

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	43.437.863,40	122.518.081,80	118.972.400,75	46.983.544,45
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	43.403.762,40	122.515.771,80	118.972.400,75	46.947.133,45
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.774,28	54.203.189,02	54.199.007,02	5.956,28
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.774,28	54.203.189,02	54.199.007,02	5.956,28
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.774,28	54.203.189,02	54.199.007,02	5.956,28
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	1.774,28	564.143,23	560.836,76	5.080,75
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	743,65	0,00	743,65	0,00
253	CONTA MOVIMENTO CAIXA	743,65	0,00	743,65	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.030,63	564.143,23	560.093,11	5.080,75
362	MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.030,63	564.143,23	560.093,11	5.080,75
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	53.639.045,79	53.638.170,26	875,53
100	CONTA MOVIMENTO	0,00	168.551,07	168.551,07	0,00
162	CONTA MOVIMENTO CAIXA	0,00	32.560.239,12	32.560.239,12	0,00
253	CONTA MOVIMENTO CAIXA	0,00	8.160.943,65	8.160.068,12	875,53
5852	CONTA MOVIMENTO BB	0,00	12.749.311,95	12.749.311,95	0,00
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.082.067,25	0,00	0,00	15.082.067,25
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.082.067,25	0,00	0,00	15.082.067,25
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	15.082.067,25	0,00	0,00	15.082.067,25
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	13.779.219,72	0,00	0,00	13.779.219,72
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	13.779.219,72	0,00	0,00	13.779.219,72
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.302.847,53	0,00	0,00	1.302.847,53
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.319.920,87	68.303.146,96	64.763.957,91	31.859.109,92
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	28.319.920,87	0,00	28.319.920,87	0,00
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	28.319.920,87	0,00	28.319.920,87	0,00
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	28.319.920,87	0,00	28.319.920,87	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	28.319.920,87	0,00	28.319.920,87	0,00
40	CAIXA FI BRASIL IPCA 2A RF LP	53.271,64	0,00	53.271,64	0,00
41	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	103.146,03	0,00	103.146,03	0,00
2162	CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	1.334.322,37	0,00	1.334.322,37	0,00
3162	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	827.434,93	0,00	827.434,93	0,00
3362	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	596.775,82	0,00	596.775,82	0,00
4162	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	75.089,50	0,00	75.089,50	0,00
4585	BB PREVID RF IDK2 APLICAÇÃO	809.419,10	0,00	809.419,10	0,00
5585	BB PREVID RF TP IX APLICAÇÃO	5.422.227,18	0,00	5.422.227,18	0,00
6162	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	687.428,29	0,00	687.428,29	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6585	BB PREVID RF FLUXO	332.084,90	0,00	332.084,90	0,00
7585	PREV. RF IMA-B5	5.317.504,23	0,00	5.317.504,23	0,00
10162	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.182.670,68	0,00	2.182.670,68	0,00
12162	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	10.578.546,20	0,00	10.578.546,20	0,00
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	0,00	68.303.146,96	36.444.037,04	31.859.109,92
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	0,00	68.303.146,96	36.444.037,04	31.859.109,92
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	0,00	68.303.146,96	36.444.037,04	31.859.109,92
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	68.303.146,96	36.444.037,04	31.859.109,92
1	CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	0,00	171.106,19	0,00	171.106,19
40	CAIXA FI BRASIL IPCA 2A RF LP	0,00	58.024,34	58.014,31	10,03
41	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	0,00	112.477,40	112.477,40	0,00
2162	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.500.119,00	0,00	1.500.119,00
3162	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	0,00	1.222.414,34	114.000,00	1.108.414,34
3362	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	717.765,31	32.465,60	685.299,71
4162	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	84.059,41	8.000,00	76.059,41
4585	BB PREVID RF IDK2 APLICAÇÃO	0,00	882.251,46	882.251,46	0,00
5585	BB PREVID RF TP IX APLICAÇÃO	0,00	7.118.513,44	0,00	7.118.513,44
6162	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00	10.942.227,56	9.947.617,96	994.609,60
6585	BB PREVID RF FLUXO	0,00	6.560.150,03	5.591.277,15	968.872,88
7162	CAIXA FI BRASIL IRF M1 + TP RF LP	0,00	13.566.099,80	0,00	13.566.099,80
7585	PREV. RF IMA-B5	0,00	5.792.148,54	5.792.148,54	0,00
9585	BB PREV. RF M1+ CNPJBB	0,00	5.670.005,52	0,00	5.670.005,52
10162	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	2.376.989,79	2.376.989,79	0,00
12162	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	0,00	11.528.794,83	11.528.794,83	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	9.435,82	9.435,82	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	9.435,82	9.435,82	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.435,82	9.435,82	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.337,07	6.337,07	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.098,75	3.098,75	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.101,00	2.310,00	0,00	36.411,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	34.101,00	2.310,00	0,00	36.411,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	34.101,00	2.310,00	0,00	36.411,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.101,00	2.310,00	0,00	36.411,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	640,00	0,00	640,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	640,00	0,00	640,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	16.907,00	0,00	0,00	16.907,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.907,00	0,00	0,00	16.907,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.457,00	1.670,00	0,00	4.127,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.457,00	1.670,00	0,00	4.127,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.737,00	0,00	0,00	14.737,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	14.737,00	0,00	0,00	14.737,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.437.863,40	55.913.463,48	145.021.410,45	132.545.810,37
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.713.579,70	10.786.088,81	1.072.509,11
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	8.851.579,23	9.598.706,05	747.126,82
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	361.872,67	389.598,87	27.726,20
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	361.872,67	389.598,87	27.726,20
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	361.872,67	389.598,87	27.726,20
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	335.796,12	363.522,32	27.726,20
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	26.076,55	26.076,55	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.489.706,56	9.209.107,18	719.400,62
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.489.706,56	9.209.107,18	719.400,62
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.489.706,56	9.209.107,18	719.400,62
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	206.884,83	208.300,14	1.415,31
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	206.884,83	208.300,14	1.415,31
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	206.884,83	208.300,14	1.415,31
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	206.884,83	208.300,14	1.415,31
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	206.884,83	208.300,14	1.415,31
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	655.115,64	979.082,62	323.966,98
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	651.388,88	975.355,86	323.966,98
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	651.388,88	651.388,88	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	651.388,88	651.388,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	644.046,40	644.046,40	0,00
1	CONSIGNADO CAIXA	0,00	595.036,15	595.036,15	0,00
3	CONSIGNADO BCO BRASIL	0,00	49.010,25	49.010,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	7.342,48	7.342,48	0,00
5	CONTRIBUIÇÃO SINDMAN	0,00	7.342,48	7.342,48	0,00
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	323.966,98	323.966,98
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	323.966,98	323.966,98
2.1.8.8.5.01.09	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	323.966,98	323.966,98

