



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Maio a Maio

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		132.440.619,04	11.073.299,98	7.795.812,78	135.718.106,24
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		132.398.479,26	11.066.353,08	7.793.763,84	135.671.068,50
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		308.502,56	6.573.435,47	6.581.930,84	300.007,19
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		308.502,56	6.573.435,47	6.581.930,84	300.007,19
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		308.502,56	6.573.435,47	6.581.930,84	300.007,19
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		308.502,56	4.817.574,44	4.826.069,81	300.007,19
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	79.181,38	4.028.969,70	4.031.964,30	76.186,78
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	79.181,38	4.028.969,70	4.031.964,30	76.186,78
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	229.321,18	788.604,74	794.105,51	223.820,41
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	94.607,03	668.816,57	665.853,47	97.570,13
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	134.714,15	119.788,17	128.252,04	126.250,28
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	0,00	1.755.861,03	1.755.861,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00	Banco do Brasil - Movimento	S	F	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00	Banco do Brasil	S	F	0,00	300.000,00	300.000,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00	Itaú CC	A	F	0,00	485.287,01	485.287,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00	Conta Corrente Banco Portopar	A	F	0,00	970.574,02	970.574,02	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		193.334,59	42.182,87	47.614,01	187.903,45
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	260,00	0,00	260,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	260,00	0,00	260,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	S	P	0,00	260,00	0,00	260,00
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00.00	suprimento de fundos	A	P	0,00	260,00	0,00	260,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		187.643,38	41.922,87	41.922,87	187.643,38
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		187.643,38	41.922,87	41.922,87	187.643,38
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	187.643,38	41.922,87	41.922,87	187.643,38
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	187.643,38	41.922,87	41.922,87	187.643,38
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		5.691,21	0,00	5.691,14	0,07
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		0,07	0,00	0,00	0,07
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	0,07	0,00	0,00	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		5.691,14	0,00	5.691,14	0,00
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	A	P	5.691,14	0,00	5.691,14	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		131.892.436,10	4.450.734,74	1.163.836,63	135.179.334,21
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		131.892.436,10	4.450.734,74	1.163.836,63	135.179.334,21
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		131.892.436,10	4.450.734,74	1.163.836,63	135.179.334,21
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		105.787.226,41	3.917.021,72	912.204,45	108.7



