



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		152.217.209,31	10.195.956,10	8.145.010,39	154.268.155,02
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		152.177.333,04	10.195.956,10	8.143.579,17	154.229.709,97
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		139.115,24	5.986.019,70	5.894.911,17	230.223,77
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		139.115,24	5.986.019,70	5.894.911,17	230.223,77
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		139.115,24	5.986.019,70	5.894.911,17	230.223,77
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		139.115,24	4.511.770,67	4.420.662,14	230.223,77
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	76.024,98	3.682.904,25	3.598.506,24	160.422,99
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	76.024,98	3.682.904,25	3.598.506,24	160.422,99
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	63.090,26	828.866,42	822.155,90	69.800,78
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	743,90	707.312,08	707.424,88	631,10
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	62.346,36	121.554,34	114.731,02	69.169,68
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	0,00	1.474.249,03	1.474.249,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00	Banco do Brasil - Movimento	S	F	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00	Banco do Brasil	S	F	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.15.00	Banco Brasil AG. 466-9 CC. 300.000-1 IPSSS	A	F	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00	Itaú CC	A	F	0,00	974.249,03	974.249,03	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		128.806,18	0,00	66.331,34	62.474,84
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	S	P	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00.00	suprimento de fundos	A	P	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		103.797,64	0,00	41.922,87	61.874,77
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		103.797,64	0,00	41.922,87	61.874,77
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	103.797,64	0,00	41.922,87	61.874,77
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	103.797,64	0,00	41.922,87	61.874,77
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		24.408,54	0,00	24.408,47	0,07
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		18.657,51	0,00	18.657,44	0,07
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	18.657,51	0,00	18.657,44	0,07
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		5.751,03	0,00	5.751,03	0,00
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	5.751,03	0,00	5.751,03	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		151.907.499,77	4.209.936,40	2.181.954,30	153.935.481,87
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		151.907.499,77	4.209.936,40	2.181.954,30	153.935.481,87
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		151.907.499,77	4.209.936,40	2.181.954,30	153.935.481,87
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		123.874.960,46	3.471.631,52	1.063.197,39	126.283.394,59
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	123.874.960,46	3.471.631,52	1.063.197,39	126.283.394,59
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00	Banco do Brasil - RF IRF-M1 0466/300.000 - 1 (IPRESF) - 11.328.882/0001-35	A	F	9.408.813,75	86.012,52	0,00	9.494.826,27
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00	Caixa FI Brasil REF DI Longo Prazo - (operação 5404)- 03.737.206/0001-97	A	F	15.050.004,38	1.458.942,04	707.312,08	15.801.634,34
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - (operação 5825) - 14.386.926/0001-71	A	F	1.005.303,76	0,00	7.090,29	998.213,47
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF - (operação 5464) - 10.740.670/0001-06	A	F	10.505.658,51	96.825,46	0,00	10.602.483,97
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV - IPRESF - 20.139.595/0001-78	A	F	924.325,50	0,00	4.745,18	919.580,32
1.1.4.1.1.09.04.08.00.00.00	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B - 07.861.554/0001-22	A	F	3.657.273,82	0,00	27.753,86	3.629.519,96
1.1.4.1.1.09.04.12.00.00.00	BB Previd RF Perfil Renda Fixa - 13.077.418/0001-49	A	F	21.200.378,18	718.744,62	0,00	21.919.122,80
1.1.4.1.1.09.04.15.00.00.00	BB. Previdenciário TP IMA-B5+ 13.327.340/00001-73	A	F	496.454,70	0,00	6.192,68	490.262,02
1.1.4.1.1.09.04.16.00.00.00	Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP - 10.577.503/0001-88	A	F	1.078.061,43	0,00	12.896,54	1.065.164,89
1.1.4.1.1.09.04.20.00.00.00	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23337-5	A	F	6.927.543,98	0,00	71.382,01	6.856.161,97
1.1.4.1.1.09.04.21.00.00.00	Itaú - 23343-3 APORTE Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI - 21.838.150/0001-49 - Conta 23343-3	A	F	13.859.539,07	0,00	142.809,87	13.716.729,20
1.1.4.1.1.09.04.23.00.00.00	Itaú Phoenix - 23.731.629/0001-07	A	F	200.326,58	0,00	22.931,30	177.395,28
1.1.4.1.1.09.04.26.00.00.00	Caixa Novo Brasil FIC RF Ref. IMA-B LP - CNPJ: 10.646.895/0001-90	A	F	979.935,82	0,00	8.612,83	971.322,99
1.1.4.1.1.09.04.27.00.00.00	Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP - 11.060.913/0001-10	A	F	6.375.581,00	0,00	22.233,90	6.353.347,10
1.1.4.1.1.09.04.28.00.00.00	BB Previdenciário RF IMA-B LP FI FIC - 03.543.447/0001-03	A	F	4.555.701,31	0,00	16.749,54	4.538.951,77
1.1.4.1.1.09.04.29.00.00.00	5404 - FI Brasil DI 71001 - 03.737.206/0001-97	A	F	2.912.442,31	30.234,11	0,00	2.942.676,42
1.1.4.1.1.09.04.30.00.00.00	Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC - 32.972.942/0001-28	A	F	21.249.386,90	1.080.872,77	0,00	22.330.259,67
1.1.4.1.1.09.04.31.00.00.00	Porto Seguro IMA B5 FICFI RF - 24.011.864/0001-77	A	F	3.488.229,46	0,00	12.487,31	3.475.742,15
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		28.032.539,31	738.304,88	1.118.756,91	27.652.087,28
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	18.312.323,79	305.155,92	1.044.501,34	17.572.978,37
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	F	1.259.740,99	0,00	125.971,98	1.133.769,01
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	F	1.613.299,00	0,00	203.341,43	1.409.957,57
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00	Bradesco Icatu Vanguarda Dividendos FIA - 08.279.304/0001-41	A	F	2.598.586,96	0,00	56.235,25	2.542.351,71



