



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE Videira

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic.	A	F	649.332,01	636.753,48	1.286.085,49	0,00
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	33.518-5 Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S		40.813.879,78	0,00	928.211,73	39.885.668,05
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	40.813.879,78	0,00	928.211,73	39.885.668,05
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00	BB ACOES GOVERNANCA - C. Aplic. 12.518-0	A	F	12.452.706,06	0,00	16.366,76	12.436.339,30
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO - C. Aplic. 80-7	A	F	28.361.173,72	0,00	911.844,97	27.449.328,75
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00	18.520-2 Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização	S		11.528.973,55	0,00	890.016,01	10.638.957,54
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"	S	M	11.528.973,55	0,00	890.016,01	10.638.957,54
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - C. Aplic. 80-7	A	F	11.528.973,55	0,00	890.016,01	10.638.957,54
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	18.520-2 Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S		3.933.692,72	58.084,04	0,00	3.991.776,76
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	M	3.933.692,72	58.084,04	0,00	3.991.776,76
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP - C. Aplic. 80-7	A	F	3.933.692,72	58.084,04	0,00	3.991.776,76
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	12.520-2 Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	5.814.387,02	242.606,74	219.522,88	5.837.470,88
1.1.4.4.1.30.00.01.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic.	A	F	150.418,91	70.439,33	203.133,34	17.724,90
1.1.4.4.1.30.00.02.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP - C. Aplic. 12.520-2	A	F	5.652.552,29	172.053,90	16.389,54	5.808.216,65
1.1.4.4.1.30.00.03.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES - C. Aplic.	A	F	11.415,82	113,51	0,00	11.529,33
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	38.698-7 Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		400,00	0,00	100,00	300,00
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar	S		400,00	0,00	100,00	300,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	400,00	0,00	100,00	300,00
1.1.9.8.1.00.00.01.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	VPD	400,00	0,00	100,00	300,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		15.339,06	0,00	250,48	15.088,58
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		15.339,06	0,00	250,48	15.088,58
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		96.562,61	0,00	0,00	96.562,61
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		96.562,61	0,00	0,00	96.562,61
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		3.791,00	0,00	0,00	3.791,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	852,00	0,00	852,00	852,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		37.912,32	0,00	0,00	37.912,32
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	37.912,32	0,00	0,00	37.912,32
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		33.874,24	0,00	0,00	33.874,24
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	13.320,36	0,00	0,00	13.320,36
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	906,00	0,00	0,00	906,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	19.647,88	0,00	0,00	19.647,88
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		676,05	0,00	0,00	676,05
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	676,05	0,00	0,00	676,05
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00	Bens móveis em almoxarifado	S		20.170,00	0,00	0,00	20.170,00
1.2.3.1.1.08.05.00.00.00.00.00	Bens móveis inservíveis	A	P	20.170,00	0,00	0,00	20.170,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	S	P	139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.00	Material de Uso Duradouro	S	P	139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.01	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(81.223,55)	0,00	250,48	(81.474,03)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(81.223,55)	0,00	250,48	(81.474,03)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(81.223,55)	0,00	250,48	(81.474,03)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(15.297,47)	0,00	65,93	(15.363,40)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.98	Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas - Entidades	A	P	(15.297,47)	0,00	65,93	(15.363,40)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(31.027,23)	0,00	129,55	(31.156,78)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.02	Depreciação acumulada de bens de informática - Entidades	A	P	(31.027,23)	0,00	129,55	(31.156,78)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(14.594,13)	0,00	55,00	(14.649,13)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.05	Depreciação acumulada de móveis e utensílios - Entidades	A	P	(14.594,13)	0,00	55,00	(14.649,13)
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens móveis em almoxarifado	S	P	(20.165,72)	0,00	0,00	(20.165,72)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(139,00)	0,00	0,00	(139,00)

