



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		140.804.422,86	34.779.526,13	31.054.533,91	144.529.415,08
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		140.760.252,93	34.779.526,13	31.053.102,69	144.486.676,37
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		288.417,65	17.212.526,11	17.006.858,77	494.084,99
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		288.417,65	17.212.526,11	17.006.858,77	494.084,99
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		288.417,65	17.212.526,11	17.006.858,77	494.084,99
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		288.417,65	9.155.648,15	9.126.201,62	317.864,18
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	76.324,38	7.326.723,23	7.326.755,20	76.292,41
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 112 - 5 (IPRESF)	A	F	76.324,38	7.326.723,23	7.326.755,20	76.292,41
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	212.093,27	1.828.924,92	1.799.446,42	241.571,77
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal - C/C 111-7 (IPRESF)	A	F	100.402,73	679.997,98	681.968,30	98.432,41
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	Banco conta movimento taxa administrativa 71001	A	F	111.690,54	1.148.926,94	1.117.478,12	143.139,36
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	0,00	8.056.877,96	7.880.657,15	176.220,81
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	Banco do Brasil - Movimento	S	F	0,00	7.081.603,29	6.905.382,48	176.220,81
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00.00	Banco do Brasil	S	F	0,00	7.081.603,29	6.905.382,48	176.220,81
1.1.1.1.1.19.00.01.01.15.00.00	Banco Brasil AG. 466-9 CC. 300.000-1 IPSSS	A	F	0,00	7.081.603,29	6.905.382,48	176.220,81
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00	Itaú CC	A	F	0,00	975.274,67	975.274,67	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		174.160,25	66.012,49	69.762,54	170.410,20
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	S	P	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00.00.00	suprimento de fundos	A	P	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		145.720,51	41.922,87	41.922,87	145.720,51
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		145.720,51	41.922,87	41.922,87	145.720,51
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S	P	145.720,51	41.922,87	41.922,87	145.720,51
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	145.720,51	41.922,87	41.922,87	145.720,51
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		27.839,74	24.089,62	27.839,67	24.089,69
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		22.256,14	18.506,02	22.256,07	18.506,09
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	22.256,14	18.506,02	22.256,07	18.506,09
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		5.583,60	5.583,60	5.583,60	5.583,60
1.1.3.8.2.17.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	A	P	5.583,60	5.583,60	5.583,60	5.583,60
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		140.294.616,10	17.500.987,53	13.976.481,38	143.819.122,25
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		140.294.616,10	17.500.987,53	13.976.481,38	143.819.122,25
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		140.294.616,10	17.500.987,53	13.976.481,38	143.819.122,25



