

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	473.925.405,82D	26.072.857,86	26.438.745,39	473.559.518,29D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	191.982.422,41D	26.067.957,86	26.438.745,39	191.611.634,88D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.669.172,28D	24.297.525,17	19.596.562,68	6.370.134,77D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.669.172,28D	24.297.525,17	19.596.562,68	6.370.134,77D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.669.172,28D	24.297.525,17	19.596.562,68	6.370.134,77D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	2.963.475,35D	21.742.628,88	13.776.995,46	10.929.108,77D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.754.852,16D	8.007.055,85	0,00	10.761.908,01D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.754.852,16D	8.007.055,85	0,00	10.761.908,01D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000005	RECURSOS DA TAXA DE ADMIN. DO RPPS	32.788,57C	0,00	0,00	32.788,57C
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000015	BB PREVID RF FLUXO	2.787.640,73D	6.828.753,75	0,00	9.616.394,48D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000018	RIO BRAVO PROTECAO FIM	0,00D	1.178.302,10	0,00	1.178.302,10D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00D	13.636.375,02	13.636.375,02	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	0,00D	12.919.849,94	12.919.849,94	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000065	INSTITUTO F M R BRILHANTE	0,00D	716.525,08	716.525,08	0,00D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	208.623,19D	99.198,01	140.620,44	167.200,76D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	208.623,19D	99.198,01	140.620,44	167.200,76D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	155.131,48D	1.245,89	0,00	156.377,37D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014	BB PREVID RF PERFIL	155.131,48D	1.245,89	0,00	156.377,37D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.449.434,55C	2.553.650,40	5.819.567,22	4.715.351,37C
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	BB PREVID RF FLUXO	1.449.434,55C	2.553.650,40	5.819.567,22	4.715.351,37C
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.888.875,88C	0,00	2.878.462,47	4.767.338,35C
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.888.875,88C	0,00	2.878.462,47	4.767.338,35C
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	527.118,84C	0,00	1.488.427,45	2.015.546,29C
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	527.118,84C	0,00	1.488.427,45	2.015.546,29C
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	527.118,84C	0,00	1.488.427,45	2.015.546,29C
1.1.2.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	25.580,67C	0,00	716.525,08	742.105,75C
1.1.2.1.3.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	25.580,67C	0,00	716.525,08	742.105,75C
1.1.2.1.3.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	25.580,67C	0,00	716.525,08	742.105,75C
1.1.2.1.4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.336.176,37C	0,00	673.509,94	2.009.686,31C
1.1.2.1.4.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.336.176,37C	0,00	673.509,94	2.009.686,31C
1.1.2.1.4.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.336.176,37C	0,00	673.509,94	2.009.686,31C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.282.518,79D	418,52	2.926,85	1.280.010,46D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.278.911,47D	0,00	2.926,85	1.275.984,62D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.280.468,74D	0,00	2.926,85	1.277.541,89D
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.280.468,74D	0,00	2.926,85	1.277.541,89D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.280.468,74D	0,00	2.926,85	1.277.541,89D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.557,27C	0,00	0,00	1.557,27C
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.557,27C	0,00	0,00	1.557,27C
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.557,27C	0,00	0,00	1.557,27C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.2.01.01.52	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL(P)	1.557,27 C	0,00	0,00	1.557,27 C
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.6.5.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.6.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.607,32 D	418,52	0,00	4.025,84 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.607,32 D	418,52	0,00	4.025,84 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.607,32 D	418,52	0,00	4.025,84 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	190.912.458,72 D	1.765.395,37	3.960.793,39	188.717.060,70 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	190.912.458,72 D	1.765.395,37	3.960.793,39	188.717.060,70 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	190.912.458,72 D	1.765.395,37	3.960.793,39	188.717.060,70 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	150.408.096,37 D	1.283.505,04	74.609,53	151.616.991,88 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	643.417,86 C	548.890,87	0,00	94.526,99 C
1.1.4.4.1.01.01.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	643.417,86 C	548.890,87	0,00	94.526,99 C
1.1.4.4.1.01.01.01.51.00.000024	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	21.573,15 C	25.841,35	0,00	4.268,20 D
1.1.4.4.1.01.01.01.51.00.000026	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	22.976,23 D	0,00	0,00	22.976,23 D
1.1.4.4.1.01.01.01.51.00.000036	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	74.018,92 D	93.537,93	0,00	167.556,85 D
1.1.4.4.1.01.01.01.51.00.000048	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	67.498,94 C	0,00	0,00	67.498,94 C
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000056	BB ACOES VALOR FIC ACOES	168.206,33 C	20.509,05	0,00	147.697,28 C
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000058	DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	506.434,81 C	50.320,92	0,00	456.113,89 C
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000063	BB PREVID RF PERFIL 18020	54.853,87 D	46.010,54	0,00	100.864,41 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000067	BB PREVID RF IMAB-5	31.553,65 C	10.176,98	0,00	21.376,67 C