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00	323.966,98	323.966,98
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.726,76	3.726,76	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.726,76	3.726,76	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.726,76	3.726,76	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.726,76	3.726,76	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	31.639.619,50	17.699.330,93	105.734.768,79	119.675.057,36
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	31.639.619,50	17.699.330,93	105.734.768,79	119.675.057,36
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	31.639.619,50	17.699.330,93	105.734.768,79	119.675.057,36
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	31.639.619,50	17.699.330,93	105.734.768,79	119.675.057,36
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	74.078.008,32	633.786,78	42.242.834,22	115.687.055,76
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO	82.689.756,07	0,00	42.242.834,22	124.932.590,29
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-282.845,60	98.689,40	0,00	-381.535,00
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-59.926,54	58.791,67	0,00	-118.718,21
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-8.268.975,61	476.305,71	0,00	-8.745.281,32
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	90.679.385,95	571.662,72	63.491.934,57	153.599.657,80
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO	138.052.504,93	0,00	63.491.934,57	201.544.439,50
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-17.874.704,51	146.195,72	0,00	-18.020.900,23
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-15.693.163,98	122.606,72	0,00	-15.815.770,70
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-13.805.250,49	302.860,28	0,00	-14.108.110,77
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-133.117.774,77	16.493.881,43	0,00	-149.611.656,20
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-133.117.774,77	16.493.881,43	0,00	-149.611.656,20
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.798.243,90	28.500.552,85	28.500.552,85	11.798.243,90
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	11.798.243,90	28.500.552,85	28.500.552,85	11.798.243,90
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.798.243,90	28.500.552,85	28.500.552,85	11.798.243,90
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-20.498.248,65	22.862.286,60	22.862.286,60	-20.498.248,65
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.643.730,32	17.753.008,46	5.109.278,14	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.141.978,97	5.109.278,14	17.753.008,46	-20.498.248,65
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.669.548,35	5.638.266,25	5.638.266,25	17.669.548,35
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.634.448,01	5.636.357,13	1.909,12	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.035.100,34	1.909,12	5.636.357,13	17.669.548,35
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.626.944,20	0,00	0,00	14.626.944,20
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.626.944,20	0,00	0,00	14.626.944,20
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	98.072.184,61	0,00	98.072.184,61
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	389.598,87	0,00	389.598,87



