

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2025

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	511.057.503,09 D	12.413.430,07	14.760.318,62	508.710.614,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	229.139.001,21 D	12.413.430,07	14.760.318,62	226.792.112,66 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.994.983,20 D	9.776.778,98	11.015.915,87	755.846,31 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.994.983,20 D	9.776.778,98	11.015.915,87	755.846,31 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.994.983,20 D	9.776.778,98	11.015.915,87	755.846,31 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	78.276,93 D	7.209.872,31	7.211.111,78	77.037,46 D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00 D	4.000,00	3.694,01	305,99 D
1.1.1.1.1.06.02.01	INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00 D	4.000,00	3.694,01	305,99 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000001	C/C 805477 - XP NTN-B	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000024	CONTA 37.511-0 - IPRB VALERIA	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.000025	CONTA 37.512-8 - IPRB ALVARO	0,00 D	2.000,00	1.694,01	305,99 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	74.688,72 D	6.973.797,75	6.972.282,63	76.203,84 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18.020-3	0,00 D	6.897.441,36	6.897.441,36	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	C/C 3-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.688,72 D	76.203,84	74.688,72	76.203,84 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000023	C/C 22577-0 - INSTITUTO F M R BRILHANTE	0,00 D	152,55	152,55	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.588,21 D	232.074,56	235.135,14	527,63 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	BANCO DO BRASIL C/C 18.009-2	3.588,21 D	232.074,56	235.135,14	527,63 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	441.099,12 D	91.340,83	80.000,00	452.439,95 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000014	APLIC - 180092-3 - BB PREVID RF PERFIL	441.099,12 D	91.340,83	80.000,00	452.439,95 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.475.607,15 D	2.475.565,84	3.724.804,09	226.368,90 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000015	APLIC 18020-5 - BB PREVID RF FLUXO	1.475.607,15 D	2.475.565,84	3.724.804,09	226.368,90 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.077.039,15 D	0,00	2.280.204,84	1.796.834,31 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.077.039,15 D	0,00	2.280.204,84	1.796.834,31 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.638.302,61 D	0,00	1.392.451,32	4.245.851,29 D
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	5.638.302,61 D	0,00	1.392.451,32	4.245.851,29 D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	5.638.302,61 D	0,00	1.392.451,32	4.245.851,29 D
1.1.2.1.4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.561.263,46 C	0,00	887.753,52	2.449.016,98 C
1.1.2.1.4.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.561.263,46 C	0,00	887.753,52	2.449.016,98 C
1.1.2.1.4.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.561.263,46 C	0,00	887.753,52	2.449.016,98 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.228.276,28 C	560,00	15.711,01	1.243.427,29 C
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.236.487,32 C	0,00	15.711,01	1.252.198,33 C
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.980.867,11 C	0,00	15.711,01	2.996.578,12 C
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	221.684,53 D	0,00	15.711,01	205.973,52 D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	221.684,53 D	0,00	15.711,01	205.973,52 D
1.1.3.6.1.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	3.202.551,64 C	0,00	0,00	3.202.551,64 C
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.315.539,31 D	0,00	0,00	1.315.539,31 D
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.557,27 C	0,00	0,00	1.557,27 C
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.557,27 C	0,00	0,00	1.557,27 C
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

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.2.06	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.317.096,58 D	0,00	0,00	1.317.096,58 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	428.840,48 D	0,00	0,00	428.840,48 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	428.840,48 D	0,00	0,00	428.840,48 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	428.840,48 D	0,00	0,00	428.840,48 D
1.1.3.6.3.03.01.52	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS(P)	428.840,48 D	0,00	0,00	428.840,48 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.211,04 D	560,00	0,00	8.771,04 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.211,04 D	560,00	0,00	8.771,04 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	8.211,04 D	560,00	0,00	8.771,04 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	224.295.255,14 D	2.628.918,40	1.448.486,90	225.475.686,64 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	224.295.255,14 D	2.628.918,40	1.448.486,90	225.475.686,64 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	224.295.255,14 D	2.628.918,40	1.448.486,90	225.475.686,64 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	189.883.688,99 D	2.566.821,74	608.264,10	191.842.246,63 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	120.543.896,52 D	2.566.821,74	608.264,10	122.502.454,16 D