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(519.340,21)	538.437,05	553.877,76	(534.780,92)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(4.132,63)	20.806,20	23.527,06	(6.853,49)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.01	Retenções INPREVID	A	F	(4.132,63)	20.806,20	23.527,06	(6.853,49)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(165.564,11)	165.564,11	170.356,70	(170.356,70)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Servidores	A	F	(165.360,89)	165.360,89	170.330,99	(170.330,99)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Fornecedores	A	F	(203,22)	203,22	25,71	(25,71)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	(5,43)	5,43	5,95	(5,95)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00	ISS	A	F	(5,43)	5,43	5,95	(5,95)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	(363,60)	2.786,87	2.423,27	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01	Pensão Alimentícia	A	F	(363,60)	2.786,87	2.423,27	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(202.020,24)	202.020,24	207.631,34	(207.631,34)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.28	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA - FASM	A	F	(202.020,24)	202.020,24	207.631,34	(207.631,34)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(7.407,01)	7.407,01	7.407,01	(7.407,01)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.02	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAMUVI	A	F	(7.407,01)	7.407,01	7.407,01	(7.407,01)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(139.412,43)	139.412,43	142.122,48	(142.122,48)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.09	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(23.393,70)	23.393,70	23.667,94	(23.667,94)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.10	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	A	F	(37.783,48)	37.783,48	38.955,67	(38.955,67)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.11	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	A	F	(57.195,98)	57.195,98	58.030,91	(58.030,91)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.12	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO SANTANDER	A	F	(21.039,27)	21.039,27	21.467,96	(21.467,96)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(434,76)	434,76	403,95	(403,95)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	F	(434,76)	434,76	403,95	(403,95)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(3.245,49)	7.245,49	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(3.245,49)	7.245,49	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(3.245,49)	3.245,49	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	(3.245,49)	3.245,49	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A	F	(3.245,49)	3.245,49	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01.00.00.00.00	Suprimentos de Fundos a Pagar	A	F	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(332.248.124,27)	245.292,14	81.134,74	(332.083.966,87)
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	S		(210.554,22)	245.292,14	81.134,74	(46.396,82)
2.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(210.554,22)	245.292,14	81.134,74	(46.396,82)
2.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		(210.554,22)	245.292,14	81.134,74	(46.396,82)
2.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Precatórios de benefícios previdenciários	S		(210.554,22)	245.292,14	81.134,74	(46.396,82)
2.2.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Precatórios de benefícios previdenciários - regime ordinário	A	P	(210.554,22)	245.292,14	81.134,74	(46.396,82)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(332.037.570,05)	0,00	0,00	(332.037.570,05)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(332.037.570,05)	0,00	0,00	(332.037.570,05)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(332.037.570,05)	0,00	0,00	(332.037.570,05)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(282.689.100,96)	0,00	0,00	(282.689.100,96)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(300.544.906,17)	0,00	0,00	(300.544.906,17)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	2.381.622,94	0,00	0,00	2.381.622,94
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	74.773,85	0,00	0,00	74.773,85
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	15.399.408,42	0,00	0,00	15.399.408,42
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(179.421.149,85)	0,00	0,00	(179.421.149,85)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(384.067.784,05)	0,00	0,00	(384.067.784,05)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	109.647.540,18	0,00	0,00	109.647.540,18
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	73.238.580,57	0,00	0,00	73.238.580,57
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	21.760.513,45	0,00	0,00	21.760.513,45
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		130.072.680,76	0,00	0,00	130.072.680,76
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	130.072.680,76	0,00	0,00	130.072.680,76
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		42.556.992,19	0,00	0,00	42.556.992,19
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social e capital social	S		(8.434.363,19)	0,00	0,00	(8.434.363,19)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social	S		(8.434.363,19)	0,00	0,00	(8.434.363,19)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social - consolidação	A	P	(8.434.363,19)	0,00	0,00	(8.434.363,19)
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		50.991.355,38	0,00	0,00	50.991.355,38
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		50.991.355,38	0,00	0,00	50.991.355,38
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		164.298.524,00	0,00	0,00	164.298.524,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	166.407.245,27	0,00	0,00	166.407.245,27
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	(2.108.721,27)	0,00	0,00	(2.108.721,27)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(111.814.755,32)	0,00	0,00	(111.814.755,32)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(111.814.755,32)	0,00	0,00	(111.814.755,32)



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE VIDEIRA**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(1.492.427,01)	0,00	0,00	(1.492.427,01)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(1.443.152,87)	0,00	0,00	(1.443.152,87)
2.3.7.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	(49.274,14)	0,00	0,00	(49.274,14)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		13,71	0,00	0,00	13,71
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	13,71	0,00	0,00	13,71