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	371.956,84	0,00	371.956,84
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	371.956,84	0,00	371.956,84
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	371.956,84	0,00	371.956,84
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	371.956,84	0,00	371.956,84
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	345.880,29	0,00	345.880,29
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	26.076,55	0,00	26.076,55
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.642,03	0,00	17.642,03
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	16.159,57	0,00	16.159,57
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	16.159,57	0,00	16.159,57
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	16.159,57	0,00	16.159,57
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.482,46	0,00	1.482,46
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.482,46	0,00	1.482,46
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.482,46	0,00	1.482,46
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.209.107,18	0,00	9.209.107,18
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.508.384,05	0,00	7.508.384,05
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.508.384,05	0,00	7.508.384,05
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.508.384,05	0,00	7.508.384,05
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.881.235,08	0,00	5.881.235,08
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.058.502,33	0,00	3.058.502,33
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	200.279,30	0,00	200.279,30
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	1.201.897,55	0,00	1.201.897,55
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	1.420.555,90	0,00	1.420.555,90
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	1.627.148,97	0,00	1.627.148,97
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	1.700.723,13	0,00	1.700.723,13
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	1.700.723,13	0,00	1.700.723,13
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.700.723,13	0,00	1.700.723,13
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.700.723,13	0,00	1.700.723,13
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	205.990,14	0,00	205.990,14
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.435,82	0,00	9.435,82
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.435,82	0,00	9.435,82
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.435,82	0,00	9.435,82
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.098,75	0,00	3.098,75
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.868,86	0,00	2.868,86
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	2.868,21	0,00	2.868,21
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	600,00	0,00	600,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	196.554,32	0,00	196.554,32
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	80.669,35	0,00	80.669,35
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.669,35	0,00	80.669,35
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	549,35	0,00	549,35
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	14.720,00	0,00	14.720,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	115.884,97	0,00	115.884,97
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.884,97	0,00	115.884,97
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	3.669,06	0,00	3.669,06
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	4.298,76	0,00	4.298,76
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	37.542,87	0,00	37.542,87
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.083,00	0,00	4.083,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	62.815,28	0,00	62.815,28
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	228.323,80	0,00	228.323,80
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	228.323,80	0,00	228.323,80
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	228.323,80	0,00	228.323,80
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.323,80	0,00	228.323,80
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	228.323,80	0,00	228.323,80
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	88.039.164,62	0,00	88.039.164,62
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	88.035.437,86	0,00	88.035.437,86
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	88.035.437,86	0,00	88.035.437,86
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	88.035.437,86	0,00	88.035.437,86
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.726,76	0,00	3.726,76
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.726,76	0,00	3.726,76
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.726,76	0,00	3.726,76
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	12.509.918,69	12.509.918,69
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.346.507,23	9.346.507,23
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	9.346.507,23	9.346.507,23
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	9.346.507,23	9.346.507,23
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.620.597,94	2.620.597,94
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.620.597,94	2.620.597,94



