



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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
100000000 - ATIVO	96.272.056.465,68 D	1.153.189.155,16 D	3.976.661.977,56 D	100.248.718.443,24
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	27.597.152.108,60 D	724.488.660,90 D	1.484.579.657,13 D	29.081.731.765,73 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.102.915.496,02 D	409.132.195,86 D	899.433.948,11 D	8.002.349.444,13 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.045.765.486,41 D	409.132.195,86 D	899.433.948,11 D	7.945.199.434,52 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.045.765.486,41 D	409.132.195,86 D	899.433.948,11 D	7.945.199.434,52 D
111110100 - CAIXA	413.038,09 D	189.461,79 C	77.534,98 D	490.573,07 D
111110200 - CONTA ÚNICA DO TESOURO	107.171.330,89 D	159.595.783,01 D	902.866.478,82 D	1.010.037.809,71 D
111110201 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.107.171.330,89 D	159.595.783,01 D	97.133.521,18 C	1.010.037.809,71 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	5.592.560,56 C	739.404.788,69 D	1.133.827.157,50 D
111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	118.124.644,70 D	69.597.175,75 D	284.714.408,73 D	402.839.053,43 D
111110302 - BANCO DO BRASIL S/A	271.241.156,05 D	114.078.985,85 D	445.844.141,38 D	717.085.297,43 D
111110303 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.056.567,71 D	731.277,83 D	1.153.761,43 C	3.902.806,28 D
111110304 - BANCO ITAÚ S/A	0,19 D	199.999.999,99 C	0,01 D	0,20 D
111110308 - BANCO SANTANDER S.A.	0,16 D	0,00	0,00	0,16 D
111110310 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
111110400 - RECURSOS VINCULADOS - DEPÓSITOS E	1.544.614,66 D	27.955,58 C	100.143,04 D	1.644.757,70 D
111110401 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.544.614,66 D	27.955,58 C	100.143,04 D	1.644.757,70 D
111110500 - RECURSOS VINCULADOS	84.964.468,18 D	49.726.672,99 D	48.323.020,69 D	133.287.488,87 D
111110501 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	23.319.312,96 D	24.462.780,84 D	25.383.422,40 D	48.702.735,36 D
111110502 - BANCO DO BRASIL	46.289.267,50 D	23.604.639,91 D	11.103.039,63 D	57.392.307,13 D
111110503 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.355.887,72 D	1.659.252,20 D	11.836.558,62 D	27.192.446,34 D
111110504 - BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,04 D	0,04 D	0,04 D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS PLANO	0,00	126,49 C	0,00	0,00
111110701 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	0,00	126,49 C	0,00	0,00
111110900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS TAXA DE	710.485,79 D	23.163,35 D	663.810,66 C	46.675,13 D
111110901 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	710.485,79 D	23.163,35 D	663.810,66 C	46.675,13 D
111112000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ	3.438.317.240,27 D	127.824.729,52 D	1.284.917.741,26 C	2.153.399.499,01 D
111112001 - CDB	390.660.948,92 D	1.280.628,79 C	33.000.681,18 C	357.660.267,74 D
111112008 - FUNDO - CURTO PRAZO	2.178.189.176,63 D	194.421.478,21 C	914.507.314,36 C	1.263.681.862,27 D
111112012 - POUPANÇA VINCULADA	559.889,12 D	15.433,97 D	51.130,69 D	611.019,81 D
111112016 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CURTO	3.108.515,16 D	4.566.870,16 D	2.677.809,38 D	5.786.324,54 D
111112017 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTU - CDB	783.242.289,06 D	309.000.000,00 D	397.000.270,00 C	386.242.019,06 D
111112018 - BB TÍTULOS	2,97 D	0,00	0,07 D	3,04 D
111112019 - CDB/RDB	82.556.418,41 D	9.944.532,39 D	56.861.584,14 D	139.418.002,55 D
111112100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E	11.855.235,37 D	157.402,12 D	810.418,32 D	12.665.653,69 D
111112101 - CDB	515.049,57 D	33.408,61 D	27.592,26 D	542.641,83 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
111112102 - POUPANÇAS	2.788.359,92 D	16.796,67 D	90.638,54 D	2.878.998,46 D
111112103 - FUNDO CURTO PRAZO	8.550.225,22 D	107.183,03 D	692.117,11 D	9.242.342,33 D
111112104 - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1.600,66 D	13,81 D	70,41 D	1.671,07 D
111112200 - RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES	2.795.195.639,47 D	83.885.432,15 D	419.457.852,30 D	3.214.653.491,77 D
111112201 - CDB	289.658.788,54 D	1.301.632,78 C	24.814.403,70 D	314.473.192,24 D
111112202 - POUPANÇAS	14.593.007,31 D	5.232.470,64 D	654.004,06 D	15.247.011,37 D
111112203 - FUNDO CURTO PRAZO	2.463.942.064,91 D	83.721.222,89 D	395.199.982,00 D	2.859.142.046,91 D
111112205 - POUPANÇA VINCULADA	27.001.778,71 D	3.766.628,60 C	1.210.537,46 C	25.791.241,25 D
111112300 - RECURSOS BLOQUEADOS - CONVÊNIOS	113.464.028,07 D	4.187.535,68 C	4.895.350,42 C	108.568.677,65 D
111112303 - POUPANÇAS	113.464.028,07 D	4.187.535,68 C	4.895.350,42 C	108.568.677,65 D
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	97.707.036,81 D	2.083.347,18 C	78.870.613,61 D	176.577.650,42 D
111113001 - ARRECADAÇÃO DIRETA	97.707.036,81 D	2.083.347,18 C	78.870.613,61 D	176.577.650,42 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	17.924.079,51 C	612.152.941,53 C	1.349.686.876,72 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	425.267.958,19 D	3.490.615,36 D	30.498.182,16 C	394.769.776,03 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	323.327.314,23 D	0,00	922.594,58 D	324.249.908,81 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	0,00	922.594,58 D	940.539,75 D
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	17.945,17 D	0,00	922.594,58 D	940.539,75 D
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	101.940.643,96 D	3.490.615,36 D	31.420.776,74 C	70.519.867,22 D
112120100 - IMPOSTOS	101.940.643,96 D	3.490.615,36 D	31.420.776,74 C	70.519.867,22 D
112120101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	95.770.185,65 D	2.887.083,97 D	29.576.009,83 C	66.194.175,82 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	603.531,39 D	1.844.766,91 C	4.238.325,60 D
112200000 - CLIENTES	110.970.222,58 D	924.367,56 D	5.816.934,17 D	116.787.156,75 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.998.840,27 D	732.474,62 D	2.112.004,40 D	14.110.844,67 D
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	9.526.920,07 D	732.474,62 D	2.112.004,40 D	11.638.924,47 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	191.892,94 D	3.704.929,77 D	102.676.312,08 D
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	98.971.382,31 D	191.892,94 D	3.704.929,77 D	102.676.312,08 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.420.470.267,51 D	22.422.111,91 C	585.640.720,23 C	834.829.547,28 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.420.470.267,51 D	22.422.111,91 C	585.640.720,23 C	834.829.547,28 D
112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	369.727.708,54 D	548.682,61 C	231.778.425,47 C	137.949.283,07 D
112320500 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR	315.194.848,24 D	13.958.537,89 C	60.773.590,58 C	254.421.257,66 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	2.484.439,56 C	100.322.609,02 C	166.050.274,65 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	2.940.287,44 C	66.482.064,55 C	0,00
112321700 - RECURSOS A RECEBER - SALDO DE	168.973.145,27 D	2.543.298,84 C	107.745.346,46 C	61.227.798,81 D
112322100 - RECURSOS A RECEBER - CONVÊNIO	7.794.039,21 D	49.320,00 D	49.320,00 D	7.843.359,21 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	3.814,43 D	3.814,43 D	3.814,43 D
112329996 - CRÉDITOS A RECEBER DE EMPENHOS EM	0,00	3.814,43 D	3.814,43 D	3.814,43 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.098.252,53 D	83.049,48 D	1.828.347,04 C	4.269.905,49 D
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.098.252,53 D	83.049,48 D	1.828.347,04 C	4.269.905,49 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	83.049,48 D	1.828.347,04 C	2.619.436,27 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	83.049,48 D	1.815.259,14 C	2.435.435,75 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	122.186.530,35 D	1.091.158.503,48 D	10.107.203.235,12 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	6.253.423.741,50 D	230.397.046,63 D	1.186.208.267,29 D	7.439.632.008,79 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	6.232.463.479,27 D	230.347.726,63 D	1.181.925.347,19 D	7.414.388.826,46 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.267.071,61 D	335.228,37 D	12.251.015,85 D	28.518.087,46 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.136.505,48 D	203.241,49 D	1.241.482,10 D	2.377.987,58 D
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	3.844.297,24 D	218.414,66 D	7.839.391,24 D	11.683.688,48 D
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	6.496.086,03 D	434.433,39 C	1.083.861,63 D	7.579.947,66 D
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.593.878,32 D	266.586,49 C	580.541,35 D	2.174.419,67 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	3.196.304,54 D	614.592,10 D	1.505.739,53 D	4.702.044,07 D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	396.896,21 D	92.240,16 D	584.198,66 D	981.094,87 D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS	3.469.903.581,27 D	79.321.154,72 D	331.909.856,15 D	3.801.813.437,42 D
113110301 - CONTRIBUIÇÕES	909.762.842,81 D	54.202.879,85 D	185.147.501,06 D	1.094.910.343,87 D
113110302 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.220.669.240,74 D	32.150.791,06 D	179.722.945,41 D	1.400.392.186,15 D
113110303 - AUXÍLIOS	42.975.675,21 D	1.044.290,37 D	7.312.444,81 D	50.288.120,02 D
113110304 - ADIANTAMENTO PDAF	1.296.495.822,51 D	8.076.806,56 C	40.273.035,13 C	1.256.222.787,38 D
113110400 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	810.546,66 D	810.546,66 D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.745.895.930,18 D	150.599.103,38 D	836.369.729,87 D	3.582.265.660,05 D
113119902 - CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO A	85.011.216,54 D	128.600,00 C	4.588.273,69 C	80.422.942,85 D
113119903 - CONTRATO DE APOIO A PESQUISA	41.485.915,96 D	3.202.538,00 C	7.647.470,40 C	33.838.445,56 D
113119904 - APOIO FINANCEIRO A PROJETOS	264.989.739,32 D	2.196.013,33 D	42.409.571,25 D	307.399.310,57 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	148.407.575,80 D	679.892.455,87 D	2.060.265.363,24 D
113119907 - CONVENIOS	70.694.909,08 D	723.563,89 C	17.513.761,54 D	88.208.670,62 D
113119908 - PDPAS	85.784.825,81 D	3.168.829,00 D	11.977.645,57 D	97.762.471,38 D
113119911 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	145.542.745,31 D	253.992,74 D	49.813.976,36 D	195.356.721,67 D
113119912 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	131.102.700,23 D	627.394,40 D	52.753.004,89 D	183.855.705,12 D
113120000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	0,00	49.320,00 D	526.750,00 D	526.750,00 D
113129900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS -	0,00	49.320,00 D	526.750,00 D	526.750,00 D
113129907 - CONVENIOS - INTRA	0,00	49.320,00 D	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	3.101.358,74 D	3.627.674,66 D	7.624.062,58 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR -	2.845.840,24 D	2.966.724,54 D	3.204.193,45 D	6.050.033,69 D
113210500 - IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	2.711.102,78 D	2.966.724,54 D	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	134.634,20 D	422.210,71 D	1.366.708,22 D
113220500 - IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	926.557,23 D	134.634,20 D	422.210,71 D	1.348.767,94 D
113220700 - ISS A COMPENSAR	17.940,28 D	0,00	0,00	17.940,28 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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
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	242.241,70 C	17.923.596,25 D	990.996.065,95 D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -	973.072.469,70 D	242.241,70 C	17.923.596,25 D	990.996.065,95 D
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	55.014.268,38 D	82.937,14 D	1.668.887,19 D	56.683.155,57 D
113410101 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	244.798,36 D	751,60 D	2.689,47 D	247.487,83 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	271.949,96 D	1.554.687,11 D	2.564.383,50 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	2.619,12 C	323.753,46 C	42.523.749,21 D
113410106 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE	665.073,65 D	0,00	469,47 D	665.543,12 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	187.145,30 C	27.350,51 C	5.617.261,62 D
113410200 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	873.875.356,95 D	278.874,23 C	16.335.718,22 D	890.211.075,17 D
113410201 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	385.212.180,76 D	387,84 C	1.552.840,78 C	383.659.339,98 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	232.434,47 C	17.889.940,67 D	488.895.004,75 D
113410208 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	1.478.782,37 D	126.705,97 D	171.376,22 D	1.650.158,59 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	172.757,89 C	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	46.304,61 C	81.009,16 C	44.012.240,52 D
113419801 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	12.374.277,29 D	46.304,61 C	81.009,16 C	12.293.268,13 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	45.210,13 D	52.512,33 D	4.980.786,70 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	4.928.274,37 D	45.210,13 D	52.512,33 D	4.980.786,70 D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	2.221.447,67 D	0,00	0,00	2.221.447,67 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL	2.706.826,70 D	45.210,13 D	52.512,33 D	2.759.339,03 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	294.693.737,38 D	348.372,05 D	23.536.125,75 C	271.157.611,63 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	294.693.737,38 D	348.372,05 D	23.536.125,75 C	271.157.611,63 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A	294.693.737,38 D	348.372,05 D	23.536.125,75 C	271.157.611,63 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	197.746.854,86 D	223.251,89 D	9.829.749,10 D	207.576.603,96 D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	96.946.882,52 D	125.120,16 D	33.365.874,85 C	63.581.007,67 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	1.489.629.508,20 D	111.463.215,50 C	93.025.982,02 C	1.396.603.526,18 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	935.694.540,26 D	109.559.556,88 C	405.574.026,29 D	1.341.268.566,55 D
113810100 - ALUGUÉIS A RECEBER	12.885,65 D	15.627,36 C	103.596,78 D	116.482,43 D
113810200 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	1.987.168,36 D	34.143,37 D	182.277.566,23 D	184.264.734,59 D
113810500 - HEMOCOMPONENTES	397.703,33 D	12.071,05 D	135.898,97 D	533.602,30 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A	0,00	77.303,35 C	0,00	0,00
113810604 - ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	77.303,35 C	0,00	0,00
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	596.435.883,61 D	115.259.647,97 C	298.601.886,09 D	895.037.769,70 D
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE	16.805.120,57 D	321.710,55 C	1.183.486,09 D	17.988.606,66 D
113811300 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	25.702.004,29 D	22.393,40 D	1.605.914,66 D	27.307.918,95 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	732.052,05 D	5.441.579,86 D	16.902.321,05 D
113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC	7.898.431,93 D	18.634,72 D	89.978,29 D	7.988.410,22 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	43.154,75 D	2.419,68 C	54.137,26 D	97.292,01 D
113811701 - CONSIGNATÁRIOS A COMPENSAR	43.154,75 D	2.419,68 C	54.137,26 D	97.292,01 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
113813100 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	0,00	16.750,79 C	0,00	0,00
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	2.613.128,19 D	5.457.160,34 D	8.535.475,12 D
113819101 - VALORES A COMPENSAR - REPASSES DO	3.078.314,78 D	2.704.429,47 D	5.393.450,13 D	8.471.764,91 D
113819103 - VALORES A COMPENSAR - REPASSE DE	0,00	91.301,28 C	63.710,21 D	63.710,21 D
113819700 - DESEMBOLSOS PENDETES DE EXECUÇÃO	192.637.239,77 D	2.701.480,04 D	89.750.876,11 C	102.886.363,66 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	1.903.658,62 C	498.606.504,31 C	55.205.105,27 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	629,58 D	218.563,98 D	2.138.802,59 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	38.594,71 D	97.970,32 D	5.057.946,56 D
113821700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	0,00	2.626,27 D	2.626,27 D
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	171.210,47 C	1.558.655,54 D	3.198.246,49 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	1.771.672,44 C	11.060.503,42 C	44.342.259,13 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	175.837.822,77 D	55.865.425,43 D	5.677.974.508,04 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.622.109.082,61 D	175.837.822,77 D	55.865.425,43 D	5.677.974.508,04 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.622.109.082,61 D	175.837.822,77 D	55.865.425,43 D	5.677.974.508,04 D
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	5.001.823.169,46 D	190.885.004,18 D	52.161.682,02 D	5.053.984.851,48 D
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO	1.591.086.813,83 D	0,00	53.496.256,91 C	1.537.590.556,92 D
114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	1.280.373.278,84 D	3.787.811,42 C	45.439.710,67 C	1.234.933.568,17 D
114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.056.202.559,36 D	209.085.641,11 D	162.613.859,24 D	2.218.816.418,60 D
114410108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	74.160.517,43 D	14.412.825,51 C	11.516.209,64 C	62.644.307,79 D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	372.406.483,48 D	29.412.191,15 C	55.514.420,78 C	316.892.062,70 D
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	372.406.483,48 D	29.412.191,15 C	55.514.420,78 C	316.892.062,70 D
114410300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE	153.900.517,60 D	11.142.529,09 D	51.328.038,34 D	205.228.555,94 D
114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	93.478.690,83 D	8.227.927,36 D	38.243.538,43 D	131.722.229,26 D
114410303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE	60.421.826,77 D	2.914.601,73 D	13.084.499,91 D	73.506.326,68 D
114410400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.978.912,07 D	3.222.480,65 D	7.890.125,85 D	101.869.037,92 D
114410401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	93.978.912,07 D	3.222.480,65 D	7.890.125,85 D	101.869.037,92 D
115000000 - ESTOQUES	987.986.844,66 D	34.455.496,94 D	9.267.631,23 D	997.254.475,89 D
115600000 - ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	846.190.718,17 D	34.486.186,27 D	9.289.096,49 D	855.479.814,66 D
115610000 - ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO -	846.190.718,17 D	34.486.186,27 D	9.289.096,49 D	855.479.814,66 D
115610100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.462.029,59 D	1.074.774,84 D	2.280.396,56 D	4.742.426,15 D
115610300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	1.425.547,43 D	839,96 D	959,19 D	1.426.506,62 D
115610400 - GÁS ENGARRAFADO	286.440,51 D	44.063,27 C	38.520,42 C	247.920,09 D
115610500 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.089.713,25 D	0,00	186.791,42 C	1.902.921,83 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115610600 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	173.047,17 D	30.725,50 D	129.625,58 C	43.421,59 D
115610700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	409.972.487,26 D	11.757.481,65 D	27.761.289,16 D	437.733.776,42 D
115610900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	100.518.980,63 D	9.452.008,27 D	35.807.299,62 C	64.711.681,01 D
115611000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.396.605,15 D	126.846,50 D	532.866,22 D	2.929.471,37 D
115611100 - MATERIAL QUÍMICO	2.426.540,49 D	65.475,11 D	2.353.508,92 D	4.780.049,41 D
115611200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO	0,00	171.900,00 D	175.200,00 D	175.200,00 D
115611400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.247.628,22 D	919.553,42 C	4.925.407,11 C	10.322.221,11 D
115611500 - MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	27.782,26 D	0,00	2.813,80 C	24.968,46 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.620.774,46 D	1.102.865,01 D	1.590.981,68 D	26.211.756,14 D
115611700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.075.032,74 D	86.420,36 C	980.701,50 D	4.055.734,24 D
115611800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	26.970,10 D	0,00	2.259.499,30 D	2.286.469,40 D
115611900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	747.248,33 D	16.980,43 D	42.481,20 D	789.729,53 D
115612000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	934.166,17 D	44.629,19 C	83.257,91 D	1.017.424,08 D
115612100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.125.867,80 D	9.755,26 D	232.429,96 C	12.893.437,84 D
115612200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27.734.161,88 D	56.852,15 D	1.858.331,44 D	29.592.493,32 D
115612300 - VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	76.201.905,34 D	340.227,56 C	1.964.492,47 C	74.237.412,87 D
115612400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17.728.554,07 D	1.865.579,71 C	2.693.430,57 C	15.035.123,50 D
115612500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.680.293,52 D	5.204,98 D	377.257,42 C	9.303.036,10 D
115612600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.598.478,10 D	16.394,82 C	210.982,42 C	1.387.495,68 D
115612700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	61.503,90 D	203,60 C	9.730,08 D	71.233,98 D
115612800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.622.604,18 D	1.521.708,97 D	1.844.496,75 D	16.467.100,93 D
115612900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.882.583,38 D	104,08 D	153.007,77 C	3.729.575,61 D
115613000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9.171.643,58 D	524,00 C	1.624,40 C	9.170.019,18 D
115613100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.176,28 D	49,50 C	49,50 C	1.126,78 D
115613200 - SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	303.101,35 D	11.886,73 D	213.715,22 C	89.386,13 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	1.767.720,41 D	4.779.641,58 D	21.256.076,87 D
115613600 - MATERIAL HOSPITALAR	69.120.220,98 D	10.666.662,59 D	9.663.808,48 D	78.784.029,46 D
115613700 - SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	948,53 D	0,00	179,50 C	769,03 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	586.949,59 D	1.780.275,53 D	12.953.237,51 D
115614000 - MATERIAL BIOLÓGICO	22.291,89 D	68,78 D	43.663,42 D	65.955,31 D
115614100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	437.807,11 D	19.103,62 C	58.449,57 C	379.357,54 D
115614200 - FERRAMENTAS	982.763,63 D	109.449,68 C	165.664,78 C	817.098,85 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	2.930,87 D	628.697,98 C	709.427,60 D
115614500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	60,00 D	0,00	0,00	60,00 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
115614900 - PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO	1.629.561,52 D	493.739,99 C	12.499,19 C	1.617.062,33 D
115615000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	185.730,65 D	3.620,70 C	25.185,81 C	160.544,84 D
115619900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.695.131,27 D	4,01 D	946.187,92 C	2.748.943,35 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	141.796.126,49 D	30.689,33 C	21.465,26 C	141.774.661,23 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	141.796.126,49 D	30.689,33 C	21.465,26 C	141.774.661,23 D
115810200 - ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	15.980.304,31 D	34.521,95 C	25.297,88 C	15.955.006,43 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	0,00	4.346,25 D	1.952.779,95 D
115810205 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	7.227.017,51 D	64.744,30 D	160.928,19 C	7.066.089,32 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	95.800,00 C	0,00	1.526.246,58 D
115810210 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.818.728,68 D	93.525,00 D	89.975,00 D	1.908.703,68 D
115810214 - MATERIAL ESPORTIVO	97.632,91 D	107.690,00 C	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	0,00	177.200,00 D	288.859,50 D
115810218 - MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE	0,00	10.698,75 D	10.698,75 D	10.698,75 D
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	3.832,62 D	3.832,62 D	90.448.730,27 D
115810509 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	90.444.897,65 D	3.832,62 D	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	800.694,49 D	41.007.090,41 D	2.947.263.225,83 D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.247,41 D	583,05 C	2.915,25 C	2.332,16 D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR -	5.247,41 D	583,05 C	2.915,25 C	2.332,16 D
119119900 - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS	5.247,41 D	583,05 C	2.915,25 C	2.332,16 D
119200000 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR	44.106,38 D	0,00	0,00	44.106,38 D
119210000 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR -	44.106,38 D	0,00	0,00	44.106,38 D
119210100 - VPD FINANCEIRA	44.106,38 D	0,00	0,00	44.106,38 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.714.255,07 D	256.473,39 C	3.037.029,72 D	5.751.284,79 D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	2.714.255,07 D	256.473,39 C	3.037.029,72 D	5.751.284,79 D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	2.714.255,07 D	256.473,39 C	3.037.029,72 D	5.751.284,79 D
119500000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	563.530,85 D	578.870,68 D	578.870,68 D
119520000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTRA	0,00	563.530,85 D	578.870,68 D	578.870,68 D
119520100 - TRIBUTOS PAGOS	0,00	563.530,85 D	578.870,68 D	578.870,68 D
119600000 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR	254.557,79 D	226.210,01 D	282.135,11 D	536.692,90 D
119610000 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS A APROPRIAR	254.557,79 D	226.210,01 D	282.135,11 D	536.692,90 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
119610100 - CONTRIBUIÇÕES FEDERATIVAS	254.557,79 D	226.210,01 D	282.135,11 D	536.692,90 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	268.010,07 D	37.111.970,15 D	2.920.349.938,92 D
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.883.237.968,77 D	268.010,07 D	37.111.970,15 D	2.920.349.938,92 D
119810300 - VPD A APROPRIAR	2.883.151.932,72 D	270.271,60 D	37.169.194,60 D	2.920.321.127,32 D
119810301 - VPD COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	2.479.400.542,34 D	5.709,81 C	0,00	2.479.400.542,34 D
119810302 - VPD COM PAGAMENTO DE RPV	403.751.390,38 D	275.981,41 D	37.169.194,60 D	440.920.584,98 D
119819800 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A	86.036,05 D	2.261,53 C	57.224,45 C	28.811,60 D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.674.904.357,08 D	428.700.494,26 D	2.492.082.320,43 D	71.166.986.677,51 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.431.078.009,79 D	303.090.547,09 D	1.753.457.419,15 D	44.184.535.428,94 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.174.539.364,90 D	303.090.547,09 D	1.268.835.829,89 D	43.443.375.194,79 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.060.775.867,44 D	303.090.547,09 D	1.272.711.741,25 D	43.333.487.608,69 D
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	278.996.806,73 D	2.141.945,65 C	17.600.268,97 C	261.396.537,76 D
121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	28.944.633,68 D	181.787,61 D	1.150.243,60 C	27.794.390,08 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	2.323.733,26 C	13.382.361,54 C	223.372.009,99 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	61.057.081,46 D	923.051.255,34 D	36.620.173.844,07 D
121111501 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	31.721.570.336,23 D	2.512.938,60 D	868.372.771,20 D	32.589.943.107,43 D
121111502 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	97.690.509,24 D	257.705,26 D	1.265.230,39 D	98.955.739,63 D
121111503 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	690.768.790,22 D	27.978.920,66 D	6.946.909,48 C	683.821.880,74 D
121111504 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	3.187.092.953,04 D	30.307.516,94 D	60.360.163,23 D	3.247.453.116,27 D
121111600 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	3.411.805.295,85 D	228.029.004,77 D	311.481.625,11 D	3.723.286.920,96 D
121111601 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	2.101.970.717,79 D	229.852.573,32 D	331.426.938,95 D	2.433.397.656,74 D
121111602 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	8.042.023,73 D	25.392,27 D	70.298,38 D	8.112.322,11 D
121111603 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	517.304.585,27 D	3.124.474,60 C	45.388.869,74 C	471.915.715,53 D
121111604 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	784.487.969,06 D	1.275.513,78 D	25.373.257,52 D	809.861.226,58 D
121111700 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	1.709.825.111,71 D	4.989.139,67 D	24.788.110,63 D	1.734.613.222,34 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 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	2.553.068,36 D	29.690.629,96 D	1.656.235.276,83 D
121111702 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	339.282,60 D	727,54 D	3.580,65 D	342.863,25 D
121111703 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	18.308.115,56 D	78.997,15 C	1.809.999,49 C	16.498.116,07 D
121111704 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	64.633.066,68 D	2.514.340,92 D	3.096.100,49 C	61.536.966,19 D
121111800 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	228.291.042,30 D	3.612.086,68 D	16.725.760,03 C	211.565.282,27 D
121111801 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	193.005.560,93 D	4.009.644,29 D	11.481.418,68 C	181.524.142,25 D
121111803 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	17.987.985,31 D	449.874,34 C	4.236.051,99 C	13.751.933,32 D
121111804 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	17.297.496,06 D	52.316,73 D	1.008.289,36 C	16.289.206,70 D
121111900 - DÍVIDA ATIVA - DETRAN	509.941.104,56 D	6.201.196,06 D	45.231.694,31 D	555.172.798,87 D
121112100 - DÍVIDA ATIVA - IBRAM	678.571,00 D	1.343.984,10 D	2.485.084,86 D	3.163.655,86 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	0,00	3.875.911,36 C	109.887.586,10 D
121129700 - OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	113.763.497,46 D	0,00	3.875.911,36 C	109.887.586,10 D
121129701 - RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	113.763.497,46 D	0,00	3.875.911,36 C	109.887.586,10 D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	256.221.406,43 D	0,00	484.621.589,26 D	740.842.995,69 D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	34.376.597,38 D	0,00	4.802.227,74 C	29.574.369,64 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	0,00	4.802.227,74 C	209.272,02 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	0,00	0,00	5.632,70 D
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



