

**Filtro: Período:** Abril a Junho de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
<b>1</b>			<b>135.660.478,28 D</b>	<b>169.197.225,80</b>	<b>148.209.891,36</b>	<b>156.647.812,72 D</b>	
<b>1.1</b>			<b>Ativo Circulante</b>			<b>51.868.308,41 D</b>	
<b>1.1.1</b>			<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>145.335.563,01</b>	<b>116.652.667,54</b>	<b>80.551.203,88 D</b>	
<b>1.1.1.1</b>			<b>Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional</b>	<b>89.437.965,31</b>	<b>86.375.910,72</b>	<b>3.180.513,87 D</b>	
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	89.437.965,31	86.375.910,72	3.180.513,87 D	
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	89.437.965,31	86.375.910,72	3.180.513,87 D	
1.1.1.1.1.06.02	2.2	✓	Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição (F)	1.493,72 D	83.915.678,29	3.165.023,14 D	
1.1.1.1.1.06.04	2.2	✓	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	116.965,56 D	2.460.232,43	15.490,73 D	
<b>1.1.2</b>			<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>31.975.556,07</b>	<b>8.230.650,68</b>	<b>43.911.794,46 D</b>	
<b>1.1.2.1</b>			<b>Créditos Tributários a Receber</b>	<b>31.975.556,07</b>	<b>8.230.650,68</b>	<b>43.911.794,46 D</b>	
1.1.2.1.2			Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS	31.975.556,07	8.230.650,68	43.911.794,46 D	
1.1.2.1.2.71	3		Créditos Previdenciários Parcelados	31.975.556,07	8.230.650,68	43.911.794,46 D	
<b>1.1.3</b>			<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>8.655.405,34</b>	<b>8.792.699,06</b>	<b>2.951.506,82 D</b>	
<b>1.1.3.1</b>			<b>Adiantamentos Concedidos</b>	<b>2.000,00 D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00 D</b>	
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	2.000,00 D	6.000,00	4.000,00 D	
1.1.3.1.1.02	3		Suprimento de Fundos	2.000,00 D	6.000,00	4.000,00 D	
<b>1.1.3.6</b>			<b>Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo</b>	<b>8.649.405,34</b>	<b>8.788.699,06</b>	<b>2.947.506,82 D</b>	
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	2.486.635,62 D	7.964.822,44	2.507.180,69 D	
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	2.486.635,62 D	7.964.822,44	2.507.180,69 D	
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	1.671.945,75 D	5.502.640,17	1.671.453,69 D	
1.1.3.6.2.01.02			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista (P)	814.689,87 D	2.462.182,27	835.727,00 D	
1.1.3.6.3			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União	583.911,87 D	639.411,52	416.260,27 D	
1.1.3.6.3.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	583.911,87 D	639.411,52	416.260,27 D	
1.1.3.6.3.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RGPS (P)	583.911,87 D	639.411,52	416.260,27 D	
1.1.3.6.4			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	16.253,05 D	4.465,67	3.905,22 D	
1.1.3.6.4.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	16.253,05 D	4.465,67	3.905,22 D	
1.1.3.6.4.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RPPS de Estado (P)	16.253,05 D	4.465,67	3.905,22 D	
1.1.3.6.5			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	0,00	20.160,64	20.160,64 D	
1.1.3.6.5.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	20.160,64	20.160,64 D	
1.1.3.6.5.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RPPS de Município (P)	0,00	20.160,64	20.160,64 D	
<b>1.1.4</b>			<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>15.266.636,29</b>	<b>13.251.236,36</b>	<b>30.493.101,48 D</b>	
<b>1.1.4.1</b>			<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>304.595,40</b>	<b>0,00</b>	<b>304.595,40 D</b>	
1.1.4.1.1			Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação	304.595,40	0,00	304.595,40 D	
1.1.4.1.1.99			Outros Títulos e Valores Mobiliários	304.595,40	0,00	304.595,40 D	
1.1.4.1.1.99.01	2.2	✓	Outros Títulos e Valores Mobiliários (F)	304.595,40	0,00	304.595,40 D	
<b>1.1.4.4</b>			<b>Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS</b>	<b>14.962.040,89</b>	<b>13.251.236,36</b>	<b>30.188.506,08 D</b>	
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	14.962.040,89	13.251.236,36	30.188.506,08 D	
1.1.4.4.1.01			Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	24.685.689,86 D	12.876.440,85	11.855.552,57	
1.1.4.4.1.01.02	2.2	✓	Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em Títulos de Emissão do Tesouro Nacional ou Compromissadas Lastreadas Nesses Títulos (F)	22.568.467,69 D	9.619.003,89	22.856.086,40 D	
1.1.4.4.1.01.05	2.2	✓	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	2.117.222,17 D	3.257.436,96	2.850.491,74 D	
1.1.4.4.1.02			Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS - Plano em Capitalização	449.479,89 D	109.913,67	201.213,93	
1.1.4.4.1.02.01	2.2	✓	Fundos de Investimento em Ações (F)	449.479,89 D	109.913,67	201.213,93	
1.1.4.4.1.03			Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exterior - Plano em Capitalização	340.851,50 D	23.145,67	9.269,77	
1.1.4.4.1.03.03	2.2	✓	Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)	340.851,50 D	23.145,67	9.269,77	
1.1.4.4.1.04			Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - RPPS - Plano em Capitalização	1.517.187,90 D	1.292.165,14	935.588,62	
1.1.4.4.1.04.01	2.2	✓	Fundos de Investimento Multimercado (F)	1.517.187,90 D	1.292.165,14	935.588,62	
