



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: 2022 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		123.519.651,68	10.908.958,92	12.668.514,17	121.760.096,43
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		123.481.033,48	10.908.958,92	12.668.188,73	121.721.803,67
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		1.955.474,74	6.999.700,21	7.368.893,85	1.586.281,10
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		1.955.474,74	6.999.700,21	7.368.893,85	1.586.281,10
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		1.955.474,74	6.999.700,21	7.368.893,85	1.586.281,10
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		1.955.474,74	6.999.700,21	7.368.893,85	1.586.281,10
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento RPPS	S	F	1.955.474,74	6.999.700,21	7.368.893,85	1.586.281,10
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Movimento	S	F	0,00	668,00	668,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.01.00.00.00	Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4	A	F	0,00	668,00	668,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	Caixa Economica Federal Movimento	S	F	1.955.073,81	4.885.753,16	5.254.946,80	1.585.880,17
1.1.1.1.1.06.01.03.01.00.00.00	Timboprev - Cef C/c 300.7	A	F	1.955.073,81	4.272.140,23	4.641.333,87	1.585.880,17
1.1.1.1.1.06.01.03.02.00.00.00	Timboprev - Cef -cc/ 200-0	A	F	0,00	124.127,24	124.127,24	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.03.00.00.00	Timboprev - CEF C/C 600-6	A	F	0,00	489.485,69	489.485,69	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00.00	Caixa Economica Federal Vinculada	S	F	0,00	28.382,34	28.382,34	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04.01.00.00.00	Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev	A	F	0,00	28.382,34	28.382,34	0,00
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00	Bradesco S/a Movimento	S	F	400,93	2.075.744,19	2.075.744,19	400,93
1.1.1.1.1.06.01.05.02.00.00.00	Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2	A	F	400,93	2.075.744,19	2.075.744,19	400,93
1.1.1.1.1.06.01.11.00.00.00.00	Banrisul Movimento	S	F	0,00	9.152,52	9.152,52	0,00
1.1.1.1.1.06.01.11.02.00.00.00	Timboprev - Banrisul C/1491.0-4	A	F	0,00	9.152,52	9.152,52	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S	P	1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.2.1.2.00.00.99.00.00.00.00	Outros Créditos Tributários a Receber	A	P	1.295,16	0,00	0,00	1.295,16
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		1.973.041,66	0,00	46.419,90	1.926.621,76
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		1.973.041,66	0,00	46.419,90	1.926.621,76
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		1.973.041,66	0,00	46.419,90	1.926.621,76
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber -	S	P	1.973.041,66	0,00	46.419,90	1.926.621,76
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal	S	P	1.973.041,66	0,00	46.419,90	1.926.621,76
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Prefeitura	A	P	532.049,79	0,00	4.316,40	527.733,39
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Saúde	A	P	608.649,40	0,00	8.263,10	600.386,30
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Assistência Social	A	P	78.407,99	0,00	0,00	78.407,99
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Educação	A	P	566.841,69	0,00	27.481,05	539.360,64
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Esporte	A	P	16.126,17	0,00	0,00	16.126,17
