

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	191.754.641,18 C	1.320.295,11	1.285.678,04	191.720.024,11 C
1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.373.909,84 D	1.320.295,11	1.285.678,04	89.408.526,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	778.172,84 D	280.652,64	0,00	1.058.825,48 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	778.172,84 D	280.652,64	0,00	1.058.825,48 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	778.172,84 D	280.652,64	0,00	1.058.825,48 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	778.172,84 D	280.652,64	0,00	1.058.825,48 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	937.298,44 D	0,00	0,00	937.298,44 D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	937.298,44 D	0,00	0,00	937.298,44 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000021	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	937.298,44 D	0,00	0,00	937.298,44 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	159.125,60 C	280.652,64	0,00	121.527,04 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	0,00 D	280.652,64	0,00	280.652,64 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000067	BB PREVID RF IMAB-5	159.125,60 C	0,00	0,00	159.125,60 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	88.595.737,00 D	1.039.642,47	1.285.678,04	88.349.701,43 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	88.595.737,00 D	1.039.642,47	1.285.678,04	88.349.701,43 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	88.595.737,00 D	1.039.642,47	1.285.678,04	88.349.701,43 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	87.760.299,64 D	960.076,03	993.708,50	87.726.667,17 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	72.513.883,53 D	688.842,33	840.569,82	72.362.156,04 D
1.1.4.4.1.01.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.513.883,53 D	688.842,33	840.569,82	72.362.156,04 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000019	BB PREVID REF RIF-M1	0,00 D	102.350,99	0,00	102.350,99 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000024	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	0,00 D	457.618,55	21.573,15	436.045,40 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000036	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	0,00 D	74.018,92	0,00	74.018,92 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000037	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	16.525.384,68 D	0,00	0,00	16.525.384,68 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000042	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF	18.538.667,76 D	0,00	0,00	18.538.667,76 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000043	FIDIC PREMIUM-SR	618.606,68 D	0,00	0,00	618.606,68 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000048	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,00 D	0,00	312.561,86	312.561,86 C
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000054	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	6.926.973,13 D	0,00	0,00	6.926.973,13 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000056	BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.157.391,69 D	0,00	0,00	3.157.391,69 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000058	DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	9.434.612,66 D	0,00	506.434,81	8.928.177,85 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000059	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	3.046.670,72 D	0,00	0,00	3.046.670,72 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000060	BB PREVID MULTIMERCADO	3.899.979,74 D	0,00	0,00	3.899.979,74 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000063	BB PREVID RF PERFIL 18020	0,00 D	54.853,87	0,00	54.853,87 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000064	FI BRASIL 2023 TP RF	6.336.739,46 D	0,00	0,00	6.336.739,46 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000065	INSTITUTO F M R BRILHANTE	605,48 C	0,00	0,00	605,48 C
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000068	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	4.029.462,49 D	0,00	0,00	4.029.462,49 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	15.246.416,11 D	271.233,70	153.138,68	15.364.511,13 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000010	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.000.000,00 D	0,00	62.332,22	4.937.667,78 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000017	FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	9.307.409,76 D	0,00	55.295,23	9.252.114,53 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000019	BB PREVID REF RIF-M1	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000020	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0,00 D	12.218,99	0,00	12.218,99 D