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00	Próprio Capital FI Ações - 10.756.685/0001-54	A	F	1.098.303,56	77.726,81	0,00	1.176.030,37
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00	BB FIC Ações Setor Financeiro - 08.973.948/0001-35	A	F	1.338.209,21	131.157,80	0,00	1.469.367,01
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00	Bradesco Icatu Vanguarda Dividendos FIA - 08.279.304/0001-41	A	F	2.326.667,36	131.481,16	0,00	2.458.148,52
1.1.4.1.1.10.02.05.00.00.00.00	Itaú Ações Dunamis FIC - 24.571.992/0001-75	A	F	1.203.804,79	78.706,03	0,00	1.282.510,82
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Bradesco FIA Selection - 03.660.879/0001-96	A	F	1.450.527,08	124.702,18	0,00	1.575.229,26
1.1.4.1.1.10.02.07.00.00.00.00	BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA - 11.977.794/0001-64	A	F	1.190.378,47	108.834,51	0,00	1.299.212,98
1.1.4.1.1.10.02.08.00.00.00.00	FIC FIA Caixa Ações Multigestor - 30.068.224/0001-04	A	F	2.058.283,41	141.794,86	0,00	2.200.078,27
1.1.4.1.1.10.02.09.00.00.00.00	Caixa Small Caps Ativo FI Ações - 15.154.220/0001-47	A	F	409.160,74	43.670,12	0,00	452.830,86
1.1.4.1.1.10.02.11.00.00.00.00	Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I - 17.502.937/0001-68	A	F	2.096.468,10	780.000,00	862.079,09	2.014.389,01
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00.00.00	Meta Valor FIA - 07.899.238/0001-40	A	F	492.942,45	95.554,92	0,00	588.497,37
1.1.4.1.1.10.02.13.00.00.00.00	Genial MS Global Brands FIC FIA IE - cnpj 37.331.342/0001-02	A	F	458.354,65	0,00	17.051,05	441.303,60
1.1.4.1.1.10.02.14.00.00.00.00	Schroder Sustent Ações Globais FIC FIA - CNPJ 37.308.394/0001-50	A	F	1.962.990,33	0,00	70.075,23	1.892.915,10
1.1.4.1.1.10.02.15.00.00.00.00	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - 38.280.883/0001-03	A	F	109.690,61	61.905,80	0,00	171.596,41
1.1.4.1.1.10.02.16.00.00.00.00	Tarpon GT Institucional I FIC Ações - 35.726.741/0001-39	A	F	115.074,73	62.064,60	0,00	177.139,33
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.00.00	Fundo multimercado	S	F	9.850.417,72	102.141,26	340.147,50	9.612.411,48
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00.00.00	BB Previdenciário Multimercado - 10.418.362/0001-50	A	F	94.668,89	979,97	95.648,86	0,00
1.1.4.1.1.10.03.05.00.00.00.00	BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA - 29.258.294/0001-38	A	F	2.122.385,88	101.161,29	0,00	2.223.547,17
1.1.4.1.1.10.03.07.00.00.00.00	Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado - 26.269.692/0001-61	A	F	3.217.190,99	0,00	103.170,86	3.114.020,13
1.1.4.1.1.10.03.08.00.00.00.00	Caixa Bolsa Americana FI Multimercado LP - 30.036.235/0001-02	A	F	4.227.118,53	0,00	136.923,48	4.090.195,05
1.1.4.1.1.10.03.09.00.00.00.00	Kinea Private Equity V Feeder Institucional FIP Multi - 41.745.796/0001-99	A	F	189.053,43	0,00	4.404,30	184.649,13
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		3.058,93	0,00	0,00	3.058,93
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		3.058,93	0,00	0,00	3.058,93
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	3.058,93	0,00	0,00	3.058,93
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		44.169,93	0,00	1.431,22	42.738,71
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		44.654,73	0,00	1.431,22	43.223,51
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		147.720,12	0,00	0,00	147.720,12
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		147.720,12	0,00	0,00	147.720,12
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		13.827,24	0,00	0,00	13.827,24
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	309,80	0,00	0,00	309,80
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	12.487,44	0,00	0,00	12.487,44
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		55.050,35	0,00	0,00	55.050,35
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	41.445,45	0,00	0,00	41.445,45
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	13.604,90	0,00	0,00	13.604,90
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		2.889,53	0,00	0,00	2.889,53
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.889,53	0,00	0,00	2.889,53
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	S	P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.04.00.00.00.00	Outros Bens Moveis	A	P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(103.065,39)	0,00	1.431,22	(104.496,61)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(103.065,39)	0,00	1.431,22	(104.496,61)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(103.065,39)	0,00	1.431,22	(104.496,61)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(33.547,34)	0,00	72,16	(33.619,50)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(22.975,40)	0,00	458,21	(23.433,61)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(16.314,45)	0,00	319,61	(16.634,06)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(68,20)	0,00	1,24	(69,44)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(30.160,00)	0,00	580,00	(30.740,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Intangível	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - consolidação	S		(484,80)	0,00	0,00	(484,80)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(484,80)	0,00	0,00	(484,80)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(124.500.447,50)	906.475,34	899.810,05	(124.493.782,21)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(122.145,34)	