



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301, Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Agosto

Page 1

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	68.262.376,52	7.524.081,75	6.230.070,82	69.556.387,45
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	44.691.461,88	7.524.081,75	6.230.070,82	45.985.472,81
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.309.343,71	5.583.550,80	5.587.122,36	1.305.772,15
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	114.928,68	1.016.011,56	994.266,60	136.673,64
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	114.928,68	1.016.011,56	994.266,60	136.673,64
111110600	02	CONTA ÚNICA - RPPS	-	114.928,68	1.016.011,56	994.266,60	136.673,64
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	3.396,05 D	70.371,10	58.866,11	14.901,04 D
111110603	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	851.595,17	849.723,88	1.871,29 D
111110604	(2) 02	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	111.532,63 D	94.045,29	85.676,61	119.901,31 D
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	-	1.194.415,03	4.567.539,24	4.592.855,76	1.169.098,51
111320000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	1.194.415,03	4.567.539,24	4.592.855,76	1.169.098,51
111320100	02	CONSIGNAÇÕES	-	1.194.415,03	4.567.539,24	4.592.855,76	1.169.098,51
111320102	(2) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	1.194.415,03 D	4.567.539,24	4.592.855,76	1.169.098,51 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	404.040,83	800,00	0,00	404.840,83
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	800,00	0,00	800,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	800,00	0,00	800,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	800,00	0,00	800,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
113810601	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	404.040,83 D	0,00	0,00	404.040,83 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	42.978.077,34	1.938.912,68	642.130,19	44.274.859,83
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	44.851.633,62	1.938.912,68	642.130,19	46.148.416,11
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	44.851.633,62	1.938.912,68	642.130,19	46.148.416,11
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	42.745.290,89	1.892.512,39	568.036,01	44.069.767,27
114410101	02	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	P F	698.038,35 D	0,00	0,00	698.038,35 D
114410102	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	33.365.544,83 D	473.761,28	494.216,81	33.345.089,30 D
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	5.233.873,91 D	1.100.000,00	0,00	6.333.873,91 D
114410107	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	1.175.517,93 D	0,00	0,00	1.175.517,93 D
114410112	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	1.931.286,47 D	245.034,51	73.819,20	2.102.501,78 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	341.029,40 D	73.716,60	0,00	414.746,00 D
114410200	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.238.965,49	0,00	72.800,92	1.166.164,57
114410201	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	1.088.664,57 D	0,00	0,00	1.088.664,57 D
114410211	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P P	150.300,92 D	0,00	72.800,92	77.500,00 D
114410600	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	297,57	0,00	297,57
114410611	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	0,00 D	297,57	0,00	297,57 D
114410700	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	6.676,90	4.916,23	0,00	11.593,13
114410711	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	6.676,90 D	4.916,23	0,00	11.593,13 D
114411400	02	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	317.908,98	0,00	1.293,26	316.615,72
114411401	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P F	297.329,08 D	0,00	0,00	297.329,08 D
114411411	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P P	20.579,90 D	0,00	1.293,26	19.286,64 D
114413000	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	542.791,36	41.186,49	0,00	583.977,85
114413001	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	P F	507.178,79 D	35.293,60	0,00	542.472,39 D
114413011	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	P P	35.612,57 D	5.892,89	0,00	41.505,46 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301, Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Agosto