1.1.4.4.1.30			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	1.484.492,40 D	660.375,56	249.611,47	
1.1.4.4.1.30.01	2.2	✓	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	1.484.492,40 D	660.375,56	249.611,47	
<b>1.1.5</b>			<b>Estoques</b>	<b>16.457,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.287,25 D</b>	
<b>1.1.5.6</b>			<b>Almoxarifado</b>	<b>16.457,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.287,25 D</b>	
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	16.457,97 D	0,00	14.287,25 D	
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	16.457,97 D	0,00	14.287,25 D	
<b>1.2</b>			<b>Ativo não-Circulante</b>	<b>83.792.169,87 D</b>	<b>23.861.662,79</b>	<b>31.557.223,82</b>	<b>76.096.608,84 D</b>
<b>1.2.1</b>			<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>83.666.089,78 D</b>	<b>23.861.662,79</b>	<b>31.547.776,82</b>	<b>75.979.975,75 D</b>
<b>1.2.1.1</b>			<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>83.666.089,78 D</b>	<b>23.861.662,79</b>	<b>31.547.776,82</b>	<b>75.979.975,75 D</b>
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	83.593.374,81 D	23.861.662,79	31.547.776,82	75.907.260,78 D
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	83.593.374,81 D	23.861.662,79	31.547.776,82	75.907.260,78 D
1.2.1.1.1.04.02	3		Créditos Previdenciários Inscritos	83.593.374,81 D	23.861.662,79	31.547.776,82	75.907.260,78 D
1.2.1.1.2			Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS	72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.03			Empréstimos e Financiamentos Concedidos	72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.03.03	3		Empréstimos a Receber – RPPS	72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
<b>1.2.3</b>			<b>Imobilizado</b>	<b>124.962,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.447,00</b>	<b>115.515,46 D</b>
<b>1.2.3.1</b>			<b>Bens Móveis</b>	<b>232.048,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.048,55 D</b>
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	232.048,55 D	0,00	0,00	232.048,55 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	68.030,51 D	0,00	0,00	68.030,51 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.713,45 D	0,00	0,00	4.713,45 D
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	445,00 D	0,00	0,00	445,00 D
1.2.3.1.1.01.07			Maquinas e Equipamentos Energéticos	39.202,00 D	0,00	0,00	39.202,00 D

**Balancete de Verificação**

Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril a Junho de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.01.99			23.670,06 D	0,00	0,00	23.670,06 D
1.2.3.1.1.02			100.631,54 D	0,00	0,00	100.631,54 D
1.2.3.1.1.02.01			100.631,54 D	0,00	0,00	100.631,54 D
1.2.3.1.1.03			51.012,91 D	0,00	0,00	51.012,91 D
1.2.3.1.1.03.01			4.053,05 D	0,00	0,00	4.053,05 D
1.2.3.1.1.03.02			568,93 D	0,00	0,00	568,93 D
1.2.3.1.1.03.03			46.390,93 D	0,00	0,00	46.390,93 D
1.2.3.1.1.04			1.284,99 D	0,00	0,00	1.284,99 D
1.2.3.1.1.04.05			1.284,99 D	0,00	0,00	1.284,99 D
1.2.3.1.1.99			11.088,60 D	0,00	0,00	11.088,60 D
1.2.3.1.1.99.99			11.088,60 D	0,00	0,00	11.088,60 D
<b>1.2.3.8</b>			<b>107.086,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.447,00</b>	<b>116.533,09 C</b>
1.2.3.8.1			107.086,09 C	0,00	9.447,00	116.533,09 C
1.2.3.8.1.01			107.086,09 C	0,00	9.447,00	116.533,09 C
1.2.3.8.1.01.01			30.285,04 C	0,00	2.801,76	33.086,80 C
1.2.3.8.1.01.02			58.451,30 C	0,00	5.031,57	63.482,87 C
1.2.3.8.1.01.03			14.023,08 C	0,00	1.261,08	15.284,16 C
1.2.3.8.1.01.99			4.326,67 C	0,00	352,59	4.679,26 C
<b>1.2.4</b>			<b>1.117,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,63 D</b>
<b>1.2.4.2</b>			<b>1.117,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,63 D</b>
1.2.4.2.1			1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2.1.99			1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
<b>2</b>			<b>85.899.702,95 D</b>	<b>34.088.542,27</b>	<b>45.984.381,86</b>	<b>74.003.863,36 D</b>
<b>2.1</b>			<b>4.989.011,46 C</b>	<b>18.298.452,28</b>	<b>18.265.049,99</b>	<b>4.955.609,17 C</b>
<b>2.1.1</b>			<b>4.369.956,51 C</b>	<b>15.398.536,07</b>	<b>15.387.758,21</b>	<b>4.359.178,65 C</b>
<b>2.1.1.1</b>			<b>2.672,58 C</b>	<b>427.404,38</b>	<b>424.731,80</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1			2.672,58 C	427.404,38	424.731,80	0,00
2.1.1.1.1.01			2.672,58 C	427.404,38	424.731,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01			2.672,58 C	427.404,38	424.731,80	0,00
<b>2.1.1.2</b>			<b>4.245.654,31 C</b>	<b>14.467.257,42</b>	<b>14.496.328,20</b>	<b>4.274.725,09 C</b>
2.1.1.2.1			4.245.654,31 C	14.467.257,42	14.496.328,20	4.274.725,09 C
2.1.1.2.1.01			4.245.654,31 C	14.467.257,42	14.496.328,20	4.274.725,09 C
<b>2.1.1.3</b>			<b>114.001,18 C</b>	<b>429.761,12</b>	<b>400.213,50</b>	<b>84.453,56 C</b>
2.1.1.3.1			114.001,18 C	429.761,12	400.213,50	84.453,56 C
2.1.1.3.1.01			114.001,18 C	429.761,12	400.213,50	84.453,56 C
<b>2.1.1.4</b>			<b>7.628,44 C</b>	<b>74.113,15</b>	<b>66.484,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.2			7.628,44 C	31.667,08	24.038,64	0,00
2.1.1.4.2.01			7.628,44 C	31.667,08	24.038,64	0,00
2.1.1.4.2.01.01			7.628,44 C	31.667,08	24.038,64	0,00
2.1.1.4.3			0,00	28.079,67	28.079,67	0,00
2.1.1.4.3.01			0,00	28.079,67	28.079,67	0,00
2.1.1.4.3.01.01			0,00	28.079,67	28.079,67	0,00