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02.05.00.00.00.00	Itaú Ações Dunamis FIC - 24.571.992/0001-75	A	F	1.404.230,77	0,00	119.578,01	1.284.652,76
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Bradesco FIA Selection - 03.660.879/0001-96	A	F	1.643.781,67	0,00	63.555,77	1.580.225,90
1.1.4.1.1.10.02.07.00.00.00.00	BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA - 11.977.794/0001-64	A	F	1.395.934,50	0,00	112.867,41	1.283.067,09
1.1.4.1.1.10.02.08.00.00.00.00	FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04	A	F	2.356.946,54	0,00	185.425,05	2.171.521,49
1.1.4.1.1.10.02.09.00.00.00.00	Caixa Small Caps Ativo FI Ações - 15.154.220/0001-47	A	F	475.641,47	0,00	53.219,14	422.422,33
1.1.4.1.1.10.02.11.00.00.00.00	Caixa Institucional FI Ações BDR Nivel I - 17.502.937/0001-68	A	F	1.890.538,66	130.624,30	0,00	2.021.162,96
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00.00.00	Meta Valor FIA - 07.899.238/0001-40	A	F	643.564,74	0,00	47.234,75	596.329,99
1.1.4.1.1.10.02.13.00.00.00.00	Genial MS Global Brands FIC FIA IE - cnpj 37.331.342/0001-02	A	F	412.374,79	27.702,24	0,00	440.077,03
1.1.4.1.1.10.02.14.00.00.00.00	Schroder Sustent Ações Globais FIC FIA - CNPJ 37.308.394/0001-50	A	F	1.799.590,99	146.829,38	0,00	1.946.420,37
1.1.4.1.1.10.02.15.00.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	A	F	397.145,65	0,00	33.970,22	363.175,43
1.1.4.1.1.10.02.16.00.00.00.00	Tarpon GT Institucional I FIC Ações - 35.726.741/0001-39	A	F	420.947,06	0,00	43.102,33	377.844,73
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	9.720.215,52	433.148,96	74.255,57	10.079.108,91
1.1.4.1.1.10.03.05.00.00.00.00	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA - 29.258.294/0001-38	A	F	2.272.958,66	0,00	68.202,89	2.204.755,77
1.1.4.1.1.10.03.07.00.00.00.00	Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado - 26.269.692/0001-61	A	F	3.093.764,56	187.447,21	0,00	3.281.211,77
1.1.4.1.1.10.03.08.00.00.00.00	Caixa Bolsa Americana FI Multimercado LP - 30.036.235/0001-02	A	F	4.065.293,56	245.701,75	0,00	4.310.995,31
1.1.4.1.1.10.03.09.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder Institucional FIP Multi - 41.745.796/0001-99	A	F	288.198,74	0,00	6.052,68	282.146,06
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.911,85	0,00	382,36	1.529,49
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.911,85	0,00	382,36	1.529,49
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	1.911,85	0,00	382,36	1.529,49
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		39.876,27	0,00	1.431,22	38.445,05
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		40.361,07	0,00	1.431,22	38.929,85
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		147.720,12	0,00	0,00	147.720,12
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		147.720,12	0,00	0,00	147.720,12
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		13.827,24	0,00	0,00	13.827,24
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	309,80	0,00	0,00	309,80
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	12.487,44	0,00	0,00	12.487,44
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		55.050,35	0,00	0,00	55.050,35
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	41.445,45	0,00	0,00	41.445,45
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	13.604,90	0,00	0,00	13.604,90
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		2.889,53	0,00	0,00	2.889,53
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.889,53	0,00	0,00	2.889,53
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	S	P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.04.00.00.00.00	Outros Bens Moveis	A	P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(107.359,05)	0,00	1.431,22	(108.790,27)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(107.359,05)	0,00	1.431,22	(108.790,27)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(107.359,05)	0,00	1.431,22	(108.790,27)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(33.763,82)	0,00	72,16	(33.835,98)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(24.350,03)	0,00	458,21	(24.808,24)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(17.273,28)	0,00	319,61	(17.592,89)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(71,92)	0,00	1,24	(73,16)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(31.900,00)	0,00	580,00	(32.480,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Intangível	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - consolidação	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(484,80)	0,00	0,00	(484,80)

