

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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	550.538.035,66 D	65.441.778,57	64.451.856,27	551.527.957,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	267.502.290,36 D	65.441.778,57	64.448.909,06	268.495.159,87 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.999.751,78 D	52.047.704,99	55.946.205,67	1.101.251,10 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.999.751,78 D	52.047.704,99	55.946.205,67	1.101.251,10 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.999.751,78 D	52.047.704,99	55.946.205,67	1.101.251,10 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	4.227.485,53 D	40.324.965,44	44.464.246,43	88.204,54 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.151.455,16 D	39.942.373,60	44.005.628,59	88.200,17 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	76.030,37 D	382.591,84	458.617,84	4,37 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	585.223,25 D	373.205,08	62.618,12	895.810,21 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	187.043,00 D	11.349.534,47	11.419.341,12	117.236,35 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.721.391,28 D	100.000,00	40.808,90	8.780.582,38 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.721.391,28 D	100.000,00	40.808,90	8.780.582,38 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.721.391,28 D	100.000,00	40.808,90	8.780.582,38 D
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	8.721.391,28 D	100.000,00	40.808,90	8.780.582,38 D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	8.721.391,28 D	100.000,00	40.808,90	8.780.582,38 D
1.1.2.1.4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.4.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.4.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.928.593,64 D	560,00	2.877.670,42	12.051.483,22 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	14.923.590,49 D	0,00	2.877.670,42	12.045.920,07 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	14.823.549,41 D	0,00	2.877.510,60	11.946.038,81 D
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	7.344.335,60 D	0,00	1.647.569,70	5.696.765,90 D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	12.047,00 D	0,00	8.545,04	3.501,96 D
1.1.3.6.2.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	12.047,00 D	0,00	8.545,04	3.501,96 D
1.1.3.6.2.01.01.52	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL(P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	7.332.288,60 D	0,00	1.639.024,66	5.693.263,94 D
1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.6.2.04	APORTE PERIÓDICO	4.751.584,89 D	0,00	1.229.940,90	3.521.643,99 D
1.1.3.6.2.06	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.726.628,92 D	0,00	0,00	2.726.628,92 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	99.041,08 D	0,00	159,82	98.881,26 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	99.041,08 D	0,00	159,82	98.881,26 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	99.041,08 D	0,00	159,82	98.881,26 D
1.1.3.6.3.03.01.52	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS(P)	99.041,08 D	0,00	159,82	98.881,26 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.003,15 D	560,00	0,00	5.563,15 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.003,15 D	560,00	0,00	5.563,15 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.003,15 D	560,00	0,00	5.563,15 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	238.852.553,66 D	13.292.816,45	5.584.224,07	246.561.146,04 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	238.852.553,66 D	13.292.816,45	5.584.224,07	246.561.146,04 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	238.852.553,66 D	13.292.816,45	5.584.224,07	246.561.146,04 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	202.991.729,85 D	12.511.565,08	5.015.349,72	210.487.945,21 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	77.236.588,49 D	9.795.077,54	0,00	87.031.666,03 D
1.1.4.4.1.01.01.01	APLIC 80.547-7 - XP NTN-B - MAIO/2029	77.236.588,49 D	9.795.077,54	0,00	87.031.666,03 D
1.1.4.4.1.01.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	83.606.790,59 D	2.226.996,51	1.496.705,34	84.337.081,76 D
1.1.4.4.1.01.02.01	APLIC 43939-8 - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	11.448.426,65 D	108.092,07	916.849,13	10.639.669,59 D
1.1.4.4.1.01.02.03	APLIC 3-1 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.04	APLIC 18020-3 - BB PREVID RF IMAB 5	3.416.576,05 D	32.722,08	182.752,56	3.266.545,57 D
1.1.4.4.1.01.02.05	APLIC 3-1 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.06	APLIC 3-1 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.07	APLIC 710004-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A (APORTE)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.08	APLIC 25000-0 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.556.855,41 D	20.885,93	0,00	1.577.741,34 D
1.1.4.4.1.01.02.09	APLIC 18009-2 - BB PREV RET TOTAL	2.641.158,69 D	32.174,06	0,00	2.673.332,75 D
1.1.4.4.1.01.02.10	APLIC 27700-3 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMI RF	6.964.378,03 D	1.336.795,91	0,00	8.301.173,94 D
1.1.4.4.1.01.02.11	APLIC 43939-8 - SICREDI FIC FI RF LP TAXA SELIC	4.263.082,17 D	53.982,48	0,00	4.317.064,65 D
1.1.4.4.1.01.02.12	APLIC 575268548-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	23.513.793,22 D	237.418,76	0,00	23.751.211,98 D