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.582.929,07	2.582.929,07
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	37.668,87	37.668,87
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.725.909,29	6.725.909,29
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	6.725.909,29	6.725.909,29
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	6.725.909,29	6.725.909,29
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.155.728,34	3.155.728,34
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.155.728,34	3.155.728,34
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.155.728,34	3.155.728,34
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.155.728,34	3.155.728,34
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.683,12	7.683,12
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.683,12	7.683,12
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	7.683,12	7.683,12
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.683,12	7.683,12
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.683,12	7.683,12
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	33.415.732,95	2.165.000,00	31.250.732,95
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	33.415.732,95	2.165.000,00	31.250.732,95
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.075.000,00	355.000,00	10.720.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.355.000,00	355.000,00	9.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.355.000,00	0,00	9.355.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	355.000,00	-355.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	355.000,00	-355.000,00
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.340.732,95	1.810.000,00	20.530.732,95
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.530.000,00	1.810.000,00	10.720.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.765.000,00	1.765.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.765.000,00	-1.765.000,00





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA
AV GETULIO VARGAS,441 - CENTRO - MANTENA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 9/3/2023 às 12 horas e 51 minutos. Pág.: 8 de 9

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.810.732,95	0,00	9.810.732,95
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	9.810.732,95	0,00	9.810.732,95
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.810.732,95	0,00	9.810.732,95
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	9.810.732,95	0,00	9.810.732,95
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	60.694.822,98	91.945.555,93	31.250.732,95
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	60.694.822,98	91.945.555,93	31.250.732,95
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.093.242,49	23.813.242,49	10.720.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	12.864.918,69	11.303.323,80	-1.561.594,89
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	12.509.918,69	12.509.918,69
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	228.323,80	0,00	-228.323,80
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	228.323,80	0,00	-228.323,80
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.601.580,49	68.132.313,44	20.530.732,95
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	28.728.656,72	39.448.656,72	10.720.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.855.732,95	10.765.000,00	909.267,05
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	18.872.923,77	28.683.656,72	9.810.732,95
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.810.732,95	9.810.732,95	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.062.190,82	9.810.732,95	748.542,13
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	9.062.190,82	9.062.190,82
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.872.923,77	28.683.656,72	9.810.732,95
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	18.872.923,77	28.683.656,72	9.810.732,95
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.872.923,77	28.683.656,72	9.810.732,95
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.810.732,95	9.810.732,95	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.062.190,82	9.810.732,95	748.542,13
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	9.062.190,82	9.062.190,82
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	28.321.695,15	13.485.274,55	228.323,80	41.578.645,90
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.321.695,15	13.485.274,55	228.323,80	41.578.645,90
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.321.695,15	13.485.274,55	228.323,80	41.578.645,90
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.321.695,15	13.485.274,55	228.323,80	41.578.645,90
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.321.695,15	12.509.918,69	228.323,80	40.603.290,04
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	975.355,86	0,00	975.355,86



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	28.321.695,15	29.563.369,40	42.820.320,15	41.578.645,90
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.321.695,15	29.563.369,40	42.820.320,15	41.578.645,90
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.321.695,15	29.563.369,40	42.820.320,15	41.578.645,90
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.321.695,15	29.563.369,40	42.820.320,15	41.578.645,90
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.321.695,15	10.039.056,75	12.509.918,69	30.792.557,09
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.321.695,15	10.039.056,75	12.509.918,69	30.792.557,09
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	9.810.732,95	9.810.732,95	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	9.810.732,95	9.810.732,95	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	9.713.579,70	10.786.088,81	1.072.509,11
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.062.190,82	9.810.732,95	748.542,13
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	651.388,88	975.355,86	323.966,98
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	9.713.579,70	9.713.579,70
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.062.190,82	9.062.190,82
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	651.388,88	651.388,88

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	43.437.863,40	122.518.081,80	118.972.400,75	46.983.544,45
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.437.863,40	55.913.463,48	145.021.410,45	132.545.810,37
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	98.072.184,61	0,00	98.072.184,61
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	12.509.918,69	12.509.918,69
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	33.415.732,95	2.165.000,00	31.250.732,95
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	60.694.822,98	91.945.555,93	31.250.732,95
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	28.321.695,15	13.485.274,55	228.323,80	41.578.645,90
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	28.321.695,15	29.563.369,40	42.820.320,15	41.578.645,90
TOTAL:		0,00	413.662.929,77	413.662.929,77	0,00

ARI JORIO

CPF: 459.167.056 20

ALESSANDRO GOMES MIRANDA

CRC: 081651/O-7 - MG