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Novembro a Novembro

07/03/2023, 10:32:39



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(425.278.260,00)	0,00	0,00	(425.278.260,00)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(656.832.562,23)	0,00	0,00	(656.832.562,23)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	89.280.918,40	0,00	0,00	89.280.918,40
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	90.101.423,59	0,00	0,00	90.101.423,59
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	52.171.960,24	0,00	0,00	52.171.960,24
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		457.043.988,75	0,00	0,00	457.043.988,75
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	457.043.988,75	0,00	0,00	457.043.988,75
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário	S		(76.895.156,97)	0,00	0,00	(76.895.156,97)
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	(76.895.156,97)	0,00	0,00	(76.895.156,97)
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(2.747.487,38)	0,00	0,00	(2.747.487,38)
2.3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(2.747.487,38)	0,00	0,00	(2.747.487,38)
2.3.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(2.747.487,38)	0,00	0,00	(2.747.487,38)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		91.510.658,41	0,00	0,00	91.510.658,41
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	91.510.658,41	0,00	0,00	91.510.658,41
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(93.201.721,02)	0,00	0,00	(93.201.721,02)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(93.201.721,02)	0,00	0,00	(93.201.721,02)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(1.056.581,70)	0,00	0,00	(1.056.581,70)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(1.056.581,70)	0,00	0,00	(1.056.581,70)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		156,93	0,00	0,00	156,93
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	156,93	0,00	0,00	156,93



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		8.290.607,12	826.881,73	3.679,34	9.113.809,51
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		1.194.935,51	90.957,42	3.679,34	1.282.213,59
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.053.457,48	87.117,42	3.679,34	1.136.895,56
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.053.457,48	87.117,42	3.679,34	1.136.895,56
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.053.457,48	87.117,42	3.679,34	1.136.895,56
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.050.119,27	87.117,42	3.679,34	1.133.557,35
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		642.721,70	80.689,33	3.679,34	719.731,69
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00	Incentivo à qualificação	A		499,50	0,00	0,00	499,50
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		6.435,63	1.040,00	0,00	7.475,63
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		4.835,38	0,00	0,00	4.835,38
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13. salário	A		363.254,10	0,00	0,00	363.254,10
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		21.581,83	3.592,04	0,00	25.173,87
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		10.791,13	1.796,05	0,00	12.587,18
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		3.338,21	0,00	0,00	3.338,21
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		104.518,03	0,00	0,00	104.518,03
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		103.318,03	0,00	0,00	103.318,03
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		5.257,27	0,00	0,00	5.257,27
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		5.257,27	0,00	0,00	5.257,27
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		98.060,76	0,00	0,00	98.060,76
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		58.240,52	0,00	0,00	58.240,52
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		39.820,24	0,00	0,00	39.820,24
3.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais gerais	S		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais gerais - consolidação	S		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais gerais	A		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		36.960,00	3.840,00	0,00	40.800,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		36.960,00	3.840,00	0,00	40.800,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		36.960,00	3.840,00	0,00	40.800,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		6.741.576,39	710.448,87	0,00	7.452.025,26
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		6.741.576,39	710.448,87	0,00	7.452.025,26
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		6.741.576,39	710.448,87	0,00	7.452.025,26
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		6.741.576,39	710.448,87	0,00	7.452.025,26
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		6.741.576,39	710.448,87	0,00	7.452.025,26
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		6.741.576,39	710.448,87	0,00	7.452.025,26
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		342.574,40	25.475,44	0,00	368.049,84
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		67.549,76	4.059,29	0,00	71.609,05
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		67.549,76	4.059,29	0,00	71.609,05