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
122000000 - INVESTIMENTOS	11.158.364.632,34 D	35.290.769,51 D	47.411.146,69 D	11.205.775.779,03 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	10.263.010.539,74 D	35.286.860,11 D	46.653.857,15 D	10.309.664.396,89 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES -	7.743.819.370,26 D	32.738.539,87 D	39.136.506,60 D	7.782.955.876,86 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	7.728.786.405,58 D	32.738.539,87 D	29.970.681,13 D	7.758.757.086,71 D
122110101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	7.313.118.293,56 D	0,00	42.770,82 C	7.313.075.522,74 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	30.021.130,26 D	30.021.130,26 D	112.897.372,67 D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.301.022,25 D	2.717.409,61 D	9.115.354,04 D	19.416.376,29 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	2.548.320,24 D	7.517.350,55 D	2.526.708.520,03 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO	2.517.882.527,32 D	2.548.320,24 D	7.517.350,55 D	2.525.399.877,87 D
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	2.270.980.527,59 D	0,00	0,00	2.270.980.527,59 D
122120106 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	236.901.999,73 D	2.548.320,24 D	7.517.350,55 D	244.419.350,28 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	3.909,40 D	637.441,42 D	799.132.485,21 D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	798.495.043,79 D	3.909,40 D	637.441,42 D	799.132.485,21 D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	86.875.043,79 D	3.909,40 D	637.441,42 D	87.512.485,21 D
122310103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM	49.205.361,85 D	434.910,68 D	1.068.442,70 D	50.273.804,55 D
122310104 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS -	37.669.681,94 D	431.001,28 C	431.001,28 C	37.238.680,66 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	85.709.863,64 D	664.548.532,28 D	15.572.095.059,70 D
123100000 - BENS MÓVEIS	5.064.921.194,63 D	22.622.654,72 D	254.899.075,25 D	5.319.820.269,88 D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.045.727.268,60 D	22.622.654,72 D	257.170.769,16 D	5.302.898.037,76 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110100 - BENS MÓVEIS	4.633.270.081,23 D	19.136.276,26 D	89.255.447,03 D	4.722.525.528,26 D
123110102 - AERONAVES	78.664.313,27 D	9.791,40 D	519.563,40 D	79.183.876,67 D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	41.709.867,87 D	143.283,37 D	777.832,63 D	42.487.700,50 D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	100.063.430,38 D	3.852,78 D	695.126,29 D	100.758.556,67 D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	686.615.026,58 D	2.429.143,18 D	19.656.726,14 D	706.271.752,72 D
123110110 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	24.101.513,97 D	214.310,03 D	1.571.231,73 D	25.672.745,70 D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.688.529,31 D	551.766,76 D	3.088.624,98 D	32.777.154,29 D
123110114 - ARMAMENTOS	111.167.215,36 D	4.925,00 C	370.436,04 D	111.537.651,40 D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.988.928,05 D	2.110,08 C	784.655,94 C	6.204.272,11 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	510.299,65 D	7.538.722,41 D	181.187.752,89 D
123110126 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.629.760,86 D	34.060,00 D	66.832,74 D	6.696.593,60 D
123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	19.297.284,33 D	10.199,51 D	1.384.405,74 D	20.681.690,07 D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	43.393.226,21 D	31.349,40 D	864.005,96 D	44.257.232,17 D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10.555.844,32 D	169.663,70 D	531.860,44 D	11.087.704,76 D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110.952.714,94 D	515.956,56 D	5.612.702,92 D	116.565.417,86 D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	90.438.524,05 D	1.549.316,10 D	13.628.340,16 D	104.066.864,21 D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	660.365.249,32 D	5.414.553,91 D	41.170.829,54 D	701.536.078,86 D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	3.612.761,10 D	1.714,13 C	78.272,47 D	3.691.033,57 D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	17.116.886,19 D	201,63 D	507.314,87 C	16.609.571,32 D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	5.241.089,79 D	10.000,00 D	43.115,27 D	5.284.205,06 D
123110140 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	81.483.531,69 D	6.986,98 D	2.678.629,30 D	84.162.160,99 D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	351.680.055,93 D	1.530.954,92 D	13.786.979,95 D	365.467.035,88 D
123110144 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.579.619,60 D	0,01 D	10.182,77 D	1.589.802,37 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	26.685,00 C	94.733,99 C	3.111.351,04 D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	30.228.377,84 D	118.472,60 C	960.252,23 C	29.268.125,61 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	40.250,52 C	1.257.071,51 D	39.018.364,67 D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.152.763.618,00 D	5.181.124,67 D	30.447.872,34 C	1.122.315.745,66 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	304,34 D	364.639,54 D	2.821.342,99 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	0,00	0,00	17.003.794,87 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123110162 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	34.927.608,13 D	1.077.417,99 D	7.175.417,99 D	42.103.026,12 D
123110163 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	22.375.480,62 D	0,00	0,00	22.375.480,62 D
123110164 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	13.708.385,83 D	0,00	127.160,85 D	13.835.546,68 D
123110165 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	52.848.399,18 D	0,00	31.242,43 C	52.817.156,75 D
123110166 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	5.927.250,85 D	62.692,30 C	166.150,00 D	6.093.400,85 D
123110183 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E	2.635.161,57 D	0,00	500,00 D	2.635.661,57 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	1.411,00 C	588,56 D	1.584.456,52 D
123110800 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	388.391.015,86 D	2.949.530,46 D	31.361.976,83 D	419.752.992,69 D
123110802 - AERONAVES	10.453.000,00 D	118.464,55 D	243.997,28 D	10.696.997,28 D
123110804 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.545.752,89 D	7.980,00 D	96.956,74 D	1.642.709,63 D
123110806 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	1.447.473,96 D	70.397,76 D	71.269,52 D	1.518.743,48 D
123110808 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	2.658.649,09 D	138.086,45 D	1.277.088,89 D	3.935.737,98 D
123110810 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	1.801.411,55 D	49.840,00 C	18.833,34 D	1.820.244,89 D
123110812 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.217.370,42 D	654.539,89 C	3.581.049,19 C	4.636.321,23 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	311.070,00 C	3.890.772,20 C	17.668.493,94 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	0,00	151.236,72 C	10.338.538,80 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	46.431,79 D	97.307,20 D	4.770.796,44 D
123110834 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	9.016.924,42 D	52.739,99 D	4.744.145,30 D	13.761.069,72 D
123110835 - EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	45.918.921,29 D	2.446.997,70 D	21.819.140,20 D	67.738.061,49 D
123110836 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	102.205,91 D	175,36 D	1.683,05 D	103.888,96 D
123110838 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	336.098,28 D	0,00	5.090,77 D	341.189,05 D
123110839 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	133.690,89 D	10.000,00 C	20.400,00 C	113.290,89 D
123110840 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	7.782.630,96 D	4.060,00 C	39.280,30 D	7.821.911,26 D
123110842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	84.977.582,19 D	431.032,05 C	975.578,62 C	84.002.003,57 D
123110848 - VEÍCULOS DIVERSOS	4.402.893,40 D	870,08 D	45.805,12 D	4.448.698,52 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 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	175.194,75 D	806.437,53 D	3.488.222,40 D
123110852 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	96.276.659,48 D	758.296,56 C	4.351.817,27 C	91.924.842,21 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	345,20 D	345,20 D	20.271,20 D
123110858 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	0,00	63.420,00 D	195.220,00 D	195.220,00 D
123110861 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE	2.466.472,00 D	0,00	1.226.000,00 D	3.692.472,00 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	0,00	6.300,00 D	5.043.837,13 D
123110864 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA A	1.524.089,22 D	1.610.000,00 D	1.610.000,00 D	3.134.089,22 D
123110865 - EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE	27.476.132,88 D	1.780,00 D	13.222,00 D	27.489.354,88 D
123110866 - EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	3.848.238,14 D	108.274,53 D	208.574,47 D	4.056.812,61 D
123110883 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E	98.397,14 D	0,00	0,00	98.397,14 D
123110898 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	713.043,62 D	327.210,80 D	1.193.505,09 D	1.906.548,71 D
123110899 - OUTROS MATERIAIS PERMENENTES	8.033.519,83 D	0,00	6.073.452,60 D	14.106.972,43 D
123111500 - BENS MOVEIS A ALIENAR	6.121.653,44 D	533.448,00 D	501.626,05 D	6.623.279,49 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 D	533.448,00 D	535.188,24 D
123111551 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	19.607,69 D	0,00	0,00	19.607,69 D
123111552 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.978.629,50 D	0,00	35.657,49 C	1.942.972,01 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	3.400,00 D	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	3.400,00 D	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	0,00	2.271.693,91 C	16.922.232,12 D
123131900 - BENS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	19.193.926,03 D	0,00	2.271.693,91 C	16.922.232,12 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
123131948 - VEÍCULOS DIVERSOS	3.266.799,69 D	0,00	0,00	3.266.799,69 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	0,00	1.545.401,50 C	4.089.538,41 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	67.905.037,93 D	434.541.175,34 D	11.533.111.162,64 D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.098.569.987,30 D	67.905.037,93 D	434.541.175,34 D	11.533.111.162,64 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	131.799,01 D	130.958.036,30 D	2.638.145.147,35 D
123210900 - PRÉDIOS	961.771.398,41 D	84.565,00 C	88.233.134,97 D	1.050.004.533,38 D
123211000 - MOBILIÁRIO URBANO	32.400.762,07 D	0,00	2.254.068,97 D	34.654.831,04 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	37.935.956,10 D	190.540.655,69 D	2.090.333.115,69 D
123211301 - RUAS	334.400.384,99 D	10.414.013,48 D	49.287.002,20 D	383.687.387,19 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	5.392.276,50 D	36.204.853,74 D	267.970.786,55 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	22.129.666,12 D	105.048.799,75 D	1.430.465.912,57 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	67.333,33 D	201.069,75 D	806.241.456,30 D
123219100 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.787.195.682,27 D	29.854.514,49 D	23.256.429,89 D	2.810.452.112,16 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	4.817.829,01 C	24.891.718,31 C	1.280.193.230,62 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E	1.255.301.512,31 C	4.817.829,01 C	24.891.718,31 C	1.280.193.230,62 C
123810100 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS	96.149.206,55 C	878.583,63 C	5.611.277,19 C	101.760.483,74 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	15.460,49 C	81.251,64 C	1.648.903,71 C
123810106 - (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	5.727.047,76 C	194.176,08 C	500.880,52 C	6.227.928,28 C
123810108 - (-) APARELHOS,EQUIPAMENTOS,UTENSÍLIOS	730.744,90 C	816,14 C	6.459,86 C	737.204,76 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
123810110 - (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	1.911.512,57 C	6.290,20 C	27.403,19 C	1.938.915,76 C
123810112 - (-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	401.415,57 C	3.993,33 C	19.895,94 C	421.311,51 C
123810118 - (-) COLEÇÕES E MATERIAIS	71.951,85 C	174,50 C	855,98 C	72.807,83 C
123810119 - (-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C
123810124 - (-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,	1.014.686,86 C	5.573,30 C	19.654,98 C	1.034.341,84 C
123810126 - (-) INSTRUMENTOS MÚSICAIS E	3.039,67 C	0,00	0,00	3.039,67 C
123810128 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE	2.327.862,91 C	23.168,29 C	115.954,22 C	2.443.817,13 C
123810130 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	705.478,40 C	14.311,20 C	70.360,62 C	775.839,02 C
123810132 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	298.005,83 C	24,70 C	306,53 C	298.312,36 C
123810133 - (-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	1.440.852,77 C	28.847,56 C	151.599,24 C	1.592.452,01 C
123810134 - (-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E	1.851.766,39 C	16.730,23 C	87.242,56 C	1.939.008,95 C
123810135 - (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	14.717.277,45 C	146.304,59 C	1.002.359,03 C	15.719.636,48 C
123810136 - (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E	617.656,74 C	6.525,51 C	26.644,34 C	644.301,08 C
123810138 - (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E	1.429.528,40 C	9.767,59 C	42.511,52 C	1.472.039,92 C
123810139 - (-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	858.023,79 C	15.701,75 C	95.366,79 C	953.390,58 C
123810140 - (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	14.086.524,19 C	90.650,58 C	474.389,60 C	14.560.913,79 C
123810142 - (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	7.399.973,15 C	49.522,90 C	242.287,72 C	7.642.260,87 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	6.067,03 C	30.379,74 C	332.125,85 C
123810151 - (-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.344.779,79 C	14.835,80 C	89.064,97 C	1.433.844,76 C
123810152 - (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	33.425.516,44 C	258.169,09 C	1.071.276,14 C	34.496.792,58 C
123810157 - (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	460.051,46 C	14,65 C	87,90 C	460.139,36 C
123810162 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	65.674,27 C	0,00	0,00	65.674,27 C
123810163 - (-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA	87.273,36 C	10.909,17 C	60.755,85 C	148.029,21 C
123810164 - (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA	2.152,80 C	89,70 C	448,50 C	2.601,30 C
123810165 - (-) EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA	1.964.432,88 C	34.425,60 C	272.073,46 C	2.236.506,34 C
123810166 - (-) EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE	29.126,90 C	92.739,88 D	134.812,72 C	163.939,62 C
123810196 - (-) SISTEMA DE BILHETAGEM - EM	0,00	17.956,97 C	982.399,09 C	982.399,09 C
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS	1.307.166,69 C	816,56 C	4.082,79 C	1.311.249,48 C
123810200 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS	1.159.152.305,76 C	3.939.245,38 C	19.280.441,12 C	1.178.432.746,88 C
123810202 - (-) EDIFICAÇÕES	1.157.852.079,67 C	3.939.245,38 C	19.280.441,12 C	1.177.132.520,79 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
123910100 - (-) 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	4.609.314,02 D	26.665.222,31 D	204.580.409,84 D
124100000 - SOFTWARES	181.068.516,27 D	4.675.690,03 D	26.964.486,98 D	208.033.003,25 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	181.068.516,27 D	4.675.690,03 D	26.964.486,98 D	208.033.003,25 D
124110100 - SOFTWARES	130.869.461,38 D	3.300.499,12 D	19.871.111,48 D	150.740.572,86 D
124110200 - SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	50.199.054,89 D	1.375.190,91 D	7.093.375,50 D	57.292.430,39 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	66.376,01 C	299.264,67 C	3.475.128,91 C
124810000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA -	3.175.864,24 C	66.376,01 C	299.264,67 C	3.475.128,91 C
124810100 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE	3.175.864,24 C	66.376,01 C	299.264,67 C	3.475.128,91 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.272.056.465,68 C	28.743.010,15 D	1.214.038.245,22 D	95.058.018.220,46 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.383.776.504,57 C	161.130.725,28 D	1.315.177.793,91 D	5.068.598.710,66 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	1.413.388.012,74 C	35.479.821,47 D	155.627.729,51 D	1.257.760.283,23 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	891.843.401,41 C	40.576.156,32 D	193.338.084,38 D	698.505.317,03 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	891.843.401,41 C	40.576.156,32 D	193.338.084,38 D	698.505.317,03 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.044.818,65 D	449.687.061,64 C	449.687.061,64 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.580.646,43 D	443.443.450,40 C	443.443.450,40 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	232.609,69 C	2.927.804,72 C	2.927.804,72 C
211110103 - FÉRIAS	0,00	281.777,97 D	605.972,20 C	605.972,20 C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	0,00	475.721,53 D	747.441,58 C	747.441,58 C
211110105 - PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	59.727,58 C	982.130,55 C	982.130,55 C
211110110 - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	990,01 C	980.262,19 C	980.262,19 C
211110500 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	36.873.269,04 D	20.041,38 C	20.041,38 C
211110501 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	36.873.269,04 D	20.041,38 C	20.041,38 C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.542.488,45 D	2.717.084,34 C	2.717.084,34 C
211110601 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	1.551.501,65 D	2.708.071,14 C	2.708.071,14 C
211110602 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL	0,00	9.013,20 C	9.013,20 C	9.013,20 C
211115100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	221.786.178,24 C	998.779,29 D	34.732.023,15 D	187.054.155,09 C
211115101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	83.314.088,60 C	100.286,32 D	240.206,26 C	83.554.294,86 C
211115102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A	3.416.996,27 C	1.620.871,93 C	8.391.382,34 C	11.808.378,61 C
211115103 - FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	28.157.072,99 C	318.521,37 C	2.366.201,64 D	25.790.871,35 C
211115104 - LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	106.735.779,71 C	2.837.886,27 D	40.997.410,11 D	65.738.369,60 C
211115199 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P - CONTAS	162.240,67 C	0,00	0,00	162.240,67 C
211117100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P -	14.810.511,24 C	1.883.199,11 C	8.053.869,89 C	22.864.381,13 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
211117101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	178.463,07 C	0,00	0,00	178.463,07 C
211117102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P -	0,00	1.434.580,79 C	7.394.868,56 C	7.394.868,56 C
211117103 - FÉRIAS (P - COMPETÊNCIA)	14.632.048,17 C	448.618,32 C	659.001,33 C	15.291.049,50 C
211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS	655.246.711,93 C	0,00	619.084.118,48 D	36.162.593,45 C
211119801 - PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	654.195.017,33 C	0,00	618.124.164,91 D	36.070.852,42 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	4.548.316,00 C	11.448.390,37 C	282.083.126,29 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -	270.634.735,92 C	4.548.316,00 C	11.448.390,37 C	282.083.126,29 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.563.358,00 C	235.888.629,84 C	235.888.629,84 C
211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.134.080,94 C	235.782.634,79 C	235.782.634,79 C
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	570.722,94 D	105.995,05 C	105.995,05 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	15.042,00 D	224.440.239,47 D	39.649.285,85 C
211219801 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX	264.089.525,32 C	15.042,00 D	224.440.239,47 D	39.649.285,85 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	22.929,98 C	2.832,18 D	28,37 D	22.901,61 C
211310000 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -	22.929,98 C	2.832,18 D	28,37 D	22.901,61 C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO	0,00	2.832,18 D	15.028,04 C	15.028,04 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	550.851,03 C	26.261.992,87 C	277.148.938,30 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	10.148.958,69 C	770.323,62 D	789.218,21 D	9.359.740,48 C
211410500 - FGTS	0,00	13.461,24 C	2.650.379,64 C	2.650.379,64 C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	336.454,63 D	923.164,35 C	923.164,35 C
211411200 - ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE	0,00	5.042,92 C	486.787,59 C	486.787,59 C
211411201 - SESI	0,00	2.799,43 C	270.437,55 C	270.437,55 C
211411202 - SENAI	0,00	2.243,49 C	216.350,04 C	216.350,04 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	296.494,51 C	993.893,39 C	5.273.321,90 C
211415800 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	484,21 C	0,00	0,00	484,21 C
211416200 - ENCARGOS SOCIAIS - CONVÊNIO DE	4.885,49 C	0,00	0,00	4.885,49 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	748.867,66 D	5.843.443,18 D	19.834,61 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	748.867,66 D	3.766.568,38 D	0,00
211419808 - ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	820.058,12 C	0,00	819.998,41 D	59,71 C
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	223.251,89 C	9.846.107,12 C	207.592.961,98 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	225.251,89 C	207.388.888,59 C	207.388.888,59 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	2.000,00 D	197.560.307,47 D	146.477,34 C
211429801 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	197.706.784,81 C	2.000,00 D	197.560.307,47 D	146.477,34 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	42.991.131,88 C	1.097.922,76 C	17.205.103,96 C	60.196.235,84 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	565.832,89 C	36.777.216,09 C	36.777.216,09 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	491.497,67 C	33.198.808,99 C	33.198.808,99 C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE	0,00	4.108,34 C	58.621,92 C	58.621,92 C
211430106 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	70.226,88 C	3.519.785,18 C	3.519.785,18 C
211430800 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	743,22 D	159.362,67 C	159.362,67 C
211435100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P -	14.737.187,69 C	648.612,07 C	3.165.086,99 C	17.902.274,68 C
211435101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	13.888.589,32 C	644.915,16 C	3.197.768,77 C	17.086.358,09 C
211435106 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (P -	848.598,37 C	3.696,91 C	32.681,78 D	815.916,59 C
211435800 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO (P - CONTAS A PAGAR)	680.424,63 C	11.925,48 D	11.925,48 D	668.499,15 C
211437100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR (P -	11.597,77 C	103.466,49 D	4.318.937,11 C	4.330.534,88 C
211437101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	11.597,77 C	0,06 C	3.594.671,26 C	3.606.269,03 C
211437102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO	0,00	103.466,55 D	724.265,85 C	724.265,85 C
211439800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO	27.561.921,79 C	387,01 D	27.203.573,42 D	358.348,37 C
211439801 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	27.561.921,79 C	387,01 D	27.203.573,42 D	358.348,37 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	822.935.802,37 C	30.342.988,09 D	345.508.147,46 D	477.427.654,91 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	661.860.254,80 C	30.342.988,09 D	263.230.942,47 D	398.629.312,33 C
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-	500.547.676,86 C	16.598.534,80 D	195.664.392,27 D	304.883.284,59 C
212117200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	412.183.197,15 C	16.598.534,80 D	107.299.912,56 D	304.883.284,59 C
212117201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P	412.183.197,15 C	16.598.534,80 D	107.299.912,56 D	304.883.284,59 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
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO -	161.312.577,94 C	13.744.453,29 D	67.566.550,20 D	93.746.027,74 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
212137400 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	161.312.577,94 C	13.744.453,29 D	67.566.550,20 D	93.746.027,74 C
212137401 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	161.312.577,94 C	13.744.453,29 D	67.566.550,20 D	93.746.027,74 C
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	109.221.024,93 C	0,00	35.623.178,70 D	73.597.846,23 C
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO -	109.221.024,93 C	0,00	35.623.178,70 D	73.597.846,23 C
212217200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	109.221.024,93 C	0,00	35.623.178,70 D	73.597.846,23 C
212217201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P	109.221.024,93 C	0,00	35.623.178,70 D	73.597.846,23 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	153.468.917,66 D	296.855.899,65 C	1.450.649.678,20 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.153.602.170,39 C	153.470.361,06 D	296.854.456,25 C	1.450.456.626,64 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.037.217.915,28 C	153.529.638,24 D	291.529.715,98 C	1.328.747.631,26 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.045.607,69 C	41.466.327,08 C	41.466.327,08 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.955.279,70 C	26.537.711,91 C	26.537.711,91 C
213110102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.075.889,90 C	14.905.034,22 C	14.905.034,22 C
213110103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM	0,00	8.944,43 C	12.003,80 C	12.003,80 C
213110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	5.493,66 C	11.577,15 C	11.577,15 C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES	0,00	590.312,64 D	1.324.277,81 C	1.324.277,81 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	161.621.218,05 D	350.508.507,78 C	1.268.012.767,49 C
213115101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	917.359.408,96 C	161.676.845,67 D	349.756.787,29 C	1.267.116.196,25 C
213115102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P -	9.738,82 C	55.627,62 C	123.192,55 C	132.931,37 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	0,00	236.943,15 C	247.278,32 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	363.715,24 D	102.006.339,84 D	16.331.620,86 C
213119801 - FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO	117.272.258,07 C	363.715,24 D	101.325.004,68 D	15.947.253,39 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
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	116.384.255,11 C	59.277,18 C	5.324.740,27 C	121.708.995,38 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	0,00	39.885,72 C	120.762,61 C	120.762,61 C
213120101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	39.885,72 C	120.762,61 C	120.762,61 C
213125100 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO	109.685.866,37 C	19.688,43 C	6.379.965,50 C	116.065.831,87 C
213125101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	109.675.981,29 C	19.688,43 C	6.379.965,50 C	116.055.946,79 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	296,97 D	1.175.987,84 D	155.724,60 C
213129801 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO	1.331.712,44 C	296,97 D	1.175.987,84 D	155.724,60 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	191.608,16 C	1.443,40 C	1.443,40 C	193.051,56 C
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	191.608,16 C	1.443,40 C	1.443,40 C	193.051,56 C
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	1.443,40 C	1.443,40 C	1.443,40 C
213210102 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.443,40 C	1.443,40 C	1.443,40 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	33.600,98 D	472.634,31 D	1.070.862,02 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	1.523.964,98 C	33.600,98 D	472.634,31 D	1.051.330,67 C
214120000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	30,00 D	2.970,00 C	2.970,00 C
214120200 - IRPJ A RECOLHER	0,00	30,00 D	2.970,00 C	2.970,00 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	1.523.964,98 C	33.570,98 D	475.604,31 D	1.048.360,67 C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	97,53 D	3.966,70 C	3.966,70 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	33.473,45 D	264.456,50 C	321.684,12 C
214136201 - REFIS (P - CONTAS A PAGAR)	57.227,62 C	33.473,45 D	264.456,50 C	321.684,12 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
214325200 - IPTU/TLP A RECOLHER (P - CONTAS A	10.593,58 C	0,00	0,00	10.593,58 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	23.271.483,56 C	7.809.906,05 D	18.419.653,35 D	4.851.830,21 C
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	23.271.483,56 C	7.809.906,05 D	18.419.653,35 D	4.851.830,21 C
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A	23.271.483,56 C	7.809.906,05 D	18.419.653,35 D	4.851.830,21 C
215310100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	7.809.906,05 D	2.698.217,57 C	2.698.217,57 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	187.390,35 C	1.204.269,95 D	118.274.167,20 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	187.390,35 C	187.390,35 C	187.390,35 C
217610000 - PROVISÃO P/ RISCO DECORRENTE DE	0,00	187.390,35 C	187.390,35 C	187.390,35 C
217610100 - PROVISÃO P/ RISCO DECORRENTE DE	0,00	187.390,35 C	187.390,35 C	187.390,35 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	60.436.355,73 C	0,00	9.946,83 D	60.426.408,90 C
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -	60.436.355,73 C	0,00	9.946,83 D	60.426.408,90 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
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	31.500.185,73 C	0,00	9.946,83 D	31.490.238,90 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.849.365.493,87 C	65.817.118,62 C	1.090.801.258,98 D	1.758.564.234,89 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	854.418.151,88 C	89.287.099,76 C	4.988.192,14 D	849.429.959,74 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	572.360.741,11 C	93.529.534,11 C	68.391.351,97 C	640.752.093,08 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	16.036.888,00 C	108.533.662,02 C	108.533.662,02 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.644,19 C	10.016.665,39 C	10.016.665,39 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	0,00	1.830,21 C	934.721,77 C	934.721,77 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	0,00	3.248,22 D	22.879,60 C	22.879,60 C
218810135 - TERMO DE COOPERAÇÃO - SENAI	0,00	12.061,01 C	46.807,49 C	46.807,49 C
218810136 - TERMO DE COOPERAÇÃO - SESI	0,00	18.091,50 C	70.211,22 C	70.211,22 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	15.987.509,31 C	97.442.376,55 C	97.442.376,55 C
218810200 - GARANTIAS	0,00	1.323.556,26 C	1.593.421,93 C	1.593.421,93 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	64.658.828,12 C	28.628,62 C	1.069.678,09 C	65.728.506,21 C
218810302 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	7.508.818,51 C	0,00	0,00	7.508.818,51 C
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	28.628,62 C	1.069.678,09 C	1.069.678,09 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	151.935.236,79 C	1.986.061,18 C	9.338.938,52 C	161.274.175,31 C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.777.168,78 C	151.690,73 C	824.152,84 C	13.601.321,62 C
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	6.008.105,13 C	1.511.976,49 C	594.954,62 C	6.603.059,75 C
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	9.079,68 D	0,00	0,00
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	19.658,58 C	387.052,36 D	44.130.205,96 C
218810440 - DEPÓSITOS DE REMANESCENTES DE LEILÕES	88.632.694,16 C	311.815,06 C	8.306.883,42 C	96.939.577,58 C
218815000 - VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	64.933.137,16 C	98.008.459,08 C	98.008.459,08 C
218815001 - VALORES PENDENTES	0,00	60.344.387,32 C	91.479.351,18 C	91.479.351,18 C
218815002 - GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDAS A	0,00	2.741,83 D	114.100,46 C	114.100,46 C
218815004 - VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO-	0,00	4.367.165,13 C	5.798.516,86 C	5.798.516,86 C
218815005 - VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO-	0,00	224.326,54 C	616.490,58 C	616.490,58 C
218817000 - VALORES A CURTO PRAZO EXTRA	164.848.852,84 C	9.322.917,55 C	38.656.600,09 C	203.505.452,93 C
218817002 - CREDORES POR RESTITUIÇÃO	24.782.313,14 C	94.608,78 D	269.300,39 D	24.513.012,75 C
218817008 - CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO	37.410.046,01 C	6.446.246,22 C	34.151.125,58 C	71.561.171,59 C
218817030 - VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	102.656.493,69 C	2.971.280,11 C	4.774.774,90 C	107.431.268,59 C
218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	190.906.739,77 C	101.654,66 D	188.809.407,76 D	2.097.332,01 C
218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.431.888,41 C	101.654,66 D	187.218.655,25 D	1.213.233,16 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	0,00	758.462,49 D	432.943,75 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	1.844.093,08 C	75.850.125,01 D	172.764.222,43 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.099.384,65 C	147.724.127,41 C	147.724.127,41 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	0,00	125.120,16 C	63.544.608,54 C	63.544.608,54 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.887.113,97 C	63.441.810,50 C	63.441.810,50 C
218820108 - ISS	0,00	603.392,02 C	913.865,85 C	913.865,85 C
218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.516.241,50 D	19.823.842,52 C	19.823.842,52 C
218820400 - DEPÓSITOS RETIDOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.711.995,06 C	744.569,06 C	107.732,41 D	21.604.262,65 C
218820403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	21.711.995,06 C	744.569,06 C	107.732,41 D	21.604.262,65 C
218827000 - VALORES A CURTO PRAZO EXTRA	594,61 C	139,37 C	97,74 D	496,87 C
218827005 - IMPOSTO S/ SERVIÇOS A RECOLHER -	594,61 C	139,37 C	97,74 D	496,87 C
218829800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS	226.901.757,77 C	0,00	223.466.422,27 D	3.435.335,50 C
218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.637.687,91 C	0,00	95.779.325,35 D	2.858.362,56 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	6.086.527,43 D	2.470.580,90 C	35.913.644,23 C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	6.045.547,35 D	32.565.618,71 C	32.565.618,71 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.948.615,98 D	21.003.541,31 C	21.003.541,31 C
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.349.243,22 D	4.251.341,43 C	4.251.341,43 C
218830118 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	79.604,34 D	2.252.797,97 C	2.252.797,97 C
218830119 - INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	99,19 C	14.297,62 C	14.297,62 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	122.847,95 D	3.659.100,89 C	3.659.100,89 C
218830140 - COFINS	0,00	998.558,84 D	903.380,90 C	903.380,90 C
218830141 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	330.421,75 D	284.980,87 C	284.980,87 C
218830142 - CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	0,00	216.354,46 D	195.732,47 C	195.732,47 C
218837000 - VALORES A CURTO PRAZO EXTRA	3.592.028,06 C	40.495,24 D	727.675,43 D	2.864.352,63 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	211,85 C	286,56 C	755,25 C
218837007 - PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESAS	101,76 C	45,99 C	62,21 C	163,97 C
218837008 - CRÉDITOS A RECOLHER POR PARTICIPAÇÃO	2.104.242,19 C	40.753,08 D	727.956,39 D	1.376.285,80 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	484,84 D	29.367.362,38 D	483.672,89 C
218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.958.137,31 C	484,84 D	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	23.469.981,14 D	1.085.813.066,84 D	909.134.275,15 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	69.642.200,07 C	1.097.818,81 D	11.495.011,57 D	58.147.188,50 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.015.054,49 C	379.340,38 C	2.893.970,44 C	4.909.024,93 C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	209.140,08 D	26.550,78 C	26.550,78 C
218910105 - FUNDO DE RESERVA A RECOMPOR ç LIDES	2.015.054,49 C	588.480,46 C	2.867.419,66 C	4.882.474,15 C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	52.160,55 C	112.004,45 C	112.004,45 C
218910300 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	16.100,00 D	1.500,00 C	1.500,00 C
218910500 - CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	368.048,77 C	640.688,77 C	640.688,77 C
218910700 - SALÁRIOS DE INTERNOS	0,00	5.026,72 C	6.076,57 C	6.076,57 C
218911900 - BOLSAS PARA ESTUDOS	0,00	27.614,23 D	390.949,02 C	390.949,02 C
218913300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	0,00	990.577,15 C	1.149.012,70 C	1.149.012,70 C
218913301 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	990.577,15 C	1.149.012,70 C	1.149.012,70 C
218913400 - DEPOSITOS DE NATUREZA JUDICIAL	0,00	0,00	4.945,82 C	4.945,82 C
218913403 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	4.945,82 C	4.945,82 C
218914000 - RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO	0,00	4.223.759,11 D	8.531.881,27 C	8.531.881,27 C
218914002 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	0,00	4.223.759,11 D	8.531.881,27 C	8.531.881,27 C
218915100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	147.935,93 C	0,00	0,00	147.935,93 C
218915102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	147.935,93 C	0,00	0,00	147.935,93 C
218915200 - DIÁRIAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	283,59 C	0,00	1.113,33 C	1.396,92 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
218915300 - PESSOA FÍSICA - SEM VINCULO	6.399,82 C	0,60 C	0,60 C	6.400,42 C
218919600 - OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.454.242,90 C	17.471.840,84 C	17.471.840,84 C
218919800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE	67.472.526,24 C	79.742,54 D	42.698.995,38 D	24.773.530,86 C
218919801 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.518.727,51 C	4.149,84 D	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	75.592,70 D	5.036.582,74 D	5.343.643,00 C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	1.925.305.141,92 C	22.372.162,33 D	1.074.318.055,27 D	850.987.086,65 C
218920400 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES	0,00	420,97 C	10.865,69 C	10.865,69 C
218920500 - CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	49.320,00 C	49.320,00 C	49.320,00 C
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	22.475.246,34 D	585.692.686,68 D	826.707.185,76 C
218924001 - RECURSOS A LIBERAR RESTOS A PAGAR NÃO	315.194.848,24 C	13.958.537,89 D	60.773.590,58 D	254.421.257,66 C
218924002 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	0,00	0,00	1.167,98 C	1.167,98 C
218924003 - RECURSOS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR	369.727.708,54 C	548.682,61 D	231.778.425,47 D	137.949.283,07 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	2.940.287,44 D	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	2.484.439,56 D	100.322.609,02 D	166.050.274,65 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	2.543.298,84 D	107.745.346,46 D	61.227.798,81 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
218925700 - VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES	2.416.716,24 C	208,61 C	207.698,29 C	2.624.414,53 C
218926300 - SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO (P -	20.789.646,06 C	49.320,00 C	526.750,00 C	21.316.396,06 C
218929600 - OBRIGAÇÕES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.814,43 C	3.814,43 C	3.814,43 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.257.550.835,82 C	221.593.962,46 C	1.230.311.235,68 C	16.487.862.071,50 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	8.797.540.756,99 C	124.687.624,48 C	475.604.137,61 C	9.273.144.894,60 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
221100000 - PESSOAL A PAGAR	8.763.866.281,41 C	124.687.624,48 C	476.845.736,21 C	9.240.712.017,62 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.763.866.281,41 C	124.687.624,48 C	476.845.736,21 C	9.240.712.017,62 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	121.910.829,21 C	468.775.302,05 C	8.925.575.174,69 C
221110201 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	6.844.295.096,93 C	88.720.200,81 C	374.625.632,68 C	7.218.920.729,61 C
221110202 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	1.509.263.971,84 C	23.998.951,36 C	82.676.019,57 C	1.591.939.991,41 C
221110203 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -	102.963.743,26 C	9.191.677,04 C	11.473.649,80 C	114.437.393,06 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	2.776.795,27 C	8.070.434,16 C	143.315.947,14 C
221115105 - LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	135.245.512,98 C	2.776.795,27 C	8.070.434,16 C	143.315.947,14 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	97.174.855,34 C	232.728.375,13 C	4.736.357.649,72 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.723.069.017,96 C	86.214.673,25 C	160.991.386,87 C	3.884.060.404,83 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO -	2.895.427.228,27 C	81.462.188,82 C	134.366.650,98 C	3.029.793.879,25 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.895.427.228,27 C	81.462.188,82 C	134.366.650,98 C	3.029.793.879,25 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-	827.641.789,69 C	4.752.484,43 C	26.624.735,89 C	854.266.525,58 C
222130400 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	827.641.789,69 C	4.752.484,43 C	26.624.735,89 C	854.266.525,58 C
222130401 - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E	827.641.789,69 C	4.752.484,43 C	26.624.735,89 C	854.266.525,58 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	680.556.403,60 C	10.960.182,09 C	68.895.760,09 C	749.452.163,69 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO -	680.556.403,60 C	10.960.182,09 C	68.895.760,09 C	749.452.163,69 C
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	680.556.403,60 C	10.960.182,09 C	68.895.760,09 C	749.452.163,69 C
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	100.003.853,03 C	0,00	2.841.228,17 C	102.845.081,20 C
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



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	268.517,36 D	36.861.148,34 C	833.018.155,69 C
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	73.014.937,54 C	268.517,36 D	118.073,75 C	73.133.011,29 C
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A	73.014.937,54 C	268.517,36 D	118.073,75 C	73.133.011,29 C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	58.715.695,31 C	268.517,36 D	118.073,75 C	58.833.769,06 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
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



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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	0,00	485.547.905,64 C	1.380.610.198,45 C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	895.062.292,81 C	0,00	485.547.905,64 C	1.380.610.198,45 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	0,00	485.547.905,64 C	599.311.403,10 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	0,00	3.875.911,36 D	109.887.586,10 C
228924015 - RECURSOS A LIBERAR - SUBVENÇÕES	113.763.497,46 C	0,00	3.875.911,36 D	109.887.586,10 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.630.729.125,29 C	89.206.247,33 D	1.129.171.686,99 D	73.501.557.438,30 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.603.280.322,81 D	2.289.775.153,58 C	43.025.068.319,79 C	37.421.787.996,98 C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	8.633.646.980,19 D	2.289.775.153,58 C	43.025.068.319,79 C	34.391.421.339,60 C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.356.646.786,23 D	1.409.758.429,02 C	47.490.023.272,84 C	28.133.376.486,61 C
231110100 - PATRIMÔNIO	19.356.646.786,23 D	1.409.758.429,02 C	47.490.023.272,84 C	28.133.376.486,61 C
231120000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	1.702.376.909,89 C	880.016.724,56 C	2.579.341.053,84 D	876.964.143,95 D
231120100 - PATRIMÔNIO	1.702.376.909,89 C	880.016.724,56 C	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	0,00	0,00	3.030.366.657,38 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	0,00	0,00	2.981.064.418,56 C
231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.981.064.418,56 C	0,00	0,00	2.981.064.418,56 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	2.548.320,24 C	7.517.350,55 C	29.863.777,05 C
232100000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	22.346.426,50 C	2.548.320,24 C	7.517.350,55 C	29.863.777,05 C
232120000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	22.346.426,50 C	2.548.320,24 C	7.517.350,55 C	29.863.777,05 C
232120100 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	22.346.426,50 C	2.548.320,24 C	7.517.350,55 C	29.863.777,05 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	55.931,99 D	279.659,95 D	580.545.115,65 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.824.775,60 C	55.931,99 D	279.659,95 D	580.545.115,65 C
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.824.775,60 C	55.931,99 D	279.659,95 D	580.545.115,65 C
234110100 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	580.824.775,60 C	55.931,99 D	279.659,95 D	580.545.115,65 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
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