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - FCT	A	P	18.141,43	0,00	0,00	18.141,43
1.1.3.6.2.01.01.07.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Câmara	A	P	48.619,15	0,00	1.369,96	47.249,19
1.1.3.6.2.01.01.08.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - SAMAE	A	P	43.380,41	0,00	4.094,09	39.286,32
1.1.3.6.2.01.01.09.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Trânsito	A	P	41.802,12	0,00	303,83	41.498,29
1.1.3.6.2.01.01.10.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Meio Ambiente	A	P	14.283,60	0,00	591,47	13.692,13
1.1.3.6.2.01.01.11.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - Dir. Difusos	A	P	4.739,91	0,00	0,00	4.739,91
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		119.550.715,65	3.909.258,71	5.252.646,81	118.207.327,55
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		119.550.715,65	3.909.258,71	5.252.646,81	118.207.327,55
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		119.550.715,65	3.909.258,71	5.252.646,81	118.207.327,55
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		96.428.688,95	2.987.209,25	2.915.921,71	96.499.976,49
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	F	96.428.688,95	2.987.209,25	2.915.921,71	96.499.976,49
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Banco Brasil	S	F	30.118.323,93	150.375,46	3.427,17	30.265.272,22
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00.00.00	Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub	A	F	971.601,86	0,00	3.427,17	968.174,69
1.1.4.1.1.09.04.01.05.00.00.00	Timboprev - Bb Prev Tp Ipcá Iii	A	F	8.056.786,14	22.936,28	0,00	8.079.722,42
1.1.4.1.1.09.04.01.08.00.00.00	Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1	A	F	2.061.499,46	18.926,87	0,00	2.080.426,33
1.1.4.1.1.09.04.01.09.00.00.00	Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi	A	F	5.067.439,11	13.684,16	0,00	5.081.123,27
1.1.4.1.1.09.04.01.11.00.00.00	Timboprev - BB FIC PREV. Alocação Ativa Retorno Total RF	A	F	2.688.661,53	12.438,44	0,00	2.701.099,97
1.1.4.1.1.09.04.01.12.00.00.00	Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos	A	F	4.117.103,03	8.983,35	0,00	4.126.086,38
1.1.4.1.1.09.04.01.13.00.00.00	Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil	A	F	7.155.232,80	73.406,36	0,00	7.228.639,16
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Caixa Econ. Federal	S	F	54.049.858,98	2.813.750,03	2.877.282,80	53.986.326,21
1.1.4.1.1.09.04.02.01.00.00.00	Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b	A	F	3.312.389,66	0,00	11.825,94	3.300.563,72
1.1.4.1.1.09.04.02.02.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Pub	A	F	1.196.520,13	4.747,06	0,00	1.201.267,19
1.1.4.1.1.09.04.02.04.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	A	F	3.933.122,81	2.256.587,18	2.822.171,83	3.367.538,16
1.1.4.1.1.09.04.02.06.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P	A	F	155.027,29	615,06	0,00	155.642,35
1.1.4.1.1.09.04.02.08.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	A	F	16.063.045,02	284.091,38	0,00	16.347.136,40
1.1.4.1.1.09.04.02.09.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp	A	F	2.007.274,03	47.994,88	0,00	2.055.268,91
1.1.4.1.1.09.04.02.10.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf	A	F	9.639.672,00	97.938,40	0,00	9.737.610,40
1.1.4.1.1.09.04.02.11.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp	A	F	8.662.257,80	28.895,49	0,00	8.691.153,29
1.1.4.1.1.09.04.02.12.00.00.00	Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b	A	F	887.571,55	0,00	3.168,81	884.402,74



