



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro

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		315.139.712,45	10.007.367,00	6.361.684,73	318.785.394,72
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		150.331.019,71	9.534.843,03	6.041.718,13	153.824.144,61
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		31.891,77	4.829.176,49	4.825.943,67	35.124,59
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		31.891,77	4.829.176,49	4.825.943,67	35.124,59
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		31.891,77	4.829.176,49	4.825.943,67	35.124,59
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		31.891,77	4.829.176,49	4.825.943,67	35.124,59
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - RPPS	S	F	27.357,68	4.372.864,51	4.365.097,60	35.124,59
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	S	F	0,00	3.618.088,63	3.618.088,63	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.04.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.001-6 - Movimento	A	F	0,00	3.618.088,63	3.618.088,63	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BRADESCO	S	F	0,00	729.043,89	729.043,89	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.02.00.00	Banco Bradesco S.A. c/ 14.000-7 - Folha de Pagamento	A	F	0,00	729.043,89	729.043,89	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00	SAFRA S.A. - MOVIMENTO	S	F	12,76	0,00	0,00	12,76
1.1.1.1.1.06.01.05.01.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 4.550-7 - Movimento	A	F	12,76	0,00	0,00	12,76
1.1.1.1.1.06.01.24.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	27.344,92	25.731,99	17.965,08	35.111,83
1.1.1.1.1.06.01.24.00.01.00.00	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Movimento	A	F	27.344,92	25.731,99	17.965,08	35.111,83
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	4.534,09	456.311,98	460.846,07	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	4.534,09	456.311,98	460.846,07	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.01.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.000-8 - Taxa de Administração	A	F	0,00	421.114,07	421.114,07	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.02.00.00	Banco do Brasil S.A. 450.003-2 - Compre	A	F	4.534,09	35.197,91	39.732,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		358.898,83	0,00	0,00	358.898,83
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		358.898,83	0,00	0,00	358.898,83
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S	P	358.898,83	0,00	0,00	358.898,83
1.1.2.1.2.00.00.00.00.99.00.00	Outros Créditos Tributários a Receber	A	P	358.898,83	0,00	0,00	358.898,83
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		149.939.309,98	4.704.881,75	1.215.665,04	153.428.526,69
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		149.939.309,98	4.704.881,75	1.215.665,04	153.428.526,69
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		149.939.309,98	4.704.881,75	1.215.665,04	153.428.526,69
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		145.342.264,94	4.658.571,21	1.215.665,04	148.785.171,11
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	S	M	70.032.732,46	3.640.636,14	0,00	73.673.368,60
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	64.087.200,96	3.580.743,19	0,00	67.667.944,15
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00	BB c/ 450.001-6 RF Ref DI TP FIF 11.046.645/0001-81	A	F	15.367.501,00	152.471,23	0,00	15.519.972,23
