



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00	Fundo de Ações Caixa Econ. Federal	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00	Fundo de Ações Bradesco S/a	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco Itaú	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco Banrisul	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		125.989.821,03	5.117.589,85	2.273.251,18	128.834.159,70
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		125.989.821,03	5.117.589,85	2.273.251,18	128.834.159,70
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		116.324.913,95	4.849.067,78	1.806.792,98	119.367.188,75
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00	Títulos públicos de emissão do tesouro nacional	S	M	44.500.535,35	1.964.578,49	0,00	46.465.113,84
1.1.4.4.1.01.01.01.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx. 5,7325	A	F	14.215.209,39	209.054,93	0,00	14.424.264,32
1.1.4.4.1.01.01.02.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx. 6,075	A	F	14.056.085,39	210.914,18	0,00	14.266.999,57
1.1.4.4.1.01.01.03.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx. 6,12	A	F	7.035.310,24	105.846,25	0,00	7.141.156,49
1.1.4.4.1.01.01.04.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx. 6,23	A	F	4.985.792,13	75.489,38	0,00	5.061.281,51
1.1.4.4.1.01.01.05.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx. 6,4670	A	F	4.208.138,20	64.583,80	0,00	4.272.722,00
1.1.4.4.1.01.01.06.00.00.00.00	Timbóprev - NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx. 6,206	A	F	0,00	1.298.689,95	0,00	1.298.689,95
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	16.785.139,87	202.825,96	0,00	16.987.965,83
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - BANCO DO BRASIL	S	F	8.845.015,35	112.471,42	0,00	8.957.486,77
1.1.4.4.1.01.02.01.02.00.00.00	Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 19.303.795/0001-35	A	F	2.420.713,81	30.740,01	0,00	2.451.453,82
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00	Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20	A	F	2.311.411,12	29.348,97	0,00	2.340.760,09
1.1.4.4.1.01.02.01.04.00.00.00	Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60	A	F	4.112.890,42	52.382,44	0,00	4.165.272,86
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - BRADESCO	S	F	62.103,60	746,29	0,00	62.849,89
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 11.484.558/0001-06	A	F	62.103,60	746,29	0,00	62.849,89
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	F	7.878.020,92	89.608,25	0,00	7.967.629,17
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84	A	F	7.878.020,92	89.608,25	0,00	7.967.629,17
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	48.874.186,78	2.601.260,05	1.806.740,87	49.668.705,96
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	F	12.928.601,68	2.019.095,66	1.805.750,82	13.141.946,52
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	F	128.646,84	114.826,84	57.005,10	186.468,58
1.1.4.4.1.01.05.01.02.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7	A	F	4.083.061,22	1.772.605,53	1.748.745,72	4.106.921,03
1.1.4.4.1.01.05.01.03.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3	A	F	6.672.657,41	108.137,46	0,00	6.780.794,87
1.1.4.4.1.01.05.01.05.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - CC 300-7	A	F	2.044.236,21	23.525,83	0,00	2.067.762,04
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BANRISUL	S	F	18.335,59	8.867,83	0,00	27.203,42
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00	Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03	A	F	18.335,59	8.867,83	0,00	27.203,42
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BANCO DO BRASIL	S	F	12.749.156,07	149.532,06	990,05	12.897.698,08
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00	Timbóprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15	A	F	714,67	1.314,87	990,05	1.039,49
1.1.4.4.1.01.05.03.03.00.00.00	Timbóprev - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49	A	F	12.748.441,40	148.217,19	0,00	12.896.658,59
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - ITAÚ	S	F	10.965.369,91	144.977,77	0,00	11.110.347,68
1.1.4.4.1.01.05.04.01.00.00.00	Timbóprev - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 32.972.942/0001-28	A	F	8.511.184,74	117.346,61	0,00	8.628.531,35
1.1.4.4.1.01.05.04.02.00.00.00	Timbóprev - ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 00.832.435/0001-00	A	F	2.454.185,17	27.631,16	0,00	2.481.816,33
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - BRADESCO	S	F	12.212.723,53	278.786,73	0,00	12.491.510,26
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25	A	F	8.845.629,06	239.523,93	0,00	9.085.152,99
1.1.4.4.1.01.05.05.02.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90	A	F	3.367.094,47	39.262,80	0,00	3.406.357,27
1.1.4.4.1.01.06.00.00.00.00.00	Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituição financeira bancária	S	M	6.165.051,95	80.403,28	52,11	6.245.403,12
1.1.4.4.1.01.06.01.00.00.00.00	Timbóprev - Letra Financeira IPCA ITAÚ 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx. 6,90	A	F	6.164.999,84	80.403,28	0,00	6.245.403,12
1.1.4.4.1.01.06.02.00.00.00.00	Timbóprev - ITAÚ Aplic Aut Mais Itaú	A	F	52,11	0,00	52,11	0,00
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S		6.144.447,56	182.289,40	364.578,80	5.962.158,16
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	6.144.447,56	182.289,40	364.578,80	5.962.158,16
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - BANCO DO BRASIL	S	F	749.949,38	11.187,65	22.375,30	738.761,73
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00	Timbóprev - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35	A	F	749.949,38	11.187,65	22.375,30	738.761,73
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - BRADESCO	S	F	2.662.313,16	86.665,65	173.331,30	2.575.647,51