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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000031	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	0,00 D	42.542,39	0,00	42.542,39 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000035	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.869.630,35 D	0,00	0,00	1.869.630,35 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000036	BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000037	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000038	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00 D	6.407,24	0,00	6.407,24 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000041	BB PREV RF RET TOTAL	17.023,04 C	16.937,33	0,00	85,71 C
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000042	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00 D	103.624,93	0,00	103.624,93 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000043	FIDIC PREMIUM-SR	177.993,92 D	0,00	35.511,23	142.482,69 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000063	BB PREVID RF PERFIL	5.245.144,58 D	0,00	0,00	5.245.144,58 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000064	FI BRASIL 2023 TP RF	6.336.739,46 C	0,00	0,00	6.336.739,46 C
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000066	BB PREVID XXI	0,00 D	29.281,30	0,00	29.281,30 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000067	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	0,00 D	60.221,52	0,00	60.221,52 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	526.439,60 D	0,00	287.236,39	239.203,21 D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	526.439,60 D	0,00	287.236,39	239.203,21 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000052	AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	0,00 D	0,00	43.688,15	43.688,15 C
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000055	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	0,00 D	0,00	75.341,91	75.341,91 C
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000056	BB ACOES VALOR FIC ACOES	526.439,60 D	0,00	168.206,33	358.233,27 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000058	DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	308.997,76 D	79.566,44	4.733,15	383.831,05 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	308.997,76 D	79.566,44	4.733,15	383.831,05 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000021	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	148.656,96 D	0,00	4.733,15	143.923,81 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000059	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000060	BB PREVID MULTIMERCADO	138.699,71 C	28.474,64	0,00	110.225,07 C
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000061	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	299.040,51 D	51.091,80	0,00	350.132,31 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.128.551,02 C	0,00	0,00	281.128.551,02 C
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	281.128.551,02 C	0,00	0,00	281.128.551,02 C
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	281.128.551,02 C	0,00	0,00	281.128.551,02 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	281.128.551,02 C	0,00	0,00	281.128.551,02 C
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	281.128.551,02 C	0,00	0,00	281.128.551,02 C
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA	281.128.551,02 C	0,00	0,00	281.128.551,02 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.990.392,82 C	2.373.238,11	2.383.804,23	2.000.958,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	68,09 C	2.373.238,11	2.383.804,23	10.634,21 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	2.052.383,83	2.052.383,83	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	48.717,47	48.717,47	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	48.717,47	48.717,47	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	48.717,47	48.717,47	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	48.717,47	48.717,47	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.003.666,36	2.003.666,36	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.003.666,36	2.003.666,36	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: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	2.003.666,36	2.003.666,36	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	14.925,24	25.491,36	10.566,12 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	14.925,24	25.491,36	10.566,12 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	14.925,24	25.491,36	10.566,12 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	14.925,24	25.491,36	10.566,12 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	14.925,24	25.491,36	10.566,12 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68,09 C	305.929,04	305.929,04	68,09 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	68,09 C	305.929,04	305.929,04	68,09 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	305.929,04	305.929,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	305.929,04	305.929,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	0,00 C	1.231,60	1.231,60	0,00 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
2.1.8.8.1.01.14	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)	0,00 C	167.798,05	167.798,05	0,00 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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	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	25.259,04	25.259,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	140.003,28	140.003,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00 C	2.535,73	2.535,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	ABRISEM - ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 C	136.899,39	136.899,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	27.118,81	27.118,81	0,00 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	10.404,21	10.404,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00 C	5.750,00	5.750,00	0,00 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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	SINFUSP (01.009.000)	0,00 C	10.430,78	10.430,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	0,00 C	69.083,04	69.083,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	FINANC. BRADESCO	0,00 C	3.199,87	3.199,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	0,00 C	2.123,03	2.123,03	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	6.017,66	6.017,66	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

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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.2	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
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.990.324,73 C	0,00	0,00	1.990.324,73 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	1.990.324,73 C	0,00	0,00	1.990.324,73 C
2.3.6.2	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.990.324,73 C	0,00	0,00	1.990.324,73 C
2.3.6.2.1	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.990.324,73 C	0,00	0,00	1.990.324,73 C
2.3.6.2.1.01	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.990.324,73 C	0,00	0,00	1.990.324,73 C
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	1.990.324,73 C	0,00	0,00	1.990.324,73 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	3.359.706,58	1.039.642,47	2.320.064,11 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	51.644,32	0,00	51.644,32 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	48.717,47	0,00	48.717,47 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	48.717,47	0,00	48.717,47 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	48.717,47	0,00	48.717,47 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	48.717,47	0,00	48.717,47 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	48.717,47	0,00	48.717,47 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.926,85	0,00	2.926,85 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	2.926,85	0,00	2.926,85 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	2.926,85	0,00	2.926,85 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	2.926,85	0,00	2.926,85 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	2.003.666,36	0,00	2.003.666,36 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	1.785.227,77	0,00	1.785.227,77 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	1.785.227,77	0,00	1.785.227,77 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.785.227,77	0,00	1.785.227,77 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.785.227,77	0,00	1.785.227,77 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	1.785.227,77	0,00	1.785.227,77 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	218.438,59	0,00	218.438,59 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	218.438,59	0,00	218.438,59 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	218.438,59	0,00	218.438,59 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	218.438,59	0,00	218.438,59 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	15.745,66	0,00	15.745,66 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	15.745,66	0,00	15.745,66 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	15.745,66	0,00	15.745,66 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.745,66	0,00	15.745,66 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	1.440,08	0,00	1.440,08 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	3.040,00	0,00	3.040,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	4,29	0,00	4,29 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	10.566,12	0,00	10.566,12 D

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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	275,17	0,00	275,17 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	2.972,20	0,00	2.972,20 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	2.972,20	0,00	2.972,20 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	2.972,20	0,00	2.972,20 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	2.972,20	0,00	2.972,20 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	2.972,20	0,00	2.972,20 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.285.678,04	1.039.642,47	246.035,57 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	1.285.678,04	1.039.642,47	246.035,57 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	1.285.678,04	1.039.642,47	246.035,57 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	1.285.678,04	1.039.642,47	246.035,57 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00 D	1.285.678,04	1.039.642,47	246.035,57 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	2.325.320,51	2.674.379,65	349.059,14 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	280.652,64	280.652,64 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	280.652,64	280.652,64 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	280.652,64	280.652,64 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	280.652,64	280.652,64 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	280.652,64	280.652,64 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	280.652,64	280.652,64 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	2.325.320,51	2.325.320,51	0,00 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	2.325.320,51	2.325.320,51	0,00 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00 C	2.325.320,51	2.325.320,51	0,00 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00 C	2.325.320,51	2.325.320,51	0,00 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00 C	2.325.320,51	2.325.320,51	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	68.406,50	68.406,50 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	68.406,50	68.406,50 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	68.406,50	68.406,50 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	68.406,50	68.406,50 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.954,86 D	66.536.000,00	36.000,00	66.501.954,86 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	66.536.000,00	36.000,00	66.500.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	31.382.000,00	0,00	31.382.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	31.382.000,00	0,00	31.382.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	31.382.000,00	0,00	31.382.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	35.154.000,00	36.000,00	35.118.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	35.154.000,00	36.000,00	35.118.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	35.102.000,00	0,00	35.102.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	35.102.000,00	0,00	35.102.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	36.000,00	0,00	36.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	36.000,00	0,00	36.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00 D