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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
237000000 - RESULTADO ACUMULADO	79.590.067.742,61 C	2.381.473.789,16 D	44.161.477.697,38 D	35.428.590.045,23 C
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	80.506.934.078,11 C	2.381.504.781,33 D	44.054.195.513,09 D	36.452.738.565,02 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	75.899.176.031,12 C	1.501.488.056,77 D	48.618.510.937,16 D	27.280.665.093,96 C
237110100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	55.471.388,03 D	1.003.774.232,85 D	1.003.774.232,85 D
237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	75.899.176.031,12 C	1.409.758.429,02 D	47.490.023.272,84 D	28.409.152.758,28 C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.258.239,72 D	124.713.431,47 D	124.713.431,47 D
237110301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	21.380,00 D	951.430,98 D	951.430,98 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	0,00	30.625,86 D	30.625,86 D
237110313 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	46.304,61 D	1.627.637,96 D	1.627.637,96 D
237110315 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS	0,00	244.403,33 D	1.696.527,73 D	1.696.527,73 D
237110318 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	1.274,84 D	161.448.968,17 D	161.448.968,17 D
237110320 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - VPD	0,00	0,00	17.676,77 D	17.676,77 D
237110322 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	205.399,50 D	205.399,50 D
237110326 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	231.197,77 C	147.896.970,26 C	147.896.970,26 C
237110327 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS	0,00	84.565,00 D	10.104.149,52 C	10.104.149,52 C
237110329 - AJUSTES PASSIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	596.450,21 D	498.073,56 D	498.073,56 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	37.573.903,56 D	118.498.030,33 D	118.498.030,33 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	2.078.844,06 C	2.438.800,55 C	2.438.800,55 C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	13.756.753.295,59 D	880.016.724,56 D	2.679.565.514,36 C	11.077.187.781,23 D
237120100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	15.181.821.206,36 D	15.181.821.206,36 D
237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	13.756.753.295,59 D	880.016.724,56 D	17.765.038.171,56 C	4.008.284.875,97 C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	96.348.549,16 C	96.348.549,16 C
237120301 - AJUSTES FINANCEIROS	0,00	1.695.281,97 D	1.695.281,97 D	1.695.281,97 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	1.695.281,97 C	1.695.281,97 C	1.695.281,97 C
237120305 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -	0,00	0,00	10.200,94 C	10.200,94 C
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	30.992,17 C	107.282.184,29 D	1.024.148.519,79 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	11.530.248.796,10 D	30.992,17 C	51.960.719,56 C	11.478.288.076,54 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	24.939,82 D	57.437.478,72 C	57.437.478,72 C
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	11.530.248.796,10 D	55.931,99 C	279.659,95 C	11.529.969.136,15 D
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.756.419,11 D	5.756.419,11 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	0,00	119.445,00 C	119.445,00 C
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	0,00	100.214.259,58 D	11.449.042.915,63 C
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.875.911,36 D	3.875.911,36 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	7.007.040.688,05 D	31.516.671.316,20 D	31.516.671.316,20 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.267.869.187,72 D	6.171.305.167,20 D	6.171.305.167,20 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	893.053.361,77 D	4.284.267.230,44 D	4.284.267.230,44 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	691.900.401,77 D	3.428.786.341,20 D	3.428.786.341,20 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	0,00	691.900.401,77 D	3.428.786.341,20 D	3.428.786.341,20 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	561.665.009,91 D	2.868.774.211,23 D	2.868.774.211,23 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	367.374.001,12 D	1.769.090.228,90 D	1.769.090.228,90 D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.688.533,50 D	17.416.449,77 D	17.416.449,77 D
311110103 - INCORPORAÇÕES	0,00	592.489,17 D	3.372.349,37 D	3.372.349,37 D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	5.257.472,89 D	30.691.163,59 D	30.691.163,59 D
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	30.514,49 D	8.132.317,42 D	8.132.317,42 D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.957.760,81 D	10.737.643,68 D	10.737.643,68 D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	537.903,79 D	6.991.465,46 D	6.991.465,46 D
311110117 - GMS ATIVO LEI 6969/2021	0,00	110.346,00 D	542.043,72 D	542.043,72 D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	53.788.478,44 D	243.399.662,52 D	243.399.662,52 D
311110121 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À ATIVIDADE	0,00	194.530,78 D	976.919,55 D	976.919,55 D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	37.709.772,48 D	192.698.274,46 D	192.698.274,46 D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.132.794,49 D	6.566.119,09 D	6.566.119,09 D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.866.429,90 D	40.093.920,60 D	40.093.920,60 D
311110127 - INCENTIVO FUNDAFAU	0,00	3.766.392,00 D	18.869.043,00 D	18.869.043,00 D
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	201.874,77 D	1.037.259,32 D	1.037.259,32 D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	25.455.839,48 D	133.552.897,23 D	133.552.897,23 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110133 - GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	764.260,42 D	3.835.402,60 D	3.835.402,60 D
311110134 - GRATIFICAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	127.184,03 D	630.734,11 D	630.734,11 D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	22.791,82 D	127.421,38 D	127.421,38 D
311110136 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	89.468,52 D	941.026,97 D	941.026,97 D
311110138 - GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	0,00	355.657,15 D	1.756.124,41 D	1.756.124,41 D
311110140 - GRATIFICAÇÃO DE RAIOS-X, SUBSTÂNCIAS	0,00	55.725,44 D	332.824,10 D	332.824,10 D
311110141 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,00	0,00	12.720,52 D	12.720,52 D
311110142 - OPÇÃO 40 HORAS VENCIMENTO	0,00	405.251,04 D	2.031.589,82 D	2.031.589,82 D
311110143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	7.726.497,14 D	47.685.377,60 D	47.685.377,60 D
311110145 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPORTE	0,00	497.003,72 D	4.840.243,85 D	4.840.243,85 D
311110146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	11.132.769,06 D	57.299.839,21 D	57.299.839,21 D
311110147 - GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE	0,00	1.188,95 D	5.944,75 D	5.944,75 D
311110148 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	181.034,23 D	576.833,04 D	576.833,04 D
311110149 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	4.143.096,69 D	20.486.830,56 D	20.486.830,56 D
311110150 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO FAZENDÁRIO -	0,00	515.586,65 D	2.596.852,24 D	2.596.852,24 D
311110151 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	191.666,49 D	10.167.445,33 D	10.167.445,33 D
311110152 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	840,54 D	840,54 D
311110153 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES	0,00	0,00	75.915,41 D	75.915,41 D
311110154 - GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	460.945,94 D	2.960.786,58 D	2.960.786,58 D
311110156 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	3.430.263,58 D	36.378.146,33 D	36.378.146,33 D
311110157 - ADICIONAL DE RADIAÇÃO IONIZANTE	0,00	1.634,77 D	8.173,85 D	8.173,85 D
311110158 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA	0,00	155.951,71 D	3.664.325,69 D	3.664.325,69 D
311110159 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA	0,00	1.873.919,91 D	71.075.879,96 D	71.075.879,96 D
311110161 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE	0,00	643.941,69 D	3.044.670,13 D	3.044.670,13 D
311110162 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE	0,00	343.542,71 D	1.721.700,31 D	1.721.700,31 D
311110163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	201.159,64 D	1.119.435,10 D	1.119.435,10 D
311110164 - GRATIFICAÇÃO DE SOLISTA, SPALLA E	0,00	32.023,60 D	160.118,00 D	160.118,00 D
311110165 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO -	0,00	3.723.771,95 D	18.494.554,14 D	18.494.554,14 D
311110166 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO	0,00	469.854,41 D	5.124.022,91 D	5.124.022,91 D
311110167 - GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	51.164,58 D	51.164,58 D
311110168 - GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES	0,00	3.600,00 D	18.000,00 D	18.000,00 D
311110169 - VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	185.141,45 D	939.947,43 D	939.947,43 D
311110170 - GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA -	0,00	220.858,36 D	1.090.913,65 D	1.090.913,65 D
311110172 - GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA EM ENSINO	0,00	2.364,99 D	33.184,43 D	33.184,43 D
311110175 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	501.977,02 D	2.419.393,44 D	2.419.393,44 D
311110176 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL DE	0,00	21.850,05 D	112.246,97 D	112.246,97 D
311110177 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	153.285,86 D	798.297,46 D	798.297,46 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311110178 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	357.001,90 D	1.829.715,58 D	1.829.715,58 D
311110179 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EM	0,00	30.084,72 D	149.593,61 D	149.593,61 D
311110180 - GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS -	0,00	4.020.968,20 D	21.387.980,20 D	21.387.980,20 D
311110181 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	330.526,03 D	1.668.924,04 D	1.668.924,04 D
311110182 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À	0,00	939.058,59 D	4.761.660,24 D	4.761.660,24 D
311110183 - GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA EM	0,00	3.176,86 D	144.739,15 D	144.739,15 D
311110188 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO	0,00	344.512,80 D	1.791.628,79 D	1.791.628,79 D
311110189 - GRATIFICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE	0,00	189.678,72 D	949.100,06 D	949.100,06 D
311110191 - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00	3.491.626,33 D	17.453.039,60 D	17.453.039,60 D
311110192 - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PRÓ-RECEITA	0,00	3.816.517,33 D	19.406.044,70 D	19.406.044,70 D
311110193 - INCENTIVO PRÓ-CONTROLE INTERNO IPCI	0,00	2.151.430,92 D	8.928.239,40 D	8.928.239,40 D
311110194 - GRATIFICAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE	0,00	89.699,63 D	446.698,44 D	446.698,44 D
311110195 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE	0,00	373.221,78 D	1.879.771,34 D	1.879.771,34 D
311110197 - GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS	0,00	227.103,00 D	1.190.391,00 D	1.190.391,00 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	27.058.888,76 D	98.224.260,50 D	98.224.260,50 D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.460.270,21 D	19.277.695,76 D	19.277.695,76 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	5.142.228,21 D	24.585.962,49 D	24.585.962,49 D
311110219 - ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO-	0,00	1.065.521,87 D	3.363.692,00 D	3.363.692,00 D
311110222 - TRABALHO EM PERÍODO DEFINITIVO - TPD	0,00	17.390.868,47 D	50.995.753,85 D	50.995.753,85 D
311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	103.176.503,10 D	461.787.869,47 D	461.787.869,47 D
311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS	0,00	10.046,31 D	125.810,54 D	125.810,54 D
311110302 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - RPPS	0,00	83.874.627,70 D	387.057.408,37 D	387.057.408,37 D
311110303 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - RPPS	0,00	6.557.663,17 D	33.936.951,52 D	33.936.951,52 D
311110304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	12.654.478,12 D	40.584.266,58 D	40.584.266,58 D
311110305 - SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS -	0,00	54.363,00 D	54.363,00 D	54.363,00 D
311110307 - SENTENÇAS JUDICIAIS INSS EMPREGADOR -	0,00	0,00	364,87 D	364,87 D
311110308 - SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RPPS	0,00	8.110,50 D	9.555,92 D	9.555,92 D
311110309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RPPS	0,00	17.214,30 D	19.148,67 D	19.148,67 D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	199.323.142,05 D	846.833.516,44 D	846.833.516,44 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	199.323.142,05 D	846.833.516,44 D	846.833.516,44 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	106.785.819,54 D	535.725.619,18 D	535.725.619,18 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.301.510,33 D	66.767.601,04 D	66.767.601,04 D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	589.266,92 D	2.135.085,83 D	2.135.085,83 D
311210103 - INCORPORAÇÕES	0,00	46.168,60 D	239.376,70 D	239.376,70 D
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	146.943,18 D	722.332,14 D	722.332,14 D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.864.282,98 D	8.906.357,03 D	8.906.357,03 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	227.599,90 D	1.132.869,33 D	1.132.869,33 D
311210112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	1.703.474,96 D	8.379.901,70 D	8.379.901,70 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.096.820,38 D	34.807.157,84 D	34.807.157,84 D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	3.771.212,46 D	19.155.538,15 D	19.155.538,15 D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	705.738,30 D	4.835.618,88 D	4.835.618,88 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.057.377,93 D	11.442.174,24 D	11.442.174,24 D
311210127 - INCENTIVO FUNDAFAU	0,00	0,00	74.531,44 D	74.531,44 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	597.834,22 D	2.764.301,19 D	2.764.301,19 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	43.703.752,06 D	215.444.604,03 D	215.444.604,03 D
311210135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	3.451.244,84 D	17.351.436,56 D	17.351.436,56 D
311210137 - SALÁRIOS	0,00	22.752.334,04 D	118.006.304,27 D	118.006.304,27 D
311210139 - AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	160.930,00 D	788.502,00 D	788.502,00 D
311210143 - GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO	0,00	504.503,33 D	2.541.069,29 D	2.541.069,29 D
311210146 - GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	1.204.075,79 D	5.824.383,30 D	5.824.383,30 D
311210163 - HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00	231.976,60 D	1.161.184,68 D	1.161.184,68 D
311210169 - VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	2.108.450,30 D	10.474.693,12 D	10.474.693,12 D
311210178 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA	0,00	23.863,04 D	72.189,12 D	72.189,12 D
311210185 - GRATIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUTORIZADO	0,00	6.047,52 D	29.103,69 D	29.103,69 D
311210186 - GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO NO MEIO	0,00	103.673,79 D	526.582,21 D	526.582,21 D
311210187 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECÍFICA	0,00	308.849,54 D	1.556.288,47 D	1.556.288,47 D
311210188 - GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO	0,00	117.888,53 D	586.432,93 D	586.432,93 D
311210200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	547.518,94 D	3.989.352,73 D	3.989.352,73 D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	547.518,94 D	3.983.602,21 D	3.983.602,21 D
311210219 - ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO-	0,00	0,00	5.750,52 D	5.750,52 D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	0,00	1.106.277,31 D	5.817.720,99 D	5.817.720,99 D
311210301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	0,00	220.964,01 D	2.135.940,59 D	2.135.940,59 D
311210304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO	0,00	422.874,73 D	1.980.431,35 D	1.980.431,35 D
311210308 - SENTENÇAS JUDICIAIS HONORÁRIO - RGPS	0,00	461.852,80 D	1.550.182,71 D	1.550.182,71 D
311210309 - SENTENÇAS JUDICIAIS CUSTAS - RGPS	0,00	585,77 D	6.228,88 D	6.228,88 D
311210310 - MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS	0,00	0,00	144.937,46 D	144.937,46 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	90.883.526,26 D	301.300.823,54 D	301.300.823,54 D
311210441 - VANTAGENS FIXAS DE SALÁRIO	0,00	167.764,75 D	478.725,78 D	478.725,78 D
311210442 - VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES	0,00	71.725.314,94 D	238.612.038,37 D	238.612.038,37 D
311210451 - VANTAGENS VARIÁVEIS DE SALÁRIO	0,00	84.691,23 D	191.571,57 D	191.571,57 D
311210452 - VANTAGENS VARIÁVEIS DE PROFESSORES	0,00	18.905.755,34 D	62.018.487,82 D	62.018.487,82 D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR-	0,00	1.829.817,95 D	8.647.372,80 D	8.647.372,80 D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR-	0,00	1.829.817,95 D	8.647.372,80 D	8.647.372,80 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	1.744.144,61 D	8.129.965,39 D	8.129.965,39 D
311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR	0,00	400.179,83 D	1.739.005,80 D	1.739.005,80 D
311310115 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL	0,00	235.989,82 D	735.676,52 D	735.676,52 D
311310116 - FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	7.654,03 D	66.949,65 D	66.949,65 D
311310123 - GRATIFICAÇÃO MILITAR DE SEGURANÇA	0,00	1.100.320,93 D	5.588.333,42 D	5.588.333,42 D
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MILITAR-	0,00	85.673,34 D	517.407,41 D	517.407,41 D
311310208 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	85.673,34 D	517.407,41 D	517.407,41 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	308.989.559,41 D	1.504.813.731,49 D	1.504.813.731,49 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	227.181.743,40 D	1.127.165.266,70 D	1.127.165.266,70 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	227.181.743,40 D	1.127.165.266,70 D	1.127.165.266,70 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	227.181.743,40 D	1.127.165.266,70 D	1.127.165.266,70 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	46.062.483,60 D	209.507.427,29 D	209.507.427,29 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	46.062.483,60 D	209.507.427,29 D	209.507.427,29 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	42.434.331,14 D	196.446.087,62 D	196.446.087,62 D
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	3.605.685,18 D	12.951.720,83 D	12.951.720,83 D
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	254,22 D	281,69 D	281,69 D
312230700 - RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO	0,00	22.213,06 D	109.337,15 D	109.337,15 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.425.751,76 D	20.095.380,70 D	20.095.380,70 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -	0,00	4.425.751,76 D	20.095.380,70 D	20.095.380,70 D
312310100 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	0,00	4.425.751,76 D	20.095.380,70 D	20.095.380,70 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.082.898,84 D	4.535.245,74 D	4.535.245,74 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS -	0,00	1.082.898,84 D	4.535.245,74 D	4.535.245,74 D
312410100 - SISTEMAS SOCIAIS AUTÔNOMOS - ATIVO	0,00	935.461,65 D	4.227.702,66 D	4.227.702,66 D
312410101 - SENAI	0,00	415.762,93 D	1.821.175,22 D	1.821.175,22 D
312410102 - SESI	0,00	519.698,72 D	2.406.527,44 D	2.406.527,44 D
312410200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	147.437,19 D	307.543,08 D	307.543,08 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	2.402.001,79 D	11.668.228,00 D	11.668.228,00 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	2.402.001,79 D	11.668.228,00 D	11.668.228,00 D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDENCIA	0,00	338.713,76 D	1.687.893,01 D	1.687.893,01 D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA	0,00	2.063.288,03 D	9.980.334,99 D	9.980.334,99 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.834.680,02 D	131.842.183,06 D	131.842.183,06 D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA	0,00	27.834.680,02 D	131.842.183,06 D	131.842.183,06 D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	0,00	27.834.680,02 D	131.841.779,80 D	131.841.779,80 D
312929900 - DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	403,26 D	403,26 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	42.955.938,12 D	214.090.119,83 D	214.090.119,83 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	33.796.586,46 D	169.468.292,25 D	169.468.292,25 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	33.796.586,46 D	169.468.292,25 D	169.468.292,25 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	19.179.767,33 D	96.707.569,35 D	96.707.569,35 D
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	122.720,61 D	674.858,84 D	674.858,84 D
313110300 - AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	75.000,00 D	382.300,00 D	382.300,00 D
313110400 - AJUDA DE CUSTO - RPPS	0,00	42.900,00 D	212.263,33 D	212.263,33 D
313110500 - PLANO DE SAUDE- RPPS	0,00	4.671.008,54 D	22.813.038,65 D	22.813.038,65 D
313110600 - AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	510.476,00 D	2.811.425,49 D	2.811.425,49 D
313111100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.379.981,74 D	26.346.023,33 D	26.346.023,33 D
313111200 - INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	652.506,77 D	3.184.764,28 D	3.184.764,28 D
313111300 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	3.162.225,47 D	15.844.829,53 D	15.844.829,53 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	9.152.719,18 D	44.590.806,40 D	44.590.806,40 D
313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS -	0,00	9.152.719,18 D	44.590.806,40 D	44.590.806,40 D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	6.555.428,40 D	31.922.285,41 D	31.922.285,41 D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	255.561,81 D	1.235.646,53 D	1.235.646,53 D
313210600 - AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	417.077,88 D	2.088.787,10 D	2.088.787,10 D
313211100 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.456.782,56 D	7.120.976,70 D	7.120.976,70 D
313211200 - INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	29.900,00 D	145.590,00 D	145.590,00 D
313211300 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	437.968,53 D	2.077.520,66 D	2.077.520,66 D
313300000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	6.632,48 D	31.021,18 D	31.021,18 D
313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	6.632,48 D	31.021,18 D	31.021,18 D
313310200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - MILITAR	0,00	2.578,28 D	17.907,94 D	17.907,94 D
313310600 - AUXILIO CRECHE- MILITAR	0,00	4.054,20 D	13.113,24 D	13.113,24 D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	22.870.328,42 D	168.134.085,44 D	168.134.085,44 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.646.756,34 D	153.582.004,36 D	153.582.004,36 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.646.756,34 D	153.582.004,36 D	153.582.004,36 D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	395.090,27 D	4.842.812,11 D	4.842.812,11 D
319110200 - INDENIZAÇÃO PDV	0,00	4.934.554,81 D	24.398.357,95 D	24.398.357,95 D
319110300 - INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	2.231.624,45 D	17.427.393,17 D	17.427.393,17 D
319110400 - LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	7.891.086,26 D	80.221.380,17 D	80.221.380,17 D
319110500 - INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	5.155.100,00 D	26.271.050,00 D	26.271.050,00 D
319110700 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	39.300,55 D	421.010,96 D	421.010,96 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	2.223.572,08 D	10.624.384,73 D	10.624.384,73 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	1.544.987,64 D	7.625.791,16 D	7.625.791,16 D
319210100 - PESSOAL CIVIL	0,00	1.394.513,50 D	7.093.097,90 D	7.093.097,90 D
319210200 - PESSOAL MILITAR	0,00	150.474,14 D	532.693,26 D	532.693,26 D
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	678.584,44 D	2.998.593,57 D	2.998.593,57 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
319230100 - PESSOAL CIVIL	0,00	678.584,44 D	2.998.593,57 D	2.998.593,57 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.927.696,35 D	3.927.696,35 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	0,00	3.927.696,35 D	3.927.696,35 D
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.927.696,35 D	3.927.696,35 D
319910101 - AUXÍLIO A PARTICIPANTES DE CURSO DE	0,00	0,00	3.927.696,35 D	3.927.696,35 D
320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	517.197.995,65 D	2.481.088.533,80 D	2.481.088.533,80 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	342.427.438,46 D	1.696.976.712,20 D	1.696.976.712,20 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	342.427.438,46 D	1.696.976.712,20 D	1.696.976.712,20 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342.427.438,46 D	1.696.976.712,20 D	1.696.976.712,20 D
321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	342.427.438,46 D	1.696.976.712,20 D	1.696.976.712,20 D
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	342.427.438,46 D	1.696.976.712,20 D	1.696.976.712,20 D
322000000 - PENSOES	0,00	86.450.738,19 D	412.957.893,69 D	412.957.893,69 D
322100000 - PENSOES - RPPS	0,00	84.313.754,74 D	402.314.875,74 D	402.314.875,74 D
322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.313.754,74 D	402.314.875,74 D	402.314.875,74 D
322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	84.103.540,87 D	401.259.516,25 D	401.259.516,25 D
322119900 - OUTRAS PENSÕES	0,00	210.213,87 D	1.055.359,49 D	1.055.359,49 D
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	2.136.983,45 D	10.643.017,95 D	10.643.017,95 D
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR -	0,00	2.136.983,45 D	10.643.017,95 D	10.643.017,95 D
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL	0,00	2.111.592,73 D	10.462.120,15 D	10.462.120,15 D
322319900 - OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	25.390,72 D	180.897,80 D	180.897,80 D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	85.431.079,01 D	357.401.066,21 D	357.401.066,21 D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	85.431.079,01 D	357.401.066,21 D	357.401.066,21 D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	85.429.866,20 D	357.374.265,15 D	357.374.265,15 D
325110100 - PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	85.429.866,20 D	357.374.265,15 D	357.374.265,15 D
325110101 - BOLSAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	21.622.407,28 D	140.963.973,70 D	140.963.973,70 D
325110102 - PASSES URBANOS	0,00	63.648.184,61 D	215.511.460,86 D	215.511.460,86 D
325110105 - BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO	0,00	108.671,11 D	471.534,69 D	471.534,69 D
325110106 - BENEFÍCIO FÁBRICA SOCIAL - AUXÍLIO	0,00	50.603,20 D	427.295,90 D	427.295,90 D
325120000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.212,81 D	26.801,06 D	26.801,06 D
325120100 - PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	1.212,81 D	26.801,06 D	26.801,06 D
325120102 - PASSES URBANOS	0,00	1.212,81 D	26.801,06 D	26.801,06 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	2.888.739,99 D	13.752.861,70 D	13.752.861,70 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	867.162,13 D	4.008.656,28 D	4.008.656,28 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	867.162,13 D	4.008.656,28 D	4.008.656,28 D
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	38.039,02 D	430.142,76 D	430.142,76 D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	796.018,65 D	3.376.500,43 D	3.376.500,43 D
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	33.104,46 D	170.933,12 D	170.933,12 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	24.000,00 D	112.500,00 D	112.500,00 D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	24.000,00 D	112.500,00 D	112.500,00 D
329219900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	24.000,00 D	112.500,00 D	112.500,00 D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	1.997.577,86 D	9.631.705,42 D	9.631.705,42 D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	1.997.577,86 D	9.631.705,42 D	9.631.705,42 D
329910100 - REMUNERAÇÃO DE INTERNOS EM	0,00	1.322.134,74 D	6.972.050,86 D	6.972.050,86 D
329910101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A INTERNOS EM	0,00	760.197,94 D	4.013.339,94 D	4.013.339,94 D
329910102 - AUXÍLIO TRANSPORTE A INTERNOS EM	0,00	561.936,80 D	2.958.710,92 D	2.958.710,92 D
329910300 - INCENTIVOS AO SERVIÇO HABITACIONAL	0,00	62.781,00 D	180.744,00 D	180.744,00 D
329910301 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOAS QUE	0,00	49.240,00 D	128.333,00 D	128.333,00 D
329910302 - AUXILIO TRANSPORTE A PESSOAS QUE	0,00	13.541,00 D	52.411,00 D	52.411,00 D
329910400 - AUXÍLIO-NATALIDADE - POLÍTICA DE	0,00	204.000,00 D	806.000,00 D	806.000,00 D
329910500 - AUXÍLIO POR MORTE - POLÍTICA DE	0,00	4.150,00 D	28.220,00 D	28.220,00 D
329910600 - AUXÍLIO TRANSPORTE - PROGRAMA RENOVA	0,00	315.568,40 D	1.248.966,00 D	1.248.966,00 D
329910700 - AUXÍLIO TRANSPORTE - PROJETO EDUCADOR	0,00	78.921,00 D	339.438,00 D	339.438,00 D
329919900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	10.022,72 D	56.286,56 D	56.286,56 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	708.235.946,70 D	3.014.390.473,25 D	3.014.390.473,25 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.426.023,35 D	136.139.839,26 D	136.139.839,26 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	33.660.016,09 D	130.033.924,30 D	130.033.924,30 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.660.016,09 D	130.033.924,30 D	130.033.924,30 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.542.042,63 D	9.730.993,44 D	9.730.993,44 D
331110200 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE	0,00	121.737,53 D	418.220,07 D	418.220,07 D
331110300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	150,94 D	15.953,91 D	15.953,91 D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	245.628,13 D	984.522,72 D	984.522,72 D
331110500 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	20.941.045,32 D	20.941.045,32 D
331110600 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	682.036,03 D	1.191.720,41 D	1.191.720,41 D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	462.434,20 D	1.807.142,72 D	1.807.142,72 D
331110900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	311.404,91 D	1.072.441,00 D	1.072.441,00 D
331111000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	329.270,84 D	540.241,61 D	540.241,61 D
331111100 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	52.069,78 D	767.041,17 D	767.041,17 D
331111200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO	0,00	48.568,00 D	161.374,00 D	161.374,00 D
331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	48.000,00 D	79.167,20 D	79.167,20 D
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.823.743,69 D	1.897.192,69 D	1.897.192,69 D
331111500 - MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	0,00	26.377,40 D	48.034,15 D	48.034,15 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	408.725,31 D	1.841.031,30 D	1.841.031,30 D
331111700 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	242.066,79 D	628.244,11 D	628.244,11 D
331111800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	0,00	0,00	16.735,16 D	16.735,16 D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	33.263,57 D	609.910,28 D	609.910,28 D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	245.386,69 D	2.000.135,88 D	2.000.135,88 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	119.801,80 D	529.677,88 D	529.677,88 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	0,00	526.495,41 D	2.276.018,21 D	2.276.018,21 D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.863.845,13 D	4.889.766,35 D	4.889.766,35 D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	5.198.817,54 D	12.122.249,96 D	12.122.249,96 D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	4.393.014,74 D	13.650.221,89 D	13.650.221,89 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	396.169,73 D	1.433.613,21 D	1.433.613,21 D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	28.119,98 D	60.546,30 D	60.546,30 D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.100.830,75 D	5.159.235,77 D	5.159.235,77 D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	902,83 D	15.001,04 D	15.001,04 D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	524,00 D	1.624,40 D	1.624,40 D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	252.480,50 D	587.959,81 D	587.959,81 D
331113200 - SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	233.910,88 D	2.539.590,20 D	2.539.590,20 D
331113300 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	4.251.023,60 D	16.074.039,12 D	16.074.039,12 D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	511.811,88 D	2.326.827,61 D	2.326.827,61 D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.360.050,07 D	8.631.315,76 D	8.631.315,76 D
331113700 - SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	0,00	151,19 D	151,19 D
331113800 - SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	0,00	0,00	640,00 D	640,00 D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.002.403,02 D	12.165.880,08 D	12.165.880,08 D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	21.793,92 D	203.565,32 D	203.565,32 D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	263.800,02 D	456.695,23 D	456.695,23 D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	0,00	13.953,16 D	1.518.717,56 D	1.518.717,56 D
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO	0,00	0,00	17.033,26 D	17.033,26 D
331114900 - PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTO	0,00	493.739,99 D	506.239,18 D	506.239,18 D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	3.620,70 D	115.985,91 D	115.985,91 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	181,92 D	181,92 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	2.766.007,26 D	6.105.914,96 D	6.105.914,96 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	0,00	2.766.007,26 D	6.105.914,96 D	6.105.914,96 D
331210100 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	0,00	2.766.007,26 D	6.105.914,96 D	6.105.914,96 D
331210103 - LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	355.860,00 D	355.860,00 D
331210104 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.667.226,26 D	2.765.940,86 D	2.765.940,86 D
331210108 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA	0,00	913.256,00 D	2.655.478,00 D	2.655.478,00 D
331210110 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	4.435,00 D	64.528,85 D	64.528,85 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
331210114 - MATERIAL ESPORTIVO	0,00	181.090,00 D	181.090,00 D	181.090,00 D
331210116 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	12.207,25 D	12.207,25 D
331210119 - URNAS MORTUÁRIA	0,00	0,00	70.810,00 D	70.810,00 D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	666.921.088,00 D	2.854.107.394,19 D	2.854.107.394,19 D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	472.078,12 D	1.629.209,86 D	1.629.209,86 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	472.078,12 D	1.629.209,86 D	1.629.209,86 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	426.983,08 D	1.499.392,89 D	1.499.392,89 D
332110200 - DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00	35.858,99 D	75.294,06 D	75.294,06 D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	9.236,05 D	37.276,26 D	37.276,26 D
332119900 - OUTRAS DIÁRIAS	0,00	0,00	17.246,65 D	17.246,65 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	13.531.201,53 D	51.032.991,76 D	51.032.991,76 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	13.531.201,53 D	51.032.991,76 D	51.032.991,76 D
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.546.307,28 D	18.353.025,63 D	18.353.025,63 D
332210102 - CONSULTORIA EM AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	39.125,00 D	39.125,00 D
332210104 - CONSULTORIA CONTABIL	0,00	25.931,25 D	258.343,75 D	258.343,75 D
332210106 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	0,00	271.385,60 D	666.711,40 D	666.711,40 D
332210109 - CONSULTORIA EM TRANSPORTES	0,00	3.002.139,82 D	5.215.707,43 D	5.215.707,43 D
332210199 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.246.850,61 D	12.173.138,05 D	12.173.138,05 D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	443.177,40 D	1.114.370,20 D	1.114.370,20 D
332211100 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.725,00 D	8.914,00 D	8.914,00 D
332211102 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	5.725,00 D	5.725,00 D	5.725,00 D
332211106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	3.189,00 D	3.189,00 D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.831,97 D	300.000,50 D	300.000,50 D
332211700 - SALÁRIOS DE INTERNOS EM	0,00	2.536.431,88 D	9.939.462,26 D	9.939.462,26 D
332212100 - LOCACOES	0,00	305.794,37 D	1.459.177,31 D	1.459.177,31 D
332212102 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	305.794,37 D	1.459.177,31 D	1.459.177,31 D
332212600 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	1.313.497,50 D	5.823.840,86 D	5.823.840,86 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	694.257,95 D	3.434.731,30 D	3.434.731,30 D
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.671.178,18 D	10.598.916,25 D	10.598.916,25 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	652.772.496,74 D	2.800.718.634,52 D	2.800.718.634,52 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	642.193.012,02 D	2.721.223.068,43 D	2.721.223.068,43 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	27.642,59 D	1.057.847,75 D	1.057.847,75 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	27.642,59 D	159.226,95 D	159.226,95 D
332310199 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	878.720,80 D	878.720,80 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332310200 - PERICIAS	0,00	1.834,76 D	8.725,40 D	8.725,40 D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	323.466,61 D	2.094.171,86 D	2.094.171,86 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.039.356,07 D	15.875.682,28 D	15.875.682,28 D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	465.821,23 D	2.058.861,44 D	2.058.861,44 D
332310404 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.442.871,55 D	9.886.223,04 D	9.886.223,04 D
332310405 - COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	1.130.663,29 D	3.930.597,80 D	3.930.597,80 D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	18.657.938,78 D	74.656.960,34 D	74.656.960,34 D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	266.486,46 D	818.129,11 D	818.129,11 D
332310502 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	0,00	7.072.288,29 D	35.837.235,54 D	35.837.235,54 D
332310503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	11.319.164,03 D	38.001.595,69 D	38.001.595,69 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	48.984.370,00 D	209.896.583,77 D	209.896.583,77 D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	25.882.424,17 D	94.456.299,06 D	94.456.299,06 D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	10.096.627,95 D	58.405.719,15 D	58.405.719,15 D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.943.690,15 D	10.162.354,99 D	10.162.354,99 D
332310606 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	5.125.596,91 D	23.761.333,85 D	23.761.333,85 D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.189.649,42 D	1.734.100,64 D	1.734.100,64 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	3.746.381,40 D	21.346.684,78 D	21.346.684,78 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	94.264.469,68 D	330.715.177,37 D	330.715.177,37 D
332310701 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	8.093.875,33 D	27.069.546,97 D	27.069.546,97 D
332310702 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	83.488.574,08 D	290.737.210,25 D	290.737.210,25 D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	264.953,90 D	1.059.815,60 D	1.059.815,60 D
332310705 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	35.880,36 D	194.330,28 D	194.330,28 D
332310707 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	4.725,74 D	169.849,13 D	169.849,13 D
332310716 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	2.376.460,27 D	11.484.425,14 D	11.484.425,14 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	61.428.365,56 D	262.519.637,05 D	262.519.637,05 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	22.240.237,81 D	66.646.788,55 D	66.646.788,55 D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	33.709.849,31 D	168.385.718,43 D	168.385.718,43 D
332310804 - HIGIENE E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	509,95 D	1.971,37 D	1.971,37 D
332310805 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.477.768,49 D	27.485.158,70 D	27.485.158,70 D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	41.664.716,23 D	127.400.749,20 D	127.400.749,20 D
332310901 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	0,00	4.481.398,65 D	23.488.849,12 D	23.488.849,12 D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	37.183.317,58 D	103.911.900,08 D	103.911.900,08 D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	16.005.960,43 D	75.287.823,78 D	75.287.823,78 D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.101.520,70 D	39.290.096,64 D	39.290.096,64 D
332311002 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.303.145,71 D	6.714.454,43 D	6.714.454,43 D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.491.539,66 D	24.436.596,10 D	24.436.596,10 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	1.109.754,36 D	4.846.676,61 D	4.846.676,61 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	17.303.745,81 D	78.736.157,39 D	78.736.157,39 D
332311102 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	10.099,00 D	40.396,00 D	40.396,00 D
332311104 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	130.307,85 D	732.031,06 D	732.031,06 D
332311105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	0,00	11.116,00 D	56.249,20 D	56.249,20 D
332311106 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	729.720,22 D	4.973.905,21 D	4.973.905,21 D
332311107 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	0,00	2.312.086,07 D	13.399.840,76 D	13.399.840,76 D
332311108 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	3.857.924,87 D	15.492.075,72 D	15.492.075,72 D
332311109 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	3.971,86 D	251.971,55 D	251.971,55 D
332311110 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC	0,00	1.299.027,39 D	6.700.610,93 D	6.700.610,93 D
332311111 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	205.417,28 D	1.296.167,01 D	1.296.167,01 D
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	243.677,30 D	1.006.512,20 D	1.006.512,20 D
332311113 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	616.490,27 D	2.404.142,47 D	2.404.142,47 D
332311114 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	277.843,09 D	1.180.782,41 D	1.180.782,41 D
332311116 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	628.312,58 D	1.673.289,13 D	1.673.289,13 D
332311117 - COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA	0,00	31.095,35 D	145.985,47 D	145.985,47 D
332311119 - COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA	0,00	1.659.826,44 D	6.606.383,00 D	6.606.383,00 D
332311120 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	112.320,00 D	283.529,59 D	283.529,59 D
332311121 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE	0,00	1.783.688,91 D	9.972.748,02 D	9.972.748,02 D
332311122 - INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	3.633,35 D	21.345,35 D	21.345,35 D
332311123 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	9.547,20 D	31.807,27 D	31.807,27 D
332311124 - MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARES	0,00	0,00	383.239,56 D	383.239,56 D
332311125 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.745.468,97 D	7.911.730,98 D	7.911.730,98 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	632.171,81 D	4.140.400,50 D	4.140.400,50 D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	94.465.936,55 D	547.061.824,32 D	547.061.824,32 D
332311201 - VALE-TRANSPORTE	0,00	535.125,48 D	2.206.310,92 D	2.206.310,92 D
332311203 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	17.173.844,00 D	61.428.013,41 D	61.428.013,41 D
332311204 - COMPLEMENTO TARIFÁRIO SISTEMA DE	0,00	76.756.967,07 D	483.427.499,99 D	483.427.499,99 D
332311300 - ARMAZENAGEM	0,00	267.940,80 D	976.058,04 D	976.058,04 D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	307.972,19 D	1.501.662,13 D	1.501.662,13 D
332311700 - COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	3.362.465,80 D	7.872.216,17 D	7.872.216,17 D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	523.794,52 D	3.283.717,06 D	3.283.717,06 D
332311900 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE	0,00	0,00	850,00 D	850,00 D
332312100 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	3.352,36 D	16.761,80 D	16.761,80 D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS	0,00	1.690.336,98 D	9.527.261,73 D	9.527.261,73 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	166.641,78 D	732.314,38 D	732.314,38 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332312400 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE	0,00	2.234,21 D	2.234,21 D	2.234,21 D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	8.271,35 D	8.271,35 D	8.271,35 D
332312600 - PATROCINIO	0,00	400.000,00 D	1.210.346,00 D	1.210.346,00 D
332312700 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	405.906,01 D	405.906,01 D	405.906,01 D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	131.260,39 D	801.537,56 D	801.537,56 D
332313000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	8.760.927,74 D	47.015.430,06 D	47.015.430,06 D
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	76.220.635,58 D	258.904.193,69 D	258.904.193,69 D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.375.412,70 D	13.584.207,51 D	13.584.207,51 D
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	0,00	19.185,66 D	75.199,83 D	75.199,83 D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	612.952,34 D	2.557.464,31 D	2.557.464,31 D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	6.479,54 D	29.466,74 D	29.466,74 D
332313900 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	16.285,68 D	42.451,86 D	42.451,86 D
332314000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	1.260.370,78 D	3.078.953,41 D	3.078.953,41 D
332314100 - SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE	0,00	197.678,77 D	1.153.149,73 D	1.153.149,73 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.987.695,62 D	12.274.128,59 D	12.274.128,59 D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	71.131,17 D	12.187.139,90 D	12.187.139,90 D
332314800 - SERVICOS DE ITENS REPARAVEIS DE	0,00	62.328,33 D	388.464,24 D	388.464,24 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	28.297.114,00 D	62.597.646,66 D	62.597.646,66 D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	35.503,46 D	168.467,33 D	168.467,33 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	99.827.906,10 D	494.439.878,44 D	494.439.878,44 D
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	9.898.433,09 D	50.568.514,36 D	50.568.514,36 D
332315402 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	16.599.705,72 D	127.749.755,55 D	127.749.755,55 D
332315403 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	57.811.692,84 D	235.417.360,13 D	235.417.360,13 D
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	448.744,94 D	1.911.943,34 D	1.911.943,34 D
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	5.407.795,20 D	36.935.033,82 D	36.935.033,82 D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	692.505,99 D	3.402.666,86 D	3.402.666,86 D
332315407 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	2.756.538,93 D	12.545.164,14 D	12.545.164,14 D
332315408 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	771.793,08 D	1.445.564,86 D	1.445.564,86 D
332315412 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	5.178.051,72 D	22.767.115,55 D	22.767.115,55 D
332315415 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO	0,00	85.000,00 D	467.208,62 D	467.208,62 D
332315417 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A	0,00	69.154,78 D	319.008,34 D	319.008,34 D
332315419 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE	0,00	94.854,02 D	846.187,12 D	846.187,12 D
332315499 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	0,00	13.635,79 D	64.355,75 D	64.355,75 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	2.410.656,16 D	12.280.410,77 D	12.280.410,77 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	908.336,16 D	5.232.252,10 D	5.232.252,10 D
332315602 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	471.287,24 D	1.531.927,46 D	1.531.927,46 D
332315603 - FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO	0,00	399.209,31 D	3.018.828,00 D	3.018.828,00 D
332315605 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	9.024,57 D	30.309,33 D	30.309,33 D
332315608 - TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	622.798,88 D	2.467.093,88 D	2.467.093,88 D
332315700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES,	0,00	182.877,76 D	1.332.463,23 D	1.332.463,23 D
332315800 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	16.699,08 D	86.761,73 D	86.761,73 D
332315801 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	12.969,08 D	51.876,37 D	51.876,37 D
332315802 - LEVANTAMENTO, PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE	0,00	3.730,00 D	34.885,36 D	34.885,36 D
332316000 - PLANTIO E REFLORESTAMENTO	0,00	249.890,44 D	3.488.696,99 D	3.488.696,99 D
332316100 - SERVIÇO DE CARÁTER SECRETO OU	0,00	11.290,61 D	11.290,61 D	11.290,61 D
332319100 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	0,00	3.090.283,07 D	13.713.390,67 D	13.713.390,67 D
332319101 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE	0,00	3.084.236,64 D	13.696.981,80 D	13.696.981,80 D
332319102 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE	0,00	6.046,43 D	16.408,87 D	16.408,87 D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.277.199,11 D	27.828.602,65 D	27.828.602,65 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	764.528,86 D	2.317.433,38 D	2.317.433,38 D
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	10.432.467,76 D	48.408.709,08 D	48.408.709,08 D
332320400 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	25.166,24 D	224.376,16 D	224.376,16 D
332320404 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	25.166,24 D	224.376,16 D	224.376,16 D
332320500 - PUBLICIDADE	0,00	156.278,24 D	653.538,96 D	653.538,96 D
332320501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	39.468,16 D	102.795,20 D	102.795,20 D
332320503 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	116.810,08 D	550.743,76 D	550.743,76 D
332320700 - SERVIÇOS DE APOIO - INTRA OFSS	0,00	673.560,91 D	8.030.240,15 D	8.030.240,15 D
332320701 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	673.560,91 D	8.030.240,15 D	8.030.240,15 D
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	15.223,25 D	60.893,00 D	60.893,00 D
332321001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.223,25 D	60.893,00 D	60.893,00 D
332321400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	3.786,40 D	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	24.907,91 D	134.442,69 D	134.442,69 D
332325400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.319,36 D	47.545,36 D	47.545,36 D
332325401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	14.319,36 D	47.545,36 D	47.545,36 D
332325700 - ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES,	0,00	2.275,46 D	4.351,85 D	4.351,85 D
332329800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.388,43 D	6.388,43 D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.516.949,99 D	38.165.210,90 D	38.165.210,90 D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER UNIÃO	0,00	147.016,96 D	31.086.857,01 D	31.086.857,01 D
332333000 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.470,00 D	4.470,00 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
332339800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	147.016,96 D	31.082.387,01 D	31.082.387,01 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	0,00	145.311,61 D	726.558,05 D	726.558,05 D
332410000 - CONTRATO DE TERC. POR SUBST. DE MÃO	0,00	145.311,61 D	726.558,05 D	726.558,05 D
332410100 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18	0,00	145.311,61 D	726.558,05 D	726.558,05 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.888.835,35 D	24.143.239,80 D	24.143.239,80 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	4.822.459,34 D	23.843.975,13 D	23.843.975,13 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.822.459,34 D	23.843.975,13 D	23.843.975,13 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.822.459,34 D	23.843.975,13 D	23.843.975,13 D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	883.213,96 D	4.127.366,18 D	4.127.366,18 D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.939.245,38 D	19.716.608,95 D	19.716.608,95 D
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	66.376,01 D	299.264,67 D	299.264,67 D
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.376,01 D	299.264,67 D	299.264,67 D
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	66.376,01 D	299.264,67 D	299.264,67 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	150.772.039,13 D	798.682.390,21 D	798.682.390,21 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E	0,00	24.278.984,83 D	189.551.411,89 D	189.551.411,89 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	24.278.984,83 D	164.724.678,00 D	164.724.678,00 D
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	24.182.310,03 D	164.250.091,94 D	164.250.091,94 D
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.	0,00	24.182.310,03 D	164.250.091,94 D	164.250.091,94 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	96.674,80 D	474.586,06 D	474.586,06 D
341139900 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	0,00	96.674,80 D	474.586,06 D	474.586,06 D
341139903 - JUROS DA DÍVIDA PARCELADA - INSS	0,00	96.674,80 D	474.586,06 D	474.586,06 D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	24.826.733,89 D	24.826.733,89 D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	24.826.733,89 D	24.826.733,89 D
341210100 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO	0,00	0,00	24.826.733,89 D	24.826.733,89 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.028,58 D	43.867,16 D	43.867,16 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	0,00	1.528,58 D	40.702,84 D	40.702,84 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	0,00	1.528,58 D	40.039,48 D	40.039,48 D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	5,84 D	5,84 D	5,84 D
342310199 - DEMAIS JUROS DE MORA	0,00	5,84 D	5,84 D	5,84 D
342310200 - MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	1.522,74 D	4.819,93 D	4.819,93 D
342310202 - MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS	0,00	1.157,17 D	4.454,36 D	4.454,36 D
342310299 - DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	365,57 D	365,57 D	365,57 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	29.636,71 D	29.636,71 D
342310302 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS	0,00	0,00	29.532,58 D	29.532,58 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