Page 2

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114900000	02	RPPS (P)				
		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	- (1.873.556,28)	0,00	0,00	(1.873.556,28)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- (1.873.556,28)	0,00	0,00	(1.873.556,28)
114910300	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	- (1.873.556,28)	0,00	0,00	(1.873.556,28)
114910311	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	(1.873.556,28) C	0,00	0,00	(1.873.556,28) C
115000000	02	ESTOQUES	- 0,00	818,27	818,27	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	- 0,00	818,27	818,27	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	818,27	818,27	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P 0,00 D	120,10	120,10	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P 0,00 D	348,17	348,17	0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS (P)	P P 0,00 D	350,00	350,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	- 23.570.914,64	0,00	0,00	23.570.914,64
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	- 20.099.081,69	0,00	0,00	20.099.081,69
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	- 20.099.081,69	0,00	0,00	20.099.081,69
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	- 20.099.081,69	0,00	0,00	20.099.081,69
121120600	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	- 20.099.081,69	0,00	0,00	20.099.081,69
121120601	02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P 1.154.299,35 D	0,00	0,00	1.154.299,35 D
121120604	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P 18.944.782,34 D	0,00	0,00	18.944.782,34 D
122000000	02	INVESTIMENTOS	- 3.174.013,63	0,00	0,00	3.174.013,63
122300000	02	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	- 3.174.013,63	0,00	0,00	3.174.013,63
122310000	02	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 3.174.013,63	0,00	0,00	3.174.013,63
122310100	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	- 3.174.013,63	0,00	0,00	3.174.013,63
122310101	02	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO (P)	P P 2.197.487,25 D	0,00	0,00	2.197.487,25 D
122310102	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN (P)	P P 976.526,38 D	0,00	0,00	976.526,38 D
123000000	02	IMOBILIZADO	- 297.819,32	0,00	0,00	297.819,32
123100000	02	BENS MÓVEIS	- 129.595,17	0,00	0,00	129.595,17
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 129.595,17	0,00	0,00	129.595,17
123110100	02	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 5.995,91	0,00	0,00	5.995,91
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P 749,00 D	0,00	0,00	749,00 D
123110107	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P 1.567,91 D	0,00	0,00	1.567,91 D
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P 3.679,00 D	0,00	0,00	3.679,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	- 23.234,13	0,00	0,00	23.234,13
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P 23.234,13 D	0,00	0,00	23.234,13 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 100.365,13	0,00	0,00	100.365,13
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P 1.639,00 D	0,00	0,00	1.639,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P 72.075,39 D	0,00	0,00	72.075,39 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P 22.856,70 D	0,00	0,00	22.856,70 D
123110304	02	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P 3.794,04 D	0,00	0,00	3.794,04 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	- 370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	- 370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
123210102	02	IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	P P 370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00 D
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- (201.775,85)	0,00	0,00	(201.775,85)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- (201.775,85)	0,00	0,00	(201.775,85)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (95.741,34)	0,00	0,00	(95.741,34)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P (5.064,35) C	0,00	0,00	(5.064,35) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P (291,56) C	0,00	0,00	(291,56) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P (3.761,45) C	0,00	0,00	(3.761,45) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P (26.100,00) C	0,00	0,00	(26.100,00) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P (60.523,98) C	0,00	0,00	(60.523,98) C
123810200	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	- (106.034,51)	0,00	0,00	(106.034,51)
123810299	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P (106.034,51) C	0,00	0,00	(106.034,51) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (59.868.216,77)	2.782.810,20	2.784.491,50	(59.869.898,07)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Agosto

Page 3

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(522.792,13)	2.782.810,20	2.784.491,50	(524.473,43)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.556.293,05	1.556.293,05	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	20.917,96	20.917,96	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.917,96	20.917,96	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	20.917,96	20.917,96	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	20.917,96	20.917,96	0,00 C
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110513	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.533.672,86	1.533.672,86	0,00
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.533.672,86	1.533.672,86	0,00
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	1.533.672,86	1.533.672,86	0,00 C
211210500	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210513	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.702,23	1.702,23	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.702,23	1.702,23	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.702,23	1.702,23	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	1.702,23	1.702,23	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.821,21	21.732,71	(1.911,50)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.821,21	21.732,71	(1.911,50)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.821,21	21.732,71	(1.911,50)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	19.821,21	21.732,71	(1.911,50)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	19.821,21	21.732,71	(1.911,50) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(522.792,13)	1.206.695,94	1.206.465,74	(522.561,93)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(522.792,13)	1.205.095,94	1.204.865,74	(522.561,93)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(522.753,31)	1.205.095,94	1.204.865,74	(522.523,11)
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(522.753,31)	1.205.095,94	1.204.865,74	(522.523,11)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(522.753,31) C	1.205.095,94	1.204.865,74	(522.523,11) C
218850000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(38,82)	0,00	0,00	(38,82)
218850100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(38,82)	0,00	0,00	(38,82)
218850108	02	ISS (F)	P F	(38,82) C	0,00	0,00	(38,82) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(133.859.446,20)	0,00	0,00	(133.859.446,20)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221210300	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221210303	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
227000000	02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(133.859.446,20)	0,00	0,00	(133.859.446,20)
227200000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(133.859.446,20)	0,00	0,00	(133.859.446,20)
		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(133.859.446,20)	0,00	0,00	(133.859.446,20)



