

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

Junho

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	126.015.835,29	5.746.343,78	4.538.352,18	127.223.826,89
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	85.654.663,42	5.746.343,78	4.537.463,41	86.863.543,79
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	983.046,81	2.712.466,43	3.018.593,76	676.919,48
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	983.046,81	2.712.466,43	3.018.593,76	676.919,48
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	983.046,81	2.712.466,43	3.018.593,76	676.919,48
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	983.046,81	2.712.466,43	3.018.593,76	676.919,48
111110601	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	577.390,11 D	2.712.466,43	2.971.912,32	317.944,22 D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	405.656,70 D	0,00	46.681,44	358.975,26 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.900.642,40	0,00	0,00	16.900.642,40
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P -	16.883.103,20 D	0,00	0,00	16.883.103,20 D
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.305,05 D	0,00	0,00	16.305,05 D
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P -	16.305,05 D	0,00	0,00	16.305,05 D
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	16.305,05 D	0,00	0,00	16.305,05 D
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P -	16.866.798,15 D	0,00	0,00	16.866.798,15 D
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P -	16.866.798,15 D	0,00	0,00	16.866.798,15 D
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	16.866.798,15 D	0,00	0,00	16.866.798,15 D
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.539,20	0,00	0,00	17.539,20
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.539,20	0,00	0,00	17.539,20
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.539,20 D	0,00	0,00	17.539,20 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	67.744.362,28	3.033.877,35	1.518.869,65	69.259.369,98
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	67.752.315,80	3.025.923,83	1.518.869,65	69.259.369,98
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	67.752.315,80	3.025.923,83	1.518.869,65	69.259.369,98
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	3.095.023,39 D	764.517,07	0,00	3.859.540,46 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	440.815,04 D	261.406,76	0,00	702.221,80 D
114110900	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	58.355.963,43	2.000.000,00	1.518.869,65	58.837.093,78
114110904	(3) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	P F	6.111.224,28 D	0,00	0,00	6.111.224,28 D
114110905	(3) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	P F	279.186,34 D	0,00	0,00	279.186,34 D
114110906	(3) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	P F	37.131.772,55 D	0,00	0,00	37.131.772,55 D
114110908	(3) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	P F	14.833.780,26 D	2.000.000,00	1.518.869,65	15.314.910,61 D
114111000	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	5.860.513,94	0,00	0,00	5.860.513,94
114111002	(3) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	1.626.585,14 D	0,00	0,00	1.626.585,14 D
114111003	(3) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	4.233.928,80 D	0,00	0,00	4.233.928,80 D
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(7.953,52)	7.953,52	0,00	0,00
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.953,52)	7.953,52	0,00	0,00
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(7.953,52) C	7.953,52	0,00	0,00 C
115000000	04	ESTOQUES	-	26.611,93	0,00	0,00	26.611,93
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	26.611,93	0,00	0,00	26.611,93
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.611,93	0,00	0,00	26.611,93
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	-	26.611,93	0,00	0,00	26.611,93
115610104	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
115610107	04	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	4.166,40 D	0,00	0,00	4.166,40 D
115610116	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.870,00 D	0,00	0,00	4.870,00 D
115610117	04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	11.837,00 D	0,00	0,00	11.837,00 D
115610121	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	193,21 D	0,00	0,00	193,21 D
115610122	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	3.495,32 D	0,00	0,00	3.495,32 D
115610126	04	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	1.430,00 D	0,00	0,00	1.430,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	40.361.171,87	0,00	888,77	40.360.283,10
121000000	04	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73
121100000	04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73
121110000	04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73
121110100	04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