1.1.4.4.1.01.02.01.04.00.00.00	BB c/ 450.001-6 RF IRF-M Títulos Públicos FIF RF Previd.	A	F	48.719.699,96	472.861,29	0,00	49.192.561,25
1.1.4.4.1.01.02.01.05.00.00.00	BB c/ 450.001-6 Prev. Fluxo Soberano RF CP FICFI - 63.197.387/0001-38	A	F	0,00	2.712.114,34	0,00	2.712.114,34
1.1.4.4.1.01.02.01.06.00.00.00	BB c/ 450.000-8 Prev. Fluxo Soberano RF CP FICFI - 63.197.387/0001-38	A	F	0,00	243.296,33	0,00	243.296,33
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	1.717.146,80	16.932,04	0,00	1.734.078,84
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00	CEF 11-1 CAIXA BRASIL FI TP RF CDI LP	A	F	1.717.146,80	16.932,04	0,00	1.734.078,84
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00.00.00	ITAÚ S.A. INVESTIMENTOS	S	F	4.228.384,70	42.960,91	0,00	4.271.345,61
1.1.4.4.1.01.02.05.02.00.00.00	Itaú S.A. c/ 91.500-3 - Itaú Institucional IRF-M FIF CIC RF - 10.396.381/0001-23	A	F	1.125.462,84	10.884,74	0,00	1.136.347,58
1.1.4.4.1.01.02.05.03.00.00.00	Itaú S.A. c/ 91.500-3 - Itaú Institucional IRF-M1 FIF RF - 08.703.063/0001-16	A	F	3.102.921,86	32.076,17	0,00	3.134.998,03
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	68.596.372,58	947.308,93	1.215.665,04	68.328.016,47
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	25.279.149,75	254.002,76	0,00	25.533.152,51
1.1.4.4.1.01.05.01.03.00.00.00	CEF 11-1 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA RF DI LP	A	F	25.279.149,75	254.002,76	0,00	25.533.152,51
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	SICREDI - INVESTIMENTOS	S	F	16.046.605,30	157.862,03	0,00	16.204.467,33
1.1.4.4.1.01.05.02.03.00.00.00	Sicredi c/ 75.264-3 - IRF-M Institucional FIF RF LP 13.081.159/0001-20	A	F	16.046.605,30	157.862,03	0,00	16.204.467,33
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	8.948.378,80	342.587,95	1.215.665,04	8.075.301,71
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00	450.001-6 BB Previd RF Fluxo CNPJ BB PREVID RF FLUXO	A	F	3.641.213,28	90.281,50	883.663,96	2.847.830,82
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00	450.000-8 BB Previd RF Fluxo CNPJ BB PREVID RF FLUXO	A	F	1.074.500,25	175.229,87	331.180,20	918.549,92
1.1.4.4.1.01.05.03.05.00.00.00	BB Previd RF IRF - M1 450.003-2	A	F	214.350,25	31.639,67	0,00	245.989,92
1.1.4.4.1.01.05.03.07.00.00.00	BB Previd. RF Perfil 450.003-2	A	F	4.018.315,02	45.436,91	820,88	4.062.931,05
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	BRADESCO	S	F	16.511.896,45	175.020,24	0,00	16.686.916,69
1.1.4.4.1.01.05.04.01.00.00.00	Banco Bradesco S.A. c/ 14.000-7 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA Ref. DI	A	F	16.511.896,45	175.020,24	0,00	16.686.916,69
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	SAFRA S.A. INVESTIMENTO	S	F	1.810.342,28	17.835,95	0,00	1.828.178,23
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 004.550-7 - CDI MASTER FI RF DI LP	A	F	1.810.342,28	17.835,95	0,00	1.828.178,23
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa com sufixo "crédito privado"	S	M	6.713.159,90	70.626,14	0,00	6.783.786,04
1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00	4UM INVESTIMENTOS	S	F	6.713.159,90	70.626,14	0,00	6.783.786,04
1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.00.00	4UM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA 28.581.607/0001-21	A	F	6.713.159,90	70.626,14	0,00	6.783.786,04
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	4.597.045,04	46.310,54	0,00	4.643.355,58
1.1.4.4.1.30.10.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	F	4.597.045,04	46.310,54	0,00	4.643.355,58



