235.777.317,11 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	9.796.363.584,87 D	3.370.033.323,84 D	12.439.413.732,24 D	22.235.777.317,11 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	3.592.682.670,89 D	23.301.174.697,22 D	23.301.174.697,22 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	3.592.682.670,89 D	23.301.174.697,22 D	23.301.174.697,22 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	424.597.770,45 D	1.240.153.846,62 D	1.240.153.846,62 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	424.597.770,45 C	1.240.153.846,62 C	1.240.153.846,62 C
730000000 - DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120200 - ENCAMINHAMENTO DE CRÉD PARA INSCR	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
732120201 - ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA	16.739.480,20 D	0,00	0,00	16.739.480,20 D
740000000 - RISCOS FISCAIS	731.133.670,66 D	0,00	0,00	731.133.670,66 D
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	731.133.670,66 D	0,00	0,00	731.133.670,66 D
741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES	731.133.670,66 D	0,00	0,00	731.133.670,66 D
741110000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741110100 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 D	0,00	0,00	2.610.721,25 D
741130000 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	728.522.949,41 D	0,00	0,00	728.522.949,41 D
741130100 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	144.855.744,62 D	0,00	0,00	144.855.744,62 D
741130200 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	583.667.204,79 D	0,00	0,00	583.667.204,79 D
760000000 - CONTROLES FISCAIS	2.423.985.893,67 D	142.160.376,59 D	784.050.537,82 D	3.208.036.431,49 D
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	2.423.985.893,67 D	142.160.376,59 D	784.050.537,82 D	3.208.036.431,49 D
763300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA	2.423.985.893,67 D	142.160.376,59 D	784.050.537,82 D	3.208.036.431,49 D
780000000 - CUSTOS	0,00	3.390.552.016,01 D	18.358.877.780,33 D	18.358.877.780,33 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.286.155.768,08 D	17.241.597.125,67 D	17.241.597.125,67 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	104.396.247,93 D	1.117.280.654,66 D	1.117.280.654,66 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.797.812.161,50 D	899.231.836,68 D	5.274.860.634,88 D	12.072.672.796,38 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	790.115.141,95 D	568.081,25 D	3.435.500,91 D	793.550.642,86 D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR	790.115.141,95 D	568.081,25 D	3.435.500,91 D	793.550.642,86 D
791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	790.115.141,95 D	568.081,25 D	3.435.500,91 D	793.550.642,86 D
791110100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	781.430.077,89 D	0,00	0,00	781.430.077,89 D
791110200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI	8.685.064,06 D	568.081,25 D	3.435.500,91 D	12.120.564,97 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
792000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.823.154.413,31 D	2.568.284,99 C	4.857.405,72 D	1.828.011.819,03 D
792100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.823.154.413,31 D	2.568.284,99 C	4.857.405,72 D	1.828.011.819,03 D
792110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.823.154.413,31 D	2.568.284,99 C	4.857.405,72 D	1.828.011.819,03 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	4.184.542.606,24 D	901.232.040,42 D	5.266.567.728,25 D	9.451.110.334,49 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	851.107.430,74 D	4.965.527.095,23 D	4.965.527.095,23 D
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	398.656.571,74 D	2.358.605.946,29 D	2.358.605.946,29 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	379.061.448,14 D	2.216.968.180,44 D	2.216.968.180,44 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	26.188.792,20 D	137.848.888,67 D	137.848.888,67 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	22.112.124,61 D	111.993.006,59 D	111.993.006,59 D
799160000 - RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS	0,00	1.914.365,03 D	6.150.040,71 D	6.150.040,71 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	22.613.264,83 D	123.088.538,20 D	123.088.538,20 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	22.613.264,83 D	123.088.538,20 D	123.088.538,20 D
799190000 - CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	560.864,19 D	10.872.494,33 D	10.872.494,33 D
799200000 - CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO	101.485.971,37 D	50.100.388,27 D	300.081.402,58 D	401.567.373,95 D
799210000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE	454.556,87 D	1.204.099,64 D	7.104.211,76 D	7.558.768,63 D
799210300 - CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE	454.556,87 D	1.204.099,64 D	7.104.211,76 D	7.558.768,63 D
799230000 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	101.031.414,50 D	48.896.288,63 D	292.977.190,82 D	394.008.605,32 D
799230100 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE -	101.031.203,08 D	48.896.288,63 D	292.977.190,82 D	394.008.393,90 D
799230300 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE -	211,42 D	0,00	0,00	211,42 D
799300000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.083.038.214,63 D	0,00	0,00	4.083.038.214,63 D
799310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.083.038.214,63 D	0,00	0,00	4.083.038.214,63 D
799310400 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES	4.083.038.214,63 D	0,00	0,00	4.083.038.214,63 D
799500000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	18.420,24 D	24.221,41 D	959.230,44 D	977.650,68 D
799510000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	18.420,24 D	24.221,41 D	959.230,44 D	977.650,68 D
799510100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	18.420,24 D	24.221,41 D	959.230,44 D	977.650,68 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	164.392.585.014,29	29.421.026.559,19 C	336.170.870.983,24	500.563.455.997,53
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	102.557.498.648,45	1.440.696.384,97 C	7.603.750.465,67 C	110.161.249.114,12
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.402.347.709,26 C	127.153.346,79 C	447.101.139,39 C	16.849.448.848,65 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	1.993.521.408,37 C	61.067.996,64 C	94.884.431,34 D	1.898.636.977,03 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	1.993.521.408,37 C	61.067.996,64 C	94.884.431,34 D	1.898.636.977,03 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	1.993.521.408,37 C	61.067.996,64 C	94.884.431,34 D	1.898.636.977,03 C
811110101 - AVAIS A EXECUTAR	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	113.899.642,54 C	1.371.325,59 C	3.826.160,39 D	110.073.482,15 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	1.871.291.592,83 C	59.698.226,66 C	92.218.550,36 D	1.779.073.042,47 C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	252.041,40 C	1.555,61 D	3.473,11 D	248.568,29 C
811110117 - TÍTULOS A EXECUTAR	8.078.130,95 C	0,00	1.163.752,52 C	9.241.883,47 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	6.588.563.932,83 C	5.816.085,63 C	325.630.664,11 C	6.914.194.596,94 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	6.588.563.932,83 C	5.816.085,63 C	325.630.664,11 C	6.914.194.596,94 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.588.563.932,83 C	5.816.085,63 C	325.630.664,11 C	6.914.194.596,94 C
811210101 - VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	1.273.158.307,74 C	31.732.020,55 D	87.116.019,48 C	1.360.274.327,22 C
811210102 - VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	3.439.717.498,38 C	20.256.632,85 C	119.081.297,38 C	3.558.798.795,76 C
811210103 - VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM	8.742.078,33 C	0,00	0,00	8.742.078,33 C
811210104 - CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	121.884.948,23 C	1.461.243,04 C	3.910.126,16 C	125.795.074,39 C
811210105 - CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	829.480.523,09 C	3.548.153,82 C	36.142.326,29 C	865.622.849,38 C
811210106 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	764.610.687,85 C	12.337.987,85 C	80.045.243,77 C	844.655.931,62 C
811210107 - (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	163.064.973,71 D	43.248,04 D	547.483,32 D	163.612.457,03 D
811210108 - (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	1.999.201,01 D	86.324,80 D	190.550,57 D	2.189.751,58 D
811210109 - ENCAMINHADO PARA ANÁLISE	218.553.347,42 C	0,00	0,00	218.553.347,42 C
811210112 - EM DILIGÊNCIA	97.480.716,51 C	0,00	0,00	97.480.716,51 C
811210115 - VALOR CANCELADO ou TÉRMINO DE	0,00	73.661,46 C	73.684,92 C	73.684,92 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	7.820.262.368,06 C	60.269.264,52 C	216.354.906,62 C	8.036.617.274,68 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	7.820.262.368,06 C	60.269.264,52 C	216.354.906,62 C	8.036.617.274,68 C
811910100 - CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	1.432.505.222,70 C	2.847.863,10 C	67.170.697,10 D	1.365.334.525,60 C
811910101 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.321.093.022,68 C	2.957.564,70 C	65.238.664,44 D	1.255.854.358,24 C
811910102 - (-) DIVERSOS RESPONSÁVEIS - BAIXA	0,00	109.701,60 D	2.045.541,77 D	2.045.541,77 D
811910103 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ATUALIZAÇÃO	111.412.200,02 C	0,00	113.509,11 C	111.525.709,13 C
811910200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	281.756.709,62 C	144.451,08 C	757.792,11 C	282.514.501,73 C
811910201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	281.708.221,45 C	1.103.390,63 D	4.947.622,03 D	276.760.599,42 C
811910202 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	1.247.841,71 C	5.509.627,60 C	5.509.627,60 C
811910203 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	48.488,17 C	0,00	195.786,54 C	244.274,71 C
811910300 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR	28.074.509,96 C	9.506,97 C	181.804,46 C	28.256.314,42 C
811910301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	28.070.578,56 C	400.155,04 D	12.461.483,00 D	15.609.095,56 C
811910302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	0,00	403.806,65 C	12.633.538,43 C	12.633.538,43 C
811910303 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	3.931,40 C	5.855,36 C	9.749,03 C	13.680,43 C
811910400 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR	44.483.820,03 C	206.047,56 C	5.467.599,62 C	49.951.419,65 C
811910401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO -	44.417.610,11 C	511.012,49 D	2.553.430,60 D	41.864.179,51 C
811910402 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO -	0,00	717.059,05 C	8.021.029,22 C	8.021.029,22 C
811910403 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO -	66.209,92 C	1,00 C	1,00 C	66.210,92 C
811910900 - CONTROLE DE CRÉDITOS PARCELADOS POR	412.632.636,00 C	0,00	273.583,48 D	412.359.052,52 C
811910901 - CRÉDITOS PARCELADOS POR DANO -	407.067.378,81 C	0,00	84.152,59 D	406.983.226,22 C
811910902 - (-) CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS -	0,00	0,00	188.616,45 D	188.616,45 D
811910903 - CRÉDITOS PARCELADOS POR DANOS -	5.565.257,19 C	0,00	814,44 D	5.564.442,75 C
811911000 - CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS	55.848.163,22 C	179.331,24 C	1.849.282,04 C	57.697.445,26 C
811911001 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	52.842.619,37 C	377.946,00 C	25.249.860,92 C	78.092.480,29 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811911002 - (-) DEVEDORES POR ACERTOS	0,00	215.187,11 D	23.608.039,04 D	23.608.039,04 D
811911003 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	3.005.543,85 C	16.572,35 C	207.460,16 C	3.213.004,01 C
811911100 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	864.740.044,54 C	5.545.080,94 C	33.156.876,48 C	897.896.921,02 C
811911101 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	864.740.044,54 C	1.302.803,44 C	21.252.263,66 C	885.992.308,20 C
811911102 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	4.242.277,50 C	11.904.612,82 C	11.904.612,82 C
811911200 - EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	153.253.813,43 C	0,00	17.672.546,41 C	170.926.359,84 C
811911201 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	153.253.813,43 C	136.697,28 D	11.015.082,55 C	164.268.895,98 C
811911202 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - BAIXA	0,00	136.697,28 C	6.657.463,86 C	6.657.463,86 C
811911300 - EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	21.474.758,26 C	0,00	7.584.090,58 C	29.058.848,84 C
811911301 - COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	21.474.758,26 C	811,65 D	7.387.343,18 C	28.862.101,44 C
811911302 - COMPENSAÇÃO FLORESTAL - BAIXA	0,00	811,65 C	196.747,40 C	196.747,40 C
811911400 - BENS DE USO COMUM DO POVO	3.286.265.666,24 C	0,00	827.723,24 D	3.285.437.943,00 C
811911401 - RUAS	37.711.563,04 C	0,00	0,00	37.711.563,04 C
811911402 - PRAÇAS	6.717.928,85 C	0,00	827.723,24 D	5.890.205,61 C
811911403 - ESTRADAS	108.140.752,17 C	0,00	0,00	108.140.752,17 C
811911405 - VIADUTOS	26.869.251,02 C	0,00	0,00	26.869.251,02 C
811911407 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	2.534.631.130,14 C	0,00	0,00	2.534.631.130,14 C
811911408 - PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	549.377.371,16 C	0,00	0,00	549.377.371,16 C
811911498 - BENS DE USO COMUM DO POVO A	22.817.669,86 C	0,00	0,00	22.817.669,86 C
811911500 - OUTROS VALORES - EM COBRANÇA	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811911501 - INSCRIÇÃO	9.191.631,07 C	0,00	0,00	9.191.631,07 C
811911600 - OUTROS VALORES - DEPÓSITOS FGTS - NÃO	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811911601 - INSCRIÇÃO	786.282,71 C	0,00	0,00	786.282,71 C
811912200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR	236.098.791,73 C	144.451,08 C	757.792,11 C	236.856.583,84 C
811912201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	236.050.303,56 C	1.103.390,63 D	4.947.622,03 D	231.102.681,53 C
811912202 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	1.247.841,71 C	5.509.627,60 C	5.509.627,60 C
811912203 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	48.488,17 C	0,00	195.786,54 C	244.274,71 C
811912300 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO	27.040.288,21 C	161.840,04 C	381.531,28 C	27.421.819,49 C
811912301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	27.036.356,81 C	247.821,97 D	12.261.756,18 D	14.774.600,63 C
811912302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	0,00	403.806,65 C	12.633.538,43 C	12.633.538,43 C
811912303 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS EFETUADOS -	3.931,40 C	5.855,36 C	9.749,03 C	13.680,43 C
811912400 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL	41.153.809,40 C	53.714,49 C	5.267.251,40 C	46.421.060,80 C
811912401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS -	41.087.599,48 C	663.345,56 D	2.753.778,82 D	38.333.820,66 C
811912402 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - BAIXA	0,00	717.059,05 C	8.021.029,22 C	8.021.029,22 C
811912403 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS -	66.209,92 C	1,00 C	1,00 C	66.210,92 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	14.166.944,01 C	183.025,06 C	1.007.201,76 C	15.174.145,77 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	14.749.882,96 C	114.545,10 C	588.965,80 C	15.338.848,76 C



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811913502 - (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	7.010,39 D	128.963,76 D	128.963,76 D
811913503 - (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES REVERTIDOS	0,00	63,61 D	10.416,67 D	10.416,67 D
811913504 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	582.938,95 D	75.553,96 C	557.616,39 C	25.322,56 D
811913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.657.480,19 C	191.730,00 C	1.400.492,40 C	4.057.972,59 C
811913601 - SOLICITADO	98.697,64 C	14.140,00 C	56.468,20 C	155.165,84 C
811913602 - LIBERADO/EMPENHADO	46.559,32 C	18.263,00 D	17.710,23 C	64.269,55 C
811913603 - DEVOLVIDO	0,00	115.703,83 C	316.798,24 C	316.798,24 C
811913604 - AUTORIZADO	0,00	19.500,00 C	21.000,00 C	21.000,00 C
811913605 - A COMPROVAR	2.031.989,60 C	19.253,30 D	710.424,31 C	2.742.413,91 C
811913606 - COMPROVADO	0,00	79.902,47 C	278.091,42 C	278.091,42 C
811913607 - SUPRIMENTO DE FUNDOS EM APURAÇÃO	480.233,63 C	0,00	0,00	480.233,63 C
811913700 - COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.799.314,15 C	0,00	0,00	3.799.314,15 C
811913701 - COMODATO DE BENS RECEBIDOS	3.799.314,15 C	0,00	0,00	3.799.314,15 C
811913800 - MERCADORIAS APREENDIDAS	3.190.681,53 C	500.237,89 D	541.154,98 C	3.731.836,51 C
811913801 - MERCADORIAS EM DEPÓSITO	3.190.681,53 C	500.237,89 D	541.154,98 C	3.731.836,51 C
811913900 - BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	54.172.500,48 C	0,00	9.871.663,18 D	44.300.837,30 C