Junho

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
121110171	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P P	40.015.763,73 D	0,00	0,00	40.015.763,73 D
123000000	04	IMOBILIZADO	-	345.408,14	0,00	888,77	344.519,37
123100000	04	BENS MOVEIS	-	81.546,65	0,00	0,00	81.546,65
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	81.546,65	0,00	0,00	81.546,65
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.616,90	0,00	0,00	9.616,90
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.115,00 D	0,00	0,00	1.115,00 D
123110105	04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	3.267,50 D	0,00	0,00	3.267,50 D
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	4.459,40 D	0,00	0,00	4.459,40 D
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	775,00 D	0,00	0,00	775,00 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	33.675,90	0,00	0,00	33.675,90
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	33.675,90 D	0,00	0,00	33.675,90 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	29.155,00	0,00	0,00	29.155,00
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.649,00 D	0,00	0,00	6.649,00 D
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	20.256,00 D	0,00	0,00	20.256,00 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.098,85	0,00	0,00	9.098,85
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	9.098,85 D	0,00	0,00	9.098,85 D
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	308.469,73	0,00	0,00	308.469,73
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	308.469,73	0,00	0,00	308.469,73
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	308.469,73	0,00	0,00	308.469,73
123210104	04	TERRENOS/GLEBAS	P P	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
123210198	04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	198.469,73 D	0,00	0,00	198.469,73 D
123800000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(44.608,24)	0,00	888,77	(45.497,01)
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.608,24)	0,00	888,77	(45.497,01)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(44.608,24)	0,00	888,77	(45.497,01)
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.189,50) C	0,00	135,34	(4.324,84) C
123810102	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(19.714,58) C	0,00	397,14	(20.111,72) C
123810103	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(18.065,76) C	0,00	239,45	(18.305,21) C
123810104	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.638,40) C	0,00	116,84	(2.755,24) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(121.736.337,42)	486.861,41	506.419,08	(121.755.895,09)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(61.909,82)	486.861,41	506.419,08	(81.467,49)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	431.167,84	431.167,84	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.896,68	42.896,68	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.896,68	42.896,68	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.896,68	42.896,68	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	32.896,68	32.896,68	0,00 C
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	385.121,16	385.121,16	0,00
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	385.121,16	385.121,16	0,00
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	385.121,16	385.121,16	0,00
211210101	04	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	0,00 C	259.078,25	259.078,25	0,00 C
211210103	04	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00 C	126.042,91	126.042,91	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.150,00	3.150,00	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(983,22)	30.120,05	29.605,05	(468,22)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(983,22)	30.120,05	29.605,05	(468,22)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(983,22)	30.120,05	29.605,05	(468,22)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(983,22)	30.120,05	29.605,05	(468,22)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(983,22) C	30.120,05	29.605,05	(468,22) C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.388,76	9.388,76	0,00
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	9.388,76	9.388,76	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

Junho

Page 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.388,76	9.388,76	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	9.388,76	9.388,76	0,00 C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(60.926,60)	16.184,76	36.257,43	(80.999,27)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(60.926,60)	16.184,76	36.257,43	(80.999,27)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.926,60)	16.184,76	36.257,43	(80.999,27)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(47.113,66)	16.184,76	36.257,43	(67.186,33)
218810102	04	INSS	P F	(1.634,70) C	1.542,85	1.542,85	(1.634,70) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.999,56) C	11.954,90	11.954,90	(8.999,56) C
218810108	04	ISS	P F	(183,15) C	0,00	0,00	(183,15) C
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(0,05) C	2.101,07	2.103,78	(2,76) C
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(254,07) C	585,94	585,94	(254,07) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(36.042,13) C	0,00	20.069,96	(56.112,09) C
218819900	04	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(13.812,94) C	0,00	0,00	(13.812,94) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)
227210300	04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(21.337.947,89)	0,00	0,00	(21.337.947,89)
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(21.337.947,89) C	0,00	0,00	(21.337.947,89) C
227210400	04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(97.586.116,89)	0,00	0,00	(97.586.116,89)
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(192.589.044,17) C	0,00	0,00	(192.589.044,17) C
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	49.952.235,11 D	0,00	0,00	49.952.235,11 D
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	25.791.787,75 D	0,00	0,00	25.791.787,75 D
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	19.258.904,42 D	0,00	0,00	19.258.904,42 D
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.750.362,82)	0,00	0,00	(2.750.362,82)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.750.362,82)	0,00	0,00	(2.750.362,82)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.750.362,82)	0,00	0,00	(2.750.362,82)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.259.081,21	0,00	0,00	10.259.081,21
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	10.259.081,21 C	0,00	0,00	10.259.081,21 C
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(13.152.098,64)	0,00	0,00	(13.152.098,64)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(13.152.098,64) C	0,00	0,00	(13.152.098,64) C
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	142.654,61	0,00	0,00	142.654,61
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	142.654,61 C	0,00	0,00	142.654,61 C
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.979.946,06	466.050,42	0,00	2.445.996,48
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	165.214,07	41.046,68	0,00	206.260,75
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	151.606,07	37.896,68	0,00	189.502,75
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	63.694,07	15.616,68	0,00	79.310,75
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.694,07	15.616,68	0,00	79.310,75
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	63.694,07	15.616,68	0,00	79.310,75
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	62.161,82 D	12.291,84	0,00	74.453,66 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.532,25 D	324,84	0,00	1.857,09 D
311110122	04	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	87.912,00	22.280,00	0,00	110.192,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.912,00	22.280,00	0,00	110.192,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	87.912,00	22.280,00	0,00	110.192,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