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		61.594,19	6.866,82	0,00	68.461,01
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		12.615,70	837,73	0,00	13.453,43
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		3.404,83	382,36	0,00	3.787,19
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		2.078,00	134,80	0,00	2.212,80
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		2.971,53	1.350,70	0,00	4.322,23
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		19.692,27	4.045,14	0,00	23.737,41
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		17.421,09	1.431,22	0,00	18.852,31
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		17.421,09	1.431,22	0,00	18.852,31
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		17.421,09	1.431,22	0,00	18.852,31
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		17.421,09	1.431,22	0,00	18.852,31
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		17.421,09	1.431,22	0,00	18.852,31
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		8.915,70	0,00	0,00	8.915,70
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		351,39	0,00	0,00	351,39
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S		351,39	0,00	0,00	351,39
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos - consolidação	S		351,39	0,00	0,00	351,39
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros impostos	A		351,39	0,00	0,00	351,39
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		8.564,31	0,00	0,00	8.564,31
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		8.564,31	0,00	0,00	8.564,31
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		8.564,31	0,00	0,00	8.564,31
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		8.564,31	0,00	0,00	8.564,31
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		2.605,12	0,00	0,00	2.605,12
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		2.605,12	0,00	0,00	2.605,12
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		2.605,12	0,00	0,00	2.605,12
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	A		2.605,12	0,00	0,00	2.605,12

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(36.014.290,25)	1.474.642,22	4.345.878,07	(38.885.526,10)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(16.754.801,69)	0,00	1.851.761,91	(18.606.563,60)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(16.754.801,69)	0,00	1.851.761,91	(18.606.563,60)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(16.754.801,69)	0,00	1.851.761,91	(18.606.563,60)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(8.029.997,29)	0,00	879.586,54	(8.909.583,83)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(8.029.997,29)	0,00	879.586,54	(8.909.583,83)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(8.029.997,29)	0,00	879.586,54	(8.909.583,83)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(8.724.804,40)	0,00	972.175,37	(9.696.979,77)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(8.724.804,40)	0,00	972.175,37	(9.696.979,77)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(8.724.804,40)	0,00	972.175,37	(9.696.979,77)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(8.365.896,21)	1.474.642,22	1.436.617,24	(8.327.871,23)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(8.365.896,21)	1.474.642,22	1.436.617,24	(8.327.871,23)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(8.365.896,21)	1.474.642,22	1.436.617,24	(8.327.871,23)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(8.365.896,21)	1.474.642,22	1.436.617,24	(8.327.871,23)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(9.040.778,63)	0,00	1.057.498,92	(10.098.277,55)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(9.040.778,63)	0,00	1.057.498,92	(10.098.277,55)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(23.890,11)	0,00	0,00	(23.890,11)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(23.890,11)	0,00	0,00	(23.890,11)
4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00	Instituto de Previdência Social- Ipresf	A		(23.890,11)	0,00	0,00	(23.890,11)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(9.016.888,52)	0,00	1.057.498,92	(10.074.387,44)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(9.016.888,52)	0,00	1.057.498,92	(10.074.387,44)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(9.016.888,52)	0,00	1.057.498,92	(10.074.387,44)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(9.016.888,52)	0,00	1.057.498,92	(10.074.387,44)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.852.813,72)	0,00	0,00	(1.852.813,72)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(1.441.317,84)	0,00	0,00	(1.441.317,84)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		(1.441.317,84)	0,00	0,00	(1.441.317,84)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		(1.441.317,84)	0,00	0,00	(1.441.317,84)
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00	Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	A		(1.441.317,84)	0,00	0,00	(1.441.317,84)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(411.495,88)	0,00	0,00	(411.495,88)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(411.495,88)	0,00	0,00	(411.495,88)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(411.495,88)	0,00	0,00	(411.495,88)