1.1.4.4.1.01.02.13	APLIC 575268548-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	876.071,27 D	8.759,09	397.103,65	487.726,71 D
1.1.4.4.1.01.02.14	APLIC 575268548-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.864.882,76 D	341.747,56	0,00	24.206.630,32 D
1.1.4.4.1.01.02.15	APLIC 575268549-0 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A (APORTE)	5.061.566,34 D	54.418,57	0,00	5.115.984,91 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	42.147.522,06 D	489.491,03	3.518.637,81	39.118.375,28 D
1.1.4.4.1.01.05.01	APLIC 38858-0 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.02	APLIC 25000-0 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO	2.289.223,11 D	29.026,71	0,00	2.318.249,82 D
1.1.4.4.1.01.05.03	APLIC 43939-8 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	15.530.558,80 D	185.423,30	1.470.558,18	14.245.423,92 D
1.1.4.4.1.01.05.04	APLIC 6932-0 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	18.479.230,24 D	203.808,52	1.615.956,31	17.067.082,45 D
1.1.4.4.1.01.05.05	APLIC 18020-3 - BB PREVID RF PERFIL	5.069.512,79 D	60.084,47	432.123,32	4.697.473,94 D
1.1.4.4.1.01.05.06	APLIC 43939-8 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	778.997,12 D	11.148,03	0,00	790.145,15 D
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	828,71 D	0,00	6,57	822,14 D
1.1.4.4.1.01.07.01	APLIC 84-1 - FIDIC PREMIUM-SR	828,71 D	0,00	6,57	822,14 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	24.690.880,50 D	615.920,83	0,00	25.306.801,33 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	24.690.880,50 D	615.920,83	0,00	25.306.801,33 D
1.1.4.4.1.02.01.01	APLIC 39935-3 - AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	4.090.214,08 D	42.665,58	0,00	4.132.879,66 D
1.1.4.4.1.02.01.02	APLIC 45385-5 - AZ SMALL CAPS FICFIA	8.348.229,39 D	55.708,56	0,00	8.403.937,95 D
1.1.4.4.1.02.01.03	APLIC 25000-0 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC	3.868.645,71 D	286.566,23	0,00	4.155.211,94 D
1.1.4.4.1.02.01.04	APLIC 18020-3 - BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.669.511,88 D	82.645,34	0,00	3.752.157,22 D
1.1.4.4.1.02.01.05	APLIC 25000-0 - ITAU AÇÕES SP500 FIF CIC RESP LIMI	4.714.279,44 D	148.335,12	0,00	4.862.614,56 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	11.169.943,31 D	165.330,54	568.874,35	10.766.399,50 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.169.943,31 D	165.330,54	568.874,35	10.766.399,50 D
1.1.4.4.1.04.01.01	APLIC 38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.02	APLIC 42536-2 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.03	APLIC 3-1 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.04	APLIC 18020-3 - BB PREVID MULTIMERCADO	4.337.713,93 D	56.807,10	311.903,10	4.082.617,93 D
1.1.4.4.1.04.01.05	APLIC 25000-0 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.06	APLIC 51.129-3 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIM RL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.07	APLIC 871293-5 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.09	APLIC 929195-9 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIM RL	1.007.734,40 D	10.627,83	0,00	1.018.362,23 D
1.1.4.4.1.04.01.10	APLIC 929195-9 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL	1.215.123,66 D	27.921,07	0,00	1.243.044,73 D
1.1.4.4.1.04.01.11	APLIC 929195-9 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO	1.293.256,17 D	23.205,90	0,00	1.316.462,07 D
1.1.4.4.1.04.01.12	APLIC 575268548-2 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	3.316.115,15 D	46.768,64	256.971,25	3.105.912,54 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	697,13	0,00	697,13 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	697,13	0,00	697,13 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	697,13	0,00	697,13 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	535,95	0,00	535,95 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	126,18	0,00	126,18 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	35,00	0,00	35,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.035.745,30 D	0,00	2.947,21	283.032.798,09 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	282.269.372,12 D	0,00	0,00	282.269.372,12 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	282.269.372,12 D	0,00	0,00	282.269.372,12 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	282.269.372,12 D	0,00	0,00	282.269.372,12 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	282.269.372,12 D	0,00	0,00	282.269.372,12 D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA	282.269.372,12 D	0,00	0,00	282.269.372,12 D
