



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

12/04/2023

14:40:02

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000000000 - ATIVO	469.788.693,14 D	1.715.196.822,60	1.596.422.819,33	588.562.696,41 D
11000000000000000000 - ATIVO CIRCULANTE	460.452.098,18 D	1.715.140.185,22	1.595.567.166,50	580.025.116,90 D
11100000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.162,18 D	1.217.585.136,48	847.504.351,52	370.082.947,14 D
11110000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.162,18 D	1.217.585.136,48	847.504.351,52	370.082.947,14 D
11111000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.162,18 D	1.217.585.136,48	847.504.351,52	370.082.947,14 D
11111060000000000000 - CONTA ÚNICA RPPS	2.162,18 D	671.604.087,94	671.605.500,67	749,45 D
11111060300000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.162,18 D	665.053.115,87	665.055.251,19	26,86 D
11111060310000000000 - BANCO DO BRASIL		368.790.573,18	368.790.546,34	26,84 D
11111060311000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO		368.790.573,18	368.790.546,34	26,84 D
11111060311000022484 - (f) bb conta movimento		368.790.573,18	368.790.546,34	26,84 D
11111060330000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.162,18 D	123.279.820,18	123.281.982,36	
11111060331000000000 - CAIXA ECONOMICA - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	2.162,18 D	123.279.820,18	123.281.982,36	
11111060331000000098 - (f) jaboatão prev cef	2.162,18 D	123.279.820,18	123.281.982,36	
11111060350000000000 - BTG PACTUAL		29.000.000,00	29.000.000,00	
11111060351000000000 - BTG PACTUAL LIVRE MOVIMENTAÇÃO		29.000.000,00	29.000.000,00	
11111060351000344547 - (f) btg factual conta corrente		29.000.000,00	29.000.000,00	
11111060370000000000 - BANCO XP		143.982.722,51	143.982.722,49	0,02 D
11111060371000000000 - XP - LIVRE MOVIMENTAÇÃO		143.982.722,51	143.982.722,49	0,02 D
11111060371000080982 - (f) xp investimentos		143.982.722,51	143.982.722,49	0,02 D
11111060400000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6.550.972,07	6.550.249,48	722,59 D
11111060410000000000 - BANCO DO BRASIL		6.550.972,07	6.550.249,48	722,59 D
11111060411000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO		6.550.972,07	6.550.249,48	722,59 D
11111060411000071747 - (f) jaboataoprev movimento		6.550.972,07	6.550.249,48	722,59 D
11111190000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.262.974,67	3.261.322,00	1.652,67 D
11111190020000000000 - SANTANDER		3.262.974,67	3.261.322,00	1.652,67 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:40:02

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1111190022000000000 - SANTANDER - VINCULADAS		3.262.974,67	3.261.322,00	1.652,67 D
1111190022029000093 - (f) taxa administrativa		824.235,35	824.235,35	
1111190022029000097 - (f) fundo capitalizado		2.438.739,32	2.437.086,65	1.652,67 D
1111152000000000000 - APLIC. FIN. LIQ. IMED. - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.113.412,95	773.996,93	339.416,02 D
1111152030000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.113.412,95	773.996,93	339.416,02 D
1111152031000000000 - BANCO DO BRASIL		1.113.412,95	773.996,93	339.416,02 D
1111152031100000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO		1.113.412,95	773.996,93	339.416,02 D
11111520311900071747 - (f) jaboataoprev movimento		1.113.412,95	773.996,93	339.416,02 D
1111153000000000000 - APLIC. FIN. LIQ. IMED. - RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		541.604.660,92	171.863.531,92	369.741.129,00 D
1111153030000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		541.604.660,92	171.863.531,92	369.741.129,00 D
1111153031000000000 - BANCO DO BRASIL		338.906.514,04	152.555.495,83	186.351.018,21 D
1111153031100000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO		338.906.514,04	152.555.495,83	186.351.018,21 D
11111530311900022484 - (f) bb conta aplicação		338.906.514,04	152.555.495,83	186.351.018,21 D
1111153033000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		202.698.146,88	19.308.036,09	183.390.110,79 D
1111153033100000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO		202.698.146,88	19.308.036,09	183.390.110,79 D
11111530331900000098 - (f) cef aplicação		202.698.146,88	19.308.036,09	183.390.110,79 D
1130000000000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	805.170,72 D	827.154,72	827.154,72	805.170,72 D
1131000000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	5.000,00	
1131100000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00	5.000,00	
1131102000000000000 - (p) suprimento de fundos		5.000,00	5.000,00	
1136000000000000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	805.170,72 D	805.170,72	805.170,72	805.170,72 D
1136200000000000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	805.170,72 D	805.170,72	805.170,72	805.170,72 D
1136299000000000000 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	805.170,72 D	805.170,72	805.170,72	805.170,72 D
1136299020000000000 - (p) outros créditos previdenciários parcelados	805.170,72 D	805.170,72	805.170,72	805.170,72 D
1138000000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		16.984,00	16.984,00	