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000068	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00 D	302.494,10	0,00	302.494,10 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	151.051.514,23 D	734.614,17	74.609,53	151.711.518,87 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000010	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.506.255,66 D	43.051,78	0,00	5.549.307,44 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000017	FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	10.729.230,63 D	57.914,71	0,00	10.787.145,34 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000019	BB PREVID REF RIF-M1	11.940.334,26 D	88.463,95	0,00	12.028.798,21 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000020	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	1.364.415,22 D	6.956,05	0,00	1.371.371,27 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000022	CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	22.194.615,64 D	127.998,21	0,00	22.322.613,85 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000026	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.149.752,47 D	0,00	0,00	3.149.752,47 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000031	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	4.603.151,29 D	35.561,78	0,00	4.638.713,07 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000035	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	22.556.905,13 D	125.135,54	0,00	22.682.040,67 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000036	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	16.236.919,95 D	0,00	0,00	16.236.919,95 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000037	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	18.626.838,97 D	81.777,02	0,00	18.708.615,99 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000038	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.353.819,70 D	7.548,89	0,00	1.361.368,59 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000041	BB PREV RF RET TOTAL	2.011.525,02 D	15.558,58	0,00	2.027.083,60 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000042	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	21.895.472,79 D	122.089,03	0,00	22.017.561,82 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000043	FIDIC PREMIUM-SR	529.609,72 D	0,00	0,00	529.609,72 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000063	BB PREVID RF PERFIL	5.674.126,82 D	0,00	0,00	5.674.126,82 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000066	BB PREVID XXI	2.673.858,52 D	19.413,54	74.609,53	2.618.662,53 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000067	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	4.682,44D	3.145,09	0,00	7.827,53D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	28.081.928,57D	269.530,35	2.539.789,52	25.811.669,40D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	28.081.928,57D	269.530,35	2.539.789,52	25.811.669,40D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000006	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	0,00D	24.821,82	0,00	24.821,82D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000052	AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	2.512.008,85D	27.780,67	2.539.789,52	0,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000054	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	7.741.101,12D	126.379,91	0,00	7.867.481,03D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000055	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	3.220.253,79D	90.547,95	0,00	3.310.801,74D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000056	BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.683.831,29D	0,00	0,00	3.683.831,29D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000058	DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	10.924.733,52D	0,00	0,00	10.924.733,52D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	12.422.433,78D	212.359,98	1.346.394,34	11.288.399,42D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.422.433,78D	212.359,98	1.346.394,34	11.288.399,42D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000018	RIO BRAVO PROTECAO FIM	1.388.735,56D	8.704,32	1.333.898,52	63.541,36D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000021	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	1.081.222,25D	0,00	12.495,82	1.068.726,43D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000059	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	3.053.243,88D	0,00	0,00	3.053.243,88D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000060	BB PREVID MULTIMERCADO	3.789.754,67D	27.083,77	0,00	3.816.838,44D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000061	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	3.109.477,42D	176.571,89	0,00	3.286.049,31D
1.1.5	ESTOQUES	6.773,50D	4.618,80	0,00	11.392,30D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	6.773,50D	4.618,80	0,00	11.392,30D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.773,50D	4.618,80	0,00	11.392,30D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	4.618,80	0,00	4.618,80D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.773,50D	0,00	0,00	6.773,50D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.942.983,41D	4.900,00	0,00	281.947.883,41D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	281.128.551,02D	0,00	0,00	281.128.551,02D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	281.128.551,02D	0,00	0,00	281.128.551,02D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	281.128.551,02D	0,00	0,00	281.128.551,02D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	281.128.551,02D	0,00	0,00	281.128.551,02D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA	281.128.551,02D	0,00	0,00	281.128.551,02D