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		86.857.056,21	0,00	0,00	86.857.056,21
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		86.738.556,44	0,00	0,00	86.738.556,44
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		43.176.778,22	0,00	0,00	43.176.778,22
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		43.176.778,22	0,00	0,00	43.176.778,22
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		43.176.778,22	0,00	0,00	43.176.778,22
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		43.561.778,22	0,00	0,00	43.561.778,22
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		43.561.778,22	0,00	0,00	43.561.778,22
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		43.176.778,22	0,00	0,00	43.176.778,22
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		43.176.778,22	0,00	0,00	43.176.778,22
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		118.499,77	0,00	0,00	118.499,77
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		118.081,77	0,00	0,00	118.081,77
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		111.501,77	0,00	0,00	111.501,77
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		6.580,00	0,00	0,00	6.580,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		418,00	0,00	0,00	418,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		418,00	0,00	0,00	418,00



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(86.857.056,21)	8.488.840,38	8.488.840,38	(86.857.056,21)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(86.738.556,44)	8.488.840,38	8.488.840,38	(86.738.556,44)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(43.176.778,22)	5.886.851,63	5.886.851,63	(43.176.778,22)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(7.083.489,11)	4.412.209,41	1.474.642,22	(4.145.921,92)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(44.436.477,30)	0,00	4.412.209,41	(48.848.686,71)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		8.343.188,19	1.474.642,22	0,00	9.817.830,41
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		8.343.188,19	1.474.642,22	0,00	9.817.830,41
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(43.561.778,22)	2.601.988,75	2.601.988,75	(43.561.778,22)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(43.561.778,22)	2.601.988,75	2.601.988,75	(43.561.778,22)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(35.142.285,27)	892.370,60	51.309,74	(34.301.224,41)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	43.226,09	43.226,09	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	43.226,09	43.226,09	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(8.419.492,95)	1.666.392,06	2.507.452,92	(9.260.553,81)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(155.583,49)	833.151,80	852.823,85	(175.255,54)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(813,43)	829.560,92	828.747,49	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(8.263.096,03)	3.679,34	825.881,58	(9.085.298,27)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(118.499,77)	0,00	0,00	(118.499,77)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(118.081,77)	0,00	0,00	(118.081,77)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(7.950,67)	0,00	0,00	(7.950,67)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(22.425,01)	0,00	0,00	(22.425,01)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(87.706,09)	0,00	0,00	(87.706,09)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(87.706,09)	0,00	0,00	(87.706,09)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(418,00)	0,00	0,00	(418,00)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(418,00)	0,00	0,00	(418,00)



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Página 11

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(160.678.142,01)	4.128.585,86	7.104.974,83	(163.654.530,98)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(354.879,45)	23.996,48	62.818,26	(393.701,23)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(354.879,45)	23.996,48	62.818,26	(393.701,23)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(354.879,45)	23.996,48	62.818,26	(393.701,23)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(354.879,45)	23.996,48	62.818,26	(393.701,23)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(242.689,90)	12.725,35	37.965,51	(267.930,06)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A executar	A		(74.710,36)	12.725,35	25.240,16	(87.225,17)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	Executados	A		(167.979,54)	0,00	12.725,35	(180.704,89)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(104.509,55)	6.866,82	24.852,75	(122.495,48)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	A executar	A		(42.915,36)	6.866,82	17.985,93	(54.034,47)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	Executados	A		(61.594,19)	0,00	6.866,82	(68.461,01)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(7.680,00)	4.404,31	0,00	(3.275,69)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A executar	A		(5.624,80)	4.404,31	0,00	(1.220,49)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	Executados	A		(2.055,20)	0,00	0,00	(2.055,20)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(160.323.262,56)	4.104.589,38	7.042.156,57	(163.260.829,75)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(160.323.262,56)	4.104.589,38	7.042.156,57	(163.260.829,75)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(160.323.262,56)	4.104.589,38	7.042.156,57	(163.260.829,75)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(151.767.856,83)	2.323.786,73	4.420.293,06	(153.864.363,16)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(151.767.856,83)	2.323.786,73	4.420.293,06	(153.864.363,16)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(163.534,16)	833.151,80	852.823,85	(183.206,21)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(115.224,02)	943.971,51	946.883,76	(118.136,27)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(813,43)	829.560,92	828.747,49	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(114.410,59)	114.410,59	118.136,27	(118.136,27)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(8.276.647,55)	3.679,34	822.155,90	(9.095.124,11)

Ativo	154.268.155,02	Passivo	124.496.438,43
VPD	9.113.809,51	VPA	38.885.526,10
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	86.857.056,21	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	86.857.056,21
Controle Credores	163.654.530,98	Controle Devedores	163.654.530,98
Total	413.893.551,72	Total	413.893.551,72