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

12/04/2023

14:40:02

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11381000000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.984,00	16.984,00	
11381090000000000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		16.984,00	16.984,00	
11381090100000000000 - (f) salario maternidade - inss		16.808,00	16.808,00	
11381090200000000000 - (f) salário maternidade - jaboatãoprev		176,00	176,00	
11400000000000000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	459.644.765,28 D	496.693.053,48	747.200.819,72	209.136.999,04 D
11410000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	459.644.765,28 D	496.693.053,48	747.200.819,72	209.136.999,04 D
11411000000000000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	459.644.765,28 D	496.693.053,48	747.200.819,72	209.136.999,04 D
11411090000000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	458.792.991,93 D	477.167.538,76	744.522.654,10	191.437.876,59 D
11411090400000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	458.792.991,93 D	477.167.538,76	744.522.654,10	191.437.876,59 D
11411090410000000000 - BANCO DO BRASIL	286.696.979,70 D	147.824.259,10	434.521.238,80	
11411090411000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	286.696.979,70 D	147.824.259,10	434.521.238,80	
11411090411900022484 - (f) bb conta aplicação	286.694.185,57 D	143.261.381,85	429.955.567,42	
11411090411900071747 - (f) jaboataoprev movimento	2.794,13 D	4.562.877,25	4.565.671,38	
11411090420000000000 - SANTANDER	998.625,92 D	237.442,26	59.224,87	1.176.843,31 D
11411090421000000000 - SANTANDER - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	998.625,92 D	237.442,26	59.224,87	1.176.843,31 D
114110904219000277120 - (f) santander aplicação	998.625,92 D	237.442,26	59.224,87	1.176.843,31 D
11411090430000000000 - CAIXA ECONOMICA	170.456.172,10 D	137.052.625,40	307.508.797,50	
11411090431000000000 - CAIXA ECONOMICA - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	170.456.172,10 D	137.052.625,40	307.508.797,50	
11411090431900000098 - (f) cef aplicação	170.456.172,10 D	137.052.625,40	307.508.797,50	
11411090440000000000 - BRADESCO	641.214,21 D	16.266.747,40	80.364,43	16.827.597,18 D
11411090441000000000 - BRADESCO - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	641.214,21 D	16.266.747,40	80.364,43	16.827.597,18 D
11411090441900003112 - (f) icatu vanguarda investimentos		12.166.647,64		12.166.647,64 D
11411090441900018914 - (f) somma torino		4.075.371,28		4.075.371,28 D
11411090441900641146 - (f) bradesco aplicação	641.214,21 D	24.728,48	80.364,43	585.578,26 D
11411090450000000000 - BTG PACTUAL		30.203.934,07	140.061,03	30.063.873,04 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:40:02

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11411090451000000000 - BTG PACTUAL LIVRE MOVIMENTAÇÃO		30.203.934,07	140.061,03	30.063.873,04 D
11411090451000344547 - (f) btg pactual cred corp i fic fi rf cp lp		30.203.934,07	140.061,03	30.063.873,04 D
11411090460000000000 - XP INVESTIMENTOS		145.582.530,53	2.212.967,47	143.369.563,06 D
11411090461000000000 - XP INVESTIMENTOS - LIVRE MOVIMENTAÇÃO		145.582.530,53	2.212.967,47	143.369.563,06 D
11411090461900080982 - (f) xp investimentos rf lp		145.582.530,53	2.212.967,47	143.369.563,06 D
11411100000000000000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	851.773,35 D	19.525.514,72	2.678.165,62	17.699.122,45 D
11411100500000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	76.254,86 D	19.490.731,44	2.668.147,99	16.898.838,31 D
11411100540000000000 - BRADESCO	76.254,86 D	19.490.731,44	2.668.147,99	16.898.838,31 D
11411100541000000000 - BRADESCO LIVRE MOVIMENTAÇÃO	76.254,86 D	19.490.731,44	2.668.147,99	16.898.838,31 D
11411100541900027966 - (f) az quest small mid caps fic fia		8.895.832,85	2.564.230,19	6.331.602,66 D
11411100541900114981 - (f) brad fia dividendos		10.594.828,17		10.594.828,17 D
11411100541900614008 - (f) atico geração de energia	76.254,86 D	70,42	103.917,80	27.592,52 C
11411100600000000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	775.518,49 D	34.783,28	10.017,63	800.284,14 D
11411100660000000000 - BANCO PAULISTA	775.518,49 D	34.783,28	10.017,63	800.284,14 D
11411100661000000000 - BANCO PAULISTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	775.518,49 D	34.783,28	10.017,63	800.284,14 D
11411100661900026184 - (f) atico imobiliario aplicação	775.518,49 D	34.783,28	10.017,63	800.284,14 D
11500000000000000000 - ESTOQUES		34.840,54	34.840,54	
11560000000000000000 - ALMOXARIFADO		34.840,54	34.840,54	
11561000000000000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		34.840,54	34.840,54	
11561010000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO		34.840,54	34.840,54	
11561010100000000000 - (p) estoque geral - seadh		34.840,54	34.840,54	
12000000000000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.336.594,96 D	56.637,38	855.652,83	8.537.579,51 D
12100000000000000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.322.966,26 D		805.170,72	8.517.795,54 D
12110000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.322.966,26 D		805.170,72	8.517.795,54 D
12112000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	9.322.966,26 D		805.170,72	8.517.795,54 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:40:02

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
12112060000000000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	9.322.966,26 D		805.170,72	8.517.795,54 D
12112069900000000000 - (p) outros créditos previdenciários parcelados	9.322.966,26 D		805.170,72	8.517.795,54 D
12300000000000000000 - IMOBILIZADO	13.628,70 D	56.637,38	50.482,11	19.783,97 D
12310000000000000000 - BENS MÓVEIS	30.451,75 D	52.981,40	29.406,37	54.026,78 D
12311000000000000000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.451,75 D	52.981,40	29.406,37	54.026,78 D
12311010000000000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.060,60		2.060,60 D
12311019900000000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.060,60		2.060,60 D
12311019905000000000 - (p) maquinas,utensilios e equipamentos diversos		2.060,60		2.060,60 D
12311020000000000000 - BENS DE INFORMÁTICA	27.682,75 D	15.832,10	49,67	43.465,18 D
12311020100000000000 - (p) equipamentos de processamento de dados	27.682,75 D	15.832,10	49,67	43.465,18 D
12311030000000000000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.769,00 D	5.732,00	5.732,00	2.769,00 D
12311030100000000000 - (p) aparelhos e utensílios domésticos	2.769,00 D	5.732,00	5.732,00	2.769,00 D
12311990000000000000 - DEMAIS BENS MÓVEIS		29.356,70	23.624,70	5.732,00 D
12311999000000000000 - OUTROS BENS MÓVEIS		29.356,70	23.624,70	5.732,00 D
12311999040000000000 - (p) bens moveis		29.356,70	23.624,70	5.732,00 D
12380000000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	16.823,05 C	3.655,98	21.075,74	34.242,81 C
12381000000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	16.823,05 C	3.655,98	21.075,74	34.242,81 C
12381010000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	16.823,05 C	3.655,98	21.075,74	34.242,81 C
12381010200000000000 - (p) (-) depreciação acumulada de bens de informática	18.926,18 C		14.602,24	33.528,42 C
12381010300000000000 - (p) (-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	2.103,13 D	3.655,98	6.473,50	714,39 C
20000000000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.788.693,14 C	2.290.603.424,05	2.409.377.427,32	588.562.696,41 C
21000000000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	33.070,21 C	1.083.428.299,37	1.083.442.425,82	47.196,66 C
21100000000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.379,41 C	156.281,35	166.155,58	17.253,64 C
21110000000000000000 - PESSOAL A PAGAR	1.288,89 C	58.423,70	74.388,45	17.253,64 C
21111000000000000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.288,89 C	58.423,70	74.388,45	17.253,64 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:40:02