1.1.4.4.1.01.05.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	120.543.896,52 D	2.566.821,74	608.264,10	122.502.454,16 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000010	APLIC 388580-0 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RF	5.524.045,30 D	49.244,87	0,00	5.573.290,17 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000017	APLIC - 43939-8 - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	10.599.099,71 D	849.593,51	0,00	11.448.693,22 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000019	APLIC 180023-1 - BB PREVID REF RIF-M1	1.351.058,29 D	0,00	0,00	1.351.058,29 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000020	APLIC 2500-0 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO	1.514.009,41 D	14.790,76	0,00	1.528.800,17 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000022	APLIC 31-3 - CEF - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	23.788.166,49 D	151.327,82	0,00	23.939.494,31 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000024	APLIC 031-5 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB-B RENDA FIXA LP	606.980,30 D	0,00	0,00	606.980,30 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000025	APLIC 18020-3 - BB PREVID RF IMAB 5	3.118.040,11 D	13.588,47	0,00	3.131.628,58 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000026	APLIC 031-6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.937.314,59 D	12.030,55	0,00	1.949.345,14 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000027	APLIC 006000000031-6 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	177.401,50 D	0,00	0,00	177.401,50 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000031	APLIC 43939-9 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	18.113.236,49 D	183.472,35	0,00	18.296.708,84 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000035	APLIC 31-4 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.947.592,06 D	184.931,79	0,00	24.132.523,85 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000036	APLIC 6932-0 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC	16.929.338,86 D	113.693,34	0,00	17.043.032,20 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000037	APLIC - 710004-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.805.737,28 D	900.050,21	0,00	2.705.787,49 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000038	APLIC 25.000-0 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.446.425,51 D	12.972,94	0,00	1.459.398,45 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000041	APLIC 18009-3 - BB PREV RF RET TOTAL	2.431.224,10 D	23.095,61	0,00	2.454.319,71 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000042	APLIC 27700-3 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMI RF	631.728,62 D	5.665,95	0,00	637.394,57 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000043	APLIC 84-1 - FIDIC PREMIUM-SR	502.051,64 D	0,00	2.110,63	499.941,01 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000063	APLIC 180203-5 - BB PREVID RF PERFIL	5.238.328,81 D	52.363,57	606.153,47	4.684.538,91 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000066	APLIC 18020-3 - BB PREVID XXI	200.690,06 D	0,00	0,00	200.690,06 D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000067	APLIC - 43939 - 8 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	681.427,39 D	0,00	0,00	681.427,39 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	69.339.792,47 D	0,00	0,00	69.339.792,47 D
1.1.4.4.1.01.06.52	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	69.339.792,47 D	0,00	0,00	69.339.792,47 D
1.1.4.4.1.01.06.52.01	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	69.339.792,47 D	0,00	0,00	69.339.792,47 D
1.1.4.4.1.01.06.52.01.000001	APLIC 805477 - XP NTN-B - MAIO/2029	69.339.792,47 D	0,00	0,00	69.339.792,47 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	20.053.242,02 D	0,00	764.987,82	19.288.254,20 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	20.053.242,02 D	0,00	764.987,82	19.288.254,20 D
1.1.4.4.1.02.02.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL(F)	20.053.242,02 D	0,00	764.987,82	19.288.254,20 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000006	APLIC 237-0 / AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	3.355.455,31 D	0,00	92.194,73	3.263.260,58 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000007	APLIC 45385-5 - AZ SMALL CAPS FIC FIA	6.923.747,90 D	0,00	292.637,07	6.631.110,83 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000052	APLIC 27789-4 - AZ QUEST ACOES FIC DE FIA	363.431,08 D	0,00	0,00	363.431,08 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000054	APLIC 27966-8 - AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA	1.059.190,91 D	0,00	0,00	1.059.190,91 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000055	APLIC - 250.00-0 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC	3.504.683,93 D	0,00	212.108,89	3.292.575,04 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000056	APLIC 1802-0 - BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.356.612,03 D	0,00	168.047,13	3.188.564,90 D
1.1.4.4.1.02.02.51.00.000058	APLIC 716271-7 - DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	1.490.120,86 D	0,00	0,00	1.490.120,86 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	14.358.324,13 D	62.096,66	75.234,98	14.345.185,81 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.358.324,13 D	62.096,66	75.234,98	14.345.185,81 D