Junho

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	61.800,00 D	15.000,00	0,00	76.800,00 D
311210116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	26.112,00 D	5.280,00	0,00	31.392,00 D
311210122	04	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.608,00	3.150,00	0,00	16.758,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.608,00	3.150,00	0,00	16.758,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.608,00	3.150,00	0,00	16.758,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	13.608,00 D	3.150,00	0,00	16.758,00 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.413.051,73	385.121,16	0,00	1.798.172,89
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	969.937,87	259.078,25	0,00	1.229.016,12
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	969.937,87	259.078,25	0,00	1.229.016,12
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	969.937,87	259.078,25	0,00	1.229.016,12
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	969.937,87 D	259.078,25	0,00	1.229.016,12 D
322000000	04	PENSÕES	-	443.113,86	126.042,91	0,00	569.156,77
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	443.113,86	126.042,91	0,00	569.156,77
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	443.113,86	126.042,91	0,00	569.156,77
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	443.113,86 D	126.042,91	0,00	569.156,77 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	152.905,33	30.493,82	0,00	183.399,15
332000000	04	SERVIÇOS	-	148.733,34	29.605,05	0,00	178.338,39
332100000	04	DIÁRIAS	-	21.892,68	0,00	0,00	21.892,68
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.892,68	0,00	0,00	21.892,68
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.892,68 D	0,00	0,00	21.892,68 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	16.036,10	13.347,34	0,00	29.383,44
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	16.036,10	13.347,34	0,00	29.383,44
332211500	04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.100,00	0,00	5.100,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	12.856,70 D	2.571,34	0,00	15.428,04 D
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	3.179,40 D	5.676,00	0,00	8.855,40 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	110.804,56	16.257,71	0,00	127.062,27
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	110.804,56	16.257,71	0,00	127.062,27
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	763,65 D	205,14	0,00	968,79 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	118,20 D	23,64	0,00	141,84 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	11.215,00 D	1.125,00	0,00	12.340,00 D
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
332311200	04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
332313000	04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.647,55 D	718,20	0,00	2.365,75 D
332315100	04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.310,28 D	8.141,64	0,00	69.451,92 D
332315400	04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.126,09 D	2.190,00	0,00	11.316,09 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	17.473,79 D	3.854,09	0,00	21.327,88 D
333000000	04	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	4.171,99	888,77	0,00	5.060,76
333100000	04	DEPRECIACÃO	-	4.171,99	888,77	0,00	5.060,76
333110000	04	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.171,99	888,77	0,00	5.060,76
333110100	04	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	4.171,99	888,77	0,00	5.060,76
333110101	04	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.171,99 D	888,77	0,00	5.060,76 D
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	242,03	0,00	0,00	242,03
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	242,03	0,00	0,00	242,03
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	242,03	0,00	0,00	242,03
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	242,03 D	0,00	0,00	242,03 D
360000000	04	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	-	216.830,06	0,00	0,00	216.830,06
361000000	04	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	181.751,05	0,00	0,00	181.751,05
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	181.751,05	0,00	0,00	181.751,05
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	181.751,05	0,00	0,00	181.751,05
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	181.751,05 D	0,00	0,00	181.751,05 D
365000000	04	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	-	35.079,01	0,00	0,00	35.079,01