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21111010000000000000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.288,89 C	58.423,70	74.388,45	17.253,64 C
21111010100000000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			1.973,14	1.973,14 C
21111010101000000000 - (f) salários, remunerações e benefícios do exercício			1.973,14	1.973,14 C
21111010200000000000 - (p) décimo terceiro salário		57.134,81	57.134,81	
21111010300000000000 - (p) férias	1.288,89 C	1.288,89	15.280,50	15.280,50 C
21140000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.090,52 C	97.857,65	91.767,13	
21141000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.090,52 C	97.857,65	91.767,13	
21141010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.090,52 C	97.857,65	91.767,13	
21141010100000000000 - (f) contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	4.710,83 C	71.119,36	66.408,53	
21141010300000000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.379,69 C	26.738,29	25.358,60	
21141010302000000000 - (f) inss - pj	1.379,69 C	21.657,63	20.277,94	
21141010303000000000 - (f) inss - pj - multas e juros		5.080,66	5.080,66	
21300000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.162,65 C	6.495.273,39	6.482.726,43	6.615,69 C
21310000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.162,65 C	6.495.273,39	6.482.726,43	6.615,69 C
21311000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.162,65 C	6.495.273,39	6.482.726,43	6.615,69 C
21311010000000000000 - FORNECEDORES NACIONAIS	19.162,65 C	6.495.273,39	6.482.726,43	6.615,69 C
21311010100000000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	19.162,65 C	6.495.273,39	6.482.726,43	6.615,69 C
21311010101000000000 - (f) fornecedores do exercício		6.476.110,74	6.482.726,43	6.615,69 C
21311010103000000000 - (f) restos a pagar processados (cc)	19.162,65 C	19.162,65		
21400000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.528,15 C	137.295,07	130.766,92	
21430000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	6.528,15 C	137.295,07	130.766,92	
21431000000000000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.528,15 C	137.295,07	130.766,92	
21431010000000000000 - ISS A RECOLHER	327,28 C	6.801,63	6.474,35	
21431010100000000000 - (f) iss a recolher pj	327,28 C	6.801,63	6.474,35	
21431060000000000000 - RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	6.200,87 C	130.493,44	124.292,57	



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:40:02

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21431060100000000000 - (f) irrf s/ rendimentos do trabalho		71.617,38	71.617,38	
21431060700000000000 - (f) irrf sobre folha - previdenciário	6.200,87 C	58.876,06	52.675,19	
21800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.076.639.449,56	1.076.662.776,89	23.327,33 C
21880000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		285.392,22	308.719,55	23.327,33 C
21881000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		285.392,22	285.392,22	
21881010000000000000 - CONSIGNAÇÕES		285.392,22	285.392,22	
21881011300000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		24.834,94	24.834,94	
21881011301000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - PODER EXECUTIVO		24.834,94	24.834,94	
21881011301080000000 - (f) ass. pernambucana dos serv. do estado		1.380,00	1.380,00	
21881011301170000000 - (f) syndat - synd. agente de transito		183,60	183,60	
21881011301200000000 - (f) syndacseg - previdenciario		2.290,68	2.290,68	
21881011301210000000 - (f) sinsmunjg - previdenciário		10.576,44	10.576,44	
21881011301220000000 - (f) amacs-jg - previdenciário		2.889,74	2.889,74	
21881011301250000000 - (f) sinproja previdenciário		2.569,48	2.569,48	
21881011301280000000 - (f) ass. pernambucana dos serv. do estado - previdenciário		4.945,00	4.945,00	
21881011500000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		259.902,80	259.902,80	
21881011501000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - PODER EXECUTIVO		259.902,80	259.902,80	
21881011501100000000 - (f) banco bonussuccesso - previdenciário		92.261,34	92.261,34	
21881011501110000000 - (f) bmg cartão - previdenciário		738,39	738,39	
21881011501120000000 - (f) banco do brasil - previdenciário		51.636,12	51.636,12	
21881011501130000000 - (f) emprestimo cef - previdenciário		25.716,70	25.716,70	
21881011501140000000 - (f) empréstimo banco santander - previdenciário		89.550,25	89.550,25	
21881011600000000000 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		654,48	654,48	
21881011601000000000 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - PODER EXECUTIVO		654,48	654,48	
21881011601010000000 - (f) vale transporte		654,48	654,48	