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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	500,00 D	3.164,32 D	3.164,32 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	500,00 D	3.164,32 D	3.164,32 D
342410100 - JUROS	0,00	0,00	500,00 D	500,00 D
342410200 - MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	250,00 D	250,00 D
342410300 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	500,00 D	2.414,32 D	2.414,32 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	126.423.217,04 D	569.535.496,97 D	569.535.496,97 D
343100000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	14.614.057,62 D	82.876.405,01 D	82.876.405,01 D
343110000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	14.614.057,62 D	82.876.405,01 D	82.876.405,01 D
343110100 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA	0,00	14.614.057,62 D	82.876.405,01 D	82.876.405,01 D
343200000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	10.960.182,09 D	68.895.760,09 D	68.895.760,09 D
343210000 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE	0,00	10.960.182,09 D	68.895.760,09 D	68.895.760,09 D
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA	0,00	10.960.182,09 D	68.895.760,09 D	68.895.760,09 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	0,00	100.848.977,33 D	417.763.331,87 D	417.763.331,87 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	0,00	100.848.977,33 D	417.763.331,87 D	417.763.331,87 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	100.848.977,33 D	417.763.331,87 D	417.763.331,87 D
343910170 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	100.848.977,33 D	417.763.331,87 D	417.763.331,87 D
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	21.811,29 D	10.516.899,35 D	10.516.899,35 D
344100000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	21.811,29 D	10.516.899,35 D	10.516.899,35 D
344110000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	21.811,29 D	10.516.899,35 D	10.516.899,35 D
344110200 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	0,00	21.811,29 D	79.326,04 D	79.326,04 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	45.997,39 D	29.034.714,84 D	29.034.714,84 D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	45.997,39 D	29.034.714,84 D	29.034.714,84 D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	43.044,35 D	28.941.999,29 D	28.941.999,29 D
349920000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	2.953,04 D	92.715,55 D	92.715,55 D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	0,00	3.971.955.859,89 D	17.055.108.251,63 D	17.055.108.251,63 D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.703.062.677,01 D	15.717.423.465,87 D	15.717.423.465,87 D
351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	2.899.022.544,24 D	11.055.575.918,61 D	11.055.575.918,61 D
351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	2.899.022.544,24 D	11.055.575.918,61 D	11.055.575.918,61 D
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	1.961.621.956,90 D	7.024.264.306,91 D	7.024.264.306,91 D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	930.158.420,87 D	4.000.765.351,61 D	4.000.765.351,61 D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.118.888,83 D	10.594.444,15 D	10.594.444,15 D
351120400 - RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA	0,00	7.215.840,96 D	20.714.020,05 D	20.714.020,05 D
351120500 - VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	2.484.439,56 C	14.978.143,82 C	14.978.143,82 C
351120800 - VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	188.636,70 D	12.832.627,11 D	12.832.627,11 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	203.239,54 D	1.383.312,60 D	1.383.312,60 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	804.040.132,77 D	4.661.847.547,26 D	4.661.847.547,26 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	804.040.132,77 D	4.661.847.547,26 D	4.661.847.547,26 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	720.656.685,51 D	4.217.709.004,09 D	4.217.709.004,09 D
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	100.310.734,93 D	493.519.395,40 D	493.519.395,40 D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -	0,00	11.099.025,23 D	472.756.672,71 C	472.756.672,71 C
351220109 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00	12.179.423,56 D	87.233.425,51 D	87.233.425,51 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	597.067.501,79 D	4.109.712.855,89 D	4.109.712.855,89 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	83.383.447,26 D	444.138.543,17 D	444.138.543,17 D
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS	0,00	20.510.235,82 D	93.254.711,67 D	93.254.711,67 D
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS	0,00	11.772.277,97 D	42.128.093,20 D	42.128.093,20 D
351220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS	0,00	30.021.130,26 D	30.021.130,26 D	30.021.130,26 D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	21.079.803,21 D	278.734.608,04 D	278.734.608,04 D
352000000 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	263.094.417,08 D	1.308.496.378,40 D	1.308.496.378,40 D
352200000 - TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	263.094.417,08 D	1.308.496.378,40 D	1.308.496.378,40 D
352220000 - TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	263.094.417,08 D	1.308.496.378,40 D	1.308.496.378,40 D
352220100 - TRANSFERENCIA NA PARTICIPAÇÃO NA	0,00	42.513.827,15 D	153.377.604,18 D	153.377.604,18 D
352220101 - TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA	0,00	33.965.089,13 D	112.320.727,48 D	112.320.727,48 D
352220102 - TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO	0,00	8.307.205,11 D	40.117.158,12 D	40.117.158,12 D
352220105 - TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA	0,00	11.652,25 D	64.233,73 D	64.233,73 D
352220112 - TRANSFERENCIA DE RECEITA PARA	0,00	229.880,66 D	875.484,85 D	875.484,85 D
352220200 - TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SOBRE O	0,00	30.093.375,23 D	246.972.751,02 D	246.972.751,02 D
352220203 - TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO	0,00	105.682,12 D	501.296,15 D	501.296,15 D
352220205 - TRANSFERENCIA DE RECEITA DE IPVA	0,00	26.092.044,38 D	224.099.305,12 D	224.099.305,12 D
352220207 - TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ITCD PARA	0,00	3.895.648,73 D	22.372.149,75 D	22.372.149,75 D
352220300 - TRANSFERENC DE IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A	0,00	181.247.369,10 D	865.798.400,44 D	865.798.400,44 D
352220302 - TRANSFERENCIA DE RECEITA DE ICMS PARA	0,00	181.247.369,10 D	865.798.400,44 D	865.798.400,44 D
352220900 - TRANSFERENCIA REC. DE MULTAS E JUROS	0,00	4.447.367,31 D	21.200.880,64 D	21.200.880,64 D
352220901 - TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO	0,00	889.269,95 D	3.842.451,17 D	3.842.451,17 D
352220902 - TRANSFERENCIA REC. P/ FORMAÇÃO DO	0,00	706.962,87 D	3.420.346,44 D	3.420.346,44 D
352220903 - TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO	0,00	133.112,30 D	1.066.909,82 D	1.066.909,82 D
352220907 - TRANSFERENCIA REC.P/ FORMAÇÃO DO	0,00	521.640,84 D	2.298.419,68 D	2.298.419,68 D
352220908 - TRANSFERENCIA REC.P/FORMAÇÃO DO	0,00	663.737,64 D	2.886.760,67 D	2.886.760,67 D
352220918 - TRANSF. DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	0,00	1.532.643,71 D	7.685.992,86 D	7.685.992,86 D
352221000 - TRANSFERENCIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.792.478,29 D	21.146.742,12 D	21.146.742,12 D
352221001 - TRANSFERENCIA DA REC. P/ FORMAÇÃO DO	0,00	2.200.974,57 D	9.720.494,75 D	9.720.494,75 D
352221002 - TRANSFERENCIA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO	0,00	2.591.503,72 D	11.426.247,37 D	11.426.247,37 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	5.798.765,80 D	28.054.464,20 D	28.054.464,20 D
353100000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	0,00	5.798.765,80 D	28.054.464,20 D	28.054.464,20 D
353110000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	0,00	5.798.765,80 D	28.054.464,20 D	28.054.464,20 D
353110100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.288.941,21 D	12.156.213,16 D	12.156.213,16 D
353110200 - AUXILIOS	0,00	648.299,06 D	2.985.057,44 D	2.985.057,44 D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.473.105,53 D	11.524.773,60 D	11.524.773,60 D
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	1.388.420,00 D	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	235.255.812,69 D	1.436.921.105,87 D	1.436.921.105,87 D
361000000 - REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR	0,00	472.782.066,11 C	610.011.098,26 D	610.011.098,26 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	472.782.066,11 C	610.011.098,26 D	610.011.098,26 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	472.782.066,11 C	610.011.098,26 D	610.011.098,26 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	6,88 D	50.880,31 D	50.880,31 D
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	457.306.092,23 C	0,00	0,00
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	40.547.236,75 C	0,00	0,00
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E	0,00	25.185.327,14 D	100.399.210,50 D	100.399.210,50 D
361710701 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	0,00	25.185.327,14 D	100.399.210,50 D	100.399.210,50 D
361719800 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS	0,00	114.071,15 C	509.558.381,18 D	509.558.381,18 D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	849.449,95 D	849.449,95 D
362100000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	84.609,00 D	84.609,00 D
362110000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	84.609,00 D	84.609,00 D
362110200 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADES	0,00	0,00	84.609,00 D	84.609,00 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	6.206.742,56 D	86.987.901,81 D	86.987.901,81 D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	3.950.822,20 D	69.617.338,26 D	69.617.338,26 D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	3.950.822,20 D	69.617.338,26 D	69.617.338,26 D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	3.950.822,20 D	69.617.338,26 D	69.617.338,26 D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS,	0,00	3.950.822,20 D	69.617.228,26 D	69.617.228,26 D
363110110 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00	0,00	110,00 D	110,00 D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.255.920,36 D	17.370.563,55 D	17.370.563,55 D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	2.255.920,36 D	17.370.563,55 D	17.370.563,55 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	2.255.920,36 D	17.370.563,55 D	17.370.563,55 D
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.602.935,22 D	7.823.423,13 D	7.823.423,13 D
364100000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.602.935,22 D	7.823.423,13 D	7.823.423,13 D
364110000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	0,00	0,00	820,32 D	820,32 D
364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	0,00	2.602.935,22 D	7.822.602,81 D	7.822.602,81 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	699.228.201,02 D	731.249.232,72 D	731.249.232,72 D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	699.228.201,02 D	731.249.232,72 D	731.249.232,72 D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	699.225.904,05 D	731.208.305,04 D	731.208.305,04 D
365110100 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	653.445.440,70 D	653.445.440,70 D	653.445.440,70 D
365110101 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	243.674.090,87 D	243.674.090,87 D	243.674.090,87 D
365110102 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	27.826.065,90 D	27.826.065,90 D	27.826.065,90 D
365110103 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	220.665.774,71 D	220.665.774,71 D	220.665.774,71 D
365110104 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	161.279.509,22 D	161.279.509,22 D	161.279.509,22 D
365110200 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	45.136.878,33 D	45.136.878,33 D	45.136.878,33 D
365110201 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	26.445.907,63 D	26.445.907,63 D	26.445.907,63 D
365110202 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	2.058.505,62 D	2.058.505,62 D	2.058.505,62 D
365110203 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	16.234.905,44 D	16.234.905,44 D	16.234.905,44 D
365110204 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	397.559,64 D	397.559,64 D	397.559,64 D
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	124.726,01 D	228.531,37 D	228.531,37 D
365110500 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	2.210,40 D	2.210,40 D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	518.859,01 D	32.395.244,24 D	32.395.244,24 D
365120000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA-	0,00	2.296,97 D	40.927,68 D	40.927,68 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	2.296,97 D	2.332,97 D	2.332,97 D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	24.854.471,98 D	137.170.528,23 D	137.170.528,23 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	695.395,40 D	1.006.842,08 D	1.006.842,08 D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	685.826,45 D	969.536,97 D	969.536,97 D
371110000 - IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.034,15 D	3.508,71 D	3.508,71 D
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.034,15 D	3.508,71 D	3.508,71 D
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	666.869,17 D	666.869,17 D	666.869,17 D
371120500 - IPTU	0,00	666.869,17 D	666.869,17 D	666.869,17 D
371130000 - IMPOSTOS - INTER UNIÃO	0,00	15.923,13 D	299.159,09 D	299.159,09 D
371130100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	15.923,13 D	299.159,09 D	299.159,09 D
371200000 - TAXAS	0,00	9.568,95 D	37.305,11 D	37.305,11 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.896,06 D	17.855,48 D	17.855,48 D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.315,45 D	5.426,22 D	5.426,22 D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	2.580,61 D	12.429,26 D	12.429,26 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
371220000 - TAXAS - INTRA	0,00	2.672,89 D	19.449,63 D	19.449,63 D
371220100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	64,67 D	9.343,77 D	9.343,77 D
371220200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.608,22 D	10.105,86 D	10.105,86 D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	24.159.076,58 D	136.163.686,15 D	136.163.686,15 D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	24.158.976,94 D	136.162.490,26 D	136.162.490,26 D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	24.158.976,94 D	136.162.490,26 D	136.162.490,26 D
372130100 - COFINS	0,00	59.570,49 D	769.694,68 D	769.694,68 D
372130200 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00	23.429.575,44 D	123.313.835,63 D	123.313.835,63 D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	5.252,83 D	298.168,21 D	298.168,21 D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE	0,00	48.404,71 C	10.129.445,50 D	10.129.445,50 D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS	0,00	3.703,59 D	14.526,30 D	14.526,30 D
372139900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	709.279,30 D	1.636.819,94 D	1.636.819,94 D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99,64 D	1.195,89 D	1.195,89 D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99,64 D	1.195,89 D	1.195,89 D
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	478,44 D	478,44 D
372910200 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS	0,00	99,64 D	717,45 D	717,45 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	130.899.374,29 D	422.004.866,01 D	422.004.866,01 D
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	16.517,50 D	3.660.284,63 D	3.660.284,63 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	14.897,50 D	3.049.611,79 D	3.049.611,79 D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.897,50 D	3.049.611,79 D	3.049.611,79 D
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECUNIA	0,00	0,00	3.034.714,29 D	3.034.714,29 D
391110200 - PREMIAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	14.897,50 D	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
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	1.620,00 D	60.325,50 D	60.325,50 D
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.620,00 D	60.325,50 D	60.325,50 D
391510200 - ORDENS HONORIFICAS DIVERSOS	0,00	1.620,00 D	60.325,50 D	60.325,50 D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	61.168.410,62 D	174.480.982,79 D	174.480.982,79 D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	56.965.209,96 D	159.884.630,47 D	159.884.630,47 D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.965.209,96 D	159.884.630,47 D	159.884.630,47 D
394110100 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	0,00	366.200,00 D	5.958.171,57 D	5.958.171,57 D
394112000 - AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE	0,00	54.750.000,00 D	143.718.224,00 D	143.718.224,00 D
394112100 - AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE DESASTRE E	0,00	6.120,00 D	126.888,00 D	126.888,00 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
394112200 - PROGRAMA RENOVA	0,00	1.786.180,00 D	9.859.652,00 D	9.859.652,00 D
394112800 - AUXÍLIO PERMANÊNCIA ç POLÍTICA DE	0,00	52.140,00 D	203.940,00 D	203.940,00 D
394112900 - AUXÍLIO TRANSPORTE ç POLÍTICA DE	0,00	4.084,96 D	14.359,90 D	14.359,90 D
394113000 - AUXÍLIO CRECHE ç POLÍTICA DE	0,00	485,00 D	3.395,00 D	3.395,00 D
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	3.935.240,81 D	13.260.099,49 D	13.260.099,49 D
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDACAO	0,00	3.935.240,81 D	13.260.099,49 D	13.260.099,49 D
394210100 - AUXILIO A PESQUISADORES	0,00	3.935.240,81 D	13.260.099,49 D	13.260.099,49 D
394210104 - APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DE SAUDE	0,00	0,00	122.400,00 D	122.400,00 D
394210105 - APOIO A PESQUISADORES NA ÁREA DA	0,00	3.935.240,81 D	13.137.699,49 D	13.137.699,49 D
394400000 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	267.959,85 D	1.336.252,83 D	1.336.252,83 D
394410000 - INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.959,85 D	1.336.252,83 D	1.336.252,83 D
394410100 - INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	267.959,85 D	1.336.252,83 D	1.336.252,83 D
394410101 - BOLSA ATLETA	0,00	160.489,14 D	680.699,48 D	680.699,48 D
394410102 - BOLSA ATLETA PARAOLÍMPICO	0,00	107.470,71 D	655.553,35 D	655.553,35 D
397000000 - VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	5.855.948,19 D	46.810.885,06 D	46.810.885,06 D
397100000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	40.944.915,85 D	40.944.915,85 D
397110000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	40.944.915,85 D	40.944.915,85 D
397110100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	0,00	40.944.915,85 D	40.944.915,85 D
397600000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	5.855.948,19 D	5.855.948,19 D	5.855.948,19 D
397610000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	5.855.948,19 D	5.855.948,19 D	5.855.948,19 D
397610100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS	0,00	5.855.948,19 D	5.855.948,19 D	5.855.948,19 D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	10.021,02 D	10.021,02 D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES -	0,00	0,00	10.021,02 D	10.021,02 D
397919900 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	10.021,02 D	10.021,02 D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	63.858.497,98 D	197.052.713,53 D	197.052.713,53 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59.536.498,35 D	157.800.879,01 D	157.800.879,01 D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	59.531.718,10 D	157.671.836,83 D	157.671.836,83 D
399610300 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	150.398,57 D	1.913.670,25 D	1.913.670,25 D
399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS,	0,00	193.159,35 D	1.053.103,69 D	1.053.103,69 D
399610600 - RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	71.742,02 D	17.283.667,61 D	17.283.667,61 D
399610800 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4,26 D	4,26 D
399611000 - INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00	502.857,14 D	2.526.663,58 D	2.526.663,58 D
399611200 - VERBA INDENIZATÓRIA AOS DEPUTADOS	0,00	287.121,43 D	1.271.740,39 D	1.271.740,39 D
399611300 - RESTITUIÇÕES DE MULTAS	0,00	19.638,56 D	91.080,01 D	91.080,01 D
399611600 - PENSÕES INDENIZATÓRIA	0,00	1.391.109,78 D	6.963.082,69 D	6.963.082,69 D
399611900 - RESTITUIÇÕES DE VALORES	0,00	0,00	59.533,55 D	59.533,55 D
399612000 - RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	101.718,33 D	384.544,12 D	384.544,12 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
399612200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	2.882.636,55 D	7.397.877,07 D	7.397.877,07 D
399613600 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, SERV	0,00	44.113,13 D	264.897,69 D	264.897,69 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	5.596.383,99 D	11.737.723,20 D	11.737.723,20 D
399614700 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	85.321,60 D	1.197.717,05 D	1.197.717,05 D
399614800 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	24.873,18 D	88.587,52 D	88.587,52 D
399614900 - INDENIZAÇÃO SEM CONTRATO - SERVIÇOS	0,00	157.595,67 D	2.258.871,67 D	2.258.871,67 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	106.286,61 D	255.415,21 D	255.415,21 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	47.916.762,19 D	100.620.674,74 D	100.620.674,74 D
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-	0,00	4.780,25 D	129.042,18 D	129.042,18 D
399622200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	4.780,25 D	128.454,92 D	128.454,92 D
399629900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	587,26 D	587,26 D
399900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.321.999,63 D	39.251.834,52 D	39.251.834,52 D
399910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.321.999,63 D	39.251.834,52 D	39.251.834,52 D
399910100 - VPD - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	344.446,84 D	344.446,84 D
399910200 - VPD - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO	0,00	3.650.959,68 D	13.938.925,40 D	13.938.925,40 D
399911400 - BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS	0,00	671.039,95 D	24.968.462,28 D	24.968.462,28 D
399911401 - BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	0,00	464.778,62 D	24.680.923,05 D	24.680.923,05 D
399911402 - BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	0,00	206.261,33 D	287.539,23 D	287.539,23 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.188.972.853,36 C	36.707.371.538,98 C	36.707.371.538,98 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	2.456.479.333,90 C	10.037.236.605,08 C	10.037.236.605,08 C
411000000 - IMPOSTOS	0,00	2.351.681.233,64 C	9.863.252.976,59 C	9.863.252.976,59 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	1.155.291.190,78 C	4.032.115.112,68 C	4.032.115.112,68 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA -	0,00	1.153.926.431,39 C	4.030.435.551,85 C	4.030.435.551,85 C
411210200 - IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT.	0,00	549.161.113,14 C	647.011.782,04 C	647.011.782,04 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	395.870.357,63 C	1.874.985.294,76 C	1.874.985.294,76 C
411210301 - IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	372.998.675,85 C	1.787.317.415,42 C	1.787.317.415,42 C
411210302 - IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.871.681,78 C	87.667.879,34 C	87.667.879,34 C
411210400 - ITBI	0,00	50.938.227,28 C	256.552.391,88 C	256.552.391,88 C
411210500 - ITCMD	0,00	20.958.510,38 C	116.476.649,51 C	116.476.649,51 C
411210600 - IPVA	0,00	136.998.222,96 C	1.135.409.433,66 C	1.135.409.433,66 C
411220000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA -	0,00	1.364.759,39 C	1.679.560,83 C	1.679.560,83 C
411220200 - IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT.	0,00	1.228.912,38 C	1.228.912,38 C	1.228.912,38 C
411220300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	135.847,01 C	442.091,70 C	442.091,70 C
411220302 - IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	135.847,01 C	442.091,70 C	442.091,70 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	1.196.390.042,86 C	5.831.137.863,91 C	5.831.137.863,91 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	1.196.390.042,86 C	5.831.116.317,81 C	5.831.116.317,81 C
411310100 - ICMS	0,00	919.363.764,98 C	4.492.848.104,15 C	4.492.848.104,15 C
411310101 - ICMS - BOLETIM	0,00	912.848.987,75 C	4.454.363.417,38 C	4.454.363.417,38 C
411310103 - ICMS - ADICIONAL FUNDO COMBATE A	0,00	6.514.777,23 C	38.484.686,77 C	38.484.686,77 C
411310200 - ISS	0,00	277.026.277,88 C	1.338.268.213,66 C	1.338.268.213,66 C
411310201 - ISS - BOLETIM	0,00	257.504.843,29 C	1.250.242.708,28 C	1.250.242.708,28 C
411310210 - ISS - RETENÇÃO PELAS UNIDADES	0,00	19.521.434,59 C	88.025.505,38 C	88.025.505,38 C
411320000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	0,00	21.546,10 C	21.546,10 C
411320200 - IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À	0,00	0,00	21.546,10 C	21.546,10 C
411320210 - ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA -	0,00	0,00	21.546,10 C	21.546,10 C
412000000 - TAXAS	0,00	104.798.100,26 C	173.983.628,49 C	173.983.628,49 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0,00	14.852.816,70 C	59.688.985,64 C	59.688.985,64 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0,00	14.852.816,70 C	59.670.071,21 C	59.670.071,21 C
412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	0,00	6.539.804,89 C	20.489.113,78 C	20.489.113,78 C
412110200 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	806.768,77 C	3.084.614,43 C	3.084.614,43 C
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	7.235.305,74 C	34.799.847,49 C	34.799.847,49 C
412119900 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	0,00	270.937,30 C	1.296.495,51 C	1.296.495,51 C
412120000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	0,00	0,00	18.914,43 C	18.914,43 C
412121500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	18.914,43 C	18.914,43 C
412121501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	18.914,43 C	18.914,43 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	89.945.283,56 C	114.294.642,85 C	114.294.642,85 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	0,00	89.941.123,03 C	114.287.560,32 C	114.287.560,32 C
412210500 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	90.629,18 C	90.629,18 C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	323.542,13 C	1.819.353,57 C	1.819.353,57 C
412210703 - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	0,00	323.542,13 C	1.819.353,57 C	1.819.353,57 C
412211100 - TAXA COMPLEMENTAR DE ANÁLISE DA	0,00	1.926,92 C	21.124,68 C	21.124,68 C
412219000 - TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	89.269.286,08 C	110.845.467,95 C	110.845.467,95 C
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	346.367,90 C	1.510.984,94 C	1.510.984,94 C
412220000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	0,00	4.160,53 C	7.082,53 C	7.082,53 C
412229000 - TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	4.160,53 C	4.160,53 C	4.160,53 C
412229900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	2.922,00 C	2.922,00 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	239.669.724,22 C	1.283.561.391,70 C	1.283.561.391,70 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	210.682.443,30 C	1.151.958.090,74 C	1.151.958.090,74 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	208.357.573,36 C	1.140.422.423,70 C	1.140.422.423,70 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	190.796.127,81 C	878.119.869,17 C	878.119.869,17 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
421110100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	17.394,19 C	101.299,99 C	101.299,99 C
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	17.394,19 C	101.299,99 C	101.299,99 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	190.440.596,61 C	876.316.500,63 C	876.316.500,63 C
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	113.631.392,15 C	537.009.778,90 C	537.009.778,90 C
421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	66.284.478,85 C	289.966.073,24 C	289.966.073,24 C
421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	9.740.272,81 C	45.521.616,08 C	45.521.616,08 C
421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT.	0,00	784.452,80 C	3.819.032,41 C	3.819.032,41 C
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS	0,00	338.137,01 C	1.702.068,55 C	1.702.068,55 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA	0,00	17.561.445,55 C	262.302.554,53 C	262.302.554,53 C
421120100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	17.561.445,55 C	262.302.554,53 C	262.302.554,53 C
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	17.561.445,55 C	262.302.554,53 C	262.302.554,53 C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.324.869,94 C	11.535.667,04 C	11.535.667,04 C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	0,00	2.324.869,94 C	11.535.667,04 C	11.535.667,04 C
421910100 - CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	2.324.869,94 C	11.535.667,04 C	11.535.667,04 C
421910103 - CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE SAÚDE	0,00	2.324.869,94 C	11.535.667,04 C	11.535.667,04 C
422000000 - CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO	0,00	233.686,85 C	1.622.339,64 C	1.622.339,64 C
422100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	233.686,85 C	1.622.339,64 C	1.622.339,64 C
422110000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	233.686,85 C	1.622.339,64 C	1.622.339,64 C
422110300 - CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E	0,00	233.686,85 C	1.622.339,64 C	1.622.339,64 C
422110303 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE	0,00	17.134,84 C	83.829,56 C	83.829,56 C
422110304 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE BOLSA	0,00	216.090,10 C	1.121.813,22 C	1.121.813,22 C
422110306 - CONTRIBUIÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE	0,00	461,91 C	416.696,86 C	416.696,86 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	28.753.594,07 C	129.980.961,32 C	129.980.961,32 C
423100000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	28.753.594,07 C	129.980.961,32 C	129.980.961,32 C
423110000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	28.753.594,07 C	129.980.961,32 C	129.980.961,32 C
423110100 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV.	0,00	28.753.594,07 C	129.980.961,32 C	129.980.961,32 C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS	0,00	129.714.494,63 C	763.682.820,85 C	763.682.820,85 C
431000000 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	4.667,11 C	18.444,46 C	18.444,46 C
431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	4.667,11 C	18.444,46 C	18.444,46 C
431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS -	0,00	4.667,11 C	18.444,46 C	18.444,46 C
431111100 - VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	2.418,74 C	10.986,36 C	10.986,36 C
431111199 - OUTRAS VPAS DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	2.418,74 C	10.986,36 C	10.986,36 C
431111200 - VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUCAO	0,00	2.248,37 C	7.458,10 C	7.458,10 C
431111202 - PISCICULTURA	0,00	2.248,37 C	7.458,10 C	7.458,10 C
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	229.041,07 C	1.562.035,85 C	1.562.035,85 C
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	229.041,07 C	1.562.035,85 C	1.562.035,85 C
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS -	0,00	229.041,07 C	1.562.035,85 C	1.562.035,85 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
432111400 - VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA DE	0,00	229.041,07 C	1.562.035,85 C	1.562.035,85 C
432111404 - VENDA DE PRODUTOS DA INDUSTRIA	0,00	164.006,52 C	1.219.317,33 C	1.219.317,33 C
432111430 - FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	0,00	65.034,55 C	342.718,52 C	342.718,52 C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	0,00	129.480.786,45 C	762.102.340,54 C	762.102.340,54 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	129.573.646,38 C	762.564.806,34 C	762.564.806,34 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	89.148.049,24 C	577.957.894,21 C	577.957.894,21 C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	3.540.888,26 C	22.505.492,92 C	22.505.492,92 C
433110300 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	344.805,62 C	861.360,23 C	861.360,23 C
433111100 - SERVICOS DE INFORMAÇÕES CIENTIFICAS E	0,00	153.677,52 C	965.166,17 C	965.166,17 C
433111800 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS RECEPÇÃO E	0,00	12.047,76 C	172.596,50 C	172.596,50 C
433112700 - CONCESSAO FLORESTAL	0,00	69.533,51 C	860.022,39 C	860.022,39 C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE	0,00	4.278.283,67 C	205.828.111,26 C	205.828.111,26 C
433113000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	11.699.502,82 C	58.407.795,91 C	58.407.795,91 C
433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	60.231.409,81 C	249.398.585,56 C	249.398.585,56 C
433113600 - SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	67.500,00 C	511.243,47 C	511.243,47 C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.582.545,40 C	12.995.732,28 C	12.995.732,28 C
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	188,71 C	188,71 C
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	35.910,00 C	124.691,20 C	124.691,20 C
433115900 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	18.046,46 C	18.046,46 C
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	6.131.944,87 C	25.308.861,15 C	25.308.861,15 C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E	0,00	40.425.597,14 C	184.606.912,13 C	184.606.912,13 C
433122000 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	3.426.909,78 C	14.714.585,05 C	14.714.585,05 C
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE	0,00	54.783,78 C	331.642,17 C	331.642,17 C
433123000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.852.704,23 C	22.701.913,22 C	22.701.913,22 C
433123300 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	27.834.680,02 C	131.841.779,80 C	131.841.779,80 C
433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.082.664,36 C	14.504.496,75 C	14.504.496,75 C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS -	0,00	17.132,55 C	24.126,65 C	24.126,65 C
433129900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	156.722,42 C	488.368,49 C	488.368,49 C
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE	0,00	92.859,93 D	462.465,80 D	462.465,80 D
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL	0,00	92.859,93 D	462.465,80 D	462.465,80 D
433910500 - (-) ISS	0,00	604,48 D	3.863,09 D	3.863,09 D
433910700 - (-) PIS/PASEP	0,00	16.322,16 D	80.540,69 D	80.540,69 D
433910900 - (-) COFINS	0,00	75.933,29 D	378.062,02 D	378.062,02 D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	358.222.389,48 C	1.938.128.373,07 C	1.938.128.373,07 C
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E	0,00	136.843,27 C	1.352.542,16 C	1.352.542,16 C
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	136.843,27 C	1.352.542,16 C	1.352.542,16 C
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	136.843,27 C	1.352.542,16 C	1.352.542,16 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
441310200 - JUROS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	136.843,27 C	1.352.542,16 C	1.352.542,16 C
441310201 - JUROS DE FINANCIAMENTOS	0,00	136.843,27 C	1.352.542,16 C	1.352.542,16 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	25.456.591,07 C	111.384.641,72 C	111.384.641,72 C
442300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,18 C	1.963,19 C	1.963,19 C
442310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,18 C	1.963,19 C	1.963,19 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	19.323.206,66 C	84.141.977,48 C	84.141.977,48 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	19.323.206,66 C	84.141.977,48 C	84.141.977,48 C
442410200 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	3.956.939,66 C	17.993.293,66 C	17.993.293,66 C
442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00	482.525,16 C	2.456.666,62 C	2.456.666,62 C
442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	4.829.186,17 C	21.087.949,63 C	21.087.949,63 C
442410500 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	2.078.770,29 C	5.618.744,84 C	5.618.744,84 C
442410600 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	115.592,06 C	521.291,85 C	521.291,85 C
442410700 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	1.864.959,44 C	8.810.816,66 C	8.810.816,66 C
442410900 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO	0,00	319.569,24 C	2.237.360,41 C	2.237.360,41 C
442411000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO	0,00	489.173,41 C	1.418.374,00 C	1.418.374,00 C
442411600 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA	0,00	4.862.757,39 C	21.801.438,02 C	21.801.438,02 C
442419900 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS	0,00	323.733,84 C	2.196.041,79 C	2.196.041,79 C
442500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	280,93 C	280,93 C
442510000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	280,93 C	280,93 C
442510100 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	280,93 C	280,93 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.133.384,23 C	27.240.420,12 C	27.240.420,12 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	0,00	6.133.384,23 C	27.234.031,69 C	27.234.031,69 C
442910500 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	6.020.572,28 C	26.783.201,92 C	26.783.201,92 C
442910510 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	87.881,19 C	224.607,41 C	224.607,41 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	132.998,42 C	2.073.210,72 C	2.073.210,72 C
442910549 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	19,47 C	96,10 C	96,10 C
442910552 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	17.243,63 C	28.824,03 C	28.824,03 C
442910554 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	144,93 C	1.156,60 C	1.156,60 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	8.055,08 C	31.427,52 C	31.427,52 C
442910599 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	5.774.229,56 C	24.423.582,38 C	24.423.582,38 C
442910800 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	105.273,67 C	388.197,12 C	388.197,12 C
442910808 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	18.313,20 C	71.303,72 C	71.303,72 C
442910824 - MULTAS, JUROS POR ATRASO DE MULTA ÀS	0,00	707,07 C	5.692,79 C	5.692,79 C
442910827 - MULTAS E JUROS DE MORA DE PROCESSOA	0,00	73.982,81 C	240.677,64 C	240.677,64 C
442910899 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	12.270,59 C	70.522,97 C	70.522,97 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
442910900 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	7.538,28 C	62.632,65 C	62.632,65 C
442910901 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OUTRAS	0,00	1.053,01 C	5.135,92 C	5.135,92 C
442910957 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE PROCESSOS	0,00	6.485,27 C	57.496,73 C	57.496,73 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
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	215.192.184,64 C	1.368.008.224,97 C	1.368.008.224,97 C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	215.192.184,64 C	1.368.008.224,97 C	1.368.008.224,97 C
443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	215.189.231,60 C	1.367.914.238,92 C	1.367.914.238,92 C
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	16.444.946,07 C	21.411.784,61 C	21.411.784,61 C
443910106 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	34.536,91 C	316.284,64 C	316.284,64 C
443910136 - DIVIDA ATIVA DO IBRAM - CP	0,00	52.189,51 C	74.469,82 C	74.469,82 C
443910170 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	16.358.219,65 C	21.021.030,15 C	21.021.030,15 C
443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	2.250.895,22 C	3.799.364,70 C	3.799.364,70 C
443910207 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	62.525,94 C	355.655,84 C	355.655,84 C
443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	0,00	2.188.369,28 C	3.443.250,03 C	3.443.250,03 C
443910220 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS CP	0,00	0,00	458,83 C	458,83 C
443915000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	2.966.724,54 C	3.177.250,36 C	3.177.250,36 C
443915100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -	0,00	4.646.976,97 C	397.768.290,53 C	397.768.290,53 C
443915135 - DIVIDA ATIVA DO DETRAN - LP	0,00	4.646.976,97 C	397.767.715,26 C	397.767.715,26 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	188.879.688,80 C	941.757.548,72 C	941.757.548,72 C
443915201 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	148.920.798,89 C	743.547.705,85 C	743.547.705,85 C
443915202 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	32.659.583,37 C	162.035.171,51 C	162.035.171,51 C
443915203 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	6.247.653,22 C	30.910.849,87 C	30.910.849,87 C
443915204 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	1.051.653,32 C	5.263.821,49 C	5.263.821,49 C
443920000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	2.953,04 C	92.715,55 C	92.715,55 C
443920200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	0,00	2.953,04 C	92.715,55 C	92.715,55 C
443920207 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	2.953,04 C	92.715,55 C	92.715,55 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	789.457,64 C	2.546.629,09 C	2.546.629,09 C
444100000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	789.457,64 C	2.546.629,09 C	2.546.629,09 C
444110000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS -	0,00	789.457,64 C	2.546.629,09 C	2.546.629,09 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	116.604.015,13 C	454.651.828,73 C	454.651.828,73 C
445100000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.983.024,22 C	246.223.684,62 C	246.223.684,62 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
445110000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	0,00	58.983.024,22 C	246.223.684,62 C	246.223.684,62 C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	0,00	36.573.151,26 C	142.723.927,71 C	142.723.927,71 C
445110102 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	2.404.114,89 C	12.756.024,98 C	12.756.024,98 C
445110103 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	0,00	4.656.926,24 C	24.071.969,25 C	24.071.969,25 C
445110109 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	80.299,95 C	330.004,73 C	330.004,73 C
445110110 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	85.068,59 C	714.375,02 C	714.375,02 C
445110114 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNAM	0,00	148,67 D	318,22 C	318,22 C
445110116 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDCA	0,00	162.502,85 C	865.499,30 C	865.499,30 C
445110117 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FAAC	0,00	167.283,73 C	1.382.057,20 C	1.382.057,20 C
445110119 - REM.DEP.BANCÁRIOS - PRÓ-JURÍDICO	0,00	1.075.721,99 C	5.450.054,04 C	5.450.054,04 C
445110121 - REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF/SALÁRIO	0,00	9.300.364,69 C	28.892.576,06 C	28.892.576,06 C
445110125 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	55.377,72 C	395.926,81 C	395.926,81 C
445110127 - REM.DEP.BANCÁRIOS - CONCURSOS DE	0,00	3.807.622,17 C	7.907.560,96 C	7.907.560,96 C
445110128 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FASCAL	0,00	222.759,07 C	1.124.065,74 C	1.124.065,74 C
445110130 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO PRÓ GESTÃO	0,00	9.901,02 C	90.737,85 C	90.737,85 C
445110135 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DO DIREITO	0,00	4.470,41 C	23.200,33 C	23.200,33 C
445110140 - REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E	0,00	13.274.607,18 C	52.489.351,05 C	52.489.351,05 C
445110142 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDHIS	0,00	54,98 C	268,33 C	268,33 C
445110146 - REM.DEP.BANCÁRIOS - GDF-SAÚDE/DF INAS	0,00	1.170.316,28 C	5.771.975,59 C	5.771.975,59 C
445110150 - REM.DEP.BANCÁRIOS - PROJUR	0,00	71.124,50 C	345.546,88 C	345.546,88 C
445110161 - REM.DEP.BANCÁRIOS - COVID-19	0,00	1.778,31 C	9.228,88 C	9.228,88 C
445110164 - REM.DEP.BANCÁRIOS - FUNDO DISTRITAL	0,00	23.005,36 C	103.186,49 C	103.186,49 C
445110200 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	0,00	22.409.872,96 C	103.499.756,91 C	103.499.756,91 C
445110205 - REM.DEP.BANCÁRIOS- C/MOV - GDF	0,00	7.723.752,39 C	46.653.491,09 C	46.653.491,09 C
445110206 - REM.DEP.BANCÁRIOS CONTA ÚNICA - CTU	0,00	13.838.106,58 C	55.092.131,99 C	55.092.131,99 C
445110207 - REM.DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS DE	0,00	756.193,57 C	875.790,31 C	875.790,31 C
445110220 - REM.DEP.BANCÁRIOS - EMPRESAS	0,00	91.820,42 C	878.343,52 C	878.343,52 C
445300000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	57.620.990,91 C	208.428.144,11 C	208.428.144,11 C
445310000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	57.620.990,91 C	208.428.144,11 C	208.428.144,11 C
445311000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA	0,00	44.206.008,07 C	159.691.990,16 C	159.691.990,16 C
445311001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB	0,00	71.094,63 C	176.696,24 C	176.696,24 C
445311002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	23.417.621,83 C	82.929.188,08 C	82.929.188,08 C
445311003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA	0,00	13.083.745,41 C	39.902.041,77 C	39.902.041,77 C
445311004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO	0,00	4.975.994,90 C	26.957.648,61 C	26.957.648,61 C
445311006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - SAFRA	0,00	0,00	962.665,26 C	962.665,26 C
445311007 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - CITIBANK	0,00	129.537,64 C	333.141,95 C	333.141,95 C
445311009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO	0,00	2.086.730,72 C	7.238.901,36 C	7.238.901,36 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
445311010 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BANCO BNP	0,00	441.282,94 C	1.191.706,89 C	1.191.706,89 C
445312000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - RENDA	0,00	13.040.240,21 C	47.938.443,52 C	47.938.443,52 C
445312002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	5.238.104,32 C	18.994.428,86 C	18.994.428,86 C
445312003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA	0,00	1.329.752,20 C	4.127.398,44 C	4.127.398,44 C
445312004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	3.177.842,58 C	9.769.219,68 C	9.769.219,68 C
445312005 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - XP	0,00	215.278,30 C	531.151,12 C	531.151,12 C
445312006 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - SAFRA	0,00	113.966,00 C	444.141,16 C	444.141,16 C
445312007 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	20.550,21 C	76.912,27 C	76.912,27 C
445312009 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV -	0,00	0,00	2.944.412,84 C	2.944.412,84 C
445312010 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - BANCO	0,00	2.944.746,60 C	11.050.779,15 C	11.050.779,15 C
445313000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - FUNDOS	0,00	374.742,63 C	797.710,43 C	797.710,43 C
445313003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS FI - CAIXA	0,00	374.742,63 C	797.710,43 C	797.710,43 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	43.297,73 C	184.506,40 C	184.506,40 C
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	43.297,73 C	184.506,40 C	184.506,40 C
449110000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	43.297,73 C	184.506,40 C	184.506,40 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	4.612.367.256,67 C	19.723.524.667,70 C	19.723.524.667,70 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.923.017.586,34 C	16.625.220.822,46 C	16.625.220.822,46 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	2.899.022.544,24 C	11.055.575.918,61 C	11.055.575.918,61 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA	0,00	2.899.022.544,24 C	11.055.575.918,61 C	11.055.575.918,61 C
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.961.621.956,90 C	7.024.264.306,91 C	7.024.264.306,91 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	930.158.420,87 C	4.000.765.351,61 C	4.000.765.351,61 C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.118.888,83 C	10.594.444,15 C	10.594.444,15 C
451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	7.215.840,96 C	20.714.020,05 C	20.714.020,05 C
451120500 - VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	2.484.439,56 D	14.978.143,82 D	14.978.143,82 D
451120800 - VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	188.636,70 C	12.832.627,11 C	12.832.627,11 C
451120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	203.239,54 C	1.383.312,60 C	1.383.312,60 C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	1.023.995.042,10 C	5.569.644.903,85 C	5.569.644.903,85 C
451210000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	12.492.095,02 C	53.793.580,41 C	53.793.580,41 C
451211300 - BENS MOVEIS	0,00	12.492.095,02 C	53.793.580,41 C	53.793.580,41 C
451211301 - DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	12.492.095,02 C	53.793.580,41 C	53.793.580,41 C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	1.011.502.947,08 C	5.515.851.323,44 C	5.515.851.323,44 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	720.656.685,51 C	4.217.709.004,09 C	4.217.709.004,09 C
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	100.310.734,93 C	493.519.395,40 C	493.519.395,40 C
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -	0,00	11.099.025,23 C	472.756.672,71 D	472.756.672,71 D
451220109 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - DREM	0,00	12.179.423,56 C	87.233.425,51 C	87.233.425,51 C
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	597.067.501,79 C	4.109.712.855,89 C	4.109.712.855,89 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	290.846.261,57 C	1.298.142.319,35 C	1.298.142.319,35 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS	0,00	20.510.235,82 C	93.254.711,67 C	93.254.711,67 C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS	0,00	11.772.277,97 C	42.128.093,20 C	42.128.093,20 C
451220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS	0,00	30.021.130,26 C	30.021.130,26 C	30.021.130,26 C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	228.542.617,52 C	1.132.738.384,22 C	1.132.738.384,22 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	688.504.022,35 C	3.093.831.743,44 C	3.093.831.743,44 C
452100000 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	290.080.535,14 C	1.575.907.588,07 C	1.575.907.588,07 C
452130000 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	290.080.535,14 C	1.575.907.588,07 C	1.575.907.588,07 C
452130100 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	167.197.455,45 C	772.262.195,55 C	772.262.195,55 C
452130101 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E	0,00	124.493.205,61 C	561.603.644,82 C	561.603.644,82 C
452130102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS	0,00	41.498.666,78 C	200.454.957,04 C	200.454.957,04 C
452130105 - COTA-PARTE IMP S/ PROPR. TERRITORIAL	0,00	58.203,14 C	321.168,91 C	321.168,91 C
452130112 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS	0,00	1.147.379,92 C	4.242.117,05 C	4.242.117,05 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	96.580.353,61 C	465.431.354,82 C	465.431.354,82 C
452130701 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	96.580.353,61 C	464.731.355,82 C	464.731.355,82 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	4.626.284,53 C	84.058.789,48 C	84.058.789,48 C
452130904 - CONTRIBUIÇÃO S/REC.DE CONCURSOS DE	0,00	4.145.117,60 C	24.484.658,70 C	24.484.658,70 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	481.166,93 C	11.453.382,07 C	11.453.382,07 C
452132200 - TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.014.151,14 C	8.852.299,83 C	8.852.299,83 C
452132211 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UT. RECURSOS	0,00	122.337,10 C	362.117,38 C	362.117,38 C
452132220 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO DE	0,00	1.891.814,04 C	8.490.182,45 C	8.490.182,45 C
452133400 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	911.490,36 C	18.663.922,89 C	18.663.922,89 C
452133500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	17.414.712,54 C	219.958.587,95 C	219.958.587,95 C
452133501 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	17.414.712,54 C	219.958.587,95 C	219.958.587,95 C
452134000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	0,00	1.336.087,51 C	6.680.437,55 C	6.680.437,55 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	263.094.417,08 C	1.313.495.595,77 C	1.313.495.595,77 C
452220000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTRA OFSS	0,00	263.094.417,08 C	1.308.496.378,40 C	1.308.496.378,40 C
452220100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	263.094.417,08 C	1.308.496.378,40 C	1.308.496.378,40 C
452220101 - TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO	0,00	181.247.369,10 C	865.798.400,44 C	865.798.400,44 C
452220102 - TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	33.965.089,13 C	112.320.727,48 C	112.320.727,48 C
452220103 - TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	8.307.205,11 C	40.117.158,12 C	40.117.158,12 C
452220104 - TRANSFERENCIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	229.880,66 C	875.484,85 C	875.484,85 C
452220106 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	889.269,95 C	3.842.451,17 C	3.842.451,17 C
452220107 - TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E	0,00	521.640,84 C	2.298.419,68 C	2.298.419,68 C
452220108 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	2.200.974,57 C	9.720.494,75 C	9.720.494,75 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
452220109 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	26.092.044,38 C	224.099.305,12 C	224.099.305,12 C
452220110 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	706.962,87 C	3.420.346,44 C	3.420.346,44 C
452220111 - TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E	0,00	663.737,64 C	2.886.760,67 C	2.886.760,67 C
452220112 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	2.591.503,72 C	11.426.247,37 C	11.426.247,37 C
452220113 - RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-	0,00	3.895.648,73 C	22.372.149,75 C	22.372.149,75 C
452220114 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	133.112,30 C	1.066.909,82 C	1.066.909,82 C
452220115 - TRANSFE P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- MULTA E	0,00	18.440,46 C	97.768,75 C	97.768,75 C
452220116 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	87.241,66 C	403.527,40 C	403.527,40 C
452220117 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	11.652,25 C	64.233,73 C	64.233,73 C
452220118 - TRANSFERENCIA PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	1.532.643,71 C	7.685.992,86 C	7.685.992,86 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	135.329.070,13 C	204.428.559,60 C	204.428.559,60 C
452310000 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS -	0,00	1.200.000,00 D	9.731.378,97 C	9.731.378,97 C
452319900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.200.000,00 D	9.731.378,97 C	9.731.378,97 C
452319999 - DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.200.000,00 D	9.731.378,97 C	9.731.378,97 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER	0,00	136.529.070,13 C	194.697.180,63 C	194.697.180,63 C
452333800 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	0,00	81.420.468,00 C	85.255.304,38 C	85.255.304,38 C
452333801 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	65.368.768,00 C	66.568.768,00 C	66.568.768,00 C
452333802 - TRANSFERÊNCIAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	16.051.700,00 C	18.686.536,38 C	18.686.536,38 C
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	55.108.602,13 C	109.441.876,25 C	109.441.876,25 C
452339902 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA	0,00	5.447.446,40 C	17.240.079,46 C	17.240.079,46 C
452339908 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PROGRAMA	0,00	196.888,92 C	229.888,92 C	229.888,92 C
452339999 - DEMAIS TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	49.464.266,81 C	91.971.907,87 C	91.971.907,87 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	727.273,61 C	3.217.263,47 C	3.217.263,47 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	727.273,61 C	3.217.263,47 C	3.217.263,47 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	727.273,61 C	3.217.263,47 C	3.217.263,47 C
453110500 - TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES	0,00	727.273,61 C	3.217.263,47 C	3.217.263,47 C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	118.374,37 C	1.254.838,33 C	1.254.838,33 C
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	118.374,37 C	1.254.838,33 C	1.254.838,33 C
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	118.374,37 C	1.254.838,33 C	1.254.838,33 C
458110800 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	8.886,01 C	778.035,93 C	778.035,93 C
458111100 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	108.144,10 C	329.785,70 C	329.785,70 C
458111300 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	1.344,26 C	5.153,74 C	5.153,74 C
458111700 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	0,00	0,00	141.862,96 C	141.862,96 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	24.045.717,99 C	439.842.379,39 C	439.842.379,39 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	1.445.480,92 C	1.445.480,92 C
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	14.796.531,61 C	318.816.759,45 C	318.816.759,45 C
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.298,25 C	54.448,05 C	54.448,05 C
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.298,25 C	54.448,05 C	54.448,05 C
463310300 - REPOSIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.298,25 C	54.448,05 C	54.448,05 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	14.793.233,36 C	318.762.311,40 C	318.762.311,40 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	12.186.483,71 C	304.315.660,03 C	304.315.660,03 C
463910100 - BENS MOVEIS	0,00	1.079.923,78 C	45.800.591,34 C	45.800.591,34 C
463910101 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.065.481,90 C	45.543.901,77 C	45.543.901,77 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	14.441,88 C	159.778,47 C	159.778,47 C
463910105 - AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.230,66 C	5.230,66 C
463910200 - BENS IMOVEIS	0,00	3.951.279,88 C	172.939.814,39 C	172.939.814,39 C
463910202 - DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.564.219,88 C	9.867.023,96 C	9.867.023,96 C
463910203 - BENS IMÓVEIS EPU EPC DECRETO	0,00	387.060,00 C	163.072.790,43 C	163.072.790,43 C
463910300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	8.366.314,10 C	50.094.507,18 C	50.094.507,18 C
463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	1.211.034,05 D	35.480.747,12 C	35.480.747,12 C
463920000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	2.606.749,65 C	14.446.651,37 C	14.446.651,37 C
463920500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	3.814,43 C	6.624.048,56 C	6.624.048,56 C
463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A	0,00	3.814,43 C	6.624.048,56 C	6.624.048,56 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	2.602.935,22 C	7.809.641,30 C	7.809.641,30 C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	9.249.186,38 C	119.580.139,02 C	119.580.139,02 C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	9.249.186,38 C	119.580.139,02 C	119.580.139,02 C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	9.246.889,41 C	119.577.806,05 C	119.577.806,05 C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	2.296,97 C	2.332,97 C	2.332,97 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	368.473.936,47 C	2.521.395.301,19 C	2.521.395.301,19 C
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	53.875.017,81 C	238.175.117,55 C	238.175.117,55 C
491100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	53.875.017,81 C	238.175.117,55 C	238.175.117,55 C
491110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	53.875.017,81 C	238.175.117,55 C	238.175.117,55 C
491110100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	52.154.445,59 C	231.389.789,16 C	231.389.789,16 C
491110110 - VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA	0,00	52.154.445,59 C	231.389.789,16 C	231.389.789,16 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
491110200 - VPA A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	1.717.404,34 C	6.782.160,51 C	6.782.160,51 C
491110700 - VPA A CLASSIFICAR - DIVIDA ATIVA NÃO	0,00	3.167,88 C	3.167,88 C	3.167,88 C
491110701 - VPA A CLASSIFICAR	0,00	3.167,88 C	3.167,88 C	3.167,88 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	22,30 C	22,30 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
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE	0,00	14.002,58 C	4.729.503,20 C	4.729.503,20 C
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	14.002,58 C	4.729.503,20 C	4.729.503,20 C
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.002,58 C	4.729.503,20 C	4.729.503,20 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	14.002,58 C	3.926.305,82 C	3.926.305,82 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	314.584.916,08 C	2.278.490.658,14 C	2.278.490.658,14 C
499100000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	43.315.052,55 C	228.203.516,20 C	228.203.516,20 C
499130000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE	0,00	43.315.052,55 C	228.203.516,20 C	228.203.516,20 C
499130100 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME	0,00	43.315.052,55 C	228.203.516,20 C	228.203.516,20 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47.109.356,23 D	871.476.683,80 C	871.476.683,80 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.109.356,23 D	871.476.683,80 C	871.476.683,80 C
499511400 - MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	1.382.492,83 C	6.364.820,14 C	6.364.820,14 C
499511401 - MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE	0,00	1.382.492,83 C	6.364.820,14 C	6.364.820,14 C
499511500 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE	0,00	61.766.178,78 D	151.683.662,91 C	151.683.662,91 C
499511501 - MULTAS DE TRÂNSITO - SEMÁFORO	0,00	50.002.991,59 D	34.326.251,24 C	34.326.251,24 C
499511502 - MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN	0,00	15.852.069,19 D	23.941.549,18 C	23.941.549,18 C
499511503 - MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DER	0,00	8.501.892,87 C	50.282.073,02 C	50.282.073,02 C
499511504 - MULTAS DE TRÂNSITO - PMDF/DETRAN	0,00	5.000.021,14 D	26.520.913,92 C	26.520.913,92 C
499511505 - MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS	0,00	2.500.062,20 D	11.834.600,43 C	11.834.600,43 C
499511506 - MULTAS DE TRÂNSITO - BARREIRAS	0,00	80.000,00 D	491.373,75 C	491.373,75 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	3.167.072,47 C	4.249.884,29 C	4.249.884,29 C
499512300 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO	0,00	620.302,69 C	5.101.864,36 C	5.101.864,36 C
499512301 - MULTA POR ATRASO DA DMICRO	0,00	6.370,07 C	27.599,99 C	27.599,99 C
499512306 - MULTA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA-LC 52/97	0,00	450.478,76 C	4.036.670,45 C	4.036.670,45 C
499512310 - MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÕES LEGAIS	0,00	163.453,86 C	1.037.593,92 C	1.037.593,92 C
499512500 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE	0,00	247,40 C	1.237,00 C	1.237,00 C
499512502 - MULTA APLICADA DE ORIGEM	0,00	247,40 C	1.237,00 C	1.237,00 C
499513500 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.278.414,98 C	5.058.774,43 C	5.058.774,43 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
499513600 - MULTAS POR MAUS TRATOS A ANIMAIS	0,00	0,00	790,72 C	790,72 C
499513700 - MULTAS DE POLUIÇÃO SONORA	0,00	5.254,56 C	11.723,58 C	11.723,58 C
499514600 - MULTAS DECORRENTES DE BENS	0,00	36.671,06 C	196.352,52 C	196.352,52 C
499514602 - MULTAS DECORRENTES DE BENS	0,00	36.671,06 C	196.352,52 C	196.352,52 C
499514900 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	10.204.788,36 C	696.519.277,53 C	696.519.277,53 C
499514901 - TAXA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	148.876.314,29 C	148.876.314,29 C
499514902 - TAXA DE CONDUTORES	0,00	0,00	118.724.193,80 C	118.724.193,80 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	10.202.386,36 C	354.861.346,25 C	354.861.346,25 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	2.402,00 C	11.364,25 C	11.364,25 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	4.305,00 C	131.890,03 C	131.890,03 C
499515001 - MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO DE ORIGEAM	0,00	4.305,00 C	131.890,03 C	131.890,03 C
499515900 - MULTAS E JUROS DE MORA POR	0,00	6.100,02 C	56.723,33 C	56.723,33 C
499515901 - MULTA POR INOBSERVANCIA A LEGISLACAO	0,00	6.100,02 C	56.723,33 C	56.723,33 C
499517400 - MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE	0,00	57.038,08 C	274.663,85 C	274.663,85 C
499517600 - MULTAS APLICADAS PELA AGEFIS NO	0,00	347.088,95 C	1.742.263,70 C	1.742.263,70 C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	714.118,62 C	4.332.639,70 C	4.332.639,70 C
499519901 - DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	714.118,62 C	4.332.639,70 C	4.332.639,70 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.163.714,81 C	93.563.488,28 C	93.563.488,28 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	5.163.714,81 C	93.526.523,24 C	93.526.523,24 C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	4.549.657,13 C	57.175.244,83 C	57.175.244,83 C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	261.249,81 C	6.039.891,04 C	6.039.891,04 C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	352.807,87 C	30.311.387,37 C	30.311.387,37 C
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA	0,00	0,00	36.965,04 C	36.965,04 C
499620300 - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	36.965,04 C	36.965,04 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	313.215.504,95 C	1.085.246.969,86 C	1.085.246.969,86 C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	313.215.504,95 C	1.085.246.969,86 C	1.085.246.969,86 C
499910100 - VPA - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.678.891,12 C	85.824.003,09 C	85.824.003,09 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
499910200 - VPA - OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.965,41 C	2.965,41 C
499915200 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	309.536.613,83 C	999.420.001,36 C	999.420.001,36 C
499915202 - VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	303.645.052,44 C	982.395.443,79 C	982.395.443,79 C
499915204 - VPA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	5.891.561,39 C	17.024.557,57 C	17.024.557,57 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	7.314.437.283,26 D	16.777.021.597,91 D	178.522.689.185,82	185.837.126.469,08
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.777.021.597,91 D	178.522.689.185,82	178.522.689.185,82
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	659.163.802,00 D	50.853.265.677,00 D	50.853.265.677,00 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	659.163.802,00 D	1.025.247.399,00 D	1.025.247.399,00 D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	659.163.802,00 D	1.025.247.399,00 D	1.025.247.399,00 D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	659.163.802,00 D	1.025.247.399,00 D	1.025.247.399,00 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	83.050.000,00 D	83.050.000,00 D	83.050.000,00 D
521791099 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	83.050.000,00 C	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	659.163.802,00 D	1.025.247.399,00 D	1.025.247.399,00 D
521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE	0,00	659.163.802,00 C	36.802.030.012,00 C	36.802.030.012,00 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	516.113.941,00 D	855.596.886,00 D	855.596.886,00 D
521920400 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE	0,00	143.049.861,00 D	169.650.513,00 D	169.650.513,00 D
521920500 - PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	1.781.812,00 C	342.221.308,00 D	342.221.308,00 D
521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA	0,00	657.381.990,00 C	37.144.251.320,00 C	37.144.251.320,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.117.857.795,91 D	127.669.423.508,82	127.669.423.508,82
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.789.844.597,00 D	40.737.149.435,00 D	40.737.149.435,00 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	2.185.546.977,00 D	7.224.625.403,00 D	7.224.625.403,00 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.113.387.625,00 D	6.963.033.699,00 D	6.963.033.699,00 D
522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	72.159.352,00 D	261.591.704,00 D	261.591.704,00 D
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	72.159.352,00 D	261.591.704,00 D	261.591.704,00 D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO	0,00	1.132.462.607,00 D	3.592.898.114,00 D	3.592.898.114,00 D
522130101 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CRÉDITO	0,00	1.132.462.607,00 D	3.592.898.114,00 D	3.592.898.114,00 D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	632.124.124,00 D	1.324.973.420,00 D	1.324.973.420,00 D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO	0,00	632.124.124,00 D	1.324.973.420,00 D	1.324.973.420,00 D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	375.202.380,00 D	1.872.347.573,00 D	1.872.347.573,00 D
522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	303.043.028,00 D	1.710.855.869,00 D	1.710.855.869,00 D
522130302 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	72.159.352,00 D	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	20.500.000,00 D	121.900.000,00 D	121.900.000,00 D
522130701 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	20.500.000,00 D	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	25.257.866,00 D	42.495.287,00 D	42.495.287,00 D
522130801 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO -	0,00	25.257.866,00 D	42.495.287,00 D	42.495.287,00 D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	395.702.380,00 C	2.264.258.582,00 C	2.264.258.582,00 C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	303.043.028,00 C	1.980.866.878,00 C	1.980.866.878,00 C
522130902 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	72.159.352,00 C	161.491.704,00 C	161.491.704,00 C
522130903 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	20.500.000,00 C	121.900.000,00 C	121.900.000,00 C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	1.789.844.597,00 C	4.960.366.821,00 C	4.960.366.821,00 C
522150000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	395.702.380,00 C	2.264.258.582,00 C	2.264.258.582,00 C
522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	303.043.028,00 C	1.980.866.878,00 C	1.980.866.878,00 C
522150200 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	20.500.000,00 C	121.900.000,00 C	121.900.000,00 C
522150300 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	72.159.352,00 C	161.491.704,00 C	161.491.704,00 C
522180101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE	0,00	714.406.937,53 C	4.302.481.019,89 C	4.302.481.019,89 C
522180102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE	0,00	714.406.937,53 D	4.302.481.019,89 D	4.302.481.019,89 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	275.624.043,00 D	1.110.383.725,00 D	1.110.383.725,00 D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	275.624.043,00 C	1.110.383.724,00 C	1.110.383.724,00 C
522190401 - ACRÉSCIMO	0,00	345.358.578,97 D	3.354.348.615,83 D	3.354.348.615,83 D
522190409 - (-) REDUÇÃO	0,00	345.358.578,97 C	3.354.348.615,83 C	3.354.348.615,83 C
522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO	0,00	730.893.841,57 D	5.620.258.955,73 D	5.620.258.955,73 D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO -	0,00	730.893.841,57 D	5.620.258.955,73 D	5.620.258.955,73 D
522210100 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	731.715.629,23 D	5.706.739.453,89 D	5.706.739.453,89 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522210101 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	731.715.629,23 D	5.706.739.453,89 D	5.706.739.453,89 D
522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	821.787,66 C	86.480.498,16 C	86.480.498,16 C
522210201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	1.516.518,40 D	343.492.772,28 D	343.492.772,28 D
522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	2.338.306,06 C	429.973.270,44 C	429.973.270,44 C
522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.112.456,17 C	117.208.759,44 D	117.208.759,44 D
522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	9.039.967,94 D	204.791.474,21 D	204.791.474,21 D
522220109 - (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	14.152.424,11 C	87.582.714,77 C	87.582.714,77 C
522220200 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	5.112.456,17 D	117.208.759,44 C	117.208.759,44 C
522220201 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	5.112.456,17 D	36.991.850,14 D	36.991.850,14 D
522220209 - (-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	154.200.609,58 C	154.200.609,58 C
522490100 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	632.124.124,00 D	1.324.973.420,00 D	1.324.973.420,00 D
522490101 - EXCESSO POR DECRETO	0,00	195.854.944,00 D	383.712.117,00 D	383.712.117,00 D
522490151 - EXCESSO POR DECRETO SEM LIMITE	0,00	436.269.180,00 D	941.261.303,00 D	941.261.303,00 D
522490200 - ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO	0,00	395.702.380,00 D	2.264.258.582,00 D	2.264.258.582,00 D
522490201 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	132.694.633,00 D	388.573.548,00 D	388.573.548,00 D
522490204 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	45.129.315,00 D	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	72.159.352,00 D	134.991.704,00 D	134.991.704,00 D
522490208 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI - VETO	0,00	20.500.000,00 D	121.900.000,00 D	121.900.000,00 D
522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	105.169.080,00 D	1.135.600.543,00 D	1.135.600.543,00 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	20.050.000,00 D	36.275.730,00 D	36.275.730,00 D
522490300 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	395.702.380,00 D	2.264.258.582,00 D	2.264.258.582,00 D
522490301 - REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	132.694.633,00 D	388.573.548,00 D	388.573.548,00 D
522490304 - REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	117.288.667,00 D	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	20.500.000,00 D	121.900.000,00 D	121.900.000,00 D
522490311 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM	0,00	105.169.080,00 D	1.135.600.543,00 D	1.135.600.543,00 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	20.050.000,00 D	36.275.730,00 D	36.275.730,00 D
522499900 - (-) OUTROS CONTROLES	0,00	1.423.528.884,00 C	5.853.490.584,00 C	5.853.490.584,00 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	2.185.546.977,00 D	7.224.625.403,00 D	7.224.625.403,00 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522530100 - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	2.113.387.625,00 D	6.963.033.699,00 D	6.963.033.699,00 D
522530101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	632.124.124,00 D	1.324.973.420,00 D	1.324.973.420,00 D
522530102 - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	1.132.462.607,00 D	3.592.898.114,00 D	3.592.898.114,00 D
522530104 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	25.257.866,00 D	42.495.287,00 D	42.495.287,00 D
522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	303.043.028,00 D	1.980.866.878,00 D	1.980.866.878,00 D
522530108 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	20.500.000,00 D	21.800.000,00 D	21.800.000,00 D
522530200 - DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	72.159.352,00 D	261.591.704,00 D	261.591.704,00 D
522530208 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE	0,00	72.159.352,00 D	261.591.704,00 D	261.591.704,00 D
522550000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	395.702.380,00 C	2.264.258.582,00 C	2.264.258.582,00 C
522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA	0,00	303.043.028,00 C	1.980.866.878,00 C	1.980.866.878,00 C
522550200 - (-) REMANEJAMENTO POR VETO LEI	0,00	20.500.000,00 C	121.900.000,00 C	121.900.000,00 C
522550300 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA	0,00	72.159.352,00 C	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	275.624.043,00 D	1.110.383.725,00 D	1.110.383.725,00 D
522560109 - (-) REDUÇÃO	0,00	275.624.043,00 C	1.110.383.724,00 C	1.110.383.724,00 C
522560401 - ACRÉSCIMO	0,00	345.358.578,97 D	3.354.348.615,83 D	3.354.348.615,83 D
522560409 - (-) REDUÇÃO	0,00	345.358.578,97 C	3.354.348.615,83 C	3.354.348.615,83 C
522570101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	14.152.424,11 D	241.783.324,35 D	241.783.324,35 D
522570102 - (-) DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	14.152.424,11 C	241.783.324,35 C	241.783.324,35 C
522570201 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	733.232.147,63 D	6.050.232.226,17 D	6.050.232.226,17 D
522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	733.232.147,63 C	6.050.232.226,17 C	6.050.232.226,17 C
522580101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE	0,00	17.729.662,68 D	20.941.654,68 C	20.941.654,68 C
522580102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE	0,00	17.729.662,68 C	20.941.654,68 D	20.941.654,68 D
522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.789.844.597,00 C	40.737.149.435,00 C	40.737.149.435,00 C
522700000 - CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS DE	0,00	83.050.000,00 D	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	124.750.000,00 D	144.750.000,00 D	144.750.000,00 D
522720100 - DOTAÇÕES SUPLEMENTARES POR DECRETO	0,00	124.750.000,00 D	144.750.000,00 D	144.750.000,00 D
522720101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	23.350.000,00 D	23.350.000,00 D	23.350.000,00 D
522720103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	59.700.000,00 D	59.700.000,00 D	59.700.000,00 D
522720105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	41.700.000,00 D	61.700.000,00 D	61.700.000,00 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	41.700.000,00 C	267.199.527,00 C	267.199.527,00 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522750200 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES	0,00	41.700.000,00 C	60.500.000,00 C	60.500.000,00 C
522750201 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	41.700.000,00 C	60.500.000,00 C	60.500.000,00 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	520.000,00 C	65.746.108,00 C	65.746.108,00 C
522850200 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES	0,00	520.000,00 C	55.746.108,00 C	55.746.108,00 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	520.000,00 C	54.546.108,00 C	54.546.108,00 C
522850300 - CANCELAMENTO PARA DOTAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
522850301 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO POR	0,00	0,00	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
522870000 - ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	520.000,00 D	64.546.108,00 D	64.546.108,00 D
522870300 - REMANEJAMENTOS	0,00	520.000,00 D	64.546.108,00 D	64.546.108,00 D
522870301 - REMANEJAMENTO POR RESOLUÇÃO	0,00	520.000,00 D	54.546.108,00 D	54.546.108,00 D
522870303 - REMANEJAMENTO CRÉDITO ESPECIAL - SEM	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	13.514.069.357,34 D	67.177.729.453,09 D	67.177.729.453,09 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	13.514.069.357,34 D	67.177.729.453,09 D	67.177.729.453,09 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	3.415.248.405,66 D	17.740.762.698,50 D	17.740.762.698,50 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.815.524.335,62 D	16.529.284.077,52 D	16.529.284.077,52 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	997.078.861,78 D	3.271.192.733,40 D	3.271.192.733,40 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	397.354.791,74 C	2.059.714.112,42 C	2.059.714.112,42 C
522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	3.415.248.405,66 D	17.740.762.698,50 D	17.740.762.698,50 D
522920202 - CONVITE	0,00	0,00	167.505,19 D	167.505,19 D
522920203 - TOMADA DE PREÇOS	0,00	1.198.909,63 D	10.371.651,06 D	10.371.651,06 D
522920204 - CONCORRÊNCIA	0,00	449.835.516,83 D	1.489.395.331,99 D	1.489.395.331,99 D
522920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	215.400.590,82 D	1.127.716.050,09 D	1.127.716.050,09 D
522920206 - INEXIGÍVEL	0,00	150.586.877,38 D	777.998.080,20 D	777.998.080,20 D
522920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	602.045.351,47 D	3.622.349.458,26 D	3.622.349.458,26 D
522920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	231.522,87 D	995.339,79 D	995.339,79 D
522920209 - PREGÃO	0,00	322.953.396,00 D	2.002.135.258,74 D	2.002.135.258,74 D
522920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	1.377.395,61 D	24.582.057,60 D	24.582.057,60 D
522920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	3.699.903,36 D	79.591.454,86 D	79.591.454,86 D
522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.463.017.336,67 D	7.412.272.817,14 D	7.412.272.817,14 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
522920213 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA - CECOM	0,00	4.350,40 D	4.350,40 D	4.350,40 D
522920214 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	129.275.040,45 D	637.371.247,54 D	637.371.247,54 D
522920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	28.232,80 D	2.324.471,43 D	2.324.471,43 D
522920216 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	1.674.469,25 D	1.674.469,25 D	1.674.469,25 D
522920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	34.308.398,82 D	303.780.991,43 D	303.780.991,43 D
522920218 - CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	3.410.335,39 D	3.410.335,39 D
522920219 - COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	680.221,82 D	680.221,82 D
522920220 - SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	5.427.139,19 D	43.200.027,42 D	43.200.027,42 D
522920221 - CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	3.477.253,79 D	17.504.436,79 D	17.504.436,79 D
522920223 - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATATAÇÃO	0,00	29.916.956,20 D	97.881.455,51 D	97.881.455,51 D
522920225 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO -	0,00	473.514,12 D	66.611.196,60 D	66.611.196,60 D
522920226 - CREDENCIAMENTO	0,00	316.250,00 D	18.744.490,00 D	18.744.490,00 D
522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	3.415.248.405,66 D	17.740.762.698,50 D	17.740.762.698,50 D
522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	3.415.248.405,66 D	17.740.762.698,50 D	17.740.762.698,50 D
522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.268.324.140,36 D	13.955.441.357,59 D	13.955.441.357,59 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	16.777.021.597,91 C	178.522.689.185,82	185.837.126.469,08
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.777.021.597,91 C	178.522.689.185,82	178.522.689.185,82
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	659.163.802,00 C	50.853.265.677,00 C	50.853.265.677,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.159.119.363,65 D	20.591.931.297,83 C	20.591.931.297,83 C
621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	4.115.642.292,96 C	17.678.893.718,50 C	17.678.893.718,50 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	297.359.127,31 D	1.468.795.004,33 D	1.468.795.004,33 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	0,00	264.789.832,86 D	1.317.446.490,89 D	1.317.446.490,89 D
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	263.094.417,08 D	1.308.496.378,40 D	1.308.496.378,40 D
621310300 - (-) CRÉDITOS A RECOLHER À UNIÃO POR	0,00	1.695.415,78 D	8.950.112,49 D	8.950.112,49 D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	32.569.294,45 D	151.348.513,44 D	151.348.513,44 D
621390100 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.569.294,45 D	151.348.513,44 D	151.348.513,44 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	0,00	826.736,79 D	5.647.044,16 D	5.647.044,16 D
621390104 - (-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E	0,00	92.859,93 D	460.513,78 D	460.513,78 D
621390105 - (-) DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	18.124,37 D	10.690.619,42 D	10.690.619,42 D
621390107 - (-) PERDAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25.185.327,14 D	100.399.210,50 D	100.399.210,50 D
621390199 - (-) RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	6.446.246,22 D	34.151.125,58 D	34.151.125,58 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	84.872.488,17 D	1.989.514.546,85 C	1.989.514.546,85 C
621710200 - RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	84.872.488,17 C	108.583.138,15 C	108.583.138,15 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	384.963.580,86 D	10.954.312.733,31 C	10.954.312.733,31 C
621720200 - RECEITA REALIZADA DAS ESTATAIS	0,00	384.963.580,86 C	998.825.246,69 C	998.825.246,69 C
621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE	0,00	3.818.283.165,65 C	16.210.098.714,17 C	16.210.098.714,17 C
621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	3.818.283.165,65 D	16.210.098.714,17 D	16.210.098.714,17 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.117.857.795,91 C	127.669.423.508,82	127.669.423.508,82
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.789.844.597,00 C	40.737.149.435,00 C	40.737.149.435,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	310.758.365,67 D	15.477.642.010,47 C	15.477.642.010,47 C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.314.645.442,99 D	7.518.744.726,03 C	7.518.744.726,03 C
622120100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.314.645.442,99 D	7.518.744.726,03 C	7.518.744.726,03 C
622120101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	128.737.155,00 D	23.175.016,00 C	23.175.016,00 C
622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	1.271.164.718,49 D	5.817.602.109,07 C	5.817.602.109,07 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	66.417.200,00 C	66.417.200,00 C	66.417.200,00 C
622120108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA	0,00	18.839.230,50 C	374.168.642,56 C	374.168.642,56 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.415.248.405,66 C	17.740.762.698,50 C	17.740.762.698,50 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	146.924.265,30 C	3.785.321.340,91 C	3.785.321.340,91 C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.458.057,33 C	17.475.655,27 C	17.475.655,27 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	3.266.866.083,03 C	13.937.965.702,32 C	13.937.965.702,32 C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	730.893.841,57 C	5.620.258.955,73 C	5.620.258.955,73 C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS	0,00	730.893.841,57 C	5.620.258.955,73 C	5.620.258.955,73 C
622210100 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	730.893.841,57 C	5.620.258.955,73 C	5.620.258.955,73 C
622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	310.758.365,67 D	15.477.642.010,47 C	15.477.642.010,47 C
622520000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.314.645.442,99 D	7.518.744.726,03 C	7.518.744.726,03 C
622520100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.314.645.442,99 D	7.518.744.726,03 C	7.518.744.726,03 C
622520101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	128.737.155,00 D	23.175.016,00 C	23.175.016,00 C
622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE	0,00	1.271.164.718,49 D	5.817.602.109,07 C	5.817.602.109,07 C
622520105 - CRÉDITO CONTIDO P/ ÓRGÃO CENTRAL DE	0,00	0,00	1.237.381.758,40 C	1.237.381.758,40 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622520106 - CRÉDITO VETADO PELO EXECUTIVO	0,00	66.417.200,00 C	66.417.200,00 C	66.417.200,00 C
622520108 - CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA	0,00	18.839.230,50 C	374.168.642,56 C	374.168.642,56 C
622530000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.415.248.405,66 C	17.740.762.698,50 C	17.740.762.698,50 C
622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	146.924.265,30 C	3.785.321.340,91 C	3.785.321.340,91 C
622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	3.266.866.083,03 C	13.937.965.702,32 C	13.937.965.702,32 C
622530300 - CRÉDITO REALIZADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.458.057,33 C	17.475.655,27 C	17.475.655,27 C
622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.789.844.597,00 D	40.737.149.435,00 D	40.737.149.435,00 D
622700000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA DAS	0,00	83.050.000,00 C	2.182.347.685,00 C	2.182.347.685,00 C
622710000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	102.962.145,41 C	1.997.178.423,94 C	1.997.178.423,94 C
622720000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	41.250.000,00 D	450.000,00 C	450.000,00 C
622720100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	41.250.000,00 D	450.000,00 C	450.000,00 C
622720101 - CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	41.250.000,00 D	450.000,00 C	450.000,00 C
622790000 - EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	21.337.854,59 C	184.719.261,06 C	184.719.261,06 C
622790200 - CRÉDITO REALIZADO	0,00	21.337.854,59 C	184.719.261,06 C	184.719.261,06 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	320.826.295,52 D	9.122.925.041,47 C	9.122.925.041,47 C
622890000 - EXECUÇÃO DA DESPESA DAS EMPRESAS	0,00	320.826.295,52 C	2.829.012.938,53 C	2.829.012.938,53 C
622890200 - CRÉDITO REALIZADO	0,00	320.826.295,52 C	2.829.012.938,53 C	2.829.012.938,53 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	13.514.069.357,34 C	67.177.729.453,09 C	67.177.729.453,09 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	13.514.069.357,34 C	67.177.729.453,09 C	67.177.729.453,09 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.415.248.405,66 C	17.740.762.698,50 C	17.740.762.698,50 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	146.924.265,30 C	3.785.321.340,91 C	3.785.321.340,91 C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.458.057,33 C	17.475.655,27 C	17.475.655,27 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.730.994,01 D	1.281.248.053,13 C	1.281.248.053,13 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.288.597.077,04 C	12.656.717.649,19 C	12.656.717.649,19 C
622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	3.415.248.405,66 C	17.740.762.698,50 C	17.740.762.698,50 C
622920202 - CONVITE	0,00	0,00	167.505,19 C	167.505,19 C
622920203 - TOMADA DE PREÇOS	0,00	1.198.909,63 C	10.371.651,06 C	10.371.651,06 C
622920204 - CONCORRÊNCIA	0,00	449.835.516,83 C	1.489.395.331,99 C	1.489.395.331,99 C
622920205 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	215.400.590,82 C	1.127.716.050,09 C	1.127.716.050,09 C
622920206 - INEXIGÍVEL	0,00	150.586.877,38 C	777.998.080,20 C	777.998.080,20 C
622920207 - NÃO APLICÁVEL	0,00	602.045.351,47 C	3.622.349.458,26 C	3.622.349.458,26 C
622920208 - NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	231.522,87 C	995.339,79 C	995.339,79 C
622920209 - PREGÃO	0,00	322.953.396,00 C	2.002.135.258,74 C	2.002.135.258,74 C
622920210 - CARÁTER EMERGENCIAL	0,00	1.377.395,61 C	24.582.057,60 C	24.582.057,60 C
622920211 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	3.699.903,36 C	79.591.454,86 C	79.591.454,86 C
622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.463.017.336,67 C	7.412.272.817,14 C	7.412.272.817,14 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
622920213 - PREGÃO PRESENCIAL	0,00	4.350,40 C	4.350,40 C	4.350,40 C
622920214 - PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	129.275.040,45 C	637.371.247,54 C	637.371.247,54 C
622920215 - PREGÃO PRESENCIAL SEM ATA	0,00	28.232,80 C	2.324.471,43 C	2.324.471,43 C
622920216 - PREGÃO PRESENCIAL COM ATA	0,00	1.674.469,25 C	1.674.469,25 C	1.674.469,25 C
622920217 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	34.308.398,82 C	303.780.991,43 C	303.780.991,43 C
622920218 - CONCORRÊNCIA COM ATA	0,00	0,00	3.410.335,39 C	3.410.335,39 C
622920219 - COVID-19 COM CONTRATO	0,00	0,00	680.221,82 C	680.221,82 C
622920220 - SELEÇÃO PÚBLICA	0,00	5.427.139,19 C	43.200.027,42 C	43.200.027,42 C
622920221 - CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	0,00	3.477.253,79 C	17.504.436,79 C	17.504.436,79 C
622920223 - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO	0,00	29.916.956,20 C	97.881.455,51 C	97.881.455,51 C
622920225 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO -	0,00	473.514,12 C	66.611.196,60 C	66.611.196,60 C
622920226 - CREDENCIAMENTO	0,00	316.250,00 C	18.744.490,00 C	18.744.490,00 C
622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA	0,00	3.415.248.405,66 C	17.740.762.698,50 C	17.740.762.698,50 C
622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA	0,00	146.924.265,30 C	3.785.321.340,91 C	3.785.321.340,91 C
622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA	0,00	3.266.866.083,03 C	13.937.965.702,32 C	13.937.965.702,32 C
622920703 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE +	0,00	1.458.057,33 C	17.475.655,27 C	17.475.655,27 C
622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.268.324.140,36 C	13.955.441.357,59 C	13.955.441.357,59 C
622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.268.324.140,36 C	13.955.441.357,59 C	13.955.441.357,59 C
622980202 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	0,00	129.279.390,85 D	637.375.597,94 D	637.375.597,94 D
622980203 - SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00	129.279.390,85 C	637.375.597,94 C	637.375.597,94 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	14.588.404,35 D	1.387.304.989,44 D	396.897.828,04 C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	10.380.225,74 C	75.592,70 D	5.036.582,74 D	5.343.643,00 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.223.759,11 D	8.536.822,38 C	8.536.822,38 C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.719.056,29 C	924.307.156,27 C	924.307.156,27 C
631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	693.379,93 C	84.956.227,43 C	84.956.227,43 C
631810000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	363.514,28 D	159.504,52 C	159.504,52 C
631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE	0,00	1.056.894,21 C	84.796.722,91 C	84.796.722,91 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.475.319,94 C	374.541.366,10 C	374.541.366,10 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	1.236.598,22 D	1.819.138.615,75 D	120.524.988,55 C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.939.663.604,30 C	1.236.598,22 D	1.819.138.615,75 D	120.524.988,55 C
632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	1.492.057.322,26 C	1.134.458,72 D	1.377.778.116,27 D	114.279.205,99 C
632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	447.606.282,04 C	102.139,50 D	441.360.499,48 D	6.245.782,56 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	483.312,00 C	1.817.920.324,54 C	1.817.920.324,54 C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	483.312,00 C	1.817.920.324,54 C	1.817.920.324,54 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00	381.657,34 C	1.376.279.321,69 C	1.376.279.321,69 C
632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00	101.654,66 C	441.641.002,85 C	441.641.002,85 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	753.286,22 C	1.218.291,21 C	1.218.291,21 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	14.588.404,35 D	1.387.304.989,44 D	396.897.828,04 C
639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA	0,00	10.188.677,11 C	1.017.800.206,08 C	1.017.800.206,08 C
639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE +	0,00	4.475.319,94 C	374.541.366,10 C	374.541.366,10 C
639120500 - RP EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - NE +	10.436.081,88 C	75.592,70 D	5.036.582,74 D	5.399.499,14 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	14.588.404,35 D	1.387.304.989,44 D	396.897.828,04 C
639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	0,00	10.188.677,11 C	1.017.800.206,08 C	1.017.800.206,08 C
639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E	0,00	4.475.319,94 C	374.541.366,10 C	374.541.366,10 C
639130500 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A	1.348.918,90 C	75.592,70 D	5.036.582,74 D	3.687.663,84 D
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	164.392.585.014,29	35.104.546.668,88 D	306.749.844.424,05	471.142.429.438,34
710000000 - ATOS POTENCIAIS	102.557.498.648,45	1.354.224.895,09 D	6.163.054.080,70 D	108.720.552.729,15
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.402.347.709,26 D	23.711.657,26 C	319.947.792,60 D	16.722.295.501,86 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.993.521.408,37 D	188.734.086,80 C	155.952.427,98 C	1.837.568.980,39 D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.993.521.408,37 D	188.734.086,80 C	155.952.427,98 C	1.837.568.980,39 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.993.521.408,37 D	188.734.086,80 C	155.952.427,98 C	1.837.568.980,39 D
711110101 - AVAIS	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
711110102 - FIANÇAS	113.899.642,54 D	4.821.764,17 C	5.197.485,98 C	108.702.156,56 D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	1.871.291.592,83 D	185.074.157,65 C	151.916.777,02 C	1.719.374.815,81 D
711110105 - CAUÇÕES	252.041,40 D	1.917,50 C	1.917,50 C	250.123,90 D
711110109 - TÍTULOS	8.078.130,95 D	1.163.752,52 D	1.163.752,52 D	9.241.883,47 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	6.588.563.932,83 D	110.104.767,96 D	319.814.578,48 D	6.908.378.511,31 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	6.588.563.932,83 D	110.104.767,96 D	319.814.578,48 D	6.908.378.511,31 D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	6.588.563.932,83 D	110.104.767,96 D	319.814.578,48 D	6.908.378.511,31 D
711210101 - VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	4.858.525.226,27 D	86.256.153,36 D	217.625.537,05 D	5.076.150.763,32 D
711210102 - CONTRAPARTIDA GDF	986.619.170,42 D	10.470.393,59 D	35.016.194,58 D	1.021.635.365,00 D
711210103 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	743.419.536,14 D	13.378.221,01 D	67.172.846,85 D	810.592.382,99 D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.820.262.368,06 D	54.917.661,58 D	156.085.642,10 D	7.976.348.010,16 D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -	7.820.262.368,06 D	54.917.661,58 D	156.085.642,10 D	7.976.348.010,16 D
711910100 - CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	1.432.505.222,70 D	325.178,84 C	70.018.560,20 C	1.362.486.662,50 D
711910200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR	281.756.709,62 D	201.044,27 D	613.341,03 D	282.370.050,65 D
711910300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR	28.074.509,96 D	84.568,74 D	172.297,49 D	28.246.807,45 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
711910400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR	44.483.820,03 D	47.433,92 D	5.261.552,06 D	49.745.372,09 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	82.937,14 D	1.669.950,80 D	57.518.114,02 D
711911100 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	864.740.044,54 D	2.414.648,41 D	27.611.795,54 D	892.351.840,08 D
711911200 - CONTROLE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	153.253.813,43 D	13.073.939,64 D	17.672.546,41 D	170.926.359,84 D
711911300 - CONTROLE DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL	21.474.758,26 D	15.537,20 D	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	201.044,27 D	613.341,03 D	236.712.132,76 D
711912300 - CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	27.040.288,21 D	84.568,74 D	219.691,24 D	27.259.979,45 D
711912400 - CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL	41.153.809,40 D	47.433,92 D	5.213.536,91 D	46.367.346,31 D
711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	14.166.944,01 D	151.690,73 D	824.176,70 D	14.991.120,71 D
711913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.657.480,19 D	251.220,00 D	1.208.762,40 D	3.866.242,59 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	863.193,19 D	1.041.392,87 D	4.232.074,40 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	37.723.580,25 D	167.370.697,14 D	1.013.433.228,40 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	1.377.936.552,35 D	5.843.106.288,10 D	91.998.257.227,29 D
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	108.806.178,22 D	34.572,24 D	332.244,59 C	108.473.933,63 D
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	108.806.178,22 D	34.572,24 D	332.244,59 C	108.473.933,63 D
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	108.806.178,22 D	34.572,24 D	332.244,59 C	108.473.933,63 D
712110101 - AVAIS	2.073.042,46 D	0,00	603.206,54 C	1.469.835,92 D
712110102 - FIANÇAS	0,00	34.572,24 D	270.961,95 D	270.961,95 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	295.884.884,34 D	1.664.529.113,79 D	15.267.887.236,94 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	13.603.358.123,15 D	295.884.884,34 D	1.664.529.113,79 D	15.267.887.236,94 D
712210100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES	12.523.424.277,61 D	284.685.669,43 D	1.440.850.218,84 D	13.964.274.496,45 D
712210200 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS -	148.819.942,19 D	60.502,28 C	16.557.361,47 D	165.377.303,66 D
712210300 - TRANSFERÊNCIAS VOLU - ENCAMINHADO	483.337.055,96 D	6.129.215,61 D	38.323.096,59 D	521.660.152,55 D
712219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	447.776.847,39 D	5.130.501,58 D	168.798.436,89 D	616.575.284,28 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	69.527.891.491,33 D	1.050.465.577,77 D	4.049.763.207,06 D	73.577.654.698,39 D
712310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	69.527.891.491,33 D	1.050.465.577,77 D	4.049.763.207,06 D	73.577.654.698,39 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.417.645,18 D	0,00	276.150,44 D	1.693.795,62 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.551.300.678,12 D	827.835.659,98 D	2.846.496.773,94 D	39.397.797.452,06 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	313.713.371,83 D	46.778.630,31 D	126.645.947,31 D	440.359.319,14 D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.112.992.219,64 D	33.906.991,47 D	347.945.425,07 D	7.460.937.644,71 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	12.047,76 D	172.596,50 D	172.596,50 D
712311400 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	608.369.356,74 D	51.000.000,00 D	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	172.276,23 D	1.363.141,49 D	2.155.664,60 D
712312000 - CONTRATOS DE OBRAS	2.928.162.664,96 D	89.506.012,25 D	680.557.763,91 D	3.608.720.428,87 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	1.253.959,77 D	3.380.762,89 D	138.099.034,11 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	0,00	113.283,83 C	23.029.426,54 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	31.551.518,00 D	129.146.211,84 D	3.044.192.958,33 D
712410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.915.046.746,49 D	31.551.518,00 D	129.146.211,84 D	3.044.192.958,33 D
712410100 - PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	2.915.046.746,49 D	31.551.518,00 D	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	29.443.201.711,08 D	280.600.945.619,60	332.466.360.779,41
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.497.514.534,44 D	10.722.939.163,77 D	36.658.177.565,37 D	73.155.692.099,81 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	34.914.924.829,86 D	10.722.939.163,77 D	36.410.455.284,01 D	71.325.380.113,87 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.112.840.249,80 D	2.714.915.089,78 D	16.484.023.536,07 D	21.596.863.785,87 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	8.898.484.101,32 D	1.121.411.439,09 D	4.968.227.793,74 D	13.866.711.895,06 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.088.110,53 D	58.036.882,72 D	258.873.684,56 D	372.961.795,09 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.825.684,42 D	1.825.684,42 D
721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	20.789.512.368,21 D	6.828.575.752,18 D	14.697.504.585,22 D	35.487.016.953,43 D
721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO	0,00	3.103.042.796,74 D	5.776.798.050,59 D	5.776.798.050,59 D
721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	7.546.123.234,66 D	596.047.735,32 D	2.767.639.477,28 D	10.313.762.711,94 D
721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE	8.874.634.187,36 D	574.038.100,87 D	2.714.262.410,39 D	11.588.896.597,75 D
721190400 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA	122.353.096,63 D	383.342,37 C	11.137.485,45 D	133.490.582,08 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	202.576.999,97 D	2.746.690,17 D	94.500.591,52 C	108.076.408,45 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	27.268.375,56 D	868.479.586,23 D	868.479.586,23 D
721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC.	0,00	0,00	49.567.125,42 D	49.567.125,42 D
721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	27.268.375,56 C	918.019.652,63 C	918.019.652,63 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	28.725.518,89 D	45.516.183,41 D	447.684.661,21 D
721191002 - DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA	173.611.206,81 D	14.871.099,74 C	42.398.609,90 D	216.009.816,71 D
721191003 - DISPONIBILIDADE CONTRA PARTIDA PAGA	179.691.482,16 D	159.449,20 C	1.295.152,73 D	180.986.634,89 D
721191004 - CONTROLE DE CONTRAPARTIDA SEM	344.569.861,39 C	2.501.190,71 C	56.465.926,19 C	401.035.787,58 C
721191099 - (-) CONTA REDUTORA DO GRUPO	410.901.305,38 C	11.193.779,24 C	32.744.019,85 C	443.645.325,23 C
721191101 - DISPONIBILIDADE TRANSFERIDA DE	0,00	0,00	182.000,00 D	182.000,00 D
721191199 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	182.000,00 C	182.000,00 C
721192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO	0,00	2.553.083.771,45 D	3.522.140.694,01 D	3.522.140.694,01 D
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	1.582.589.704,58 D	0,00	247.722.281,36 D	1.830.311.985,94 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 TESOUREO	1.576.922.166,44 D	0,00	247.722.281,36 D	1.824.644.447,80 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	0,00	601.626,37 D	469.289.500,72 D
721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A	468.687.874,35 D	0,00	601.626,37 D	469.289.500,72 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	1.866.461.613,60 D	133.527.408.730,83	137.134.807.862,52
722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.607.399.131,69 D	1.015.514.112,32 D	97.572.376.301,91 D	101.179.775.433,60
722110000 - LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	230.665.608,58 D	90.670.144.786,77 D	90.670.144.786,77 D
722110100 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA	0,00	75.914.390,27 D	30.219.552.233,18 D	30.219.552.233,18 D
722110101 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	75.914.390,27 D	30.219.552.233,18 D	30.219.552.233,18 D
722110200 - LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE	0,00	75.914.390,27 D	30.219.552.233,18 D	30.219.552.233,18 D
722110201 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE	0,00	75.914.390,27 D	30.219.552.233,18 D	30.219.552.233,18 D
722110300 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE	0,00	75.914.390,27 D	30.219.552.233,18 D	30.219.552.233,18 D
722110301 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR	0,00	75.914.390,27 D	30.219.552.233,18 D	30.219.552.233,18 D
722110400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	2.922.437,77 D	11.488.087,23 D	11.488.087,23 D
722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.607.399.131,69 D	5.228.121,32 C	375.742.444,19 C	3.231.656.687,50 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	1.832.113.804,40 D	4.475.319,94 C	374.416.809,58 C	1.457.696.994,82 D
722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA	1.775.285.327,29 D	752.801,38 C	1.325.634,61 C	1.773.959.692,68 D
722140000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	790.076.625,06 D	7.277.973.959,33 D	7.277.973.959,33 D
722140400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A LIBERAR	0,00	790.076.625,06 D	7.277.973.959,33 D	7.277.973.959,33 D
722140401 - COTA (LIMITES)DE REPASSE A LIBERAR	0,00	294.217.444,11 D	9.675.066.465,43 D	9.675.066.465,43 D
722140402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	495.859.180,95 D	2.397.092.506,10 C	2.397.092.506,10 C
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	850.947.501,28 D	35.955.032.428,92 D	35.955.032.428,92 D
722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO	0,00	75.914.390,27 D	28.792.799.506,08 D	28.792.799.506,08 D
722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	75.914.390,27 D	28.792.799.506,08 D	28.792.799.506,08 D
722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA	0,00	75.914.390,27 D	28.792.799.506,08 D	28.792.799.506,08 D
722240000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	775.033.111,01 D	7.162.232.922,84 D	7.162.232.922,84 D
722240400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	775.033.111,01 D	7.162.232.922,84 D	7.162.232.922,84 D
722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00	279.173.930,06 D	9.559.325.428,94 D	9.559.325.428,94 D
722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE	0,00	495.859.180,95 D	2.397.092.506,10 C	2.397.092.506,10 C
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.208.980.079,98 D	66.436.809.417,94 D	66.436.809.417,94 D
723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE	0,00	3.104.490.039,99 D	33.218.404.708,97 D	33.218.404.708,97 D
723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	3.104.490.039,99 D	33.218.404.708,97 D	33.218.404.708,97 D
723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	3.104.490.039,99 D	33.218.404.708,97 D	33.218.404.708,97 D
723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	3.104.490.039,99 D	33.218.404.708,97 D	33.218.404.708,97 D
723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	3.104.490.039,99 D	33.218.404.708,97 D	33.218.404.708,97 D
723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	3.104.490.039,99 D	33.218.404.708,97 D	33.218.404.708,97 D
723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.810.344.597,00 D	40.859.049.435,00 D	40.859.049.435,00 D
723210102 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.819.955,00 D	211.492.216,00 C	211.492.216,00 C
723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	747.384.571,74 D	6.292.015.550,52 D	6.292.015.550,52 D
723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO /	0,00	747.384.571,74 C	6.292.015.550,52 C	6.292.015.550,52 C
723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.271.164.718,49 D	7.054.983.867,47 C	7.054.983.867,47 C
723210106 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.839.230,50 C	374.168.642,56 C	374.168.642,56 C
724000000 - CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	163.297.594,37 D	753.659.555,71 D	753.659.555,71 D
724200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	163.297.594,37 D	753.659.555,71 D	753.659.555,71 D
724210000 - CONTROLE DE ARRECAÇÃO POR NE	0,00	163.297.594,37 D	753.659.555,71 D	753.659.555,71 D
724210100 - CONTROLE DE ARRECAÇÃO IR POR	0,00	163.297.594,37 D	753.659.555,71 D	753.659.555,71 D
727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	11.760.501.493,68 D	10.481.523.259,36 D	43.224.890.349,75 D	54.985.391.843,43 D
727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	11.760.501.493,68 D	10.481.523.259,36 D	43.224.890.349,75 D	54.985.391.843,43 D
727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	1.964.137.908,81 D	3.328.840.532,47 D	14.447.017.915,02 D	16.411.155.823,83 D
727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	0,00	3.268.324.140,36 D	13.955.445.130,72 D	13.955.445.130,72 D
727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS	447.606.282,04 D	484,84 C	280.503,37 D	447.886.785,41 D
727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.	1.516.531.626,77 D	60.516.876,95 D	491.292.280,93 D	2.007.823.907,70 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	9.796.363.584,87 D	3.352.141.607,72 D	9.069.380.408,40 D	18.865.743.993,27 D
727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	9.796.363.584,87 D	3.352.141.607,72 D	9.069.380.408,40 D	18.865.743.993,27 D
727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	3.800.541.119,17 D	19.708.492.026,33 D	19.708.492.026,33 D
727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	3.800.541.119,17 D	19.708.492.026,33 D	19.708.492.026,33 D
727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	115.235.459,11 C	815.556.076,17 D	815.556.076,17 D
727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	115.235.459,11 D	815.556.076,17 C	815.556.076,17 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	148.407.575,80 D	641.890.161,23 D	3.065.876.054,90 D
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	2.423.985.893,67 D	148.407.575,80 D	641.890.161,23 D	3.065.876.054,90 D
763300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA	2.423.985.893,67 D	148.407.575,80 D	641.890.161,23 D	3.065.876.054,90 D
780000000 - CUSTOS	0,00	3.278.437.224,77 D	14.968.325.764,32 D	14.968.325.764,32 D
781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.268.324.140,36 D	13.955.441.357,59 D	13.955.441.357,59 D
782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	10.113.084,41 D	1.012.884.406,73 D	1.012.884.406,73 D
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.797.812.161,50 D	880.275.262,14 D	4.375.628.798,20 D	11.173.440.959,70 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	790.115.141,95 D	588.480,46 D	2.867.419,66 D	792.982.561,61 D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR	790.115.141,95 D	588.480,46 D	2.867.419,66 D	792.982.561,61 D
791110000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	790.115.141,95 D	588.480,46 D	2.867.419,66 D	792.982.561,61 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	588.480,46 D	2.867.419,66 D	11.552.483,72 D
792000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.823.154.413,31 D	616.170,59 C	7.425.690,71 D	1.830.580.104,02 D
792100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.823.154.413,31 D	616.170,59 C	7.425.690,71 D	1.830.580.104,02 D
792110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	1.823.154.413,31 D	616.170,59 C	7.425.690,71 D	1.830.580.104,02 D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	4.184.542.606,24 D	880.302.952,27 D	4.365.335.687,83 D	8.549.878.294,07 D
799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	828.171.007,09 D	4.114.419.664,49 D	4.114.419.664,49 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE	0,00	381.253.624,30 D	1.959.949.374,55 D	1.959.949.374,55 D
799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	373.831.584,27 D	1.837.906.732,30 D	1.837.906.732,30 D
799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE	0,00	29.330.263,19 D	111.660.096,47 D	111.660.096,47 D
799140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	19.256.040,21 D	89.880.881,98 D	89.880.881,98 D
799160000 - RET.NA FOLHA PAG.(7% CONSIG.DANOS	0,00	614.490,92 D	4.235.675,68 D	4.235.675,68 D
799170000 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.	0,00	20.872.300,04 D	100.475.273,37 D	100.475.273,37 D
799170200 - CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.	0,00	20.872.300,04 D	100.475.273,37 D	100.475.273,37 D
799190000 - CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	0,00	3.012.704,16 D	10.311.630,14 D	10.311.630,14 D
799200000 - CRÉDITO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO	101.485.971,37 D	52.131.945,18 D	249.981.014,31 D	351.466.985,68 D
799210000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE	454.556,87 D	1.186.007,96 D	5.900.112,12 D	6.354.668,99 D
799210300 - CRÉDITOS TRANSFERIDO PARA IMPOSTO DE	454.556,87 D	1.186.007,96 D	5.900.112,12 D	6.354.668,99 D
799230000 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE	101.031.414,50 D	50.945.937,22 D	244.080.902,19 D	345.112.316,69 D
799230100 - FAIXA CONTÁBIL VALE TRANSPORTE -	101.031.203,08 D	50.945.937,22 D	244.080.902,19 D	345.112.105,27 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	0,00	935.009,03 D	953.429,27 D
799510000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	18.420,24 D	0,00	935.009,03 D	953.429,27 D
799510100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	18.420,24 D	0,00	935.009,03 D	953.429,27 D
800000000 - CONTROLE CREDORES	164.392.585.014,29	35.104.546.668,88 C	306.749.844.424,05	471.142.429.438,34
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	102.557.498.648,45	1.354.224.895,09 C	6.163.054.080,70 C	108.720.552.729,15
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.402.347.709,26 C	23.711.657,26 D	319.947.792,60 C	16.722.295.501,86 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	1.993.521.408,37 C	188.734.086,80 D	155.952.427,98 D	1.837.568.980,39 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	1.993.521.408,37 C	188.734.086,80 D	155.952.427,98 D	1.837.568.980,39 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	1.993.521.408,37 C	188.734.086,80 D	155.952.427,98 D	1.837.568.980,39 C
811110101 - AVAIS A EXECUTAR	0,65 C	0,00	0,00	0,65 C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	113.899.642,54 C	4.821.764,17 D	5.197.485,98 D	108.702.156,56 C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	1.871.291.592,83 C	185.074.157,65 D	151.916.777,02 D	1.719.374.815,81 C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	252.041,40 C	1.917,50 D	1.917,50 D	250.123,90 C
811110117 - TÍTULOS A EXECUTAR	8.078.130,95 C	1.163.752,52 C	1.163.752,52 C	9.241.883,47 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	6.588.563.932,83 C	110.104.767,96 C	319.814.578,48 C	6.908.378.511,31 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	6.588.563.932,83 C	110.104.767,96 C	319.814.578,48 C	6.908.378.511,31 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	6.588.563.932,83 C	110.104.767,96 C	319.814.578,48 C	6.908.378.511,31 C
811210101 - VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	1.273.158.307,74 C	73.091.126,32 C	118.848.040,03 C	1.392.006.347,77 C
811210102 - VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	3.439.717.498,38 C	13.191.824,18 C	98.824.664,53 C	3.538.542.162,91 C
811210103 - VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE SEM	8.742.078,33 C	0,00	0,00	8.742.078,33 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811210104 - CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	121.884.948,23 C	723.385,65 D	2.448.883,12 C	124.333.831,35 C
811210105 - CONTRAPARTIDA TRANSFERIDA PELO GDF	829.480.523,09 C	11.195.630,58 C	32.594.172,47 C	862.074.695,56 C
811210106 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	764.610.687,85 C	13.393.851,20 C	67.707.255,92 C	832.317.943,77 C
811210107 - (-) VALORES DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE	163.064.973,71 D	41.797,35 D	504.235,28 D	163.569.208,99 D
811210108 - (-) VALORES DEVOLVIDOS AO GDF	1.999.201,01 D	2.504,78 D	104.225,77 D	2.103.426,78 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	23,46 C	23,46 C	23,46 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	7.820.262.368,06 C	54.917.661,58 C	156.085.642,10 C	7.976.348.010,16 C
811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	7.820.262.368,06 C	54.917.661,58 C	156.085.642,10 C	7.976.348.010,16 C
811910100 - CONTROLE DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS POR	1.432.505.222,70 C	325.178,84 D	70.018.560,20 D	1.362.486.662,50 C
811910101 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - INSCRIÇÃO	1.321.093.022,68 C	177.175,64 C	68.196.229,14 D	1.252.896.793,54 C
811910102 - (-) DIVERSOS RESPONSÁVEIS - BAIXA	0,00	502.354,48 D	1.935.840,17 D	1.935.840,17 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	201.044,27 C	613.341,03 C	282.370.050,65 C
811910201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	281.708.221,45 C	1.785.911,62 D	3.844.231,40 D	277.863.990,05 C
811910202 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	1.707.057,26 C	4.261.785,89 C	4.261.785,89 C
811910203 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	48.488,17 C	279.898,63 C	195.786,54 C	244.274,71 C
811910300 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR	28.074.509,96 C	84.568,74 C	172.297,49 C	28.246.807,45 C
811910301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	28.070.578,56 C	306.072,78 D	12.061.327,96 D	16.009.250,60 C
811910302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	0,00	390.060,96 C	12.229.731,78 C	12.229.731,78 C
811910303 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	3.931,40 C	580,56 C	3.893,67 C	7.825,07 C
811910400 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR	44.483.820,03 C	47.433,92 C	5.261.552,06 C	49.745.372,09 C
811910401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO -	44.417.610,11 C	560.460,26 D	2.042.418,11 D	42.375.192,00 C
811910402 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO -	0,00	607.894,18 C	7.303.970,17 C	7.303.970,17 C
811910403 - DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO -	66.209,92 C	0,00	0,00	66.209,92 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	82.937,14 C	1.669.950,80 C	57.518.114,02 C
811911001 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	52.842.619,37 C	407.031,35 C	24.871.914,92 C	77.714.534,29 C
811911002 - (-) DEVEDORES POR ACERTOS	0,00	358.631,12 D	23.392.851,93 D	23.392.851,93 D
811911003 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	3.005.543,85 C	34.536,91 C	190.887,81 C	3.196.431,66 C
811911100 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	864.740.044,54 C	2.414.648,41 C	27.611.795,54 C	892.351.840,08 C
811911101 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	864.740.044,54 C	1.894.945,16 D	19.949.460,22 C	884.689.504,76 C
811911102 - EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	4.309.593,57 C	7.662.335,32 C	7.662.335,32 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811911200 - EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	153.253.813,43 C	13.073.939,64 C	17.672.546,41 C	170.926.359,84 C
811911201 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - INSCRIÇÃO	153.253.813,43 C	6.887.752,58 C	11.151.779,83 C	164.405.593,26 C
811911202 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - BAIXA	0,00	6.186.187,06 C	6.520.766,58 C	6.520.766,58 C
811911300 - EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL	21.474.758,26 C	15.537,20 C	7.584.090,58 C	29.058.848,84 C
811911301 - COMPENSAÇÃO FLORESTAL - INSCRIÇÃO	21.474.758,26 C	6.267,20 C	7.388.154,83 C	28.862.913,09 C
811911302 - COMPENSAÇÃO FLORESTAL - BAIXA	0,00	9.270,00 C	195.935,75 C	195.935,75 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	201.044,27 C	613.341,03 C	236.712.132,76 C
811912201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	236.050.303,56 C	1.785.911,62 D	3.844.231,40 D	232.206.072,16 C
811912202 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	1.707.057,26 C	4.261.785,89 C	4.261.785,89 C
811912203 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	48.488,17 C	279.898,63 C	195.786,54 C	244.274,71 C
811912300 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO PARA RECURSO	27.040.288,21 C	84.568,74 C	219.691,24 C	27.259.979,45 C
811912301 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	27.036.356,81 C	306.072,78 D	12.013.934,21 D	15.022.422,60 C
811912302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO	0,00	390.060,96 C	12.229.731,78 C	12.229.731,78 C
811912303 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS EFETUADOS -	3.931,40 C	580,56 C	3.893,67 C	7.825,07 C
811912400 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL	41.153.809,40 C	47.433,92 C	5.213.536,91 C	46.367.346,31 C
811912401 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS -	41.087.599,48 C	560.460,26 D	2.090.433,26 D	38.997.166,22 C
811912402 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - BAIXA	0,00	607.894,18 C	7.303.970,17 C	7.303.970,17 C
811912403 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS -	66.209,92 C	0,00	0,00	66.209,92 C
811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	14.166.944,01 C	151.690,73 C	824.176,70 C	14.991.120,71 C
811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	14.749.882,96 C	121.131,45 C	474.420,70 C	15.224.303,66 C
811913502 - (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DEVOLVIDOS	0,00	49.096,81 D	121.953,37 D	121.953,37 D
811913503 - (-) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES REVERTIDOS	0,00	0,00	10.353,06 D	10.353,06 D
811913504 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES ATUALIZADOS	582.938,95 D	79.656,09 C	482.062,43 C	100.876,52 D
811913600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.657.480,19 C	251.220,00 C	1.208.762,40 C	3.866.242,59 C
811913601 - SOLICITADO	98.697,64 C	19.600,00 D	42.328,20 C	141.025,84 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
811913602 - LIBERADO/EMPENHADO	46.559,32 C	18.318,23 C	35.973,23 C	82.532,55 C
811913603 - DEVOLVIDO	0,00	39.297,13 C	201.094,41 C	201.094,41 C
811913604 - AUTORIZADO	0,00	16.100,00 D	1.500,00 C	1.500,00 C
811913605 - A COMPROVAR	2.031.989,60 C	187.679,95 C	729.677,61 C	2.761.667,21 C
811913606 - COMPROVADO	0,00	41.624,69 C	198.188,95 C	198.188,95 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	863.193,19 C	1.041.392,87 C	4.232.074,40 C
811913801 - MERCADORIAS EM DEPÓSITO	3.190.681,53 C	863.193,19 C	1.041.392,87 C	4.232.074,40 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	0,00	13.054.367,59 D	41.118.132,89 C
811913903 - BENS INCORPORADOS AO GDF	0,00	0,00	3.182.704,41 C	3.182.704,41 C
811914000 - CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO -	846.062.531,26 C	37.723.580,25 C	167.370.697,14 C	1.013.433.228,40 C
811914001 - ENTRADA NO ALMOXARIFADO	856.278.839,92 C	69.946.614,55 C	291.339.847,83 C	1.147.618.687,75 C
811914002 - (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	32.223.034,30 D	117.395.254,87 D	117.395.254,87 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	1.377.936.552,35 C	5.843.106.288,10 C	91.998.257.227,29 C
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	108.806.178,22 C	34.572,24 C	332.244,59 D	108.473.933,63 C
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO	108.806.178,22 C	34.572,24 C	332.244,59 D	108.473.933,63 C
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO	108.806.178,22 C	34.572,24 C	332.244,59 D	108.473.933,63 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	34.572,24 C	270.961,95 C	270.961,95 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	295.884.884,34 C	1.664.529.113,79 C	15.267.887.236,94 C
812210000 - EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM	13.603.358.123,15 C	295.884.884,34 C	1.664.529.113,79 C	15.267.887.236,94 C
812210100 - TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	11.484.347.729,44 C	284.685.669,43 C	1.440.850.218,84 C	12.925.197.948,28 C
812210111 - FIRMADO E EMPENHADO	4.337.014.497,85 C	6.567.594,46 C	274.267.907,62 C	4.611.282.405,47 C
812210112 - EMPENHADO E LIQUIDADO	5.722.555.625,77 C	251.538.780,20 C	1.012.105.843,94 C	6.734.661.469,71 C
812210113 - PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	1.424.777.605,82 C	11.175.272,65 C	76.510.350,60 C	1.501.287.956,42 C
812210123 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	15.404.022,12 C	77.966.116,68 C	77.966.116,68 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
812210200 - ENCAMINHADA PARA ANÁLISE - ÁREA	149.089.941,34 C	60.502,28 D	16.557.361,47 C	165.647.302,81 C
812210201 - PELA APROVAÇÃO - ÁREA TÉCNICA	95.202.090,12 C	2.288.826,76 C	285.205,14 C	95.487.295,26 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	2.349.329,04 D	16.272.156,33 C	69.310.651,83 C
812210300 - ORDENADOR DE DESPESAS	1.522.068.824,11 C	6.129.215,61 C	38.323.096,59 C	1.560.391.920,70 C
812210301 - APROVADA	463.651.996,84 C	4.484.158,57 C	34.361.155,26 C	498.013.152,10 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	1.645.057,04 C	6.000.933,82 C	98.212.351,21 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	0,00	1.981.276,20 D	957.457.339,01 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	5.130.501,58 C	168.798.436,89 C	616.575.284,28 C
812219901 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A	35.126.334,31 C	470.878,59 D	501.670,24 C	35.628.004,55 C
812219902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	148.803.940,79 C	4.376.120,28 C	67.409.673,81 C	216.213.614,60 C
812219903 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES PAGO	263.846.572,29 C	58.592,26 D	94.306.858,45 C	358.153.430,74 C
812219905 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	1.283.852,15 C	6.580.234,39 C	6.580.234,39 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	69.527.891.491,33 C	1.050.465.577,77 C	4.049.763.207,06 C	73.577.654.698,39 C
812310000 - CONTRATOS COM TERCEIROS	69.527.891.491,33 C	1.050.465.577,77 C	4.049.763.207,06 C	73.577.654.698,39 C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	1.417.645,18 C	0,00	276.150,44 C	1.693.795,62 C
812310101 - A EXECUTAR	1.417.645,18 C	16.407,49 D	200.000,03 C	1.617.645,21 C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	16.407,49 C	76.150,41 C	76.150,41 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.551.300.678,12 C	827.835.659,98 C	2.846.496.773,94 C	39.397.797.452,06 C
812310201 - A EXECUTAR	36.551.300.678,12 C	184.975.602,76 D	1.052.225.232,25 D	35.499.075.445,87 C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	991.399.593,69 C	3.801.935.098,29 C	3.801.935.098,29 C
812310203 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	21.411.669,05 C	96.786.907,90 C	96.786.907,90 C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	313.713.371,83 C	46.778.630,31 C	126.645.947,31 C	440.359.319,14 C
812310301 - A EXECUTAR	313.713.371,83 C	34.462.990,50 C	66.813.634,43 C	380.527.006,26 C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	12.315.639,81 C	58.539.933,44 C	58.539.933,44 C
812310303 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	0,00	1.292.379,44 C	1.292.379,44 C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.112.992.219,64 C	33.906.991,47 C	347.945.425,07 C	7.460.937.644,71 C
812310401 - A EXECUTAR	7.112.992.219,64 C	41.571.015,22 D	113.966.567,61 C	7.226.958.787,25 C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	47.819.974,65 C	197.895.193,13 C	197.895.193,13 C
812310403 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	27.658.032,04 C	36.083.664,33 C	36.083.664,33 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