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	16.494.192,75	377.664,75	248.718,50	16.623.139,00
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	F	1.215.238,95	20.933,75	0,00	1.236.172,70
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	F	1.394.549,13	85.069,90	0,00	1.479.619,03
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00	Bradesco Icatu Vanguarda Dividendos FIA - 08.279.304/0001-41	A	F	2.351.038,83	34.006,34	0,00	2.385.045,17
1.1.4.1.1.10.02.05.00.00.00.00	Itaú Ações Dunamis FIC - 24.571.992/0001-75	A	F	1.230.999,39	46.497,31	0,00	1.277.496,70
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Bradesco FIA Selection - 03.660.879/0001-96	A	F	1.486.686,32	49.571,09	0,00	1.536.257,41
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	1.236.757,22	0,00	7.770,10	1.228.987,12
1.1.4.1.1.10.02.08.00.00.00.00	FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04	A	F	2.154.200,20	33.481,54	0,00	2.187.681,74
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	474.695,27	0,00	9.109,87	465.585,40
1.1.4.1.1.10.02.11.00.00.00.00	Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I - 17.502.937/0001-68	A	F	2.016.928,63	0,00	89.490,95	1.927.437,68
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00.00.00	Meta Valor FIA - 07.899.238/0001-40	A	F	553.394,67	4.429,54	0,00	557.824,21
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	447.763,25	0,00	27.649,51	420.113,74
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	1.931.940,89	0,00	114.698,07	1.817.242,82
1.1.4.1.1.10.02.15.00.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	A	F	0,00	52.723,08	0,00	52.723,08
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	0,00	50.952,20	0,00	50.952,20
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	9.611.016,94	156.048,27	2.913,68	9.764.151,53
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00.00.00	BB Previdenciário Multimercado - 10.418.362/0001-50	A	F	92.640,05	992,20	0,00	93.632,25
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	2.219.870,28	85.207,72	0,00	2.305.078,00
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	3.139.408,75	29.717,51	0,00	3.169.126,26
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	4.122.909,13	40.130,84	0,00	4.163.039,97
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	36.188,73	0,00	2.913,68	33.275,05
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		4.206,01	0,00	382,36	3.823,65
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		4.206,01	0,00	382,36	3.823,65
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	4.206,01	0,00	382,36	3.823,65
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		42.139,78	6.946,90	2.048,94	47.037,74
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		42.624,58	6.946,90	2.048,94	47.522,54
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		140.773,22	6.946,90	0,00	147.720,12
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		140.773,22	6.946,90	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		48.103,45	6.946,90	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	6.658,00	6.946,90	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		(98.148,64)	0,00	2.048,94	(100.197,58)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(98.148,64)	0,00	2.048,94	(100.197,58)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(98.148,64)	0,00	2.048,94	(100.197,58)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(32.833,40)	0,00	564,25	(33.397,65)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(21.475,14)	0,00	583,84	(22.058,98)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(15.355,62)	0,00	319,61	(15.675,23)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(64,48)	0,00	1,24	(65,72)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(28.420,00)	0,00	580,00	(29.000,00)
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)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(125.932.162,21)	2.349.020,00	909.924,22	(124.493.066,43)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(112.542,21)	907.702,16	909.924,22	(114.764,27)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	752.484,47	752.484,47	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	741.348,40	741.348,40	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	741.348,40	741.348,40	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	741.348,40	741.348,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	741.348,40	741.348,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	741.348,40	741.348,40	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	11.136,07	11.136,07	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	5.691,14	5.691,14	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	0,00	5.691,14	5.691,14	0,00
2.1.1.4.2.98.00.02.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	5.691,14	5.691,14	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		0,00	5.444,93	5.444,93	0,00
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	S	M	0,00	5.444,93	5.444,93	0,00
2.1.1.4.3.02.00.02.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	A	F	0,00	5.444,93	5.444,93	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(1.642,63)	34.154,83	32.512,20	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(1.642,63)	34.154,83	32.512,20	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(1.642,63)	34.154,83	32.512,20	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(1.642,63)	34.154,83	32.512,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(1.642,63)	34.154,83	32.512,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(1.642,63)	34.154,83	32.512,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(1.642,63)	34.154,83	32.512,20	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	694,30	1.424,62	(730,32)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	694,30	1.424,62	(730,32)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		0,00	694,30	1.424,62	(730,32)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	694,30	1.424,62	(730,32)
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	0,00	694,30	1.424,62	(730,32)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(110.899,58)	120.368,56	123.502,93	(114.033,95)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(110.899,58)	110.899,58	114.033,95	(114.033,95)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(110.899,58)	110.899,58	114.033,95	(114.033,95)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(110.899,58)	110.899,58	114.033,95	(114.033,95)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(18.204,88)	18.204,88	18.227,95	(18.227,95)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(86.000,33)	86.000,33	88.923,28	(88.923,28)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(85.906,69)	85.906,69	88.767,89	(88.767,89)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A	F	(93,64)	93,64	155,39	(155,39)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(10,37)	10,37	0,00	0,00