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.30.10.02.00.00.00.00	Banco do Brasil S.A. c/ 450.000-8 - Apl. Taxa de Administração BB Previd RF	A	F	4.597.045,04	46.310,54	0,00	4.643.355,58
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		0,00	784,79	0,00	784,79
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		0,00	784,79	0,00	784,79
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		0,00	784,79	0,00	784,79
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	0,00	667,88	0,00	667,88
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	0,00	116,91	0,00	116,91
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		919,13	0,00	109,42	809,71
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		919,13	0,00	109,42	809,71
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		919,13	0,00	109,42	809,71
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	919,13	0,00	109,42	809,71
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		164.808.692,74	472.523,97	319.966,60	164.961.250,11
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		154.362.339,23	468.343,97	318.372,28	154.512.310,92
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		101.625.610,13	0,00	0,00	101.625.610,13
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		101.625.610,13	0,00	0,00	101.625.610,13
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		101.625.610,13	0,00	0,00	101.625.610,13
1.2.1.1.2.08.03.00.00.00.00.00	Valor atual dos recursos vinculados por lei para cobertura do deficit atuarial	A	P	101.625.610,13	0,00	0,00	101.625.610,13
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		52.736.729,10	468.343,97	318.372,28	52.886.700,79
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		52.736.729,10	468.343,97	318.372,28	52.886.700,79
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		53.397.106,85	468.343,97	318.372,28	53.547.078,54
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	53.397.106,85	468.343,97	318.372,28	53.547.078,54
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00	SAFRA S.A. INVESTIMENTO	S	M	21.978.045,95	204.201,87	0,00	22.182.247,82
1.2.1.3.1.08.01.01.01.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 4.550-7 - NTN-F PRE RF SELIC	A	F	918.254,18	0,00	0,00	918.254,18
1.2.1.3.1.08.01.01.02.00.00.00	04/01/27 Banco Safra S.A. c/ 4.550-7 - NTN-F PRE RF SELIC venc.	A	F	4.608.703,16	0,00	0,00	4.608.703,16
1.2.1.3.1.08.01.01.03.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 004.550-7 - NTN-PRE RF- Ajuste de ganhos	A	P	342.758,84	151.425,56	0,00	494.184,40
1.2.1.3.1.08.01.01.04.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 004.550-7 - NTN-PRE RF	A	F	14.999.791,10	0,00	0,00	14.999.791,10
1.2.1.3.1.08.01.01.05.00.00.00	04/01/27- Ajuste de ganhos Banco Safra S.A. c/ 4.550-7 - NTN-F PRE RF SELIC venc.	A	P	127.955,41	44.988,04	0,00	172.943,45
1.2.1.3.1.08.01.01.06.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 004.550-7 - LF SAFRA RF PRE-FIXADA	A	F	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.2.1.3.1.08.01.01.07.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 004.550-7 - LF SAFRA RF PRE-FIXADA- Ajuste de ganhos	A	P	72.066,39	0,00	0,00	72.066,39
1.2.1.3.1.08.01.01.08.00.00.00	Banco Safra S.A. c/ 4.550-7 - NTN-F PRE RF SELIC - Ajuste de ganhos	A	P	8.516,87	7.788,27	0,00	16.305,14
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	M	31.419.060,90	264.142,10	318.372,28	31.364.830,72
1.2.1.3.1.08.01.02.01.00.00.00	Banco do Brasil S.A. 450.001-6 NTN-F PREFIX	A	F	20.374.933,72	0,00	0,00	20.374.933,72
1.2.1.3.1.08.01.02.02.00.00.00	Banco do Brasil S.A. 450.001-6 NTN-B IPCA	A	F	10.193.752,21	0,00	0,00	10.193.752,21
1.2.1.3.1.08.01.02.03.00.00.00	Banco do Brasil S.A. 450.001-6 NTN-F PREFIX- Ajuste de ganhos	A	P	226.597,74	175.925,42	0,00	402.523,16
1.2.1.3.1.08.01.02.04.00.00.00	Banco do Brasil S.A. 450.001-6 NTN-B IPCA - Ajuste de ganhos	A	P	623.777,23	88.216,68	318.372,28	393.621,63
1.2.1.3.1.99.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		(660.377,75)	0,00	0,00	(660.377,75)
1.2.1.3.1.99.01.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas com títulos e valores mobiliários	S	M	(660.377,75)	0,00	0,00	(660.377,75)
1.2.1.3.1.99.01.01.00.00.00.00	(-) Banco do Brasil S.A. 450.001-6 NTN-F PREFIX- Ajuste de perdas	A	P	(660.377,75)	0,00	0,00	(660.377,75)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		10.446.353,51	4.180,00	1.594,32	10.448.939,19
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		184.793,50	4.180,00	279,00	188.694,50
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		184.793,50	4.180,00	279,00	188.694,50
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		18.225,94	0,00	0,00	18.225,94
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	2.307,44	0,00	0,00	2.307,44
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	3.004,98	0,00	0,00	3.004,98
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	934,00	0,00	0,00	934,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	11.979,52	0,00	0,00	11.979,52
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		58.287,46	0,00	0,00	58.287,46
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	38.742,08	0,00	0,00	38.742,08
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	19.545,38	0,00	0,00	19.545,38
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		95.379,66	4.180,00	279,00	99.280,66
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	5.531,98	0,00	0,00	5.531,98
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	489,00	0,00	0,00	489,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	89.358,68	4.180,00	279,00	93.259,68
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		5.217,94	0,00	0,00	5.217,94
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.822,94	0,00	0,00	3.822,94
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Peças e conjuntos de reposição	A	P	7.682,50	0,00	0,00	7.682,50
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		10.318.600,00	0,00	0,00	10.318.600,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		10.318.600,00	0,00	0,00	10.318.600,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP**