906.475,34	899.810,05	(115.480,05)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(5.583,60)	768.765,70	763.182,10	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	757.346,02	757.346,02	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	757.346,02	757.346,02	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	757.346,02	757.346,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	749.402,10	749.402,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	749.402,10	749.402,10	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	7.943,92	7.943,92	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	7.943,92	7.943,92	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(5.583,60)	11.419,68	5.836,08	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	5.836,08	5.836,08	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	0,00	5.836,08	5.836,08	0,00
2.1.1.4.2.98.00.02.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	5.836,08	5.836,08	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(5.583,60)	5.583,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	S	M	(5.583,60)	5.583,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.02.00.02.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	A	F	(5.583,60)	5.583,60	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	16.838,31	16.838,31	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	16.838,31	16.838,31	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	16.838,31	16.838,31	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	16.838,31	16.838,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	16.838,31	16.838,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	0,00	16.838,31	16.838,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	0,00	16.838,31	16.838,31	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	1.047,87	1.799,87	(752,00)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	1.047,87	1.799,87	(752,00)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		0,00	1.047,87	1.799,87	(752,00)
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	1.047,87	1.799,87	(752,00)
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	0,00	1.047,87	1.799,87	(752,00)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(116.561,74)	119.823,46	117.989,77	(114.728,05)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(116.561,74)	116.561,74	114.728,05	(114.728,05)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(116.561,74)	116.561,74	114.728,05	(114.728,05)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	Consignações	S		(116.561,74)	116.561,74	114.728,05	(114.728,05)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	A	F	(22.256,07)	22.256,07	18.506,02	(18.506,02)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(87.797,01)	87.797,01	89.844,33	(89.844,33)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(87.688,02)	87.688,02	89.735,34	(89.735,34)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	- I.r.r.f. - Pessoa Jurídica	A	F	(108,99)	108,99	108,99	(108,99)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(1.063,31)	1.063,31	1.075,77	(1.075,77)
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00	Plano de Saude Unimed	A	F	(1.063,31)	1.063,31	1.075,77	(1.075,77)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(4.322,99)	4.322,99	4.271,10	(4.271,10)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	- Mensalidade Sindicato Serv. Publ.munic	A	F	(777,39)	777,39	536,36	(536,36)
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00	- Associacao de Funcionarios Publicos	A	F	(3.545,60)	3.545,60	3.734,74	(3.734,74)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(1.122,36)	1.122,36	1.030,83	(1.030,83)
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00	- Outros Atendimentos do Sind.servidores	S	F	(1.122,36)	1.122,36	1.030,83	(1.030,83)
2.1.8.8.1.01.99.06.01.00.00	DESCONTOS DIVERSOS SINDICATO	A	F	(1.122,36)	1.122,36	1.030,83	(1.030,83)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	3.261,72	3.261,72	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	3.261,72	3.261,72	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	3.261,72	3.261,72	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(121.630.814,78)	0,00	0,00	(121.630.814,78)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(121.630.814,78)	0,00	0,00	(121.630.814,78)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(121.630.814,78)	0,00	0,00	(121.630.814,78)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(121.630.814,78)	0,00	0,00	(121.630.814,78)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de beneficios concedidos	S		(76.501.386,56)	0,00	0,00	(76.501.386,56)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(99.619.679,96)	0,00	0,00	(99.619.679,96)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	1.965.587,65	0,00	0,00	1.965.587,65
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	21.152.705,75	0,00	0,00	21.152.705,75
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de beneficios a conceder	S		(425.278.260,00)	0,00	0,00	(425.278.260,00)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(656.832.562,23)	0,00	0,00	(656.832.562,23)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	89.280.918,40	0,00	0,00	89.280.918,40
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	90.101.423,59	0,00	0,00	90.101.423,59