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO FIA MID SMALL CAP 06.988.623/0001-09	A	F	551.498,48	25.407,38	50.814,76	526.091,10
1.1.4.4.1.02.01.02.02.00.00.00	Timbóprev - BRADESCO FIA PLUS IBOVESPA 03.394.711/0001-86	A	F	2.110.814,68	61.258,27	122.516,54	2.049.556,41
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	2.732.185,02	84.436,10	168.872,20	2.647.748,92
1.1.4.4.1.02.01.03.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04	A	F	1.591.394,79	67.368,93	134.737,86	1.524.025,86
1.1.4.4.1.02.01.03.02.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIC FIA VALOR DIVIDENDOS RPPS 15.154.441/0001-15	A	F	1.140.790,23	17.067,17	34.134,34	1.123.723,06
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações - ITAÚ	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização	S		1.990.634,79	36.170,40	0,00	2.026.805,19
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"	S	M	1.990.634,79	36.170,40	0,00	2.026.805,19
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I" - CAIXA ECONÔMICA	S	F	744.347,85	23.752,79	0,00	768.100,64
1.1.4.4.1.03.03.01.01.00.00.00	Timbóprev - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 17.502.937/0001-68	A	F	744.347,85	23.752,79	0,00	768.100,64
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I" - BANCO DO BRASIL	S	F	1.246.286,94	12.417,61	0,00	1.258.704,55
1.1.4.4.1.03.03.02.01.00.00.00	Timbóprev - BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28	A	F	1.246.286,94	12.417,61	0,00	1.258.704,55
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S		749.900,62	432,99	865,98	749.467,63
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.04.02.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em participações	S	M	749.900,62	432,99	865,98	749.467,63
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00.00.00	Timbóprev - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31	A	F	749.900,62	432,99	865,98	749.467,63
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização	S	M	779.924,11	49.629,28	101.013,42	728.539,97
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização - BANRISUL	S	F	779.924,11	49.629,28	101.013,42	728.539,97
1.1.4.4.1.05.00.01.01.00.00.00	Timbóprev - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60	A	F	779.924,11	49.629,28	101.013,42	728.539,97
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		278,10	0,00	0,00	278,10
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		278,10	0,00	0,00	278,10
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		278,10	0,00	0,00	278,10
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização	S	P	278,10	0,00	0,00	278,10
1.1.9.1.1.01.00.01.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização	A	P	278,10	0,00	0,00	278,10
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		41.263,21	7.004,75	400,41	47.867,55
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		41.263,21	7.004,75	400,41	47.867,55
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		54.871,47	7.004,75	0,00	61.876,22
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		54.871,47	7.004,75	0,00	61.876,22
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		12.055,25	4.711,10	0,00	16.766,35
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	505,00	0,00	0,00	505,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	444,25	0,00	0,00	444,25
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	9.736,00	4.711,10	0,00	14.447,10
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		18.188,00	0,00	0,00	18.188,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	18.188,00	0,00	0,00	18.188,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		24.628,22	2.293,65	0,00	26.921,87
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.999,90	0,00	0,00	2.999,90
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	4.443,00	249,65	0,00	4.692,65
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	17.185,32	2.044,00	0,00	19.229,32
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(13.608,26)	0,00	400,41	(14.008,67)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(13.608,26)	0,00	400,41	(14.008,67)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(13.608,26)	0,00	400,41	(14.008,67)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(1.348,10)	0,00	57,48	(1.405,58)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.348,10)	0,00	57,48	(1.405,58)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(9.403,14)	0,00	205,96	(9.609,10)
1.2.3.8.1.01.02.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros bens de informática	A	P	(9.403,14)	0,00	205,96	(9.609,10)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(2.622,06)	0,00	127,18	(2.749,24)
1.2.3.8.1.01.03.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros móveis e utensílios	A	P	(2.622,06)	0,00	127,18	(2.749,24)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(182,16)	0,00	7,59	(189,75)
1.2.3.8.1.01.04.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(182,16)	0,00	7,59	(189,75)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	S	P	(52,80)	0,00	2,20	(55,00)