1.2.3	IMOBILIZADO	814.432,39D	4.900,00	0,00	819.332,39D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	400.844,37D	4.900,00	0,00	405.744,37D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	400.844,37D	4.900,00	0,00	405.744,37D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.966,08D	4.900,00	0,00	83.866,08D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.044,90D	0,00	0,00	9.044,90D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.296,00D	4.900,00	0,00	12.196,00D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.199,00D	0,00	0,00	3.199,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.127,18D	0,00	0,00	58.127,18D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	26.780,58 D	0,00	0,00	26.780,58 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.780,58 D	0,00	0,00	26.780,58 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	290.303,71 D	0,00	0,00	290.303,71 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.724,00 D	0,00	0,00	12.724,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44.060,69 D	0,00	0,00	44.060,69 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	232.709,02 D	0,00	0,00	232.709,02 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.794,00 D	0,00	0,00	4.794,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.794,00 D	0,00	0,00	4.794,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	476.955,42 D	0,00	0,00	476.955,42 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	476.955,42 D	0,00	0,00	476.955,42 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	69.480,00 D	0,00	0,00	69.480,00 D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	69.480,00 D	0,00	0,00	69.480,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	393.755,42 D	0,00	0,00	393.755,42 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	393.755,42 D	0,00	0,00	393.755,42 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.720,00 D	0,00	0,00	13.720,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.720,00 D	0,00	0,00	13.720,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	63.367,40 C	0,00	0,00	63.367,40 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	63.367,40 C	0,00	0,00	63.367,40 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	63.367,40 C	0,00	0,00	63.367,40 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	63.367,40 C	0,00	0,00	63.367,40 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	486.496.134,31 C	2.776.093,77	2.745.287,72	486.465.328,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.532,41 C	2.776.093,77	2.745.287,72	18.726,36 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	2.111.671,26	2.101.105,14	10.566,12 D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	54.846,99	54.846,99	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	54.846,99	54.846,99	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	54.846,99	54.846,99	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	54.846,99	54.846,99	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.043.331,30	2.043.331,30	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.040.458,56	2.040.458,56	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	2.040.458,56	2.040.458,56	0,00 C
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	2.872,74	2.872,74	0,00 C
2.1.1.2.5.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	2.872,74	2.872,74	0,00 C
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00 C	2.872,74	2.872,74	0,00 C
2.1.1.2.5.05.01.51	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO(F)	0,00 C	2.872,74	2.872,74	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	13.492,97	2.926,85	10.566,12 D
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	13.492,97	2.926,85	10.566,12 D
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	13.492,97	2.926,85	10.566,12 D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.509,18 C	94.978,24	75.719,98	23.250,92 C



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	42.509,18 C	94.978,24	75.719,98	23.250,92 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	42.509,18 C	94.978,24	75.719,98	23.250,92 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	42.509,18 C	94.978,24	75.719,98	23.250,92 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	42.509,18 C	94.978,24	75.719,98	23.250,92 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.023,23 C	569.444,27	568.462,60	6.041,56 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	7.023,23 C	569.444,27	568.462,60	6.041,56 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.856,23 C	325.135,59	325.135,59	17.856,23 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.631,64 C	325.135,59	325.135,59	2.631,64 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	75,00 C	1.231,60	1.231,60	75,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	75,00 C	0,00	0,00	75,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	0,00 C	1.231,60	1.231,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANO DE SAUDE - UNIMED (01.006.000)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000006	SAUDE MATER DEI - SINFUSP	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	649,61 C	0,00	0,00	649,61 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	647,50 C	0,00	0,00	647,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINFUSP (01.009.000)	2,11 C	0,00	0,00	2,11 C
2.1.8.8.1.01.14	SEGURO (01.011.000)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	157,50 C	176.956,04	176.956,04	157,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	157,50 C	0,00	0,00	157,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	0,00 C	28.345,00	28.345,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	141.849,91	141.849,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00 C	6.761,13	6.761,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	1.749,53 C	146.947,95	146.947,95	1.749,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	27.213,07	27.213,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	12,27 C	3.485,00	3.485,00	12,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	PROVER SAUDE	0,00 C	10.972,77	10.972,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	DESCONTO DIVERSOS (01.018.000)	453,78 C	0,00	0,00	453,78 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00 C	6.030,00	6.030,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	1.283,48 C	0,00	0,00	1.283,48 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	0,00 C	2.375,10	2.375,10	0,00 C