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	52.171.960,24	0,00	0,00	52.171.960,24
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		457.043.988,75	0,00	0,00	457.043.988,75
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	457.043.988,75	0,00	0,00	457.043.988,75
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00	Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário	S		(76.895.156,97)	0,00	0,00	(76.895.156,97)
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	(76.895.156,97)	0,00	0,00	(76.895.156,97)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(2.747.487,38)	0,00	0,00	(2.747.487,38)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(2.747.487,38)	0,00	0,00	(2.747.487,38)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(2.747.487,38)	0,00	0,00	(2.747.487,38)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		91.510.658,41	0,00	0,00	91.510.658,41
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	91.510.658,41	0,00	0,00	91.510.658,41
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(93.201.721,02)	0,00	0,00	(93.201.721,02)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(93.201.721,02)	0,00	0,00	(93.201.721,02)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(1.056.581,70)	0,00	0,00	(1.056.581,70)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(1.056.581,70)	0,00	0,00	(1.056.581,70)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		156,93	0,00	0,00	156,93
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	156,93	0,00	0,00	156,93

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Agosto a Agosto

09/11/2022 11:52:18



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	270,13	0,00	270,13
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		9.132,27	0,00	0,00	9.132,27
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		13.127,43	1.431,22	0,00	14.558,65
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		13.127,43	1.431,22	0,00	14.558,65
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		13.127,43	1.431,22	0,00	14.558,65
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		13.127,43	1.431,22	0,00	14.558,65
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		13.127,43	1.431,22	0,00	14.558,65
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		5.587,83	1.799,87	0,00	7.387,70
3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		351,39	0,00	0,00	351,39
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Impostos	S		351,39	0,00	0,00	351,39
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Impostos - consolidação	S		351,39	0,00	0,00	351,39
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros impostos	A		351,39	0,00	0,00	351,39
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		5.236,44	1.799,87	0,00	7.036,31
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		5.236,44	1.799,87	0,00	7.036,31
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		5.236,44	1.799,87	0,00	7.036,31
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		5.236,44	1.799,87	0,00	7.036,31
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		2.605,12	0,00	0,00	2.605,12
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		2.605,12	0,00	0,00	2.605,12
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		2.605,12	0,00	0,00	2.605,12
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	A		2.605,12	0,00	0,00	2.605,12



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Página 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Agosto a Agosto

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		(22.106.419,92)	416.087,55	4.934.258,28	(26.624.590,65)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(11.148.957,65)	0,00	1.866.209,99	(13.015.167,64)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(11.148.957,65)	0,00	1.866.209,99	(13.015.167,64)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(11.148.957,65)	0,00	1.866.209,99	(13.015.167,64)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(5.345.924,35)	0,00	893.513,69	(6.239.438,04)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(5.345.924,35)	0,00	893.513,69	(6.239.438,04)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(5.345.924,35)	0,00	893.513,69	(6.239.438,04)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(5.803.033,30)	0,00	972.696,30	(6.775.729,60)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(5.803.033,30)	0,00	972.696,30	(6.775.729,60)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(5.803.033,30)	0,00	972.696,30	(6.775.729,60)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(3.385.978,35)	416.087,55	2.026.960,64	(4.996.851,44)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(3.385.978,35)	416.087,55	2.026.960,64	(4.996.851,44)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(3.385.978,35)	416.087,55	2.026.960,64	(4.996.851,44)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(3.385.978,35)	416.087,55	2.026.960,64	(4.996.851,44)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(5.802.515,94)	0,00	999.164,78	(6.801.680,72)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(5.802.515,94)	0,00	999.164,78	(6.801.680,72)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	23.890,11	(23.890,11)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	23.890,11	(23.890,11)
4.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00.00	Instituto de Previdência Social- Ipresf	A		0,00	0,00	23.890,11	(23.890,11)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(5.802.515,94)	0,00	975.274,67	(6.777.790,61)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(5.802.515,94)	0,00	975.274,67	(6.777.790,61)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(5.802.515,94)	0,00	975.274,67	(6.777.790,61)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(5.802.515,94)	0,00	975.274,67	(6.777.790,61)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.768.967,98)	0,00	41.922,87	(1.810.890,85)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(1.441.317,84)	0,00	0,00	(1.441.317,84)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		(1.441.317,84)	0,00	0,00	(1.441.317,84)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		(1.441.317,84)	0,00	0,00	(1.441.317,84)
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	A		(1.441.317,84)	0,00	0,00	(1.441.317,84)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(327.650,14)	0,00	41.922,87	(369.573,01)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(327.650,14)	0,00	41.922,87	(369.573,01)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(327.650,14)	0,00	41.922,87	(369.573,01)



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		86.857.056,21	0,00	0,00	86.857.056,21
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		86.738.556,44	0,00	0,00	86.738.556,44
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		43.176.778,22	0,00	0,00	43.176.778,22
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		43.176.778,22	0,00	0,00	43.176.778,22
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		43.176.778,22	0,00	0,00	43.176.778,22
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		43.561.778,22	0,00	0,00	43.561.778,22
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		43.561.778,22	0,00	0,00	43.561.778,22
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		43.176.778,22	0,00	0,00	43.176.778,22
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		43.176.778,22	0,00	0,00	43.176.778,22
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		118.499,77	0,00	0,00	118.499,77
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		118.081,77	0,00	0,00	118.081,77
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		111.501,77	0,00	0,00	111.501,77
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		6.580,00	0,00	0,00	6.580,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		418,00	0,00	0,00	418,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		418,00	0,00	0,00	418,00