1.2.3.8.1.01.06.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outras peças e conjuntos de reposição	A	P	(52,80)	0,00	2,20	(55,00)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(126.780,954,04)	2.585.523,35	2.930.603,40	(127.126.034,09)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(238.220,04)	2.585.523,35	2.930.603,40	(583.300,09)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(231.981,84)	1.981.312,92	2.322.305,68	(572.974,60)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(211.111,52)	43.086,29	380.506,65	(548.531,88)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(211.111,52)	43.086,29	380.506,65	(548.531,88)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(211.111,52)	43.086,29	380.506,65	(548.531,88)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	35.659,76	35.659,76	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	35.659,76	35.659,76	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(151.562,57)	967,01	331.676,69	(482.272,25)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(151.562,57)	967,01	331.676,69	(482.272,25)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(52.496,13)	6.459,52	12.230,03	(58.266,64)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(52.496,13)	3.834,89	9.605,40	(58.266,64)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	2.624,63	2.624,63	0,00
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Licença - prêmio	S	M	(7.052,82)	0,00	940,17	(7.992,99)
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00.00	Licença - prêmio (P)	A	P	(7.052,82)	0,00	940,17	(7.992,99)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	1.925.096,53	1.925.096,53	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	1.925.096,53	1.925.096,53	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	1.925.096,53	1.925.096,53	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	1.925.096,53	1.925.096,53	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(20.870,32)	13.130,10	16.702,50	(24.442,72)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(20.870,32)	6.608,38	10.180,78	(24.442,72)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	(20.870,32)	6.608,38	10.180,78	(24.442,72)
2.1.1.4.1.98.00.01.00.00.00.00	Outros encargos sociais (P)	S	P	(20.870,32)	1.308,80	4.881,20	(24.442,72)
2.1.1.4.1.98.00.01.01.00.00.00	Outros encargos sociais - Férias (P)	A	P	(20.099,18)	1.308,80	3.305,43	(22.095,81)
2.1.1.4.1.98.00.01.02.00.00.00	Outros encargos sociais - 13º salário (P)	A	P	(771,14)	0,00	1.575,77	(2.346,91)
2.1.1.4.1.98.00.02.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	5.299,58	5.299,58	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	472,96	472,96	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		0,00	472,96	472,96	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	0,00	472,96	472,96	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	0,00	472,96	472,96	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		0,00	6.048,76	6.048,76	0,00
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	S	M	0,00	6.048,76	6.048,76	0,00
2.1.1.4.3.02.00.02.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	A	F	0,00	6.048,76	6.048,76	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(6.198,88)	32.167,84	36.269,75	(10.300,79)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(6.198,88)	32.167,84	36.269,75	(10.300,79)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(6.198,88)	32.167,84	36.269,75	(10.300,79)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(6.198,88)	32.167,84	36.269,75	(10.300,79)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(6.198,88)	32.167,84	36.269,75	(10.300,79)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(6.198,88)	32.167,84	36.269,75	(10.300,79)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(6.198,88)	32.167,84	36.269,75	(10.300,79)
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(39,32)	572.042,59	572.027,97	(24,70)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(39,32)	572.042,59	572.027,97	(24,70)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(39,32)	572.042,59	572.027,97	(24,70)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	571.826,03	571.826,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	159.680,52	159.680,52	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	A	F	0,00	159.680,52	159.680,52	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	Outros tributos estaduais e municipais	S	F	0,00	4.129,94	4.129,94	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	I.r.r.f - Assalariados	A	F	0,00	4.129,94	4.129,94	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	3.926,09	3.926,09	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00	Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	A	F	0,00	820,87	820,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00	Karin G. Henkels (lourival Henkels)	A	F	0,00	1.965,23	1.965,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	A	F	0,00	649,70	649,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00	Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	A	F	0,00	490,29	490,29	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	0,00	235.679,94	235.679,94	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00	Timboprev (Retenção Servidor)	A	F	0,00	3.372,47	3.372,47	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Fas (Retenção Servidor)	A	F	0,00	99.229,73	99.229,73	0,00