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	12.047,76 C	172.596,50 C	172.596,50 C
812311102 - RECEBIDO	0,00	12.047,76 C	172.596,50 C	172.596,50 C
812311400 - CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	608.369.356,74 C	51.000.000,00 C	51.000.000,00 C	659.369.356,74 C
812311401 - VALORES A RECEBER DE OPERAÇÕES DE	608.369.356,74 C	20.600.615,63 D	29.956.210,03 D	578.413.146,71 C
812311402 - VALORES RECEBIDOS DE OPERAÇÕES DE	0,00	71.600.615,63 C	80.956.210,03 C	80.956.210,03 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	172.276,23 C	1.363.141,49 C	2.155.664,60 C
812311901 - FIRMADO	792.523,11 C	0,00	373.239,00 C	1.165.762,11 C
812311902 - RECEBIDO	0,00	172.276,23 C	989.902,49 C	989.902,49 C
812312000 - CONTRATOS DE OBRAS	2.928.162.664,96 C	89.506.012,25 C	680.557.763,91 C	3.608.720.428,87 C
812312001 - A LIBERAR	2.928.162.664,96 C	17.195.124,17 C	433.213.525,36 C	3.361.376.190,32 C
812312002 - LIBERADO	0,00	38.793.574,71 C	206.756.886,88 C	206.756.886,88 C
812312003 - CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	33.517.313,37 C	40.587.351,67 C	40.587.351,67 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	1.253.959,77 C	3.380.762,89 C	138.099.034,11 C
812315101 - FINANCIAMENTOS FUNGER	134.718.271,22 C	1.253.959,77 C	3.380.762,89 C	138.099.034,11 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	0,00	113.283,83 D	23.029.426,54 C
812315301 - FINANCIAMENTOS FUNDO DE	28.383.664,59 C	0,00	528.704,12 C	28.912.368,71 C
812315302 - (-) FINANCIAMENTOS FUNDO DE	7.942.971,85 D	0,00	849.721,92 D	8.792.693,77 D
812315303 - ATUALIZAÇÃO FINANCIAMENTOS FUNDO	2.702.017,63 C	0,00	207.733,97 C	2.909.751,60 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