1.2.3	IMOBILIZADO	766.373,18 D	0,00	2.947,21	763.425,97 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	405.744,37 D	0,00	0,00	405.744,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	405.744,37 D	0,00	0,00	405.744,37 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.646,66 D	0,00	0,00	117.646,66 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	45.976,58 D	0,00	0,00	45.976,58 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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	283.303,71 D	0,00	0,00	283.303,71 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	225.709,02 D	0,00	0,00	225.709,02 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	116.326,61 C	0,00	2.947,21	119.273,82 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	116.326,61 C	0,00	2.947,21	119.273,82 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	116.326,61 C	0,00	2.947,21	119.273,82 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	116.326,61 C	0,00	2.947,21	119.273,82 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	510.982.946,01 C	3.211.445,23	3.216.538,57	510.988.039,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	99.111,25 C	3.211.445,23	3.216.538,57	104.204,59 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	2.484.390,75	2.484.390,75	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	144.813,75	144.813,75	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	144.813,75	144.813,75	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	144.813,75	144.813,75	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	144.813,75	144.813,75	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.331.498,50	2.331.498,50	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.331.498,50	2.331.498,50	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	2.331.498,50	2.331.498,50	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	8.078,50	8.078,50	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	8.078,50	8.078,50	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	8.078,50	8.078,50	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120,00 C	48.013,88	47.973,90	80,02 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	120,00 C	48.013,88	47.973,90	80,02 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	120,00 C	48.013,88	47.973,90	80,02 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	120,00 C	48.013,88	47.973,90	80,02 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	120,00 C	48.013,88	47.973,90	80,02 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.991,25 C	679.040,60	684.173,92	104.124,57 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	98.991,25 C	679.040,60	684.173,92	104.124,57 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	98.989,34 C	408.444,88	413.578,20	104.122,66 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	98.989,34 C	408.444,88	413.578,20	104.122,66 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.316,40	1.316,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	2.743,44	2.743,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	7.668,84	7.668,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.089,34 C	336.406,12	339.490,78	88.174,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.900,00 C	60.310,08	62.358,74	15.948,66 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1,91 C	270.595,72	270.595,72	1,91 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	1,91 C	270.595,72	270.595,72	1,91 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1,91 C	270.595,72	270.595,72	1,91 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	553.406.990,93 C	0,00	0,00	553.406.990,93 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	553.406.990,93 C	0,00	0,00	553.406.990,93 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	553.406.990,93 C	0,00	0,00	553.406.990,93 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	553.406.990,93 C	0,00	0,00	553.406.990,93 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	267.023.292,97 C	0,00	0,00	267.023.292,97 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	276.343.478,35 C	0,00	0,00	276.343.478,35 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.001.129,00 D	0,00	0,00	9.001.129,00 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	319.056,38 D	0,00	0,00	319.056,38 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	286.383.697,96 C	0,00	0,00	286.383.697,96 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	447.716.929,75 C	0,00	0,00	447.716.929,75 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	65.846.676,98 D	0,00	0,00	65.846.676,98 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	73.100.708,67 D	0,00	0,00	73.100.708,67 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	22.385.846,14 D	0,00	0,00	22.385.846,14 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.523.156,17 D	0,00	0,00	42.523.156,17 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	42.523.156,17 D	0,00	0,00	42.523.156,17 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.523.156,17 D	0,00	0,00	42.523.156,17 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	496.828.837,22 D	0,00	0,00	496.828.837,22 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	496.828.837,22 D	0,00	0,00	496.828.837,22 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	435.872.586,89 C	0,00	0,00	435.872.586,89 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	435.872.586,89 C	0,00	0,00	435.872.586,89 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	28.853.661,13 D	2.694.448,30	169.930,69	31.378.178,74 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	537.998,51 D	52.869,47	0,00	590.867,98 D