1.1.4.4.1.04.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	14.358.324,13 D	62.096,66	75.234,98	14.345.185,81 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000018	APLIC 38858-0 - RIO BRAVO PROTECAO FIM	1.148.915,69 D	0,00	30.267,66	1.118.648,03 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000021	APLIC 42536-2 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	1.082.187,16 D	8.073,09	0,00	1.090.260,25 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000059	APLIC 3-1 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	3.061.241,48 D	16.948,58	0,00	3.078.190,06 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000060	APLIC 180203-2 - BB PREVID MULTIMERCADO	4.029.620,72 D	37.074,99	0,00	4.066.695,71 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000061	APLIC 25000-0 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BR	4.043.792,63 D	0,00	35.903,55	4.007.889,08 D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000062	APLIC 51129-3 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTIFÓLIO II FI FINANCEIRO	992.566,45 D	0,00	9.063,77	983.502,68 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	7.172,69	0,00	7.172,69 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	7.172,69	0,00	7.172,69 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.172,69	0,00	7.172,69 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	560,33	0,00	560,33 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	6.612,36	0,00	6.612,36 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.918.501,88 D	0,00	0,00	281.918.501,88 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	281.128.551,02 D	0,00	0,00	281.128.551,02 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	281.128.551,02 D	0,00	0,00	281.128.551,02 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	281.128.551,02 D	0,00	0,00	281.128.551,02 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	281.128.551,02 D	0,00	0,00	281.128.551,02 D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA	281.128.551,02 D	0,00	0,00	281.128.551,02 D
1.2.3	IMOBILIZADO	789.950,86 D	0,00	0,00	789.950,86 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	412.744,37 D	0,00	0,00	412.744,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	412.744,37 D	0,00	0,00	412.744,37 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.866,08 D	0,00	0,00	90.866,08 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.044,90 D	0,00	0,00	9.044,90 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	19.196,00 D	0,00	0,00	19.196,00 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.199,00 D	0,00	0,00	3.199,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.127,18 D	0,00	0,00	58.127,18 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	26.780,58 D	0,00	0,00	26.780,58 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2025

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	99.748,93 C	0,00	0,00	99.748,93 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	99.748,93 C	0,00	0,00	99.748,93 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	99.748,93 C	0,00	0,00	99.748,93 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	99.748,93 C	0,00	0,00	99.748,93 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	503.588.891,10 C	4.312.028,58	4.316.443,60	503.593.306,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	80.598,64 C	4.312.028,58	4.316.443,60	85.013,66 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	3.549.853,19	3.549.853,19	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.170.617,28	1.170.617,28	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.170.617,28	1.170.617,28	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.170.617,28	1.170.617,28	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.170.617,28	1.170.617,28	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.372.819,86	2.372.819,86	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.372.819,86	2.372.819,86	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.372.819,86	2.372.819,86	0,00 C
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2.5.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2.5.05.01.51	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO(F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	6.416,05	6.416,05	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	6.416,05	6.416,05	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	6.416,05	6.416,05	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	78.252,72	78.652,62	399,90 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	78.252,72	78.652,62	399,90 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	78.252,72	78.652,62	399,90 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	78.252,72	78.652,62	399,90 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	78.252,72	78.652,62	399,90 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.598,64 C	683.922,67	687.937,79	84.613,76 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	80.598,64 C	683.922,67	687.937,79	84.613,76 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.188,72 C	378.199,42	382.214,54	81.203,84 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	77.188,72 C	378.199,42	382.214,54	81.203,84 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.316,40	1.316,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	0,00 C	1.316,40	1.316,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	2.975,92	2.975,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	0,00 C	2.927,04	2.927,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004	SINFUSP - BRASILCARD (01.010.000)	0,00 C	48,88	48,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	7.908,55	7.908,55	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	7.908,55	7.908,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.688,72 C	308.435,42	309.950,54	76.203,84 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00 C	168.723,37	168.723,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	0,00 C	39.382,55	39.382,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	74.688,72 C	74.688,72	76.203,84	76.203,84 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	FINANC. BRADESCO	0,00 C	5.651,54	5.651,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	PROVER SAUDE	0,00 C	12.954,38	12.954,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010	FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00 C	7.034,86	7.034,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.500,00 C	57.563,13	60.063,13	5.000,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	VOLUS TECNOLOGIA	0,00 C	28.839,33	28.839,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	