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	SINFUSP (01.009.000)	0,00 C	10.902,29	10.902,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	0,00 C	73.358,26	73.358,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	FINANC. BRADESCO	0,00 C	3.611,18	3.611,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	0,00 C	2.263,01	2.263,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	0,00 C	6.340,38	6.340,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	0,00 C	396,89	396,89	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	15.224,59 C	0,00	0,00	15.224,59 C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	15.224,59 C	0,00	0,00	15.224,59 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	68,09 C	0,00	0,00	68,09 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	68,09 C	0,00	0,00	68,09 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	68,09 C	0,00	0,00	68,09 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.901,09 D	243.879,71	242.908,71	11.872,09 D
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	10.901,09 D	243.879,71	242.908,71	11.872,09 D
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28,81 C	0,00	0,00	28,81 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.929,90 D	243.879,71	242.908,71	11.900,90 D
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	428,97	418,30	10,67 D
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	428,97	418,30	10,67 D
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00 C	428,97	418,30	10,67 D
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	495.494.577,74 C	0,00	0,00	495.494.577,74 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	495.494.577,74 C	0,00	0,00	495.494.577,74 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	495.494.577,74 C	0,00	0,00	495.494.577,74 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	495.494.577,74 C	0,00	0,00	495.494.577,74 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	214.792.119,87 C	0,00	0,00	214.792.119,87 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	237.401.562,71 C	0,00	0,00	237.401.562,71 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	8.271.170,82 D	0,00	0,00	8.271.170,82 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	94.178,26 D	0,00	0,00	94.178,26 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	14.244.093,76 D	0,00	0,00	14.244.093,76 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	280.702.457,87 C	0,00	0,00	280.702.457,87 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	434.067.217,39 C	0,00	0,00	434.067.217,39 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	52.742.052,30 D	0,00	0,00	52.742.052,30 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	74.578.673,84 D	0,00	0,00	74.578.673,84 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	26.044.033,38 D	0,00	0,00	26.044.033,38 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.047.975,84 D	0,00	0,00	9.047.975,84 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	9.047.975,84 D	0,00	0,00	9.047.975,84 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.047.975,84 D	0,00	0,00	9.047.975,84 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	439.281.648,20 D	0,00	0,00	439.281.648,20 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	439.281.648,20 D	0,00	0,00	439.281.648,20 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	411.797.705,46 C	0,00	0,00	411.797.705,46 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	411.797.705,46 C	0,00	0,00	411.797.705,46 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.890.983,62 C	0,00	0,00	4.890.983,62 C
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.890.983,62 C	0,00	0,00	4.890.983,62 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.544.983,28 C	0,00	0,00	13.544.983,28 C
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.544.983,28 C	0,00	0,00	13.544.983,28 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.399.527,70 D	2.179.802,14	529.409,64	4.049.920,20 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	51.644,32 D	57.773,84	0,00	109.418,16 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.717,47 D	54.846,99	0,00	103.564,46 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	48.717,47 D	54.846,99	0,00	103.564,46 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	48.717,47 D	54.846,99	0,00	103.564,46 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	48.717,47 D	54.846,99	0,00	103.564,46 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	48.717,47 D	54.846,99	0,00	103.564,46 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.926,85 D	2.926,85	0,00	5.853,70 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.926,85 D	2.926,85	0,00	5.853,70 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.926,85 D	2.926,85	0,00	5.853,70 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.926,85 D	2.926,85	0,00	5.853,70 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.003.666,36 D	2.040.458,56	0,00	4.044.124,92 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.785.227,77 D	1.828.865,61	0,00	3.614.093,38 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	1.785.227,77 D	1.828.865,61	0,00	3.614.093,38 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.785.227,77 D	1.828.865,61	0,00	3.614.093,38 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.785.227,77 D	1.828.865,61	0,00	3.614.093,38 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.785.227,77 D	1.828.865,61	0,00	3.614.093,38 D
3.2.2	PENSÕES	218.438,59 D	211.592,95	0,00	430.031,54 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	218.438,59 D	211.592,95	0,00	430.031,54 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	218.438,59 D	211.592,95	0,00	430.031,54 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	218.438,59 D	211.592,95	0,00	430.031,54 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.745,66 D	42.103,23	0,00	57.848,89 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.653,75	0,00	1.653,75 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.653,75	0,00	1.653,75 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.653,75	0,00	1.653,75 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.653,75	0,00	1.653,75 D