811913901 - BENS DE CONVÊNIOS	54.172.500,48 C	56.833,41 D	13.111.201,00 D	41.061.299,48 C
811913903 - BENS INCORPORADOS AO GDF	0,00	56.833,41 C	3.239.537,82 C	3.239.537,82 C
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	846.062.531,26 C	51.102.460,85 C	218.473.157,99 C	1.064.535.689,25 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	856.278.839,92 C	94.494.393,09 C	385.834.240,92 C	1.242.113.080,84 C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	43.391.932,24 D	160.787.187,11 D	160.787.187,11 D
811914003 - AJUSTES DO ALMOXARIFADO	10.216.308,66 D	0,00	6.573.895,82 D	16.790.204,48 D
811914100 - BENS DE CONTRAPARTIDA	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811914101 - RECEBIDOS	154.547,06 C	0,00	0,00	154.547,06 C
811914200 - BENS DE CONVÊNIO EM PODER DE	752.222,26 C	0,00	0,00	752.222,26 C
811914201 - COM TERCEIROS	752.222,26 C	0,00	0,00	752.222,26 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.155.150.939,19 C	1.313.543.038,18 C	7.156.649.326,28 C	93.311.800.265,47 C
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	108.806.178,22 C	40.506,17 C	291.738,42 D	108.514.439,80 C
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO	108.806.178,22 C	40.506,17 C	291.738,42 D	108.514.439,80 C
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO	108.806.178,22 C	40.506,17 C	291.738,42 D	108.514.439,80 C
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	2.073.042,46 C	0,00	603.206,54 D	1.469.835,92 C
812110104 - FIANÇAS A EXECUTAR	0,00	40.506,17 C	311.468,12 C	311.468,12 C
812110110 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	194.005,59 C	0,00	0,00	194.005,59 C
812110113 - CAUÇÕES A EXECUTAR	2.660,34 C	0,00	0,00	2.660,34 C
812110124 - TITULOS A EXECUTAR	106.536.469,83 C	0,00	0,00	106.536.469,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E	13.603.358.123,15 C	356.669.332,08 C	2.021.198.445,87 C	15.624.556.569,02 C
812210000 - EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM	13.603.358.123,15 C	356.669.332,08 C	2.021.198.445,87 C	15.624.556.569,02 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812210100 - TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	11.484.347.729,44 C	332.956.717,63 C	1.773.806.936,47 C	13.258.154.665,91 C
812210111 - FIRMADO E EMPENHADO	4.337.014.497,85 C	38.439.808,43 C	312.707.716,05 C	4.649.722.213,90 C
812210112 - EMPENHADO E LIQUIDADO	5.722.555.625,77 C	238.033.666,09 C	1.250.139.510,03 C	6.972.695.135,80 C
812210113 - PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.424.777.605,82 C	21.225.145,75 C	97.735.496,35 C	1.522.513.102,17 C
812210123 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	35.258.097,36 C	113.224.214,04 C	113.224.214,04 C
812210200 - ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA	149.089.941,34 C	5.653.599,21 C	22.210.960,68 C	171.300.902,02 C
812210201 - PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	95.202.090,12 C	1.432.506,76 C	1.717.711,90 C	96.919.802,02 C
812210203 - PELA REPROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	849.355,72 C	0,00	0,00	849.355,72 C
812210205 - EM ANÁLISE PELA ÁREA TÉCNICA	53.038.495,50 C	4.221.092,45 C	20.493.248,78 C	73.531.744,28 C
812210300 - ORDENADOR DE DESPESAS	1.522.068.824,11 C	12.203.845,25 C	50.526.941,84 C	1.572.595.765,95 C
812210301 - APROVADA	463.651.996,84 C	15.017.253,29 C	49.378.408,55 C	513.030.405,39 C
812210302 - ENCAMINHADA PARA DILIGÊNCIAS	865.850,50 C	0,00	57.716,29 D	808.134,21 C
812210303 - REPROVADA	92.211.417,39 C	1.320.161,72 C	7.321.095,54 C	99.532.512,93 C
812210304 - ENCAMINHADA PARA TOMADA DE CONTAS	5.900.944,17 C	0,00	0,00	5.900.944,17 C
812210305 - EM ANÁLISE PELO ORDENADOR DE DESPESAS	959.438.615,21 C	4.133.569,76 D	6.114.845,96 D	953.323.769,25 C
812210500 - SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812210502 - LIBERADOS A COMPROVAR	74.780,87 C	0,00	0,00	74.780,87 C
812219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	447.776.847,39 C	5.855.169,99 C	174.653.606,88 C	622.430.454,27 C
812219901 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A	35.126.334,31 C	903.685,34 D	402.015,10 D	34.724.319,21 C
812219902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	148.803.940,79 C	2.057.670,72 C	69.467.344,53 C	218.271.285,32 C
812219903 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES PAGO	263.846.572,29 C	1.749.926,75 C	96.056.785,20 C	359.903.357,49 C
812219905 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	2.951.257,86 C	9.531.492,25 C	9.531.492,25 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	69.527.891.491,33 C	956.833.199,93 C	5.006.596.406,99 C	74.534.487.898,32 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	69.527.891.491,33 C	956.833.199,93 C	5.006.596.406,99 C	74.534.487.898,32 C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.417.645,18 C	40.775,85 C	316.926,29 C	1.734.571,47 C
812310101 - A EXECUTAR	1.417.645,18 C	23.585,05 C	223.585,08 C	1.641.230,26 C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	17.190,80 C	93.341,21 C	93.341,21 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.551.300.678,12 C	743.088.235,62 C	3.589.585.009,56 C	40.140.885.687,68 C
812310201 - A EXECUTAR	36.551.300.678,12 C	106.481.448,77 D	1.158.706.681,02 D	35.392.593.997,10 C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	827.393.216,95 C	4.629.328.315,24 C	4.629.328.315,24 C
812310203 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	22.176.467,44 C	118.963.375,34 C	118.963.375,34 C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	313.713.371,83 C	18.470.146,16 C	145.116.093,47 C	458.829.465,30 C
812310301 - A EXECUTAR	313.713.371,83 C	2.854.918,80 C	69.668.553,23 C	383.381.925,06 C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	15.517.940,96 C	74.057.874,40 C	74.057.874,40 C
812310303 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	97.286,40 C	1.389.665,84 C	1.389.665,84 C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.112.992.219,64 C	77.720.690,61 C	425.666.115,68 C	7.538.658.335,32 C
812310401 - A EXECUTAR	7.112.992.219,64 C	13.116.483,85 C	127.083.051,46 C	7.240.075.271,10 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812310402 - EXECUTADOS	0,00	62.014.089,71 C	259.909.282,84 C	259.909.282,84 C
812310403 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	2.590.117,05 C	38.673.781,38 C	38.673.781,38 C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	20.618.827.695,79 C	0,00	0,00	20.618.827.695,79 C
812310501 - A EXECUTAR	20.618.827.695,79 C	0,00	4.308.409,00 D	20.614.519.286,79 C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	0,00	4.308.409,00 C	4.308.409,00 C
812310600 - CONTRATO DE GESTÃO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
812310601 - A LIBERAR	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
812310800 - CONTRATOS DE PPP	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812310801 - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	777.203.487,10 C	0,00	0,00	777.203.487,10 C
812311100 - CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO	0,00	0,00	172.596,50 C	172.596,50 C
812311102 - RECEBIDO	0,00	0,00	172.596,50 C	172.596,50 C
812311400 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	608.369.356,74 C	0,00	51.000.000,00 C	659.369.356,74 C
812311401 - VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE	608.369.356,74 C	6.990.806,55 D	36.947.016,58 D	571.422.340,16 C
812311402 - VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE	0,00	6.990.806,55 C	87.947.016,58 C	87.947.016,58 C
812311500 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	66.775.145,53 C	0,00	0,00	66.775.145,53 C
812311501 - VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE	66.775.145,53 C	0,00	0,00	66.775.145,53 C
812311700 - CONTRATOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS	18.731.362,43 C	0,00	0,00	18.731.362,43 C
812311701 - A LIBERAR	18.731.362,43 C	0,00	0,00	18.731.362,43 C
812311900 - CONTRATO DE PUBLICIDADE	792.523,11 C	252.540,42 C	1.615.681,91 C	2.408.205,02 C
812311901 - FIRMADO	792.523,11 C	0,00	373.239,00 C	1.165.762,11 C
812311902 - RECEBIDO	0,00	252.540,42 C	1.242.442,91 C	1.242.442,91 C
812312000 - CONTRATOS DE OBRAS	2.928.162.664,96 C	116.325.636,30 C	796.883.400,21 C	3.725.046.065,17 C
812312001 - A LIBERAR	2.928.162.664,96 C	40.832.566,99 C	474.046.092,35 C	3.402.208.757,31 C
812312002 - LIBERADO	0,00	75.469.620,37 C	282.226.507,25 C	282.226.507,25 C
812312003 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	23.448,94 C	40.610.800,61 C	40.610.800,61 C
812315000 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO PRÓ-DF	306.972.855,18 C	0,00	4.871.878,03 D	302.100.977,15 C
812315001 - FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - CONCESSÃO	307.053.128,76 C	0,00	0,00	307.053.128,76 C
812315002 - (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF -	9.293.105,52 D	0,00	1.025.181,70 D	10.318.287,22 D
812315003 - FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - ATUALIZAÇÃO	9.490.660,12 C	0,00	0,00	9.490.660,12 C
812315004 - (-) FINANCIAMENTOS PRÓ-DF - DESCONTO	277.828,18 D	0,00	3.846.696,33 D	4.124.524,51 D
812315100 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNGER	134.718.271,22 C	867.329,61 C	4.248.092,50 C	138.966.363,72 C
812315101 - FINANCIAMENTOS FUNGER	134.718.271,22 C	867.329,61 C	4.248.092,50 C	138.966.363,72 C
812315200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO	876.807,17 C	0,00	0,00	876.807,17 C
812315201 - FINANCIAMENTOS FUNDHAB	701.526,94 C	0,00	0,00	701.526,94 C
812315203 - ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS FUNDHAB	175.280,23 C	0,00	0,00	175.280,23 C
812315300 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO FUNDO	23.142.710,37 C	67.845,36 C	45.438,47 D	23.097.271,90 C
812315301 - FINANCIAMENTOS FUNDO DE	28.383.664,59 C	200.095,23 C	728.799,35 C	29.112.463,94 C



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812315302 - (-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE	7.942.971,85 D	167.052,57 D	1.016.774,49 D	8.959.746,34 D
812315303 - ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO	2.702.017,63 C	34.802,70 C	242.536,67 C	2.944.554,30 C
812315400 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PELO IDEAS	63.894.696,95 C	0,00	3.090.192,63 D	60.804.504,32 C
812315401 - FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	63.307.274,10 C	0,00	4.308.409,00 C	67.615.683,10 C
812315402 - (-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	0,00	0,00	765.528,32 D	765.528,32 D
812315403 - FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	587.422,85 C	0,00	0,00	587.422,85 C
812315404 - (-) FINANCIAMENTOS IDEAS INDUSTRIAL -	0,00	0,00	6.633.073,31 D	6.633.073,31 D
812400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.915.046.746,49 C	0,00	129.146.211,84 C	3.044.192.958,33 C
812410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.915.046.746,49 C	0,00	129.146.211,84 C	3.044.192.958,33 C
812410100 - PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	2.915.046.746,49 C	0,00	129.146.211,84 C	3.044.192.958,33 C
812410101 - PRECATÓRIOS CAUCIONADOS ALIMENTARES -	2.915.046.746,49 C	0,00	129.146.211,84 C	3.044.192.958,33 C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910200 - BENS MÓVEIS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
812910201 - BENS MÓVEIS CONCEDIDOS	48.400,00 C	0,00	0,00	48.400,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.865.415.159,81 C	23.548.385.944,94 C	304.149.331.564,54	356.014.746.724,35
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	36.497.514.534,44 C	3.924.327.558,53 C	40.582.505.123,90 C	77.080.019.658,34 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	34.914.924.829,86 C	3.925.824.667,43 C	40.336.279.951,44 C	75.251.204.781,30 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.874.634.187,36 C	222.637.281,45 C	858.442.341,66 D	8.016.191.845,70 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	435.354.445,42 C	2.581.492.394,00 C	2.581.492.394,00 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.874.634.187,36 C	212.717.163,97 D	3.439.934.735,66 D	5.434.699.451,70 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.794.583.043,22 C	289.639.547,28 D	2.120.815.752,64 C	3.915.398.795,86 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.784.202.817,48 C	292.929.164,37 D	2.105.087.063,02 C	3.889.289.880,50 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.380.225,74 C	3.289.617,09 C	15.728.689,62 C	26.108.915,36 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.456.195.231,07 C	113.570.046,49 C	850.950.375,31 D	2.605.244.855,76 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.492.057.322,26 C	103.698.711,15 C	275.625.306,38 D	1.216.432.015,88 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	447.606.282,04 C	4.319.502,75 C	145.554.488,57 D	302.051.793,47 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	1.516.531.626,77 C	5.551.832,59 C	429.770.580,36 D	1.086.761.046,41 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	3.346.022.009,04 C	19.756.403.708,96 C	19.756.403.708,96 C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	4.937.703.542,92 C	4.937.703.542,92 C
821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	20.789.512.368,21 C	533.234.877,73 C	15.230.749.663,89 C	36.020.262.032,10 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	246.264.234,61 C	6.023.072.486,14 C	6.023.072.486,14 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	7.547.949.386,22 C	31.928.179,26 C	2.798.811.857,41 C	10.346.761.243,63 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	8.872.809.040,84 C	37.861.482,55 C	2.752.906.751,09 C	11.625.715.791,93 C
821190400 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA	122.358.963,65 C	2.146.623,01 C	13.284.108,46 C	135.643.072,11 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	202.570.127,91 C	1.837.228,70 C	92.663.362,82 D	109.906.765,09 C
821190600 - (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821190800 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	1.308.749.939,47 C	0,00	0,00	1.308.749.939,47 C
821191201 - SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,00	1.173.963,60 D	69.583.456,39 C	69.583.456,39 C
821191202 - SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	213.197.129,60 C	3.735.337.823,61 C	3.735.337.823,61 C
821191209 - (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	212.023.166,00 D	3.804.921.280,00 D	3.804.921.280,00 D
821192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR	0,00	213.197.129,60 C	3.735.337.823,61 C	3.735.337.823,61 C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE	1.582.589.704,58 C	1.497.108,90 D	246.225.172,46 C	1.828.814.877,04 C
821220000 - EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE	392.500,79 C	0,00	0,00	392.500,79 C
821220100 - VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP	392.500,79 C	0,00	0,00	392.500,79 C
821220101 - VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
821220102 - VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	392.490,79 C	0,00	0,00	392.490,79 C
821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO	1.576.922.166,44 C	1.497.108,90 D	246.225.172,46 C	1.823.147.338,90 C
821260100 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	324.335.567,34 C	0,00	123.259.514,31 C	447.595.081,65 C
821260101 - RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	324.335.567,34 C	4.436.086,80 D	65.209.677,38 D	259.125.889,96 C
821260102 - RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.436.086,80 C	169.926.408,72 C	169.926.408,72 C
821260103 - RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE	0,00	0,00	18.542.782,97 C	18.542.782,97 C
821260200 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	315.210.850,40 C	0,00	123.259.514,31 C	438.470.364,71 C
821260201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	315.210.850,40 C	4.436.086,80 D	65.209.677,38 D	250.001.173,02 C
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.436.086,80 C	169.926.408,72 C	169.926.408,72 C
821260203 - RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE	0,00	0,00	18.542.782,97 C	18.542.782,97 C
821260300 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	468.687.874,35 C	748.554,45 D	146.928,08 D	468.540.946,27 C
821260301 - RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	468.687.874,35 C	748.554,45 D	232.526.979,92 D	236.160.894,43 C
821260302 - RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	232.380.051,84 C	232.380.051,84 C
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	468.687.874,35 C	748.554,45 D	146.928,08 D	468.540.946,27 C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	468.687.874,35 C	748.554,45 D	232.526.979,92 D	236.160.894,43 C
821260402 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	232.380.051,84 C	232.380.051,84 C
821270000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE SUS -	5.275.037,35 C	0,00	0,00	5.275.037,35 C
821270100 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	2.655.744,87 C	0,00	0,00	2.655.744,87 C