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	Fas Unimed Opcionais	A	F	0,00	12.481,86	12.481,86	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	Fas Unimed Dependentes	A	F	0,00	79.058,34	79.058,34	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	Fas Unimed Cooparticipação	A	F	0,00	19.154,49	19.154,49	0,00
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00	Timboprev Inativos	A	F	0,00	21.822,11	21.822,11	0,00
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00.00.00	Timboprev Pensionistas	A	F	0,00	560,94	560,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	47.062,28	47.062,28	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Siseti Desconto Autorizado	A	F	0,00	44.901,15	44.901,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Aspmt - Mensalidade	A	F	0,00	2.161,13	2.161,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	121.347,26	121.347,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Emprestimo Bradesco	A	F	0,00	91.128,71	91.128,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal Empréstimos	A	F	0,00	8.843,22	8.843,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	Blucredi Empréstimos	A	F	0,00	1.076,38	1.076,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00	Banco do Brasil Empréstimos	A	F	0,00	1.683,72	1.683,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	15.746,68	15.746,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	336,92	336,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	2.531,63	2.531,63	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(39,32)	216,56	201,94	(24,70)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(39,32)	216,56	201,94	(24,70)
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	ISS	A	F	(39,32)	39,60	2,29	(2,01)
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	A	F	0,00	176,96	199,65	(22,69)
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(127.286.648,78)	0,00	0,00	(127.286.648,78)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(127.286.648,78)	0,00	0,00	(127.286.648,78)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(127.286.648,78)	0,00	0,00	(127.286.648,78)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(127.286.648,78)	0,00	0,00	(127.286.648,78)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(248.146.489,68)	0,00	0,00	(248.146.489,68)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(272.340.293,74)	0,00	0,00	(272.340.293,74)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	3.302.234,58	0,00	0,00	3.302.234,58
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	72.637,02	0,00	0,00	72.637,02
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	20.818.932,46	0,00	0,00	20.818.932,46
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(118.545.730,71)	0,00	0,00	(118.545.730,71)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	A	P	(259.069.112,33)	0,00	0,00	(259.069.112,33)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	70.746.628,21	0,00	0,00	70.746.628,21
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	63.387.100,33	0,00	0,00	63.387.100,33
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	6.389.653,08	0,00	0,00	6.389.653,08
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		239.405.571,61	0,00	0,00	239.405.571,61
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	239.405.571,61	0,00	0,00	239.405.571,61
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		743.914,78	0,00	0,00	743.914,78
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		743.914,78	0,00	0,00	743.914,78
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		743.914,78	0,00	0,00	743.914,78
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		87.468.412,46	0,00	0,00	87.468.412,46
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	87.468.412,46	0,00	0,00	87.468.412,46
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(83.246.851,53)	0,00	0,00	(83.246.851,53)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(83.246.851,53)	0,00	0,00	(83.246.851,53)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		109.410,78	0,00	0,00	109.410,78
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	109.410,78	0,00	0,00	109.410,78
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		(3.587.056,93)	0,00	0,00	(3.587.056,93)
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(3.587.056,93)	0,00	0,00	(3.587.056,93)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		4.049.060,13	2.372.238,47	26.378,08	6.394.920,52
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		251.936,17	394.400,40	394,10	645.942,47
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		220.162,33	376.208,30	394,10	595.976,53
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		220.162,33	376.208,30	394,10	595.976,53