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

12/04/2023

14:40:02

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21882000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			16.447,47	16.447,47 C
21882010000000000000 - CONSIGNAÇÕES			16.447,47	16.447,47 C
21882010400000000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			15.848,66	15.848,66 C
21882010401000000000 - (f) irrf s/ folha de pagamento			15.848,66	15.848,66 C
21882010800000000000 - ISS			598,81	598,81 C
21882010801000000000 - (f) iss retido - pj			598,81	598,81 C
21883000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			6.879,86	6.879,86 C
21883010000000000000 - CONSIGNAÇÕES			6.879,86	6.879,86 C
21883010200000000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			6.879,86	6.879,86 C
21883010201000000000 - (f) inss - folha de pagamento			5.224,97	5.224,97 C
21883010203000000000 - (f) inss - serviços pj			1.654,89	1.654,89 C
21890000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.076.354.057,34	1.076.354.057,34	
21891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.076.354.057,34	1.076.354.057,34	
21891010000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.076.346.158,61	1.076.346.158,61	
21891010200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		1.076.346.158,61	1.076.346.158,61	
21891010202000000000 - (f) transferência entre contas		1.076.346.158,61	1.076.346.158,61	
21891030000000000000 - (f) suprimentos de fundos a pagar		7.898,73	7.898,73	
22000000000000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	398.120.427,84 C	528.973.958,15	599.920.399,52	469.066.869,21 C
22700000000000000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	398.120.427,84 C	528.973.958,15	599.920.399,52	469.066.869,21 C
22720000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	398.120.427,84 C	528.973.958,15	599.920.399,52	469.066.869,21 C
22721000000000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	398.120.427,84 C	528.973.958,15	599.920.399,52	469.066.869,21 C
22721030000000000000 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.074.844,52 C	10.048.119,29	11.064.358,06	24.091.083,29 C
22721030100000000000 - (p) aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do	25.638.716,16 C	10.048.119,29	8.500.486,42	24.091.083,29 C
22721030500000000000 - (p) (-) compensação previdenciária do plano previdenciário do rpps	2.563.871,64 D		2.563.871,64	
22721040000000000000 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	199.753.991,88 C	369.635.153,98	326.565.476,64	156.684.314,54 C



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:40:02

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
22721040100000000000 - (p) aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do plano previdenciário do	1.100.765.278,80 C	199.578.138,42	138.273.374,12	1.039.460.514,50 C
22721040200000000000 - (p) (-) contribuições do ente para o plano previdenciário do rpps	483.349.019,40 D	66.842.855,07	71.392.247,07	478.799.627,40 D
22721040300000000000 - (p) (-) contribuições do ativo para o plano previdenciário do rpps	307.585.739,64 D	96.300.491,23	51.882.683,77	352.003.547,10 D
22721040400000000000 - (p) (-) compensação previdenciária do plano previdenciário do rpps	110.076.527,88 D	6.913.669,26	65.017.171,68	51.973.025,46 D
22721070000000000000 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	175.291.591,44 C	149.290.684,88	262.290.564,82	288.291.471,38 C
22721070100000000000 - (p) ajuste de resultado atuarial superavitário	175.291.591,44 C	149.290.684,88	262.290.564,82	288.291.471,38 C
23000000000000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.635.195,09 C	678.201.166,53	726.014.601,98	119.448.630,54 C
23700000000000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	71.635.195,09 C	678.201.166,53	726.014.601,98	119.448.630,54 C
23710000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	71.635.195,09 C	678.201.166,53	726.014.601,98	119.448.630,54 C
23711000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.635.195,09 C	678.201.166,53	726.014.601,98	119.448.630,54 C
23711010000000000000 - superávits ou déficits do exercício	71.682.554,82 C	678.196.975,73	654.332.047,16	47.817.626,25 C
23711020000000000000 - superávits ou déficits de exercícios anteriores	47.359,73 D		71.682.554,82	71.635.195,09 C
23711030000000000000 - ajustes de exercícios anteriores		4.190,80		4.190,80 D
30000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		619.771.069,39	619.771.069,39	
31000000000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.533.237,37	3.533.237,37	
31100000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.500.710,43	2.500.710,43	
31110000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.500.710,43	2.500.710,43	
31111000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.500.710,43	2.500.710,43	
31111010000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.500.710,43	2.500.710,43	
31111010100000000000 - vencimentos e salários		2.428.295,12	2.428.295,12	
31111012100000000000 - férias vencidas e proporcionais		15.280,50	15.280,50	
31111012200000000000 - 13. salário		57.134,81	57.134,81	
31200000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS		166.738,15	166.738,15	
31220000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		166.738,15	166.738,15	
31221000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		166.738,15	166.738,15	



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:40:02

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
31221010000000000000 - contribuições previdenciárias - rgps		166.738,15	166.738,15	
31900000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		865.788,79	865.788,79	
31920000000000000000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		39.784,04	39.784,04	
31921000000000000000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		39.784,04	39.784,04	
31921010000000000000 - pessoal requisitado de outros orgaos - consolidação		39.784,04	39.784,04	
31990000000000000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		826.004,75	826.004,75	
31991000000000000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		826.004,75	826.004,75	
31991010000000000000 - outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal		826.004,75	826.004,75	
32000000000000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.026.807,66	2.026.807,66	
32100000000000000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.026.807,66	2.026.807,66	
32110000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS		2.026.807,66	2.026.807,66	
32111000000000000000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.026.807,66	2.026.807,66	
32111010000000000000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2.026.807,66	2.026.807,66	
32111010100000000000 - aposentadoria por tempo de contribuição		2.026.807,66	2.026.807,66	
33000000000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		987.793,89	987.793,89	
33100000000000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		36.294,01	36.294,01	
33110000000000000000 - CONSUMO DE MATERIAL		36.294,01	36.294,01	
33111000000000000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		36.294,01	36.294,01	
33111990000000000000 - outros materiais de consumo		36.294,01	36.294,01	
33200000000000000000 - SERVIÇOS		934.565,27	934.565,27	
33210000000000000000 - DIÁRIAS		8.566,50	8.566,50	
33211000000000000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.566,50	8.566,50	
33211010000000000000 - diárias pessoal civil		8.566,50	8.566,50	
33220000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		44.400,00	44.400,00	
33221000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		44.400,00	44.400,00	