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		(78.336.474,81)	1.441.317,84	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	(78.336.474,81)	1.441.317,84	0,00	(76.895.156,97)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(2.747.487,38)	0,00	0,00	(2.747.487,38)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(2.747.487,38)	0,00	0,00	(2.747.487,38)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		2.909.609,84	937.228,63	148.027,13	3.698.811,34
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		313.009,39	84.167,90	0,00	397.177,29
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		256.941,62	69.191,83	0,00	326.133,45
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		256.941,62	69.191,83	0,00	326.133,45
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		256.941,62	69.191,83	0,00	326.133,45
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		256.941,62	69.191,83	0,00	326.133,45
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		247.762,32	69.191,83	0,00	316.954,15
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Incentivo á qualificação	A		499,50	0,00	0,00	499,50
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		9,36	0,00	0,00	9,36
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		5.780,25	0,00	0,00	5.780,25
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		2.890,19	0,00	0,00	2.890,19
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		42.147,77	11.136,07	0,00	53.283,84
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		40.947,77	11.136,07	0,00	52.083,84
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		5.257,27	0,00	0,00	5.257,27
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		5.257,27	0,00	0,00	5.257,27
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		35.690,50	11.136,07	0,00	46.826,57
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		24.787,44	5.444,93	0,00	30.232,37
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		10.903,06	5.691,14	0,00	16.594,20
3.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais gerais	S		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais gerais - consolidação	S		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais gerais	A		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		13.920,00	3.840,00	0,00	17.760,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		13.920,00	3.840,00	0,00	17.760,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		13.920,00	3.840,00	0,00	17.760,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		2.502.685,64	668.316,57	0,00	3.171.002,21
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		2.502.685,64	668.316,57	0,00	3.171.002,21
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		2.502.685,64	668.316,57	0,00	3.171.002,21
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		2.502.685,64	668.316,57	0,00	3.171.002,21
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		2.502.685,64	668.316,57	0,00	3.171.002,21
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		2.502.685,64	668.316,57	0,00	3.171.002,21
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		90.480,98	33.379,24	0,00	123.860,22
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		26.817,17	10.364,50	0,00	37.181,67
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		26.817,17	10.364,50	0,00	37.181,67
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		26.817,17	10.364,50	0,00	37.181,67
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		771,25	0,00	0,00	771,25
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	6.217,70	0,00	6.217,70
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		1.011,15	288,80	0,00	1.299,95
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		7.952,44	0,00	0,00	7.952,44
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		1.021,00	0,00	0,00	1.021,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A		16.061,33	3.858,00	0,00	19.919,33
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		55.453,13	20.965,80	0,00	76.418,93
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		4.702,20	5.642,64	0,00	10.344,84
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		4.702,20	5.642,64	0,00	10.344,84
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		4.702,20	5.642,64	0,00	10.344,84
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A		4.702,20	5.642,64	0,00	10.344,84
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		1.592,10	299,60	0,00	1.891,70
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		1.592,10	299,60	0,00	1.891,70
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		1.388,60	299,60	0,00	1.688,20
3.3.2.2.1.11.99.00.00.00.00.00	Outros serviços de manutenção e conservação	A		1.388,60	299,60	0,00	1.688,20
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		203,50	0,00	0,00	203,50
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		49.158,83	15.023,56	0,00	64.182,39
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		49.158,83	15.023,56	0,00	64.182,39
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		7.153,47	2.384,49	0,00	9.537,96
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Pericias	A		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		898,03	248,93	0,00	1.146,96
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		420,00	0,00	0,00	420,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		4.031,86	697,62	0,00	4.729,48
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		19.435,73	7.878,91	0,00	27.314,64
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		4.731,40	949,55	0,00	5.680,95
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		1.110,67	382,36	0,00	1.493,03
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		786,90	200,20	0,00	987,10
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		4.990,77	2.281,50	0,00	7.272,27
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		8.210,68	2.048,94	0,00	10.259,62



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		8.210,68	2.048,94	0,00	10.259,62
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		8.210,68	2.048,94	0,00	10.259,62
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		8.210,68	2.048,94	0,00	10.259,62
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		8.210,68	2.048,94	0,00	10.259,62
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	148.027,13	148.027,13	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	148.027,13	148.027,13	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	148.027,13	148.027,13	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	148.027,13	148.027,13	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber (financeiro)	A		0,00	148.027,13	148.027,13	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		3.433,83	1.424,62	0,00	4.858,45
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		3.082,44	1.424,62	0,00	4.507,06
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		3.082,44	1.424,62	0,00	4.507,06
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		3.082,44	1.424,62	0,00	4.507,06
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		3.082,44	1.424,62	0,00	4.507,06
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	1.913,17	0,00	1.913,17
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	1.913,17	0,00	1.913,17
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	1.913,17	0,00	1.913,17
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	A		0,00	1.913,17	0,00	1.913,17