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		220.162,33	376.208,30	394,10	595.976,53
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		155.132,66	344.006,20	394,10	498.744,76
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		414,99	216,02	0,00	631,01
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		151.562,57	331.676,69	394,10	482.845,16
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	1.175,94	0,00	1.175,94
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		3.011,88	9.997,38	0,00	13.009,26
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A		143,22	940,17	0,00	1.083,39
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		65.029,67	32.180,43	0,00	97.210,10
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		1.507,90	412,01	0,00	1.919,91
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		63.521,77	31.768,42	0,00	95.290,19
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		0,00	21,67	0,00	21,67
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		26.335,44	15.393,70	0,00	41.729,14
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		26.335,44	15.393,70	0,00	41.729,14
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		21.133,19	10.039,54	0,00	31.172,73
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		21.133,19	10.039,54	0,00	31.172,73
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		5.202,25	5.354,16	0,00	10.556,41
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		4.796,77	4.881,20	0,00	9.677,97
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	S		405,48	472,96	0,00	878,44
3.1.2.1.2.99.00.01.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS (FASS)	A		405,48	472,96	0,00	878,44
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		5.438,40	2.798,40	0,00	8.236,80
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		5.438,40	2.798,40	0,00	8.236,80
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		5.438,40	2.798,40	0,00	8.236,80
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		3.743.043,41	1.924.523,62	0,00	5.667.567,03
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		3.461.157,69	1.780.868,65	0,00	5.242.026,34
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		3.461.157,69	1.780.868,65	0,00	5.242.026,34
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		3.461.157,69	1.780.868,65	0,00	5.242.026,34
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		3.461.157,69	1.780.868,65	0,00	5.242.026,34
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		3.461.157,69	1.780.868,65	0,00	5.242.026,34
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		281.885,72	143.654,97	0,00	425.540,69
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		281.885,72	143.654,97	0,00	425.540,69
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		281.885,72	143.654,97	0,00	425.540,69
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		281.885,72	143.654,97	0,00	425.540,69
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		52.582,06	26.627,48	0,00	79.209,54
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		1.048,66	2.457,53	0,00	3.506,19
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		1.048,66	2.457,53	0,00	3.506,19
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		1.048,66	2.457,53	0,00	3.506,19
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		221,68	33,00	0,00	254,68
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	213,40	0,00	213,40
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	70,50	0,00	70,50
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		331,98	113,87	0,00	445,85
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	121,50	0,00	121,50
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		495,00	866,19	0,00	1.361,19
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	139,07	0,00	139,07
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		50.817,89	23.769,54	0,00	74.587,43
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		15.051,74	6.648,93	0,00	21.700,67
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		15.051,74	6.648,93	0,00	21.700,67
3.3.2.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	485,13	0,00	485,13
3.3.2.1.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		15.051,74	6.163,80	0,00	21.215,54
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		35.766,15	17.120,61	0,00	52.886,76
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		35.766,15	17.120,61	0,00	52.886,76
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		19,18	10,95	0,00	30,13
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		1.100,00	1.416,60	0,00	2.516,60
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		744,69	493,77	0,00	1.238,46
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		253,00	0,00	0,00	253,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		6.211,80	5.169,19	0,00	11.380,99
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		2.868,60	1.592,80	0,00	4.461,40
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		35,43	0,00	0,00	35,43