0,00 C	6.202,50	6.202,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00 C	6.837,00	6.837,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	0,00 C	2.303,01	2.303,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	SINFUSP (01.009.000)	0,00 C	12.702,66	12.702,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014	MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	0,00 C	386,73	386,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	DESCONTO MULTA	0,00 C	291,90	291,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	2.500,00 C	0,00	2.500,00	5.000,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	57,42 C	0,00	0,00	57,42 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	57,42 C	0,00	0,00	57,42 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	57,42 C	0,00	0,00	57,42 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.352,50 C	305.723,25	305.723,25	3.352,50 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	3.352,50 C	305.723,25	305.723,25	3.352,50 C
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	3.323,69 C	305.723,25	305.723,25	3.323,69 C
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2025

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 PREVIDENCIÁRIO - 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 LÍQUIDO	8.013.714,72 C	0,00	0,00	8.013.714,72 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.013.714,72 C	0,00	0,00	8.013.714,72 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.013.714,72 C	0,00	0,00	8.013.714,72 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	445.478.380,87 D	0,00	0,00	445.478.380,87 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.701,88 D	0,00	0,00	13.701,88 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	445.464.678,99 D	0,00	0,00	445.464.678,99 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	435.059.001,43 C	0,00	0,00	435.059.001,43 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	435.059.001,43 C	0,00	0,00	435.059.001,43 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	13.542.110,54 C	0,00	0,00	13.542.110,54 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.542.110,54 C	0,00	0,00	13.542.110,54 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.113,62 C	4.463.666,55	1.718.069,27	2.714.483,66 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	66.971,59 D	65.647,00	0,00	132.618,59 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	64.015,84 D	59.230,95	0,00	123.246,79 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	64.015,84 D	59.230,95	0,00	123.246,79 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	64.015,84 D	59.230,95	0,00	123.246,79 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.015,84 D	59.230,95	0,00	123.246,79 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.015,84 D	59.230,95	0,00	123.246,79 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.955,75 D	6.416,05	0,00	9.371,80 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.955,75 D	6.416,05	0,00	9.371,80 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.955,75 D	6.416,05	0,00	9.371,80 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.955,75 D	6.416,05	0,00	9.371,80 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.151.446,00 D	2.372.819,86	0,00	4.524.265,86 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.935.317,87 D	2.150.398,28	0,00	4.085.716,15 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2025

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	1.935.317,87 D	2.150.398,28	0,00	4.085.716,15 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.935.317,87 D	2.150.398,28	0,00	4.085.716,15 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.935.317,87 D	2.150.398,28	0,00	4.085.716,15 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.935.317,87 D	2.150.398,28	0,00	4.085.716,15 D
3.2.2	PENSÕES	216.128,13 D	222.421,58	0,00	438.549,71 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	216.128,13 D	222.421,58	0,00	438.549,71 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	216.128,13 D	222.421,58	0,00	438.549,71 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	216.128,13 D	222.421,58	0,00	438.549,71 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.949,42 D	1.181.837,66	0,00	1.187.787,08 D
3.3.2	SERVIÇOS	3.156,43 D	1.181.837,66	0,00	1.184.994,09 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	12.191,80	0,00	12.191,80 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.191,80	0,00	12.191,80 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	12.191,80	0,00	12.191,80 D
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	12.191,80	0,00	12.191,80 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.531,77 D	8.776,00	0,00	10.307,77 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.531,77 D	8.776,00	0,00	10.307,77 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.531,77 D	8.776,00	0,00	10.307,77 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.624,66 D	1.160.869,86	0,00	1.162.494,52 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.624,66 D	49.483,53	0,00	51.108,19 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	626,67	0,00	626,67 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.362,42 D	1.551,05	0,00	2.913,47 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	205,23	0,00	205,23 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	5.520,00	0,00	5.520,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	4,48	0,00	4,48 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	10.423,99	0,00	10.423,99 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	4.584,08	0,00	4.584,08 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	262,24 D	25.918,03	0,00	26.180,27 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	1.111.386,33	0,00	1.111.386,33 D