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: 2022 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.02.15.00.00.00	Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	5.807.175,34	13.380,48	0,00	5.820.555,82
1.1.4.1.1.09.04.02.16.00.00.00	Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	A	F	1.629.165,98	3.753,82	0,00	1.632.919,80
1.1.4.1.1.09.04.02.17.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf	A	F	542.743,87	4.938,83	0,00	547.682,70
1.1.4.1.1.09.04.02.18.00.00.00	Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp	A	F	213.893,50	70.807,45	40.116,22	244.584,73
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Bradesco S/a	S	F	12.018.972,25	11.290,36	35.211,74	11.995.050,87
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00.00.00	Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp	A	F	56.565,92	520,58	0,00	57.086,50
1.1.4.1.1.09.04.03.03.00.00.00	Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b	A	F	8.628.279,36	0,00	35.211,74	8.593.067,62
1.1.4.1.1.09.04.03.04.00.00.00	Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF	A	F	3.334.126,97	10.769,78	0,00	3.344.896,75
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Banco Itau	S	F	224.467,77	2.458,66	0,00	226.926,43
1.1.4.1.1.09.04.04.02.00.00.00	Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	A	F	224.467,77	2.458,66	0,00	226.926,43
1.1.4.1.1.09.04.06.00.00.00.00	Fundo de Renda Fixa Banco Banrisul	S	F	17.066,02	9.334,74	0,00	26.400,76
1.1.4.1.1.09.04.06.04.00.00.00	Timboprev - Banrisul Automático Fi Renda Fixa Curto Prazo	A	F	17.066,02	9.334,74	0,00	26.400,76
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		23.122.026,70	922.049,46	2.336.725,10	21.707.351,06
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Fundos de ações	S	F	23.122.026,70	922.049,46	2.336.725,10	21.707.351,06
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco do Brasil	S	F	6.177.422,96	31.375,90	168.392,44	6.040.406,42
1.1.4.1.1.10.02.01.04.00.00.00	Timboprev - Bb Previd Multimercado	A	F	2.073.230,97	4.452,52	0,00	2.077.683,49
1.1.4.1.1.10.02.01.05.00.00.00	Timboprev - Bb Ações Valor	A	F	333.469,06	26.383,57	65.093,89	294.758,74
1.1.4.1.1.10.02.01.06.00.00.00	Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro	A	F	821.730,15	0,00	103.298,55	718.431,60
1.1.4.1.1.10.02.01.07.00.00.00	Timboprev - BB Ações ESG Global BDR I	A	F	2.948.992,78	539,81	0,00	2.949.532,59
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.00.00	Fundo de Ações Caixa Econ. Federal	S	F	11.223.475,11	583.388,79	1.342.651,27	10.464.212,63
1.1.4.1.1.10.02.02.06.00.00.00	Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor	A	F	1.727.390,06	140.767,80	321.912,85	1.546.245,01
1.1.4.1.1.10.02.02.07.00.00.00	Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS	A	F	1.207.238,60	0,00	109.104,34	1.098.134,26
1.1.4.1.1.10.02.02.08.00.00.00	Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado	A	F	6.245.617,62	425.713,81	911.634,08	5.759.697,35
1.1.4.1.1.10.02.02.09.00.00.00	Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nivel I	A	F	2.043.228,83	16.907,18	0,00	2.060.136,01
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00	Fundo de Ações Bradesco S/a	S	F	3.648.107,11	209.850,83	567.878,41	3.290.079,53
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00.00.00	Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus	A	F	2.239.001,86	127.506,43	385.213,57	1.981.294,72
1.1.4.1.1.10.02.03.02.00.00.00	Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP	A	F	753.820,09	435,03	870,06	753.385,06
1.1.4.1.1.10.02.03.03.00.00.00	Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus	A	F	655.285,16	81.909,37	181.794,78	555.399,75
1.1.4.1.1.10.02.04.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco Itau	S	F	1.304.886,29	97.433,94	242.362,11	1.159.958,12
1.1.4.1.1.10.02.04.02.00.00.00	Timboprev - Itau Ações Dunamis Fic	A	F	1.304.886,29	97.433,94	242.362,11	1.159.958,12
1.1.4.1.1.10.02.06.00.00.00.00	Fundo de Ações Banco Banrisul	S	F	768.135,23	0,00	15.440,87	752.694,36
1.1.4.1.1.10.02.06.01.00.00.00	Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir	A	F	768.135,23	0,00	15.440,87	752.694,36
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		506,27	0,00	228,17	278,10
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		506,27	0,00	228,17	278,10
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	506,27	0,00	228,17	278,10
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		38.618,20	0,00	325,44	38.292,76
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		38.618,20	0,00	325,44	38.292,76
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		48.984,31	0,00	0,00	48.984,31
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		48.984,31	0,00	0,00	48.984,31
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		12.055,25	0,00	0,00	12.055,25
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	0,00	0,00	9.736,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		18.191,74	0,00	0,00	18.191,74
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	18.191,74	0,00	0,00	18.191,74
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		18.737,32	0,00	0,00	18.737,32
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	4.443,00	0,00	0,00	4.443,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	13.794,32	0,00	0,00	13.794,32
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(10.366,11)	0,00	325,44	(10.691,55)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(10.366,11)	0,00	325,44	(10.691,55)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(10.366,11)	0,00	325,44	(10.691,55)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(837,16)	0,00	32,84	(870,00)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(837,16)	0,00	32,84	(870,00)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(7.553,24)	0,00	205,96	(7.759,20)
1.2.3.8.1.01.02.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros bens de informática	A	P	(7.553,24)	0,00	205,96	(7.759,20)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(1.828,86)	0,00	76,85	(1.905,71)
1.2.3.8.1.01.03.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros móveis e utensílios	A	P	(1.828,86)	0,00	76,85	(1.905,71)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(113,85)	0,00	7,59	(121,44)
1.2.3.8.1.01.04.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(113,85)	0,00	7,59	(121,44)