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	31.551.518,00 C	129.146.211,84 C	3.044.192.958,33 C
812410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.915.046.746,49 C	31.551.518,00 C	129.146.211,84 C	3.044.192.958,33 C
812410100 - PRECATÓRIOS E RPV CAUCIONADOS	2.915.046.746,49 C	31.551.518,00 C	129.146.211,84 C	3.044.192.958,33 C
812410101 - PRECATÓRIOS CAUCIONADOS ALIMENTARES -	2.915.046.746,49 C	31.551.518,00 C	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	29.443.201.711,08 C	280.600.945.619,60	332.466.360.779,41
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	36.497.514.534,44 C	10.722.939.163,77 C	36.658.177.565,37 C	73.155.692.099,81 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	34.914.924.829,86 C	10.722.939.163,77 C	36.410.455.284,01 C	71.325.380.113,87 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.874.634.187,36 C	423.805.417,18 C	1.081.079.623,11 D	7.793.554.564,25 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.976.679.526,48 C	2.146.137.948,58 C	2.146.137.948,58 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.874.634.187,36 C	2.552.874.109,30 D	3.227.217.571,69 D	5.647.416.615,67 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.794.583.043,22 C	133.718.263,54 C	2.410.455.299,92 C	4.205.038.343,14 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.784.202.817,48 C	132.335.798,91 C	2.398.016.227,39 C	4.182.219.044,87 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.380.225,74 C	1.382.464,63 C	12.439.072,53 C	22.819.298,27 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.456.195.231,07 C	34.913.540,34 D	964.520.421,80 D	2.491.674.809,27 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.492.057.322,26 C	39.886.556,62 D	379.324.017,53 D	1.112.733.304,73 C
821130200 - COMPROMETIDA POR	447.606.282,04 C	12.331.691,00 C	149.873.991,32 D	297.732.290,72 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	1.516.531.626,77 C	7.358.674,72 D	435.322.412,95 D	1.081.209.213,82 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	3.371.753.271,21 C	16.410.381.699,92 C	16.410.381.699,92 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	6.828.575.752,18 C	14.697.514.786,16 C	35.487.027.154,37 C
821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	3.103.042.796,74 C	5.776.808.251,53 C	5.776.808.251,53 C
821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA	7.547.949.386,22 C	596.047.735,32 C	2.766.883.678,15 C	10.314.833.064,37 C
821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE	8.872.809.040,84 C	574.038.100,87 C	2.715.045.268,54 C	11.587.854.309,38 C
821190400 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES CONTRA	122.358.963,65 C	383.342,37 D	11.137.485,45 C	133.496.449,10 C
821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE	202.570.127,91 C	2.746.690,17 C	94.500.591,52 D	108.069.536,39 C
821190600 - (-) BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DO	2.735.074.910,12 C	0,00	0,00	2.735.074.910,12 C
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	1.420.621.164,45 D	70.757.419,99 C	70.757.419,99 C
821191202 - SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	0,00	2.553.083.771,45 C	3.522.140.694,01 C	3.522.140.694,01 C
821191209 - (-) SUPERÁVIT POR FONTE	0,00	1.132.462.607,00 D	3.592.898.114,00 D	3.592.898.114,00 D
821192200 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR	0,00	2.553.083.771,45 C	3.522.140.694,01 C	3.522.140.694,01 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE	1.582.589.704,58 C	0,00	247.722.281,36 C	1.830.311.985,94 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 TESOURO	1.576.922.166,44 C	0,00	247.722.281,36 C	1.824.644.447,80 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	13.958.537,89 D	60.773.590,58 D	263.561.976,76 C
821260102 - RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	165.490.321,92 C	165.490.321,92 C
821260103 - RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE	0,00	13.958.537,89 C	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	13.958.537,89 D	60.773.590,58 D	254.437.259,82 C
821260202 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	165.490.321,92 C	165.490.321,92 C
821260203 - RECURSO CANCELADOS DE REPASSE DE	0,00	13.958.537,89 C	18.542.782,97 C	18.542.782,97 C
821260300 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	468.687.874,35 C	0,00	601.626,37 C	469.289.500,72 C
821260301 - RECURSO A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR	468.687.874,35 C	548.682,61 D	231.778.425,47 D	236.909.448,88 C
821260302 - RECURSOS LIBERADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	548.682,61 C	232.380.051,84 C	232.380.051,84 C
821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE	468.687.874,35 C	0,00	601.626,37 C	469.289.500,72 C
821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	468.687.874,35 C	548.682,61 D	231.778.425,47 D	236.909.448,88 C
821260402 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR	0,00	548.682,61 C	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	1.866.461.613,60 C	133.527.408.730,83	137.134.807.862,52
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	3.607.399.131,69 C	1.015.514.112,32 C	97.572.376.301,91 C	101.179.775.433,60
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	230.665.608,58 C	90.670.144.786,77 C	90.670.144.786,77 C
822110100 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO	0,00	75.914.390,27 C	30.219.552.233,18 C	30.219.552.233,18 C
822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG	0,00	845.780.995,89 D	26.234.317.694,18 C	26.234.317.694,18 C
822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG	0,00	921.695.386,16 C	3.985.234.539,00 C	3.985.234.539,00 C
822110200 - CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR	0,00	75.914.390,27 C	30.219.552.233,18 C	30.219.552.233,18 C
822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR	0,00	845.780.995,89 D	26.234.317.694,18 C	26.234.317.694,18 C
822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA	0,00	921.695.386,16 C	3.985.234.539,00 C	3.985.234.539,00 C
822110300 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO	0,00	75.914.390,27 C	30.219.552.233,18 C	30.219.552.233,18 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO	0,00	845.780.995,89 D	26.234.317.694,18 C	26.234.317.694,18 C
822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO	0,00	921.695.386,16 C	3.985.234.539,00 C	3.985.234.539,00 C
822110400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO DA	0,00	2.922.437,77 C	11.488.087,23 C	11.488.087,23 C
822110402 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO PARA A	0,00	2.922.437,77 C	11.488.087,23 C	11.488.087,23 C
822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	3.607.399.131,69 C	5.228.121,32 D	375.742.444,19 D	3.231.656.687,50 C
822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.832.113.804,40 C	4.475.319,94 D	374.416.809,58 D	1.457.696.994,82 C
822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.832.113.804,40 C	4.475.319,94 D	1.804.304.068,98 D	27.809.735,42 C
822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	14.706.378,56 D	446.901.490,15 C	446.901.490,15 C
822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	14.706.378,56 C	982.985.769,25 C	982.985.769,25 C
822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.775.285.327,29 C	752.801,38 D	1.325.634,61 D	1.773.959.692,68 C
822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	1.775.285.327,29 C	752.801,38 D	1.316.660.441,65 D	458.624.885,64 C
822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	483.312,00 D	499.303.905,51 D	499.303.905,51 D
822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE	0,00	483.312,00 C	1.814.638.712,55 C	1.814.638.712,55 C
822140000 - CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO	0,00	790.076.625,06 C	7.277.973.959,33 C	7.277.973.959,33 C
822140400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A LIBERAR	0,00	790.076.625,06 C	7.277.973.959,33 C	7.277.973.959,33 C
822140401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	46.824.424,91 C	3.923.728.283,74 D	3.923.728.283,74 D
822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR	0,00	178.443.186,01 D	7.216.350.674,90 C	7.216.350.674,90 C
822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE	0,00	921.695.386,16 C	3.985.351.568,17 C	3.985.351.568,17 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	850.947.501,28 C	35.955.032.428,92 C	35.955.032.428,92 C
822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES	0,00	75.914.390,27 C	28.792.799.506,08 C	28.792.799.506,08 C
822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE	0,00	75.914.390,27 C	28.792.799.506,08 C	28.792.799.506,08 C
822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	3.070.217.664,63 D	16.822.396.836,16 C	16.822.396.836,16 C
822210403 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E	0,00	2.922.437,77 C	11.488.087,23 C	11.488.087,23 C
822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	3.143.209.617,13 C	11.958.914.582,69 C	11.958.914.582,69 C
822240000 - RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES	0,00	775.033.111,01 C	7.162.232.922,84 C	7.162.232.922,84 C
822240400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER	0,00	775.033.111,01 C	7.162.232.922,84 C	7.162.232.922,84 C
822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	31.780.910,86 C	4.039.469.320,23 D	4.039.469.320,23 D
822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	178.443.186,01 D	7.216.350.674,90 C	7.216.350.674,90 C
822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	921.695.386,16 C	3.985.351.568,17 C	3.985.351.568,17 C
822240601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A	0,00	0,00	25.426.665,96 D	25.426.665,96 D
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	6.208.980.079,98 C	66.436.809.417,94 C	66.436.809.417,94 C
823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO	0,00	3.104.490.039,99 C	33.218.404.708,97 C	33.218.404.708,97 C
823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	3.104.490.039,99 C	33.218.404.708,97 C	33.218.404.708,97 C
823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	3.104.490.039,99 C	33.218.404.708,97 C	33.218.404.708,97 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	3.028.575.649,72 C	5.744.074.542,23 C	5.744.074.542,23 C
823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	75.914.390,27 C	27.474.330.166,74 C	27.474.330.166,74 C
823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES	0,00	3.104.490.039,99 C	33.218.404.708,97 C	33.218.404.708,97 C
823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.104.490.039,99 C	33.218.404.708,97 C	33.218.404.708,97 C
823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	310.758.365,67 D	15.477.642.010,47 C	15.477.642.010,47 C
823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	146.924.265,30 C	3.785.321.340,91 C	3.785.321.340,91 C
823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00	3.268.324.140,36 C	13.955.441.357,59 C	13.955.441.357,59 C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	163.297.594,37 C	753.659.555,71 C	753.659.555,71 C
824200000 - CONTROLES DE NL/OB	0,00	163.297.594,37 C	753.659.555,71 C	753.659.555,71 C
824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	163.297.594,37 C	753.659.555,71 C	753.659.555,71 C
824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR	0,00	163.297.594,37 C	753.659.555,71 C	753.659.555,71 C
824210101 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	6.359.472,06 D	43.131.496,70 D	43.131.496,70 D
824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL -	0,00	19.457.065,05 C	8.136.858,71 C	8.136.858,71 C
824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL -	0,00	150.200.001,38 C	788.654.193,70 C	788.654.193,70 C
827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	11.760.501.493,68 C	10.481.523.259,36 C	43.224.890.349,75 C	54.985.391.843,43 C
827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	11.760.501.493,68 C	10.481.523.259,36 C	43.224.890.349,75 C	54.985.391.843,43 C
827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE	1.964.137.908,81 C	3.328.840.532,47 C	14.447.017.915,02 C	16.411.155.823,83 C
827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	0,00	2.714.701.313,11 C	11.351.840.012,14 C	11.351.840.012,14 C
827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	34.528.338,79 D	989.921.049,49 C	989.921.049,49 C
827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.746.982.136,93 C	10.341.996.427,82 C	10.341.996.427,82 C
827110103 - VALORES DESCONTADOS	0,00	789.457,64 C	2.446.879,56 C	2.446.879,56 C
827110196 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS - EM	0,00	1.458.057,33 C	17.475.655,27 C	17.475.655,27 C
827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO	0,00	553.622.827,25 C	2.603.605.255,84 C	2.603.605.255,84 C
827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE	0,00	11.671.759,65 C	143.719.352,41 C	143.719.352,41 C
827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE	0,00	195.820.319,51 C	831.243.004,57 C	831.243.004,57 C
827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	1.125.585,13 C	147.607.651,23 C	147.607.651,23 C
827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	345.005.162,96 C	1.481.035.247,63 C	1.481.035.247,63 C
827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS	447.606.282,04 C	484,84 D	280.503,37 C	447.886.785,41 C
827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE	220.975.002,55 C	102.139,50 D	218.178.135,63 D	2.796.866,92 C
827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE	0,00	101.654,66 C	218.175.582,07 C	218.175.582,07 C
827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE	226.631.279,49 C	0,00	223.182.363,85 D	3.448.915,64 C
827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE	0,00	0,00	223.465.420,78 C	223.465.420,78 C
827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM	1.516.531.626,77 C	60.516.876,95 C	491.292.143,67 C	2.007.823.770,44 C
827110401 - VALORES A PAGAR	1.516.531.626,77 C	7.380.054,72 D	435.343.792,95 D	1.081.187.833,82 C
827110402 - VALORES PAGOS	0,00	67.896.931,67 C	926.635.936,62 C	926.635.936,62 C
827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	9.796.363.584,87 C	3.352.141.607,72 C	9.069.380.408,40 C	18.865.743.993,27 C
827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE	9.796.363.584,87 C	3.352.141.607,72 C	9.069.380.408,40 C	18.865.743.993,27 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	9.796.363.584,87 C	33.534.029,96 D	7.373.629.723,01 D	2.422.733.861,86 C
827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.370.963.813,57 C	16.407.931.475,39 C	16.407.931.475,39 C
827120103 - VALORES CANCELADOS POR FONTE DE	0,00	14.711.824,11 C	35.078.656,02 C	35.078.656,02 C
827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	3.800.541.119,17 C	19.708.492.026,33 C	19.708.492.026,33 C
827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	3.800.541.119,17 C	19.708.492.026,33 C	19.708.492.026,33 C
827140101 - EMPENHO EMITIDO	0,00	3.430.047.431,73 C	17.695.938.565,46 C	17.695.938.565,46 C
827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	370.493.687,44 C	2.012.553.460,87 C	2.012.553.460,87 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	1.000,00 D	18.941,85 D	15.847.354,79 C
832320000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.866.296,64 C	1.000,00 D	18.941,85 D	15.847.354,79 C
832320200 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.866.296,64 C	1.000,00 D	18.941,85 D	15.847.354,79 C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	30.118,87 C	1.000,00 C	1.000,00 C	31.118,87 C
832420000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	30.118,87 C	1.000,00 C	1.000,00 C	31.118,87 C
832420200 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	30.118,87 C	1.000,00 C	1.000,00 C	31.118,87 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	843.064,69 C	0,00	17.941,85 C	861.006,54 C
832520000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	843.064,69 C	0,00	17.941,85 C	861.006,54 C
832520200 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	843.064,69 C	0,00	17.941,85 C	861.006,54 C
832520201 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	843.064,69 C	0,00	17.941,85 C	861.006,54 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	712.928.466,73 C
860000000 - CONTROLES FISCAIS	2.423.985.893,67 C	148.407.575,80 C	641.890.161,23 C	3.065.876.054,90 C
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	2.423.985.893,67 C	148.407.575,80 C	641.890.161,23 C	3.065.876.054,90 C
863300000 - CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA	2.423.985.893,67 C	148.407.575,80 C	641.890.161,23 C	3.065.876.054,90 C
863320000 - DESPESA COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM	2.423.985.893,67 C	148.407.575,80 C	641.890.161,23 C	3.065.876.054,90 C
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	3.278.437.224,77 C	14.968.325.764,32 C	14.968.325.764,32 C
881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.268.324.140,36 C	13.955.441.357,59 C	13.955.441.357,59 C
881100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	1.264.827.423,23 C	5.909.165.111,65 C	5.909.165.111,65 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881110000 - LABORAIS	0,00	863.860.969,21 C	4.135.951.563,85 C	4.135.951.563,85 C
881110100 - LEGISLATIVA	0,00	67.894.587,37 C	350.309.179,73 C	350.309.179,73 C
881110300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	35.242.208,41 C	175.391.074,64 C	175.391.074,64 C
881110400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	145.238.462,07 C	722.522.972,69 C	722.522.972,69 C
881110600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	60.791.910,31 C	282.389.251,59 C	282.389.251,59 C
881110800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	19.707.215,85 C	96.272.898,94 C	96.272.898,94 C
881110900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.225.755,25 C	5.295.016,00 C	5.295.016,00 C
881111000 - SAÚDE	0,00	64.211.035,24 C	244.997.859,68 C	244.997.859,68 C
881111100 - TRABALHO	0,00	3.206.796,12 C	16.002.423,60 C	16.002.423,60 C
881111200 - EDUCAÇÃO	0,00	345.415.857,73 C	1.639.582.781,74 C	1.639.582.781,74 C
881111300 - CULTURA	0,00	5.198.627,97 C	25.765.794,21 C	25.765.794,21 C
881111400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	4.826.024,08 C	23.553.557,03 C	23.553.557,03 C
881111500 - URBANISMO	0,00	37.551.578,43 C	185.721.723,51 C	185.721.723,51 C
881111600 - HABITAÇÃO	0,00	1.794.793,81 C	9.756.960,03 C	9.756.960,03 C
881111800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	11.653.259,16 C	56.589.493,59 C	56.589.493,59 C
881111900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	634.792,35 C	2.934.008,86 C	2.934.008,86 C
881112000 - AGRICULTURA	0,00	13.671.231,57 C	76.245.301,62 C	76.245.301,62 C
881112300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	2.389.107,53 C	11.829.932,77 C	11.829.932,77 C
881112600 - TRANSPORTE	0,00	43.191.059,81 C	210.708.002,87 C	210.708.002,87 C
881112700 - DESPORTO E LAZER	0,00	16.666,15 C	83.330,75 C	83.330,75 C
881120000 - MATERIAIS	0,00	7.204.187,28 C	18.862.071,92 C	18.862.071,92 C
881120100 - LEGISLATIVA	0,00	252.818,56 C	1.858.454,95 C	1.858.454,95 C
881120300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	46.713,91 C	154.360,44 C	154.360,44 C
881120400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.872.414,85 C	7.801.761,13 C	7.801.761,13 C
881120600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	840.857,68 C	2.309.296,42 C	2.309.296,42 C
881120800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	212.900,45 C	390.401,34 C	390.401,34 C
881120900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	765,12 C	9.061,38 C	9.061,38 C
881121000 - SAÚDE	0,00	655.535,50 C	1.895.250,50 C	1.895.250,50 C
881121100 - TRABALHO	0,00	55.790,40 C	97.697,60 C	97.697,60 C
881121200 - EDUCAÇÃO	0,00	758.269,44 C	806.775,48 C	806.775,48 C
881121300 - CULTURA	0,00	12.282,36 C	88.309,38 C	88.309,38 C
881121400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	283.576,80 C	545.309,80 C	545.309,80 C
881121500 - URBANISMO	0,00	803.276,16 C	1.667.618,88 C	1.667.618,88 C
881121600 - HABITAÇÃO	0,00	22.408,25 C	72.657,95 C	72.657,95 C
881121800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	99.595,40 C	251.693,89 C	251.693,89 C
881121900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	758,64 C	19.887,62 C	19.887,62 C
881122000 - AGRICULTURA	0,00	117.843,30 C	332.255,93 C	332.255,93 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881122300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	14.226,64 C	29.515,84 C	29.515,84 C
881122600 - TRANSPORTE	0,00	154.153,82 C	531.763,39 C	531.763,39 C
881130000 - SERVIÇOS	0,00	131.573.835,25 C	483.208.369,16 C	483.208.369,16 C
881130100 - LEGISLATIVA	0,00	5.999.659,05 C	22.285.707,27 C	22.285.707,27 C
881130300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	4.344.189,23 C	17.796.704,83 C	17.796.704,83 C
881130400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	58.932.372,84 C	221.229.397,18 C	221.229.397,18 C
881130600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	4.625.263,53 C	26.827.848,09 C	26.827.848,09 C
881130800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.913.054,25 C	10.701.861,07 C	10.701.861,07 C
881130900 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	450.641,42 C	1.696.457,10 C	1.696.457,10 C
881131000 - SAÚDE	0,00	37.873.052,65 C	102.643.480,26 C	102.643.480,26 C
881131100 - TRABALHO	0,00	722.717,84 C	2.770.130,99 C	2.770.130,99 C
881131200 - EDUCAÇÃO	0,00	2.312.708,20 C	6.938.531,41 C	6.938.531,41 C
881131300 - CULTURA	0,00	608.821,50 C	2.585.871,63 C	2.585.871,63 C
881131400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	1.241.447,06 C	5.641.968,41 C	5.641.968,41 C
881131500 - SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	2.193.112,04 C	13.895.461,86 C	13.895.461,86 C
881131600 - HABITAÇÃO	0,00	258.684,15 C	9.598.303,30 C	9.598.303,30 C
881131800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	706.088,71 C	2.817.935,58 C	2.817.935,58 C
881131900 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	134.197,90 C	1.258.384,59 C	1.258.384,59 C
881132000 - AGRICULTURA	0,00	906.848,77 C	3.600.458,47 C	3.600.458,47 C
881132300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	768.221,40 C	1.715.480,14 C	1.715.480,14 C
881132600 - TRANSPORTE	0,00	5.579.501,73 C	29.188.122,08 C	29.188.122,08 C
881132700 - DESPORTO E LAZER	0,00	3.252,98 C	16.264,90 C	16.264,90 C
881150000 - FUNCIONAMENTO	0,00	28.696.239,44 C	121.649.625,87 C	121.649.625,87 C
881150100 - LEGISLATIVA	0,00	246.939,89 C	778.192,52 C	778.192,52 C
881150300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	100.367,69 C	462.617,63 C	462.617,63 C
881150400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.734.497,07 C	11.430.772,94 C	11.430.772,94 C
881150600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.768.334,24 C	18.270.868,47 C	18.270.868,47 C
881150800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	125.348,49 C	332.924,26 C	332.924,26 C
881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.668,69 C	27.209,69 C	27.209,69 C
881151000 - SAÚDE	0,00	16.601.415,54 C	60.133.999,10 C	60.133.999,10 C
881151100 - TRABALHO	0,00	90.503,09 C	418.916,59 C	418.916,59 C
881151200 - EDUCAÇÃO	0,00	202.210,77 C	623.243,83 C	623.243,83 C
881151300 - CULTURA	0,00	25.408,66 C	389.081,74 C	389.081,74 C
881151400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	22.000,62 C	93.032,42 C	93.032,42 C
881151500 - URBANISMO	0,00	2.654.948,88 C	12.639.943,28 C	12.639.943,28 C
881151600 - HABITAÇÃO	0,00	8.549,73 C	350.437,04 C	350.437,04 C
881151800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	52.420,65 C	140.274,17 C	140.274,17 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881151900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	13.772,72 C	19.132,46 C	19.132,46 C
881152000 - AGRICULTURA	0,00	3.885,19 C	37.829,66 C	37.829,66 C
881152300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	236.258,92 C	1.267.129,04 C	1.267.129,04 C
881152600 - TRANSPORTE	0,00	2.805.708,60 C	14.233.401,03 C	14.233.401,03 C
881152700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	620,00 C	620,00 C
881160000 - BENEFÍCIOS	0,00	798.842,65 C	5.814.272,14 C	5.814.272,14 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	796.018,65 C	3.376.500,43 C	3.376.500,43 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	15.532,00 C	15.532,00 C
881170000 - INVESTIMENTOS	0,00	3.902.033,34 C	12.842.861,80 C	12.842.861,80 C
881170100 - LEGISLATIVA	0,00	2.249.168,62 C	2.318.620,14 C	2.318.620,14 C
881170300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	15.571,58 C	304.138,41 C	304.138,41 C
881170400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	504.170,82 C	1.082.796,99 C	1.082.796,99 C
881170600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	78.360,00 C	78.360,00 C
881170800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	313.433,00 C	313.433,00 C
881170900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.091,72 C	10.091,72 C
881171000 - SAÚDE	0,00	0,00	270.116,80 C	270.116,80 C
881171100 - TRABALHO	0,00	0,00	991.143,50 C	991.143,50 C
881171200 - EDUCAÇÃO	0,00	2.624,00 C	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	0,00	114.080,80 C	114.080,80 C
881171500 - URBANISMO	0,00	1.044.345,26 C	6.118.431,40 C	6.118.431,40 C
881171600 - HABITAÇÃO	0,00	190,00 C	13.280,00 C	13.280,00 C
881171800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	24.442,00 C	81.262,00 C	81.262,00 C
881171900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	7.981,20 C	8.371,10 C	8.371,10 C
881172300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	880.385,00 C	880.385,00 C
881172600 - TRANSPORTE	0,00	53.539,86 C	221.753,60 C	221.753,60 C
881180000 - EXCLUSÕES	0,00	228.791.316,06 C	1.130.836.346,91 C	1.130.836.346,91 C
881180100 - LEGISLATIVA	0,00	7.950.571,49 C	40.310.335,83 C	40.310.335,83 C
881180300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	6.033.254,09 C	30.328.425,97 C	30.328.425,97 C
881180400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	22.024.615,26 C	110.566.797,06 C	110.566.797,06 C
881180600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	11.881.180,25 C	52.876.034,92 C	52.876.034,92 C
881180800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.224.941,86 C	20.600.209,39 C	20.600.209,39 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881180900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	89.315,53 C	350.845,34 C	350.845,34 C
881181000 - SAÚDE	0,00	85.673.574,91 C	425.986.817,35 C	425.986.817,35 C
881181100 - TRABALHO	0,00	250.851,09 C	1.239.844,17 C	1.239.844,17 C
881181200 - EDUCAÇÃO	0,00	78.895.761,19 C	393.644.922,96 C	393.644.922,96 C
881181300 - CULTURA	0,00	1.019.186,53 C	5.181.760,97 C	5.181.760,97 C
881181400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	710.411,06 C	3.477.250,28 C	3.477.250,28 C
881181500 - URBANISMO	0,00	2.316.651,10 C	11.618.401,25 C	11.618.401,25 C
881181600 - HABITAÇÃO	0,00	14.987,84 C	46.233,60 C	46.233,60 C
881181800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.014.520,43 C	9.982.920,09 C	9.982.920,09 C
881181900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	33.970,40 C	230.381,87 C	230.381,87 C
881182000 - AGRICULTURA	0,00	859.656,62 C	4.156.936,33 C	4.156.936,33 C
881182300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	38.699,61 C	142.287,99 C	142.287,99 C
881182600 - TRANSPORTE	0,00	4.759.166,80 C	20.095.941,54 C	20.095.941,54 C
881200000 - ATIVIDADE FIM	0,00	2.003.496.717,13 C	8.046.276.245,94 C	8.046.276.245,94 C
881210000 - LABORAIS	0,00	65.423.360,13 C	307.574.672,72 C	307.574.672,72 C
881210400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.962.212,27 C	100.879.279,68 C	100.879.279,68 C
881210800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.393,79 C	469.564,41 C	469.564,41 C
881210900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	858.384,78 C	858.384,78 C
881211000 - SAÚDE	0,00	225.063,22 C	3.209.123,01 C	3.209.123,01 C
881211200 - EDUCAÇÃO	0,00	17.832,09 C	85.045,37 C	85.045,37 C
881211400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	1.379.196,20 C	7.210.648,53 C	7.210.648,53 C
881211500 - URBANISMO	0,00	96.019,00 C	282.570,20 C	282.570,20 C
881211600 - HABITAÇÃO	0,00	468.622,63 C	1.874.490,52 C	1.874.490,52 C
881211800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	12.482,47 C	1.563.649,09 C	1.563.649,09 C
881212000 - AGRICULTURA	0,00	0,00	11.816,42 C	11.816,42 C
881212300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	8.098,06 C	40.334,56 C	40.334,56 C
881212600 - TRANSPORTE	0,00	2.485.657,13 C	10.753.491,82 C	10.753.491,82 C
881212800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	49.765.783,27 C	180.336.274,33 C	180.336.274,33 C
881220000 - MATERIAIS	0,00	57.673.502,12 C	210.186.022,21 C	210.186.022,21 C
881220100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.075,50 C	1.075,50 C
881220400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	16.687,96 C	70.072,70 C	70.072,70 C
881220600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.230.999,65 C	8.402.440,74 C	8.402.440,74 C
881220800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	70.810,00 C	70.810,00 C
881221000 - SAÚDE	0,00	26.478.875,75 C	132.850.783,89 C	132.850.783,89 C
881221100 - TRABALHO	0,00	1.120.000,00 C	1.271.179,16 C	1.271.179,16 C
881221200 - EDUCAÇÃO	0,00	11.405.950,51 C	25.793.528,96 C	25.793.528,96 C
881221300 - CULTURA	0,00	5.477,50 C	63.956,30 C	63.956,30 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881221400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	16.552,75 C	222.188,50 C	222.188,50 C
881221500 - URBANISMO	0,00	7.470.834,89 C	20.642.616,32 C	20.642.616,32 C
881221700 - SANEAMENTO	0,00	242.647,52 C	897.953,08 C	897.953,08 C
881221800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	80.863,16 C	234.873,59 C	234.873,59 C
881222000 - AGRICULTURA	0,00	30.493,04 C	74.496,88 C	74.496,88 C
881222600 - TRANSPORTE	0,00	5.386.140,95 C	18.866.834,68 C	18.866.834,68 C
881222700 - DESPORTO E LAZER	0,00	187.978,44 C	723.211,91 C	723.211,91 C
881230000 - SERVIÇOS	0,00	862.609.871,31 C	3.041.059.696,19 C	3.041.059.696,19 C
881230100 - LEGISLATIVA	0,00	220.584,38 C	396.046,01 C	396.046,01 C
881230300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	29.052,43 C	63.781,94 C	63.781,94 C
881230400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	28.935.639,92 C	68.278.972,66 C	68.278.972,66 C
881230600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	27.638.154,65 C	81.165.264,93 C	81.165.264,93 C
881230800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.063.978,18 C	32.035.568,90 C	32.035.568,90 C
881231000 - SAÚDE	0,00	275.180.682,54 C	1.154.698.010,45 C	1.154.698.010,45 C
881231100 - TRABALHO	0,00	8.187.780,11 C	43.451.099,61 C	43.451.099,61 C
881231200 - EDUCAÇÃO	0,00	60.180.512,50 C	222.428.441,49 C	222.428.441,49 C
881231300 - CULTURA	0,00	103.073,73 C	1.542.219,14 C	1.542.219,14 C
881231400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	8.702.662,55 C	18.389.715,60 C	18.389.715,60 C
881231500 - URBANISMO	0,00	122.607.097,67 C	559.028.394,61 C	559.028.394,61 C
881231600 - HABITAÇÃO	0,00	573.801,33 C	3.373.907,89 C	3.373.907,89 C
881231700 - SANEAMENTO	0,00	883.150,71 C	4.983.543,63 C	4.983.543,63 C
881231800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.310.513,63 C	2.886.208,06 C	2.886.208,06 C
881231900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	415.535,40 C	961.357,51 C	961.357,51 C
881232000 - AGRICULTURA	0,00	986.153,60 C	1.127.582,03 C	1.127.582,03 C
881232200 - INDÚSTRIA	0,00	31.050,00 C	48.060,00 C	48.060,00 C
881232300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	538.494,39 C	2.755.845,82 C	2.755.845,82 C
881232400 - COMUNICAÇÕES	0,00	9.352,46 C	500.422,37 C	500.422,37 C
881232600 - TRANSPORTE	0,00	307.960.405,73 C	825.676.214,58 C	825.676.214,58 C
881232700 - DESPORTO E LAZER	0,00	1.740.016,31 C	6.575.396,57 C	6.575.396,57 C
881232800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.312.179,09 C	10.693.642,39 C	10.693.642,39 C
881240000 - SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	24.278.984,83 C	218.214.737,23 C	218.214.737,23 C
881242800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	24.278.984,83 C	218.214.737,23 C	218.214.737,23 C
881250000 - FUNCIONAMENTO	0,00	392.140.660,07 C	1.553.799.715,24 C	1.553.799.715,24 C
881250100 - LEGISLATIVA	0,00	15.726,70 C	98.698,28 C	98.698,28 C
881250300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	205.920,00 C	662.080,00 C	662.080,00 C
881250400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.165.553,58 C	14.860.225,94 C	14.860.225,94 C
881250600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.898.796,47 C	15.727.195,32 C	15.727.195,32 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881250800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	69.500.307,02 C	243.814.081,07 C	243.814.081,07 C
881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	375.225,14 C	1.839.176,04 C	1.839.176,04 C
881251000 - SAÚDE	0,00	15.015.080,33 C	46.032.316,53 C	46.032.316,53 C
881251100 - TRABALHO	0,00	6.859.217,49 C	18.857.417,59 C	18.857.417,59 C
881251200 - EDUCAÇÃO	0,00	84.261.646,90 C	303.375.419,59 C	303.375.419,59 C
881251300 - CULTURA	0,00	32.884.669,64 C	76.134.559,60 C	76.134.559,60 C
881251400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	7.672.176,07 C	21.464.137,63 C	21.464.137,63 C
881251500 - URBANISMO	0,00	27.183,00 C	80.523,41 C	80.523,41 C
881251600 - HABITAÇÃO	0,00	35.598,00 C	94.248,00 C	94.248,00 C
881251800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	30.032,80 C	1.949.563,02 C	1.949.563,02 C
881251900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	5.247.350,82 C	35.306.485,85 C	35.306.485,85 C
881252000 - AGRICULTURA	0,00	76.762,57 C	768.241,69 C	768.241,69 C
881252300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	8.364.283,86 C	27.095.392,00 C	27.095.392,00 C
881252600 - TRANSPORTE	0,00	65.802.144,31 C	222.430.144,84 C	222.430.144,84 C
881252700 - DESPORTO E LAZER	0,00	7.657.492,97 C	27.183.979,05 C	27.183.979,05 C
881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	81.045.492,40 C	496.025.829,79 C	496.025.829,79 C
881260000 - BENEFÍCIOS	0,00	426.685.563,56 C	2.102.032.373,29 C	2.102.032.373,29 C
881260400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.972.579,41 C	76.949.155,41 C	76.949.155,41 C
881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	410.712.984,15 C	2.025.026.522,88 C	2.025.026.522,88 C
881261200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	56.695,00 C	56.695,00 C
881270000 - INVESTIMENTOS	0,00	105.952.408,69 C	270.129.187,76 C	270.129.187,76 C
881270400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.202.472,01 C	51.861.865,01 C	51.861.865,01 C
881270600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	12.474.109,75 C	20.179.030,31 C	20.179.030,31 C
881271000 - SAÚDE	0,00	1.126.426,75 C	8.672.094,43 C	8.672.094,43 C
881271100 - TRABALHO	0,00	1.253.959,77 C	3.380.762,89 C	3.380.762,89 C
881271200 - EDUCAÇÃO	0,00	20.494.816,16 C	52.975.505,84 C	52.975.505,84 C
881271300 - CULTURA	0,00	3.650.958,29 C	10.893.508,39 C	10.893.508,39 C
881271400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	2.357.445,54 C	4.127.569,14 C	4.127.569,14 C
881271500 - URBANISMO	0,00	20.962.966,79 C	63.892.708,47 C	63.892.708,47 C
881271600 - HABITAÇÃO	0,00	2.346.023,41 C	13.317.581,06 C	13.317.581,06 C
881271900 - CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	3.443.275,00 C	3.443.275,00 C
881272000 - AGRICULTURA	0,00	513.388,39 C	2.993.706,01 C	2.993.706,01 C
881272300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	51.600,00 C	51.600,00 C
881272600 - TRANSPORTE	0,00	10.569.841,83 C	32.104.981,21 C	32.104.981,21 C
881272700 - DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.235.000,00 C	2.235.000,00 C
881280000 - EXCLUSÕES	0,00	68.732.366,42 C	343.279.841,30 C	343.279.841,30 C
881280100 - LEGISLATIVA	0,00	71.061,38 C	73.138,64 C	73.138,64 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
881280300 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	46.554,19 C	169.223,80 C	169.223,80 C
881280400 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	29.187.648,33 C	86.277.503,05 C	86.277.503,05 C
881280600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	147.000,86 C	626.044,86 C	626.044,86 C
881280800 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	171.303,74 C	644.398,54 C	644.398,54 C
881280900 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.299,81 C	16.445,92 C	16.445,92 C
881281000 - SAÚDE	0,00	1.074.486,33 C	1.892.944,64 C	1.892.944,64 C
881281100 - TRABALHO	0,00	106.222,72 C	680.448,24 C	680.448,24 C
881281200 - EDUCAÇÃO	0,00	6.715,89 C	6.975,75 C	6.975,75 C
881281300 - CULTURA	0,00	36.052,16 C	139.707,44 C	139.707,44 C
881281400 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	344.371,56 C	884.474,15 C	884.474,15 C
881281500 - URBANISMO	0,00	572.245,80 C	2.380.403,68 C	2.380.403,68 C
881281700 - SANEAMENTO	0,00	451,66 C	34.894,73 C	34.894,73 C
881281800 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	116.104,18 C	693.729,46 C	693.729,46 C
881282000 - AGRICULTURA	0,00	63.036,84 C	244.899,84 C	244.899,84 C
881282300 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	10.388,70 C	35.162,30 C	35.162,30 C
881282400 - COMUNICAÇÕES	0,00	28.322,40 C	69.933,44 C	69.933,44 C
881282600 - TRANSPORTE	0,00	5.844.371,28 C	18.921.783,30 C	18.921.783,30 C
881282800 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	30.901.728,59 C	229.487.729,52 C	229.487.729,52 C
882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	10.113.084,41 C	1.012.884.406,73 C	1.012.884.406,73 C
882100000 - ATIVIDADE MEIO	0,00	8.188.196,08 C	272.466.945,84 C	272.466.945,84 C
882110000 - LABORAIS	0,00	0,00	98.314.969,83 C	98.314.969,83 C
882110100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.360.239,03 C	4.360.239,03 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	0,00	11.264.317,04 C	11.264.317,04 C
882111100 - TRABALHO	0,00	0,00	20.721,47 C	20.721,47 C
882111200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	52.044.580,27 C	52.044.580,27 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