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		10.318.600,00	0,00	0,00	10.318.600,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	Terrenos	A	P	10.318.600,00	0,00	0,00	10.318.600,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(57.039,99)	0,00	1.315,32	(58.355,31)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(57.039,99)	0,00	1.315,32	(58.355,31)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(57.039,99)	0,00	1.315,32	(58.355,31)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(5.608,63)	0,00	119,54	(5.728,17)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(13.245,39)	0,00	434,63	(13.680,02)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(35.683,31)	0,00	711,01	(36.394,32)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(329,90)	0,00	40,75	(370,65)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	A	P	(2.172,76)	0,00	9,39	(2.182,15)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(312.535.642,85)	1.321.535,16	1.391.842,32	(312.605.950,01)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(26.725,43)	1.321.535,16	1.391.842,32	(97.032,59)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	1.017.672,60	1.088.204,03	(70.531,43)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	102.178,94	102.178,94	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	102.178,94	102.178,94	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	102.178,94	102.178,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	97.338,22	97.338,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	97.338,22	97.338,22	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	4.840,72	4.840,72	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	4.840,72	4.840,72	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar de exercícios anteriores	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios de exerc anteriores	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	903.359,73	973.891,16	(70.531,43)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	902.538,85	973.070,28	(70.531,43)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	902.538,85	973.070,28	(70.531,43)
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	902.538,85	973.070,28	(70.531,43)
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - município	S	M	0,00	820,88	820,88	0,00
2.1.1.2.5.00.00.20.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - município (F)	A	F	0,00	820,88	820,88	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	12.133,93	12.133,93	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	12.133,93	12.133,93	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		0,00	12.133,93	12.133,93	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	S	M	0,00	12.133,93	12.133,93	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - do exercício	A	F	0,00	12.133,93	12.133,93	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(2.865,35)	60.418,28	59.105,36	(1.552,43)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(2.865,35)	60.418,28	59.105,36	(1.552,43)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(2.865,35)	60.418,28	59.105,36	(1.552,43)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(2.865,35)	60.418,28	59.105,36	(1.552,43)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(2.865,35)	60.418,28	59.105,36	(1.552,43)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(2.865,35)	60.418,28	59.105,36	(1.552,43)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(2.865,35)	60.418,28	59.105,36	(1.552,43)
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - estado	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	1.221,93	1.221,93	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	1.221,93	1.221,93	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	1.221,93	1.221,93	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	1.221,93	1.221,93	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	1.221,93	1.221,93	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(23.860,08)	242.222,35	243.311,00	(24.948,73)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(23.860,08)	241.835,55	242.924,20	(24.948,73)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(23.860,08)	241.835,55	242.924,20	(24.948,73)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(23.860,08)	241.835,55	242.924,20	(24.948,73)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	0,00	0,00	471,04	(471,04)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.01.00	INSS S/ SERVICOS CONTRATADOS	A	F	0,00	0,00	471,04	(471,04)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(0,26)	85.372,65	85.393,77	(21,38)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.00.00	I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO	A	F	0,00	83.816,78	83.816,78	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.03.