**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: 2022 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	S	P	(33,00)	0,00	2,20	(35,20)
1.2.3.8.1.01.06.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outras peças e conjuntos de reposição	A	P	(33,00)	0,00	2,20	(35,20)



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: 2022 Período: Junho a Junho

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		(120.413.059,25)	3.960.493,93	3.284.463,93	(119.737.029,25)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(740.036,35)	3.960.493,93	3.284.463,93	(64.006,35)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(733.671,58)	3.432.398,16	2.755.768,45	(57.041,87)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(722.661,94)	876.307,41	196.827,87	(43.182,40)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(722.661,94)	876.307,41	196.827,87	(43.182,40)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(722.661,94)	876.307,41	196.827,87	(43.182,40)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	32.518,08	32.518,08	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	32.518,08	32.518,08	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(688.480,43)	843.789,33	155.308,90	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(688.480,43)	843.789,33	155.308,90	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(29.010,26)	0,00	8.614,96	(37.625,22)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(29.010,26)	0,00	8.614,96	(37.625,22)
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Licença - prêmio	S	M	(5.171,25)	0,00	385,93	(5.557,18)
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00.00	Licença - prêmio (P)	A	P	(5.171,25)	0,00	385,93	(5.557,18)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	2.548.360,70	2.548.360,70	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	2.548.360,70	2.548.360,70	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	2.548.360,70	2.548.360,70	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	2.548.360,70	2.548.360,70	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(11.009,64)	7.730,05	10.579,88	(13.859,47)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(11.009,64)	4.189,30	7.039,13	(13.859,47)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	(11.009,64)	4.189,30	7.039,13	(13.859,47)
2.1.1.4.1.98.00.01.00.00.00.00	Outros encargos sociais (P)	S	P	(11.009,64)	131,91	2.981,74	(13.859,47)
2.1.1.4.1.98.00.01.01.00.00.00	Outros encargos sociais - Férias (P)	A	P	(9.148,34)	0,00	2.486,90	(11.635,24)
2.1.1.4.1.98.00.01.02.00.00.00	Outros encargos sociais - 13º salário (P)	A	P	(1.861,30)	131,91	494,84	(2.224,23)
2.1.1.4.1.98.00.02.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	4.057,39	4.057,39	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	405,48	405,48	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		0,00	405,48	405,48	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	405,48	405,48	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	405,48	405,48	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		0,00	3.135,27	3.135,27	0,00
2.1.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00	Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	S	M	0,00	3.135,27	3.135,27	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	3.135,27	3.135,27	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(6.338,52)	16.693,45	17.284,25	(6.929,32)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(6.338,52)	16.693,45	17.284,25	(6.929,32)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(6.338,52)	16.693,45	17.284,25	(6.929,32)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(6.338,52)	16.693,45	17.284,25	(6.929,32)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(6.338,52)	16.693,45	17.284,25	(6.929,32)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(6.338,52)	16.693,45	17.284,25	(6.929,32)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(6.338,52)	16.693,45	17.284,25	(6.929,32)
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(26,25)	511.402,32	511.411,23	(35,16)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(26,25)	511.402,32	511.411,23	(35,16)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(26,25)	511.402,32	511.411,23	(35,16)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	511.263,99	511.263,99	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	137.771,34	137.771,34	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	137.771,34	137.771,34	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	Outros tributos estaduais e municipais	S	F	0,00	1.632,69	1.632,69	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	I.r.r.f - Assalariados	A	F	0,00	1.632,69	1.632,69	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	3.537,02	3.537,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00	Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	A	F	0,00	774,41	774,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00	Karin G. Henkels (lourival Henkels)	A	F	0,00	1.687,14	1.687,14	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	612,93	612,93	0,00