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Agosto a Agosto

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		(86.857.056,21)	8.113.408,86	8.113.408,86	(86.857.056,21)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(86.738.556,44)	8.113.408,86	8.113.408,86	(86.738.556,44)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(43.176.778,22)	5.330.205,77	5.330.205,77	(43.176.778,22)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(21.012.823,40)	4.914.118,22	416.087,55	(16.514.792,73)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(29.059.655,96)	0,00	4.914.118,22	(33.973.774,18)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		6.895.701,14	416.087,55	0,00	7.311.788,69
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		6.895.701,14	416.087,55	0,00	7.311.788,69
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(43.561.778,22)	2.783.203,09	2.783.203,09	(43.561.778,22)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(43.561.778,22)	2.783.203,09	2.783.203,09	(43.561.778,22)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(37.662.391,46)	1.063.414,09	144.793,40	(36.743.770,77)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	144.793,40	144.793,40	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	144.793,40	144.793,40	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(5.899.386,76)	1.574.995,60	2.493.616,29	(6.818.007,45)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(118.199,12)	785.082,00	918.620,69	(251.737,81)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(5.583,60)	789.913,60	785.082,00	(752,00)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(5.775.604,04)	0,00	789.913,60	(6.565.517,64)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(118.499,77)	0,00	0,00	(118.499,77)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(118.081,77)	0,00	0,00	(118.081,77)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(7.950,67)	0,00	0,00	(7.950,67)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(22.425,01)	0,00	0,00	(22.425,01)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(87.706,09)	0,00	0,00	(87.706,09)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(87.706,09)	0,00	0,00	(87.706,09)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(418,00)	0,00	0,00	(418,00)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(418,00)	0,00	0,00	(418,00)



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
SÃO FRANCISCO DO SUL - IPRESF

Página 11

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16709

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

Loa: 2022 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(146.569.624,21)	3.042.086,46	7.708.800,64	(151.236.338,39)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(199.586,05)	15.820,88	160.614,28	(344.379,45)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(199.586,05)	15.820,88	160.614,28	(344.379,45)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(199.586,05)	15.820,88	160.614,28	(344.379,45)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(199.586,05)	15.820,88	160.614,28	(344.379,45)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(88.786,50)	8.759,17	152.162,57	(232.189,90)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(23.653,61)	8.759,17	143.403,40	(158.297,84)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(65.132,89)	0,00	8.759,17	(73.892,06)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(104.509,55)	6.855,91	6.855,91	(104.509,55)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(63.483,09)	6.855,91	0,00	(56.627,18)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(41.026,46)	0,00	6.855,91	(47.882,37)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(6.290,00)	205,80	1.595,80	(7.680,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(4.982,85)	205,80	1.390,00	(6.167,05)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(1.307,15)	0,00	205,80	(1.512,95)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(146.370.038,16)	3.026.265,58	7.548.186,36	(150.891.958,94)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(146.370.038,16)	3.026.265,58	7.548.186,36	(150.891.958,94)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(146.370.038,16)	3.026.265,58	7.548.186,36	(150.891.958,94)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(140.334.738,62)	1.334.708,24	4.938.008,33	(143.938.038,71)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(140.334.738,62)	1.334.708,24	4.938.008,33	(143.938.038,71)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(126.149,79)	785.082,00	918.620,69	(259.688,48)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(122.145,34)	906.475,34	899.810,05	(115.480,05)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(5.583,60)	789.913,60	785.082,00	(752,00)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(116.561,74)	116.561,74	114.728,05	(114.728,05)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(5.787.004,41)	0,00	791.747,29	(6.578.751,70)

Ativo	144.529.415,08	Passivo	124.493.782,21
VPD	6.588.957,78	VPA	26.624.590,65
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	86.857.056,21	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	86.857.056,21
Controle Credores	151.236.338,39	Controle Devedores	151.236.338,39
Total	389.211.767,46	Total	389.211.767,46