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	0,00	618,31	618,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.04.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURIDICA	A	F	(0,26)	937,56	958,68	(21,38)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	0,00	214,11	214,11	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	A	F	0,00	214,11	214,11	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00	RETENÇÃO DE PESAO ALIMENTICIA	S	F	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00.00	RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA	S	F	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.01.05.00.00	TUANY MAIA SILVANO	A	F	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	0,00	27.027,32	27.027,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.01.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREFEITURA	A	F	0,00	27.027,32	27.027,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	202,83	202,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	A	F	0,00	202,83	202,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(23.859,82)	104.647,79	105.244,28	(24.456,31)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	A	F	0,00	71.965,03	71.965,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06.00.00	CONSIGNAÇÃO C.E.F INATIVOS	A	F	(23.360,02)	17.896,08	18.492,57	(23.956,51)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.07.00.00	CONSIGNAÇÃO SICREDI	A	F	0,00	11.377,23	11.377,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.08.00.00	CONSIGNAÇÃO CREDIFOZ	A	F	0,00	567,15	567,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	A	F	(499,80)	2.273,24	2.273,24	(499,80)
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CREDIFOZ	A	F	0,00	569,06	569,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.07.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	A	F	0,00	569,06	569,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	24.290,85	24.290,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00	ASPI CONVENIOS	A	F	0,00	24.290,85	24.290,85	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	386,80	386,80	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	386,80	386,80	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	386,80	386,80	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(409.995.729,99)	0,00	0,00	(409.995.729,99)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(409.995.729,99)	0,00	0,00	(409.995.729,99)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(409.995.729,99)	0,00	0,00	(409.995.729,99)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(409.995.729,99)	0,00	0,00	(409.995.729,99)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(114.669.922,01)	0,00	0,00	(114.669.922,01)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(120.690.612,43)	0,00	0,00	(120.690.612,43)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	2.982.058,08	0,00	0,00	2.982.058,08
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	41.671,05	0,00	0,00	41.671,05
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	2.996.961,29	0,00	0,00	2.996.961,29
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(295.325.807,98)	0,00	0,00	(295.325.807,98)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(528.711.057,07)	0,00	0,00	(528.711.057,07)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	91.691.388,85	0,00	0,00	91.691.388,85
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	91.691.388,85	0,00	0,00	91.691.388,85
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	50.002.471,39	0,00	0,00	50.002.471,39
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		97.486.812,57	0,00	0,00	97.486.812,57
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		97.486.812,57	0,00	0,00	97.486.812,57
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		97.486.812,57	0,00	0,00	97.486.812,57
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		328.429.471,01	0,00	0,00	328.429.471,01
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	328.429.471,01	0,00	0,00	328.429.471,01
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(228.467.647,70)	0,00	0,00	(228.467.647,70)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(228.467.647,70)	0,00	0,00	(228.467.647,70)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(2.486.808,25)	0,00	0,00	(2.486.808,25)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(2.486.808,25)	0,00	0,00	(2.486.808,25)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		11.797,51	0,00	0,00	11.797,51
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	11.797,51	0,00	0,00	11.797,51