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

Junho

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
365010000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.079,01 D	0,00	0,00	35.079,01 D
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	31.702,84	9.388,76	0,00	41.091,60
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	31.702,84	9.388,76	0,00	41.091,60
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	31.702,84	9.388,76	0,00	41.091,60
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	31.702,84	9.388,76	0,00	41.091,60
372130200	04	PIS/PASEP	P -	31.702,84 D	9.388,76	0,00	41.091,60 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.259.443,93)	0,00	1.654.484,35	(7.913.928,28)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.549.807,97)	0,00	620.607,00	(3.170.414,97)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.549.807,97)	0,00	620.607,00	(3.170.414,97)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(2.549.807,97)	0,00	620.607,00	(3.170.414,97)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.413.560,52)	0,00	247.045,89	(1.660.606,41)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.413.560,52)	0,00	247.045,89	(1.660.606,41)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.413.560,52) C	0,00	247.045,89	(1.660.606,41) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(1.136.247,45)	0,00	373.561,11	(1.509.808,56)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.136.247,45)	0,00	373.561,11	(1.509.808,56)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.136.247,45) C	0,00	373.561,11	(1.509.808,56) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.709.635,96)	0,00	1.033.877,35	(4.743.513,31)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.709.635,96)	0,00	1.033.877,35	(4.743.513,31)
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(3.709.635,96)	0,00	1.033.877,35	(4.743.513,31)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.709.635,96) C	0,00	1.033.877,35	(4.743.513,31) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	35.409.473,93	440.456,84	11.400,00	35.838.530,77
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	35.389.033,53	440.456,84	11.400,00	35.818.090,37
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.723.100,00	0,00	0,00	16.723.100,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.723.100,00	0,00	0,00	16.723.100,00
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.723.100,00 D	0,00	0,00	16.723.100,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	18.665.933,53	440.456,84	11.400,00	19.094.990,37
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.723.100,00	11.400,00	11.400,00	16.723.100,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	16.723.100,00	0,00	0,00	16.723.100,00
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O -	16.723.100,00 D	0,00	0,00	16.723.100,00 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	36.530,00	5.700,00	0,00	42.230,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	36.530,00 D	5.700,00	0,00	42.230,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	36.530,00 D	5.700,00	0,00	42.230,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(36.530,00) C	0,00	5.700,00	(42.230,00) C
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(36.530,00)	0,00	5.700,00	(42.230,00)
522190400	(4) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(36.530,00) C	0,00	5.700,00	(42.230,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.942.833,53	429.056,84	0,00	2.371.890,37
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.942.833,53	429.056,84	0,00	2.371.890,37
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.942.833,53	429.056,84	0,00	2.371.890,37
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.942.833,53 D	429.056,84	0,00	2.371.890,37 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	20.440,40	0,00	0,00	20.440,40
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	16.544,20	0,00	0,00	16.544,20
531100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	16.544,20 D	0,00	0,00	16.544,20 D
531700000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.896,20	0,00	0,00	3.896,20
532100000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.861,58 D	0,00	0,00	1.861,58 D
532200000	(12) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.034,62 D	0,00	0,00	2.034,62 D
532700000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(35.409.473,93)	2.924.355,16	3.353.412,00	(35.838.530,77)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(35.389.033,53)	2.921.669,88	3.350.726,72	(35.818.090,37)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.723.100,00)	620.607,00	620.607,00	(16.723.100,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.173.292,03) C	620.607,00	0,00	(13.552.685,03) C
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.549.807,97) C	0,00	620.607,00	(3.170.414,97) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(18.665.933,53)	2.301.062,88	2.730.119,72	(19.094.990,37)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(16.723.100,00)	1.367.909,86	1.367.909,86	(16.723.100,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.780.266,47) C	434.756,84	5.700,00	(14.351.209,63) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(1.942.833,53)	933.153,02	1.362.209,86	(2.371.890,37)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(158.126,51) C	463.819,01	429.056,84	(123.364,34) C
622130200	(4) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(525,00) C	464.334,01	463.819,01	(10,00) C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.784.182,02) C	0,00	464.334,01	(2.248.516,03) C