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		23,00	0,00	0,00	23,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		772,02	0,00	0,00	772,02
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		875,00	0,00	0,00	875,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	57,67	0,00	57,67
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		21.720,32	6.496,32	0,00	28.216,64
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		443,41	443,41	0,00	886,82
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		699,70	1.439,90	0,00	2.139,60
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		715,51	400,41	0,00	1.115,92
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		715,51	400,41	0,00	1.115,92
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		715,51	400,41	0,00	1.115,92
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		715,51	400,41	0,00	1.115,92
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		715,51	400,41	0,00	1.115,92
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	25.983,98	25.983,98	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	25.983,98	25.983,98	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	25.983,98	25.983,98	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	25.983,98	25.983,98	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber (financeiro)	A		0,00	25.983,98	25.983,98	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		1.498,49	702,99	0,00	2.201,48
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos	S		1.498,49	702,99	0,00	2.201,48
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação	S		1.498,49	702,99	0,00	2.201,48
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação - consolidação	S		1.498,49	702,99	0,00	2.201,48
3.9.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Bolsa de estudos no país	A		1.498,49	702,99	0,00	2.201,48



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Março a Março

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		(5.873.681,08)	227.429,87	3.626.667,16	(9.272.918,37)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(1.828.269,43)	0,00	1.107.764,85	(2.936.034,28)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(1.828.269,43)	0,00	1.107.764,85	(2.936.034,28)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(1.828.269,43)	0,00	1.107.764,85	(2.936.034,28)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(777.659,14)	0,00	459.131,49	(1.236.790,63)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(756.525,95)	0,00	449.091,95	(1.205.617,90)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(714.993,37)	0,00	426.708,90	(1.141.702,27)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(40.410,70)	0,00	21.822,11	(62.232,81)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(1.121,88)	0,00	560,94	(1.682,82)
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(21.133,19)	0,00	10.039,54	(31.172,73)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(1.050.610,29)	0,00	648.633,36	(1.699.243,65)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(1.050.610,29)	0,00	648.633,36	(1.699.243,65)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	S		(1.050.610,29)	0,00	648.633,36	(1.699.243,65)
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Prefeitura	A		(172.530,92)	0,00	107.726,46	(280.257,38)
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Saúde	A		(248.013,44)	0,00	159.620,47	(407.633,91)
4.2.1.1.2.01.01.03.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Assistência Social	A		(25.504,11)	0,00	0,00	(25.504,11)
4.2.1.1.2.01.01.04.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Educação	A		(511.115,85)	0,00	330.439,20	(841.555,05)
4.2.1.1.2.01.01.05.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Esporte	A		(4.733,72)	0,00	2.549,79	(7.283,51)
4.2.1.1.2.01.01.06.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - FCT	A		(3.262,73)	0,00	1.804,26	(5.066,99)
4.2.1.1.2.01.01.07.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Câmara	A		(21.243,20)	0,00	10.072,48	(31.315,68)
4.2.1.1.2.01.01.08.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - SAMAE	A		(49.094,48)	0,00	27.788,51	(76.882,99)
4.2.1.1.2.01.01.09.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Trânsito	A		(10.036,87)	0,00	5.907,25	(15.944,12)
4.2.1.1.2.01.01.10.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Meio Ambiente	A		(2.219,46)	0,00	1.405,61	(3.625,07)