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		1.124.495,45	1.143.406,99	461,36	2.267.441,08
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		91.255,30	110.455,81	21,76	201.689,35
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		80.831,21	95.059,31	0,00	175.890,52
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		80.831,21	95.059,31	0,00	175.890,52
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		80.831,21	95.059,31	0,00	175.890,52
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		80.831,21	95.059,31	0,00	175.890,52
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		49.458,91	80.017,52	0,00	129.476,43
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		7.228,66	6.404,93	0,00	13.633,59
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		3.796,14	3.796,14	0,00	7.592,28
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		20.347,50	876,68	0,00	21.224,18
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	3.964,04	0,00	3.964,04
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		8.259,77	12.133,93	21,76	20.371,94
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		8.259,77	12.133,93	21,76	20.371,94
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		8.259,77	12.133,93	21,76	20.371,94
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		8.259,77	12.133,93	21,76	20.371,94
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		2.164,32	3.262,57	0,00	5.426,89
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		2.164,32	3.262,57	0,00	5.426,89
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		2.164,32	3.262,57	0,00	5.426,89
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		976.440,41	971.145,86	0,00	1.947.586,27
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		857.451,52	857.827,58	0,00	1.715.279,10
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		857.451,52	857.827,58	0,00	1.715.279,10
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		857.451,52	857.827,58	0,00	1.715.279,10
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		857.451,52	857.827,58	0,00	1.715.279,10
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		857.451,52	857.827,58	0,00	1.715.279,10
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		113.122,64	113.122,64	0,00	226.245,28
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		113.122,64	113.122,64	0,00	226.245,28
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		113.122,64	113.122,64	0,00	226.245,28
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		113.122,64	113.122,64	0,00	226.245,28
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		5.866,25	195,64	0,00	6.061,89
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil	S		5.866,25	195,64	0,00	6.061,89
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação	S		5.866,25	195,64	0,00	6.061,89
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		5.866,25	195,64	0,00	6.061,89
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		44.575,25	59.483,51	439,60	103.619,16
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		43.307,40	58.168,19	439,60	101.035,99
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	541,52	0,00	541,52
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	541,52	0,00	541,52
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		0,00	541,52	0,00	541,52
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		0,00	541,52	0,00	541,52
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		28.441,72	32.319,80	0,00	60.761,52
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		28.441,72	32.319,80	0,00	60.761,52
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00	Limpeza e conservação	A		0,00	4.282,16	0,00	4.282,16
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		5.552,86	5.552,86	0,00	11.105,72
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		5.552,86	5.552,86	0,00	11.105,72
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		22.888,86	22.484,78	0,00	45.373,64
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		14.865,68	25.306,87	439,60	39.732,95
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		14.865,68	25.306,87	439,60	39.732,95
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		4.611,31	4.611,31	0,00	9.222,62
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		77,32	0,00	0,00	77,32
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		59,90	239,60	119,80	179,70
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		844,39	1.286,83	0,00	2.131,22
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		4.745,06	4.515,01	0,00	9.260,07
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		2.455,06	2.455,06	0,00	4.910,12
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		109,42	109,42	0,00	218,84
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		278,20	289,32	0,00	567,52
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		1.525,12	3.230,72	0,00	4.755,84
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		159,90	639,60	319,80	479,70
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		1.267,85	1.315,32	0,00	2.583,17
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		1.267,85	1.315,32	0,00	2.583,17
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		1.267,85	1.315,32	0,00	2.583,17