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:40:02

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
33221990000000000000 - outros serviços prestados por pessoa física		44.400,00	44.400,00	
33230000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		881.598,77	881.598,77	
33231000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		880.950,97	880.950,97	
33231010000000000000 - consultoria e assessoria		38.947,84	38.947,84	
33231560000000000000 - passagens e despesas com locomoção		19.652,29	19.652,29	
33231990000000000000 - outros serviços terceiros - pj		822.350,84	822.350,84	
33232000000000000000 - serviços de terceiros - suprimentos		647,80	647,80	
33300000000000000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		16.934,61	16.934,61	
33310000000000000000 - DEPRECIÇÃO		16.934,61	16.934,61	
33311000000000000000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		16.934,61	16.934,61	
33311010000000000000 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		16.934,61	16.934,61	
33311010100000000000 - depreciação de bens móveis		16.934,61	16.934,61	
36000000000000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		12.495.606,32	12.495.606,32	
36100000000000000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		12.495.606,32	12.495.606,32	
36140000000000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		12.495.606,32	12.495.606,32	
36141000000000000000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		12.495.606,32	12.495.606,32	
36141030000000000000 - redução a valor recuperável de investimentos do rpps		12.495.606,32	12.495.606,32	
37000000000000000000 - TRIBUTÁRIAS		119,56	119,56	
37200000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		119,56	119,56	
37210000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		119,56	119,56	
37211000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		119,56	119,56	
37211990000000000000 - outras contribuições sociais		119,56	119,56	
39000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		600.727.504,59	600.727.504,59	
39700000000000000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		599.920.399,52	599.920.399,52	
39720000000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		599.920.399,52	599.920.399,52	



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:40:02

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
39721000000000000000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		599.920.399,52	599.920.399,52	
39721010000000000000 - vpd de provisões matemáticas a longo prazo		599.920.399,52	599.920.399,52	
39900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		807.105,07	807.105,07	
39990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		807.105,07	807.105,07	
39991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CO		807.105,07	807.105,07	
39991010000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS		805.170,72	805.170,72	
39991010100000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS		805.170,72	805.170,72	
39991010107000000000 - parcelamento jaboatãoprev		805.170,72	805.170,72	
39991020000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.934,35	1.934,35	
39991020200000000000 - indenizações e restituições		1.934,35	1.934,35	
40000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		704.701.495,34	704.701.495,34	
42000000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		85.853.391,51	85.853.391,51	
42100000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		85.853.391,51	85.853.391,51	
42110000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		85.853.391,51	85.853.391,51	
42111000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		32.001.447,64	32.001.447,64	
42111020000000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		32.001.447,64	32.001.447,64	
42111020100000000000 - contribuição do servidor civil - rpps		32.001.085,39	32.001.085,39	
42111020200000000000 - contribuição do aposentado civil - rpps		362,25	362,25	
42112000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		53.851.943,87	53.851.943,87	
42112010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		53.851.943,87	53.851.943,87	
42112010100000000000 - contrib. patronal de servidor ativo - rpps		53.851.943,87	53.851.943,87	
44000000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		89.242.279,32	89.242.279,32	
44500000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		89.242.279,32	89.242.279,32	
44520000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		89.242.279,32	89.242.279,32	
44521000000000000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		89.242.279,32	89.242.279,32	



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:40:02

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
44521010000000000000 - remuneração de aplicações financeiras		89.242.279,32	89.242.279,32	
49000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		529.605.824,51	529.605.824,51	
49700000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		527.627.122,46	527.627.122,46	
49710000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES		527.627.122,46	527.627.122,46	
49711000000000000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO		527.627.122,46	527.627.122,46	
49711020000000000000 - reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo		527.627.122,46	527.627.122,46	
49900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.978.702,05	1.978.702,05	
49990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.978.702,05	1.978.702,05	
49991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - C		1.978.702,05	1.978.702,05	
49991030000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS		1.978.702,05	1.978.702,05	
49991030400000000000 - outras receitas diversas		1.978.702,05	1.978.702,05	
50000000000000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.162,65 D	250.902.795,31	250.899.898,27	22.059,69 D
52000000000000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		250.861.572,97	250.861.572,97	
52100000000000000000 - PREVISÃO DA RECEITA		152.061.572,97	152.061.572,97	
52110000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		152.061.572,97	152.061.572,97	
52111000000000000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		152.061.572,97	152.061.572,97	
52111100000000000000 - RECEITAS CORRENTES		100.488.456,50	100.488.456,50	
52111120000000000000 - CONTRIBUICOES		32.001.447,63	32.001.447,63	
52111121000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		32.001.447,63	32.001.447,63	
52111121500000000000 - CONTRIBUICOES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		32.001.447,63	32.001.447,63	
52111121501000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		32.001.447,63	32.001.447,63	
52111121501100000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		32.001.085,38	32.001.085,38	
52111121501110000000 - contribuição do servidor civil ativo - principal		32.000.035,45	32.000.035,45	
52111121501120000000 - contribuição do servidor civil ativo - multas e juros		1.049,93	1.049,93	
52111121501200000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		362,25	362,25	



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:40:02

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
52111121501210000000 - contribuição do servidor civil inativo - principal		362,25	362,25	
52111130000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		66.568.419,36	66.568.419,36	
52111132000000000000 - VALORES MOBILIÁRIOS		66.568.419,36	66.568.419,36	
52111132100000000000 - JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS		66.568.419,36	66.568.419,36	
52111132101000000000 - REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		516.271,90	516.271,90	
52111132101010000000 - remuneração de depósitos bancários - principal		516.271,90	516.271,90	
52111132104000000000 - REMUNERACÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		66.052.147,46	66.052.147,46	
52111132104010000000 - REMUNERACÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		66.052.147,46	66.052.147,46	
52111132104010100000 - remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - rpps - principal		30.000.000,00	30.000.000,00	
52111132104010300000 - remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - rpps - capitalizado		36.052.147,46	36.052.147,46	
52111190000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.918.589,51	1.918.589,51	
52111199000000000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.918.589,51	1.918.589,51	
52111199900000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.918.589,51	1.918.589,51	
52111199990000000000 - OUTRAS RECEITAS		1.918.589,51	1.918.589,51	
52111199992000000000 - OUTRAS RECEITAS Não ARRECADADAS E Não PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		1.918.589,51	1.918.589,51	
52111199992100000000 - OUTRAS RECEITAS Não ARRECADADAS E Não PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		1.918.589,51	1.918.589,51	
52111199992101000000 - outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - principal		1.918.202,86	1.918.202,86	
52111199992102000000 - outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - arrecadação		386,65	386,65	
52111700000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA		51.573.116,47	51.573.116,47	
52111720000000000000 - CONTRIBUICOES		51.573.116,47	51.573.116,47	
52111721000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		51.573.116,47	51.573.116,47	
52111721500000000000 - CONTRIBUICOES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECÃO SOCIAL		51.573.116,47	51.573.116,47	
52111721502000000000 - CONTRIBUICÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		50.246.431,25	50.246.431,25	
52111721502100000000 - CONTRIBUICÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		50.246.431,25	50.246.431,25	
52111721502110000000 - contribuição patronal - servidor civil ativo - principal		50.246.388,69	50.246.388,69	