821270101 - RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	2.655.744,87 C	0,00	2.619.292,48 D	36.452,39 C
821270102 - RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.619.292,48 C	2.619.292,48 C
821270200 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	2.619.292,48 C	0,00	0,00	2.619.292,48 C
821270201 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	2.619.292,48 C	0,00	2.619.292,48 D	0,00
821270202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.619.292,48 C	2.619.292,48 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.607.399.131,69 C	7.388.642.590,97 C	140.916.051.321,80	144.523.450.453,49
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	3.607.399.131,69 C	5.429.414.087,23 C	103.001.790.389,14	106.609.189.520,83
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	5.140.159.740,85 C	95.810.304.527,62 C	95.810.304.527,62 C
822110100 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	1.712.365.300,40 C	31.931.917.533,58 C	31.931.917.533,58 C
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	791.964.163,00 C	27.026.281.857,18 C	27.026.281.857,18 C



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	920.401.137,40 C	4.905.635.676,40 C	4.905.635.676,40 C
822110200 - CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR	0,00	1.712.365.300,40 C	31.931.917.533,58 C	31.931.917.533,58 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	791.964.163,00 C	27.026.281.857,18 C	27.026.281.857,18 C
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	920.401.137,40 C	4.905.635.676,40 C	4.905.635.676,40 C
822110300 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	1.712.365.300,40 C	31.931.917.533,58 C	31.931.917.533,58 C
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	791.964.163,00 C	27.026.281.857,18 C	27.026.281.857,18 C
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	920.401.137,40 C	4.905.635.676,40 C	4.905.635.676,40 C
822110400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA	0,00	3.063.839,65 C	14.551.926,88 C	14.551.926,88 C
822110402 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A	0,00	3.063.839,65 C	14.551.926,88 C	14.551.926,88 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.607.399.131,69 C	4.163.206,30 D	379.905.650,49 D	3.227.493.481,20 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.832.113.804,40 C	3.762.688,20 D	378.179.497,78 D	1.453.934.306,62 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.832.113.804,40 C	3.762.688,20 D	1.808.066.757,18 D	24.047.047,22 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	97.910.284,96 D	348.991.205,19 C	348.991.205,19 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	97.910.284,96 C	1.080.896.054,21 C	1.080.896.054,21 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.775.285.327,29 C	400.518,10 D	1.726.152,71 D	1.773.559.174,58 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.775.285.327,29 C	400.518,10 D	1.317.060.959,75 D	458.224.367,54 C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	67.642,76 D	499.371.548,27 D	499.371.548,27 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	67.642,76 C	1.814.706.355,31 C	1.814.706.355,31 C
822140000 - CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO	0,00	293.417.552,68 C	7.571.391.512,01 C	7.571.391.512,01 C
822140400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	293.417.552,68 C	7.571.391.512,01 C	7.571.391.512,01 C
822140401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	402.721.266,17 D	4.326.449.549,91 D	4.326.449.549,91 D
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	224.262.318,55 D	6.992.088.356,35 C	6.992.088.356,35 C
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	920.401.137,40 C	4.905.752.705,57 C	4.905.752.705,57 C
822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	25.426.665,96 D	25.426.665,96 D
822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C
822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	1.959.228.503,74 C	37.914.260.932,66 C	37.914.260.932,66 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	1.712.365.300,40 C	30.505.164.806,48 C	30.505.164.806,48 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	1.712.365.300,40 C	30.505.164.806,48 C	30.505.164.806,48 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	1.319.364.055,78 D	15.503.032.780,38 C	15.503.032.780,38 C
822210403 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E	0,00	3.063.839,65 C	14.551.926,88 C	14.551.926,88 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	3.028.665.516,53 C	14.987.580.099,22 C	14.987.580.099,22 C
822240000 - RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES	0,00	246.863.203,34 C	7.409.096.126,18 C	7.409.096.126,18 C
822240400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER	0,00	246.863.203,34 C	7.409.096.126,18 C	7.409.096.126,18 C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	449.275.615,51 D	4.488.744.935,74 D	4.488.744.935,74 D
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	224.262.318,55 D	6.992.088.356,35 C	6.992.088.356,35 C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	920.401.137,40 C	4.905.752.705,57 C	4.905.752.705,57 C
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	25.426.665,96 D	25.426.665,96 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822240602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	25.426.665,96 C	25.426.665,96 C
823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.754.117.688,88 C	68.190.927.106,82 C	68.190.927.106,82 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	877.058.844,44 C	34.095.463.553,41 C	34.095.463.553,41 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	877.058.844,44 C	34.095.463.553,41 C	34.095.463.553,41 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	877.058.844,44 C	34.095.463.553,41 C	34.095.463.553,41 C
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	835.306.455,96 D	4.908.768.086,27 C	4.908.768.086,27 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	1.712.365.300,40 C	29.186.695.467,14 C	29.186.695.467,14 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	877.058.844,44 C	34.095.463.553,41 C	34.095.463.553,41 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	877.058.844,44 C	34.095.463.553,41 C	34.095.463.553,41 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	2.224.326.757,44 D	13.253.315.253,03 C	13.253.315.253,03 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	184.770.166,20 D	3.600.551.174,71 C	3.600.551.174,71 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	3.286.155.768,08 C	17.241.597.125,67 C	17.241.597.125,67 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	159.703.966,74 C	913.363.522,45 C	913.363.522,45 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	159.703.966,74 C	913.363.522,45 C	913.363.522,45 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	159.703.966,74 C	913.363.522,45 C	913.363.522,45 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	159.703.966,74 C	913.363.522,45 C	913.363.522,45 C
824210101 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	12.746.927,10 D	55.878.423,80 D	55.878.423,80 D
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	13.349.672,30 C	21.486.531,01 C	21.486.531,01 C
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	159.101.221,54 C	947.755.415,24 C	947.755.415,24 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	11.760.501.493,68 C	10.321.594.139,82 C	53.546.484.489,57 C	65.306.985.983,25 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	11.760.501.493,68 C	10.321.594.139,82 C	53.546.484.489,57 C	65.306.985.983,25 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	1.964.137.908,81 C	3.358.878.145,09 C	17.805.896.060,11 C	19.770.033.968,92 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	2.734.683.160,02 C	14.086.523.172,16 C	14.086.523.172,16 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	101.952.732,85 C	1.091.873.782,34 C	1.091.873.782,34 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.629.029.314,05 C	12.971.025.741,87 C	12.971.025.741,87 C
827110103 - VALORES DESCONTADOS	0,00	200.003,08 C	2.646.882,64 C	2.646.882,64 C
827110196 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS - EM	0,00	3.501.110,04 C	20.976.765,31 C	20.976.765,31 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	551.472.608,06 C	3.155.077.863,90 C	3.155.077.863,90 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	9.410.592,13 C	153.129.944,54 C	153.129.944,54 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	198.573.046,40 C	1.029.816.050,97 C	1.029.816.050,97 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	5.758.582,22 D	141.849.069,01 C	141.849.069,01 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	349.247.551,75 C	1.830.282.799,38 C	1.830.282.799,38 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	447.606.282,04 C	7.797,70 D	272.705,67 C	447.878.987,71 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	220.975.002,55 C	40.544,74 D	218.218.680,37 D	2.756.322,18 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	40.432,24 C	218.216.014,31 C	218.216.014,31 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	226.631.279,49 C	10.736,28 D	223.193.100,13 D	3.438.179,36 C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	3.051,08 C	223.468.471,86 C	223.468.471,86 C



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	1.516.531.626,77 C	72.730.174,71 C	564.022.318,38 C	2.080.553.945,15 C
827110401 - VALORES A PAGAR	1.516.531.626,77 C	5.551.832,59 C	429.791.960,36 D	1.086.739.666,41 C
827110402 - VALORES PAGOS	0,00	67.178.342,12 C	993.814.278,74 C	993.814.278,74 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	9.796.363.584,87 C	3.370.033.323,84 C	12.439.413.732,24 C	22.235.777.317,11 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	9.796.363.584,87 C	3.370.033.323,84 C	12.439.413.732,24 C	22.235.777.317,11 C
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	9.796.363.584,87 C	24.020.929,42 C	7.349.608.793,59 D	2.446.754.791,28 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.345.822.005,96 C	19.753.753.481,35 C	19.753.753.481,35 C
827120103 - VALORES CANCELADOS POR FONTE DE	0,00	190.388,46 C	35.269.044,48 C	35.269.044,48 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	3.592.682.670,89 C	23.301.174.697,22 C	23.301.174.697,22 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	3.592.682.670,89 C	23.301.174.697,22 C	23.301.174.697,22 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	3.081.573.347,46 C	20.777.511.912,92 C	20.777.511.912,92 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	511.109.323,43 C	2.523.662.784,30 C	2.523.662.784,30 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	16.739.480,20 C	0,00	0,00	16.739.480,20 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	16.739.480,20 C	0,00	0,00	16.739.480,20 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	15.866.296,64 C	315,00 D	19.256,85 D	15.847.039,79 C
832320000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.866.296,64 C	315,00 D	19.256,85 D	15.847.039,79 C
832320200 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.866.296,64 C	315,00 D	19.256,85 D	15.847.039,79 C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	30.118,87 C	0,00	1.000,00 C	31.118,87 C
832420000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	30.118,87 C	0,00	1.000,00 C	31.118,87 C
832420200 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	30.118,87 C	0,00	1.000,00 C	31.118,87 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	843.064,69 C	315,00 C	18.256,85 C	861.321,54 C
832520000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	843.064,69 C	315,00 C	18.256,85 C	861.321,54 C
832520200 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	843.064,69 C	315,00 C	18.256,85 C	861.321,54 C
832520201 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	843.064,69 C	315,00 C	18.256,85 C	861.321,54 C
840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	731.133.670,66 C	0,00	0,00	731.133.670,66 C
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	731.133.670,66 C	0,00	0,00	731.133.670,66 C
841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	731.133.670,66 C	0,00	0,00	731.133.670,66 C
841110000 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110100 - DEMANDAS JUDICIAIS	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841110101 - INSCRIÇÃO	2.610.721,25 C	0,00	0,00	2.610.721,25 C
841130000 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS	728.522.949,41 C	0,00	0,00	728.522.949,41 C
841130100 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	15.594.482,68 C	0,00	0,00	15.594.482,68 C
841130101 - SALDO OP. CRED. INTERNA RECEBIDA A	15.594.482,68 C	15.594.482,68 D	15.594.482,68 D	0,00
841130102 - OP.CRED. INTERNA AMORTIZADA PELA	0,00	15.594.482,68 C	15.594.482,68 C	15.594.482,68 C
841130200 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS EM	712.928.466,73 C	0,00	0,00	712.928.466,73 C
841130201 - SALDO OP. CRED. EXTERNA RECEBIDA A	712.928.466,73 C	4.847.007,54 D	4.847.007,54 D	708.081.459,19 C
841130202 - OP.CRED. EXTERNA AMORTIZADA PELA	0,00	4.847.007,54 C	4.847.007,54 C	4.847.007,54 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
860000000 - CONTROLES FISCAIS	2.423.985.893,67 C	142.160.376,59 C	784.050.537,82 C	3.208.036.431,49 C
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	2.423.985.893,67 C	142.160.376,59 C	784.050.537,82 C	3.208.036.431,49 C
863300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA	2.423.985.893,67 C	142.160.376,59 C	784.050.537,82 C	3.208.036.431,49 C
863320000 - DESPESA COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM	2.423.985.893,67 C	142.160.376,59 C	784.050.537,82 C	3.208.036.431,49 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	3.390.552.016,01 C	18.358.877.780,33 C	18.358.877.780,33 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.286.155.768,08 C	17.241.597.125,67 C	17.241.597.125,67 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	1.392.715.308,30 C	7.301.880.419,95 C	7.301.880.419,95 C
881110000 - LABORAIS	0,00	982.181.678,93 C	5.118.133.242,78 C	5.118.133.242,78 C
881110100 - LEGISLATIVA	0,00	79.683.029,88 C	429.992.209,61 C	429.992.209,61 C
881110300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	37.934.760,91 C	213.325.835,55 C	213.325.835,55 C
881110400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	160.529.245,99 C	883.052.218,68 C	883.052.218,68 C
881110600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	61.053.620,33 C	343.442.871,92 C	343.442.871,92 C
881110800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.093.954,76 C	116.366.853,70 C	116.366.853,70 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.438.341,47 C	6.733.357,47 C	6.733.357,47 C
881111000 - SAÚDE	0,00	75.285.840,70 C	320.283.700,38 C	320.283.700,38 C
881111100 - TRABALHO	0,00	3.926.080,60 C	19.928.504,20 C	19.928.504,20 C
881111200 - EDUCAÇÃO	0,00	393.572.764,44 C	2.033.155.546,18 C	2.033.155.546,18 C
881111300 - CULTURA	0,00	5.725.076,95 C	31.490.871,16 C	31.490.871,16 C
881111400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	5.823.321,99 C	29.376.879,02 C	29.376.879,02 C
881111500 - URBANISMO	0,00	47.727.237,10 C	233.448.960,61 C	233.448.960,61 C
881111600 - HABITAÇÃO	0,00	2.353.054,62 C	12.110.014,65 C	12.110.014,65 C
881111800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	12.650.696,43 C	69.240.190,02 C	69.240.190,02 C
881111900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	592.719,20 C	3.526.728,06 C	3.526.728,06 C
881112000 - AGRICULTURA	0,00	16.526.383,33 C	92.771.684,95 C	92.771.684,95 C
881112300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	3.253.569,80 C	15.083.502,57 C	15.083.502,57 C
881112600 - TRANSPORTE	0,00	53.995.108,53 C	264.703.111,40 C	264.703.111,40 C
881112700 - DESPORTO E LAZER	0,00	16.871,90 C	100.202,65 C	100.202,65 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	8.493.443,26 C	27.355.515,18 C	27.355.515,18 C
881120100 - LEGISLATIVA	0,00	245.679,09 C	2.104.134,04 C	2.104.134,04 C
881120300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	81.961,96 C	236.322,40 C	236.322,40 C
881120400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.117.473,22 C	9.919.234,35 C	9.919.234,35 C
881120600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	731.834,66 C	3.041.131,08 C	3.041.131,08 C
881120800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	311.648,87 C	702.050,21 C	702.050,21 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	18,90 C	9.080,28 C	9.080,28 C
881121000 - SAÚDE	0,00	1.493.948,30 C	3.389.198,80 C	3.389.198,80 C
881121100 - TRABALHO	0,00	13.725,50 C	111.423,10 C	111.423,10 C
881121200 - EDUCAÇÃO	0,00	1.665.852,30 C	2.472.627,78 C	2.472.627,78 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881121300 - CULTURA	0,00	14.053,14 C	102.362,52 C	102.362,52 C
881121400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	318.084,38 C	863.394,18 C	863.394,18 C
881121500 - URBANISMO	0,00	1.146.124,32 C	2.813.743,20 C	2.813.743,20 C
