



INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANG.

PITANPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		110.775.339,01 D	117.501.136,59 D	25.515.165,47	24.955.287,27	118.061.014,79 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		103.879.650,44 D	110.636.785,57 D	25.357.882,70	24.955.287,27	111.039.381,00 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.999.637,38 D	19.746.782,72 D	3.581.673,54	23.227.865,57	100.590,69 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.999.637,38 D	19.746.782,72 D	3.581.673,54	23.227.865,57	100.590,69 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		12.999.637,38 D	19.746.782,72 D	3.581.673,54	23.227.865,57	100.590,69 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		12.999.637,38 D	19.746.782,72 D	3.581.673,54	23.227.865,57	100.590,69 D
1.1.1.1.1.06.01.000	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	F	10.039.454,29 D	16.786.599,63 D	3.581.673,54	20.267.682,48	100.590,69 D
1.1.1.1.1.06.01.003	BRABESCO MOV RPPS		216.069,99 D	216.069,99 D	72.543,94	216.131,92	72.482,01 D
1.1.1.1.1.06.01.005	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS CAIXA EC FEDERAL		9.823.384,30 D	16.570.529,64 D	3.509.129,60	20.051.550,56	28.108,68 D
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCO CONTA MOVIMENTO-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	2.960.183,09 D	2.960.183,09 D	0,00	2.960.183,09	0,00
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	23.238,01	23.238,01	0,00
1.1.2.6.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	23.238,01	23.238,01	0,00
1.1.2.6.2.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	23.238,01	23.238,01	0,00
1.1.2.6.2.99.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	0,00	23.238,01	23.238,01	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		24.210,74 D	24.210,74 D	0,00	0,00	24.210,74 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		24.210,74 D	24.210,74 D	0,00	0,00	24.210,74 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		24.210,74 D	24.210,74 D	0,00	0,00	24.210,74 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	24.148,81 D	24.148,81 D	0,00	0,00	24.148,81 D
1.1.3.8.1.06.00.003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		22.371,94 D	22.371,94 D	0,00	0,00	22.371,94 D
1.1.3.8.1.06.00.004	PENSAO ALIMENTICIA		60,00 D	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
1.1.3.8.1.06.00.005	PLANO DE SAUDE VIA SINDICATO		625,20 D	625,20 D	0,00	0,00	625,20 D
1.1.3.8.1.06.00.007	SEGURO TIGER		227,48 D	227,48 D	0,00	0,00	227,48 D
1.1.3.8.1.06.00.012	VALECON MAXCRED		744,83 D	744,83 D	0,00	0,00	744,83 D
1.1.3.8.1.06.00.013	TAXA NEGOCIAL SINDICATO		59,68 D	59,68 D	0,00	0,00	59,68 D
1.1.3.8.1.06.00.014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		59,68 D	59,68 D	0,00	0,00	59,68 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	61,93 D	61,93 D	0,00	0,00	61,93 D
1.1.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		90.845.841,90 D	90.845.841,90 D	21.751.252,45	1.704.183,69	110.892.910,66 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		90.845.841,90 D	90.845.841,90 D	20.192.156,64	145.087,88	110.892.910,66 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		90.845.841,90 D	90.845.841,90 D	20.192.156,64	145.087,88	110.892.910,66 D
1.1.4.1.1.09.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		80.029.564,45 D	80.029.564,45 D	17.228.915,74	145.087,88	97.113.392,31 D
1.1.4.1.1.09.04.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	62.642.411,38 D	62.642.411,38 D	10.039.454,29	0,00	72.681.865,67 D
1.1.4.1.1.09.04.029	FUNDOS INVEST RENDA FIXA CAIXA EC FEDERAL		34.921.182,77 D	34.921.182,77 D	9.232.644,36	0,00	44.153.827,13 D
1.1.4.1.1.09.04.030	FUNDOS INV RENDA FIXA BANCO DO BRASIL		15.210.647,79 D	15.210.647,79 D	216.069,99	0,00	15.426.717,78 D
1.1.4.1.1.09.04.031	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRADESCO		12.102.995,61 D	12.102.995,61 D	57,24	0,00	12.103.052,85 D
1.1.4.1.1.09.04.032	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM R. FIXA OU REF ITAÚ		407.585,21 D	407.585,21 D	590.682,70	0,00	998.267,91 D
1.1.4.1.1.09.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	17.156.805,09 D	17.156.805,09 D	7.189.461,45	145.087,88	24.201.178,66 D
1.1.4.1.1.09.06.005	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RF REF CAIXA		17.156.805,09 D	17.156.805,09 D	7.189.461,45	145.087,88	24.201.178,66 D



INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANG.

PITANPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.07.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	F	230.347,98 D	230.347,98 D	0,00	0,00	230.347,98 D
1.1.4.1.1.09.07.003	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS		230.347,98 D	230.347,98 D	0,00	0,00	230.347,98 D
1.1.4.1.1.10.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		7.281.907,23 D	7.281.907,23 D	2.963.240,90	0,00	10.245.148,13 D
1.1.4.1.1.10.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	F	4.637.879,89 D	4.637.879,89 D	2.963.240,90	0,00	7.601.120,79 D
1.1.4.1.1.10.02.008	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES CAIXA		2.407.201,29 D	2.407.201,29 D	2.960.245,02	0,00	5.367.446,31 D
1.1.4.1.1.10.02.009	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES BRADESCO		1.377.520,71 D	1.377.520,71 D	2.995,88	0,00	1.380.516,59 D
1.1.4.1.1.10.02.012	GERAÇÃO FIA		475.278,37 D	475.278,37 D	0,00	0,00	475.278,37 D
1.1.4.1.1.10.02.013	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES ITAÚ		377.879,52 D	377.879,52 D	0,00	0,00	377.879,52 D
1.1.4.1.1.10.03.000	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	F	2.283.427,34 D	2.283.427,34 D	0,00	0,00	2.283.427,34 D
1.1.4.1.1.10.03.003	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CAIXA		2.283.427,34 D	2.283.427,34 D	0,00	0,00	2.283.427,34 D
1.1.4.1.1.10.06.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	F	360.600,00 D	360.600,00 D	0,00	0,00	360.600,00 D
1.1.4.1.1.10.06.003	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS CAIXA		360.600,00 D	360.600,00 D	0,00	0,00	360.600,00 D
1.1.4.1.1.14.00.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		3.534.370,22 D	3.534.370,22 D	0,00	0,00	3.534.370,22 D
1.1.4.1.1.14.01.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	3.534.370,22 D	3.534.370,22 D	0,00	0,00	3.534.370,22 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00	1.559.095,81	1.559.095,81	0,00
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00	1.559.095,81	1.559.095,81	0,00
1.1.4.9.1.01.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ		0,00	0,00	1.559.095,81	1.559.095,81	0,00
1.1.4.9.1.01.11.000	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	P	0,00	0,00	1.559.095,81	1.559.095,81	0,00
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		9.960,42 D	19.950,21 D	1.718,70	0,00	21.668,91 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		9.960,42 D	19.950,21 D	1.718,70	0,00	21.668,91 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.960,42 D	19.950,21 D	1.718,70	0,00	21.668,91 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	5.022,18 D	9.878,26 D	0,00	0,00	9.878,26 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)		5.022,18 D	9.878,26 D	0,00	0,00	9.878,26 D
1.1.5.6.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		5.022,18 D	9.878,26 D	0,00	0,00	9.878,26 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	413,24 D	1.963,24 D	0,00	0,00	1.963,24 D
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	820,00 D	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	670,90 D	1.941,20 D	219,70	0,00	2.160,90 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	3.034,10 D	5.347,51 D	1.499,00	0,00	6.846,51 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		6.895.688,57 D	6.864.351,02 D	157.282,77	0,00	7.021.633,79 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.303.235,00 D	6.271.897,45 D	157.282,77	0,00	6.429.180,22 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.303.235,00 D	6.271.897,45 D	157.282,77	0,00	6.429.180,22 D
1.2.1.1.2.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		6.303.235,00 D	6.271.897,45 D	157.282,77	0,00	6.429.180,22 D
1.2.1.1.2.05.00.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	31.337,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.06.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		6.271.897,45 D	6.271.897,45 D	157.282,77	0,00	6.429.180,22 D
1.2.1.1.2.06.04.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	P	6.271.897,45 D	6.271.897,45 D	157.282,77	0,00	6.429.180,22 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		592.453,57 D	592.453,57 D	0,00	0,00	592.453,57 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		107.477,07 D	107.477,07 D	0,00	0,00	107.477,07 D



INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANG.

PITANPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		107.477,07 D	107.477,07 D	0,00	0,00	107.477,07 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		920,00 D	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	920,00 D	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		11.289,17 D	11.289,17 D	0,00	0,00	11.289,17 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	11.289,17 D	11.289,17 D	0,00	0,00	11.289,17 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		34.387,90 D	34.387,90 D	0,00	0,00	34.387,90 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	1.690,00 D	1.690,00 D	0,00	0,00	1.690,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	32.697,90 D	32.697,90 D	0,00	0,00	32.697,90 D
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		32.697,90 D	32.697,90 D	0,00	0,00	32.697,90 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS		60.880,00 D	60.880,00 D	0,00	0,00	60.880,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P	60.880,00 D	60.880,00 D	0,00	0,00	60.880,00 D
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS		60.880,00 D	60.880,00 D	0,00	0,00	60.880,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS		484.976,50 D	484.976,50 D	0,00	0,00	484.976,50 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		484.976,50 D	484.976,50 D	0,00	0,00	484.976,50 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		483.856,50 D	483.856,50 D	0,00	0,00	483.856,50 D
1.2.3.2.1.01.01.000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	381.639,00 D	381.639,00 D	0,00	0,00	381.639,00 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS	P	102.217,50 D	102.217,50 D	0,00	0,00	102.217,50 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.120,00 D	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.120,00 D	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		110.775.339,01 C	110.778.974,22 C	36.219.507,13	87.927.859,73	162.487.326,82 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		382.764,76 C	386.399,97 C	1.282.061,46	1.274.771,70	379.110,21 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	933.176,57	933.176,57	0,00
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	59.601,11	59.601,11	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	59.601,11	59.601,11	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	59.601,11	59.601,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	42.613,55	42.613,55	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	0,00	0,00	10.336,14	10.336,14	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS (P)	P	0,00	0,00	6.651,42	6.651,42	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	867.917,76	867.917,76	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	867.917,76	867.917,76	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	867.917,76	867.917,76	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	5.657,70	5.657,70	0,00
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	0,00	5.657,70	5.657,70	0,00
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		0,00	0,00	5.657,70	5.657,70	0,00
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	5.657,70	5.657,70	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.768,48 C	7.403,69 C	24.855,75	17.565,99	113,93 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.768,48 C	7.403,69 C	24.855,75	17.565,99	113,93 C



INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANG.

PITANPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		3.768,48 C	7.403,69 C	24.855,75	17.565,99	113,93 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.768,48 C	7.403,69 C	24.855,75	17.565,99	113,93 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.768,48 C	7.403,69 C	24.855,75	17.565,99	113,93 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	7.403,69 C	24.855,75	17.565,99	113,93 C
2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR 2020		3.768,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		378.996,28 C	378.996,28 C	324.029,14	324.029,14	378.996,28 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		378.996,28 C	378.996,28 C	324.029,14	324.029,14	378.996,28 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		378.996,28 C	378.996,28 C	324.029,14	324.029,14	378.996,28 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		334.989,87 C	334.989,87 C	323.954,16	323.954,16	334.989,87 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	F	334.989,87 C	334.989,87 C	0,00	0,00	334.989,87 C
2.1.8.8.1.01.15.001	CONSIGNADO CEF		75.019,47 C	75.019,47 C	0,00	0,00	75.019,47 C
2.1.8.8.1.01.15.002	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		122.403,35 C	122.403,35 C	0,00	0,00	122.403,35 C
2.1.8.8.1.01.15.003	CONSIGNADO BRADESCO		137.567,05 C	137.567,05 C	0,00	0,00	137.567,05 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	0,00	323.954,16	323.954,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.004	FOLHA PAGAMENTO INATIVOS PREFEITURA		0,00	0,00	306.436,94	306.436,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.005	FOLHA PAGAMENTO INATIVOS CÂMARA		0,00	0,00	17.517,22	17.517,22	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		44.006,41 C	44.006,41 C	74,98	74,98	44.006,41 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	44.006,41 C	44.006,41 C	74,98	74,98	44.006,41 C
2.1.8.8.1.04.99.035	EMPRÉSTIMO CEF		42.715,09 C	42.715,09 C	0,00	0,00	42.715,09 C
2.1.8.8.1.04.99.037	EMPRÉSTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL		1.234,08 C	1.234,08 C	0,00	0,00	1.234,08 C
2.1.8.8.1.04.99.064	ISSQN		0,00	0,00	74,98	74,98	0,00
2.1.8.8.1.04.99.076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB		57,24 C	57,24 C	0,00	0,00	57,24 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		108.398.026,99 C	108.398.026,99 C	34.937.445,67	86.653.088,03	160.113.669,35 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		108.398.026,99 C	108.398.026,99 C	34.937.445,67	86.653.088,03	160.113.669,35 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		108.398.026,99 C	108.398.026,99 C	34.937.445,67	86.653.088,03	160.113.669,35 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		108.398.026,99 C	108.398.026,99 C	34.937.445,67	86.653.088,03	160.113.669,35 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		58.417.665,15 C	58.417.665,15 C	296.089,66	10.419.724,90	68.541.300,39 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	65.019.493,28 C	65.019.493,28 C	0,00	10.419.724,90	75.439.218,18 C
2.2.7.2.1.03.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	P	99.878,80 D	99.878,80 D	8.509,35	0,00	108.388,15 D
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	P	6.501.949,33 D	6.501.949,33 D	287.580,31	0,00	6.789.529,64 D
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C		120.111.590,15 C	120.111.590,15 C	12.993.523,21	76.233.363,13	183.351.430,07 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	193.376.826,69 C	193.376.826,69 C	0,00	76.233.363,13	269.610.189,82 C
2.2.7.2.1.04.02.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	32.465.792,20 D	32.465.792,20 D	4.856.115,98	0,00	37.321.908,18 D
2.2.7.2.1.04.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDE	P	21.461.761,67 D	21.461.761,67 D	3.210.172,82	0,00	24.671.934,49 D
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	19.337.682,67 D	19.337.682,67 D	4.927.234,41	0,00	24.264.917,08 D
2.2.7.2.1.05.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		70.131.228,31 D	70.131.228,31 D	21.647.832,80	0,00	91.779.061,11 D
2.2.7.2.1.05.98.000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	70.131.228,31 D	70.131.228,31 D	21.647.832,80	0,00	91.779.061,11 D



INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANG.

PITANPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.994.547,26 C	1.994.547,26 C	0,00	0,00	1.994.547,26 C
2.3.1.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		4.279.443,85 C	4.279.443,85 C	0,00	0,00	4.279.443,85 C
2.3.1.1.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL		4.279.443,85 C	4.279.443,85 C	0,00	0,00	4.279.443,85 C
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.279.443,85 C	4.279.443,85 C	0,00	0,00	4.279.443,85 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		2.284.896,59 D	2.284.896,59 D	0,00	0,00	2.284.896,59 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.284.896,59 D	2.284.896,59 D	0,00	0,00	2.284.896,59 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		17.815.607,84 D	17.815.607,84 D	0,00	0,00	17.815.607,84 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		305.067,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO REAL DESCOBERTO		17.510.539,91 D	17.815.607,84 D	0,00	0,00	17.815.607,84 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		15.530.711,25 C	15.530.711,25 C	0,00	0,00	15.530.711,25 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.457.011,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.073.699,75 C	15.530.711,25 C	0,00	0,00	15.530.711,25 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	6.832.921,42 D	88.729.263,28	34.937.445,67	60.624.739,03 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	351.565,17 D	48.271,25	0,00	399.836,42 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	306.321,77 D	42.613,55	0,00	348.935,32 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	306.321,77 D	42.613,55	0,00	348.935,32 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	306.321,77 D	42.613,55	0,00	348.935,32 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	306.321,77 D	42.613,55	0,00	348.935,32 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	282.120,44 D	23.344,18	0,00	305.464,62 D
3.1.1.1.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	14.752,27 D	2.281,81	0,00	17.034,08 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	0,00	10.336,14	0,00	10.336,14 D
3.1.1.1.1.01.23.000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	9.449,06 D	6.651,42	0,00	16.100,48 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	45.243,40 D	5.657,70	0,00	50.901,10 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	45.243,40 D	5.657,70	0,00	50.901,10 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	45.243,40 D	5.657,70	0,00	50.901,10 D
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	45.243,40 D	5.657,70	0,00	50.901,10 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	6.259.404,09 D	867.917,76	0,00	7.127.321,85 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	5.212.957,35 D	736.018,81	0,00	5.948.976,16 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	5.212.957,35 D	736.018,81	0,00	5.948.976,16 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.212.957,35 D	736.018,81	0,00	5.948.976,16 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.212.957,35 D	736.018,81	0,00	5.948.976,16 D
3.2.1.1.1.01.99.000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	5.212.957,35 D	736.018,81	0,00	5.948.976,16 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	890.929,52 D	131.898,95	0,00	1.022.828,47 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	890.929,52 D	131.898,95	0,00	1.022.828,47 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	890.929,52 D	131.898,95	0,00	1.022.828,47 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	890.929,52 D	131.898,95	0,00	1.022.828,47 D
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	155.517,22 D	0,00	0,00	155.517,22 D



INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANG.

PITANPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.0.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS		0,00	155.517,22 D	0,00	0,00	155.517,22 D
3.2.9.1.1.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI		0,00	155.517,22 D	0,00	0,00	155.517,22 D
3.2.9.1.1.10.00.000	AUXÍLIO-DOENÇA		0,00	111.176,76 D	0,00	0,00	111.176,76 D
3.2.9.1.1.11.00.000	SALÁRIO-MATERNIDADE		0,00	41.978,47 D	0,00	0,00	41.978,47 D
3.2.9.1.1.12.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	2.361,99 D	0,00	0,00	2.361,99 D
3.2.9.1.1.12.01.000	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	2.361,99 D	0,00	0,00	2.361,99 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	221.639,34 D	15.847,29	0,00	237.486,63 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.486,12 D	0,00	0,00	5.486,12 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	5.486,12 D	0,00	0,00	5.486,12 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.486,12 D	0,00	0,00	5.486,12 D
3.3.1.1.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	5.486,12 D	0,00	0,00	5.486,12 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	216.153,22 D	15.847,29	0,00	232.000,51 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	52.352,77 D	3.230,65	0,00	55.583,42 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	52.352,77 D	3.230,65	0,00	55.583,42 D
3.3.2.2.1.31.00.000	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00	50.468,22 D	3.080,22	0,00	53.548,44 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.684,55 D	150,43	0,00	1.834,98 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	163.800,45 D	12.616,64	0,00	176.417,09 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	163.800,45 D	12.616,64	0,00	176.417,09 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	91.482,65 D	7.900,00	0,00	99.382,65 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	2.742,34 D	238,42	0,00	2.980,76 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	3.649,28 D	580,40	0,00	4.229,68 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	36.013,35 D	0,00	0,00	36.013,35 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	2.234,76 D	168,47	0,00	2.403,23 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	2.908,02 D	0,00	0,00	2.908,02 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	24.770,05 D	3.729,35	0,00	28.499,40 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	0,00	1.144.138,95	0,00	1.144.138,95 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE		0,00	0,00	1.144.138,95	0,00	1.144.138,95 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER		0,00	0,00	1.144.138,95	0,00	1.144.138,95 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	0,00	1.144.138,95	0,00	1.144.138,95 D
3.6.1.7.1.07.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T		0,00	0,00	1.144.138,95	0,00	1.144.138,95 D
3.6.1.7.1.07.01.000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO		0,00	0,00	1.144.138,95	0,00	1.144.138,95 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	312,82 D	0,00	0,00	312,82 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	312,82 D	0,00	0,00	312,82 D
3.7.1.1.0.00.00.000	IMPOSTOS		0,00	312,82 D	0,00	0,00	312,82 D
3.7.1.1.1.00.00.000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO		0,00	312,82 D	0,00	0,00	312,82 D
3.7.1.1.1.05.00.000	IPTU		0,00	312,82 D	0,00	0,00	312,82 D



INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANG.

PITANPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	86.653.088,03	34.937.445,67	51.715.642,36 D
3.9.7.0.0.00.00.000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	86.653.088,03	34.937.445,67	51.715.642,36 D
3.9.7.2.0.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	0,00	86.653.088,03	34.937.445,67	51.715.642,36 D
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON		0,00	0,00	86.653.088,03	34.937.445,67	51.715.642,36 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	13.555.083,79 C	284.025,92	2.927.369,13	16.198.427,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	23.238,01	23.238,01 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS		0,00	0,00	0,00	23.238,01	23.238,01 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	23.238,01	23.238,01 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	23.238,01	23.238,01 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	23.238,01	23.238,01 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	11.219.426,34 C	284.025,92	2.109.314,60	13.044.715,02 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	11.219.426,34 C	284.025,92	2.109.314,60	13.044.715,02 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	11.219.426,34 C	284.025,92	2.109.314,60	13.044.715,02 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.735.564,99 C	284.025,92	740.637,66	4.192.176,73 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	3.735.564,99 C	284.025,92	740.637,66	4.192.176,73 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	3.735.564,99 C	284.025,92	740.637,66	4.192.176,73 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	7.483.861,35 C	0,00	1.368.676,94	8.852.538,29 C
4.2.1.1.2.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	7.483.861,35 C	0,00	1.368.676,94	8.852.538,29 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	202.983,43 C	0,00	0,00	202.983,43 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	202.983,43 C	0,00	0,00	202.983,43 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE		0,00	202.983,43 C	0,00	0,00	202.983,43 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRE		0,00	202.983,43 C	0,00	0,00	202.983,43 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI		0,00	202.983,43 C	0,00	0,00	202.983,43 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	112.776,85 C	0,00	157.282,77	270.059,62 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	157.282,77	157.282,77 C
4.4.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	0,00	0,00	157.282,77	157.282,77 C
4.4.2.5.2.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI		0,00	0,00	0,00	157.282,77	157.282,77 C
4.4.2.5.2.01.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00	0,00	157.282,77	157.282,77 C
4.4.2.5.2.01.01.000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00	0,00	157.282,77	157.282,77 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	112.776,85 C	0,00	0,00	112.776,85 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	112.776,85 C	0,00	0,00	112.776,85 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	112.776,85 C	0,00	0,00	112.776,85 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	3.768,48 C	0,00	0,00	3.768,48 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	3.768,48 C	0,00	0,00	3.768,48 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	3.768,48 C	0,00	0,00	3.768,48 C
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	3.768,48 C	0,00	0,00	3.768,48 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.016.128,69 C	0,00	637.533,75	2.653.662,44 C



INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANG.

PITANPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.016.128,69 C	0,00	637.533,75	2.653.662,44 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	1.747.081,31 C	0,00	611.713,73	2.358.795,04 C
4.9.9.1.2.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS		0,00	1.747.081,31 C	0,00	611.713,73	2.358.795,04 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	269.047,38 C	0,00	25.820,02	294.867,40 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	269.047,38 C	0,00	25.820,02	294.867,40 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.768,48 D	34.523.060,31 D	933.573,48	16.199,10	35.440.434,69 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	34.519.291,83 D	929.805,00	12.430,62	35.436.666,21 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	13.830.000,00 D	0,00	0,00	13.830.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	13.830.000,00 D	0,00	0,00	13.830.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	13.830.000,00 D	0,00	0,00	13.830.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	20.689.291,83 D	929.805,00	12.430,62	21.606.666,21 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	13.830.000,00 D	0,00	0,00	13.830.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	13.830.000,00 D	0,00	0,00	13.830.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	13.830.000,00 D	0,00	0,00	13.830.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.859.291,83 D	929.805,00	12.430,62	7.776.666,21 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	6.859.291,83 D	929.805,00	12.430,62	7.776.666,21 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	6.859.291,83 D	929.805,00	12.430,62	7.776.666,21 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	6.866.166,41 D	929.805,00	0,00	7.795.971,41 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	6.874,58 C	0,00	12.430,62	19.305,20 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.768,48 D	3.768,48 D	3.768,48	3.768,48	3.768,48 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.768,48 D	3.768,48 D	3.768,48	3.768,48	3.768,48 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRITOS		0,00	3.768,48 D	0,00	3.768,48	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	3.768,48	0,00	3.768,48 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.768,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.768,48 C	34.523.060,31 C	7.792.353,16	8.709.727,54	35.440.434,69 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	34.519.291,83 C	7.792.353,16	8.709.727,54	35.436.666,21 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	13.830.000,00 C	3.054.112,28	3.054.112,28	13.830.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	247.347,14 C	2.770.086,36	284.025,92	2.238.713,30 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	13.582.652,86 C	284.025,92	2.770.086,36	16.068.713,30 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	20.689.291,83 C	4.738.240,88	5.655.615,26	21.606.666,21 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	13.830.000,00 C	2.834.022,94	2.834.022,94	13.830.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	6.970.708,17 C	929.805,00	12.430,62	6.053.333,79 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	6.859.291,83 C	1.904.217,94	2.821.592,32	7.776.666,21 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	16.380,62 C	946.185,62	929.805,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	16.987,56	16.987,56	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	7.403,69 C	941.044,76	933.755,00	113,93 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	6.835.507,52 C	0,00	941.044,76	7.776.552,28 C



INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANG.

PITANPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.859.291,83 C	1.904.217,94	2.821.592,32	7.776.666,21 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	6.859.291,83 C	1.904.217,94	2.821.592,32	7.776.666,21 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	6.859.291,83 C	1.904.217,94	2.821.592,32	7.776.666,21 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	16.380,62 C	946.185,62	929.805,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	16.987,56	16.987,56	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	7.403,69 C	941.044,76	933.755,00	113,93 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	6.835.507,52 C	0,00	941.044,76	7.776.552,28 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.768,48 C	3.768,48 C	0,00	0,00	3.768,48 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.768,48 C	3.768,48 C	0,00	0,00	3.768,48 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		3.768,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		3.768,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	3.768,48 C	0,00	0,00	3.768,48 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	3.768,48 C	0,00	0,00	3.768,48 C
6.3.2.9.9.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	3.768,48 C	0,00	0,00	3.768,48 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		110.528.048,18 D	154.646.004,93 D	5.292.869,42	537.987,80	159.400.886,55 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		253.727,41 D	254.607,20 D	0,00	0,00	254.607,20 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.600,00 D	10.479,79 D	0,00	0,00	10.479,79 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		9.600,00 D	10.479,79 D	0,00	0,00	10.479,79 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.600,00 D	10.479,79 D	0,00	0,00	10.479,79 D
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.600,00 D	10.479,79 D	0,00	0,00	10.479,79 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		244.127,41 D	244.127,41 D	0,00	0,00	244.127,41 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		244.127,41 D	244.127,41 D	0,00	0,00	244.127,41 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		244.127,41 D	244.127,41 D	0,00	0,00	244.127,41 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		244.127,41 D	244.127,41 D	0,00	0,00	244.127,41 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		103.869.628,09 D	132.694.140,40 D	3.094.115,50	411.006,86	135.377.249,04 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		103.869.628,09 D	118.864.140,40 D	3.094.115,50	411.006,86	121.547.249,04 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		103.869.628,09 D	118.864.140,40 D	3.094.115,50	411.006,86	121.547.249,04 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		103.543.396,55 D	117.126.049,41 D	2.770.086,36	284.025,92	119.612.109,85 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		326.231,54 D	1.738.090,99 D	324.029,14	126.980,94	1.935.139,19 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	13.830.000,00 D	0,00	0,00	13.830.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	13.830.000,00 D	0,00	0,00	13.830.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	13.830.000,00 D	0,00	0,00	13.830.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	13.830.000,00 D	0,00	0,00	13.830.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL		0,00	13.830.000,00 D	0,00	0,00	13.830.000,00 D
7.3.0.0.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA		31.337,55 D	234.320,98 D	0,00	0,00	234.320,98 D
7.3.2.0.0.00.00.000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		31.337,55 D	234.320,98 D	0,00	0,00	234.320,98 D
7.3.2.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		31.337,55 D	234.320,98 D	0,00	0,00	234.320,98 D



INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANG.

PITANPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.3.2.1.2.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTAR		31.337,55 D	234.320,98 D	0,00	0,00	234.320,98 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		6.373.355,13 D	21.462.936,35 D	2.198.753,92	126.980,94	23.534.709,33 D
7.9.5.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		6.369.586,65 D	7.780.749,14 D	323.954,16	126.980,94	7.977.722,36 D
7.9.5.4.0.00.00.000	BENS E VALORES - RPPS		6.034.596,78 D	6.034.596,78 D	0,00	0,00	6.034.596,78 D
7.9.5.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		334.989,87 D	1.746.152,36 D	323.954,16	126.980,94	1.943.125,58 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.768,48 D	13.682.187,21 D	1.874.799,76	0,00	15.556.986,97 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	13.678.418,73 D	1.874.799,76	0,00	15.553.218,49 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	6.842.911,21 D	933.755,00	0,00	7.776.666,21 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	6.835.507,52 D	941.044,76	0,00	7.776.552,28 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.768,48 D	3.768,48 D	0,00	0,00	3.768,48 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		110.528.048,18 C	154.646.004,93 C	5.723.097,27	10.477.978,89	159.400.886,55 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		253.727,41 C	254.607,20 C	0,00	0,00	254.607,20 C
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.600,00 C	10.479,79 C	0,00	0,00	10.479,79 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		9.600,00 C	10.479,79 C	0,00	0,00	10.479,79 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.600,00 C	10.479,79 C	0,00	0,00	10.479,79 C
8.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.600,00 C	10.479,79 C	0,00	0,00	10.479,79 C
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		9.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	10.479,79 C	0,00	0,00	10.479,79 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		244.127,41 C	244.127,41 C	0,00	0,00	244.127,41 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		244.127,41 C	244.127,41 C	0,00	0,00	244.127,41 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		244.127,41 C	244.127,41 C	0,00	0,00	244.127,41 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		244.127,41 C	244.127,41 C	0,00	0,00	244.127,41 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		244.127,41 C	202.767,35 C	0,00	0,00	202.767,35 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	41.360,06 C	0,00	0,00	41.360,06 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		103.869.628,09 C	132.694.140,40 C	5.399.143,11	8.082.251,75	135.377.249,04 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		103.869.628,09 C	118.864.140,40 C	5.399.143,11	8.082.251,75	121.547.249,04 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		103.869.628,09 C	118.864.140,40 C	5.399.143,11	8.082.251,75	121.547.249,04 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		103.486.863,33 C	110.213.992,84 C	2.772.926,73	3.197.473,84	110.638.539,95 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		103.486.863,33 C	110.210.224,36 C	2.772.926,73	3.197.473,84	110.634.771,47 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	3.768,48 C	0,00	0,00	3.768,48 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	16.380,62 C	946.185,62	929.805,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	16.380,62 C	929.198,06	912.817,44	0,00
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	16.987,56	16.987,56	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		382.764,76 C	386.399,97 C	1.265.073,90	1.257.784,14	379.110,21 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		3.768,48 C	7.403,69 C	941.044,76	933.755,00	113,93 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		326.702,32 C	326.702,32 C	323.954,16	323.954,16	326.702,32 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		52.293,96 C	52.293,96 C	74,98	74,98	52.293,96 C



INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANG.

PITANPREV

Balancete Contábil

Dezembro/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	8.247.366,97 C	414.956,86	2.697.188,77	10.529.598,88 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	6.835.507,52 C	414.956,86	2.500.140,57	8.920.691,23 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	1.411.859,45 C	0,00	197.048,20	1.608.907,65 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	13.830.000,00 C	0,00	0,00	13.830.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	13.830.000,00 C	0,00	0,00	13.830.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	13.830.000,00 C	0,00	0,00	13.830.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	13.830.000,00 C	0,00	0,00	13.830.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	13.830.000,00 C	0,00	0,00	13.830.000,00 C
8.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		31.337,55 C	234.320,98 C	0,00	0,00	234.320,98 C
8.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		31.337,55 C	234.320,98 C	0,00	0,00	234.320,98 C
8.3.2.3.0.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		31.337,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.3.2.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		31.337,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.3.2.01.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		31.337,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.4.0.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	234.320,98 C	0,00	0,00	234.320,98 C
8.3.2.4.2.00.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	234.320,98 C	0,00	0,00	234.320,98 C
8.3.2.4.2.01.00.000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	234.320,98 C	0,00	0,00	234.320,98 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		6.373.355,13 C	21.462.936,35 C	323.954,16	2.395.727,14	23.534.709,33 C
8.9.5.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		6.369.586,65 C	7.780.749,14 C	323.954,16	520.927,38	7.977.722,36 C
8.9.5.4.0.00.00.000	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS		6.034.596,78 C	6.034.596,78 C	0,00	0,00	6.034.596,78 C
8.9.5.4.2.00.00.000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS		6.034.596,78 C	6.034.596,78 C	0,00	0,00	6.034.596,78 C
8.9.5.4.2.01.00.000	PARC DEB PREVID - RPPS		6.034.596,78 C	6.034.596,78 C	0,00	0,00	6.034.596,78 C
8.9.5.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		334.989,87 C	1.746.152,36 C	323.954,16	520.927,38	1.943.125,58 C
8.9.5.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		334.989,87 C	334.989,87 C	323.954,16	323.954,16	334.989,87 C
8.9.5.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	1.411.162,49 C	0,00	196.973,22	1.608.135,71 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.768,48 C	13.682.187,21 C	0,00	1.874.799,76	15.556.986,97 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	13.678.418,73 C	0,00	1.874.799,76	15.553.218,49 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	6.842.911,21 C	0,00	933.755,00	7.776.666,21 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	7.333.160,71 C	0,00	933.755,00	8.266.915,71 C
8.9.6.1.1.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	490.249,50 D	0,00	0,00	490.249,50 D
8.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	6.835.507,52 C	0,00	941.044,76	7.776.552,28 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	6.931.283,74 C	0,00	941.044,76	7.872.328,50 C
8.9.6.1.2.02.00.000	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	95.776,22 D	0,00	0,00	95.776,22 D
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.768,48 C	3.768,48 C	0,00	0,00	3.768,48 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		3.768,48 C	3.768,48 C	0,00	0,00	3.768,48 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		3.768,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	3.768,48 C	0,00	0,00	3.768,48 C
	TOTAL		0,00	0,00	170.489.855,13	170.489.855,13	0,00