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:40:02

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
52111721502120000000 - contribuição patronal - servidor civil ativo - multas e juros		42,56	42,56	
52111721551000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		1.326.685,22	1.326.685,22	
52111721551100000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		1.326.685,22	1.326.685,22	
52111721551110000000 - contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - principal		1.326.685,22	1.326.685,22	
52200000000000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		98.800.000,00	98.800.000,00	
52210000000000000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		98.800.000,00	98.800.000,00	
52211000000000000000 - DOTAÇÃO INICIAL		98.800.000,00	98.800.000,00	
52211010000000000000 - CRÉDITO INICIAL		98.800.000,00	98.800.000,00	
52211013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.125.000,00	6.125.000,00	
52211013190000000000 - pessoal e encargos sociais		6.125.000,00	6.125.000,00	
52211013300000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.520.000,00	2.520.000,00	
52211013320000000000 - transferências a união		140.000,00	140.000,00	
52211013390000000000 - outras despesas correntes		2.380.000,00	2.380.000,00	
52211014400000000000 - INVESTIMENTOS		330.000,00	330.000,00	
52211014490000000000 - investimentos		330.000,00	330.000,00	
52211014500000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		30.000,00	30.000,00	
52211014590000000000 - inversões financeiras		30.000,00	30.000,00	
52211019900000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		89.795.000,00	89.795.000,00	
52211019990000000000 - reserva de contingencia		89.795.000,00	89.795.000,00	
53000000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.162,65 D	41.222,34	38.325,30	22.059,69 D
53100000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		15.444,00		15.444,00 D
53170000000000000000 - rp não processados - inscrição no exercício		15.444,00		15.444,00 D
53200000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.162,65 D	25.778,34	38.325,30	6.615,69 D
53220000000000000000 - rp processados - exercícios anteriores		19.162,65	19.162,65	
53270000000000000000 - rp processados - inscrição no exercício	19.162,65 D	6.615,69	19.162,65	6.615,69 D



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:40:02

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
60000000000000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.162,65 C	422.249.759,25	422.252.656,29	22.059,69 C
62000000000000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		422.192.271,30	422.192.271,30	
62100000000000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		301.056.692,82	301.056.692,82	
62110000000000000000 - RECEITA A REALIZAR		165.528.346,41	165.528.346,41	
62111000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		111.676.402,54	111.676.402,54	
62111200000000000000 - CONTRIBUICOES		32.001.447,64	32.001.447,64	
62111210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		32.001.447,64	32.001.447,64	
62111215000000000000 - CONTRIBUICOES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		32.001.447,64	32.001.447,64	
62111215010000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		32.001.447,64	32.001.447,64	
62111215011000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		32.001.085,39	32.001.085,39	
62111215011100000000 - contribuição do servidor civil ativo - principal		32.000.035,46	32.000.035,46	
62111215011200000000 - contribuição do servidor ativo civil - multas e juros		1.049,93	1.049,93	
62111215012000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		362,25	362,25	
62111215012100000000 - contribuição do servidor civil inativo - principal		362,25	362,25	
62111300000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		77.695.866,20	77.695.866,20	
62111320000000000000 - VALORES MOBILIÁRIOS		77.695.866,20	77.695.866,20	
62111321000000000000 - JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS		77.695.866,20	77.695.866,20	
62111321010000000000 - REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		516.271,90	516.271,90	
62111321010100000000 - remuneração de depósitos bancários - principal		516.271,90	516.271,90	
62111321040000000000 - REMUNERACÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		77.179.594,30	77.179.594,30	
62111321040100000000 - REMUNERACÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		77.179.594,30	77.179.594,30	
62111321040101000000 - remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - rpps - principal		30.000.000,00	30.000.000,00	
62111321040103000000 - remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - rpps - capitalizado		47.179.594,30	47.179.594,30	
62111900000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.979.088,70	1.979.088,70	
62111990000000000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.979.088,70	1.979.088,70	



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:40:02

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62111999000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.979.088,70	1.979.088,70	
62111999990000000000 - OUTRAS RECEITAS		1.979.088,70	1.979.088,70	
62111999992000000000 - OUTRAS RECEITAS Não ARRECADADAS E Não PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		1.979.088,70	1.979.088,70	
62111999992100000000 - OUTRAS RECEITAS Não ARRECADADAS E Não PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		1.979.088,70	1.979.088,70	
62111999992101000000 - outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - principal		1.978.702,05	1.978.702,05	
62111999992102000000 - outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - arrecadação		386,65	386,65	
62117000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA		53.851.943,87	53.851.943,87	
62117200000000000000 - CONTRIBUICOES		53.851.943,87	53.851.943,87	
62117210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		53.851.943,87	53.851.943,87	
62117215000000000000 - CONTRIBUICOES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		53.851.943,87	53.851.943,87	
62117215020000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		52.525.258,65	52.525.258,65	
62117215021000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		52.525.258,65	52.525.258,65	
62117215021100000000 - contribuição patronal - servidor civil ativo - principal		52.525.216,09	52.525.216,09	
62117215021200000000 - contribuição patronal - servidor civil ativo - multas e juros		42,56	42,56	
62117215510000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		1.326.685,22	1.326.685,22	
62117215511000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		1.326.685,22	1.326.685,22	
62117215511100000000 - contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - principal		1.326.685,22	1.326.685,22	
62120000000000000000 - RECEITA REALIZADA		135.528.346,41	135.528.346,41	
62121000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		81.676.402,54	81.676.402,54	
62121200000000000000 - CONTRIBUICOES		32.001.447,64	32.001.447,64	
62121210000000000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS		32.001.447,64	32.001.447,64	
62121215000000000000 - CONTRIBUICOES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		32.001.447,64	32.001.447,64	
62121215010000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		32.001.447,64	32.001.447,64	
62121215011000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		32.001.085,39	32.001.085,39	
62121215011100000000 - contribuição do servidor civil ativo - principal		32.000.035,46	32.000.035,46	