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00	Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	A	F	0,00	462,54	462,54	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	0,00	204.210,70	204.210,70	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00	Timboprev (Retenção Servidor)	A	F	0,00	2.581,99	2.581,99	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Fass (Retenção Servidor)	A	F	0,00	82.289,06	82.289,06	0,00
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	Fas Unimed Opcionais	A	F	0,00	11.030,22	11.030,22	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	Fas Unimed Dependentes	A	F	0,00	68.256,76	68.256,76	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	Fas Unimed Cooparticipação	A	F	0,00	21.524,36	21.524,36	0,00
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00.00	Timboprev Inativos	A	F	0,00	17.998,78	17.998,78	0,00
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00.00.00	Timboprev Pensionistas	A	F	0,00	529,53	529,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	49.982,92	49.982,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Siseti Desconto Autorizado	A	F	0,00	47.782,09	47.782,09	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: 2022 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Aspmt - Mensalidade	A	F	0,00	2.200,83	2.200,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	113.955,99	113.955,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Empréstimo Bradesco	A	F	0,00	85.680,85	85.680,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal Empréstimos	A	F	0,00	6.858,15	6.858,15	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	2.476,99	2.476,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	14.614,09	14.614,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	668,00	668,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00	SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	A	F	0,00	2.581,53	2.581,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	173,33	173,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	Diversas Devoluções	A	F	0,00	173,33	173,33	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(26,25)	138,33	147,24	(35,16)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(26,25)	138,33	147,24	(35,16)
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	0,00	35,16	(35,16)
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	A	F	(26,25)	138,33	112,08	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(170.708.463,65)	0,00	0,00	(170.708.463,65)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(170.708.463,65)	0,00	0,00	(170.708.463,65)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(170.708.463,65)	0,00	0,00	(170.708.463,65)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(170.708.463,65)	0,00	0,00	(170.708.463,65)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(216.117.317,17)	0,00	0,00	(216.117.317,17)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS	A	P	(237.964.232,00)	0,00	0,00	(237.964.232,00)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	2.827.066,11	0,00	0,00	2.827.066,11
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	70.781,24	0,00	0,00	70.781,24
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	18.949.067,48	0,00	0,00	18.949.067,48
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(131.904.667,37)	0,00	0,00	(131.904.667,37)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS	A	P	(252.981.619,65)	0,00	0,00	(252.981.619,65)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	67.412.880,25	0,00	0,00	67.412.880,25
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	44.948.673,48	0,00	0,00	44.948.673,48
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	8.715.398,55	0,00	0,00	8.715.398,55
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		177.313.520,89	0,00	0,00	177.313.520,89
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	177.313.520,89	0,00	0,00	177.313.520,89
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		51.035.440,75	0,00	0,00	51.035.440,75
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		51.035.440,75	0,00	0,00	51.035.440,75
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		51.035.440,75	0,00	0,00	51.035.440,75
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		121.848.101,46	0,00	0,00	121.848.101,46
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	121.850.226,10	0,00	0,00	121.850.226,10
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	(2.124,64)	0,00	0,00	(2.124,64)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(67.776.241,86)	0,00	0,00	(67.776.241,86)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(67.776.241,86)	0,00	0,00	(67.776.241,86)
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		(3.145.829,63)	0,00	0,00	(3.145.829,63)
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(3.145.829,63)	0,00	0,00	(3.145.829,63)