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP**

Página 7

**Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		1.267,85	1.315,32	0,00	2.583,17
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		1.267,85	1.315,32	0,00	2.583,17
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	279,00	0,00	279,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	279,00	0,00	279,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	279,00	0,00	279,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	279,00	0,00	279,00
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras concedidas - independentes de execucao orçamentária	S		0,00	279,00	0,00	279,00
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00	Tranferências concedidas de bens móveis	A		0,00	279,00	0,00	279,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		5.305,80	1.221,93	0,00	6.527,73
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		5.305,80	1.221,93	0,00	6.527,73
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		5.305,80	1.221,93	0,00	6.527,73
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		5.305,80	1.221,93	0,00	6.527,73
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		5.305,80	1.221,93	0,00	6.527,73
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		6.918,69	820,88	0,00	7.739,57
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		6.918,69	820,88	0,00	7.739,57
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios	S		6.918,69	820,88	0,00	7.739,57
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	A		790,07	0,00	0,00	790,07
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		6.128,62	820,88	0,00	6.949,50



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro

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		(3.728.565,05)	321.881,04	5.040.201,78	(8.446.885,79)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(923.896,66)	0,00	2.696.614,38	(3.620.511,04)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(923.896,66)	0,00	2.696.614,38	(3.620.511,04)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(923.896,66)	0,00	2.696.614,38	(3.620.511,04)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(193.099,39)	0,00	987.789,04	(1.180.888,43)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(193.099,39)	0,00	987.789,04	(1.180.888,43)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(172.367,40)	0,00	967.057,05	(1.139.424,45)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(20.731,99)	0,00	20.731,99	(41.463,98)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(730.797,27)	0,00	1.708.825,34	(2.439.622,61)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(239.950,27)	0,00	1.217.978,34	(1.457.928,61)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivl - RPPS	A		(239.950,27)	0,00	1.217.978,34	(1.457.928,61)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais	A		(490.847,00)	0,00	490.847,00	(981.694,00)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(6.267,75)	0,00	6.267,75	(12.535,50)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(6.267,75)	0,00	6.267,75	(12.535,50)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(6.267,75)	0,00	6.267,75	(12.535,50)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		(6.267,75)	0,00	6.267,75	(12.535,50)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(2.224.461,39)	318.372,28	1.827.060,19	(3.733.149,30)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(2.224.461,39)	318.372,28	1.827.060,19	(3.733.149,30)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(2.224.461,39)	318.372,28	1.827.060,19	(3.733.149,30)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(2.224.461,39)	318.372,28	1.827.060,19	(3.733.149,30)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(2.558,38)	0,00	0,00	(2.558,38)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(2.558,38)	0,00	0,00	(2.558,38)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	S		(2.558,38)	0,00	0,00	(2.558,38)
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		(2.558,38)	0,00	0,00	(2.558,38)
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária	S		(2.558,38)	0,00	0,00	(2.558,38)
4.5.1.2.2.02.04.00.00.00.00.00	Doações recebidas de bens móveis	A		(2.558,38)	0,00	0,00	(2.558,38)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(560.314,76)	0,00	468.343,97	(1.028.658,73)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		(560.314,76)	0,00	468.343,97	(1.028.658,73)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(560.314,76)	0,00	468.343,97	(1.028.658,73)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(560.314,76)	0,00	468.343,97	(1.028.658,73)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(560.314,76)	0,00	468.343,97	(1.028.658,73)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(11.066,11)	3.508,76	41.915,49	(49.472,84)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(11.066,11)	3.508,76	41.915,49	(49.472,84)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm	S		(11.066,11)	3.508,76	33.200,29	(40.757,64)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	A		(11.066,11)	3.508,76	33.200,29	(40.757,64)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	0,00	8.715,20	(8.715,20)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	0,00	8.715,20	(8.715,20)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	0,00	8.715,20	(8.715,20)



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP**

**Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro

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		94.630.239,84	0,00	0,00	94.630.239,84
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		93.902.000,00	0,00	0,00	93.902.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		46.951.000,00	0,00	0,00	46.951.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		46.951.000,00	0,00	0,00	46.951.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		46.951.000,00	0,00	0,00	46.951.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		46.951.000,00	0,00	0,00	46.951.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		46.951.000,00	0,00	0,00	46.951.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		46.951.000,00	0,00	0,00	46.951.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		46.951.000,00	0,00	0,00	46.951.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		728.239,84	0,00	0,00	728.239,84
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		669.813,26	0,00	0,00	669.813,26
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		669.811,52	0,00	0,00	669.811,52
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		1,74	0,00	0,00	1,74
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		58.426,58	0,00	0,00	58.426,58
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		58.426,58	0,00	0,00	58.426,58