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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	505.267,68 D	44.790,97	0,00	550.058,65 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	505.267,68 D	44.790,97	0,00	550.058,65 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	505.267,68 D	44.790,97	0,00	550.058,65 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	505.267,68 D	44.790,97	0,00	550.058,65 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	505.267,68 D	44.790,97	0,00	550.058,65 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	32.730,83 D	8.078,50	0,00	40.809,33 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.730,83 D	8.078,50	0,00	40.809,33 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	32.730,83 D	8.078,50	0,00	40.809,33 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	32.730,83 D	8.078,50	0,00	40.809,33 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.032.030,97 D	2.331.498,50	0,00	23.363.529,47 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.969.033,88 D	2.096.744,02	0,00	21.065.777,90 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	18.969.033,88 D	2.096.744,02	0,00	21.065.777,90 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.969.033,88 D	2.096.744,02	0,00	21.065.777,90 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	18.717.394,85 D	2.096.744,02	0,00	20.814.138,87 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	18.717.394,85 D	2.096.744,02	0,00	20.814.138,87 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	251.639,03 D	0,00	0,00	251.639,03 D
3.2.2	PENSÕES	2.062.997,09 D	234.754,48	0,00	2.297.751,57 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.062.997,09 D	234.754,48	0,00	2.297.751,57 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.062.997,09 D	234.754,48	0,00	2.297.751,57 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	2.062.997,09 D	234.754,48	0,00	2.297.751,57 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.187.601,24 D	149.218,16	10.103,69	2.326.715,71 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.422,62 D	0,00	0,00	22.422,62 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	22.422,62 D	0,00	0,00	22.422,62 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.422,62 D	0,00	0,00	22.422,62 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	15.230,66 D	0,00	0,00	15.230,66 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.191,96 D	0,00	0,00	7.191,96 D
3.3.2	SERVIÇOS	2.138.807,95 D	146.270,95	10.103,69	2.274.975,21 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	56.421,10 D	0,00	0,00	56.421,10 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56.421,10 D	0,00	0,00	56.421,10 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	56.421,10 D	0,00	0,00	56.421,10 D
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	56.421,10 D	0,00	0,00	56.421,10 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	156.342,20 D	20.327,37	0,00	176.669,57 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	156.342,20 D	20.327,37	0,00	176.669,57 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	156.342,20 D	20.327,37	0,00	176.669,57 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.926.044,65 D	125.943,58	10.103,69	2.041.884,54 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	217.523,73 D	25.920,80	10.103,69	233.340,84 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	5.129,18 D	649,84	0,00	5.779,02 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.635,69 D	0,00	0,00	5.635,69 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	11.887,87 D	0,00	0,00	11.887,87 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.633,75 D	10.007,73	9.366,25	9.275,23 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.681,96 D	215,26	0,00	1.897,22 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	12.120,00 D	0,00	0,00	12.120,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	89,96 D	15,35	0,00	105,31 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	85.104,74 D	10.994,93	0,00	96.099,67 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.304,54 D	0,00	0,00	16.304,54 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.936,04 D	4.037,69	737,44	74.236,29 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.708.520,92 D	100.022,78	0,00	1.808.543,70 D
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.708.520,92 D	100.022,78	0,00	1.808.543,70 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.370,67 D	2.947,21	0,00	29.317,88 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	26.370,67 D	2.947,21	0,00	29.317,88 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.370,67 D	2.947,21	0,00	29.317,88 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	26.370,67 D	2.947,21	0,00	29.317,88 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.370,67 D	2.947,21	0,00	29.317,88 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.407,40 D	1.028,60	0,00	13.436,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.407,40 D	1.028,60	0,00	13.436,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.407,40 D	1.028,60	0,00	13.436,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	12.407,40 D	1.028,60	0,00	13.436,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	12.407,40 D	1.028,60	0,00	13.436,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.854.270,59 D	159.833,57	159.827,00	4.854.277,16 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.854.270,59 D	6,57	0,00	4.854.277,16 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	4.854.270,59 D	6,57	0,00	4.854.277,16 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	4.854.270,59 D	6,57	0,00	4.854.277,16 D