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301, Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Agosto

Page 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210000	02	LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
227210100	02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(7.638.525,75) C	0,00	0,00	(7.638.525,75) C
227210199	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	7.638.525,75 D	0,00	0,00	7.638.525,75 D
227210200	02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(688.389,48) C	0,00	0,00	(688.389,48) C
227210299	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	688.389,48 D	0,00	0,00	688.389,48 D
227210300	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(152.328.536,04)	0,00	0,00	(152.328.536,04)
227210301	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(153.021.842,50) C	0,00	0,00	(153.021.842,50) C
227210303	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	693.306,46 D	0,00	0,00	693.306,46 D
227210400	02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(231.084.658,66)	0,00	0,00	(231.084.658,66)
227210401	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(304.542.863,71) C	0,00	0,00	(304.542.863,71) C
227210402	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	24.101.071,83 D	0,00	0,00	24.101.071,83 D
227210403	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	24.993.704,12 D	0,00	0,00	24.993.704,12 D
227210404	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	24.363.429,10 D	0,00	0,00	24.363.429,10 D
227210500	02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-	249.553.748,50	0,00	0,00	249.553.748,50
227210598	02	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	249.553.748,50 D	0,00	0,00	249.553.748,50 D
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	74.514.021,56	0,00	0,00	74.514.021,56
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	74.514.021,56	0,00	0,00	74.514.021,56
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	74.514.021,56	0,00	0,00	74.514.021,56
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	138.570.489,87	0,00	0,00	138.570.489,87
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	138.570.489,87 C	0,00	0,00	138.570.489,87 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	02	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(39.746.688,67)	0,00	0,00	(39.746.688,67)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(39.746.688,67) C	0,00	0,00	(39.746.688,67) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.208.869,73)	0,00	0,00	(10.208.869,73)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(10.208.869,73) C	0,00	0,00	(10.208.869,73) C
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.678.786,01)	0,00	0,00	(1.678.786,01)
237140200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(1.678.786,01) C	0,00	0,00	(1.678.786,01) C
237150000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(12.422.123,90)	0,00	0,00	(12.422.123,90)
237150100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(12.422.123,90) C	0,00	0,00	(12.422.123,90) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	10.775.001,07	1.711.901,07	105,00	12.486.797,14
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	168.184,15	20.917,96	0,00	189.102,11
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	156.232,77	20.917,96	0,00	177.150,73
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	156.232,77	20.917,96	0,00	177.150,73
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	156.232,77	20.917,96	0,00	177.150,73
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	133.694,45	20.917,96	0,00	154.612,41
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	114.494,15 D	15.594,60	0,00	130.088,75 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	18.923,10 D	5.046,16	0,00	23.969,26 D
311110129	(36)02	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P	277,20 D	277,20	0,00	554,40 D
311110300	(36)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	22.538,32 D	0,00	0,00	22.538,32 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	8.851,38	0,00	0,00	8.851,38



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301, Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Agosto