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.111.386,33	0,00	1.111.386,33 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.792,99 D	0,00	0,00	2.792,99 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	2.792,99 D	0,00	0,00	2.792,99 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.792,99 D	0,00	0,00	2.792,99 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.792,99 D	0,00	0,00	2.792,99 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.792,99 D	0,00	0,00	2.792,99 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.178,60 D	1.028,60	0,00	5.207,20 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.178,60 D	1.028,60	0,00	5.207,20 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.178,60 D	1.028,60	0,00	5.207,20 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2025

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	4.178,60 D	1.028,60	0,00	5.207,20 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	4.178,60 D	1.028,60	0,00	5.207,20 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.489.011,65 C	842.333,43	1.718.069,27	3.364.747,49 C
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.489.011,65 C	842.333,43	1.718.069,27	3.364.747,49 C
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	2.489.011,65 C	842.333,43	1.718.069,27	3.364.747,49 C
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	2.489.011,65 C	842.333,43	1.718.069,27	3.364.747,49 C
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	2.489.011,65 C	842.333,43	1.718.069,27	3.364.747,49 C
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.352,42 D	0,00	0,00	229.352,42 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.352,42 D	0,00	0,00	229.352,42 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	229.352,42 D	0,00	0,00	229.352,42 D
3.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	229.352,42 D	0,00	0,00	229.352,42 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.185.993,73 C	0,00	394.293,71	2.580.287,44 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	287.929,27 C	0,00	0,00	287.929,27 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	287.929,27 C	0,00	0,00	287.929,27 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	287.929,27 C	0,00	0,00	287.929,27 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	287.929,27 C	0,00	0,00	287.929,27 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	287.929,27 C	0,00	0,00	287.929,27 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	287.929,27 C	0,00	0,00	287.929,27 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.190.928,61 C	0,00	152,55	2.191.081,16 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.317.467,92 C	0,00	152,55	1.317.620,47 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.317.467,92 C	0,00	152,55	1.317.620,47 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.317.467,92 C	0,00	152,55	1.317.620,47 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	873.460,69 C	0,00	0,00	873.460,69 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	873.460,69 C	0,00	0,00	873.460,69 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	873.460,69 C	0,00	0,00	873.460,69 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	260.558,97 C	0,00	284.180,16	544.739,13 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	260.558,97 C	0,00	284.180,16	544.739,13 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	260.558,97 C	0,00	284.180,16	544.739,13 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	260.558,97 C	0,00	284.180,16	544.739,13 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	260.558,97 C	0,00	284.180,16	544.739,13 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	260.558,97 C	0,00	284.180,16	544.739,13 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	622.247,65 D	0,00	23.095,61	599.152,04 D
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	622.247,65 D	0,00	23.095,61	599.152,04 D
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	622.247,65 D	0,00	23.095,61	599.152,04 D
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	622.247,65 D	0,00	23.095,61	599.152,04 D
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	622.247,65 D	0,00	23.095,61	599.152,04 D
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.824,53 C	0,00	86.865,39	155.689,92 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.824,53 C	0,00	86.865,39	155.689,92 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	68.824,53 C	0,00	86.865,39	155.689,92 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2025

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	68.824,53 C	0,00	86.865,39	155.689,92 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.090.613,71 D	0,00	0,00	78.090.613,71 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	77.854.400,00 D	0,00	0,00	77.854.400,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	36.827.200,00 D	0,00	0,00	36.827.200,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	36.827.200,00 D	0,00	0,00	36.827.200,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	36.827.200,00 D	0,00	0,00	36.827.200,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	41.027.200,00 D	0,00	0,00	41.027.200,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.027.200,00 D	0,00	0,00	41.027.200,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	41.027.200,00 D	0,00	0,00	41.027.200,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	41.027.200,00 D	0,00	0,00	41.027.200,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.100.000,00 C	0,00	0,00	1.100.000,00 C