881121600 - HABITAÇÃO	0,00	2.200,48 C	74.858,43 C	74.858,43 C
881121800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	89.942,20 C	341.636,09 C	341.636,09 C
881121900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	1.555,74 C	21.443,36 C	21.443,36 C
881122000 - AGRICULTURA	0,00	109.661,81 C	441.917,74 C	441.917,74 C
881122300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	10.277,76 C	39.793,60 C	39.793,60 C
881122600 - TRANSPORTE	0,00	139.400,63 C	671.164,02 C	671.164,02 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	135.629.802,52 C	618.838.171,68 C	618.838.171,68 C
881130100 - LEGISLATIVA	0,00	9.734.375,84 C	32.020.083,11 C	32.020.083,11 C
881130300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	3.465.016,11 C	21.261.720,94 C	21.261.720,94 C
881130400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	58.265.938,61 C	279.495.335,79 C	279.495.335,79 C
881130600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	10.505.470,33 C	37.333.318,42 C	37.333.318,42 C
881130800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.349.605,00 C	15.051.466,07 C	15.051.466,07 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	480.532,92 C	2.176.990,02 C	2.176.990,02 C
881131000 - SAÚDE	0,00	22.443.710,64 C	125.087.190,90 C	125.087.190,90 C
881131100 - TRABALHO	0,00	740.824,66 C	3.510.955,65 C	3.510.955,65 C
881131200 - EDUCAÇÃO	0,00	3.272.857,02 C	10.211.388,43 C	10.211.388,43 C
881131300 - CULTURA	0,00	1.952.595,31 C	4.538.466,94 C	4.538.466,94 C
881131400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	1.939.375,25 C	7.581.343,66 C	7.581.343,66 C
881131500 - SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	7.757.702,23 C	21.653.164,09 C	21.653.164,09 C
881131600 - HABITAÇÃO	0,00	228.639,37 C	9.826.942,67 C	9.826.942,67 C
881131800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.027.232,88 C	3.845.168,46 C	3.845.168,46 C
881131900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	778.423,48 C	2.036.808,07 C	2.036.808,07 C
881132000 - AGRICULTURA	0,00	1.366.955,90 C	4.967.414,37 C	4.967.414,37 C
881132300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	441.284,01 C	2.156.764,15 C	2.156.764,15 C
881132600 - TRANSPORTE	0,00	6.875.946,20 C	36.064.068,28 C	36.064.068,28 C
881132700 - DESPORTO E LAZER	0,00	3.316,76 C	19.581,66 C	19.581,66 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	26.888.433,64 C	148.538.059,51 C	148.538.059,51 C
881150100 - LEGISLATIVA	0,00	365.354,18 C	1.143.546,70 C	1.143.546,70 C
881150300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	108.184,96 C	570.802,59 C	570.802,59 C
881150400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.646.405,19 C	13.077.178,13 C	13.077.178,13 C
881150600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.976.168,15 C	22.247.036,62 C	22.247.036,62 C
881150800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	51.032,42 C	383.956,68 C	383.956,68 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	25.001,57 C	52.211,26 C	52.211,26 C
881151000 - SAÚDE	0,00	14.823.868,18 C	74.957.867,28 C	74.957.867,28 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881151100 - TRABALHO	0,00	76.649,25 C	495.565,84 C	495.565,84 C
881151200 - EDUCAÇÃO	0,00	98.630,67 C	721.874,50 C	721.874,50 C
881151300 - CULTURA	0,00	6.984,49 C	396.066,23 C	396.066,23 C
881151400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	30.058,86 C	123.091,28 C	123.091,28 C
881151500 - URBANISMO	0,00	2.416.470,34 C	15.056.413,62 C	15.056.413,62 C
881151600 - HABITAÇÃO	0,00	12.488,07 C	362.925,11 C	362.925,11 C
881151800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	45.022,08 C	185.296,25 C	185.296,25 C
881151900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	24.344,19 C	43.476,65 C	43.476,65 C
881152000 - AGRICULTURA	0,00	20.404,05 C	58.233,71 C	58.233,71 C
881152300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	239.903,13 C	1.507.032,17 C	1.507.032,17 C
881152600 - TRANSPORTE	0,00	2.921.463,86 C	17.154.864,89 C	17.154.864,89 C
881152700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	620,00 C	620,00 C
881160000 - BENEFÍCIOS	0,00	766.211,19 C	6.580.483,33 C	6.580.483,33 C
881160100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	33.005,92 C	33.005,92 C
881160300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	747.512,52 C	747.512,52 C
881160900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	763.387,19 C	4.139.887,62 C	4.139.887,62 C
881161200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	897.291,87 C	897.291,87 C
881161300 - CULTURA	0,00	0,00	494.972,00 C	494.972,00 C
881161400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	249.457,40 C	249.457,40 C
881162000 - AGRICULTURA	0,00	2.824,00 C	18.356,00 C	18.356,00 C
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	12.016.910,91 C	24.859.772,71 C	24.859.772,71 C
881170100 - LEGISLATIVA	0,00	1.229.799,90 C	3.548.420,04 C	3.548.420,04 C
881170300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	1.244,00 C	305.382,41 C	305.382,41 C
881170400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.093.898,76 C	2.176.695,75 C	2.176.695,75 C
881170600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	78.360,00 C	78.360,00 C
881170800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	610.690,50 C	924.123,50 C	924.123,50 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.091,72 C	10.091,72 C
881171000 - SAÚDE	0,00	258.840,00 C	528.956,80 C	528.956,80 C
881171100 - TRABALHO	0,00	0,00	991.143,50 C	991.143,50 C
881171200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	11.689,00 C	11.689,00 C
881171300 - CULTURA	0,00	0,00	24.908,34 C	24.908,34 C
881171400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	675.000,00 C	789.080,80 C	789.080,80 C
881171500 - URBANISMO	0,00	8.028.887,80 C	14.147.319,20 C	14.147.319,20 C
881171600 - HABITAÇÃO	0,00	44.640,00 C	57.920,00 C	57.920,00 C
881171800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	20.756,95 C	102.018,95 C	102.018,95 C
881171900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	619,00 C	8.990,10 C	8.990,10 C
881172000 - AGRICULTURA	0,00	570,00 C	570,00 C	570,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881172300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	880.385,00 C	880.385,00 C
881172600 - TRANSPORTE	0,00	51.964,00 C	273.717,60 C	273.717,60 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	226.738.827,85 C	1.357.575.174,76 C	1.357.575.174,76 C
881180100 - LEGISLATIVA	0,00	8.002.669,88 C	48.313.005,71 C	48.313.005,71 C
881180300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	6.065.782,65 C	36.394.208,62 C	36.394.208,62 C
881180400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	21.142.446,73 C	131.709.243,79 C	131.709.243,79 C
881180600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	11.683.893,83 C	64.559.928,75 C	64.559.928,75 C
881180800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.060.687,47 C	24.660.896,86 C	24.660.896,86 C
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	211.295,94 C	562.141,28 C	562.141,28 C
881181000 - SAÚDE	0,00	86.345.610,93 C	512.332.428,28 C	512.332.428,28 C
881181100 - TRABALHO	0,00	240.214,44 C	1.480.058,61 C	1.480.058,61 C
881181200 - EDUCAÇÃO	0,00	78.092.179,15 C	471.737.102,11 C	471.737.102,11 C
881181300 - CULTURA	0,00	1.054.528,49 C	6.236.289,46 C	6.236.289,46 C
881181400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	716.600,99 C	4.193.851,27 C	4.193.851,27 C
881181500 - URBANISMO	0,00	2.225.174,49 C	13.843.575,74 C	13.843.575,74 C
881181600 - HABITAÇÃO	0,00	13.146,88 C	59.380,48 C	59.380,48 C
881181800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.063.967,12 C	12.046.887,21 C	12.046.887,21 C
881181900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	52.805,13 C	283.187,00 C	283.187,00 C
881182000 - AGRICULTURA	0,00	904.656,89 C	5.061.593,22 C	5.061.593,22 C
881182300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	34.172,01 C	176.460,00 C	176.460,00 C
881182600 - TRANSPORTE	0,00	3.828.994,83 C	23.924.936,37 C	23.924.936,37 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	1.893.440.459,78 C	9.939.716.705,72 C	9.939.716.705,72 C
881210000 - LABORAIS	0,00	54.411.004,97 C	361.985.677,69 C	361.985.677,69 C
881210400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.911.289,68 C	110.790.569,36 C	110.790.569,36 C
881210800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	139.207,41 C	608.771,82 C	608.771,82 C
881210900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	858.384,78 C	858.384,78 C
881211000 - SAÚDE	0,00	75.080,00 C	3.284.203,01 C	3.284.203,01 C
881211200 - EDUCAÇÃO	0,00	16.803,32 C	101.848,69 C	101.848,69 C
881211400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	1.385.799,79 C	8.596.448,32 C	8.596.448,32 C
881211500 - URBANISMO	0,00	87.788,80 C	370.359,00 C	370.359,00 C
881211600 - HABITAÇÃO	0,00	468.622,63 C	2.343.113,15 C	2.343.113,15 C
881211800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	517.741,38 C	2.081.390,47 C	2.081.390,47 C
881212000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	11.816,42 C	11.816,42 C
881212300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	7.272,37 C	47.606,93 C	47.606,93 C
881212600 - TRANSPORTE	0,00	2.819.529,46 C	13.573.021,28 C	13.573.021,28 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	38.981.870,13 C	219.318.144,46 C	219.318.144,46 C
881220000 - MATERIAIS	0,00	81.373.990,62 C	291.560.012,83 C	291.560.012,83 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881220100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.075,50 C	1.075,50 C
881220400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	16.089,50 C	86.162,20 C	86.162,20 C
881220600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	7.061.209,81 C	15.463.650,55 C	15.463.650,55 C
881220800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	70.810,00 C	70.810,00 C
881221000 - SAÚDE	0,00	42.638.384,14 C	175.489.168,03 C	175.489.168,03 C
881221100 - TRABALHO	0,00	999.040,00 C	2.270.219,16 C	2.270.219,16 C
881221200 - EDUCAÇÃO	0,00	16.100.296,68 C	41.893.825,64 C	41.893.825,64 C
881221300 - CULTURA	0,00	7.090,00 C	71.046,30 C	71.046,30 C
881221400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	26.422,50 C	248.611,00 C	248.611,00 C
881221500 - URBANISMO	0,00	8.529.750,65 C	29.172.366,97 C	29.172.366,97 C
881221700 - SANEAMENTO	0,00	139.280,40 C	1.037.233,48 C	1.037.233,48 C
881221800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	291.570,35 C	526.443,94 C	526.443,94 C
881222000 - AGRICULTURA	0,00	71.498,79 C	145.995,67 C	145.995,67 C
881222600 - TRANSPORTE	0,00	4.960.441,75 C	23.827.276,43 C	23.827.276,43 C
881222700 - DESPORTO E LAZER	0,00	532.916,05 C	1.256.127,96 C	1.256.127,96 C
881230000 - SERVIÇOS	0,00	628.600.919,15 C	3.669.660.615,34 C	3.669.660.615,34 C
881230100 - LEGISLATIVA	0,00	99.664,24 C	495.710,25 C	495.710,25 C
881230300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	15.753,64 C	79.535,58 C	79.535,58 C
881230400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	25.202.872,20 C	93.481.844,86 C	93.481.844,86 C
881230600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	22.454.209,07 C	103.619.474,00 C	103.619.474,00 C
881230800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.014.542,78 C	40.050.111,68 C	40.050.111,68 C
881231000 - SAÚDE	0,00	278.695.654,38 C	1.433.393.664,83 C	1.433.393.664,83 C
881231100 - TRABALHO	0,00	11.124.368,90 C	54.575.468,51 C	54.575.468,51 C
881231200 - EDUCAÇÃO	0,00	52.912.520,12 C	275.340.961,61 C	275.340.961,61 C
881231300 - CULTURA	0,00	270.237,68 C	1.812.456,82 C	1.812.456,82 C
881231400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	3.813.431,99 C	22.203.147,59 C	22.203.147,59 C
881231500 - URBANISMO	0,00	93.719.091,59 C	652.747.486,20 C	652.747.486,20 C
881231600 - HABITAÇÃO	0,00	616.620,67 C	3.990.528,56 C	3.990.528,56 C
881231700 - SANEAMENTO	0,00	8.440.565,46 C	13.424.109,09 C	13.424.109,09 C
881231800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	368.248,70 C	3.254.456,76 C	3.254.456,76 C
881231900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	186.678,96 C	1.148.036,47 C	1.148.036,47 C
881232000 - AGRICULTURA	0,00	197.029,74 C	1.324.611,77 C	1.324.611,77 C
881232200 - INDÚSTRIA	0,00	318.870,00 C	366.930,00 C	366.930,00 C
881232300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	2.297.072,09 C	5.052.917,91 C	5.052.917,91 C
881232400 - COMUNICAÇÕES	0,00	355.175,98 C	855.598,35 C	855.598,35 C
881232600 - TRANSPORTE	0,00	113.799.198,44 C	939.475.413,02 C	939.475.413,02 C
881232700 - DESPORTO E LAZER	0,00	3.886.299,07 C	10.461.695,64 C	10.461.695,64 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881232800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.812.813,45 C	12.506.455,84 C	12.506.455,84 C
881240000 - SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	32.741.575,90 C	250.956.313,13 C	250.956.313,13 C
881242800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	32.741.575,90 C	250.956.313,13 C	250.956.313,13 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	428.553.033,30 C	1.982.352.748,54 C	1.982.352.748,54 C
881250100 - LEGISLATIVA	0,00	5.678,20 C	104.376,48 C	104.376,48 C
881250300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	196.880,00 C	858.960,00 C	858.960,00 C
881250400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.482.411,48 C	17.342.637,42 C	17.342.637,42 C
881250600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	4.006.204,45 C	19.733.399,77 C	19.733.399,77 C
881250800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	52.351.678,94 C	296.165.760,01 C	296.165.760,01 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	210.688,19 C	2.049.864,23 C	2.049.864,23 C
881251000 - SAÚDE	0,00	40.976.136,87 C	87.008.453,40 C	87.008.453,40 C
881251100 - TRABALHO	0,00	2.355.556,71 C	21.212.974,30 C	21.212.974,30 C
881251200 - EDUCAÇÃO	0,00	120.878.714,27 C	424.254.133,86 C	424.254.133,86 C
881251300 - CULTURA	0,00	13.719.439,98 C	89.853.999,58 C	89.853.999,58 C
881251400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	8.002.628,79 C	29.466.766,42 C	29.466.766,42 C
881251500 - URBANISMO	0,00	26.622,00 C	107.145,41 C	107.145,41 C
881251600 - HABITAÇÃO	0,00	33.456,00 C	127.704,00 C	127.704,00 C
881251800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	4.130.571,46 C	6.080.134,48 C	6.080.134,48 C
881251900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	10.241.020,06 C	45.547.505,91 C	45.547.505,91 C
881252000 - AGRICULTURA	0,00	460.329,59 C	1.228.571,28 C	1.228.571,28 C
881252300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	7.735.933,31 C	34.831.325,31 C	34.831.325,31 C
881252600 - TRANSPORTE	0,00	66.317.581,23 C	288.747.726,07 C	288.747.726,07 C
881252700 - DESPORTO E LAZER	0,00	12.539.181,23 C	39.723.160,28 C	39.723.160,28 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	81.882.320,54 C	577.908.150,33 C	577.908.150,33 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	415.914.039,40 C	2.517.946.412,69 C	2.517.946.412,69 C
881260400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.538.813,80 C	90.487.969,21 C	90.487.969,21 C
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	402.375.225,60 C	2.427.401.748,48 C	2.427.401.748,48 C
881261200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	56.695,00 C	56.695,00 C
881270000 - INVESTIMENTOS	0,00	96.370.116,70 C	366.499.304,46 C	366.499.304,46 C
881270400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	51.861.865,01 C	51.861.865,01 C
881270600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	14.927.926,68 C	35.106.956,99 C	35.106.956,99 C
881271000 - SAÚDE	0,00	2.445.036,60 C	11.117.131,03 C	11.117.131,03 C
881271100 - TRABALHO	0,00	867.329,61 C	4.248.092,50 C	4.248.092,50 C
881271200 - EDUCAÇÃO	0,00	11.650.865,05 C	64.626.370,89 C	64.626.370,89 C
881271300 - CULTURA	0,00	3.580.594,34 C	14.474.102,73 C	14.474.102,73 C
881271400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	568.863,94 C	4.696.433,08 C	4.696.433,08 C
881271500 - URBANISMO	0,00	22.329.754,47 C	86.222.462,94 C	86.222.462,94 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881271600 - HABITAÇÃO	0,00	1.739.280,87 C	15.056.861,93 C	15.056.861,93 C
881271800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	917,70 C	917,70 C	917,70 C
881271900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	114.799,20 C	3.558.074,20 C	3.558.074,20 C
881272000 - AGRICULTURA	0,00	845.436,69 C	3.839.142,70 C	3.839.142,70 C
881272300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	51.600,00 C	51.600,00 C
881272600 - TRANSPORTE	0,00	37.299.311,55 C	69.404.292,76 C	69.404.292,76 C
881272700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.235.000,00 C	2.235.000,00 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	155.475.779,74 C	498.755.621,04 C	498.755.621,04 C
881280100 - LEGISLATIVA	0,00	4.773,72 C	77.912,36 C	77.912,36 C
881280300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	46.117,07 C	215.340,87 C	215.340,87 C