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: 2022 Período: Junho a Junho

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		9.144.830,89	1.936.280,21	6.595,14	11.074.515,96
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		849.845,09	199.374,89	465,74	1.048.754,24
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		803.321,33	186.635,01	333,83	989.622,51
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		803.321,33	186.635,01	333,83	989.622,51
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		803.321,33	186.635,01	333,83	989.622,51
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		701.199,84	164.508,76	333,83	865.374,77
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		346,44	0,00	0,00	346,44
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		1.251,20	198,97	0,00	1.450,17
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		690.036,78	155.308,90	333,83	845.011,85
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		8.987,56	8.614,96	0,00	17.602,52
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A		577,86	385,93	0,00	963,79
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		101.309,73	22.126,25	0,00	123.435,98
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		78,10	0,00	0,00	78,10
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		101.231,63	22.126,25	0,00	123.357,88
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		811,76	0,00	0,00	811,76
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		38.279,24	10.579,88	131,91	48.727,21
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		38.279,24	10.579,88	131,91	48.727,21
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		32.304,56	7.192,66	0,00	39.497,22
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		32.304,56	7.192,66	0,00	39.497,22
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		5.974,68	3.387,22	131,91	9.229,99
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		3.121,06	2.981,74	131,91	5.970,89
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	S		2.853,62	405,48	0,00	3.259,10
3.1.2.1.2.99.00.01.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS (FASS)	A		2.853,62	405,48	0,00	3.259,10
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		8.244,52	2.160,00	0,00	10.404,52
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		8.244,52	2.160,00	0,00	10.404,52
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		8.244,52	2.160,00	0,00	10.404,52
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		8.212.398,26	1.715.098,06	0,00	9.927.496,32
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		7.536.502,89	1.580.948,83	0,00	9.117.451,72
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		7.536.502,89	1.580.948,83	0,00	9.117.451,72
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		7.536.502,89	1.580.948,83	0,00	9.117.451,72
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		7.536.502,89	1.580.948,83	0,00	9.117.451,72
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		7.536.502,89	1.580.948,83	0,00	9.117.451,72
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		675.895,37	134.149,23	0,00	810.044,60
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		675.895,37	134.149,23	0,00	810.044,60
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		675.895,37	134.149,23	0,00	810.044,60
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		675.895,37	134.149,23	0,00	810.044,60
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		61.967,83	15.677,86	0,00	77.645,69
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		399,40	1.735,80	0,00	2.135,20
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		399,40	1.735,80	0,00	2.135,20
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		399,40	1.735,80	0,00	2.135,20
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		325,80	0,00	0,00	325,80
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		73,60	0,00	0,00	73,60
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	217,60	0,00	217,60
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	1.518,20	0,00	1.518,20
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		59.995,53	13.616,62	0,00	73.612,15
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		1.159,96	233,99	0,00	1.393,95
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		1.159,96	233,99	0,00	1.393,95
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	S		1.159,96	233,99	0,00	1.393,95
3.3.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria - tecnologia da informação	A		1.159,96	233,99	0,00	1.393,95
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		58.835,57	13.382,63	0,00	72.218,20
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		58.835,57	13.382,63	0,00	72.218,20
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		45,65	0,00	0,00	45,65
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		254,87	0,00	0,00	254,87
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		2.218,16	184,69	0,00	2.402,85
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		7.210,55	2.012,15	0,00	9.222,70
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		19.943,90	3.026,02	0,00	22.969,92
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	228,17	0,00	228,17
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		341,70	75,28	0,00	416,98
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		90,00	70,00	0,00	160,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		23.906,86	7.395,92	0,00	31.302,78
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		1.561,60	390,40	0,00	1.952,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		3.262,28	0,00	0,00	3.262,28
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		1.572,90	325,44	0,00	1.898,34



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: 2022 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		1.572,90	325,44	0,00	1.898,34
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		1.572,90	325,44	0,00	1.898,34
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		1.572,90	325,44	0,00	1.898,34
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		1.572,90	325,44	0,00	1.898,34
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		20.287,30	6.129,40	6.129,40	20.287,30
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		20.287,30	0,00	0,00	20.287,30
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos	S		20.287,30	0,00	0,00	20.287,30
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		20.287,30	0,00	0,00	20.287,30
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo	A		20.287,30	0,00	0,00	20.287,30
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	6.129,40	6.129,40	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	6.129,40	6.129,40	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	6.129,40	6.129,40	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber (financeiro)	A		0,00	6.129,40	6.129,40	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		332,41	0,00	0,00	332,41
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos	S		332,41	0,00	0,00	332,41
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação	S		332,41	0,00	0,00	332,41
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação - consolidação	S		332,41	0,00	0,00	332,41
3.9.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Bolsa de estudos no país	A		332,41	0,00	0,00	332,41



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: 2022 Período: Junho a Junho