3.3.2	SERVIÇOS	15.745,66 D	40.449,48	0,00	56.195,14 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	2.421,00	0,00	2.421,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.421,00	0,00	2.421,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.421,00	0,00	2.421,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	14.327,47	0,00	14.327,47 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.327,47	0,00	14.327,47 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	14.327,47	0,00	14.327,47 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.745,66 D	23.701,01	0,00	39.446,67 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.745,66 D	23.701,01	0,00	39.446,67 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	589,03	0,00	589,03 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	995,40	0,00	995,40 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	420,00 D	20.229,26	0,00	20.649,26 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.440,08 D	1.211,93	0,00	2.652,01 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00 D	199,00	0,00	199,00 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.040,00 D	0,00	0,00	3.040,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	4,29 D	8,58	0,00	12,87 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.566,12 D	205,58	0,00	10.771,70 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	275,17 D	262,23	0,00	537,40 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.972,20 D	0,00	0,00	2.972,20 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.972,20 D	0,00	0,00	2.972,20 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.972,20 D	0,00	0,00	2.972,20 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	2.972,20 D	0,00	0,00	2.972,20 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	2.972,20 D	0,00	0,00	2.972,20 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	301.574,65 D	12.495,82	529.409,64	215.339,17 C
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	301.574,65 D	12.495,82	529.409,64	215.339,17 C
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	301.574,65 D	12.495,82	529.409,64	215.339,17 C
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	301.574,65 D	12.495,82	529.409,64	215.339,17 C
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	301.574,65 D	12.495,82	529.409,64	215.339,17 C
3.7	TRIBUTÁRIAS	23.924,51 D	24.097,95	0,00	48.022,46 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	23.924,51 D	24.097,95	0,00	48.022,46 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.924,51 D	24.097,95	0,00	48.022,46 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.924,51 D	24.097,95	0,00	48.022,46 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.924,51 D	24.097,95	0,00	48.022,46 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	2.872,74	0,00	2.872,74 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	2.872,74	0,00	2.872,74 D
3.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00 D	2.872,74	0,00	2.872,74 D
3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00 D	2.872,74	0,00	2.872,74 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	349.059,14 C	529.409,64	1.844.720,66	1.664.370,16 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	280.652,64 C	0,00	282.775,75	563.428,39 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.652,64 C	0,00	282.775,75	563.428,39 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	280.652,64 C	0,00	282.775,75	563.428,39 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	280.652,64 C	0,00	282.775,75	563.428,39 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	280.652,64 C	0,00	282.775,75	563.428,39 C
4.5.1.1.2.02.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	280.652,64 C	0,00	282.775,75	563.428,39 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	529.409,64	1.491.885,43	962.475,79 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	529.409,64	1.491.885,43	962.475,79 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00 C	529.409,64	1.491.885,43	962.475,79 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00 C	529.409,64	1.491.885,43	962.475,79 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00 C	529.409,64	1.491.885,43	962.475,79 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.406,50 C	0,00	70.059,48	138.465,98 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.406,50 C	0,00	70.059,48	138.465,98 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	68.406,50 C	0,00	70.059,48	138.465,98 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	68.406,50 C	0,00	70.059,48	138.465,98 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.585.241,90 D	0,00	0,00	66.585.241,90 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	66.500.000,00 D	0,00	0,00	66.500.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	31.382.000,00 D	0,00	0,00	31.382.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31.382.000,00 D	0,00	0,00	31.382.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.382.000,00 D	0,00	0,00	31.382.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	35.118.000,00 D	0,00	0,00	35.118.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.118.000,00 D	0,00	0,00	35.118.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	35.102.000,00 D	0,00	0,00	35.102.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	35.102.000,00 D	0,00	0,00	35.102.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	85.241,90 D	0,00	0,00	85.241,90 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.298,84 D	0,00	0,00	53.298,84 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	52.731,73 D	0,00	0,00	52.731,73 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	567,11 D	0,00	0,00	567,11 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.943,06 D	0,00	0,00	31.943,06 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	31.943,06 D	0,00	0,00	31.943,06 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.585.241,90 C	9.478.163,68	9.478.163,68	66.585.241,90 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	66.500.000,00 C	9.435.237,04	9.435.237,04	66.500.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	31.382.000,00 C	2.951.448,80	2.951.448,80	31.382.