881280400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	29.411.900,05 C	115.689.403,10 C	115.689.403,10 C
881280600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	268.523,26 C	894.568,12 C	894.568,12 C
881280800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	170.926,65 C	815.325,19 C	815.325,19 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.030,14 C	20.476,06 C	20.476,06 C
881281000 - SAÚDE	0,00	629.964,84 C	2.522.909,48 C	2.522.909,48 C
881281100 - TRABALHO	0,00	51.225,33 C	731.673,57 C	731.673,57 C
881281200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.975,75 C	6.975,75 C
881281300 - CULTURA	0,00	36.581,46 C	176.288,90 C	176.288,90 C
881281400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	188.555,85 C	1.073.030,00 C	1.073.030,00 C
881281500 - URBANISMO	0,00	522.046,38 C	2.902.450,06 C	2.902.450,06 C
881281700 - SANEAMENTO	0,00	3.081,87 C	37.976,60 C	37.976,60 C
881281800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	106.680,88 C	800.410,34 C	800.410,34 C
881282000 - AGRICULTURA	0,00	104.007,45 C	348.907,29 C	348.907,29 C
881282300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	9.295,02 C	44.457,32 C	44.457,32 C
881282400 - COMUNICAÇÕES	0,00	8.792,16 C	78.725,60 C	78.725,60 C
881282600 - TRANSPORTE	0,00	8.180.032,38 C	27.101.815,68 C	27.101.815,68 C
881282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	115.729.245,23 C	345.216.974,75 C	345.216.974,75 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	104.396.247,93 C	1.117.280.654,66 C	1.117.280.654,66 C
882100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	97.741.150,96 C	370.208.096,80 C	370.208.096,80 C
882110000 - LABORAIS	0,00	93.525.114,26 C	191.840.084,09 C	191.840.084,09 C
882110100 - LEGISLATIVA	0,00	102.536,94 C	4.462.775,97 C	4.462.775,97 C
882110300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.967.353,74 C	1.967.353,74 C
882110400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.402.231,20 C	6.402.231,20 C
882110600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.629.472,57 C	1.629.472,57 C
882110800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	220.489,77 C	220.489,77 C
882110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.546,84 C	6.546,84 C
882111000 - SAÚDE	0,00	2.724.293,75 C	13.988.610,79 C	13.988.610,79 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882111100 - TRABALHO	0,00	0,00	20.721,47 C	20.721,47 C
882111200 - EDUCAÇÃO	0,00	90.698.283,57 C	142.742.863,84 C	142.742.863,84 C
882111300 - CULTURA	0,00	0,00	77.148,62 C	77.148,62 C
882111400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	44.016,35 C	44.016,35 C
882111500 - URBANISMO	0,00	0,00	18.634.973,56 C	18.634.973,56 C
882111800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	461.484,62 C	461.484,62 C
882111900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	112.673,38 C	112.673,38 C
882112000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	49.911,47 C	49.911,47 C
882112300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	18.490,71 C	18.490,71 C
882112600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000.319,19 C	1.000.319,19 C
882120000 - MATERIAIS	0,00	37.546,20 C	1.283.051,40 C	1.283.051,40 C
882120100 - LEGISLATIVA	0,00	37.546,20 C	259.962,43 C	259.962,43 C
882120300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	6.026,32 C	6.026,32 C
882120400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	663.787,56 C	663.787,56 C
882120600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	58.292,63 C	58.292,63 C
882121000 - SAÚDE	0,00	0,00	75.173,92 C	75.173,92 C
882121100 - TRABALHO	0,00	0,00	2.736,00 C	2.736,00 C
882121200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	209,40 C	209,40 C
882121300 - CULTURA	0,00	0,00	13.992,33 C	13.992,33 C
882121400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.194,53 C	4.194,53 C
882121500 - URBANISMO	0,00	0,00	163.993,55 C	163.993,55 C
882121800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.409,03 C	5.409,03 C
882122000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	29.273,70 C	29.273,70 C
882130000 - SERVIÇOS	0,00	832.195,36 C	150.807.211,17 C	150.807.211,17 C
882130100 - LEGISLATIVA	0,00	395.414,60 C	22.010.462,41 C	22.010.462,41 C
882130300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	4.645.397,78 C	4.645.397,78 C
882130400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	59.553.541,14 C	59.553.541,14 C
882130600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.800.380,28 C	7.800.380,28 C
882130800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.364.812,42 C	2.364.812,42 C
882130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	74.368,88 C	74.368,88 C
882131000 - SAÚDE	0,00	436.780,76 C	32.360.757,57 C	32.360.757,57 C
882131100 - TRABALHO	0,00	0,00	1.105.211,39 C	1.105.211,39 C
882131200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.608.519,59 C	10.608.519,59 C
882131300 - CULTURA	0,00	0,00	2.963.973,84 C	2.963.973,84 C
882131400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	880.649,12 C	880.649,12 C
882131500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.684.963,23 C	1.684.963,23 C
882131600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	286.737,45 C	286.737,45 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882131800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	704.225,78 C	704.225,78 C
882131900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	775.382,00 C	775.382,00 C
882132000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	681.429,02 C	681.429,02 C
882132300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	348.736,16 C	348.736,16 C
882132600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.957.663,11 C	1.957.663,11 C
882150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	28.500,00 C	6.812.308,51 C	6.812.308,51 C
882150100 - LEGISLATIVA	0,00	28.500,00 C	28.948,59 C	28.948,59 C
882150300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	48.967,16 C	48.967,16 C
882150400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.106.940,41 C	5.106.940,41 C
882150600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	32.368,52 C	32.368,52 C
882150800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	52.026,26 C	52.026,26 C
882151000 - SAÚDE	0,00	0,00	139.733,73 C	139.733,73 C
882151100 - TRABALHO	0,00	0,00	69.277,01 C	69.277,01 C
882151200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	81.542,53 C	81.542,53 C
882151400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	4.704,77 C	4.704,77 C
882151500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.236.411,60 C	1.236.411,60 C
882151800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	303,44 C	303,44 C
882152600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	11.084,49 C	11.084,49 C
882160000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	8.999,76 C	8.999,76 C
882161200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.999,76 C	8.999,76 C
882170000 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.598.126,56 C	9.598.126,56 C
882170100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	6.843.247,22 C	6.843.247,22 C
882170400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.607.256,06 C	1.607.256,06 C
882170600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	9.579,00 C	9.579,00 C
882170800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	117.758,13 C	117.758,13 C
882171000 - SAÚDE	0,00	0,00	78.120,00 C	78.120,00 C
882171400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	115.130,29 C	115.130,29 C
882171500 - URBANISMO	0,00	0,00	729.748,00 C	729.748,00 C
882172000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	42.560,00 C	42.560,00 C
882172600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	54.727,86 C	54.727,86 C
882180000 - EXCLUSÕES	0,00	3.317.795,14 C	9.858.315,31 C	9.858.315,31 C
882180100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	20.482,24 C	20.482,24 C
882180300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	1.632,22 C	1.632,22 C
882180400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	40.110,82 C	40.110,82 C
882180600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	72.434,68 C	72.434,68 C
882180800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.562,00 C	12.562,00 C
882180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.187,84 C	19.187,84 C



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882181000 - SAÚDE	0,00	137.460,05 C	234.432,16 C	234.432,16 C
882181200 - EDUCAÇÃO	0,00	3.180.335,09 C	9.269.768,12 C	9.269.768,12 C
882181300 - CULTURA	0,00	0,00	693,52 C	693,52 C
882181400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	8.252,84 C	8.252,84 C
882181500 - URBANISMO	0,00	0,00	50.748,22 C	50.748,22 C
882181600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	12.244,80 C	12.244,80 C
882181800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	32.940,99 C	32.940,99 C
882181900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	65.778,24 C	65.778,24 C
882182000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	144,84 C	144,84 C
882182300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	15,99 C	15,99 C
882182600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	16.885,79 C	16.885,79 C
882200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	6.655.096,97 C	747.072.557,86 C	747.072.557,86 C
882210000 - LABORAIS	0,00	1.427,24 C	23.404.145,53 C	23.404.145,53 C
882210400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	88.487,48 C	88.487,48 C
882210600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	67.101,67 C	67.101,67 C
882210800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	141.881,45 C	141.881,45 C
882210900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.303,90 C	13.303,90 C
882211000 - SAÚDE	0,00	0,00	393.813,69 C	393.813,69 C
882211500 - URBANISMO	0,00	0,00	91.903,90 C	91.903,90 C
882211600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	468.622,63 C	468.622,63 C
882211800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	516.369,69 C	516.369,69 C
882212600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.589.111,07 C	1.589.111,07 C
882212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.427,24 C	20.033.550,05 C	20.033.550,05 C
882220000 - MATERIAIS	0,00	362.973,22 C	29.107.476,24 C	29.107.476,24 C
882220600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.524.015,67 C	8.524.015,67 C
882221000 - SAÚDE	0,00	0,00	16.121.608,37 C	16.121.608,37 C
882221200 - EDUCAÇÃO	0,00	362.973,22 C	2.824.248,30 C	2.824.248,30 C
882221300 - CULTURA	0,00	0,00	3.170,00 C	3.170,00 C
882221500 - URBANISMO	0,00	0,00	1.186.960,42 C	1.186.960,42 C
882222600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	447.473,48 C	447.473,48 C
882230000 - SERVIÇOS	0,00	5.893.026,80 C	348.702.414,28 C	348.702.414,28 C
882230100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	117.535,39 C	117.535,39 C
882230300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	290,00 C	290,00 C
882230400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	43.288.415,16 C	43.288.415,16 C
882230600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	27.025.751,98 C	27.025.751,98 C
882230800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.196.332,35 C	16.196.332,35 C
882231000 - SAÚDE	0,00	5.893.026,80 C	144.928.935,18 C	144.928.935,18 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882231100 - TRABALHO	0,00	0,00	4.752.919,76 C	4.752.919,76 C
882231200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	46.716.189,55 C	46.716.189,55 C
882231300 - CULTURA	0,00	0,00	1.114.946,68 C	1.114.946,68 C
882231400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	6.038.692,88 C	6.038.692,88 C
882231500 - URBANISMO	0,00	0,00	30.244.239,93 C	30.244.239,93 C
882231600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	446.330,98 C	446.330,98 C
882231700 - SANEAMENTO	0,00	0,00	695.406,07 C	695.406,07 C
882231800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	249.697,01 C	249.697,01 C
882231900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.343.545,19 C	1.343.545,19 C
882232000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	890.525,22 C	890.525,22 C
882232500 - ENERGIA	0,00	0,00	5.177.326,20 C	5.177.326,20 C
882232600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	12.505.469,97 C	12.505.469,97 C
882232700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	6.798.858,92 C	6.798.858,92 C
882232800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	171.005,86 C	171.005,86 C
882250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	407.538,36 C	186.091.385,20 C	186.091.385,20 C
882250100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	240.000,00 C	240.000,00 C
882250300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	137.520,00 C	137.520,00 C
882250400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.644.091,91 C	3.644.091,91 C
882250600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.609.301,94 C	4.609.301,94 C
882250800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.558.371,81 C	3.558.371,81 C
882251000 - SAÚDE	0,00	1.145,10 C	16.007.489,90 C	16.007.489,90 C
882251100 - TRABALHO	0,00	0,00	3.386.510,39 C	3.386.510,39 C
882251200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.882.017,47 C	6.882.017,47 C
882251300 - CULTURA	0,00	200.000,00 D	59.047.099,02 C	59.047.099,02 C
882251400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.237.133,88 C	1.237.133,88 C
882251500 - URBANISMO	0,00	0,00	3.060,00 C	3.060,00 C
882251600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.958,00 C	2.958,00 C
882251800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	702.995,32 C	702.995,32 C
882251900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	72.617.859,48 C	72.617.859,48 C
882252300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.712.371,89 C	6.712.371,89 C
882252600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	332.706,36 C	332.706,36 C
882252700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.113.437,49 C	3.113.437,49 C
882252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	606.393,26 C	3.856.460,34 C	3.856.460,34 C
882260000 - BENEFÍCIOS	0,00	0,00	12.153.111,85 C	12.153.111,85 C
882260400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	207.215,86 C	207.215,86 C
882260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.298.616,15 C	7.298.616,15 C
882261000 - SAÚDE	0,00	0,00	4.647.279,84 C	4.647.279,84 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882270000 - INVESTIMENTOS	0,00	9.868,65 D	139.835.701,38 C	139.835.701,38 C
882270300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	2.750.000,00 C	2.750.000,00 C
882270400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	246.700,03 C	246.700,03 C
882270600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	11.567.126,95 C	11.567.126,95 C
882270800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.343.127,35 C	1.343.127,35 C
882271000 - SAÚDE	0,00	0,00	15.132.299,29 C	15.132.299,29 C
882271200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	19.958.837,36 C	19.958.837,36 C
882271300 - CULTURA	0,00	0,00	1.286.262,40 C	1.286.262,40 C
882271500 - URBANISMO	0,00	0,00	35.642.125,48 C	35.642.125,48 C
882271600 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.643.507,17 C	2.643.507,17 C
882271900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	12.772.433,28 C	12.772.433,28 C
882272000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	659.525,27 C	659.525,27 C
882272500 - ENERGIA	0,00	0,00	4.008.452,86 C	4.008.452,86 C
882272600 - TRANSPORTE	0,00	9.868,65 D	29.675.822,61 C	29.675.822,61 C
882272700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.149.481,33 C	2.149.481,33 C
882280000 - EXCLUSÕES	0,00	0,00	7.778.323,38 C	7.778.323,38 C
882280400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	320.091,33 C	320.091,33 C
882280600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.185.147,24 C	5.185.147,24 C
882280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.822,50 C	4.822,50 C
882281000 - SAÚDE	0,00	0,00	1.081.019,74 C	1.081.019,74 C
882281300 - CULTURA	0,00	0,00	34.115,99 C	34.115,99 C
882281400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	147.157,52 C	147.157,52 C
882281500 - URBANISMO	0,00	0,00	554.541,58 C	554.541,58 C
882281800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.640,83 C	6.640,83 C
882282000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	45.320,48 C	45.320,48 C
882282400 - COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	14.882,88 C	14.882,88 C
882282600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	142.415,24 C	142.415,24 C
882282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	242.168,05 C	242.168,05 C