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:40:02

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62121215011200000000 - contribuição do servidor civil ativo - multas e juros		1.049,93	1.049,93	
62121215012000000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		362,25	362,25	
62121215012100000000 - contribuição do servidor civil inativo - principal		362,25	362,25	
62121300000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		47.695.866,20	47.695.866,20	
62121320000000000000 - VALORES MOBILIÁRIOS		47.695.866,20	47.695.866,20	
62121321000000000000 - JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS		47.695.866,20	47.695.866,20	
62121321010000000000 - REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		516.271,90	516.271,90	
62121321010100000000 - remuneração de depósitos bancários - principal		516.271,90	516.271,90	
62121321040000000000 - REMUNERACÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		47.179.594,30	47.179.594,30	
62121321040100000000 - REMUNERACÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		47.179.594,30	47.179.594,30	
62121321040103000000 - remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - rpps - capitalizado		47.179.594,30	47.179.594,30	
62121900000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.979.088,70	1.979.088,70	
62121990000000000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.979.088,70	1.979.088,70	
62121999000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.979.088,70	1.979.088,70	
62121999900000000000 - OUTRAS RECEITAS		1.979.088,70	1.979.088,70	
62121999920000000000 - OUTRAS RECEITAS Não ARRECADADAS E Não PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		1.979.088,70	1.979.088,70	
62121999921000000000 - OUTRAS RECEITAS Não ARRECADADAS E Não PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		1.979.088,70	1.979.088,70	
62121999921010000000 - outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - principal		1.978.702,05	1.978.702,05	
62121999921020000000 - outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - arrecadação		386,65	386,65	
62127000000000000000 - RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA		53.851.943,87	53.851.943,87	
62127200000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		53.851.943,87	53.851.943,87	
62127210000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		53.851.943,87	53.851.943,87	
62127215000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		53.851.943,87	53.851.943,87	
62127215020000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		52.525.258,65	52.525.258,65	
62127215021000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		52.525.258,65	52.525.258,65	



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:40:02

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62127215021100000000 - contribuição patronal - servidor civil ativo - principal		52.525.216,09	52.525.216,09	
62127215021200000000 - contribuição patronal - servidor civil ativo - multas e juros		42,56	42,56	
62127215510000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		1.326.685,22	1.326.685,22	
62127215511000000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		1.326.685,22	1.326.685,22	
62127215511100000000 - contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - principal		1.326.685,22	1.326.685,22	
62200000000000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		121.135.578,48	121.135.578,48	
62210000000000000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		121.135.578,48	121.135.578,48	
62211000000000000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		100.641.562,12	100.641.562,12	
62211310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.046.685,59	7.046.685,59	
62211319000000000000 - pessoal e encargos sociais		7.046.685,59	7.046.685,59	
62211330000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.385.064,73	3.385.064,73	
62211332000000000000 - transferências a união		140.000,00	140.000,00	
62211339000000000000 - outras despesas correntes		3.245.064,73	3.245.064,73	
62211440000000000000 - INVESTIMENTOS		384.811,80	384.811,80	
62211449000000000000 - investimentos		384.811,80	384.811,80	
62211450000000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		30.000,00	30.000,00	
62211459000000000000 - inversões financeiras		30.000,00	30.000,00	
62211990000000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		89.795.000,00	89.795.000,00	
62211999000000000000 - reserva de contingencia		89.795.000,00	89.795.000,00	
62213000000000000000 - CRÉDITO UTILIZADO		20.494.016,36	20.494.016,36	
62213010000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.344.072,46	8.344.072,46	
62213010031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.424.165,31	6.424.165,31	
62213010031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.424.165,31	6.424.165,31	
62213010031900100000 - aposentadorias e reformas		2.774.112,32	2.774.112,32	
62213010031900300000 - pensões		1.300.804,89	1.300.804,89	



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:40:02

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62213010031901100000 - vencimentos e vantagens fixas- pessoal civil		1.285.902,78	1.285.902,78	
62213010031901300000 - obrigações patronais		192.875,90	192.875,90	
62213010031909100000 - sentenças judiciais		826.004,75	826.004,75	
62213010031909600000 - ressarcimento despesas c/ pessoal requisitado		44.464,67	44.464,67	
62213010033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.841.470,65	1.841.470,65	
62213010033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.841.470,65	1.841.470,65	
62213010033901400000 - diárias-civil		8.566,50	8.566,50	
62213010033903000000 - material de consumo		93.842,82	93.842,82	
62213010033903300000 - passagens e despesas com locomoção		60.000,00	60.000,00	
62213010033903500000 - serviços de consultoria		54.947,84	54.947,84	
62213010033903600000 - outros serviços de terceiros - pessoa fisica		47.700,00	47.700,00	
62213010033903900000 - outros serviços de terceiros - pj		1.574.359,58	1.574.359,58	
62213010033904700000 - obrigações tributárias e contributivas		119,56	119,56	
62213010033909300000 - indenizações e restituições		1.934,35	1.934,35	
62213010044000000000 - INVESTIMENTOS		78.436,50	78.436,50	
62213010044900000000 - INVESTIMENTOS		78.436,50	78.436,50	
62213010044905200000 - equipamentos e material permanente		78.436,50	78.436,50	
62213030000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.490.625,16	6.490.625,16	
62213030031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.487.635,33	5.487.635,33	
62213030031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.487.635,33	5.487.635,33	
62213030031900100000 - aposentadorias e reformas		2.026.807,66	2.026.807,66	
62213030031900300000 - pensões		1.198.839,15	1.198.839,15	
62213030031901100000 - vencimentos e vantagens fixas- pessoal civil		1.229.461,58	1.229.461,58	
62213030031901300000 - obrigações patronais		166.738,15	166.738,15	
62213030031909100000 - sentenças judiciais		826.004,75	826.004,75	