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	28.136.763,65 C	2.951.448,80	0,00	25.185.314,85 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.245.236,35 C	0,00	2.951.448,80	6.196.685,15 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.118.000,00 C	6.483.788,24	6.483.788,24	35.118.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.118.000,00 C	6.483.788,24	6.483.788,24	35.118.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	32.541.682,09 C	2.143.240,26	0,00	30.398.441,83 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	20.224,68 C	0,00	23.528,00	43.752,68 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	20.224,68 C	0,00	23.528,00	43.752,68 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	2.556.093,23 C	4.340.547,98	6.460.260,24	4.675.805,49 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	458.140,18 C	2.164.990,93	2.119.712,26	412.861,51 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.566,12 C	2.175.557,05	2.164.990,93	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.087.386,93 C	0,00	2.175.557,05	4.262.943,98 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	85.241,90 C	42.926,64	42.926,64	85.241,90 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	53.298,84 C	23.668,38	23.668,38	53.298,84 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	46.525,34 C	11.834,19	0,00	34.691,15 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	11.834,19	11.834,19	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.773,50 C	0,00	11.834,19	18.607,69 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.943,06 C	19.258,26	19.258,26	31.943,06 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	31.943,06 C	19.258,26	0,00	12.684,80 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	19.258,26	19.258,26 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	186.521.546,46 D	3.164.583,59	0,00	189.686.130,05 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.644.570,34 D	0,00	0,00	1.644.570,34 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 D	0,00	0,00	1.577.961,25 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 D	0,00	0,00	1.577.961,25 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.577.961,25 D	0,00	0,00	1.577.961,25 D
7.1.1.9.1.00.01	PARCELAMENTOS RPPS A RECEBER	1.577.961,25 D	0,00	0,00	1.577.961,25 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.609,09 D	0,00	0,00	66.609,09 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.609,09 D	0,00	0,00	66.609,09 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	66.609,09 D	0,00	0,00	66.609,09 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	66.609,09 D	0,00	0,00	66.609,09 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	184.964.645,88 D	3.164.583,59	0,00	188.129.229,47 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.964.645,88 D	3.164.583,59	0,00	188.129.229,47 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	184.964.645,88 D	3.164.583,59	0,00	188.129.229,47 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	237.748.117,61 D	0,00	0,00	237.748.117,61 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	12.854.317,33 C	3.164.583,59	0,00	9.689.733,74 C
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.929.154,40 C	0,00	0,00	39.929.154,40 C
7.3	DÍVIDA ATIVA	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	87.669,76 C	0,00	0,00	87.669,76 C



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8	CONTROLES CREDORES	186.521.546,46 C	8.668.521,09	11.833.104,68	189.686.130,05 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.644.570,34 C	27.344,00	27.344,00	1.644.570,34 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 C	0,00	0,00	1.577.961,25 C
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 C	0,00	0,00	1.577.961,25 C
8.1.1.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.577.961,25 C	0,00	0,00	1.577.961,25 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.609,09 C	27.344,00	27.344,00	66.609,09 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.609,09 C	27.344,00	27.344,00	66.609,09 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	66.609,09 C	27.344,00	27.344,00	66.609,09 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	24.189,00	24.189,00	0,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	24.189,00	0,00	24.189,00 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	24.189,00	24.189,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	66.609,09 C	3.155,00	3.155,00	66.609,09 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	66.609,09 C	3.155,00	0,00	63.454,09 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	3.155,00	3.155,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	184.964.645,88 C	8.641.177,09	11.805.760,68	188.129.229,47 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	184.964.645,88 C	8.641.177,09	11.805.760,68	188.129.229,47 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	184.964.645,88 C	8.641.177,09	11.805.760,68	188.129.229,47 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	181.327.107,87 C	3.687.839,68	4.802.770,49	182.442.038,68 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	181.305.553,61 C	3.687.839,68	4.802.351,97	182.420.065,90 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.554,26 C	0,00	418,52	21.972,78 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	504.665,52 C	2.176.825,12	2.119.712,26	447.552,66 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	504.665,52 C	2.176.825,12	2.119.712,26	447.552,66 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.106.700,04 C	2.776.512,29	2.745.287,72	1.075.475,47 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	84.761,71 C	2.206.649,50	2.176.825,12	54.937,33 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.021.938,33 C	569.862,79	568.462,60	1.020.538,14 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.026.172,45 C	0,00	2.137.990,21	4.164.162,66 C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.476.413,22 C	0,00	1.568.127,42	3.044.540,64 C
8.2.1.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	549.759,23 C	0,00	569.862,79	1.119.622,02 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D
TOTAL:		10.520.259,93 C	52.869.431,77	52.869.431,77	10.520.259,93 C