2.1.1.4.5			0,00	14.366,40	14.366,40	0,00
2.1.1.4.5.03			0,00	14.366,40	14.366,40	0,00
2.1.1.4.5.03.01			0,00	14.366,40	14.366,40	0,00
<b>2.1.3</b>			<b>25.554,14 C</b>	<b>1.087.217,43</b>	<b>1.068.002,57</b>	<b>6.339,28 C</b>
<b>2.1.3.1</b>			<b>25.554,14 C</b>	<b>1.087.217,43</b>	<b>1.068.002,57</b>	<b>6.339,28 C</b>
2.1.3.1.1			25.554,14 C	225.037,83	205.822,97	6.339,28 C
2.1.3.1.1.01			23.554,14 C	215.037,83	195.822,97	4.339,28 C
2.1.3.1.1.01.01			23.554,14 C	215.037,83	195.822,97	4.339,28 C
2.1.3.1.1.03			2.000,00 C	10.000,00	10.000,00	2.000,00 C
2.1.3.1.1.03.01			2.000,00 C	10.000,00	10.000,00	2.000,00 C
2.1.3.1.2			0,00	862.179,60	862.179,60	0,00
2.1.3.1.2.01			0,00	862.179,60	862.179,60	0,00
<b>2.1.4</b>			<b>0,00</b>	<b>3.254,77</b>	<b>3.254,77</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1</b>			<b>0,00</b>	<b>3.254,77</b>	<b>3.254,77</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1			0,00	3.254,77	3.254,77	0,00
2.1.4.1.1.11			0,00	3.254,77	3.254,77	0,00
<b>2.1.8</b>			<b>593.500,81 C</b>	<b>1.809.444,01</b>	<b>1.806.034,44</b>	<b>590.091,24 C</b>
<b>2.1.8.8</b>			<b>593.500,81 C</b>	<b>1.792.251,22</b>	<b>1.788.841,65</b>	<b>590.091,24 C</b>
2.1.8.8.1			408.916,77 C	1.223.298,32	1.227.340,00	412.958,45 C
2.1.8.8.1.01			406.473,08 C	1.215.956,09	1.219.986,61	410.503,60 C
2.1.8.8.1.01.03			0,00	7.183,20	7.183,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10			7.461,67 C	22.414,15	22.443,29	7.490,81 C
2.1.8.8.1.01.11			4.653,12 C	14.303,54	14.466,24	4.815,82 C
2.1.8.8.1.01.15			394.358,29 C	1.172.055,20	1.175.893,88	398.196,97 C
2.1.8.8.1.03			2.443,69 C	7.342,23	7.353,39	2.454,85 C
2.1.8.8.1.03.01			2.443,69 C	7.342,23	7.353,39	2.454,85 C
2.1.8.8.3			184.584,04 C	568.952,90	561.501,65	177.132,79 C
2.1.8.8.3.01			184.584,04 C	568.952,90	561.501,65	177.132,79 C
2.1.8.8.3.01.02			4.269,73 C	12.805,68	12.802,17	4.266,22 C
2.1.8.8.3.01.04			180.314,31 C	556.147,22	548.699,48	172.866,57 C



**Filtro: Período:** Abril a Junho de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>2.1.8.9</b>			<b>0,00</b>	<b>17.192,79</b>	<b>17.192,79</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	0,00	17.192,79	0,00
2.1.8.9.1.02	3	✓	Diárias a Pagar (F)	0,00	17.192,79	0,00
<b>2.2</b>			<b>Passivo não-Circulante</b>	<b>15.790.089,99</b>	<b>27.719.331,87</b>	<b>710.637.888,03 C</b>
<b>2.2.7</b>			<b>Provisões a Longo Prazo</b>	<b>15.790.089,99</b>	<b>27.719.331,87</b>	<b>710.637.888,03 C</b>
<b>2.2.7.2</b>			<b>Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo</b>	<b>15.790.089,99</b>	<b>27.719.331,87</b>	<b>710.637.888,03 C</b>
2.2.7.2.1			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação	698.708.646,15 C	15.790.089,99	710.637.888,03 C
2.2.7.2.1.03			Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos	604.189.615,59 C	1.323.940,23	619.761.909,18 C
2.2.7.2.1.03.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	655.557.189,15 C	0,00	672.453.422,97 C
2.2.7.2.1.03.03			(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	5.478.570,32 D	141.203,86	5.619.774,18 D
2.2.7.2.1.03.05			(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	45.889.003,24 D	1.182.736,37	47.071.739,61 D
2.2.7.2.1.04			Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder (P)	300.449.091,70 C	3.079.367,72	308.192.822,03 C
2.2.7.2.1.04.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	419.925.518,02 C	0,00	430.748.616,07 C
2.2.7.2.1.04.02			(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	58.314.814,85 D	1.502.997,40	59.817.812,25 D
2.2.7.2.1.04.03			(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	31.766.825,21 D	818.753,45	32.585.578,66 D
2.2.7.2.1.04.04			(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	29.394.786,26 D	757.616,87	30.152.403,13 D
2.2.7.2.1.05			Fundo em Capitalização - Plano de Amortização (P)	205.930.061,14 D	11.386.782,04	217.316.843,18 D
2.2.7.2.1.05.98			(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	205.930.061,14 D	11.386.782,04	217.316.843,18 D
<b>2.3</b>			<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>789.597.360,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>789.597.360,56 D</b>
<b>2.3.7</b>			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>789.597.360,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>789.597.360,56 D</b>
<b>2.3.7.1</b>			<b>Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>789.597.360,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>789.597.360,56 D</b>
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	819.790.254,08 D	0,00	819.790.254,08 D
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	819.790.254,08 D	0,00	819.790.254,08 D
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	29.875.656,40 C	0,00	29.875.656,40 C
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	29.875.656,40 C	0,00	29.875.656,40 C
2.3.7.1.3			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	317.237,12 C	0,00	317.237,12 C
2.3.7.1.3.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	317.237,12 C	0,00	317.237,12 C
<b>3</b>			<b>Varição Patrimonial Diminutiva</b>	<b>16.437.211,49 D</b>	<b>28.492.773,05</b>	<b>167.394,97</b>
<b>3.1</b>			<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>383.320,61 D</b>	<b>503.445,89</b>	<b>130.125,73</b>