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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
882112600 - TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000.319,19 C	1.000.319,19 C
882120000 - MATERIAIS	0,00	20.544,29 C	1.245.505,20 C	1.245.505,20 C
882120100 - LEGISLATIVA	0,00	20.544,29 C	222.416,23 C	222.416,23 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	3.772.834,89 C	149.975.015,81 C	149.975.015,81 C
882130100 - LEGISLATIVA	0,00	1.894.209,71 C	21.615.047,81 C	21.615.047,81 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	1.590.563,46 C	31.923.976,81 C	31.923.976,81 C
882131100 - TRABALHO	0,00	0,00	1.105.211,39 C	1.105.211,39 C
882131200 - EDUCAÇÃO	0,00	288.061,72 C	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
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	0,00	6.783.808,51 C	6.783.808,51 C
882150100 - LEGISLATIVA	0,00	0,00	448,59 C	448,59 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



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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	4.394.816,90 C	9.598.126,56 C	9.598.126,56 C
882170100 - LEGISLATIVA	0,00	4.394.816,90 C	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	0,00	6.540.520,17 C	6.540.520,17 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
882181000 - SAÚDE	0,00	0,00	96.972,11 C	96.972,11 C
882181200 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.089.433,03 C	6.089.433,03 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



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	1.924.888,33 C	740.417.460,89 C	740.417.460,89 C
882210000 - LABORAIS	0,00	175.181,90 C	23.402.718,29 C	23.402.718,29 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	175.181,90 C	20.032.122,81 C	20.032.122,81 C
882220000 - MATERIAIS	0,00	33.765,09 C	28.744.503,02 C	28.744.503,02 C
882220600 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	8.524.015,67 C	8.524.015,67 C
882221000 - SAÚDE	0,00	33.297,99 C	16.121.608,37 C	16.121.608,37 C
882221200 - EDUCAÇÃO	0,00	467,10 C	2.461.275,08 C	2.461.275,08 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	1.023.041,20 C	342.809.387,48 C	342.809.387,48 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	1.023.041,20 C	139.035.908,38 C	139.035.908,38 C
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



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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	7.495,38 C	185.683.846,84 C	185.683.846,84 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	4.541,13 C	16.006.344,80 C	16.006.344,80 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	0,00	59.247.099,02 C	59.247.099,02 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	2.954,25 C	3.250.067,08 C	3.250.067,08 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
882270000 - INVESTIMENTOS	0,00	685.404,76 C	139.845.570,03 C	139.845.570,03 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	698.890,37 C	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