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		(12.251.423,32)	1.482.911,87	2.329.071,69	(13.097.583,14)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(6.196.148,56)	0,00	1.093.729,35	(7.289.877,91)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(6.196.148,56)	0,00	1.093.729,35	(7.289.877,91)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e Militares	S		(6.196.148,56)	0,00	1.093.729,35	(7.289.877,91)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e Militares- consolidação	S		(2.187.916,01)	0,00	447.713,75	(2.635.629,76)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(2.155.213,70)	0,00	440.521,09	(2.595.734,79)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(2.068.454,45)	0,00	421.992,78	(2.490.447,23)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(84.111,57)	0,00	17.998,78	(102.110,35)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(2.647,68)	0,00	529,53	(3.177,21)
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(32.702,31)	0,00	7.192,66	(39.894,97)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e Militares - intra OFSS	S		(4.008.232,55)	0,00	646.015,60	(4.654.248,15)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(4.008.232,55)	0,00	646.015,60	(4.654.248,15)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	S		(4.008.232,55)	0,00	646.015,60	(4.654.248,15)
4.2.1.1.2.01.01.01.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Prefeitura	A		(722.146,35)	0,00	99.104,03	(821.250,38)
4.2.1.1.2.01.01.02.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Saúde	A		(1.006.468,58)	0,00	158.048,93	(1.164.517,51)
4.2.1.1.2.01.01.03.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Assistência Social	A		(106.438,25)	0,00	13.739,28	(120.177,53)
4.2.1.1.2.01.01.04.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Educação	A		(1.848.761,21)	0,00	327.122,43	(2.175.883,64)
4.2.1.1.2.01.01.05.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Esporte	A		(17.062,78)	0,00	2.318,28	(19.381,06)
4.2.1.1.2.01.01.06.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - FCT	A		(17.374,52)	0,00	2.381,12	(19.755,64)
4.2.1.1.2.01.01.07.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Câmara	A		(67.712,96)	0,00	8.824,70	(76.537,66)
4.2.1.1.2.01.01.08.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - SAMAE	A		(159.129,55)	0,00	23.690,12	(182.819,67)
4.2.1.1.2.01.01.09.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Trânsito	A		(38.759,90)	0,00	7.258,96	(46.018,86)
4.2.1.1.2.01.01.10.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Meio Ambiente	A		(14.526,55)	0,00	1.874,70	(16.401,25)
4.2.1.1.2.01.01.11.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS - Dir. Dif.	A		(9.851,90)	0,00	1.653,05	(11.504,95)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(2.781.103,97)	1.481.056,29	582.767,97	(1.882.815,65)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(2.781.103,97)	1.481.056,29	582.767,97	(1.882.815,65)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(2.781.103,97)	1.481.056,29	582.767,97	(1.882.815,65)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(2.781.103,97)	1.481.056,29	582.767,97	(1.882.815,65)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(3.159.454,13)	0,00	511.452,89	(3.670.907,02)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(3.159.454,13)	0,00	511.452,89	(3.670.907,02)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(3.159.454,13)	0,00	511.452,89	(3.670.907,02)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS intra OFSS	S		(3.159.454,13)	0,00	511.452,89	(3.670.907,02)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(3.159.454,13)	0,00	511.452,89	(3.670.907,02)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	S		(3.098.160,18)	0,00	499.194,10	(3.597.354,28)
4.5.1.3.2.02.02.01.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Prefeitura	A		(558.022,62)	0,00	76.580,53	(634.603,15)
4.5.1.3.2.02.02.02.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Saúde	A		(777.725,09)	0,00	122.128,59	(899.853,68)
4.5.1.3.2.02.02.03.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Assistência Social	A		(82.247,62)	0,00	10.616,70	(92.864,32)
4.5.1.3.2.02.02.04.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Educação	A		(1.428.588,25)	0,00	252.776,60	(1.681.364,85)
4.5.1.3.2.02.02.05.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Esporte	A		(13.184,83)	0,00	1.791,39	(14.976,22)
4.5.1.3.2.02.02.06.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - FCT	A		(13.425,80)	0,00	1.839,97	(15.265,77)
4.5.1.3.2.02.02.07.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Câmara	A		(52.323,64)	0,00	6.819,09	(59.142,73)
4.5.1.3.2.02.02.08.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Samae	A		(122.963,81)	0,00	18.306,03	(141.269,84)
4.5.1.3.2.02.02.09.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Trânsito	A		(29.950,86)	0,00	5.609,20	(35.560,06)
4.5.1.3.2.02.02.10.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Meio Ambiente	A		(12.114,81)	0,00	1.448,64	(13.563,45)
4.5.1.3.2.02.02.11.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial - Dir. Dif	A		(7.612,85)	0,00	1.277,36	(8.890,21)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(61.293,95)	0,00	12.258,79	(73.552,74)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(384,50)	0,00	0,00	(384,50)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com incorporação de ativos	S		(384,50)	0,00	0,00	(384,50)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		(384,50)	0,00	0,00	(384,50)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A		(384,50)	0,00	0,00	(384,50)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(114.332,16)	1.855,58	141.121,48	(253.598,06)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(114.332,16)	1.855,58	141.121,48	(253.598,06)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(106.236,25)	1.855,58	28.382,34	(132.763,01)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(106.236,25)	1.855,58	28.382,34	(132.763,01)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(8.095,91)	0,00	112.739,14	(120.835,05)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(8.095,91)	0,00	112.739,14	(120.835,05)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(8.095,91)	0,00	112.739,14	(120.835,05)



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: 2022 Período: Junho a Junho