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP**

Página 10

**Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro

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		(94.630.239,84)	8.200.976,71	8.200.976,71	(94.630.239,84)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(93.902.000,00)	8.150.303,90	8.150.303,90	(93.902.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(46.951.000,00)	4.575.366,57	4.575.366,57	(46.951.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(41.593.888,36)	4.571.857,81	3.508,76	(37.025.539,31)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(5.378.781,50)	0,00	4.571.857,81	(9.950.639,31)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		21.669,86	3.508,76	0,00	25.178,62
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		21.669,86	3.508,76	0,00	25.178,62
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(46.951.000,00)	3.574.937,33	3.574.937,33	(46.951.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(46.951.000,00)	3.574.937,33	3.574.937,33	(46.951.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(45.544.792,21)	1.344.583,36	50.850,02	(44.251.058,87)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(5.249,94)	50.850,02	51.501,16	(5.901,08)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(5.249,94)	50.850,02	51.501,16	(5.901,08)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(1.400.957,85)	2.179.503,95	3.472.586,15	(2.694.040,05)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(303.981,76)	1.123.394,47	1.293.223,76	(473.811,05)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	1.053.862,27	1.125.641,68	(71.779,41)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(1.096.976,09)	2.247,21	1.053.720,71	(2.148.449,59)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(728.239,84)	50.672,81	50.672,81	(728.239,84)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(669.813,26)	50.672,81	50.672,81	(669.813,26)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(518.789,94)	24.838,34	319,80	(494.271,40)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(2.865,35)	25.834,47	23.273,57	(304,45)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(23.276,74)	0,00	25.514,67	(48.791,41)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(124.881,23)	0,00	1.564,77	(126.446,00)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(124.881,23)	0,00	1.564,77	(126.446,00)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(58.426,58)	0,00	0,00	(58.426,58)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(58.426,58)	0,00	0,00	(58.426,58)



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP**

Página 11

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		203.358.866,05	4.760.157,96	191.808,91	207.927.215,10
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		216.320,25	0,00	0,00	216.320,25
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		216.320,25	0,00	0,00	216.320,25
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		216.320,25	0,00	0,00	216.320,25
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		216.320,25	0,00	0,00	216.320,25
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		216.320,25	0,00	0,00	216.320,25
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		203.142.545,80	4.760.157,96	191.808,91	207.710.894,85
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		203.142.545,80	4.760.157,96	191.808,91	207.710.894,85
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		203.142.545,80	4.760.157,96	191.808,91	207.710.894,85



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - IPRESP**

Página 12

**Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 16720

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

Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro

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		(203.358.866,05)	3.973.101,97	8.541.451,02	(207.927.215,10)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(216.320,25)	16.204,30	16.204,30	(216.320,25)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(216.320,25)	16.204,30	16.204,30	(216.320,25)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(216.320,25)	16.204,30	16.204,30	(216.320,25)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(216.320,25)	16.204,30	16.204,30	(216.320,25)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(216.320,25)	16.204,30	16.204,30	(216.320,25)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(202.728,95)	16.204,30	0,00	(186.524,65)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(13.591,30)	0,00	16.204,30	(29.795,60)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(203.142.545,80)	3.956.897,67	8.525.246,72	(207.710.894,85)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(203.142.545,80)	3.956.897,67	8.525.246,72	(207.710.894,85)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(203.142.545,80)	3.956.897,67	8.525.246,72	(207.710.894,85)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(201.117.138,99)	1.484.891,11	4.761.722,73	(204.393.970,61)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(4.119.837,62)	1.296.590,96	4.760.157,96	(7.583.404,62)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		(196.997.301,37)	188.300,15	1.564,77	(196.810.565,99)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(822.771,70)	1.148.232,81	1.293.543,56	(968.082,45)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(26.725,43)	1.321.529,42	1.391.836,58	(97.032,59)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(2.865,35)	1.079.696,74	1.148.915,25	(72.083,86)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(23.860,08)	241.832,68	242.921,33	(24.948,73)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(1.175.909,68)	2.244,33	1.078.143,85	(2.251.809,20)

Ativo	318.785.394,72	Passivo	312.605.950,01
VPD	2.267.441,08	VPA	8.446.885,79
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	94.630.239,84	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	94.630.239,84
Controle Credores	207.927.215,10	Controle Devedores	207.927.215,10
Total	623.610.290,74	Total	623.610.290,74