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		23.064.228,25	3.390.538,53	1.620,50	26.453.146,28
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		372.356,99	51.750,80	1.620,50	422.487,29
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		305.731,51	38.128,38	1.620,50	342.239,39
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		305.731,51	38.128,38	1.620,50	342.239,39
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		305.731,51	38.128,38	1.620,50	342.239,39
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		305.731,51	38.128,38	1.620,50	342.239,39
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		183.306,98	21.001,02	0,00	204.308,00
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Adicional de insalubridade	A		1.979,60	282,80	0,00	2.262,40
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Incentivo à qualificação	A		12.541,03	1.579,84	0,00	14.120,87
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		41.779,38	5.143,12	0,00	46.922,50
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		27.708,47	3.556,02	0,00	31.264,49
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		22.123,00	2.861,17	0,00	24.984,17
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		16.293,05	2.083,91	0,00	18.376,96
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		0,00	1.620,50	1.620,50	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		51.625,48	10.822,42	0,00	62.447,90
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		51.185,54	10.769,79	0,00	61.955,33
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		51.185,54	10.769,79	0,00	61.955,33
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		51.185,54	10.769,79	0,00	61.955,33
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		439,94	52,63	0,00	492,57
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - intra OFSS	S		439,94	52,63	0,00	492,57
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		439,94	52,63	0,00	492,57
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		15.000,00	2.800,00	0,00	17.800,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		15.000,00	2.800,00	0,00	17.800,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		15.000,00	2.800,00	0,00	17.800,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		18.282.977,51	2.351.958,05	0,00	20.634.935,56
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		16.475.181,19	2.110.302,39	0,00	18.585.483,58
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		16.475.181,19	2.110.302,39	0,00	18.585.483,58
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		16.475.181,19	2.110.302,39	0,00	18.585.483,58
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		16.040.664,10	2.034.104,76	0,00	18.074.768,86
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras Aposentadorias Especiais	A		16.040.664,10	2.034.104,76	0,00	18.074.768,86
3.2.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais de benefícios previdenciários pessoal civil - RPPS	A		197.092,21	46.396,82	0,00	243.489,03
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras aposentadorias	A		237.424,88	29.800,81	0,00	267.225,69
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		1.803.482,44	237.649,80	0,00	2.041.132,24
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		1.803.482,44	237.649,80	0,00	2.041.132,24
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		1.803.482,44	237.649,80	0,00	2.041.132,24
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de Pensões	A		1.678.013,14	221.907,14	0,00	1.899.920,28
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras Pensões	A		125.469,30	15.742,66	0,00	141.211,96
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		4.313,88	4.005,86	0,00	8.319,74
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários - RPPS	S		4.313,88	4.005,86	0,00	8.319,74
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação	S		4.313,88	4.005,86	0,00	8.319,74
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		4.313,88	4.005,86	0,00	8.319,74
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		121.538,86	8.481,85	0,00	130.020,71
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		6.437,80	716,60	0,00	7.154,40
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		6.437,80	716,60	0,00	7.154,40
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		6.437,80	716,60	0,00	7.154,40
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		712,08	322,00	0,00	1.034,08
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		2.025,50	152,24	0,00	2.177,74
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		653,66	0,00	0,00	653,66
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		101,15	242,36	0,00	343,51
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		2.945,41	0,00	0,00	2.945,41
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		113.125,12	7.514,77	0,00	120.639,89
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		5.765,93	0,00	0,00	5.765,93
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		5.765,93	0,00	0,00	5.765,93
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		2.520,14	0,00	0,00	2.520,14
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		2.520,14	0,00	0,00	2.520,14
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Diárias a conselheiros	A		3.245,79	0,00	0,00	3.245,79
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		34.365,57	0,00	0,00	34.365,57
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		34.365,57	0,00	0,00	34.365,57
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	S		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.2.2.1.02.02.00.00.00.00.00	Perícias medica por benefícios	A		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Honorários advocatícios - ônus de sucumbência	A		31.465,57	0,00	0,00	31.465,57
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		72.993,62	7.514,77	0,00	80.508,39