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.797.812.161,50 C	899.231.836,68 C	5.274.860.634,88 C	12.072.672.796,38 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR	790.115.141,95 C	568.081,25 C	3.435.500,91 C	793.550.642,86 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR	790.115.141,95 C	568.081,25 C	3.435.500,91 C	793.550.642,86 C
891240000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL	790.115.141,95 C	568.081,25 C	3.435.500,91 C	793.550.642,86 C
891240100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	790.115.141,95 C	568.081,25 C	3.435.500,91 C	793.550.642,86 C
892000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.823.154.413,31 C	2.568.284,99 D	4.857.405,72 C	1.828.011.819,03 C
892100000 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	184.382.231,67 C	0,00	10.072.431,90 C	194.454.663,57 C
892110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO -	184.382.231,67 C	0,00	10.072.431,90 C	194.454.663,57 C
892110100 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	184.382.231,67 C	0,00	10.072.431,90 C	194.454.663,57 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
892300000 - DESFALQUES OU DESVIOS - EM APURAÇÃO	282.896.119,25 C	0,00	0,00	282.896.119,25 C
892500000 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - EM	598.288.869,65 C	63.471,35 C	19.871.146,66 D	578.417.722,99 C
892700000 - RESPONSÁVEIS POR CRÉDITOS ANTECIPADOS	1.018.353,63 C	0,00	0,00	1.018.353,63 C
892800000 - FALTA OU IRREGULARIDADE DE	5.728.973,16 C	0,00	0,00	5.728.973,16 C
892900000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	750.839.865,95 C	2.631.756,34 D	14.656.120,48 C	765.495.986,43 C
892910000 - MULTAS E JUROS	750.839.865,95 C	2.631.756,34 D	14.656.120,48 C	765.495.986,43 C
892910700 - MULTAS E JUROS DE SERVIDORES	13.935,71 C	0,00	0,00	13.935,71 C
892919900 - OUTRAS RESPONSABILIDADES - EM	750.825.930,24 C	2.631.756,34 D	14.656.120,48 C	765.482.050,72 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	4.184.542.606,24 C	901.232.040,42 C	5.266.567.728,25 C	9.451.110.334,49 C
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	851.107.430,74 C	4.965.527.095,23 C	4.965.527.095,23 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	398.656.571,74 C	2.358.605.946,29 C	2.358.605.946,29 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	114.155.875,55 C	728.547.634,96 C	728.547.634,96 C
899110300 - RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/	0,00	55.962.278,04 C	284.165.794,24 C	284.165.794,24 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	228.538.418,15 C	1.345.892.517,09 C	1.345.892.517,09 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	379.061.448,14 C	2.216.968.180,44 C	2.216.968.180,44 C
899120100 - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	2.167.325,94 D	14.160,04 D	14.160,04 D
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	375.533.569,18 C	2.184.072.581,87 C	2.184.072.581,87 C
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	5.695.204,90 C	32.909.758,61 C	32.909.758,61 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	26.188.792,20 C	137.848.888,67 C	137.848.888,67 C
899130200 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE	0,00	57.964,66 C	266.371,35 C	266.371,35 C
899130400 - LIBERAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE IR DE	0,00	860.343,00 C	923.249,50 C	923.249,50 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	21.820.361,12 C	118.619.725,08 C	118.619.725,08 C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE	0,00	3.450.123,42 C	18.039.542,74 C	18.039.542,74 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	22.112.124,61 C	111.993.006,59 C	111.993.006,59 C
899140100 - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE	0,00	3.577.577,36 C	19.400.826,74 C	19.400.826,74 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	18.534.547,25 C	92.592.179,85 C	92.592.179,85 C
899160000 - OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	1.914.365,03 C	6.150.040,71 C	6.150.040,71 C
899160100 - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE OUTRAS	0,00	31.033,95 D	0,00	0,00
899160200 - RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.945.398,98 C	6.150.040,71 C	6.150.040,71 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	22.613.264,83 C	123.088.538,20 C	123.088.538,20 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	22.613.264,83 C	123.088.538,20 C	123.088.538,20 C
899190000 - OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	560.864,19 C	10.872.494,33 C	10.872.494,33 C
899190100 - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	560.864,19 C	10.872.494,33 C	10.872.494,33 C
899190102 - RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	361.847,87 C	7.179.235,68 C	7.179.235,68 C
899190104 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	120.615,96 C	2.255.615,24 C	2.255.615,24 C
899190106 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O	0,00	78.400,36 C	1.437.643,41 C	1.437.643,41 C
899200000 - CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE	101.485.971,37 C	50.100.388,27 C	300.081.402,58 C	401.567.373,95 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
899210000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE	454.556,87 C	1.204.099,64 C	7.104.211,76 C	7.558.768,63 C
899210300 - CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE	454.556,87 C	1.204.099,64 C	7.104.211,76 C	7.558.768,63 C
899210301 - ENTRADA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE	454.556,87 C	0,00	0,00	454.556,87 C
899210302 - SAÍDA DE RECURSOS PARA IMPOSTO DE	0,00	1.204.099,64 C	7.104.211,76 C	7.104.211,76 C
899230000 - CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE	101.031.414,50 C	48.896.288,63 C	292.977.190,82 C	394.008.605,32 C
899230100 - CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB	101.031.203,08 C	48.896.288,63 C	292.977.190,82 C	394.008.393,90 C
899230101 - CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB	101.031.203,08 C	2.372,97 C	4.778.041,68 C	105.809.244,76 C
899230102 - CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB	0,00	48.893.915,66 C	288.199.149,14 C	288.199.149,14 C
899230300 - OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C
899230301 - OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS	211,42 C	0,00	0,00	211,42 C
899300000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.083.038.214,63 C	0,00	0,00	4.083.038.214,63 C
899310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.083.038.214,63 C	0,00	0,00	4.083.038.214,63 C
899310400 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	4.083.038.214,63 C	0,00	0,00	4.083.038.214,63 C
899310401 - PLANO DE SAÚDE	344.316.294,40 C	0,00	0,00	344.316.294,40 C
899310402 - PLANO ODONTOLÓGICO	396.802,22 C	0,00	0,00	396.802,22 C
899310403 - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS COM	3.738.325.118,01 C	0,00	0,00	3.738.325.118,01 C
899500000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	18.420,24 C	24.221,41 C	959.230,44 C	977.650,68 C
899510000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	18.420,24 C	24.221,41 C	959.230,44 C	977.650,68 C
899510100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	18.420,24 C	24.221,41 C	959.230,44 C	977.650,68 C
899510101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	18.420,24 C	5.346,65 D	917.247,93 C	935.668,17 C
899510102 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	29.568,06 C	41.982,51 C	41.982,51 C
930000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	3.285.854.056,98 D	17.231.974.661,03 D	17.231.974.661,03 D
933000000 - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.053.127.059,43 D	16.490.477.554,21 D	16.490.477.554,21 D
933100000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.683.424.266,20 D	9.428.216.363,71 D	9.428.216.363,71 D
933200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	32.741.575,90 D	222.292.987,79 D	222.292.987,79 D
933300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.336.961.217,33 D	6.839.968.202,71 D	6.839.968.202,71 D
934000000 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	232.726.997,55 D	741.497.106,82 D	741.497.106,82 D
934400000 - INVESTIMENTOS	0,00	116.660.711,22 D	406.040.095,73 D	406.040.095,73 D
934500000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.067.424,84 D	9.285.300,85 D	9.285.300,85 D
934600000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	114.998.861,49 D	326.171.710,24 D	326.171.710,24 D
940000000 - RECEITA ARRECADADA	0,00	3.125.251.094,00 C	18.216.980.634,83 C	18.216.980.634,83 C
941000000 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.693.313.857,26 C	9.492.286.289,91 C	9.492.286.289,91 C
941100000 - RECEITA TRIBUTARIA	0,00	498.150.194,04 C	2.862.774.539,57 C	2.862.774.539,57 C
941200000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	510.044.453,66 C	2.865.863.753,21 C	2.865.863.753,21 C
941300000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	176.136.777,06 C	607.529.135,82 C	607.529.135,82 C
941400000 - RECEITA AGROPECUARIA	0,00	120,00 C	4.730,00 C	4.730,00 C
941500000 - RECEITA INDUSTRIAL	0,00	2.782.011,60 C	5.080.477,52 C	5.080.477,52 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
941600000 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	80.839.390,38 C	380.988.880,22 C	380.988.880,22 C
941700000 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	331.201.591,08 C	2.036.710.094,71 C	2.036.710.094,71 C
941900000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	94.159.319,44 C	733.334.678,86 C	733.334.678,86 C
942000000 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	25.181.393,94 C	172.685.668,61 C	172.685.668,61 C
942100000 - OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	6.990.806,55 C	87.947.016,58 C	87.947.016,58 C
942200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.277.777,13 C	2.277.777,13 C
942300000 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	2.070.399,77 C	17.374.522,82 C	17.374.522,82 C
942400000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	16.120.187,62 C	65.086.352,08 C	65.086.352,08 C
945000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	268.293.049,09 D	1.576.789.427,49 D	1.576.789.427,49 D
949000000 - RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	1.675.048.891,89 C	10.128.798.103,80 C	10.128.798.103,80 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	5.320.058.356,24 D	29.011.572.461,74 D	29.011.572.461,74 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	1.785.568.895,41 D	10.517.797.383,68 D	10.517.797.383,68 D
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	930.425.996,23 D	5.013.389.673,91 D	5.013.389.673,91 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	930.425.996,23 D	5.013.389.673,91 D	5.013.389.673,91 D
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	2.118.888,83 D	12.713.332,98 D	12.713.332,98 D
951210300 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	810.117.990,49 D	4.234.160.059,95 D	4.234.160.059,95 D
951210500 - REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	0,00	10.378.684,00 D	10.378.684,00 D
951210600 - REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	108.164.258,08 D	658.879.312,64 D	658.879.312,64 D
951210900 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00	10.024.858,83 D	97.258.284,34 D	97.258.284,34 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	855.142.899,18 D	5.504.407.709,77 D	5.504.407.709,77 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	844.239.602,42 D	5.385.748.409,00 D	5.385.748.409,00 D
951310100 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	49.981,77 D	49.981,77 D
951310101 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	49.981,77 D	49.981,77 D
951310200 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	832.296,21 D	832.296,21 D
951310203 - BENS ESTOQUE POR ALIENAÇÃO	0,00	0,00	832.296,21 D	832.296,21 D
951310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	11.949.141,65 D	11.949.141,65 D
951310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	11.949.141,65 D	11.949.141,65 D
951310900 - BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	64.712,02 D	2.314.294,21 D	2.314.294,21 D
951310901 - BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO	0,00	64.712,02 D	2.314.294,21 D	2.314.294,21 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	76.392.621,28 D	441.517.020,51 D	441.517.020,51 D
951311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	44.482.091,21 D	44.634.768,80 D	44.634.768,80 D
951311007 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	573.165,00 D	3.036.371,89 D	3.036.371,89 D
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	34.855,76 D	403.267,99 D	403.267,99 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	3.117.881,98 D	8.399.344,61 D	8.399.344,61 D
951311014 - SERVIDORES CEDIDOS	0,00	1.264.302,92 D	5.594.937,70 D	5.594.937,70 D
951311018 - MULTAS A RECEBER	0,00	1.682.986,05 D	10.757.025,19 D	10.757.025,19 D
951311019 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	24.744.277,40 D	152.818.837,78 D	152.818.837,78 D



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951311025 - CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	141.701,03 D	348.520,58 D	348.520,58 D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	105.567,48 D	427.570,56 D	427.570,56 D
951311032 - ALUGUEIS	0,00	15.627,36 D	92.121,18 D	92.121,18 D
951311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	230.165,09 D	215.004.254,23 D	215.004.254,23 D
951311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	2.411.347,50 D	14.770.198,84 D	14.770.198,84 D
951311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	2.411.347,50 D	14.770.198,84 D	14.770.198,84 D
951311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	38.621,46 D	258.201,21 D	258.201,21 D
951311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	812,02 D	4.872,12 D	4.872,12 D
951311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	37.809,44 D	253.329,09 D	253.329,09 D
951311400 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO	0,00	2.070.399,77 D	17.374.522,82 D	17.374.522,82 D
951311401 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO	0,00	2.070.399,77 D	17.374.522,82 D	17.374.522,82 D
951311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.839,58 D	20.363,28 D	20.363,28 D
951311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	4.839,58 D	16.636,60 D	16.636,60 D
951311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.726,68 D	3.726,68 D
951311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	8.467.283,20 D	53.805.493,75 D	53.805.493,75 D
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	8.467.283,20 D	53.805.493,75 D	53.805.493,75 D
951312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	101.836.020,22 D	745.679.435,29 D	745.679.435,29 D
951312102 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	101.836.020,22 D	745.679.435,29 D	745.679.435,29 D
951312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	2.308.667,19 D	38.866.741,02 D	38.866.741,02 D
951312302 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	2.308.667,19 D	38.866.741,02 D	38.866.741,02 D
951312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA	0,00	69.941,04 D	455.520,57 D	455.520,57 D
951312601 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA	0,00	69.941,04 D	455.520,57 D	455.520,57 D
951312900 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO	0,00	56.718,86 D	3.263.176,37 D	3.263.176,37 D
951312902 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	56.718,86 D	3.263.176,37 D	3.263.176,37 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	21.105,02 D	115.196,76 D	115.196,76 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	21.105,02 D	115.196,76 D	115.196,76 D
951314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	91.439,28 D	91.439,28 D
951314501 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	0,00	91.439,28 D	91.439,28 D
951314700 - CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	615.614.827,79 D	3.670.325.707,45 D	3.670.325.707,45 D
951314701 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	331.756.304,27 D	1.988.967.910,20 D	1.988.967.910,20 D
951314702 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	14.029.548,15 D	98.506.447,36 D	98.506.447,36 D
951314703 - TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO	0,00	268.293.049,09 D	1.576.789.427,49 D	1.576.789.427,49 D
951314704 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E	0,00	1.535.926,28 D	6.061.922,40 D	6.061.922,40 D
951314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	34.822.053,19 D	383.852.629,64 D	383.852.629,64 D
951314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	34.420.256,27 D	382.867.770,12 D	382.867.770,12 D
951314803 - MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	401.796,92 D	984.400,10 D	984.400,10 D
951314810 - BAIXA DE MULTA APLICADAS PELA	0,00	0,00	459,42 D	459,42 D



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	60.444,30 D	207.048,37 D	207.048,37 D
951330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.903.296,76 D	118.659.300,77 D	118.659.300,77 D