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:40:02

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62213030031909600000 - ressarcimento despesas c/ pessoal requisitado		39.784,04	39.784,04	
62213030033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		979.365,13	979.365,13	
62213030033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		979.365,13	979.365,13	
62213030033901400000 - diárias-civil		8.566,50	8.566,50	
62213030033903000000 - material de consumo		38.387,07	38.387,07	
62213030033903300000 - passagens e despesas com locomoção		19.652,29	19.652,29	
62213030033903500000 - serviços de consultoria		38.947,84	38.947,84	
62213030033903600000 - outros serviços de terceiros - pessoa fisica		44.400,00	44.400,00	
62213030033903900000 - outros serviços de terceiros - pj		827.357,52	827.357,52	
62213030033904700000 - obrigações tributárias e contributivas		119,56	119,56	
62213030033909300000 - indenizações e restituições		1.934,35	1.934,35	
62213030044000000000 - INVESTIMENTOS		23.624,70	23.624,70	
62213030044900000000 - INVESTIMENTOS		23.624,70	23.624,70	
62213030044905200000 - equipamentos e material permanente		23.624,70	23.624,70	
62213040000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.659.318,74	5.659.318,74	
62213040031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.714.460,54	4.714.460,54	
62213040031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.714.460,54	4.714.460,54	
62213040031900100000 - aposentadorias e reformas		1.552.695,34	1.552.695,34	
62213040031900300000 - pensões		1.198.839,15	1.198.839,15	
62213040031901100000 - vencimentos e vantagens fixas- pessoal civil		943.558,80	943.558,80	
62213040031901300000 - obrigações patronais		157.228,21	157.228,21	
62213040031909100000 - sentenças judiciais		826.004,75	826.004,75	
62213040031909600000 - ressarcimento despesas c/ pessoal requisitado		36.134,29	36.134,29	
62213040033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		921.233,50	921.233,50	
62213040033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		921.233,50	921.233,50	



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:40:02

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62213040033901400000 - diárias-civil		8.566,50	8.566,50	
62213040033903000000 - material de consumo		37.340,54	37.340,54	
62213040033903300000 - passagens e despesas com locomoção		19.652,29	19.652,29	
62213040033903500000 - serviços de consultoria		38.947,84	38.947,84	
62213040033903600000 - outros serviços de terceiros - pessoa fisica		44.400,00	44.400,00	
62213040033903900000 - outros serviços de terceiros - pj		770.272,42	770.272,42	
62213040033904700000 - obrigações tributárias e contributivas		119,56	119,56	
62213040033909300000 - indenizações e restituições		1.934,35	1.934,35	
62213040044000000000 - INVESTIMENTOS		23.624,70	23.624,70	
62213040044900000000 - INVESTIMENTOS		23.624,70	23.624,70	
62213040044905200000 - equipamentos e material permanente		23.624,70	23.624,70	
63000000000000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.162,65 C	57.487,95	60.384,99	22.059,69 C
63100000000000000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			15.444,00	15.444,00 C
63170000000000000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			15.444,00	15.444,00 C
63171000000000000000 - rp nao processados a liquidar- inscrição no exercício			15.444,00	15.444,00 C
63200000000000000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.162,65 C	57.487,95	44.940,99	6.615,69 C
63210000000000000000 - rp processados a pagar		19.162,65	19.162,65	
63220000000000000000 - rp processados pagos		19.162,65	19.162,65	
63270000000000000000 - rp processados - inscrição no exercício	19.162,65 C	19.162,65	6.615,69	6.615,69 C
70000000000000000000 - CONTROLES DEVEDORES		5.000,00	5.000,00	
71000000000000000000 - ATOS POTENCIAIS		5.000,00	5.000,00	
71100000000000000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		5.000,00	5.000,00	
71110000000000000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		5.000,00	5.000,00	
71111000000000000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00	5.000,00	
71111010000000000000 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		5.000,00	5.000,00	



INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS - CAP

12/04/2023

Balancete Acumulado até Dezembro/2022

14:40:02

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
71111019900000000000 - outras garantias recebidas no país		5.000,00	5.000,00	
80000000000000000000 - CONTROLES CREDITORES		22.359.741,13	22.359.741,13	
81000000000000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.000,00	5.000,00	
81100000000000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		5.000,00	5.000,00	
81110000000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		5.000,00	5.000,00	
81111000000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00	5.000,00	
81111010000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		5.000,00	5.000,00	
81111019900000000000 - outras garantias recebidas no país executadas		5.000,00	5.000,00	
82000000000000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.354.741,13	22.354.741,13	
82100000000000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.354.741,13	22.354.741,13	
82110000000000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.354.741,13	22.354.741,13	
82111000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.929.391,30 D	7.519.381,73	1.841.562,12	13.607.210,91 D
82111010000000000000 - recursos disponíveis para o exercício	7.929.391,30 D	7.519.381,73	1.841.562,12	13.607.210,91 D
82112000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.328.628,46	8.344.072,46	15.444,00 C
82112010000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	8.262.697,31 C	1.841.562,12	8.344.072,46	14.765.207,65 C
82112020000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	8.262.697,31 D	6.487.066,34		14.749.763,65 D
82113000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRAD	19.162,65 C	6.503.172,12	6.490.625,16	6.615,69 C
82113010000000000000 - comprometida por liquidação	19.162,65 C	6.503.172,12	6.490.625,16	6.615,69 C
82114000000000000000 - disponibilidade por destinação de recursos utilizada	7.910.228,65 C	3.558,82	5.678.481,39	13.585.151,22 C

Total de Debitos

6.025.790.107,07

Total de Creditos

6.025.790.107,07