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	212.108,89 D	0,00	0,00	212.108,89 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	4.642.161,70 D	6,57	0,00	4.642.168,27 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	159.827,00	159.827,00	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	159.827,00	159.827,00	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	159.827,00	159.827,00	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	159.827,00	159.827,00	0,00 D
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	68.408.750,78 C	0,00	3.509.346,57	71.918.097,35 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	23.360.727,79 C	0,00	79.585,29	23.440.313,08 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.360.727,79 C	0,00	79.585,29	23.440.313,08 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	23.360.727,79 C	0,00	79.585,29	23.440.313,08 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.437.583,51 C	0,00	79.585,29	11.517.168,80 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11.437.583,51 C	0,00	79.585,29	11.517.168,80 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	11.359.296,21 C	0,00	76.223,35	11.435.519,56 C
4.2.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	78.287,30 C	0,00	3.361,94	81.649,24 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	11.798.283,12 C	0,00	0,00	11.798.283,12 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.798.283,12 C	0,00	0,00	11.798.283,12 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	11.798.283,12 C	0,00	0,00	11.798.283,12 C
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	124.861,16 C	0,00	0,00	124.861,16 C
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	124.861,16 C	0,00	0,00	124.861,16 C
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	124.861,16 C	0,00	0,00	124.861,16 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.861.101,93 C	0,00	100.000,00	5.961.101,93 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR,	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.860.101,93 C	0,00	100.000,00	5.960.101,93 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.860.101,93 C	0,00	100.000,00	5.960.101,93 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.860.101,93 C	0,00	100.000,00	5.960.101,93 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.219.159,40 C	0,00	269.251,99	17.488.411,39 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.219.159,40 C	0,00	269.251,99	17.488.411,39 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.419.159,40 C	0,00	269.251,99	2.688.411,39 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.419.159,40 C	0,00	269.251,99	2.688.411,39 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	2.419.159,40 C	0,00	269.251,99	2.688.411,39 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	14.800.000,00 C	0,00	0,00	14.800.000,00 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	14.800.000,00 C	0,00	0,00	14.800.000,00 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.800.000,00 C	0,00	0,00	14.800.000,00 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	14.800.000,00 C	0,00	0,00	14.800.000,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.797.128,97 C	0,00	3.060.509,29	24.857.638,26 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	21.797.128,97 C	0,00	3.060.509,29	24.857.638,26 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	21.797.128,97 C	0,00	3.060.509,29	24.857.638,26 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	21.797.128,97 C	0,00	3.060.509,29	24.857.638,26 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	21.797.128,97 C	0,00	3.060.509,29	24.857.638,26 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.632,69 C	0,00	0,00	170.632,69 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.632,69 C	0,00	0,00	170.632,69 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	168.583,57 C	0,00	0,00	168.583,57 C
4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	168.583,57 C	0,00	0,00	168.583,57 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.049,12 C	0,00	0,00	2.049,12 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.049,12 C	0,00	0,00	2.049,12 C
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	2.049,12 C	0,00	0,00	2.049,12 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.106.213,71 D	0,00	0,00	78.106.213,71 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	77.870.000,00 D	0,00	0,00	77.870.000,00 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	41.042.800,00 D	0,00	0,00	41.042.800,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.042.800,00 D	0,00	0,00	41.042.800,00 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	2.202.600,00 D	0,00	0,00	2.202.600,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.202.600,00 D	0,00	0,00	2.202.600,00 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	15.600,00 D	0,00	0,00	15.600,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	15.600,00 C	0,00	0,00	15.600,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.187.000,00 C	0,00	0,00	2.187.000,00 C