4.2.1.1.2.01.01.11.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Dir. Dif.	A		(2.855,51)	0,00	1.319,33	(4.174,84)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(2.155.915,19)	225.464,28	1.719.762,06	(3.650.212,97)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(2.155.915,19)	225.464,28	1.719.762,06	(3.650.212,97)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(2.155.915,19)	225.464,28	1.719.762,06	(3.650.212,97)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(2.155.915,19)	225.464,28	1.719.762,06	(3.650.212,97)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(1.219.067,42)	0,00	766.663,67	(1.985.731,09)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(1.211.902,43)	0,00	766.310,36	(1.978.212,79)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(1.211.902,43)	0,00	766.310,36	(1.978.212,79)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(1.211.902,43)	0,00	766.310,36	(1.978.212,79)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(1.211.902,43)	0,00	766.310,36	(1.978.212,79)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	S		(1.198.910,44)	0,00	740.326,38	(1.939.236,82)
4.5.1.3.2.02.02.01.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Prefeitura	A		(196.920,58)	0,00	122.954,99	(319.875,57)
4.5.1.3.2.02.02.02.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Saúde	A		(283.073,44)	0,00	163.868,72	(446.942,16)
4.5.1.3.2.02.02.03.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Assistência Social	A		(29.109,47)	0,00	18.316,27	(47.425,74)
4.5.1.3.2.02.02.04.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Educação	A		(583.369,18)	0,00	377.151,19	(960.520,37)
4.5.1.3.2.02.02.05.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Esporte	A		(5.402,88)	0,00	2.910,22	(8.313,10)
4.5.1.3.2.02.02.06.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - FCT	A		(3.723,96)	0,00	2.059,33	(5.783,29)
4.5.1.3.2.02.02.07.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Câmara	A		(24.246,23)	0,00	11.496,36	(35.742,59)
4.5.1.3.2.02.02.08.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Samae	A		(56.034,62)	0,00	31.716,81	(87.751,43)
4.5.1.3.2.02.02.09.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Trânsito	A		(11.455,74)	0,00	6.742,34	(18.198,08)
4.5.1.3.2.02.02.10.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Meio Ambiente	A		(2.533,19)	0,00	1.604,31	(4.137,50)
4.5.1.3.2.02.02.11.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Dir. Dif	A		(3.041,15)	0,00	1.505,84	(4.546,99)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(12.991,99)	0,00	25.983,98	(38.975,97)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		(7.164,99)	0,00	353,31	(7.518,30)
4.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de consórcios	S		(7.164,99)	0,00	353,31	(7.518,30)
4.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de consórcios - consolidação	S		(7.164,99)	0,00	353,31	(7.518,30)
4.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		(7.164,99)	0,00	353,31	(7.518,30)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(670.429,04)	1.965,59	32.476,58	(700.940,03)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(670.429,04)	1.965,59	32.476,58	(700.940,03)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgpps/rpps	S		(670.429,04)	1.965,59	32.476,58	(700.940,03)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgpps/rpps - inter OFSS - união	A		(670.429,04)	1.965,59	32.476,58	(700.940,03)



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
DE TIMBO TIMBOPREV**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Março a Março

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		62.806.328,70	0,00	0,00	62.806.328,70
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		62.786.000,00	0,00	0,00	62.786.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		31.280.000,00	0,00	0,00	31.280.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		31.280.000,00	0,00	0,00	31.280.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		31.280.000,00	0,00	0,00	31.280.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		31.506.000,00	0,00	0,00	31.506.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		31.506.000,00	0,00	0,00	31.506.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		31.506.000,00	0,00	0,00	31.506.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		31.506.000,00	0,00	0,00	31.506.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		20.328,70	0,00	0,00	20.328,70
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		20.328,70	0,00	0,00	20.328,70
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		20.328,70	0,00	0,00	20.328,70