<b>3.1.1</b>			<b>Remuneração a Pessoal</b>	<b>323.679,14 D</b>	<b>440.223,00</b>	<b>126.115,59</b>
<b>3.1.1.1</b>			<b>Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS</b>	<b>323.679,14 D</b>	<b>329.320,27</b>	<b>11.581,18</b>
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	323.679,14 D	329.320,27	11.581,18
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	323.679,14 D	329.320,27	11.581,18
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	323.679,14 D	329.320,27	11.581,18
<b>3.1.1.2</b>			<b>Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.902,73</b>	<b>114.534,41</b>
3.1.1.2.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação	0,00	110.902,73	114.534,41
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS	0,00	110.902,73	114.534,41
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários	0,00	110.902,73	114.534,41
<b>3.1.2</b>			<b>Encargos Patronais</b>	<b>59.641,47 D</b>	<b>63.222,89</b>	<b>4.010,14</b>
<b>3.1.2.1</b>			<b>Encargos Patronais – RPPS</b>	<b>33.119,08 D</b>	<b>35.143,22</b>	<b>4.010,14</b>
3.1.2.1.2			Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	20.740,12 D	20.776,82	4.010,14
3.1.2.1.2.01			Contribuição Patronal para o RPPS	20.740,12 D	20.776,82	4.010,14
3.1.2.1.5			Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município	12.378,96 D	14.366,40	0,00
3.1.2.1.5.02			Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes	12.378,96 D	14.366,40	0,00
<b>3.1.2.2</b>			<b>Encargos Patronais – RGPS</b>	<b>26.522,39 D</b>	<b>28.079,67</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	26.522,39 D	28.079,67	0,00
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	26.522,39 D	28.079,67	0,00
<b>3.2</b>			<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>14.881.403,71 D</b>	<b>14.873.598,95</b>	<b>37.269,24</b>
<b>3.2.1</b>			<b>Aposentadorias e Reformas</b>	<b>12.030.924,94 D</b>	<b>12.021.978,83</b>	<b>25.206,57</b>
<b>3.2.1.1</b>			<b>Aposentadorias – RPPS</b>	<b>12.030.924,94 D</b>	<b>12.021.978,83</b>	<b>25.206,57</b>
3.2.1.1.1			Aposentadorias – RPPS – Consolidação	12.030.924,94 D	12.021.978,83	25.206,57
3.2.1.1.1.01			Proventos - Pessoal Civil	12.030.924,94 D	12.021.978,83	25.206,57
3.2.1.1.1.01.01			Aposentadorias por Tempo de Contribuição	12.030.924,94 D	12.021.978,83	25.206,57
<b>3.2.2</b>			<b>Pensões</b>	<b>2.850.478,77 D</b>	<b>2.851.620,12</b>	<b>12.062,67</b>
<b>3.2.2.1</b>			<b>Pensões – RPPS</b>	<b>2.850.478,77 D</b>	<b>2.851.620,12</b>	<b>12.062,67</b>
3.2.2.1.1			Pensões – RPPS – Consolidação	2.850.478,77 D	2.851.620,12	12.062,67
3.2.2.1.1.01			Proventos de Pensões	2.484.096,42 D	2.451.406,62	4.923.440,37 D
3.2.2.1.1.99			Outras Pensões	366.382,35 D	400.213,50	766.595,85 D
<b>3.3</b>			<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>1.095.834,06 D</b>	<b>1.088.297,96</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1</b>			<b>Uso de Material de Consumo</b>	<b>3.467,32 D</b>	<b>3.065,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1</b>			<b>Consumo de Material</b>	<b>3.467,32 D</b>	<b>3.065,66</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	3.467,32 D	3.065,66	0,00
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	3.467,32 D	3.065,66	0,00
<b>3.3.2</b>			<b>Serviços</b>	<b>1.082.919,72 D</b>	<b>1.075.785,30</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1</b>			<b>Diárias</b>	<b>5.679,30 D</b>	<b>17.192,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	5.679,30 D	17.192,79	0,00
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	5.679,30 D	17.192,79	0,00
<b>3.3.2.2</b>			<b>Serviços Terceiros – Pessoa Física</b>	<b>84.725,31 D</b>	<b>87.075,36</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	84.725,31 D	87.075,36	0,00
3.3.2.2.1.16			Estagiários	5.377,80 D	2.963,28	8.341,08 D



Filtro: Período: Abril a Junho de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.2.1.21	Locações		14.293,71 D	19.058,28	0,00	33.351,99 D
3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificações a Conselheiros		65.053,80 D	65.053,80	0,00	130.107,60 D
<b>3.3.2.3</b>	<b>Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica</b>		<b>992.515,11 D</b>	<b>971.517,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964.032,26 D</b>
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação		130.335,51 D	109.337,55	0,00	239.673,06 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria		3.249,99 D	3.249,99	0,00	6.499,98 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação		3.630,87 D	2.905,55	0,00	6.536,42 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		1.800,00 D	3.226,00	0,00	5.026,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		9.097,28 D	7.859,95	0,00	16.957,23 D
3.3.2.3.1.10	Locações		2.600,00 D	650,00	0,00	3.250,00 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		86.250,00 D	64.585,00	0,00	150.835,00 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte		0,00	3.200,32	0,00	3.200,32 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		5.628,37 D	0,00	0,00	5.628,37 D
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros		2.400,00 D	5.530,00	0,00	7.930,00 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		62,50 D	83,00	0,00	145,50 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais		6.413,55 D	9.373,61	0,00	15.787,16 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais		7.934,19 D	8.084,19	0,00	16.018,38 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		1.268,76 D	589,94	0,00	1.858,70 D