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		72.979,51	7.514,77	0,00	80.494,28
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		3.147,36	391,71	0,00	3.539,07
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		3.482,36	304,25	0,00	3.786,61
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		48.520,92	6.374,92	0,00	54.895,84
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		240,00	30,00	0,00	270,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00	Condomínios	A		1.258,00	156,00	0,00	1.414,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		970,00	0,00	0,00	970,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		760,65	99,00	0,00	859,65
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		2.600,22	158,89	0,00	2.759,11
3.3.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - estado	S		14,11	0,00	0,00	14,11
3.3.2.3.4.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		14,11	0,00	0,00	14,11
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		1.975,94	250,48	0,00	2.226,42
3.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		1.975,94	250,48	0,00	2.226,42
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		1.975,94	250,48	0,00	2.226,42
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		1.975,94	250,48	0,00	2.226,42
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		1.975,94	250,48	0,00	2.226,42
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,00	39.211,37	0,00	39.211,37
3.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações monetárias e cambiais	S		0,00	39.211,37	0,00	39.211,37
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais	S		0,00	39.211,37	0,00	39.211,37
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais - consolidação	S		0,00	39.211,37	0,00	39.211,37
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias	S		0,00	39.211,37	0,00	39.211,37
3.4.3.9.1.01.70.00.00.00.00.00	Atualização monetária de precatórios	A		0,00	39.211,37	0,00	39.211,37
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		800,00	100,00	0,00	900,00
3.5.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas	S		800,00	100,00	0,00	900,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S		800,00	100,00	0,00	900,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S		800,00	100,00	0,00	900,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições	A		800,00	100,00	0,00	900,00
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		3.882.529,74	890.016,01	0,00	4.772.545,75
3.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		3.882.529,74	890.016,01	0,00	4.772.545,75
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos	S		3.882.529,74	890.016,01	0,00	4.772.545,75
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		3.882.529,74	890.016,01	0,00	4.772.545,75
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	A		3.882.529,74	890.016,01	0,00	4.772.545,75
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		321.849,80	38.834,43	0,00	360.684,23
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		321.849,80	38.834,43	0,00	360.684,23
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		321.849,80	38.834,43	0,00	360.684,23
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		321.849,80	38.834,43	0,00	360.684,23
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		321.849,80	38.834,43	0,00	360.684,23
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		82.175,35	10.186,02	0,00	92.361,37
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		82.175,35	10.186,02	0,00	92.361,37
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		81.752,87	10.186,02	0,00	91.938,89
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		81.752,87	10.186,02	0,00	91.938,89
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		422,48	0,00	0,00	422,48
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	A		422,48	0,00	0,00	422,48



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE Videira

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(34.943.946,74)	928.211,73	4.859.175,74	(38.874.910,75)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(13.262.135,42)	0,00	1.436.735,01	(14.698.870,43)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(13.262.135,42)	0,00	1.436.735,01	(14.698.870,43)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS	S		(13.262.135,42)	0,00	1.436.735,01	(14.698.870,43)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - consolidação	S		(4.509.440,34)	0,00	568.919,02	(5.078.359,36)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(4.509.440,34)	0,00	568.919,02	(5.078.359,36)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(4.378.670,43)	0,00	552.245,45	(4.930.915,88)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(126.622,99)	0,00	16.137,65	(142.760,64)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(4.146,92)	0,00	535,92	(4.682,84)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS	S		(8.752.695,08)	0,00	867.815,99	(9.620.511,07)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(8.752.695,08)	0,00	867.815,99	(9.620.511,07)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(8.752.695,08)	0,00	867.815,99	(9.620.511,07)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(15.646.305,52)	928.211,73	2.684.523,32	(17.402.617,11)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(15.646.305,52)	928.211,73	2.684.523,32	(17.402.617,11)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(15.646.305,52)	928.211,73	2.684.523,32	(17.402.617,11)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(15.646.305,52)	928.211,73	2.684.523,32	(17.402.617,11)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(5.404.568,10)	0,00	675.738,73	(6.080.306,83)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(5.404.568,10)	0,00	675.738,73	(6.080.306,83)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(5.404.568,10)	0,00	675.738,73	(6.080.306,83)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(5.404.568,10)	0,00	675.738,73	(6.080.306,83)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(5.404.568,10)	0,00	675.738,73	(6.080.306,83)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(5.069.588,88)	0,00	633.698,61	(5.703.287,49)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(334.979,22)	0,00	42.040,12	(377.019,34)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(630.937,70)	0,00	62.178,68	(693.116,38)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(630.937,70)	0,00	62.178,68	(693.116,38)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(451.041,64)	0,00	62.178,68	(513.220,32)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(451.041,64)	0,00	62.178,68	(513.220,32)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações	S		(179.379,46)	0,00	0,00	(179.379,46)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações - consolidação	S		(179.379,46)	0,00	0,00	(179.379,46)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A		(179.379,46)	0,00	0,00	(179.379,46)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(516,60)	0,00	0,00	(516,60)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(516,60)	0,00	0,00	(516,60)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(516,60)	0,00	0,00	(516,60)