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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	16.000,00	16.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.954,86 D	0,00	0,00	1.954,86 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.954,86 D	0,00	0,00	1.954,86 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.954,86 D	0,00	0,00	1.954,86 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	567,11 C	10.040.441,24	76.540.441,24	66.500.567,11 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	10.026.894,24	76.526.894,24	66.500.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	3.245.236,35	34.627.236,35	31.382.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	3.245.236,35	31.382.000,00	28.136.763,65 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	3.245.236,35	3.245.236,35 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	6.781.657,89	41.899.657,89	35.118.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	6.781.657,89	41.899.657,89	35.118.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.596.317,91	35.138.000,00	32.541.682,09 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	20.224,68	20.224,68 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	0,00	20.224,68	20.224,68 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	4.185.339,98	6.741.433,21	2.556.093,23 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.097.953,05	2.556.093,23	458.140,18 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.087.386,93	2.097.953,05	10.566,12 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	2.087.386,93	2.087.386,93 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	567,11 C	13.547,00	13.547,00	567,11 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	567,11 C	13.547,00	13.547,00	567,11 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	567,11 C	6.773,50	0,00	6.206,39 D
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	6.773,50	6.773,50	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	6.773,50	6.773,50 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	248.467.109,43 D	3.457.901,01	0,00	251.925.010,44 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.667.500,85 D	0,00	0,00	1.667.500,85 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	89.539,60 D	0,00	0,00	89.539,60 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.539,60 D	0,00	0,00	89.539,60 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	89.539,60 D	0,00	0,00	89.539,60 D

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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.317,40 C	0,00	0,00	22.317,40 C
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	111.857,00 D	0,00	0,00	111.857,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	246.887.278,34 D	3.457.901,01	0,00	250.345.179,35 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	246.887.278,34 D	3.457.901,01	0,00	250.345.179,35 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	246.887.278,34 D	3.457.901,01	0,00	250.345.179,35 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	255.883.126,45 D	0,00	0,00	255.883.126,45 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	53.148,31 C	3.457.901,01	0,00	3.404.752,70 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.942.699,80 C	0,00	0,00	8.942.699,80 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
8	CONTROLES CREDORES	8.680.726,56 C	8.781.152,66	12.239.053,67	12.138.627,57 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.500.522,34 C	0,00	0,00	1.500.522,34 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	77.438,91 D	0,00	0,00	77.438,91 D
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.438,91 D	0,00	0,00	77.438,91 D
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	77.438,91 D	0,00	0,00	77.438,91 D
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.550,51 D	0,00	0,00	154.550,51 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	154.550,51 D	0,00	0,00	154.550,51 D
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	77.111,60 C	0,00	0,00	77.111,60 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	77.111,60 C	0,00	0,00	77.111,60 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.267.873,98 C	8.781.152,66	12.239.053,67	10.725.774,99 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.267.873,98 C	8.781.152,66	12.239.053,67	10.725.774,99 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.267.873,98 C	8.781.152,66	12.239.053,67	10.725.774,99 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.429.878,49 C	4.032.506,45	5.002.720,73	21.400.092,77 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.438.581,06 C	4.032.506,45	5.002.302,21	21.408.376,82 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.702,57 D	0,00	418,52	8.284,05 D
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	87.224,26 D	2.104.726,55	2.556.093,23	364.142,42 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	87.224,26 D	2.104.726,55	2.556.093,23	364.142,42 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	13.074.780,25 D	2.643.919,66	2.654.067,26	13.064.632,65 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	104.046,35 D	2.094.160,43	2.104.726,55	93.480,23 D
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.970.733,90 D	549.759,23	549.340,71	12.971.152,42 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	2.026.172,45	2.026.172,45 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.476.413,22	1.476.413,22 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00 C	0,00	549.759,23	549.759,23 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	87.669,76 D	0,00	0,00	87.669,76 D



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "7556", "descricao": "Ordem de Pagamento PreyBrilhante"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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:		46.042.736,62 D	98.194.055,22	96.198.999,30	48.037.792,54 D

EVONE BEZERRA ALVES

Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA

Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS

Contadora