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

Junho

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.942.833,53)	933.153,02	1.362.209,86	(2.371.890,37)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.942.833,53)	933.153,02	1.362.209,86	(2.371.890,37)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.942.833,53)	933.153,02	1.362.209,86	(2.371.890,37)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(158.126,51) C	463.819,01	429.056,84	(123.364,34) C
622920102	(7) 04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(525,00) C	464.334,01	463.819,01	(10,00) C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.784.182,02) C	0,00	464.334,01	(2.248.516,03) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(20.440,40)	2.685,28	2.685,28	(20.440,40)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(16.544,20)	2.685,28	2.685,28	(16.544,20)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.685,28) C	1.342,64	0,00	(1.342,64) C
631300000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.342,64	1.342,64	0,00 C
631400000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(13.858,92) C	0,00	1.342,64	(15.201,56) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.896,20)	0,00	0,00	(3.896,20)
632100000	(12) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(458,22) C	0,00	0,00	(458,22) C
632200000	(12) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.437,98) C	0,00	0,00	(3.437,98) C
632700000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	67.462.066,43	4.744.835,95	4.087.971,52	68.118.930,86
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	248.890,64	0,00	0,00	248.890,64
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	248.890,64	0,00	0,00	248.890,64
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	248.890,64	0,00	0,00	248.890,64
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	248.890,64	0,00	0,00	248.890,64
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	218.034,56 D	0,00	0,00	218.034,56 D
712310300	(13) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	30.856,08 D	0,00	0,00	30.856,08 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	67.213.175,79	4.744.835,95	4.087.971,52	67.870.040,22
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	67.213.175,79	4.744.835,95	4.087.971,52	67.870.040,22
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	67.213.175,79	4.744.835,95	4.087.971,52	67.870.040,22
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.265,24 D	0,00	0,00	16.265,24 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	66.923.811,26 D	4.692.393,76	4.071.786,76	67.544.418,26 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	273.099,29 D	52.442,19	16.184,76	309.356,72 D
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(67.462.066,43)	5.936.638,65	6.593.503,08	(68.118.930,86)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(248.890,64)	19.437,98	19.437,98	(248.890,64)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(248.890,64)	19.437,98	19.437,98	(248.890,64)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(248.890,64)	19.437,98	19.437,98	(248.890,64)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(248.890,64)	19.437,98	19.437,98	(248.890,64)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(218.034,56)	16.866,64	16.866,64	(218.034,56)
812310201	(13) 04	A EXECUTAR	C -	(137.059,28) C	16.866,64	0,00	(120.192,64) C
812310202	(13) 04	EXECUTADOS	C -	(80.975,28) C	0,00	16.866,64	(97.841,92) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(30.856,08)	2.571,34	2.571,34	(30.856,08)
812310301	(13) 04	A EXECUTAR	C -	(17.999,38) C	2.571,34	0,00	(15.428,04) C
812310302	(13) 04	EXECUTADOS	C -	(12.856,70) C	0,00	2.571,34	(15.428,04) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(67.213.175,79)	5.917.200,67	6.574.065,10	(67.870.040,22)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(67.213.175,79)	5.917.200,67	6.574.065,10	(67.870.040,22)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(67.213.175,79)	5.917.200,67	6.574.065,10	(67.870.040,22)
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(64.994.341,77) C	4.965.177,61	5.156.727,77	(65.185.891,93) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(160.811,79) C	470.161,65	434.056,84	(124.706,98) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(61.909,82)	481.861,41	501.419,08	(81.467,49)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(983,22) C	465.676,65	465.161,65	(468,22) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(60.926,60) C	16.184,76	36.257,43	(80.999,27) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.996.112,41) C	0,00	481.861,41	(2.477.973,82) C
				0,00	20.745.542,21	20.745.542,21	0,00

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE
275.041.232-34

JOSÉ MARTINS DA ROCHA
DIRETOR ADM FINANCEIRO
130.226.282-34

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1