Page 5

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	8.851,38	0,00	0,00	8.851,38
312120000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	8.851,38	0,00	0,00	8.851,38
312120100	(36)02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.851,38 D	0,00	0,00	8.851,38 D
313000000	02 BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
313100000	02 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
313110000	(36)02 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
320000000	02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	10.233.724,07	1.535.375,09	0,00	11.769.099,16
321000000	02 APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	8.995.570,51	1.330.488,18	0,00	10.326.058,69
321100000	02 APOSENTADORIAS - RPPS	-	8.995.570,51	1.330.488,18	0,00	10.326.058,69
321110000	02 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.995.570,51	1.330.488,18	0,00	10.326.058,69
321110100	02 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	8.970.853,24	1.330.488,18	0,00	10.301.341,42
321110101	(36)02 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	7.944.847,67 D	1.330.488,18	0,00	9.275.335,85 D
321110107	(36)02 APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	1.026.005,57 D	0,00	0,00	1.026.005,57 D
321117000	(36)02 SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	P -	24.717,27 D	0,00	0,00	24.717,27 D
322000000	02 PENSÕES	-	1.236.451,33	203.184,68	0,00	1.439.636,01
322100000	02 PENSÕES - RPPS	-	1.236.451,33	203.184,68	0,00	1.439.636,01
322110000	02 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.236.451,33	203.184,68	0,00	1.439.636,01
322110100	(36)02 PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.236.451,33 D	203.184,68	0,00	1.439.636,01 D
329000000	02 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.702,23	1.702,23	0,00	3.404,46
329100000	02 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	1.702,23	1.702,23	0,00	3.404,46
329110000	02 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.702,23	1.702,23	0,00	3.404,46
329119900	(36)02 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	P -	1.702,23 D	1.702,23	0,00	3.404,46 D
330000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	181.320,08	22.532,71	105,00	203.747,79
331000000	02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.674,06	818,27	0,00	10.492,33
331100000	02 CONSUMO DE MATERIAL	-	9.674,06	818,27	0,00	10.492,33
331110000	02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.674,06	818,27	0,00	10.492,33
331110100	(36)02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.246,01 D	0,00	0,00	1.246,01 D
331110600	(36)02 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.273,61 D	348,17	0,00	2.621,78 D
331111600	(36)02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.994,60 D	0,00	0,00	2.994,60 D
331111700	(36)02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.303,00 D	0,00	0,00	1.303,00 D
331112200	(36)02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	787,71 D	92,10	0,00	879,81 D
331112600	(36)02 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
331113900	(36)02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	709,13 D	350,00	0,00	1.059,13 D
331119900	(36)02 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	125,00 D	28,00	0,00	153,00 D
332000000	02 SERVIÇOS	-	171.646,02	21.714,44	105,00	193.255,46
332200000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	77.694,50	14.051,50	105,00	91.641,00
332210000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	77.694,50	14.051,50	105,00	91.641,00
332210100	(36)02 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	77.694,50 D	14.051,50	105,00	91.641,00 D
332300000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	93.951,52	7.662,94	0,00	101.614,46
332310000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	93.951,52	7.662,94	0,00	101.614,46
332310100	(36)02 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.050,00 D	0,00	0,00	14.050,00 D
332310200	(36)02 PERÍCIAS	P -	8.100,00 D	0,00	0,00	8.100,00 D
332310400	(36)02 COMUNICAÇÃO	P -	1.415,40 D	136,39	0,00	1.551,79 D
332310800	(36)02 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.572,39 D	288,22	0,00	3.860,61 D
332311100	(36)02 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	23.302,09 D	2.830,00	0,00	26.132,09 D
332312200	(36)02 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	9.380,00 D	0,00	0,00	9.380,00 D
332312300	(36)02 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	6.702,00 D	0,00	0,00	6.702,00 D
332312900	(36)02 SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.768,41	0,00	1.768,41 D
332313200	(36)02 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.726,82 D	250,12	0,00	1.976,94 D
332315100	(36)02 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.305,52 D	1.198,00	0,00	8.503,52 D
332315600	(36)02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.822,71 D	0,00	0,00	5.822,71 D
332319900	(36)02 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	12.574,59 D	1.191,80	0,00	13.766,39 D
360000000	02 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	190.272,77	133.075,31	0,00	323.348,08
361000000	02 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	190.272,77	133.075,31	0,00	323.348,08
361700000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE	-	190.272,77	133.075,31	0,00	323.348,08



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301, Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Agosto