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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	13.485,61 D	29.685.691,26 C	29.685.691,26 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	880.275.262,14 C	4.375.628.798,20 C	11.173.440.959,70 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR	790.115.141,95 C	588.480,46 C	2.867.419,66 C	792.982.561,61 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR	790.115.141,95 C	588.480,46 C	2.867.419,66 C	792.982.561,61 C
891240000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL	790.115.141,95 C	588.480,46 C	2.867.419,66 C	792.982.561,61 C
891240100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	790.115.141,95 C	588.480,46 C	2.867.419,66 C	792.982.561,61 C
892000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.823.154.413,31 C	616.170,59 D	7.425.690,71 C	1.830.580.104,02 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
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	1.776.618,30 D	19.934.618,01 D	578.354.251,64 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	1.160.447,71 C	17.287.876,82 C	768.127.742,77 C
892910000 - MULTAS E JUROS	750.839.865,95 C	1.160.447,71 C	17.287.876,82 C	768.127.742,77 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	1.160.447,71 C	17.287.876,82 C	768.113.807,06 C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	4.184.542.606,24 C	880.302.952,27 C	4.365.335.687,83 C	8.549.878.294,07 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	828.171.007,09 C	4.114.419.664,49 C	4.114.419.664,49 C
899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE	0,00	381.253.624,30 C	1.959.949.374,55 C	1.959.949.374,55 C
899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	110.977.125,55 C	614.391.759,41 C	614.391.759,41 C
899110300 - RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/	0,00	43.315.052,55 C	228.203.516,20 C	228.203.516,20 C
899110400 - PARTE PATRONAL	0,00	226.961.446,20 C	1.117.354.098,94 C	1.117.354.098,94 C
899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF	0,00	373.831.584,27 C	1.837.906.732,30 C	1.837.906.732,30 C
899120100 - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE IRRF DE	0,00	2.151.020,41 C	2.153.165,90 C	2.153.165,90 C
899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	364.768.841,20 C	1.808.539.012,69 C	1.808.539.012,69 C
899120300 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/	0,00	6.911.722,66 C	27.214.553,71 C	27.214.553,71 C
899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE	0,00	29.330.263,19 C	111.660.096,47 C	111.660.096,47 C
899130200 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE	0,00	32.540,31 C	208.406,69 C	208.406,69 C
899130400 - LIBERAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE IR DE	0,00	8.986,46 C	62.906,50 C	62.906,50 C
899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE	0,00	25.407.680,82 C	96.799.363,96 C	96.799.363,96 C
899130600 - RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE	0,00	3.881.055,60 C	14.589.419,32 C	14.589.419,32 C
899140000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS	0,00	19.256.040,21 C	89.880.881,98 C	89.880.881,98 C
899140100 - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE ISS FTE	0,00	1.780.587,39 C	15.823.249,38 C	15.823.249,38 C
899140200 - RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO	0,00	17.475.452,82 C	74.057.632,60 C	74.057.632,60 C
899160000 - OUTRAS RETENÇÕES DE RECEITA	0,00	614.490,92 C	4.235.675,68 C	4.235.675,68 C
899160100 - LIBERAÇÃO PARA RETENÇÃO DE OUTRAS	0,00	31.033,95 C	31.033,95 C	31.033,95 C
899160200 - RETENÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	583.456,97 C	4.204.641,73 C	4.204.641,73 C
899170000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	20.872.300,04 C	100.475.273,37 C	100.475.273,37 C
899170200 - RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E	0,00	20.872.300,04 C	100.475.273,37 C	100.475.273,37 C
899190000 - OUTROS CONTROLES DA RETENÇÃO	0,00	3.012.704,16 C	10.311.630,14 C	10.311.630,14 C
899190100 - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.012.704,16 C	10.311.630,14 C	10.311.630,14 C
899190102 - RECOLHIMENTO DE COFINS	0,00	1.969.338,01 C	6.817.387,81 C	6.817.387,81 C
899190104 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	625.024,80 C	2.134.999,28 C	2.134.999,28 C
899190106 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O	0,00	418.341,35 C	1.359.243,05 C	1.359.243,05 C
899200000 - CRÉDITOS SISTEMA DE TRANSPORTE	101.485.971,37 C	52.131.945,18 C	249.981.014,31 C	351.466.985,68 C
899210000 - CONTROLE DE CRÉDITOS DE VALE	454.556,87 C	1.186.007,96 C	5.900.112,12 C	6.354.668,99 C
899210300 - CRÉDITOS TRANSFERIDOS PARA IMPOSTO DE	454.556,87 C	1.186.007,96 C	5.900.112,12 C	6.354.668,99 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	1.186.007,96 C	5.900.112,12 C	5.900.112,12 C
899230000 - CONTROLE DE FAIXA CONTÁBIL VALE	101.031.414,50 C	50.945.937,22 C	244.080.902,19 C	345.112.316,69 C
899230100 - CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB	101.031.203,08 C	50.945.937,22 C	244.080.902,19 C	345.112.105,27 C
899230101 - CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB	101.031.203,08 C	2.971.280,11 C	4.775.668,71 C	105.806.871,79 C
899230102 - CRÉDITOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO WEB	0,00	47.974.657,11 C	239.305.233,48 C	239.305.233,48 C
899230300 - OPERADORES DO STPC/DF - PENHORAS	211,42 C	0,00	0,00	211,42 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	0,00	935.009,03 C	953.429,27 C
899510000 - CONTROLE DE CRÉDITOS A RECEBER	18.420,24 C	0,00	935.009,03 C	953.429,27 C
899510100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	18.420,24 C	0,00	935.009,03 C	953.429,27 C
899510101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	18.420,24 C	0,00	922.594,58 C	941.014,82 C
899510102 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	0,00	12.414,45 C	12.414,45 C
930000000 - DESPESA REALIZADA	0,00	3.265.606.730,75 D	13.946.120.604,05 D	13.946.120.604,05 D
933000000 - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.116.205.093,46 D	13.437.350.494,78 D	13.437.350.494,78 D
933100000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.592.257.085,04 D	7.744.792.097,51 D	7.744.792.097,51 D
933200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	24.278.984,83 D	189.551.411,89 D	189.551.411,89 D
933300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.499.669.023,59 D	5.503.006.985,38 D	5.503.006.985,38 D
934000000 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	149.401.637,29 D	508.770.109,27 D	508.770.109,27 D
934400000 - INVESTIMENTOS	0,00	117.667.749,43 D	289.379.384,51 D	289.379.384,51 D
934500000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.253.959,77 D	8.217.876,01 D	8.217.876,01 D
934600000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	30.479.928,09 D	211.172.848,75 D	211.172.848,75 D
940000000 - RECEITA ARRECADADA	0,00	3.595.572.677,93 C	15.091.729.540,83 C	15.091.729.540,83 C
941000000 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.636.727.489,68 C	7.798.972.432,65 C	7.798.972.432,65 C
941100000 - RECEITA TRIBUTARIA	0,00	490.169.995,02 C	2.364.624.345,53 C	2.364.624.345,53 C
941200000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	492.294.310,78 C	2.355.819.299,55 C	2.355.819.299,55 C
941300000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	103.708.967,56 C	431.392.358,76 C	431.392.358,76 C
941400000 - RECEITA AGROPECUARIA	0,00	2.200,00 C	4.610,00 C	4.610,00 C
941500000 - RECEITA INDUSTRIAL	0,00	570.829,50 C	2.298.465,92 C	2.298.465,92 C
941600000 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	62.340.089,97 C	300.149.489,84 C	300.149.489,84 C
941700000 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	399.274.503,95 C	1.705.508.503,63 C	1.705.508.503,63 C
941900000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	88.366.592,90 C	639.175.359,42 C	639.175.359,42 C
942000000 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	94.555.611,26 C	147.504.274,67 C	147.504.274,67 C
942100000 - OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	71.600.615,63 C	80.956.210,03 C	80.956.210,03 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	3.395.905,42 C	15.304.123,05 C	15.304.123,05 C
942400000 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	19.559.090,21 C	48.966.164,46 C	48.966.164,46 C
945000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	263.094.417,08 D	1.308.496.378,40 D	1.308.496.378,40 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
949000000 - RECEITA ARRECADADA PELO BOLETIM	0,00	2.127.383.994,07 C	8.453.749.211,91 C	8.453.749.211,91 C
950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	5.129.066.725,34 D	23.691.514.105,50 D	23.691.514.105,50 D
951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	1.855.911.517,60 D	8.732.228.488,27 D	8.732.228.488,27 D
951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	944.253.493,72 D	4.082.963.677,68 D	4.082.963.677,68 D
951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	944.253.493,72 D	4.082.963.677,68 D	4.082.963.677,68 D
951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	2.118.888,83 D	10.594.444,15 D	10.594.444,15 D
951210300 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	801.412.239,25 D	3.424.042.069,46 D	3.424.042.069,46 D
951210500 - REPASSE SUS CONCEDIDO	0,00	10.378.684,00 D	10.378.684,00 D	10.378.684,00 D
951210600 - REPASSE CONCEDIDO CAMARA E TCDF	0,00	118.164.258,08 D	550.715.054,56 D	550.715.054,56 D
951210900 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DREM	0,00	12.179.423,56 D	87.233.425,51 D	87.233.425,51 D
951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	911.658.023,88 D	4.649.264.810,59 D	4.649.264.810,59 D
951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	833.909.763,62 D	4.541.508.806,58 D	4.541.508.806,58 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	1.749.404,98 D	11.949.141,65 D	11.949.141,65 D
951310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	1.749.404,98 D	11.949.141,65 D	11.949.141,65 D
951310900 - BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	699.729,41 D	2.249.582,19 D	2.249.582,19 D
951310901 - BAIXA DE INTANGÍVEIS COM AMORTIZAÇÃO	0,00	699.729,41 D	2.249.582,19 D	2.249.582,19 D
951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	38.736.445,65 D	365.124.399,23 D	365.124.399,23 D
951311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	152.677,59 D	152.677,59 D
951311007 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	499.701,21 D	2.463.206,89 D	2.463.206,89 D
951311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	27.450,68 D	368.412,23 D	368.412,23 D
951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	3.084.817,61 D	5.281.462,63 D	5.281.462,63 D
951311014 - SERVIDORES CEDIDOS	0,00	1.146.160,86 D	4.330.634,78 D	4.330.634,78 D
951311018 - MULTAS A RECEBER	0,00	2.055.051,18 D	9.074.039,14 D	9.074.039,14 D
951311019 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO A RECEBER	0,00	26.678.559,46 D	128.074.560,38 D	128.074.560,38 D
951311025 - CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	52.963,50 D	206.819,55 D	206.819,55 D
951311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	41.582,75 D	322.003,08 D	322.003,08 D
951311032 - ALUGUEIS	0,00	15.627,36 D	76.493,82 D	76.493,82 D
951311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	5.134.531,04 D	214.774.089,14 D	214.774.089,14 D
951311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	2.484.439,56 D	12.358.851,34 D	12.358.851,34 D
951311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	2.484.439,56 D	12.358.851,34 D	12.358.851,34 D
951311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	117.082,70 D	219.579,75 D	219.579,75 D
951311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	812,02 D	4.060,10 D	4.060,10 D
951311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	116.270,68 D	215.519,65 D	215.519,65 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
951311400 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO	0,00	3.395.905,42 D	15.304.123,05 D	15.304.123,05 D
951311401 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO	0,00	3.395.905,42 D	15.304.123,05 D	15.304.123,05 D
951311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	8.410,50 D	15.523,70 D	15.523,70 D
951311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	8.410,50 D	11.797,02 D	11.797,02 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	9.240.752,12 D	45.338.210,55 D	45.338.210,55 D
951311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	9.240.752,12 D	45.338.210,55 D	45.338.210,55 D
951312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	56.745.338,95 D	643.843.415,07 D	643.843.415,07 D
951312102 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	56.745.338,95 D	643.843.415,07 D	643.843.415,07 D
951312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	2.773.967,16 D	36.558.073,83 D	36.558.073,83 D
951312302 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	2.773.967,16 D	36.558.073,83 D	36.558.073,83 D
951312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA	0,00	116.927,30 D	385.579,53 D	385.579,53 D
951312601 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - BAIXA	0,00	116.927,30 D	385.579,53 D	385.579,53 D
951312900 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO	0,00	53.786,91 D	3.206.457,51 D	3.206.457,51 D
951312902 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	53.786,91 D	3.206.457,51 D	3.206.457,51 D
951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	12.274,26 D	94.091,74 D	94.091,74 D
951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	12.274,26 D	94.091,74 D	94.091,74 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	681.928.011,24 D	3.054.710.879,66 D	3.054.710.879,66 D
951314701 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	389.067.617,79 D	1.657.211.605,93 D	1.657.211.605,93 D
951314702 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	28.920.027,39 D	84.476.899,21 D	84.476.899,21 D
951314703 - TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO	0,00	263.094.417,08 D	1.308.496.378,40 D	1.308.496.378,40 D
951314704 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES E	0,00	845.948,98 D	4.525.996,12 D	4.525.996,12 D
951314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	35.789.803,07 D	349.030.576,45 D	349.030.576,45 D
951314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	35.702.679,11 D	348.447.513,85 D	348.447.513,85 D
951314803 - MULTAS APLICADAS PELO IBRAM	0,00	86.664,54 D	582.603,18 D	582.603,18 D
951314810 - BAIXA DE MULTA APLICADAS PELA	0,00	459,42 D	459,42 D	459,42 D
951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	57.484,39 D	146.604,07 D	146.604,07 D
951330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	77.748.260,26 D	107.756.004,01 D	107.756.004,01 D
951330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - EM	0,00	71.600.615,63 D	80.956.210,03 D	80.956.210,03 D
951330700 - PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	776.490,32 D	7.358.241,75 D	7.358.241,75 D
951330705 - PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	776.490,32 D	7.358.241,75 D	7.358.241,75 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	96.162,73 D	645.579,64 D	645.579,64 D
951339700 - INCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	5.274.991,58 D	17.124.042,95 D	17.124.042,95 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	0,00	3.117.665.436,54 D	14.267.923.351,41 D	14.267.923.351,41 D
952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	2.647.285.828,30 D	10.992.669.910,90 D	10.992.669.910,90 D
952220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	2.404.446.837,78 D	10.748.933.516,57 D	10.748.933.516,57 D
952220100 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	2.404.446.837,78 D	10.748.933.516,57 D	10.748.933.516,57 D
952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	242.838.990,52 D	243.736.394,33 D	243.736.394,33 D
952230200 - DESINCORP/INCRP. DE SALDOS	0,00	242.838.990,52 D	243.736.394,33 D	243.736.394,33 D
952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	470.379.608,24 D	3.275.253.440,51 D	3.275.253.440,51 D
952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	310.566.329,81 D	2.426.556.812,44 D	2.426.556.812,44 D
952310100 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	21.029.094,83 D	123.844.398,68 D	123.844.398,68 D
952310101 - BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	387.060,00 D	30.052.553,50 D	30.052.553,50 D
952310103 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS- BENS	0,00	20.510.235,82 D	93.254.711,67 D	93.254.711,67 D
952310104 - BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	131.799,01 D	537.133,51 D	537.133,51 D
952310200 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	15.727.730,50 D	114.408.364,51 D	114.408.364,51 D
952310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	3.955.452,53 D	70.389.995,08 D	70.389.995,08 D
952310202 - DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.890.166,23 D	1.890.166,23 D
952310204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS	0,00	3.130.034,00 D	7.684.476,25 D	7.684.476,25 D
952310206 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS	0,00	8.642.243,97 D	34.443.616,95 D	34.443.616,95 D
952310210 - SEMOVENTES	0,00	0,00	110,00 D	110,00 D
952310300 - BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	32.255.715,27 D	117.539.848,72 D	117.539.848,72 D
952310301 - REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.872.703,35 D	116.709.824,43 D	116.709.824,43 D
952310303 - DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	2.210,40 D	2.210,40 D
952310304 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ENTRE UGs	0,00	41.658,41 D	309.303,87 D	309.303,87 D
952310305 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (FUNDOS)	0,00	341.353,51 D	518.510,02 D	518.510,02 D
952310500 - BAIXA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	3.069.880,76 D	8.229.291,36 D	8.229.291,36 D
952310501 - BENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	3.069.880,76 D	8.229.291,36 D	8.229.291,36 D
952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	5.100.622,16 D	717.091.738,48 D	717.091.738,48 D
952311002 - DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	26.943,09 D	26.943,09 D
952311018 - MULTAS A RECEBER	0,00	21.811,29 D	79.326,04 D	79.326,04 D
952311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	180.976,52 D	361.493,00 D	361.493,00 D
952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	4.897.834,35 D	716.623.976,35 D	716.623.976,35 D
952311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	13.958.537,89 D	22.418.694,33 D	22.418.694,33 D
952311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	13.958.537,89 D	18.542.782,97 D	18.542.782,97 D
952311105 - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	3.875.911,36 D	3.875.911,36 D
952311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	671.039,95 D	24.968.462,28 D	24.968.462,28 D
952311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	454.990,45 D	1.849.533,91 D	1.849.533,91 D
952311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	216.049,50 D	23.118.928,37 D	23.118.928,37 D
952311400 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00	0,00	10.437.573,31 D	10.437.573,31 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
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	16.450.081,34 D	75.062.208,12 D	75.062.208,12 D
952311505 - CONVÊNIOS A TERCEIROS	0,00	1.388.420,00 D	1.388.420,00 D	1.388.420,00 D
952311508 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	3.935.240,81 D	13.260.099,49 D	13.260.099,49 D
952311509 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	472.078,12 D	1.629.209,86 D	1.629.209,86 D
952311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	160.779,84 D	487.208,86 D	487.208,86 D
952311511 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	366.200,00 D	5.958.171,57 D	5.958.171,57 D
952311513 - ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	2.881.606,93 D	12.447.923,44 D	12.447.923,44 D
952311514 - ADIANTAMENTO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	285.944,88 D	285.944,88 D
952311516 - DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	2.835.409,84 D	13.225.130,70 D	13.225.130,70 D
952311517 - TRANSF. VOLUNTARIAS - SUBVENÇÕES	0,00	2.473.105,53 D	11.374.773,60 D	11.374.773,60 D
952311518 - TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	0,00	1.937.240,27 D	15.005.325,72 D	15.005.325,72 D
952311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	2.200,00 D	4.610,00 D	4.610,00 D
952311701 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	2.200,00 D	4.610,00 D	4.610,00 D
952312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	144.609.056,38 D	464.339.865,58 D	464.339.865,58 D
952312103 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	32.534.556,49 D	243.674.090,87 D	243.674.090,87 D
952312105 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA -	0,00	112.074.499,89 D	220.665.774,71 D	220.665.774,71 D
952312200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	51.530.292,09 D	189.105.575,12 D	189.105.575,12 D
952312203 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO AJUIZADA	0,00	1.378.601,88 D	27.826.065,90 D	27.826.065,90 D
952312205 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA-	0,00	50.151.690,21 D	161.279.509,22 D	161.279.509,22 D
952312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	4.032.480,71 D	42.680.813,07 D	42.680.813,07 D
952312303 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA-	0,00	2.001.200,84 D	26.445.907,63 D	26.445.907,63 D
952312305 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	2.031.279,87 D	16.234.905,44 D	16.234.905,44 D
952312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	557.160,87 D	2.456.065,26 D	2.456.065,26 D
952312403 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	73.114,92 D	397.559,64 D	397.559,64 D
952312405 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	484.045,95 D	2.058.505,62 D	2.058.505,62 D
952312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	114.071,15 C	509.558.381,18 D	509.558.381,18 D
952312601 - DÍVIDA ATIVA DETRAN - CANCELAMENTO	0,00	114.071,15 C	509.558.381,18 D	509.558.381,18 D
952314300 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	0,00	6,88 D	50.880,31 D	50.880,31 D
952314302 - AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E	0,00	6,88 D	50.880,31 D	50.880,31 D
952314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	628.560,60 D	1.477.023,89 D	1.477.023,89 D
952314401 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS	0,00	583,05 D	2.915,25 D	2.915,25 D
952314403 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	256.473,39 D	1.014.530,64 D	1.014.530,64 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	371.504,16 D	429.578,00 D	429.578,00 D
952314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	22.307,62 D	118.008,01 D	118.008,01 D
952314501 - BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	22.307,62 D	118.008,01 D	118.008,01 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
952314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	28.024,78 D	49.328,78 D	49.328,78 D
952314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	3.104,80 D	23.700,94 D	23.700,94 D
952314803 - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	24.919,98 D	25.627,84 D	25.627,84 D
952314900 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	1.007.608,33 D	2.715.681,45 D	2.715.681,45 D
952314913 - AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	1.007.608,33 D	2.715.681,45 D	2.715.681,45 D
952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	159.813.278,43 D	848.696.628,07 D	848.696.628,07 D
952330700 - PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	629.129,55 D	2.516.518,20 D	2.516.518,20 D
952330710 - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	629.129,55 D	2.516.518,20 D	2.516.518,20 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	48.890.673,43 D	218.658.529,33 D	218.658.529,33 D
952331001 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL	0,00	29.459.788,10 D	119.067.289,35 D	119.067.289,35 D
952331002 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	6.557.663,17 D	33.936.951,52 D	33.936.951,52 D
952331003 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	9.302.070,21 D	36.739.733,66 D	36.739.733,66 D
952331091 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	3.237.070,96 D	22.335.111,76 D	22.335.111,76 D
952331092 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	79.325,17 D	4.311.437,95 D	4.311.437,95 D
952331093 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	254.755,82 D	2.268.005,09 D	2.268.005,09 D
952331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	8.374.590,54 D	8.374.590,54 D
952339100 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	114,16 D	16.564,72 D	16.564,72 D
952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	110.104.724,59 D	482.752.116,41 D	482.752.116,41 D
952339800 - INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	188.636,70 D	13.118.794,56 D	13.118.794,56 D
953000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	150.600.935,85 D	667.219.026,02 D	667.219.026,02 D
953300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES	0,00	150.600.935,85 D	667.219.026,02 D	667.219.026,02 D
953310000 - DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	24.177.718,81 D	97.683.529,05 D	97.683.529,05 D
953314400 - DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE	0,00	24.177.718,81 D	97.683.529,05 D	97.683.529,05 D
953330000 - ATUALIZAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	126.423.217,04 D	569.535.496,97 D	569.535.496,97 D
953330100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	14.614.057,62 D	82.876.405,01 D	82.876.405,01 D
953330200 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,00	10.960.182,09 D	68.895.760,09 D	68.895.760,09 D
953331000 - CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	100.848.977,33 D	417.763.331,87 D	417.763.331,87 D
953331001 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR	0,00	81.847.665,24 D	334.222.842,67 D	334.222.842,67 D
953331002 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR	0,00	17.430.463,72 D	77.410.712,92 D	77.410.712,92 D
953331003 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR RPV -	0,00	1.570.848,37 D	6.129.776,28 D	6.129.776,28 D
954000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.888.835,35 D	24.143.239,80 D	24.143.239,80 D
954300000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.888.835,35 D	24.143.239,80 D	24.143.239,80 D
954310000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.888.835,35 D	24.143.239,80 D	24.143.239,80 D
954310100 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.939.245,38 D	19.716.608,95 D	19.716.608,95 D
954310199 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS	0,00	3.939.245,38 D	19.716.608,95 D	19.716.608,95 D
954310200 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	883.213,96 D	4.127.366,18 D	4.127.366,18 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
954310299 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS	0,00	883.213,96 D	4.127.366,18 D	4.127.366,18 D
954310900 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	66.376,01 D	299.264,67 D	299.264,67 D
960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	5.299.745.285,76 C	24.727.413.486,67 C	24.727.413.486,67 C
961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	1.953.020.037,93 C	8.611.676.282,00 C	8.611.676.282,00 C
961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	944.253.493,72 C	4.082.963.677,68 C	4.082.963.677,68 C
961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	944.253.493,72 C	4.082.963.677,68 C	4.082.963.677,68 C
961210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	2.118.888,83 C	10.594.444,15 C	10.594.444,15 C
961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	801.412.239,25 C	3.424.042.069,46 C	3.424.042.069,46 C
961210500 - REPASSE SUS RECEBIDO	0,00	10.378.684,00 C	10.378.684,00 C	10.378.684,00 C
961210600 - REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	118.164.258,08 C	550.715.054,56 C	550.715.054,56 C
961210900 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - DREM	0,00	12.179.423,56 C	87.233.425,51 C	87.233.425,51 C
961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	1.008.766.544,21 C	4.528.712.604,32 C	4.528.712.604,32 C
961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	746.560.814,35 C	3.906.267.207,43 C	3.906.267.207,43 C
961310100 - BENS IMÓVEIS	0,00	26.607.740,35 C	88.487.641,55 C	88.487.641,55 C
961310101 - BENS IMÓVEIS	0,00	25.799.098,69 C	65.546.598,03 C	65.546.598,03 C
961310102 - BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	808.641,66 C	22.941.043,52 C	22.941.043,52 C
961310200 - BENS MÓVEIS	0,00	12.772.951,33 C	81.242.171,65 C	81.242.171,65 C
961310201 - BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	8.501.371,33 C	43.488.205,56 C	43.488.205,56 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	4.271.580,00 C	35.928.984,32 C	35.928.984,32 C
961310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	59.741.896,44 C	249.273.159,52 C	249.273.159,52 C
961310301 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	55.309.200,09 C	206.156.166,93 C	206.156.166,93 C
961310305 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	4.378.386,97 C	15.440.474,56 C	15.440.474,56 C
961310315 - BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A	0,00	54.309,38 C	27.676.518,03 C	27.676.518,03 C
961310500 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.748.002,81 C	6.634.967,42 C	6.634.967,42 C
961310501 - BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.748.002,81 C	6.285.366,66 C	6.285.366,66 C
961310502 - BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	349.600,76 C	349.600,76 C
961310800 - IMPORTAÇÕES INCORPORAÇÃO	0,00	3.832,62 C	3.832,62 C	3.832,62 C
961310801 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO - MATERIAL	0,00	3.832,62 C	3.832,62 C	3.832,62 C
961310900 - BENS INTANGÍVEIS	0,00	4.675.690,03 C	27.084.335,10 C	27.084.335,10 C
961310901 - BENS INTANGÍVEIS	0,00	4.675.690,03 C	10.587.032,03 C	10.587.032,03 C
961310902 - BENS INTANGÍVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	16.497.303,07 C	16.497.303,07 C
961311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	8.410,50 C	11.797,02 C	11.797,02 C
961311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	8.410,50 C	11.797,02 C	11.797,02 C
961311200 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	32.738.539,87 C	39.354.845,31 C	39.354.845,31 C
961311400 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00	1.253.959,77 C	8.217.876,01 C	8.217.876,01 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
961311500 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	283.326.308,79 C	1.416.711.718,38 C	1.416.711.718,38 C
961311503 - DESPESAS COM PRECATÓRIOS/RPV	0,00	275.981,41 C	37.086.281,44 C	37.086.281,44 C
961311505 - TRANSF. VOLUNTARIAS - CONVENIOS	0,00	714.176,11 C	23.185.101,64 C	23.185.101,64 C
961311506 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS	0,00	238.836.768,23 C	1.072.794.659,96 C	1.072.794.659,96 C
961311507 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	864.994,40 C	54.125.474,28 C	54.125.474,28 C
961311508 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR	0,00	986.695,55 C	55.426.605,45 C	55.426.605,45 C
961311509 - ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	1.095.080,72 C	3.148.772,27 C	3.148.772,27 C
961311510 - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	253.020,00 C	1.103.734,20 C	1.103.734,20 C
961311511 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL -	0,00	2.602.243,20 C	23.193.199,76 C	23.193.199,76 C
961311512 - PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	2.196.013,33 C	42.409.571,25 C	42.409.571,25 C
961311516 - DESCENTRALIZAÇÃO - PDAF/PDPAS	0,00	35.501.335,84 C	103.427.771,47 C	103.427.771,47 C
961311519 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	810.546,66 C	810.546,66 C
961312100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	56.745.338,95 C	643.843.415,07 C	643.843.415,07 C
961312102 - AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	56.745.338,95 C	643.843.415,07 C	643.843.415,07 C
961312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA	0,00	2.773.967,16 C	36.558.073,83 C	36.558.073,83 C
961312302 - AJUIZAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO	0,00	2.773.967,16 C	36.558.073,83 C	36.558.073,83 C
961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	57.484,39 C	146.604,07 C	146.604,07 C
961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA	0,00	57.484,39 C	146.604,07 C	146.604,07 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	263.094.417,08 C	1.308.496.378,40 C	1.308.496.378,40 C
961314703 - TRANSFERENCIAS PARA FORMAÇÃO DO	0,00	263.094.417,08 C	1.308.496.378,40 C	1.308.496.378,40 C
961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	0,00	12.274,26 C	94.091,74 C	94.091,74 C
961330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	262.205.729,86 C	622.445.396,89 C	622.445.396,89 C
961330300 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E	0,00	776.490,32 C	7.358.241,75 C	7.358.241,75 C
961330301 - PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	776.490,32 C	7.358.241,75 C	7.358.241,75 C
961331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	2.484.439,56 C	12.358.851,34 C	12.358.851,34 C
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	258.944.799,98 C	601.056.374,16 C	601.056.374,16 C
962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	0,00	3.131.049.651,14 C	14.797.286.410,40 C	14.797.286.410,40 C
962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.660.930.326,13 C	11.039.970.232,38 C	11.039.970.232,38 C
962220000 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	2.418.091.335,61 C	10.796.233.838,05 C	10.796.233.838,05 C
962220100 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	2.418.091.335,61 C	10.796.233.838,05 C	10.796.233.838,05 C
962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	242.838.990,52 C	243.736.394,33 C	243.736.394,33 C
962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	242.838.990,52 C	243.736.394,33 C	243.736.394,33 C
962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	470.119.325,01 C	3.757.316.178,02 C	3.757.316.178,02 C
962310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	343.067.071,07 C	2.917.520.794,20 C	2.917.520.794,20 C



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962310100 - INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	24.475.001,31 C	268.708.749,96 C	268.708.749,96 C
962310101 - BENS IMÓVEIS	0,00	13.485,61 C	2.514.223,90 C	2.514.223,90 C
962310103 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS	0,00	20.510.235,82 C	93.254.711,67 C	93.254.711,67 C
962310104 - BENS IMÓVEIS POR DOAÇÃO	0,00	3.564.219,88 C	9.867.023,96 C	9.867.023,96 C
962310106 - TRANSFERENCIA BENS IMÓVEIS EPC - EPU	0,00	387.060,00 C	163.072.790,43 C	163.072.790,43 C
962310200 - BENS MÓVEIS	0,00	25.346.236,12 C	141.745.138,56 C	141.745.138,56 C
962310201 - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	1.064.123,00 C	45.512.327,33 C	45.512.327,33 C
962310202 - DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.492.095,02 C	53.793.580,41 C	53.793.580,41 C
962310204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS	0,00	3.130.034,00 C	7.684.476,25 C	7.684.476,25 C
962310206 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS	0,00	8.642.243,97 C	34.443.616,95 C	34.443.616,95 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	3.298,25 C	54.448,05 C	54.448,05 C
962310215 - USUCAPIÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.441,88 C	159.778,47 C	159.778,47 C
962310216 - AÇÃO JUDICIAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.230,66 C	5.230,66 C
962310300 - BENS DE ESTOQUE	0,00	8.750.684,92 C	50.953.895,51 C	50.953.895,51 C
962310302 - RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO	0,00	164,26 C	116.847,82 C	116.847,82 C
962310303 - DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	8.366.149,84 C	49.977.659,36 C	49.977.659,36 C
962310304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ENTRE UGS.	0,00	41.658,41 C	309.303,87 C	309.303,87 C
962310305 - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA (FUNDOS)	0,00	341.353,51 C	518.510,02 C	518.510,02 C
962310399 - OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE	0,00	1.358,90 C	31.574,44 C	31.574,44 C
962310500 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	287.356,00 C	1.737.806,06 C	1.737.806,06 C
962310501 - BENS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	0,00	287.356,00 C	1.737.806,06 C	1.737.806,06 C
962311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	8.756.049,91 C	803.507.367,33 C	803.507.367,33 C
962311007 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	533.055,14 C	184.736.825,92 C	184.736.825,92 C
962311010 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	2.100.606,99 C	11.106.388,24 C	11.106.388,24 C
962311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	883.161,34 C	1.843.102,51 C	1.843.102,51 C
962311019 - SERVIÇOS TRANSITO A RECEBER	0,00	0,00	579.012.189,49 C	579.012.189,49 C
962311020 - DEVEDORES POR SENTENCIADOS	0,00	3.374.368,70 C	14.486.274,14 C	14.486.274,14 C
962311021 - DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	458,83 C	458,83 C
962311025 - CRÉDITOS DE HEMOCOMPONENTES	0,00	65.034,55 C	342.718,52 C	342.718,52 C
962311030 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	936.778,17 C	4.458.678,12 C	4.458.678,12 C
962311032 - ALUGUEIS	0,00	0,00	185.000,00 C	185.000,00 C
962311099 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO	0,00	863.045,02 C	7.335.731,56 C	7.335.731,56 C
962311100 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	181.201.230,27 C	181.201.230,27 C
962311101 - RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	123.259.514,31 C	123.259.514,31 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	0,00	8.374.590,54 C	8.374.590,54 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962311200 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	2.548.320,24 C	7.504.389,04 C	7.504.389,04 C
962311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	557.896,05 C	44.424.228,60 C	44.424.228,60 C
962311301 - CREDITOS AO PATRIMONIO APURADOS EM	0,00	176.928,24 C	19.610.544,20 C	19.610.544,20 C
962311305 - DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	380.967,81 C	24.813.684,40 C	24.813.684,40 C
962311700 - DEVEDORES POR FORNECIMENTOS	0,00	10.888.236,85 C	50.964.561,41 C	50.964.561,41 C
962312200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO AJUIZADA	0,00	303.645.052,44 C	982.395.443,79 C	982.395.443,79 C
962312201 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	303.645.052,44 C	982.395.443,79 C	982.395.443,79 C
962312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	5.891.561,39 C	17.024.557,57 C	17.024.557,57 C
962312401 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	5.891.561,39 C	17.024.557,57 C	17.024.557,57 C
962312500 - DÍVIDA ATIVA IBRAM	0,00	1.343.984,10 C	2.484.509,59 C	2.484.509,59 C
962312600 - DÍVIDA ATIVA DETRAN	0,00	1.557.075,24 C	157.407.939,76 C	157.407.939,76 C
962312900 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00	136.843,27 C	1.352.542,16 C	1.352.542,16 C
962312902 - JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	136.843,27 C	1.352.542,16 C	1.352.542,16 C
962314400 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.153.273,68 C	5.309.209,89 C	5.309.209,89 C
962314403 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	0,00	4.051.560,36 C	4.051.560,36 C
962314405 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	0,00	927.063,67 C	945.514,42 C	945.514,42 C
962314406 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE -	0,00	226.210,01 C	312.135,11 C	312.135,11 C
962314500 - CRÉDITOS A RECEBER POR	0,00	22.307,62 C	118.008,01 C	118.008,01 C
962314501 - DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE	0,00	22.307,62 C	118.008,01 C	118.008,01 C
962314800 - MULTAS A RECEBER	0,00	52.292.808,07 D	200.653.003,10 C	200.653.003,10 C
962314801 - MULTAS A RECEBER	0,00	53.411.999,31 D	195.680.519,49 C	195.680.519,49 C
962314803 - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	1.119.191,24 C	4.972.483,61 C	4.972.483,61 C
962315000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	28.213,59 C	28.213,59 C
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	127.052.253,94 C	839.795.383,82 C	839.795.383,82 C
962330400 - RESTOS A PAGAR	0,00	753.286,22 C	1.342.847,73 C	1.342.847,73 C
962330700 - PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	14.002,58 C	3.906.337,97 C	3.906.337,97 C
962330702 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	3.681.530,49 C	3.681.530,49 C
962330706 - PROVISÃO P/ LICENÇA ADMINISTRATIVA	0,00	14.002,58 C	224.807,48 C	224.807,48 C
962330800 - RECURSOS A LIBERAR	0,00	13.958.537,89 C	18.542.782,97 C	18.542.782,97 C
962331000 - CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	11.470.601,90 C	146.625.529,00 C	146.625.529,00 C
962331001 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	5.163.458,65 C	50.404.838,37 C	50.404.838,37 C
962331002 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	24.338,06 C	29.705.315,93 C	29.705.315,93 C
962331003 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	1.682.829,57 C	28.281.603,90 C	28.281.603,90 C
962331013 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	1.209.960,24 C	4.541.136,63 C	4.541.136,63 C
962331014 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	16.225,38 C	476.033,39 C	476.033,39 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
962331015 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	0,00	21.471,03 C	21.471,03 C
962331019 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	231.907,70 C	1.701.613,03 C	1.701.613,03 C
962331021 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	33.722,80 C	636.610,33 C	636.610,33 C
962331025 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	117.059,72 C	1.564.708,62 C	1.564.708,62 C
962331026 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	0,00	502.717,94 C	502.717,94 C
962331027 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	16.398,04 C	401.242,12 C	401.242,12 C
962331091 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES - PRINCIPAL -	0,00	2.743.717,53 C	22.079.211,46 C	22.079.211,46 C
962331092 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES -	0,00	27.937,26 C	2.013.495,19 C	2.013.495,19 C
962331093 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR -	0,00	203.046,95 C	4.295.531,06 C	4.295.531,06 C
962331300 - SUBVENÇÕES A LIBERAR	0,00	0,00	3.875.911,36 C	3.875.911,36 C
962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	100.667.188,65 C	652.383.180,23 C	652.383.180,23 C
962339800 - DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	188.636,70 C	13.118.794,56 C	13.118.794,56 C
963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	215.074.516,15 C	1.367.483.676,73 C	1.367.483.676,73 C
963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	215.074.516,15 C	1.367.483.676,73 C	1.367.483.676,73 C
963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	198.716.296,50 C	1.346.462.646,58 C	1.346.462.646,58 C
963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	0,00	2.188.369,28 C	3.443.250,03 C	3.443.250,03 C
963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	2.188.369,28 C	3.443.250,03 C	3.443.250,03 C
963311200 - ATUALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	22,30 C	22,30 C
963311300 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	34.536,91 C	316.284,64 C	316.284,64 C
963311301 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A RECEBER	0,00	34.536,91 C	316.284,64 C	316.284,64 C
963312100 - DÍVIDA ATIVA TRIB. AJUIZADA -	0,00	148.920.798,89 C	743.547.705,85 C	743.547.705,85 C
963312200 - DÍVIDA ATIVA TRIB. NÃO AJUIZADA -	0,00	32.659.583,37 C	162.035.171,51 C	162.035.171,51 C
963312300 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	6.247.653,22 C	30.910.849,87 C	30.910.849,87 C
963312400 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NÃO	0,00	1.051.653,32 C	5.263.821,49 C	5.263.821,49 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	4.646.976,97 C	397.767.715,26 C	397.767.715,26 C
963315000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	2.966.724,54 C	3.177.250,36 C	3.177.250,36 C
963315001 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	2.966.724,54 C	3.177.250,36 C	3.177.250,36 C
963330000 - DESVALORIZAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.358.219,65 C	21.021.030,15 C	21.021.030,15 C
963331000 - CREDORES POR PRECATÓRIOS	0,00	16.358.219,65 C	21.021.030,15 C	21.021.030,15 C
963331001 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR	0,00	16.358.219,65 C	20.708.102,99 C	20.708.102,99 C
963331002 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR	0,00	0,00	285.520,37 C	285.520,37 C
963331003 - CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORES POR RPV -	0,00	0,00	27.406,79 C	27.406,79 C
964000000 - BAIXA DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	4.630,33 C	7.925,87 C	7.925,87 C
964300000 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	4.630,33 C	7.925,87 C	7.925,87 C
964310000 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	4.630,33 C	7.925,87 C	7.925,87 C
964310200 - BAIXA DE DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.630,33 C	7.925,87 C	7.925,87 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: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
969000000 - AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	596.450,21 C	49.040.808,33 D	49.040.808,33 D
990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	500.644.507,60 D	2.181.508.317,95 D	2.181.508.317,95 D



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

Excluir Dupla Contagem: Não

Gestão:

Mês Referência: 05 - Maio

Posição em: 10/06/2024 23:03:25

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento até Mês	Saldo
Totalização				
100000000 - Total do Ativo		100.248.718.443,2		
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido		95.058.018.220,46		
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva		31.516.671.316,20		
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa		36.707.371.538,98		
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		185.837.126.469,0		
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		185.837.126.469,0		
700000000 - Controle Devedores		471.142.429.438,3		
800000000 - Controle Credores		471.142.429.438,3		
900000000 - Resultado do Exercício		0,00		
1 + 3 + 5 + 7 =	788.744.945.666,86			
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	788.744.945.666,86			