

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2025 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.41.00.00.00.00	CAIXA BRASIL TP RF LP - C. Aplic. 575269904-1	A	F	9.740.948,03	0,00	0,00	9.740.948,03
1.1.4.4.1.01.02.42.00.00.00.00	CAIXA BRASIL TP RF LP - C. Aplic. 575269904-1 (P)	A	P	3.494.800,39	160.326,28	0,00	3.655.126,67
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	66.405.086,57	11.573.664,98	822.520,17	77.156.231,38
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF REF. DI LP PERFIL FIC FI - C. Aplic. 12.518-0	A	F	33.650.315,17	10.072.520,17	750.000,00	42.972.835,34
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF REF. DI LP PERFIL FIC FI - C. Aplic. 12.518-0 (P)	A	P	1.729.451,62	516.140,92	72.520,17	2.173.072,37
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF REF. DI LP PERFIL FIC FI - C. Aplic. 33.518-5	A	F	3.880.000,00	600.000,00	0,00	4.480.000,00
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF REF. DI LP PERFIL FIC FI - C. Aplic. 33.518-5 (P)	A	P	14.064,80	49.873,26	0,00	63.938,06
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00.00.00	CAIXA BRASIL RF REF. DI LP - C. Aplic. 575269904-1	A	F	26.300.894,91	0,00	0,00	26.300.894,91
1.1.4.4.1.01.05.12.00.00.00.00	CAIXA BRASIL RF REF. DI LP - C. Aplic. 575269904-1 (P)	A	P	830.360,07	335.130,63	0,00	1.165.490,70
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S		28.174.342,64	3.867.281,26	12.951.495,41	19.090.128,49
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	28.174.342,64	3.867.281,26	12.951.495,41	19.090.128,49
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00.00.00	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO - C. Aplic. 575269904-1	A	F	20.089.957,79	2.951.495,41	10.000.000,00	13.041.453,20
1.1.4.4.1.02.01.06.00.00.00.00	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO - C. Aplic. 575269904-1 (P)	A	P	8.084.384,85	915.785,85	2.951.495,41	6.048.675,29
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	2.729.622,94	101.994,56	0,00	2.831.617,50
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	2.272.433,89	70.000,00	0,00	2.342.433,89
1.1.4.4.1.30.00.04.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP - C. Aplic. 12.520-2 (P)	A	P	457.189,05	31.994,56	0,00	489.183,61
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	P	400,00	0,00	100,00	300,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		434.871.204,65	2.267.476,13	9.140,17	437.129.540,61
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		434.852.082,85	2.255.981,84	0,00	437.108.064,69
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		134.109.821,71	0,00	0,00	134.109.821,71
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		134.109.821,71	0,00	0,00	134.109.821,71
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		134.109.821,71	0,00	0,00	134.109.821,71
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00.00.00	Valor atual dos aportes para cobertura do deficit atuarial	A	P	134.109.821,71	0,00	0,00	134.109.821,71
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		300.742.261,14	2.255.981,84	0,00	302.998.242,98
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		300.742.261,14	2.255.981,84	0,00	302.998.242,98