3.3.2.3.2	Serviços Terceiros - PJ - Intra OFSS		862.179,60 D	862.179,60	0,00	1.724.359,20 D
3.3.2.3.2.52	Taxa de Administração - RPPS Intra OFSS		862.179,60 D	862.179,60	0,00	1.724.359,20 D
<b>3.3.3</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão</b>		<b>9.447,02 D</b>	<b>9.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.894,02 D</b>
<b>3.3.3.1</b>	<b>Depreciação</b>		<b>9.447,02 D</b>	<b>9.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.894,02 D</b>
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação		9.447,02 D	9.447,00	0,00	18.894,02 D
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado		9.447,02 D	9.447,00	0,00	18.894,02 D
3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis		9.447,02 D	9.447,00	0,00	18.894,02 D
<b>3.6</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>69.577,20 D</b>	<b>94.933,60</b>	<b>0,00</b>	<b>164.510,80 D</b>
<b>3.6.1</b>	<b>Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas</b>		<b>69.577,20 D</b>	<b>94.933,60</b>	<b>0,00</b>	<b>164.510,80 D</b>
<b>3.6.1.7</b>	<b>Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários</b>		<b>69.577,20 D</b>	<b>94.933,60</b>	<b>0,00</b>	<b>164.510,80 D</b>
3.6.1.7.1	Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários – Consolidação		69.577,20 D	94.933,60	0,00	164.510,80 D
3.6.1.7.1.08	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		69.577,20 D	94.933,60	0,00	164.510,80 D
<b>3.7</b>	<b>Tributárias</b>		<b>7.075,91 D</b>	<b>3.254,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.330,68 D</b>
<b>3.7.1</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>2.816,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816,14 D</b>
<b>3.7.1.1</b>	<b>Impostos</b>		<b>2.816,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816,14 D</b>
3.7.1.1.1	Impostos Consolidação		2.816,14 D	0,00	0,00	2.816,14 D
3.7.1.1.1.05	IPTU		2.816,14 D	0,00	0,00	2.816,14 D
<b>3.7.2</b>	<b>Contribuições</b>		<b>4.259,77 D</b>	<b>3.254,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514,54 D</b>
<b>3.7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>		<b>4.259,77 D</b>	<b>3.254,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514,54 D</b>
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União		4.259,77 D	3.254,77	0,00	7.514,54 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		4.259,77 D	3.254,77	0,00	7.514,54 D
<b>3.9</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>0,00</b>	<b>11.929.241,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.929.241,88 D</b>
<b>3.9.7</b>	<b>VPD de Constituição de Provisões</b>		<b>0,00</b>	<b>11.929.241,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.929.241,88 D</b>
<b>3.9.7.2</b>	<b>VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo</b>		<b>0,00</b>	<b>11.929.241,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.929.241,88 D</b>
3.9.7.2.1	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação		0,00	11.929.241,88	0,00	11.929.241,88 D
<b>4</b>	<b>Varição Patrimonial Aumentativa</b>		<b>237.997.392,72 C</b>	<b>1.004.848,53</b>	<b>38.421.721,46</b>	<b>275.414.265,65 C</b>
<b>4.2</b>	<b>Contribuições</b>		<b>7.157.120,19 C</b>	<b>689.656,44</b>	<b>32.121.478,13</b>	<b>38.588.941,88 C</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>		<b>7.157.120,19 C</b>	<b>689.656,44</b>	<b>32.121.478,13</b>	<b>38.588.941,88 C</b>
<b>4.2.1.1</b>	<b>Contribuições Sociais - RPPS e Militares</b>		<b>7.157.120,19 C</b>	<b>689.656,44</b>	<b>32.121.478,13</b>	<b>38.588.941,88 C</b>
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação		2.451.242,49 C	37.128,00	2.649.241,60	5.063.356,09 C
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS		2.451.242,49 C	37.128,00	2.649.241,60	5.063.356,09 C
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor – RPPS		2.335.987,42 C	37.128,00	2.535.423,64	4.834.283,06 C
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Aposentado – RPPS		74.189,88 C	0,00	74.210,91	148.400,79 C
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista – RPPS		41.065,19 C	0,00	39.607,05	80.672,24 C
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS		4.705.877,70 C	652.528,44	29.472.236,53	33.525.585,79 C
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS		4.705.877,70 C	652.528,44	5.610.573,74	9.663.923,00 C
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS		4.705.877,70 C	652.528,44	5.610.573,74	9.663.923,00 C
4.2.1.1.2.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		0,00	0,00	23.861.662,79	23.861.662,79 C
<b>4.3</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		<b>862.179,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>862.179,60</b>	<b>1.724.359,20 C</b>
<b>4.3.3</b>	<b>Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços</b>		<b>862.179,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>862.179,60</b>	<b>1.724.359,20 C</b>
<b>4.3.3.1</b>	<b>Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços</b>		<b>862.179,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>862.179,60</b>	<b>1.724.359,20 C</b>
4.3.3.1.2	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Intra OFSS		862.179,60 C	0,00	862.179,60	1.724.359,20 C