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	1.100.000,00 C	0,00	0,00	1.100.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	236.213,71 D	0,00	0,00	236.213,71 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	236.213,71 D	0,00	0,00	236.213,71 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	236.213,71 D	0,00	0,00	236.213,71 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.090.613,71 C	13.370.086,02	13.370.086,02	78.090.613,71 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	77.854.400,00 C	13.370.086,02	13.370.086,02	77.854.400,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.827.200,00 C	2.382.933,79	2.382.933,79	36.827.200,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	31.910.497,17 C	2.382.933,79	0,00	29.527.563,38 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	4.916.702,83 C	0,00	2.382.933,79	7.299.636,62 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	41.027.200,00 C	10.987.152,23	10.987.152,23	41.027.200,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	41.027.200,00 C	10.987.152,23	10.987.152,23	41.027.200,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	38.550.807,48 C	3.708.584,87	21.915,65	34.864.138,26 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	21.915,65 C	21.915,65	85.198,72	85.198,72 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	21.915,65 C	21.915,65	85.198,72	85.198,72 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	2.454.476,87 C	7.256.651,71	10.880.037,86	6.077.863,02 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	230.256,02 C	3.628.505,81	3.623.386,15	225.136,36 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	39,99	439,89	399,90 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	3.628.105,91	3.628.105,91	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.224.220,85 C	0,00	3.628.105,91	5.852.326,76 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	236.213,71 C	0,00	0,00	236.213,71 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	236.213,71 C	0,00	0,00	236.213,71 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.329,52 C	0,00	0,00	5.329,52 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	230.884,19 C	0,00	0,00	230.884,19 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	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: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	204.254.461,00 D	2.602.724,21	0,00	206.857.185,21 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.679.143,10 D	21.915,65	0,00	1.701.058,75 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	101.181,85 D	21.915,65	0,00	123.097,50 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	101.181,85 D	21.915,65	0,00	123.097,50 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	101.181,85 D	21.915,65	0,00	123.097,50 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	90.714,51 D	21.915,65	0,00	112.630,16 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.467,34 D	0,00	0,00	10.467,34 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	202.662.987,66 D	2.580.808,56	0,00	205.243.796,22 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	202.662.987,66 D	2.580.808,56	0,00	205.243.796,22 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	202.662.987,66 D	2.580.808,56	0,00	205.243.796,22 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.845.527,62 C	672.147,32	0,00	3.173.380,30 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	206.517.451,06 D	1.908.661,24	0,00	208.426.112,30 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.935,78 C	0,00	0,00	8.935,78 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	204.254.461,00 C	15.122.567,15	17.725.291,36	206.857.185,21 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.679.143,10 C	20.781,23	42.696,88	1.701.058,75 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	101.181,85 C	20.781,23	42.696,88	123.097,50 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	101.181,85 C	20.781,23	42.696,88	123.097,50 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	101.181,85 C	20.781,23	42.696,88	123.097,50 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.105,42 C	19.976,42	41.892,07	46.021,07 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	22.573,65 C	19.976,42	21.915,65	24.512,88 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.531,77 C	0,00	19.976,42	21.508,19 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	77.076,43 C	804,81	804,81	77.076,43 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	77.076,43 C	804,81	0,00	76.271,62 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	804,81	804,81 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	202.662.987,66 C	15.101.785,92	17.682.594,48	205.243.796,22 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	202.662.987,66 C	15.101.785,92	17.682.594,48	205.243.796,22 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	202.662.987,66 C	15.101.785,92	17.682.594,48	205.243.796,22 C



INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	199.722.295,04 C	7.161.171,55	6.204.899,35	198.766.022,84 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	199.722.295,04 C	7.161.171,55	6.204.339,35	198.765.462,84 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	560,00	560,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	235.585,54 C	3.628.585,79	3.623.826,04	230.825,79 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	235.585,54 C	3.628.545,80	3.623.386,15	230.425,89 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	39,99	439,89	399,90 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	83.230,28 C	4.312.028,58	4.316.083,69	87.285,39 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	3.628.105,91	3.628.145,90	39,99 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	83.230,28 C	683.922,67	687.937,79	87.245,40 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.876,80 C	0,00	3.537.785,40	6.159.662,20 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.749.256,17 C	0,00	2.853.302,73	4.602.558,90 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	872.620,63 C	0,00	684.482,67	1.557.103,30 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:		5.251.504,64 D	52.284.502,58	52.284.502,58	5.251.504,64 D