951330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM	0,00	6.990.806,55 D	87.947.016,58 D	87.947.016,58 D
951330700 - PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	750.743,41 D	8.108.985,16 D	8.108.985,16 D
951330705 - PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	750.743,41 D	8.108.985,16 D	8.108.985,16 D
951334100 - DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.671.929,64 D	1.671.929,64 D
951334101 - DIVIDAS PARCELADAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.671.929,64 D	1.671.929,64 D
951339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	56.678,62 D	702.258,26 D	702.258,26 D
951339700 - INCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.105.068,18 D	20.229.111,13 D	20.229.111,13 D
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	3.387.012.278,02 D	17.654.935.629,43 D	17.654.935.629,43 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	2.252.774.980,59 D	13.245.444.891,49 D	13.245.444.891,49 D
952220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	2.252.748.819,42 D	13.001.682.335,99 D	13.001.682.335,99 D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	2.252.748.819,42 D	13.001.682.335,99 D	13.001.682.335,99 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	26.161,17 D	243.762.555,50 D	243.762.555,50 D
952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS	0,00	26.161,17 D	243.762.555,50 D	243.762.555,50 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.134.237.297,43 D	4.409.490.737,94 D	4.409.490.737,94 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	406.839.115,99 D	2.833.395.928,43 D	2.833.395.928,43 D
952310100 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	108.618.024,73 D	232.462.423,41 D	232.462.423,41 D
952310101 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	471.552,00 D	30.524.105,50 D	30.524.105,50 D
952310103 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS	0,00	108.146.472,73 D	201.401.184,40 D	201.401.184,40 D
952310104 - BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	0,00	537.133,51 D	537.133,51 D
952310200 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	34.867.777,81 D	149.276.142,32 D	149.276.142,32 D
952310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	9.775.795,76 D	80.165.790,84 D	80.165.790,84 D
952310202 - DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	4.880,40 D	1.895.046,63 D	1.895.046,63 D
952310204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	9.879.485,98 D	17.563.962,23 D	17.563.962,23 D
952310206 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS	0,00	15.025.688,71 D	49.469.305,66 D	49.469.305,66 D
952310207 - BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	1.251,00 D	1.251,00 D	1.251,00 D
952310210 - SEMOVENTES	0,00	180.675,96 D	180.785,96 D	180.785,96 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	43.491.536,38 D	161.031.385,10 D	161.031.385,10 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.579.411,23 D	159.289.235,66 D	159.289.235,66 D
952310303 - DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	2.210,40 D	2.210,40 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	19.427,71 D	328.731,58 D	328.731,58 D
952310305 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	892.697,44 D	1.411.207,46 D	1.411.207,46 D
952310500 - BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	1.094.053,00 D	9.323.344,36 D	9.323.344,36 D
952310501 - BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	1.094.053,00 D	9.323.344,36 D	9.323.344,36 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	10.578.285,34 D	727.670.023,82 D	727.670.023,82 D
952311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	26.943,09 D	26.943,09 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952311018 - MULTAS A RECEBER	0,00	84.775,15 D	164.101,19 D	164.101,19 D
952311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	233.879,68 D	595.372,68 D	595.372,68 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	10.259.630,51 D	726.883.606,86 D	726.883.606,86 D
952311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	3.370.062,59 C	19.048.631,74 D	19.048.631,74 D
952311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	18.542.782,97 D	18.542.782,97 D
952311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	3.370.062,59 C	505.848,77 D	505.848,77 D
952311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	109.137,66 D	25.077.599,94 D	25.077.599,94 D
952311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	51.069,55 D	1.900.603,46 D	1.900.603,46 D
952311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	58.068,11 D	23.176.996,48 D	23.176.996,48 D
952311400 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00	0,00	10.437.573,31 D	10.437.573,31 D
952311401 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO	0,00	0,00	10.437.573,31 D	10.437.573,31 D
952311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.083.670,74 D	89.145.878,86 D	89.145.878,86 D
952311505 - CONVÊNIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	1.388.420,00 D	1.388.420,00 D
952311508 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	3.016.281,33 D	16.276.380,82 D	16.276.380,82 D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	787.154,85 D	2.416.364,71 D	2.416.364,71 D
952311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	244.257,57 D	731.466,43 D	731.466,43 D
952311511 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	2.201.324,43 D	8.159.496,00 D	8.159.496,00 D
952311513 - ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	1.818.586,58 D	14.266.510,02 D	14.266.510,02 D
952311514 - ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	285.944,88 D	285.944,88 D
952311516 - DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	0,00	13.225.130,70 D	13.225.130,70 D
952311517 - TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES	0,00	2.993.165,76 D	14.367.939,36 D	14.367.939,36 D
952311518 - TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	0,00	3.022.900,22 D	18.028.225,94 D	18.028.225,94 D
952311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	120,00 D	4.730,00 D	4.730,00 D
952311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	120,00 D	4.730,00 D	4.730,00 D
952312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	141.099.302,51 D	605.439.168,09 D	605.439.168,09 D
952312103 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	93.470.350,20 D	337.144.441,07 D	337.144.441,07 D
952312105 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	47.628.952,31 D	268.294.727,02 D	268.294.727,02 D
952312200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	47.930.171,38 D	237.035.746,50 D	237.035.746,50 D
952312203 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA	0,00	15.190.451,88 D	43.016.517,78 D	43.016.517,78 D
952312205 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-	0,00	32.739.719,50 D	194.019.228,72 D	194.019.228,72 D
952312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	1.956.552,24 D	44.637.365,31 D	44.637.365,31 D
952312303 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-	0,00	1.093.171,43 D	27.539.079,06 D	27.539.079,06 D
952312305 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	863.380,81 D	17.098.286,25 D	17.098.286,25 D
952312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	490.160,69 D	2.946.225,95 D	2.946.225,95 D
952312403 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	5.617,88 D	403.177,52 D	403.177,52 D
952312405 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	484.542,81 D	2.543.048,43 D	2.543.048,43 D
952312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	72.797,19 C	509.485.583,99 D	509.485.583,99 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952312601 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	72.797,19 C	509.485.583,99 D	509.485.583,99 D
952314300 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	0,00	5,93 D	50.886,24 D	50.886,24 D
952314302 - AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E	0,00	5,93 D	50.886,24 D	50.886,24 D
952314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	350.947,16 D	1.827.971,05 D	1.827.971,05 D
952314401 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS	0,00	1.264,50 D	4.179,75 D	4.179,75 D
952314403 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	274.092,25 D	1.288.622,89 D	1.288.622,89 D
952314404 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ALUGUEL	0,00	0,00	30.000,00 D	30.000,00 D
952314499 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS	0,00	75.590,41 D	505.168,41 D	505.168,41 D
952314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	19.625,28 D	137.633,29 D	137.633,29 D
952314501 - BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	19.625,28 D	137.633,29 D	137.633,29 D
952314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	1.605,83 D	50.934,61 D	50.934,61 D
952314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	1.605,83 D	25.306,77 D	25.306,77 D
952314803 - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	25.627,84 D	25.627,84 D
952314900 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	5.590.999,09 D	8.306.680,54 D	8.306.680,54 D
952314913 - AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	5.590.999,09 D	8.306.680,54 D	8.306.680,54 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	727.398.181,44 D	1.576.094.809,51 D	1.576.094.809,51 D
952330700 - PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	629.129,55 D	3.145.647,75 D	3.145.647,75 D
952330710 - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	629.129,55 D	3.145.647,75 D	3.145.647,75 D
952330800 - RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	123.259.514,31 D	123.259.514,31 D
952331000 - CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	85.610.928,55 D	304.269.457,88 D	304.269.457,88 D
952331001 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	35.186.048,82 D	154.253.338,17 D	154.253.338,17 D
952331002 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	35.396.147,31 D	69.333.098,83 D	69.333.098,83 D
952331003 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	10.142.404,39 D	46.882.138,05 D	46.882.138,05 D
952331091 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	3.920.446,75 D	26.255.558,51 D	26.255.558,51 D
952331092 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	624.939,75 D	4.936.377,70 D	4.936.377,70 D
952331093 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	340.941,53 D	2.608.946,62 D	2.608.946,62 D
952331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	226.788.242,81 D	235.162.833,35 D	235.162.833,35 D
952339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	93.299,43 D	109.864,15 D	109.864,15 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	413.877.405,67 D	896.629.522,08 D	896.629.522,08 D
952339800 - INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	399.175,43 D	13.517.969,99 D	13.517.969,99 D
953000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	142.710.965,68 D	809.929.991,70 D	809.929.991,70 D
953300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	0,00	142.710.965,68 D	809.929.991,70 D	809.929.991,70 D
953310000 - DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	45.841.247,45 D	143.524.776,50 D	143.524.776,50 D
953314400 - DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE	0,00	45.841.247,45 D	143.524.776,50 D	143.524.776,50 D
953330000 - ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	96.869.718,23 D	666.405.215,20 D	666.405.215,20 D
953330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	44.933.454,28 D	127.809.859,29 D	127.809.859,29 D
953330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	49.382.040,66 D	118.277.800,75 D	118.277.800,75 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
953331000 - CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	2.554.223,29 D	420.317.555,16 D	420.317.555,16 D
953331001 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR	0,00	1.026.129,03 D	335.248.971,70 D	335.248.971,70 D
953331002 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR	0,00	1.221.636,37 D	78.632.349,29 D	78.632.349,29 D
953331003 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR RPV -	0,00	306.457,89 D	6.436.234,17 D	6.436.234,17 D
954000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.766.217,13 D	28.909.456,93 D	28.909.456,93 D
954300000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.766.217,13 D	28.909.456,93 D	28.909.456,93 D
954310000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.766.217,13 D	28.909.456,93 D	28.909.456,93 D
954310100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.864.924,17 D	23.581.533,12 D	23.581.533,12 D
954310199 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS	0,00	3.864.924,17 D	23.581.533,12 D	23.581.533,12 D
954310200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	828.466,01 D	4.955.832,19 D	4.955.832,19 D
954310299 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS	0,00	828.466,01 D	4.955.832,19 D	4.955.832,19 D
954310900 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	72.826,95 D	372.091,62 D	372.091,62 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	5.366.595.897,48 C	30.094.009.384,15 C	30.094.009.384,15 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	1.849.942.755,09 C	10.461.619.037,09 C	10.461.619.037,09 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	930.425.996,23 C	5.013.389.673,91 C	5.013.389.673,91 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	930.425.996,23 C	5.013.389.673,91 C	5.013.389.673,91 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	2.118.888,83 C	12.713.332,98 C	12.713.332,98 C
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	810.117.990,49 C	4.234.160.059,95 C	4.234.160.059,95 C
961210500 - REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	0,00	10.378.684,00 C	10.378.684,00 C
961210600 - REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	108.164.258,08 C	658.879.312,64 C	658.879.312,64 C
961210900 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - DREM	0,00	10.024.858,83 C	97.258.284,34 C	97.258.284,34 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	919.516.758,86 C	5.448.229.363,18 C	5.448.229.363,18 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	880.543.915,71 C	4.786.811.123,14 C	4.786.811.123,14 C
961310100 - BENS IMÓVEIS	0,00	46.095.801,22 C	134.583.442,77 C	134.583.442,77 C
961310101 - BENS IMÓVEIS	0,00	46.095.801,22 C	111.642.399,25 C	111.642.399,25 C
961310102 - BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	22.941.043,52 C	22.941.043,52 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	19.123.174,14 C	100.365.345,79 C	100.365.345,79 C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	19.133.042,79 C	62.621.248,35 C	62.621.248,35 C
961310203 - MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS	0,00	0,00	1.775.000,00 C	1.775.000,00 C
961310207 - BENS MÓVEIS - TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	0,00	49.981,77 C	49.981,77 C
961310208 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE -	0,00	9.868,65 D	35.919.115,67 C	35.919.115,67 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	78.974.807,07 C	328.247.966,59 C	328.247.966,59 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	75.985.045,73 C	282.141.212,66 C	282.141.212,66 C
961310305 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	2.588.665,85 C	18.029.140,41 C	18.029.140,41 C
961310315 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A	0,00	401.095,49 C	28.077.613,52 C	28.077.613,52 C
961310500 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.601.047,90 C	8.236.015,32 C	8.236.015,32 C
961310501 - BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	1.601.047,90 C	7.886.414,56 C	7.886.414,56 C



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961310502 - BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	349.600,76 C	349.600,76 C
961310800 - IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	3.832,62 C	3.832,62 C
961310801 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL	0,00	0,00	3.832,62 C	3.832,62 C
961310900 - BENS INTANGÍVEIS	0,00	4.638.576,47 C	31.722.911,57 C	31.722.911,57 C
961310901 - BENS INTANGÍVEIS	0,00	4.628.138,22 C	15.215.170,25 C	15.215.170,25 C
961310902 - BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	10.438,25 C	16.507.741,32 C	16.507.741,32 C
961311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	4.839,58 C	16.636,60 C	16.636,60 C
961311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	4.839,58 C	16.636,60 C	16.636,60 C
961311200 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	301.711,10 C	39.656.556,41 C	39.656.556,41 C
961311400 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00	1.067.424,84 C	9.285.300,85 C	9.285.300,85 C
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	356.217.247,57 C	1.772.928.965,95 C	1.772.928.965,95 C
961311503 - DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	55.265.824,35 C	92.352.105,79 C	92.352.105,79 C