4.3.3.1.2.98	Serviços Administrativos - RPPS - Intra OFSS		862.179,60 C	0,00	862.179,60	1.724.359,20 C
<b>4.4</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>4.179.018,60 C</b>	<b>314.631,64</b>	<b>4.437.316,98</b>	<b>8.301.703,94 C</b>
<b>4.4.2</b>	<b>Juros e Encargos de Mora</b>		<b>3.363.848,07 C</b>	<b>314.631,64</b>	<b>3.404.691,85</b>	<b>6.453.908,28 C</b>
<b>4.4.2.5</b>	<b>Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários</b>		<b>3.363.848,07 C</b>	<b>314.631,64</b>	<b>3.404.691,85</b>	<b>6.453.908,28 C</b>
4.4.2.5.2	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS		3.363.848,07 C	314.631,64	3.404.691,85	6.453.908,28 C
4.4.2.5.2.02	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas		3.363.848,07 C	314.631,64	3.404.691,85	6.453.908,28 C
4.4.2.5.2.02.99	Demais Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias – Parceladas		3.363.848,07 C	314.631,64	3.404.691,85	6.453.908,28 C
<b>4.4.5</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras</b>		<b>815.170,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.625,13</b>	<b>1.847.795,66 C</b>
<b>4.4.5.1</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>		<b>815.170,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.625,13</b>	<b>1.847.795,66 C</b>
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação		815.170,53 C	0,00	1.032.625,13	1.847.795,66 C
<b>4.5</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>221.750,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>332.625,00</b>	<b>554.375,00 C</b>
<b>4.5.1</b>	<b>Transferências Intra Governamentais</b>		<b>221.750,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>332.625,00</b>	<b>554.375,00 C</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL** 22/07/2024  
Balancete de Verificação 13:58:51

Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril a Junho de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>4.5.1.1</b>			<b>221.750,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>332.625,00</b>	<b>554.375,00 C</b>
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	332.625,00	554.375,00 C
4.5.1.1.2.02			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	0,00	332.625,00	554.375,00 C
			Repasse Recebido	0,00	332.625,00	554.375,00 C
<b>4.9</b>			<b>225.577.324,33 C</b>	<b>560,45</b>	<b>668.121,75</b>	<b>226.244.885,63 C</b>
<b>4.9.7</b>			<b>224.594.070,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.594.070,93 C</b>
<b>4.9.7.1</b>			<b>224.594.070,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.594.070,93 C</b>
4.9.7.1.1			Reversão de Provisões – Consolidação	0,00	0,00	224.594.070,93 C
4.9.7.1.1.02			Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00	224.594.070,93 C
<b>4.9.9</b>			<b>983.253,40 C</b>	<b>560,45</b>	<b>668.121,75</b>	<b>1.650.814,70 C</b>
<b>4.9.9.1</b>			<b>959.564,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>639.411,52</b>	<b>1.598.975,86 C</b>
4.9.9.1.3			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS	0,00	639.411,52	1.598.975,86 C
4.9.9.2			Compensação Financeira Entre Regimes Próprios	0,00	24.626,31	40.879,36 C
4.9.9.2.4			Compensação Financeira Entre Regimes Próprios – Inter OFSS – Estado	0,00	4.465,67	20.718,72 C
4.9.9.2.5			Compensação Financeira Entre Regimes Próprios – Inter OFSS – Município	0,00	20.160,64	20.160,64 C
<b>4.9.9.6</b>			<b>3.420,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,90 C</b>
4.9.9.6.1			Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.420,90 C
4.9.9.6.1.02			Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	3.420,90 C
			Restituições	0,00	0,00	3.420,90 C
<b>4.9.9.9</b>			<b>4.015,11 C</b>	<b>560,45</b>	<b>4.083,92</b>	<b>7.538,58 C</b>
4.9.9.9.1			Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	560,45	4.083,92	7.538,58 C
			Diversos - Consolidação			
<b>5</b>			<b>213.197.120,17 D</b>	<b>22.463.440,75</b>	<b>204.952,16</b>	<b>235.455.608,76 D</b>
<b>5.2</b>			<b>213.064.323,31 D</b>	<b>22.463.440,75</b>	<b>204.952,16</b>	<b>235.322.811,90 D</b>
<b>5.2.1</b>			<b>94.786.629,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.786.629,84 D</b>
<b>5.2.1.1</b>			<b>94.786.629,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.786.629,84 D</b>
5.2.1.1.1		6.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	0,00	0,00	94.786.629,84 D
<b>5.2.2</b>			<b>118.277.693,47 D</b>	<b>22.463.440,75</b>	<b>204.952,16</b>	<b>140.536.182,06 D</b>
<b>5.2.2.1</b>			<b>96.286.629,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.286.629,84 D</b>
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	0,00	0,00	96.286.629,84 D
5.2.2.1.1.01		7.1	Credito Inicial	0,00	0,00	96.286.629,84 D
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	0,00	0,00	96.286.629,84 D
5.2.2.1.2.01		8.2	Crédito Adicional – Suplementar	0,00	0,00	1.474.200,00 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03		8.2	Anulação de Dotação	0,00	0,00	1.474.200,00 D
5.2.2.1.3.99		8.2	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	1.474.200,00 C
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	0,00	1.474.200,00 C
5.2.2.1.9.04		8.2	(-) Cancelamento de Dotações	0,00	0,00	1.474.200,00 C
<b>5.2.2.9</b>			<b>21.991.063,63 D</b>	<b>22.463.440,75</b>	<b>204.952,16</b>	<b>44.249.552,22 D</b>