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		(50.945.576,29)	12.498.362,03	12.498.362,03	(50.945.576,29)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(50.942.000,00)	12.498.362,03	12.498.362,03	(50.942.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(25.362.000,00)	3.846.144,67	3.846.144,67	(25.362.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(14.567.554,15)	2.363.232,80	1.482.911,87	(13.687.233,22)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(15.045.056,66)	0,00	2.363.232,80	(17.408.289,46)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		4.250.610,81	1.482.911,87	0,00	5.733.522,68
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		4.250.610,81	1.482.911,87	0,00	5.733.522,68
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(25.580.000,00)	8.652.217,36	8.652.217,36	(25.580.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(25.580.000,00)	8.652.217,36	8.652.217,36	(25.580.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(17.033.689,98)	2.594.712,52	3.117,80	(14.442.095,26)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	3.117,80	3.117,80	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	3.117,80	3.117,80	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(8.546.310,02)	6.054.387,04	8.645.981,76	(11.137.904,74)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(114.285,12)	2.605.761,17	2.591.594,72	(100.118,67)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	843.455,50	843.455,50	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(6.338,52)	2.605.170,37	2.605.761,17	(6.929,32)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(8.425.686,38)	0,00	2.605.170,37	(11.030.856,75)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(3.576,29)	0,00	0,00	(3.576,29)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(2.376,29)	0,00	0,00	(2.376,29)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(1.641,32)	0,00	0,00	(1.641,32)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(734,97)	0,00	0,00	(734,97)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(734,97)	0,00	0,00	(734,97)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)



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: 2022 Período: Junho a Junho

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		134.228.658,43	3.596.143,82	1.222.507,81	136.602.294,44
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		138.259,93	0,00	0,00	138.259,93
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		138.259,93	0,00	0,00	138.259,93
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		138.259,93	0,00	0,00	138.259,93
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		138.259,93	0,00	0,00	138.259,93
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		114.952,18	0,00	0,00	114.952,18
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		23.307,75	0,00	0,00	23.307,75
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		134.090.398,50	3.596.143,82	1.222.507,81	136.464.034,51
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		134.090.398,50	3.596.143,82	1.222.507,81	136.464.034,51
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		134.090.398,50	3.596.143,82	1.222.507,81	136.464.034,51



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: 2022 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(134.228.658,43)	11.029.026,84	13.402.662,85	(136.602.294,44)
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(138.259,93)	11.534,16	11.534,16	(138.259,93)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(138.259,93)	11.534,16	11.534,16	(138.259,93)
8.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(138.259,93)	11.534,16	11.534,16	(138.259,93)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(138.259,93)	11.534,16	11.534,16	(138.259,93)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(114.952,18)	9.522,01	9.522,01	(114.952,18)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(77.595,35)	9.522,01	0,00	(68.073,34)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(37.356,83)	0,00	9.522,01	(46.878,84)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(23.307,75)	2.012,15	2.012,15	(23.307,75)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(16.097,20)	2.012,15	0,00	(14.085,05)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(7.210,55)	0,00	2.012,15	(9.222,70)
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(134.090.398,50)	11.017.492,68	13.391.128,69	(136.464.034,51)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(134.090.398,50)	11.017.492,68	13.391.128,69	(136.464.034,51)
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(134.090.398,50)	11.017.492,68	13.391.128,69	(136.464.034,51)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(121.385.540,50)	5.295.158,82	3.596.143,82	(119.686.525,50)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(121.385.540,50)	5.295.158,82	3.596.143,82	(119.686.525,50)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(114.285,12)	2.605.761,17	2.591.594,72	(100.118,67)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(6.364,77)	3.116.572,69	3.117.172,40	(6.964,48)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(6.338,52)	2.605.170,37	2.605.761,17	(6.929,32)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(26,25)	511.402,32	511.411,23	(35,16)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(12.584.208,11)	0,00	4.086.217,75	(16.670.425,86)

Ativo	121.760.096,43	Passivo	119.737.029,25
VPD	11.074.515,96	VPA	13.097.583,14
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	50.945.576,29	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	50.945.576,29
Controle Credores	136.602.294,44	Controle Devedores	136.602.294,44
Total	320.382.483,12	Total	320.382.483,12

GREYCE NARDELLI SEVERINO

Contador

CPF: 055.771.809-02

CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CPF: 750.709.369-72