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - longo prazo-fundo em capitalização	S		300.742.261,14	2.255.981,84	0,00	302.998.242,98
1.2.1.3.1.09.01.00.00.00.00.00	Títulos públicos de emissão do tesouro nacional	S	M	295.443.808,75	2.235.826,75	0,00	297.679.635,50
1.2.1.3.1.09.01.01.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 5,895% - Aportes [Compra em 29/03/2023]	A	F	17.996.762,78	0,00	0,00	17.996.762,78
1.2.1.3.1.09.01.02.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 5,895% - Aportes [Compra em 29/03/2023] (P)	A	P	1.890.904,23	144.128,94	0,00	2.035.033,17
1.2.1.3.1.09.01.03.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 6,116% - Aportes [Compra em 29/03/2023]	A	F	29.426.450,89	0,00	0,00	29.426.450,89
1.2.1.3.1.09.01.04.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 6,116% - Aportes [Compra em 29/03/2023] (P)	A	P	3.825.794,19	247.123,26	0,00	4.072.917,45
1.2.1.3.1.09.01.05.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 6,165% - Aportes [Compra em 29/03/2023]	A	F	29.998.798,29	0,00	0,00	29.998.798,29
1.2.1.3.1.09.01.06.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 6,165% - Aportes [Compra em 29/03/2023] (P)	A	P	3.257.291,85	248.522,67	0,00	3.505.814,52
1.2.1.3.1.09.01.07.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 5,912% - Aportes [Compra em 30/03/2023]	A	F	8.996.894,38	0,00	0,00	8.996.894,38
1.2.1.3.1.09.01.08.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 5,912% - Aportes [Compra em 30/03/2023] (P)	A	P	942.453,10	72.169,48	0,00	1.014.622,58
1.2.1.3.1.09.01.09.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 5,660% - Aportes [Compra em 29/05/2023] (P)	A	P	88.162,67	6.707,86	0,00	94.870,53
1.2.1.3.1.09.01.10.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 5,660% - Aportes [Compra em 29/05/2023]	A	F	863.361,26	0,00	0,00	863.361,26
1.2.1.3.1.09.01.11.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 5,561% - [Compra em 10/10/2023]	A	F	9.997.862,93	0,00	0,00	9.997.862,93
1.2.1.3.1.09.01.12.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 5,561% - [Compra em 10/10/2023] (P)	A	P	801.846,93	75.221,54	0,00	877.068,47
1.2.1.3.1.09.01.13.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 5,672% [Compra em 10/10/2023]	A	F	9.762.789,10	0,00	0,00	9.762.789,10
1.2.1.3.1.09.01.14.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 5,672% [Compra em 10/10/2023] (P)	A	P	1.066.114,67	76.450,10	0,00	1.142.564,77
1.2.1.3.1.09.01.15.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 5,761% [Compra em 10/10/2023]	A	F	14.987.621,98	0,00	0,00	14.987.621,98
1.2.1.3.1.09.01.16.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 5,761% [Compra em 10/10/2023] (P)	A	P	1.267.551,99	115.982,62	0,00	1.383.534,61
1.2.1.3.1.09.01.17.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 5,7105% [Compra em 14/03/2024]	A	F	9.809.346,63	0,00	0,00	9.809.346,63
1.2.1.3.1.09.01.18.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 5,7105% [Compra em 14/03/2024] (P)	A	P	818.008,91	75.285,32	0,00	893.294,23
1.2.1.3.1.09.01.19.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 5,8298% [Compra em 22/03/2024]	A	F	9.797.185,72	0,00	0,00	9.797.185,72
1.2.1.3.1.09.01.20.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 5,8298% [Compra em 22/03/2024] (P)	A	P	827.588,05	76.307,02	0,00	903.895,07

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2025 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.3.1.09.01.21.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 5,866% - Aportes [Compra em 04/04/2024]	A	F	4.886.616,27	0,00	0,00	4.886.616,27
1.2.1.3.1.09.01.22.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 5,866% - Aportes [Compra em 04/04/2024] (P)	A	P	414.186,31	38.208,40	0,00	452.394,71
1.2.1.3.1.09.01.23.00.00.00.00	NTN-B 2033-05 BB Tx. 6,073% - Aportes [Compra em 19/04/2024]	A	F	9.728.295,95	0,00	0,00	9.728.295,95
1.2.1.3.1.09.01.24.00.00.00.00	NTN-B 2033-05 BB Tx. 6,073% - Aportes [Compra em 19/04/2024] (P)	A	P	842.681,37	78.077,59	0,00	920.758,96
1.2.1.3.1.09.01.25.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 6,175% [Compra em 13/05/2024]	A	F	14.566.103,81	0,00	0,00	14.566.103,81
1.2.1.3.1.09.01.26.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 6,175% [Compra em 13/05/2024] (P)	A	P	1.211.781,15	117.855,54	0,00	1.329.636,69
1.2.1.3.1.09.01.27.00.00.00.00	NTN-B 2050-08 BB Tx. 6,165% [Compra em 23/05/2024]	A	F	4.942.191,52	0,00	0,00	4.942.191,52
1.2.1.3.1.09.01.28.00.00.00.00	NTN-B 2050-08 BB Tx. 6,165% [Compra em 23/05/2024] (P)	A	P	294.481,26	39.083,85	0,00	333.565,11
1.2.1.3.1.09.01.29.00.00.00.00	NTN-B 2028-08 BB Tx. 6,485% [Compra em 14/06/2024]	A	F	17.679.728,02	0,00	0,00	17.679.728,02
1.2.1.3.1.09.01.30.00.00.00.00	NTN-B 2028-08 BB Tx. 6,485% [Compra em 14/06/2024] (P)	A	P	1.117.914,79	145.232,97	0,00	1.263.147,76
1.2.1.3.1.09.01.31.00.00.00.00	NTN-B 2028-08 BB Tx. 6,335% - Aportes [Compra em 20/08/2024] (P)	A	P	1.498.916,21	215.811,91	0,00	1.714.728,12
1.2.1.3.1.09.01.32.00.00.00.00	NTN-B 2028-08 BB Tx. 6,335% - Aportes [Compra em 20/08/2024]	A	F	26.896.154,15	0,00	0,00	26.896.154,15
1.2.1.3.1.09.01.33.00.00.00.00	NTN-B 2032-08 BB Tx. 6,492% - Aportes [Compra em 27/09/2024]	A	F	3.997.749,03	0,00	0,00	3.997.749,03
1.2.1.3.1.09.01.34.00.00.00.00	NTN-B 2032-08 BB Tx. 6,492% - Aportes [Compra em 27/09/2024] (P)	A	P	187.500,30	32.354,43	0,00	219.854,73
1.2.1.3.1.09.01.35.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 6,433% [Compra em 30/09/2024]	A	F	10.784.905,92	0,00	0,00	10.784.905,92
1.2.1.3.1.09.01.36.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 6,433% [Compra em 30/09/2024] (P)	A	P	717.592,68	88.361,89	0,00	805.954,57
1.2.1.3.1.09.01.37.00.00.00.00	NTN-B 2050-08 BB Tx. 7,565% [Compra em 30/01/2025]	A	F	15.447.230,70	0,00	0,00	15.447.230,70
1.2.1.3.1.09.01.38.00.00.00.00	NTN-B 2050-08 BB Tx. 7,565% [Compra em 30/01/2025] (P)	A	P	591.622,80	138.163,49	0,00	729.786,29
1.2.1.3.1.09.01.39.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 7,74% - Aportes [Compra em 30/01/2025]	A	F	3.949.470,28	0,00	0,00	3.949.470,28
1.2.1.3.1.09.01.40.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 7,74% - Aportes [Compra em 30/01/2025] (P)	A	P	162.889,10	36.013,77	0,00	198.902,87
1.2.1.3.1.09.01.41.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 7,82% - Aportes [Compra em 22/07/2025]	A	F	9.033.020,93	0,00	0,00	9.033.020,93
1.2.1.3.1.09.01.42.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 7,82% - Aportes [Compra em 22/07/2025] (P)	A	P	61.270,27	80.193,33	0,00	141.463,60
1.2.1.3.1.09.01.43.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 7,922% - [Compra em 22/08/2025]	A	F	9.999.089,11	0,00	0,00	9.999.089,11
1.2.1.3.1.09.01.44.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 7,922% - [Compra em 22/08/2025] (P)	A	P	9.626,27	88.570,77	0,00	98.197,04
1.2.1.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	S	M	5.298.452,39	20.155,09	0,00	5.318.607,48
1.2.1.3.1.09.02.01.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO TP 2030 - C. Aplic. 12.518-0	A	F	4.339.836,76	0,00	0,00	4.339.836,76
1.2.1.3.1.09.02.02.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO TP 2030 - C. Aplic. 12.518-0 (P)	A	P	958.615,63	20.155,09	0,00	978.770,72
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		19.121,80	11.494,29	9.140,17	21.475,92
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		88.850,60	7.134,89	4.389,89	91.595,60
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		88.850,60	7.134,89	4.389,89	91.595,60
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		4.406,00	0,00	982,00	3.424,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	1.647,00	0,00	392,00	1.255,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	2.759,00	0,00	590,00	2.169,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		39.494,43	2.745,00	0,00	42.239,43
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	39.494,43	2.745,00	0,00	42.239,43
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		37.569,23	0,00	3.407,89	34.161,34
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	13.895,35	0,00	3.187,89	10.707,46
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	2.723,00	0,00	0,00	2.723,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	20.950,88	0,00	220,00	20.730,88
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		4.575,04	0,00	0,00	4.575,04
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
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.898,99	0,00	0,00	3.898,99
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00	Bens móveis em almoxarifado	S		2.666,90	4.389,89	0,00	7.056,79
1.2.3.1.1.08.05.00.00.00.00.00	Bens móveis inservíveis	A	P	2.666,90	4.389,89	0,00	7.056,79
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		(69.728,80)	4.359,40	4.750,28	(70.119,68)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(69.728,80)	4.359,40	4.750,28	(70.119,68)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(69.728,80)	4.359,40	4.750,28	(70.119,68)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(2.809,56)	951,51	22,08	(1.880,13)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.98	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas - Entidades	A	P	(2.809,56)	951,51	22,08	(1.880,13)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(32.952,49)	0,00	257,01	(33.209,50)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.02	(-) Depreciação acumulada de bens de informática - Entidades	A	P	(32.952,49)	0,00	257,01	(33.209,50)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(30.525,30)	3.407,89	75,81	(27.193,22)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE Videira

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2025 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.05	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios - Entidades	A	P	(30.525,30)	3.407,89	75,81	(27.193,22)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(904,49)	0,00	30,87	(935,36)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.98	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação - Entidades	A	P	(904,49)	0,00	30,87	(935,36)
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens móveis em almoxarifado	A	P	(2.397,96)	0,00	4.364,51	(6.762,47)
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)

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(85.145,88)	85.145,88	1.808,48	(1.808,48)
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	(85.145,88)	85.145,88	1.808,48	(1.808,48)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(694.737,75)	730.678,89	725.934,81	(689.993,67)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(690.041,79)	721.982,93	717.238,85	(685.297,71)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(690.041,79)	721.982,93	717.238,85	(685.297,71)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(690.041,79)	721.982,93	717.238,85	(685.297,71)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(6.319,06)	34.462,89	34.462,89	(6.319,06)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.01	Retenções INPREVID	A	F	(6.319,06)	34.462,89	34.462,89	(6.319,06)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(222.066,33)	222.066,33	223.167,60	(223.167,60)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Servidores	A	F	(221.527,67)	221.527,67	222.697,42	(222.697,42)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Fornecedores	A	F	(538,66)	538,66	470,18	(470,18)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	(77,62)	77,62	30,53	(30,53)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00	ISS	A	F	(77,62)	77,62	30,53	(30,53)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	3.797,31	3.797,31	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01	Pensão Alimentícia	A	F	0,00	3.797,31	3.797,31	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(269.143,91)	269.143,91	274.446,80	(274.446,80)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.28	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA - FASM	A	F	(269.143,91)	269.143,91	274.446,80	(274.446,80)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(9.196,96)	9.196,96	9.425,24	(9.425,24)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.02	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAMUVI	A	F	(9.196,96)	9.196,96	9.425,24	(9.425,24)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(180.477,56)	180.477,56	169.134,69	(169.134,69)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.09	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(34.198,48)	34.198,48	32.574,51	(32.574,51)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.10	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	A	F	(49.078,36)	49.078,36	41.837,15	(41.837,15)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.11	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	A	F	(61.579,89)	61.579,89	53.012,92	(53.012,92)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.12	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO SANTANDER	A	F	(35.620,83)	35.620,83	28.812,37	(28.812,37)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.13	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO BRADESCO	A	F	0,00	0,00	12.897,74	(12.897,74)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(2.760,35)	2.760,35	2.773,79	(2.773,79)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00	VALORES RETIDOS POR DECISAO JUDICIAL (5000006-64.2022.8.24.0079/SC)	A	F	(343,83)	343,83	357,27	(357,27)
2.1.8.8.1.01.99.21.00.00.00.00	VALORES RETIDOS POR DECISAO JUDICIAL (5000326-27.2016.8.24.0079/SC)	A	F	(630,71)	630,71	630,71	(630,71)
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00.00.00	VALORES RETIDOS POR DECISAO JUDICIAL (5001857-12.2020.8.24.0079/SC)	A	F	(754,24)	754,24	754,24	(754,24)
2.1.8.8.1.01.99.23.00.00.00.00	VALORES RETIDOS POR DECISAO JUDICIAL (5000180-05.2024.8.24.0079/SC)	A	F	(625,66)	625,66	625,66	(625,66)
2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	MENSALIDADE ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIDEIRA	A	F	(330,01)	330,01	330,01	(330,01)
2.1.8.8.1.01.99.27.00.00.00.00	VALORES RETIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (5000752-58.2024.8.24.0079/SC)	A	F	(75,90)	75,90	75,90	(75,90)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(4.695,96)	8.695,96	8.695,96	(4.695,96)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	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
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	F	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - intra OFSS	S		(4.695,96)	4.695,96	4.695,96	(4.695,96)
2.1.8.9.2.03.00.00.00.00.00.00	Obrigação para cobertura do deficit atuarial do RPPS - fundo em capitalização	S	M	(4.695,96)	4.695,96	4.695,96	(4.695,96)
2.1.8.9.2.03.00.01.00.00.00.00	Obrigação para cobertura do deficit atuarial do RPPS - fundo em capitalização (F)	A	F	(4.695,96)	4.695,96	4.695,96	(4.695,96)
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(618.314.150,69)	10.794,97	472,38	(618.303.828,10)
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	S		(10.322,59)	10.794,97	472,38	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(10.322,59)	10.794,97	472,38	0,00
2.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		(10.322,59)	10.794,97	472,38	0,00
2.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Precatórios de benefícios previdenciários	S		(10.322,59)	10.794,97	472,38	0,00
2.2.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Precatórios de benefícios previdenciários - regime ordinário	A	P	(10.322,59)	10.794,97	472,38	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(618.303.828,10)	0,00	0,00	(618.303.828,10)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(618.303.828,10)	0,00	0,00	(618.303.828,10)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(618.303.828,10)	0,00	0,00	(618.303.828,10)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(370.144.126,36)	0,00	0,00	(370.144.126,36)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(395.058.274,74)	0,00	0,00	(395.058.274,74)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	3.498.236,00	0,00	0,00	3.498.236,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	105.779,14	0,00	0,00	105.779,14
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	21.310.133,24	0,00	0,00	21.310.133,24
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(248.159.701,74)	0,00	0,00	(248.159.701,74)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(465.215.107,94)	0,00	0,00	(465.215.107,94)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	65.405.648,24	0,00	0,00	65.405.648,24

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do servidor e futuro aposentado/pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	116.129.607,11	0,00	0,00	116.129.607,11
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	35.520.150,85	0,00	0,00	35.520.150,85
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		102.101.677,02	0,00	0,00	102.101.677,02
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S	P	110.536.040,21	0,00	0,00	110.536.040,21
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S	P	110.536.040,21	0,00	0,00	110.536.040,21
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S	P	429.678.059,41	0,00	0,00	429.678.059,41
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	429.678.072,91	0,00	0,00	429.678.072,91
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	(13,50)	0,00	0,00	(13,50)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S	P	(312.706.519,67)	0,00	0,00	(312.706.519,67)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(312.706.519,67)	0,00	0,00	(312.706.519,67)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S	P	(6.168.904,93)	0,00	0,00	(6.168.904,93)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(6.168.904,93)	0,00	0,00	(6.168.904,93)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S	P	(218.218,35)	0,00	0,00	(218.218,35)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(218.218,35)	0,00	0,00	(218.218,35)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S	P	(48.376,25)	0,00	0,00	(48.376,25)
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(48.376,25)	0,00	0,00	(48.376,25)

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A		4.771,48	619,31	0,00	5.390,79
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		28.520,83	3.585,50	0,00	32.106,33
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		24.643,77	3.161,37	0,00	27.805,14
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		3.900,00	640,00	0,00	4.540,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Servimédico - hospitalar,odontole laboratoriais	A		338,28	0,00	0,00	338,28
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		1.041,32	143,41	0,00	1.184,73
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciais	A		2.040,02	0,00	0,00	2.040,02
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		21.084,00	0,00	0,00	21.084,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		2.864,77	176,30	0,00	3.041,07
3.3.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - união	S		5.955,51	784,38	0,00	6.739,89
3.3.2.3.3.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		5.955,51	784,38	0,00	6.739,89
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		2.768,21	390,88	0,00	3.159,09
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		2.768,21	390,88	0,00	3.159,09
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		2.768,21	390,88	0,00	3.159,09
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		2.768,21	390,88	0,00	3.159,09
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		2.768,21	390,88	0,00	3.159,09
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,00	472,38	0,00	472,38
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações monetárias e cambiais	S		0,00	472,38	0,00	472,38
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais	S		0,00	472,38	0,00	472,38
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais - consolidação	S		0,00	472,38	0,00	472,38
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias	S		0,00	472,38	0,00	472,38
3.4.3.9.1.01.70.00.00.00.00.00	Atualização monetária de precatórios	A		0,00	472,38	0,00	472,38
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		37.682,54	4.795,96	0,00	42.478,50
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		36.882,54	4.695,96	0,00	41.578,50
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		36.882,54	4.695,96	0,00	41.578,50
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		36.882,54	4.695,96	0,00	41.578,50
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		36.882,54	4.695,96	0,00	41.578,50
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		36.882,54	4.695,96	0,00	41.578,50
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		6.470.326,60	0,00	0,00	6.470.326,60
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		6.470.326,60	0,00	0,00	6.470.326,60
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		6.470.326,60	0,00	0,00	6.470.326,60
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação	S		6.470.326,60	0,00	0,00	6.470.326,60
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		6.470.326,60	0,00	0,00	6.470.326,60
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		541.536,28	1.808,48	0,00	543.344,76
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		541.536,28	1.808,48	0,00	543.344,76
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		541.536,28	1.808,48	0,00	543.344,76
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		541.536,28	1.808,48	0,00	543.344,76
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		541.536,28	1.808,48	0,00	543.344,76
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		420.338,17	16.517,31	0,00	436.855,48
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		420.338,17	16.517,31	0,00	436.855,48
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm	S		378.508,52	15.270,54	0,00	393.779,06
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	A		378.508,52	15.270,54	0,00	393.779,06
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios	S		41.829,65	1.246,77	0,00	43.076,42
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	A		41.829,65	1.246,77	0,00	43.076,42



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE VIDEIRA

Página 11

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2025 Período: Setembro a Setembro

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		135.496.039,68	0,00	0,00	135.496.039,68
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		135.388.550,00	0,00	0,00	135.388.550,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		62.119.275,00	0,00	0,00	62.119.275,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		62.119.275,00	0,00	0,00	62.119.275,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		62.119.275,00	0,00	0,00	62.119.275,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		73.269.275,00	0,00	0,00	73.269.275,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		73.269.275,00	0,00	0,00	73.269.275,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		63.169.275,00	0,00	0,00	63.169.275,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		63.169.275,00	0,00	0,00	63.169.275,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		107.489,68	0,00	0,00	107.489,68
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		16.868,31	0,00	0,00	16.868,31
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		16.868,31	0,00	0,00	16.868,31
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		90.621,37	0,00	0,00	90.621,37
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		85.696,45	0,00	0,00	85.696,45
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		4.924,92	0,00	0,00	4.924,92

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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(135.496.039,68)	15.508.008,88	15.508.008,88	(135.496.039,68)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(135.388.550,00)	15.508.008,88	15.508.008,88	(135.388.550,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(62.119.275,00)	6.096.431,76	6.096.431,76	(62.119.275,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(8.341.118,60)	6.096.431,76	0,00	(2.244.686,84)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(53.778.156,40)	0,00	6.096.431,76	(59.874.588,16)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(73.269.275,00)	9.411.577,12	9.411.577,12	(73.269.275,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(73.269.275,00)	9.411.577,12	9.411.577,12	(73.269.275,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(48.760.119,98)	3.062.384,08	1.518,64	(45.699.254,54)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(13.894,88)	1.468,64	3.351,36	(15.777,60)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(13.894,88)	1.468,64	3.351,36	(15.777,60)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(24.495.260,14)	6.347.724,40	9.406.707,12	(27.554.242,86)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(253.676,63)	3.079.452,82	3.059.032,72	(233.256,53)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(89.490,68)	106.553,06	23.336,95	(6.274,57)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(19.558,76)	3.161.718,52	3.162.618,93	(20.459,17)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(24.132.534,07)	0,00	3.161.718,52	(27.294.252,59)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(107.489,68)	0,00	0,00	(107.489,68)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(16.868,31)	0,00	0,00	(16.868,31)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(15.551,85)	0,00	0,00	(15.551,85)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(1.316,46)	0,00	0,00	(1.316,46)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(1.316,46)	0,00	0,00	(1.316,46)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(90.621,37)	0,00	0,00	(90.621,37)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(7.980,48)	0,00	0,00	(7.980,48)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(82.640,89)	0,00	0,00	(82.640,89)