5.2.2.9.1			Pré-Empenhos da Despesa	98.435,01	78.341,62	59.165,44 D
5.2.2.9.1.01		7.2	Pré-Empenhos Emitidos	98.435,01	0,00	139.907,06 D
5.2.2.9.1.03		7.2	Anulação de Pré-Empenho	0,00	78.341,62	80.741,62 C
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	22.365.005,74	126.610,54	44.190.386,78 D
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	22.365.005,74	126.610,54	44.190.386,78 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	Emissão de Empenhos	22.365.005,74	0,00	44.330.683,07 D
5.2.2.9.2.01.03		11	(-)Anulacao de Empenhos	0,00	126.610,54	140.296,29 C
<b>5.3</b>			<b>132.796,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.796,86 D</b>
<b>5.3.1</b>			<b>127.513,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.513,71 D</b>
<b>5.3.1.1</b>			<b>127.513,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.513,71 D</b>
5.3.1.1		9.2	Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	127.513,71 D
<b>5.3.2</b>			<b>5.283,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.283,15 D</b>
5.3.2.1		9.2	Restos a Pagar Processados – Inscritos	0,00	0,00	5.283,15 D
<b>6</b>			<b>213.197.120,17 C</b>	<b>111.695.942,09</b>	<b>133.954.430,68</b>	<b>235.455.608,76 C</b>
<b>6.2</b>			<b>213.064.323,31 C</b>	<b>111.643.535,82</b>	<b>133.902.024,41</b>	<b>235.322.811,90 C</b>
<b>6.2.1</b>			<b>94.786.629,84 C</b>	<b>22.873.460,97</b>	<b>22.873.460,97</b>	<b>94.786.629,84 C</b>
<b>6.2.1.1</b>		5	<b>74.552.698,85 C</b>	<b>22.019.105,63</b>	<b>854.355,34</b>	<b>53.387.948,56 C</b>
6.2.1.1		6.2	Receita a Realizar	22.019.105,63	854.355,34	41.398.681,28 C
6.2.1.2			Receita Realizada	854.355,34	22.019.105,63	41.398.681,28 C
<b>6.2.2</b>			<b>118.277.693,47 C</b>	<b>88.770.074,85</b>	<b>111.028.563,44</b>	<b>140.536.182,06 C</b>
<b>6.2.2.1</b>			<b>96.286.629,84 C</b>	<b>55.616.757,80</b>	<b>55.616.757,80</b>	<b>96.286.629,84 C</b>
6.2.2.1.1		7.1	Crédito Disponível	22.463.440,75	216.378,91	52.058.298,42 C
6.2.2.1.2			Crédito Indisponível	89.768,37	98.435,01	37.944,64 C
6.2.2.1.2.02		26	Credito Pre-Empenhado	89.768,37	98.435,01	37.944,64 C
6.2.2.1.3			Crédito Utilizado	33.063.548,68	55.301.943,88	44.190.386,78 C
6.2.2.1.3.01		27.2	Crédito Empenhado a Liquidar	16.458.294,22	22.424.013,10	11.655.318,37 C
6.2.2.1.3.03		27.2	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	16.479.638,36	16.457.299,78	4.365.517,93 C
6.2.2.1.3.04		27.2	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	11.874.535,58 C	16.420.631,00	28.169.550,48 C
<b>6.2.2.9</b>			<b>21.991.063,63 C</b>	<b>33.153.317,05</b>	<b>55.411.805,64</b>	<b>44.249.552,22 C</b>
6.2.2.9.1			Despesa Pre-Empenhada	39.072,05 C	89.768,37	59.165,44 C
6.2.2.9.1.01		7.2	Pre-Empenhos a Empenhar	29.278,00 C	89.768,37	37.944,64 C
6.2.2.9.1.02		7.2	Pre-Empenhos Empenhados	9.794,05 C	0,00	21.220,80 C
6.2.2.9.2			Emissão de Empenho	33.063.548,68	55.301.943,88	44.190.386,78 C
6.2.2.9.2.01			Empenhos por Nota de Empenho	33.063.548,68	55.301.943,88	44.190.386,78 C
6.2.2.9.2.01.01		28	Empenhos a Liquidar	16.458.294,22	22.424.013,10	11.655.318,37 C
6.2.2.9.2.01.03		29	Empenhos Liquidados a Pagar	16.479.638,36	16.457.299,78	4.365.517,93 C
6.2.2.9.2.01.04		16	Empenhos Liquidados Pagos	11.874.535,58 C	16.420.631,00	28.169.550,48 C
<b>6.3</b>			<b>132.796,86 C</b>	<b>52.406,27</b>	<b>52.406,27</b>	<b>132.796,86 C</b>
			Execução de Restos a Pagar	52.406,27	52.406,27	132.796,86 C



## Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril a Junho de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3.1			127.513,71 C	52.406,27	52.406,27	127.513,71 C
6.3.1.1			27.343,57 C	25.843,57	0,00	1.500,00 C
6.3.1.3			7.654,14 C	26.562,70	18.908,56	0,00
6.3.1.4			92.411,54 C	0,00	26.562,70	118.974,24 C
6.3.1.9			104,46 C	0,00	6.935,01	7.039,47 C
6.3.1.9.9			104,46 C	0,00	6.935,01	7.039,47 C
6.3.2			5.283,15 C	0,00	0,00	5.283,15 C
6.3.2.2			5.283,15 C	0,00	0,00	5.283,15 C
7			156.817.130,96 D	60.480.269,83	20.436.376,57	196.861.024,22 D
7.1			1.616.983,00 D	253.391,20	223.891,20	1.646.483,00 D
7.1.2			1.616.983,00 D	253.391,20	223.891,20	1.646.483,00 D
7.1.2.3			1.616.983,00 D	253.391,20	223.891,20	1.646.483,00 D
7.1.2.3.1			1.616.983,00 D	253.391,20	223.891,20	1.646.483,00 D
7.1.2.3.1.01			0,00	111.945,60	111.945,60	0,00
7.1.2.3.1.02			1.053.117,09 D	141.445,60	111.945,60	1.082.617,09 D
7.1.2.3.1.03			563.865,91 D	0,00	0,00	563.865,91 D
7.2			138.792.959,01 D	43.883.194,95	20.153.478,01	162.522.675,95 D
7.2.1			42.395.454,17 D	43.439.694,95	20.153.478,01	65.681.671,11 D
7.2.1.1			42.395.454,17 D	43.439.694,95	20.153.478,01	65.681.671,11 D
7.2.1.1.1			241.032,21 D	356.416,54	0,00	597.448,75 D
7.2.1.1.2			40.374.209,69 D	41.294.436,76	20.153.478,01	61.515.168,44 D
7.2.1.1.3			1.780.212,27 D	1.788.841,65	0,00	3.569.053,92 D
7.2.2			96.397.504,84 D	443.500,00	0,00	96.841.004,84 D
7.2.2.1			96.397.504,84 D	443.500,00	0,00	96.841.004,84 D
7.2.2.1.1			96.397.504,84 D	443.500,00	0,00	96.841.004,84 D
7.2.2.1.1.01			96.286.629,84 D	0,00	0,00	96.286.629,84 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	96.286.629,84 D	0,00	0,00	96.286.629,84 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	1.474.200,00 D	0,00	0,00	1.474.200,00 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	1.474.200,00 C	0,00	0,00	1.474.200,00 C