961311505 - TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	2.190.745,44 C	25.375.847,08 C	25.375.847,08 C
961311506 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS	0,00	262.785.458,94 C	1.335.580.118,90 C	1.335.580.118,90 C
961311507 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	2.241.361,72 C	56.366.836,00 C	56.366.836,00 C
961311508 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	2.723.223,16 C	58.149.828,61 C	58.149.828,61 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	1.083.661,73 C	4.232.434,00 C	4.232.434,00 C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	185.990,00 C	1.289.724,20 C	1.289.724,20 C
961311511 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL -	0,00	19.153.560,86 C	42.346.760,62 C	42.346.760,62 C
961311512 - PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	682.037,88 C	43.091.609,13 C	43.091.609,13 C
961311516 - DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	9.905.383,49 C	113.333.154,96 C	113.333.154,96 C
961311519 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	810.546,66 C	810.546,66 C
961312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	101.836.020,22 C	745.679.435,29 C	745.679.435,29 C
961312102 - AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	101.836.020,22 C	745.679.435,29 C	745.679.435,29 C
961312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	2.308.667,19 C	38.866.741,02 C	38.866.741,02 C
961312302 - AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	2.308.667,19 C	38.866.741,02 C	38.866.741,02 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	60.444,30 C	207.048,37 C	207.048,37 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	60.444,30 C	207.048,37 C	207.048,37 C
961314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	106.299,74 C	106.299,74 C
961314411 - DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV - RESTOS	0,00	0,00	106.299,74 C	106.299,74 C
961314700 - CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	268.293.049,09 C	1.576.789.427,49 C	1.576.789.427,49 C
961314703 - TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO	0,00	268.293.049,09 C	1.576.789.427,49 C	1.576.789.427,49 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	21.105,02 C	115.196,76 C	115.196,76 C
961330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	38.972.843,15 C	661.418.240,04 C	661.418.240,04 C
961330300 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E	0,00	750.743,41 C	8.108.985,16 C	8.108.985,16 C
961330301 - PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	750.743,41 C	8.108.985,16 C	8.108.985,16 C
961331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	2.411.347,50 C	14.770.198,84 C	14.770.198,84 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961333100 - DÍVIDAS PARCELADAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.671.929,64 C	1.671.929,64 C
961339700 - DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	35.810.752,24 C	636.867.126,40 C	636.867.126,40 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	3.315.175.729,75 C	18.112.462.140,15 C	18.112.462.140,15 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.268.917.827,65 C	13.308.888.060,03 C	13.308.888.060,03 C
962220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	2.268.891.666,48 C	13.065.125.504,53 C	13.065.125.504,53 C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	2.268.891.666,48 C	13.065.125.504,53 C	13.065.125.504,53 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	26.161,17 C	243.762.555,50 C	243.762.555,50 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	26.161,17 C	243.762.555,50 C	243.762.555,50 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.046.257.902,10 C	4.803.574.080,12 C	4.803.574.080,12 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	798.544.531,97 C	3.716.065.326,17 C	3.716.065.326,17 C
962310100 - INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	111.494.716,68 C	380.203.466,64 C	380.203.466,64 C
962310101 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.514.223,90 C	2.514.223,90 C
962310103 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS	0,00	108.146.472,73 C	201.401.184,40 C	201.401.184,40 C
962310104 - BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	2.961.900,84 C	12.828.924,80 C	12.828.924,80 C
962310106 - TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS EPC - EPU	0,00	386.343,11 C	163.459.133,54 C	163.459.133,54 C
962310200 - BENS MÓVEIS	0,00	38.416.605,61 C	180.161.744,17 C	180.161.744,17 C
962310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	8.739.667,75 C	54.251.995,08 C	54.251.995,08 C
962310202 - DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.754.661,55 C	58.548.241,96 C	58.548.241,96 C
962310204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	9.879.485,98 C	17.563.962,23 C	17.563.962,23 C
962310206 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS	0,00	15.025.688,71 C	49.469.305,66 C	49.469.305,66 C
962310211 - FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	91.680,44 C	91.680,44 C
962310214 - REPOSIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	72,90 C	54.520,95 C	54.520,95 C
962310215 - USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	159.778,47 C	159.778,47 C
962310216 - AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	17.028,72 C	22.259,38 C	22.259,38 C
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	15.619.190,16 C	66.573.085,67 C	66.573.085,67 C
962310302 - RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO	0,00	105.422,94 C	222.270,76 C	222.270,76 C
962310303 - DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	14.601.642,07 C	64.579.301,43 C	64.579.301,43 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	19.427,71 C	328.731,58 C	328.731,58 C
962310305 - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	892.697,44 C	1.411.207,46 C	1.411.207,46 C
962310399 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE	0,00	0,00	31.574,44 C	31.574,44 C
962310500 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.737.806,06 C	1.737.806,06 C
962310501 - BENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	0,00	1.737.806,06 C	1.737.806,06 C
962311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	158.538.236,11 D	644.969.131,22 C	644.969.131,22 C
962311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	44.407.327,88 C	44.407.327,88 C	44.407.327,88 C
962311007 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	617.510,19 C	185.354.336,11 C	185.354.336,11 C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	3.059.111,13 C	14.165.499,37 C	14.165.499,37 C
962311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	132.555,35 C	1.975.657,86 C	1.975.657,86 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962311019 - SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	211.286.422,63 D	367.725.766,86 C	367.725.766,86 C
962311020 - DEVEDORES POR SENTENCIADOS	0,00	2.787.280,77 C	17.273.554,91 C	17.273.554,91 C
962311021 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	458,83 C	458,83 C
962311025 - CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	84.015,13 C	426.733,65 C	426.733,65 C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	372.277,25 C	4.830.955,37 C	4.830.955,37 C
962311032 - ALUGUEIS	0,00	0,00	185.000,00 C	185.000,00 C
962311099 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO	0,00	1.288.108,82 C	8.623.840,38 C	8.623.840,38 C
962311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	226.788.375,87 C	407.989.606,14 C	407.989.606,14 C
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	133,06 C	123.259.647,37 C	123.259.647,37 C
962311103 - REPASSE A MAIOR A RECEBER	0,00	0,00	49.567.125,42 C	49.567.125,42 C
962311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	226.788.242,81 C	235.162.833,35 C	235.162.833,35 C
962311200 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	2.510.618,28 C	10.015.007,32 C	10.015.007,32 C
962311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	3.216.201,14 C	47.640.429,74 C	47.640.429,74 C
962311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	2.957.317,30 C	22.567.861,50 C	22.567.861,50 C
962311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	258.883,84 C	25.072.568,24 C	25.072.568,24 C
962311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	10.111.202,01 C	61.075.763,42 C	61.075.763,42 C
962312200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	465.557.198,31 C	1.447.952.642,10 C	1.447.952.642,10 C
962312201 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	465.557.198,31 C	1.447.952.642,10 C	1.447.952.642,10 C
962312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	4.527.065,59 C	21.551.623,16 C	21.551.623,16 C
962312401 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	4.527.065,59 C	21.551.623,16 C	21.551.623,16 C
962312500 - DÍVIDA ATIVA IBRAM	0,00	366.979,22 C	2.851.488,81 C	2.851.488,81 C
962312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	3.234.470,79 C	160.642.410,55 C	160.642.410,55 C
962312900 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	228.266,18 C	1.580.808,34 C	1.580.808,34 C
962312902 - JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	228.266,18 C	1.580.808,34 C	1.580.808,34 C
962314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	59.253.146,92 C	64.562.356,81 C	64.562.356,81 C
962314401 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS	0,00	8.177,34 C	8.177,34 C	8.177,34 C
962314402 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - VPD	0,00	5.763,00 C	5.763,00 C	5.763,00 C
962314403 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	73.641,16 C	4.125.201,52 C	4.125.201,52 C
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	0,00	945.514,42 C	945.514,42 C
962314406 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	15.930,00 C	328.065,11 C	328.065,11 C
962314499 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS	0,00	59.149.635,42 C	59.149.635,42 C	59.149.635,42 C
962314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	19.625,28 C	137.633,29 C	137.633,29 C
962314501 - DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE	0,00	19.625,28 C	137.633,29 C	137.633,29 C
962314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	15.739.106,04 C	216.392.109,14 C	216.392.109,14 C
962314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	14.691.306,19 C	210.371.825,68 C	210.371.825,68 C
962314803 - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	1.047.799,85 C	6.020.283,46 C	6.020.283,46 C
962315000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	28.213,59 C	28.213,59 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962315001 - IR A RECUPERAR	0,00	0,00	26.943,09 C	26.943,09 C
962315005 - INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	1.270,50 C	1.270,50 C
962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	247.713.370,13 C	1.087.508.753,95 C	1.087.508.753,95 C
962330400 - RESTOS A PAGAR	0,00	400.518,10 C	1.743.365,83 C	1.743.365,83 C
962330700 - PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	1.756.899,88 C	5.663.237,85 C	5.663.237,85 C
962330702 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	1.669.359,78 C	5.350.890,27 C	5.350.890,27 C
962330706 - PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA	0,00	87.540,10 C	312.347,58 C	312.347,58 C
962330800 - RECURSOS A LIBERAR	0,00	0,00	18.542.782,97 C	18.542.782,97 C
962331000 - CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	30.046.324,11 C	176.671.853,11 C	176.671.853,11 C
962331001 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	20.803.261,23 C	71.208.099,60 C	71.208.099,60 C
962331002 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	424.878,66 C	30.130.194,59 C	30.130.194,59 C
962331003 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	792.406,35 C	29.074.010,25 C	29.074.010,25 C
962331013 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	5.472.826,23 C	10.013.962,86 C	10.013.962,86 C
962331014 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	292.012,83 C	768.046,22 C	768.046,22 C
962331015 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	8.077,07 C	29.548,10 C	29.548,10 C
962331019 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	41.822,02 C	1.743.435,05 C	1.743.435,05 C
962331021 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	13.066,73 C	649.677,06 C	649.677,06 C
962331025 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	262.123,12 C	1.826.831,74 C	1.826.831,74 C
962331026 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	13.140,58 C	515.858,52 C	515.858,52 C
962331027 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	2.875,19 C	404.117,31 C	404.117,31 C
962331091 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	1.399.117,50 C	23.478.328,96 C	23.478.328,96 C
962331092 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	270.871,77 C	2.284.366,96 C	2.284.366,96 C
962331093 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	249.844,83 C	4.545.375,89 C	4.545.375,89 C
962331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	3.370.062,59 D	505.848,77 C	505.848,77 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	218.480.515,20 C	870.863.695,43 C	870.863.695,43 C
962339800 - DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	399.175,43 C	13.517.969,99 C	13.517.969,99 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	198.503.552,93 C	1.565.987.229,66 C	1.565.987.229,66 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	198.503.552,93 C	1.565.987.229,66 C	1.565.987.229,66 C
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	198.369.650,14 C	1.544.832.296,72 C	1.544.832.296,72 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	2.864.531,94 C	6.307.781,97 C	6.307.781,97 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	2.864.531,94 C	6.307.781,97 C	6.307.781,97 C
963311200 - ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	22,30 C	22,30 C
963311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	16.572,35 C	332.856,99 C	332.856,99 C
963311301 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER	0,00	16.572,35 C	332.856,99 C	332.856,99 C
963312100 - DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA -	0,00	140.059.144,57 C	883.606.850,42 C	883.606.850,42 C
963312200 - DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA -	0,00	31.710.385,93 C	193.745.557,44 C	193.745.557,44 C
963312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	5.932.124,08 C	36.842.973,95 C	36.842.973,95 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2024

Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
963312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	930.614,94 C	6.194.436,43 C	6.194.436,43 C
963312500 - DÍVIDA ATIVA DO IBRAM CORREÇÃO	0,00	0,00	575,27 C	575,27 C
963312600 - DÍVIDA ATIVA DO DETRAN- CORREÇÃO	0,00	16.856.276,33 C	414.623.991,59 C	414.623.991,59 C
963315000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.177.250,36 C	3.177.250,36 C
963315001 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	3.177.250,36 C	3.177.250,36 C
963330000 - DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	133.902,79 C	21.154.932,94 C	21.154.932,94 C
963331000 - CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	133.902,79 C	21.154.932,94 C	21.154.932,94 C
963331001 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR	0,00	127.586,91 C	20.835.689,90 C	20.835.689,90 C
963331002 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR	0,00	2.739,88 C	288.260,25 C	288.260,25 C
963331003 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR RPV -	0,00	3.576,00 C	30.982,79 C	30.982,79 C
964000000 - BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	7.498,84 C	15.424,71 C	15.424,71 C
964300000 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	7.498,84 C	15.424,71 C	15.424,71 C
964310000 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	7.498,84 C	15.424,71 C	15.424,71 C
964310200 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.498,84 C	15.424,71 C	15.424,71 C
969000000 - AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.966.360,87 C	46.074.447,46 D	46.074.447,46 D
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	114.065.421,74 C	2.067.442.896,21 D	2.067.442.896,21 D



Unidade Gestora: 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 06 - Junho

Posição em: 09/07/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		102.557.148.636,2		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		96.788.755.282,41		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		38.690.406.720,58		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		44.458.800.074,42		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		199.605.276.365,8		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		199.605.276.365,8		
700000000 - Controle Devedores		500.563.455.997,5		
800000000 - Controle Credores		500.563.455.997,5		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	841.416.287.720,17			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	841.416.287.720,17			