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(9.418.066,67)	251.632,18	5.757.416,66	(14.923.851,15)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(5.141.532,55)	0,00	1.857.129,74	(6.998.662,29)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(5.141.532,55)	0,00	1.857.129,74	(6.998.662,29)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(5.141.532,55)	0,00	1.857.129,74	(6.998.662,29)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(2.462.187,52)	0,00	889.216,44	(3.351.403,96)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(2.462.187,52)	0,00	889.216,44	(3.351.403,96)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(2.462.187,52)	0,00	889.216,44	(3.351.403,96)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(2.679.345,03)	0,00	967.913,30	(3.647.258,33)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(2.679.345,03)	0,00	967.913,30	(3.647.258,33)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(2.679.345,03)	0,00	967.913,30	(3.647.258,33)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(1.359.949,35)	251.632,18	1.452.163,35	(2.560.480,52)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(1.359.949,35)	251.632,18	1.452.163,35	(2.560.480,52)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(1.359.949,35)	251.632,18	1.452.163,35	(2.560.480,52)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(1.359.949,35)	251.632,18	1.452.163,35	(2.560.480,52)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(2.672.780,37)	0,00	964.882,86	(3.637.663,23)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(2.672.780,37)	0,00	964.882,86	(3.637.663,23)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(2.672.780,37)	0,00	964.882,86	(3.637.663,23)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(2.672.780,37)	0,00	964.882,86	(3.637.663,23)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(2.672.780,37)	0,00	964.882,86	(3.637.663,23)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(2.672.780,37)	0,00	964.882,86	(3.637.663,23)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(243.804,40)	0,00	1.483.240,71	(1.727.045,11)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		0,00	0,00	1.441.317,84	(1.441.317,84)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		0,00	0,00	1.441.317,84	(1.441.317,84)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		0,00	0,00	1.441.317,84	(1.441.317,84)
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	A		0,00	0,00	1.441.317,84	(1.441.317,84)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(243.804,40)	0,00	41.922,87	(285.727,27)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(243.804,40)	0,00	41.922,87	(285.727,27)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(243.804,40)	0,00	41.922,87	(285.727,27)



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: Maio a Maio

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		86.472.056,21	0,00	0,00	86.472.056,21
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		86.353.556,44	0,00	0,00	86.353.556,44
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		43.176.778,22	0,00	0,00	43.176.778,22
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		43.176.778,22	0,00	0,00	43.176.778,22
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
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Maio a Maio

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		(86.472.056,21)	7.129.857,50	7.129.857,50	(86.472.056,21)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(86.353.556,44)	7.129.857,50	7.129.857,50	(86.353.556,44)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(43.176.778,22)	4.573.422,14	4.573.422,14	(43.176.778,22)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(32.279.633,15)	4.321.789,96	251.632,18	(28.209.475,37)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(15.123.532,38)	0,00	4.321.789,96	(19.445.322,34)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		4.226.387,31	251.632,18	0,00	4.478.019,49
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		4.226.387,31	251.632,18	0,00	4.478.019,49
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(43.176.778,22)	2.556.435,36	2.556.435,36	(43.176.778,22)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(43.176.778,22)	2.556.435,36	2.556.435,36	(43.176.778,22)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(40.160.094,63)	897.031,81	66.710,70	(39.329.773,52)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	66.710,70	66.710,70	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	66.710,70	66.710,70	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(3.016.683,59)	1.592.692,85	2.423.013,96	(3.847.004,70)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(120.563,74)	793.977,10	830.321,11	(156.907,75)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(1.642,63)	796.802,58	795.890,27	(730,32)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(2.894.477,22)	1.913,17	796.802,58	(3.689.366,63)
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		(17.200,67)	0,00	0,00	(17.200,67)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(13.175,01)	0,00	0,00	(13.175,01)
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)