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	2.187.000,00 C	0,00	0,00	2.187.000,00 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	78.106.213,71 C	10.576.583,58	10.576.583,58	78.106.213,71 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	77.870.000,00 C	10.576.583,58	10.576.583,58	77.870.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.827.200,00 C	2.998.064,61	2.998.064,61	36.827.200,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.826.958,33 C	2.998.064,61	0,00	1.828.893,72 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	32.224.567,11 C	0,00	2.998.064,61	35.222.631,72 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	224.325,44 D	0,00	0,00	224.325,44 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	224.325,44 D	0,00	0,00	224.325,44 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	41.042.800,00 C	7.578.518,97	7.578.518,97	41.042.800,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	41.042.800,00 C	7.578.518,97	7.578.518,97	41.042.800,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	17.121.378,72 C	2.512.051,55	1.658,16	14.610.985,33 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	53.916,23 C	0,00	25.364,26	79.280,49 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	53.916,23 C	0,00	25.364,26	79.280,49 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	23.867.505,05 C	5.066.467,42	7.551.496,55	26.352.534,18 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	125.369,37 C	2.534.022,81	2.496.790,98	88.137,54 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	120,00 C	39,98	0,00	80,02 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.532.404,63	2.532.404,63	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.742.015,68 C	0,00	2.522.300,94	26.264.316,62 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

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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	233.444.128,62 D	4.068.025,41	879.734,10	236.632.419,93 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.180.724,18 D	0,00	0,00	2.180.724,18 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	602.762,93 D	0,00	0,00	602.762,93 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	602.762,93 D	0,00	0,00	602.762,93 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	602.762,93 D	0,00	0,00	602.762,93 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	298.685,66 D	0,00	0,00	298.685,66 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	304.077,27 D	0,00	0,00	304.077,27 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.263.404,44 D	4.068.025,41	879.734,10	234.451.695,75 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.263.404,44 D	4.068.025,41	879.734,10	234.451.695,75 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.263.404,44 D	4.068.025,41	879.734,10	234.451.695,75 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.428.410,46 D	274.328,65	10.643,49	2.692.095,62 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	228.834.993,98 D	3.793.696,76	869.090,61	231.759.600,13 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	233.444.128,62 C	11.583.036,20	14.771.327,51	236.632.419,93 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.180.724,18 C	32.964,46	32.964,46	2.180.724,18 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	602.762,93 C	32.964,46	32.964,46	602.762,93 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	602.762,93 C	32.964,46	32.964,46	602.762,93 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	602.762,93 C	32.964,46	32.964,46	602.762,93 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	298.685,66 C	15.252,17	15.252,17	298.685,66 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	167.712,87 C	15.252,17	0,00	152.460,70 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	130.972,79 C	0,00	15.252,17	146.224,96 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	304.077,27 C	17.712,29	17.712,29	304.077,27 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	154.288,01 C	17.712,29	0,00	136.575,72 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	149.789,26 C	0,00	17.712,29	167.501,55 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.263.404,44 C	11.550.071,74	14.738.363,05	234.451.695,75 C



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

Página: 11 / 11

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.263.404,44 C	11.550.071,74	14.738.363,05	234.451.695,75 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.263.404,44 C	11.550.071,74	14.738.363,05	234.451.695,75 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	207.547.642,25 C	5.804.563,72	6.586.851,19	208.329.929,72 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	207.547.642,25 C	5.804.563,72	6.586.851,19	208.329.929,72 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	130.818,89 C	2.534.062,79	2.496.790,98	93.547,08 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	130.698,89 C	2.534.022,81	2.496.790,98	93.467,06 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	120,00 C	39,98	0,00	80,02 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	98.991,25 C	3.211.445,23	3.216.578,55	104.124,57 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.532.404,63	2.532.404,63	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	98.991,25 C	679.040,60	684.173,92	104.124,57 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.485.952,05 C	0,00	2.438.142,33	25.924.094,38 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.190.571,06 C	0,00	1.758.541,73	18.949.112,79 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	6.295.380,99 C	0,00	679.600,60	6.974.981,59 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	97.575.317,29	97.575.317,29	0,00 C