7.2.2.1.1.02			110.875,00 D	443.500,00	0,00	554.375,00 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	110.875,00 D	443.500,00	0,00	554.375,00 D
7.9			16.407.188,95 D	16.343.683,68	59.007,36	32.691.865,27 D
7.9.1			6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
7.9.1.2			6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
7.9.1.2.1			6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
7.9.5			6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
7.9.5.3			6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
7.9.6			16.395.188,95 D	16.331.683,68	59.007,36	32.667.865,27 D
7.9.6.1			16.262.392,09 D	16.331.683,68	59.007,36	32.535.068,41 D
7.9.6.1.1		27.2	16.262.392,09 D	16.331.683,68	59.007,36	32.535.068,41 D
7.9.6.2			132.796,86 D	0,00	0,00	132.796,86 D
8			156.817.130,96 C	98.131.089,28	138.174.982,54	196.861.024,22 C
8.1			1.616.983,00 C	224.543,52	254.043,52	1.646.483,00 C
8.1.2			1.616.983,00 C	224.543,52	254.043,52	1.646.483,00 C
8.1.2.3			1.616.983,00 C	224.543,52	254.043,52	1.646.483,00 C
8.1.2.3.1			1.616.983,00 C	224.543,52	254.043,52	1.646.483,00 C
8.1.2.3.1.01			0,00	111.945,60	111.945,60	0,00
8.1.2.3.1.01.01		25	0,00	111.945,60	111.945,60	0,00
8.1.2.3.1.02			1.053.117,09 C	112.597,92	142.097,92	1.082.617,09 C
8.1.2.3.1.02.01		25	1.053.117,09 C	112.597,92	141.445,60	1.081.964,77 C
8.1.2.3.1.02.02		25	0,00	0,00	652,32	652,32 C
8.1.2.3.1.03			563.865,91 C	0,00	0,00	563.865,91 C
8.1.2.3.1.03.01		25	563.865,91 C	0,00	0,00	563.865,91 C
8.2			138.792.959,01 C	81.234.945,51	104.964.662,45	162.522.675,95 C
8.2.1			42.395.454,17 C	58.222.500,85	81.508.717,79	65.681.671,11 C
8.2.1.1			42.395.454,17 C	58.222.500,85	81.508.717,79	65.681.671,11 C
8.2.1.1.1			17.890.206,31 C	23.314.294,68	22.485.276,18	17.061.187,81 C
8.2.1.1.1.01			17.890.206,31 C	23.314.294,68	22.485.276,18	17.061.187,81 C
8.2.1.1.1.2			5.716.943,06 C	16.484.137,79	22.424.013,10	11.656.818,37 C
8.2.1.1.2.01		1	5.716.943,06 C	16.484.137,79	22.424.013,10	11.656.818,37 C
8.2.1.1.3			4.989.011,46 C	18.298.452,28	18.265.049,99	4.955.609,17 C
8.2.1.1.3.01		1	4.395.510,65 C	16.506.201,06	16.476.208,34	4.365.517,93 C
8.2.1.1.3.02		1	591.057,12 C	1.784.908,99	1.781.488,26	587.636,39 C
8.2.1.1.3.03		1	2.443,69 C	7.342,23	7.353,39	2.454,85 C
8.2.1.1.4			13.799.293,34 C	125.616,10	18.334.378,52	32.008.055,76 C
8.2.1.1.4.01		1	11.972.230,27 C	125.616,10	16.447.193,70	28.293.807,87 C
8.2.1.1.4.02		1	1.757.485,87 C	0,00	1.792.251,22	3.549.737,09 C
8.2.1.1.4.99		1	69.577,20 C	0,00	94.933,60	164.510,80 C
8.2.2			96.397.504,84 C	23.012.444,66	23.455.944,66	96.841.004,84 C



Filtro: Período: Abril a Junho de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>8.2.2.1</b>			<b>96.397.504,84 C</b>	<b>23.012.444,66</b>	<b>23.455.944,66</b>	<b>96.841.004,84 C</b>
8.2.2.1.1			96.397.504,84 C	23.012.444,66	23.455.944,66	96.841.004,84 C
8.2.2.1.1.01			96.286.629,84 C	22.679.819,66	22.679.819,66	96.286.629,84 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	74.305.360,26 C	22.463.440,75	216.378,91	52.058.298,42 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	21.981.269,58 C	216.378,91	22.463.440,75	44.228.331,42 C
8.2.2.1.1.02			110.875,00 C	332.625,00	776.125,00	554.375,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	110.875,00 D	332.625,00	443.500,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02		33.2	221.750,00 C	0,00	332.625,00	554.375,00 C
<b>8.9</b>			<b>16.407.188,95 C</b>	<b>16.671.600,25</b>	<b>32.956.276,57</b>	<b>32.691.865,27 C</b>
<b>8.9.1</b>			<b>6.000,00 C</b>	<b>6.969,76</b>	<b>12.969,76</b>	<b>12.000,00 C</b>
<b>8.9.1.2</b>			<b>6.000,00 C</b>	<b>6.969,76</b>	<b>12.969,76</b>	<b>12.000,00 C</b>
8.9.1.2.1			6.000,00 C	6.969,76	12.969,76	12.000,00 C
8.9.1.2.1.01		19	0,00	5.484,88	7.484,88	2.000,00 C
8.9.1.2.1.03			6.000,00 C	1.484,88	5.484,88	10.000,00 C
<b>8.9.5</b>			<b>6.000,00 C</b>	<b>6.969,76</b>	<b>12.969,76</b>	<b>12.000,00 C</b>
<b>8.9.5.3</b>			<b>6.000,00 C</b>	<b>6.969,76</b>	<b>12.969,76</b>	<b>12.000,00 C</b>
8.9.5.3.1		19	0,00	5.484,88	7.484,88	2.000,00 C
8.9.5.3.2		20	3.672,15 C	0,00	1.484,88	5.157,03 C
8.9.5.3.3		21	2.327,85 C	1.484,88	4.000,00	4.842,97 C
<b>8.9.6</b>			<b>16.395.188,95 C</b>	<b>16.657.660,73</b>	<b>32.930.337,05</b>	<b>32.667.865,27 C</b>
<b>8.9.6.1</b>			<b>16.262.392,09 C</b>	<b>16.605.254,46</b>	<b>32.877.930,78</b>	<b>32.535.068,41 C</b>
8.9.6.1.1			4.387.856,51 C	16.479.638,36	16.457.299,78	4.365.517,93 C
8.9.6.1.1.01		14	4.401.542,26 C	16.420.631,00	16.457.299,78	4.438.211,04 C
8.9.6.1.1.02		14	13.685,75 D	59.007,36	0,00	72.693,11 D
8.9.6.1.2			11.880.535,58 C	121.616,10	16.420.631,00	28.179.550,48 C
8.9.6.1.2.01		16	11.880.535,58 C	121.616,10	16.420.631,00	28.179.550,48 C
8.9.6.1.9		16	6.000,00 D	4.000,00	0,00	10.000,00 D
<b>8.9.6.2</b>			<b>132.796,86 C</b>	<b>52.406,27</b>	<b>52.406,27</b>	<b>132.796,86 C</b>
8.9.6.2.1			5.283,15 C	0,00	0,00	5.283,15 C
8.9.6.2.1.02		9.2	5.283,15 C	0,00	0,00	5.283,15 C
8.9.6.2.2			127.513,71 C	52.406,27	52.406,27	127.513,71 C
8.9.6.2.2.01		9.2	27.343,57 C	25.843,57	0,00	1.500,00 C
8.9.6.2.2.02		9.2	7.654,14 C	26.562,70	18.908,56	0,00
8.9.6.2.2.03		9.2	92.411,54 C	0,00	26.562,70	118.974,24 C
8.9.6.2.2.04		9.2	104,46 C	0,00	6.935,01	7.039,47 C
<b>RESUMO</b>				<b>525.554.131,60</b>	<b>525.554.131,60</b>	