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
DE TIMBO TIMBOPREV**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(62.806.328,70)	9.988.881,21	9.988.881,21	(62.806.328,70)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(62.786.000,00)	9.988.352,78	9.988.352,78	(62.786.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(31.280.000,00)	3.859.040,60	3.859.040,60	(31.280.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(25.284.208,75)	3.631.610,73	227.429,87	(21.880.027,89)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(6.545.222,76)	0,00	3.631.610,73	(10.176.833,49)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		549.431,51	227.429,87	0,00	776.861,38
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		549.431,51	227.429,87	0,00	776.861,38
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(31.506.000,00)	6.129.312,18	6.129.312,18	(31.506.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(31.506.000,00)	6.129.312,18	6.129.312,18	(31.506.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(27.387.011,76)	2.062.278,00	43.003,98	(25.367.737,74)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	42.721,70	51.126,26	(8.404,56)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	42.721,70	51.126,26	(8.404,56)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(4.118.988,24)	4.024.312,48	6.035.181,94	(6.129.857,70)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(244.491,71)	2.011.264,98	2.011.151,74	(244.378,47)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	5.716,60	5.716,60	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(6.198,88)	2.007.330,90	2.010.982,70	(9.850,68)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(3.868.297,65)	0,00	2.007.330,90	(5.875.628,55)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(20.328,70)	528,43	528,43	(20.328,70)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(20.328,70)	528,43	528,43	(20.328,70)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(3.089,67)	489,27	0,00	(2.600,40)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	39,16	489,27	(450,11)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(17.239,03)	0,00	39,16	(17.278,19)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Março a Março

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	Controles devedores	S		132.348.583,08	3.960.053,93	286.285,22	136.022.351,79
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		101.603,93	18.139,59	0,00	119.743,52
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		101.603,93	18.139,59	0,00	119.743,52
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		101.603,93	18.139,59	0,00	119.743,52
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		101.603,93	18.139,59	0,00	119.743,52
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		77.209,08	0,00	0,00	77.209,08
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		24.394,85	18.139,59	0,00	42.534,44
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		132.246.979,15	3.941.914,34	286.285,22	135.902.608,27
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		132.246.979,15	3.941.914,34	286.285,22	135.902.608,27
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		132.246.979,15	3.941.914,34	286.285,22	135.902.608,27



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Página 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 389

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

Loa: 2023 Período: Março a Março

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		(132.348.583,08)	7.126.957,86	10.800.726,57	(136.022.351,79)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(101.603,93)	12.889,72	31.029,31	(119.743,52)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(101.603,93)	12.889,72	31.029,31	(119.743,52)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(101.603,93)	12.889,72	31.029,31	(119.743,52)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(101.603,93)	12.889,72	31.029,31	(119.743,52)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(77.209,08)	9.843,47	9.843,47	(77.209,08)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(50.494,30)	9.843,47	0,00	(40.650,83)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(26.714,78)	0,00	9.843,47	(36.558,25)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(24.394,85)	3.046,25	21.185,84	(42.534,44)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(22.368,60)	3.046,25	18.139,59	(37.461,94)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(2.026,25)	0,00	3.046,25	(5.072,50)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(132.246.979,15)	7.114.068,14	10.769.697,26	(135.902.608,27)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(132.246.979,15)	7.114.068,14	10.769.697,26	(135.902.608,27)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(132.246.979,15)	7.114.068,14	10.769.697,26	(135.902.608,27)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(127.561.941,86)	2.522.901,24	3.942.196,62	(128.981.237,24)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(127.561.941,86)	2.522.901,24	3.942.196,62	(128.981.237,24)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(247.581,38)	2.011.754,25	2.011.151,74	(246.978,87)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(6.238,20)	2.579.412,65	2.583.499,94	(10.325,49)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(6.198,88)	2.007.370,06	2.011.471,97	(10.300,79)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(39,32)	572.042,59	572.027,97	(24,70)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(4.431.217,71)	0,00	2.232.848,96	(6.664.066,67)

Ativo	130.004.031,94	Passivo	127.126.034,09
VPD	6.394.920,52	VPA	9.272.918,37
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	62.806.328,70	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	62.806.328,70
Controle Credores	136.022.351,79	Controle Devedores	136.022.351,79
Total	335.227.632,95	Total	335.227.632,95

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA