

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2026 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP - C. Aplic. 33.518-5 (P)	A	P	171.773,14	59.383,98	100.830,63	130.326,49
1.1.4.4.1.01.02.39.00.00.00.00	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - C. Aplic. 575269904-1	A	F	574.392,10	10.586,67	32.259,83	552.718,94
1.1.4.4.1.01.02.40.00.00.00.00	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - C. Aplic. 575269904-1 (P)	A	P	278.435,44	9.468,69	10.586,67	277.317,46
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	5.244.640,08	163.214,86	0,00	5.407.854,94
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	67.034.394,77	749.406,61	0,00	67.783.801,38
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF REF. DI LP PERFIL FIC FI - C. Aplic. 12.518-0	A	F	31.277.788,21	0,00	0,00	31.277.788,21
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	4.976.913,40	401.854,76	0,00	5.378.768,16
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	4.478.798,25	347.551,85	0,00	4.826.350,10
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S		19.652.837,60	0,00	25.180,76	19.627.656,84
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	19.652.837,60	0,00	25.180,76	19.627.656,84
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00.00.00	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO - C. Aplic. 575269904-1	A	F	13.041.453,20	0,00	0,00	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	6.611.384,40	0,00	25.180,76	6.586.203,64
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	4.181.247,08	48.011,94	0,00	4.229.259,02
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	3.351.405,53	0,00	0,00	3.351.405,53
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	829.841,55	48.011,94	0,00	877.853,49
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		625,00	0,00	125,00	500,00
1.1.9.8.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar	S		625,00	0,00	125,00	500,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	625,00	0,00	125,00	500,00
1.1.9.8.1.00.00.01.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	625,00	0,00	125,00	500,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		455.287.377,73	13.383.709,75	12.151.209,50	456.519.877,98
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		455.287.377,73	13.383.709,75	12.150.796,26	456.497.737,28
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		123.222.619,70	0,00	0,00	123.222.619,70
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		123.222.619,70	0,00	0,00	123.222.619,70
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		123.222.619,70	0,00	0,00	123.222.619,70
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00.00.00	Valor atual dos aportes para cobertura do deficit atuarial	A	P	123.222.619,70	0,00	0,00	123.222.619,70
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		332.042.204,09	13.383.709,75	12.150.796,26	333.275.117,58
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		332.042.204,09	13.383.709,75	12.150.796,26	333.275.117,58
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		332.042.204,09	13.383.709,75	12.150.796,26	333.275.117,58
1.2.1.3.1.09.01.00.00.00.00.00	Títulos públicos de emissão do tesouro nacional	S	M	326.392.918,14	13.277.280,40	11.937.742,76	327.732.455,78
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	609.492,00	609.492,00	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	3.275.267,63	80.876,24	609.492,00	2.746.651,87
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	5.168.695,82	138.474,85	0,00	5.307.170,67
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	1.039.094,82	1.039.094,82	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	5.636.875,94	143.021,21	1.039.094,82	4.740.802,33
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	304.816,10	304.816,10	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	1.635.666,09	40.562,87	304.816,10	1.371.412,86
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	153.131,29	3.676,89	28.322,37	128.485,81
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	28.322,37	28.322,37	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	326.408,41	326.408,41	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	1.523.860,86	40.759,40	326.408,41	1.238.211,85
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	1.479.332,44	41.021,15	0,00	1.520.353,59
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	488.631,17	488.631,17	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	2.388.237,05	64.243,96	488.631,17	1.963.849,84
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	1.225.094,10	40.518,31	0,00	1.265.612,41
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	1.240.834,03	41.559,28	0,00	1.282.393,31
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	621.187,37	20.873,94	0,00	642.061,31
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	1.266.829,82	43.532,00	0,00	1.310.361,82

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	1.852.518,03	66.311,04	0,00	1.918.829,07
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	164.045,46	164.045,46	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	668.182,39	22.466,34	164.045,46	526.603,27
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	586.217,17	586.217,17	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	2.518.117,03	85.861,87	586.217,17	2.017.761,73
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	3.576.991,92	125.948,65	882.059,85	2.820.880,72
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	882.059,85	882.059,85	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	132.217,84	132.217,84	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	497.718,21	19.127,32	132.217,84	384.627,69
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	1.199.086,00	50.820,94	0,00	1.249.906,94
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	592.807,04	592.807,04	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	1.853.267,30	87.825,40	592.807,04	1.348.285,66
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	360.202,53	22.685,22	0,00	382.887,75
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	301.030,44	301.030,44	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	834.130,62	52.029,81	301.030,44	585.129,99
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	332.717,85	332.717,85	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	868.282,49	58.205,65	332.717,85	593.770,29
1.2.1.3.1.09.01.45.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 7,346% - Aportes [Compra em 24/11/2025]	A	F	3.298.009,09	0,00	0,00	3.298.009,09
1.2.1.3.1.09.01.46.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 7,346% - Aportes [Compra em 24/11/2025] (P)	A	P	183.264,64	17.251,14	0,00	200.515,78
1.2.1.3.1.09.01.47.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 7,671% - Aportes [Compra em 23/02/2026]	A	F	5.607.951,65	181.010,86	181.010,86	5.607.951,65
1.2.1.3.1.09.01.48.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 7,671% - Aportes [Compra em 23/02/2026] (P)	A	P	349.974,63	30.833,18	181.010,86	199.796,95
1.2.1.3.1.09.01.49.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 7,683% - Aportes [Compra em 27/05/2026]	A	F	3.498.091,40	0,00	0,00	3.498.091,40
1.2.1.3.1.09.01.50.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 7,683% - Aportes [Compra em 27/05/2026] (P)	A	P	64.488,12	18.610,25	0,00	83.098,37
1.2.1.3.1.09.01.51.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 7,635% - Aportes [Compra em 24/08/2026]	A	F	0,00	5.947.702,71	0,00	5.947.702,71
1.2.1.3.1.09.01.52.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 7,635% - Aportes [Compra em 24/08/2026] (P)	A	P	0,00	3.609,40	0,00	3.609,40
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	5.649.285,95	106.429,35	213.053,50	5.542.661,80
1.2.1.3.1.09.02.01.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO TP 2030 - C. Aplic. 12.518-0	A	F	4.212.440,11	43.984,35	169.069,15	4.087.355,31
1.2.1.3.1.09.02.02.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO TP 2030 - C. Aplic. 12.518-0 (P)	A	P	1.436.845,84	62.445,00	43.984,35	1.455.306,49
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		22.553,94	0,00	413,24	22.140,70
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		96.759,14	0,00	0,00	96.759,14
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		96.759,14	0,00	0,00	96.759,14
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		4.042,88	0,00	0,00	4.042,88
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	2.787,88	0,00	0,00	2.787,88
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		44.644,42	0,00	0,00	44.644,42
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	44.644,42	0,00	0,00	44.644,42
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		36.301,01	0,00	0,00	36.301,01
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	12.557,63	0,00	0,00	12.557,63
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	3.012,50	0,00	0,00	3.012,50
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	20.730,88	0,00	0,00	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		7.056,79	0,00	0,00	7.056,79
1.2.3.1.1.08.05.00.00.00.00.00	Bens móveis inservíveis	A	P	7.056,79	0,00	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		(74.205,20)	0,00	413,24	(74.618,44)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(74.205,20)	0,00	413,24	(74.618,44)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(74.205,20)	0,00	413,24	(74.618,44)

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2026 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(2.106,63)	0,00	26,98	(2.133,61)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.98	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas - Entidades	A	P	(2.106,63)	0,00	26,98	(2.133,61)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(35.915,12)	0,00	257,53	(36.172,65)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.02	(-) Depreciação acumulada de bens de informática - Entidades	A	P	(35.915,12)	0,00	257,53	(36.172,65)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(27.986,93)	0,00	92,75	(28.079,68)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.05	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios - Entidades	A	P	(27.986,93)	0,00	92,75	(28.079,68)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(1.244,06)	0,00	30,87	(1.274,93)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.98	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação - Entidades	A	P	(1.244,06)	0,00	30,87	(1.274,93)
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens móveis em almoxarifado	A	P	(6.813,48)	0,00	5,11	(6.818,59)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(138,98)	0,00	0,00	(138,98)

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(5.881,01)	39.430,32	39.430,32	(5.881,01)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.01	Retenções INPREVID	A	F	(5.881,01)	39.430,32	39.430,32	(5.881,01)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(230.145,52)	230.145,52	233.533,62	(233.533,62)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Servidores	A	F	(229.698,20)	229.698,20	233.081,77	(233.081,77)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Fornecedores	A	F	(447,32)	447,32	451,85	(451,85)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	(5,43)	0,00	5,43	(10,86)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00	ISS	A	F	(5,43)	0,00	5,43	(10,86)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	3.250,94	3.250,94	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01	Pensão Alimentícia	A	F	0,00	3.250,94	3.250,94	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(388.594,69)	388.594,69	375.661,74	(375.661,74)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.28	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA - FASM	A	F	(388.594,69)	388.594,69	375.661,74	(375.661,74)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(9.410,48)	9.410,48	9.343,93	(9.343,93)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.02	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAMUVI	A	F	(9.410,48)	9.410,48	9.343,93	(9.343,93)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(183.161,37)	183.161,37	181.288,31	(181.288,31)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.09	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(29.792,67)	29.792,67	30.216,56	(30.216,56)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.10	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	A	F	(37.656,69)	37.656,69	38.374,94	(38.374,94)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.11	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	A	F	(35.692,24)	35.692,24	35.248,88	(35.248,88)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.12	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO SANTANDER	A	F	(12.250,90)	12.250,90	10.131,73	(10.131,73)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.13	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO BRADESCO	A	F	(67.768,87)	67.768,87	67.316,20	(67.316,20)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(2.169,48)	2.169,48	2.169,48	(2.169,48)
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	(378,03)	378,03	378,03	(378,03)
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	(586,34)	586,34	586,34	(586,34)
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	(802,21)	802,21	802,21	(802,21)
2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	MENSALIDADE ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIDEIRA	A	F	(321,85)	321,85	321,85	(321,85)
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	(81,05)	81,05	81,05	(81,05)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(4.763,16)	8.763,16	8.763,16	(4.763,16)
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		(4.763,16)	4.763,16	4.763,16	(4.763,16)
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	(4.763,16)	4.763,16	4.763,16	(4.763,16)
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	(4.763,16)	4.763,16	4.763,16	(4.763,16)
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(623.018.298,60)	0,00	0,00	(623.018.298,60)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(623.018.298,60)	0,00	0,00	(623.018.298,60)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(623.018.298,60)	0,00	0,00	(623.018.298,60)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(623.018.298,60)	0,00	0,00	(623.018.298,60)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(392.544.682,02)	0,00	0,00	(392.544.682,02)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(429.496.151,28)	0,00	0,00	(429.496.151,28)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	4.419.282,92	0,00	0,00	4.419.282,92
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	128.622,06	0,00	0,00	128.622,06
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	32.403.564,28	0,00	0,00	32.403.564,28
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(225.118.888,15)	0,00	0,00	(225.118.888,15)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(449.145.898,48)	0,00	0,00	(449.145.898,48)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	79.609.694,64	0,00	0,00	79.609.694,64
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	120.786.260,86	0,00	0,00	120.786.260,86
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	23.631.054,83	0,00	0,00	23.631.054,83
2.2.7.2.1.09.00.00.00.00.00.00	Demais regimes - provisões de benefícios concedidos	S		(5.354.728,43)	0,00	0,00	(5.354.728,43)
2.2.7.2.1.09.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões concedidas de demais regimes	A	P	(5.446.356,16)	0,00	0,00	(5.446.356,16)
2.2.7.2.1.09.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do aposentado/pensionista	A	P	80.482,73	0,00	0,00	80.482,73
2.2.7.2.1.09.99.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções	A	P	11.145,00	0,00	0,00	11.145,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		65.873.991,86	0,00	0,00	65.873.991,86
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	74.308.355,05	0,00	0,00	74.308.355,05
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S	P	74.308.355,05	0,00	0,00	74.308.355,05



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE VIDEIRA

Página 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2026 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S	P	415.439.000,12	0,00	0,00	415.439.000,12
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	415.439.000,86	0,00	0,00	415.439.000,86
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	(0,74)	0,00	0,00	(0,74)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S	P	(327.640.553,57)	0,00	0,00	(327.640.553,57)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(327.640.553,57)	0,00	0,00	(327.640.553,57)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S	P	(12.784.231,46)	0,00	0,00	(12.784.231,46)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(12.784.231,46)	0,00	0,00	(12.784.231,46)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S	P	(653.513,60)	0,00	0,00	(653.513,60)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(653.513,60)	0,00	0,00	(653.513,60)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S	P	(52.346,44)	0,00	0,00	(52.346,44)
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(52.346,44)	0,00	0,00	(52.346,44)

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		4.538,33	180,95	0,00	4.719,28
3.3.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - união	S		5.784,46	763,95	0,00	6.548,41
3.3.2.3.3.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		5.784,46	763,95	0,00	6.548,41
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		2.865,80	413,24	0,00	3.279,04
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		2.865,80	413,24	0,00	3.279,04
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		2.865,80	413,24	0,00	3.279,04
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		2.865,80	413,24	0,00	3.279,04
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		2.865,80	413,24	0,00	3.279,04
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		34.015,52	4.888,16	0,00	38.903,68
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		33.140,52	4.763,16	0,00	37.903,68
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		33.140,52	4.763,16	0,00	37.903,68
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		33.140,52	4.763,16	0,00	37.903,68
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		33.140,52	4.763,16	0,00	37.903,68
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		33.140,52	4.763,16	0,00	37.903,68
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas	S		875,00	125,00	0,00	1.000,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S		875,00	125,00	0,00	1.000,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S		875,00	125,00	0,00	1.000,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições	A		875,00	125,00	0,00	1.000,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		4.388.155,07	25.180,76	0,00	4.413.335,83
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		4.388.155,07	25.180,76	0,00	4.413.335,83
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		4.388.155,07	25.180,76	0,00	4.413.335,83
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		4.388.155,07	25.180,76	0,00	4.413.335,83
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		4.388.155,07	25.180,76	0,00	4.413.335,83
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		13.977,06	1.955,82	0,00	15.932,88
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		13.977,06	1.955,82	0,00	15.932,88
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		13.977,06	1.955,82	0,00	15.932,88
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		13.977,06	1.955,82	0,00	15.932,88
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		13.977,06	1.955,82	0,00	15.932,88
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		271.942,31	20.222,12	0,00	292.164,43
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		271.942,31	20.222,12	0,00	292.164,43
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm	S		260.319,56	18.926,77	0,00	279.246,33
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	A		260.319,56	18.926,77	0,00	279.246,33
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios	S		11.622,75	1.295,35	0,00	12.918,10
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	A		11.622,75	1.295,35	0,00	12.918,10

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		147.312.492,61	0,00	0,00	147.312.492,61
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		147.277.550,00	0,00	0,00	147.277.550,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		68.021.275,00	0,00	0,00	68.021.275,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		68.021.275,00	0,00	0,00	68.021.275,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		68.021.275,00	0,00	0,00	68.021.275,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		79.256.275,00	0,00	0,00	79.256.275,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		79.256.275,00	0,00	0,00	79.256.275,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		69.071.275,00	0,00	0,00	69.071.275,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		69.071.275,00	0,00	0,00	69.071.275,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		10.185.000,00	0,00	0,00	10.185.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		10.185.000,00	0,00	0,00	10.185.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superavit financeiro de exercicio anterior	A		10.185.000,00	0,00	0,00	10.185.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotacao adicional por fonte	A		(10.185.000,00)	0,00	0,00	(10.185.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		34.942,61	0,00	0,00	34.942,61
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		16.525,40	0,00	0,00	16.525,40
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		16.525,40	0,00	0,00	16.525,40
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		18.417,21	0,00	0,00	18.417,21
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		10.436,73	0,00	0,00	10.436,73
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		7.980,48	0,00	0,00	7.980,48

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		(147.312.492,61)	19.731.611,40	19.731.611,40	(147.312.492,61)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(147.277.550,00)	19.730.411,40	19.730.411,40	(147.277.550,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(68.021.275,00)	9.507.945,97	9.507.945,97	(68.021.275,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(36.792.366,26)	9.507.945,97	0,00	(27.284.420,29)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(31.228.908,74)	0,00	9.507.945,97	(40.736.854,71)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(79.256.275,00)	10.222.465,43	10.222.465,43	(79.256.275,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(79.256.275,00)	10.222.465,43	10.222.465,43	(79.256.275,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(56.164.933,67)	3.408.453,47	65.961,61	(52.822.441,81)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(53.860,00)	65.961,61	32.723,41	(20.621,80)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(53.860,00)	65.961,61	32.723,41	(20.621,80)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(23.037.481,33)	6.748.050,35	10.123.780,41	(26.413.211,39)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(114.662,00)	3.369.310,68	3.375.730,06	(121.081,38)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(4.754,87)	5.117,12	5.655,34	(5.293,09)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(22.084,55)	3.372.285,18	3.370.109,83	(19.909,20)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(22.895.979,91)	1.337,37	3.372.285,18	(26.266.927,72)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(34.942,61)	1.200,00	1.200,00	(34.942,61)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(16.525,40)	1.200,00	1.200,00	(16.525,40)
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados em liquidação	A		(600,00)	600,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(13.980,44)	0,00	600,00	(14.580,44)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(1.944,96)	0,00	0,00	(1.944,96)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(1.944,96)	0,00	0,00	(1.944,96)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(18.417,21)	0,00	0,00	(18.417,21)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(5.639,05)	0,00	0,00	(5.639,05)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(10.436,73)	0,00	0,00	(10.436,73)
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados cancelados	S		(2.341,43)	0,00	0,00	(2.341,43)
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(2.341,43)	0,00	0,00	(2.341,43)