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE Videira**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(127.534.022,76)	13.661.905,14	13.661.905,14	(127.534.022,76)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(127.411.500,00)	13.661.905,14	13.661.905,14	(127.411.500,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(55.508.000,00)	5.739.865,99	5.739.865,99	(55.508.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(23.486.086,99)	4.811.654,26	928.211,73	(19.602.644,46)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	(39.022.756,13)	0,00	4.811.654,26	(43.834.410,39)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		7.000.843,12	928.211,73	0,00	7.929.054,85
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A	O	7.000.843,12	928.211,73	0,00	7.929.054,85
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(71.903.500,00)	7.922.039,15	7.922.039,15	(71.903.500,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(71.903.500,00)	7.922.039,15	7.922.039,15	(71.903.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	(53.946.237,34)	2.480.847,02	19.061,29	(51.484.451,61)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(13.991,53)	19.061,29	10.087,96	(5.018,20)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A	O	(13.991,53)	19.061,29	10.087,96	(5.018,20)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(17.943.271,13)	5.422.130,84	7.892.889,90	(20.414.030,19)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	(405.432,37)	2.518.534,54	2.470.759,06	(357.656,89)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A	O	(81.963,83)	362.924,20	337.194,87	(56.234,50)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	(17.123,93)	2.540.672,10	2.544.263,87	(20.715,70)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	(17.438.751,00)	0,00	2.540.672,10	(19.979.423,10)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(122.522,76)	0,00	0,00	(122.522,76)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(40.786,31)	0,00	0,00	(40.786,31)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	O	(40.503,36)	0,00	0,00	(40.503,36)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(282,95)	0,00	0,00	(282,95)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A	O	(282,95)	0,00	0,00	(282,95)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(81.736,45)	0,00	0,00	(81.736,45)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A	O	(4.092,26)	0,00	0,00	(4.092,26)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A	O	(77.644,19)	0,00	0,00	(77.644,19)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE Videira

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2022 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(453.155.254,43)	10.176.976,05	15.358.911,58	(458.337.189,96)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(131.817,23)	6.033,86	244.666,82	(370.450,19)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(131.817,23)	6.033,86	244.666,82	(370.450,19)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(131.817,23)	6.033,86	244.666,82	(370.450,19)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(131.817,23)	6.033,86	244.666,82	(370.450,19)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(2.913,57)	258,94	238.891,90	(241.546,53)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	S		(871,74)	258,94	238.632,96	(239.245,76)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.10.00	Contratos de serviços a executar	A		(871,74)	258,94	238.632,96	(239.245,76)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	S		(2.041,83)	0,00	258,94	(2.300,77)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.02.00	EXECUTADOS	S		(106,90)	0,00	0,00	(106,90)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.02.48	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.02.49	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A.	A		(76,90)	0,00	0,00	(76,90)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.10.00	Contratos de serviços executados	A		(1.934,93)	0,00	258,94	(2.193,87)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(128.903,66)	5.774,92	5.774,92	(128.903,66)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(81.282,34)	5.774,92	0,00	(75.507,42)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(47.621,32)	0,00	5.774,92	(53.396,24)
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(331.093.558,58)	9.912.359,82	14.766.054,20	(335.947.252,96)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(331.093.558,58)	9.912.359,82	14.766.054,20	(335.947.252,96)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(331.093.558,58)	9.912.359,82	14.766.054,20	(335.947.252,96)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(298.632.552,43)	4.288.986,80	4.853.694,38	(299.197.260,01)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(298.632.552,43)	4.288.986,80	4.853.694,38	(299.197.260,01)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(487.396,20)	2.544.263,87	2.470.759,06	(413.891,39)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(540.556,40)	3.079.109,15	3.098.141,63	(559.588,88)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(21.216,19)	2.540.672,10	2.544.263,87	(24.807,96)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(519.340,21)	538.437,05	553.877,76	(534.780,92)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	(31.433.053,55)	0,00	4.343.459,13	(35.776.512,68)
8.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		(121.929.878,62)	258.582,37	348.190,56	(122.019.486,81)
8.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(121.710.507,62)	0,00	4.000,00	(121.714.507,62)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(121.710.507,62)	0,00	4.000,00	(121.714.507,62)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(4.324,75)	0,00	4.000,00	(8.324,75)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a comprovar	S	O	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.02.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	S		0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.02.46	RAFAEL LONTRA BRANCHER	A		0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos aprovados	A	O	(4.324,75)	0,00	0,00	(4.324,75)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S	O	(121.706.182,87)	0,00	0,00	(121.706.182,87)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.20	APORTES DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT PREVD.	A		(121.706.182,87)	0,00	0,00	(121.706.182,87)
8.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle de Precatórios	S		(219.371,00)	258.582,37	344.190,56	(304.979,19)
8.9.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Precatórios a Pagar	A		(219.371,00)	258.582,37	85.608,19	(46.396,82)
8.9.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Precatórios Pagos	A		0,00	0,00	258.582,37	(258.582,37)

Ativo	304.177.947,51	Passivo	291.756.183,04
VPD	26.453.146,28	VPA	38.874.910,75
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	127.534.022,76	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	127.534.022,76
Controle Credores	458.337.189,96	Controle Devedores	458.337.189,96
Total	916.502.306,51	Total	916.502.306,51