Page 6

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361710000	02 PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	190.272,77	133.075,31	0,00	323.348,08
361710800	(36)02 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	190.272,77 D	133.075,31	0,00	323.348,08 D
390000000	02 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
394000000	02 INCENTIVOS	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
394900000	02 OUTROS INCENTIVOS	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
394950000	(36)02 OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
400000000	02 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(19.169.160,82)	14.838,07	3.018.963,77	(22.173.286,52)
420000000	02 CONTRIBUIÇÕES	-	(8.178.548,00)	0,00	1.379.110,93	(9.557.658,93)
421000000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(8.178.548,00)	0,00	1.379.110,93	(9.557.658,93)
421100000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(8.178.548,00)	0,00	1.379.110,93	(9.557.658,93)
421110000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.124.860,97)	0,00	547.091,04	(3.671.952,01)
421110200	02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(3.124.860,97)	0,00	547.091,04	(3.671.952,01)
421110201	(36)02 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.065.128,21) C	0,00	536.772,93	(3.601.901,14) C
421110202	(36)02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(59.732,76) C	0,00	10.318,11	(70.050,87) C
421120000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(5.053.687,03)	0,00	832.019,89	(5.885.706,92)
421120100	02 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(5.053.687,03)	0,00	832.019,89	(5.885.706,92)
421120101	(36)02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.398.451,14) C	0,00	595.454,12	(3.993.905,26) C
421120199	(36)02 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P -	(1.655.235,89) C	0,00	236.565,77	(1.891.801,66) C
440000000	02 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(62.517,61)	14.838,07	14.838,07	(62.517,61)
445000000	02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(62.517,61)	14.838,07	14.838,07	(62.517,61)
445200000	02 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(62.517,61)	14.838,07	14.838,07	(62.517,61)
445210000	(36)02 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(62.517,61) C	14.838,07	14.838,07	(62.517,61) C
450000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.324.412,13)	0,00	1.283.651,98	(8.608.064,11)
451000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(7.324.412,13)	0,00	1.283.651,98	(8.608.064,11)
451300000	02 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(7.324.412,13)	0,00	1.283.651,98	(8.608.064,11)
451320000	02 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(7.324.412,13)	0,00	1.283.651,98	(8.608.064,11)
451320200	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(7.324.412,13)	0,00	1.283.651,98	(8.608.064,11)
451320205	(36)02 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	P -	(7.324.412,13) C	0,00	1.283.651,98	(8.608.064,11) C
460000000	02 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(3.246.248,56)	0,00	329.857,80	(3.576.106,36)
461000000	02 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.246.248,56)	0,00	329.857,80	(3.576.106,36)
461700000	02 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.246.248,56)	0,00	329.857,80	(3.576.106,36)
461710000	02 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.246.248,56)	0,00	329.857,80	(3.576.106,36)
461710800	(36)02 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(3.246.248,56) C	0,00	329.857,80	(3.576.106,36) C
490000000	02 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(357.434,52)	0,00	11.504,99	(368.939,51)
497000000	02 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(11.459,83)	0,00	0,00	(11.459,83)
497200000	02 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-	(11.459,83)	0,00	0,00	(11.459,83)
497210000	02 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.459,83)	0,00	0,00	(11.459,83)
497210300	(36)02 REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	P -	(11.459,83) C	0,00	0,00	(11.459,83) C
499000000	02 DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(345.974,69)	0,00	11.504,99	(357.479,68)
499100000	02 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(340.774,43)	0,00	11.504,99	(352.279,42)
499130000	(36)02 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(340.774,43) C	0,00	11.504,99	(352.279,42) C
499900000	02 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(5.200,26)	0,00	0,00	(5.200,26)
499910000	(36)02 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.200,26) C	0,00	0,00	(5.200,26) C
500000000	02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	56.197.568,72	1.569.529,73	0,00	57.767.098,45



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Agosto

Page 7

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	56.175.318,15	1.569.529,73	0,00	57.744.847,88
52100000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
52110000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	22.500.000,00 D	0,00	0,00	22.500.000,00 D
52200000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	33.675.318,15	1.569.529,73	0,00	35.244.847,88
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	22.500.000,00 D	0,00	0,00	22.500.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	11.175.318,15	1.569.529,73	0,00	12.744.847,88
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	11.175.318,15	1.569.529,73	0,00	12.744.847,88
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	11.175.318,15	1.569.529,73	0,00	12.744.847,88
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	11.992.754,60 D	1.569.529,73	0,00	13.562.284,33 D
522920103	(11) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(817.436,45) C	0,00	0,00	(817.436,45) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	22.250,57	0,00	0,00	22.250,57
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	20.102,57	0,00	0,00	20.102,57
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	20.102,57 D	0,00	0,00	20.102,57 D
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.148,00 D	0,00	0,00	2.148,00 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(56.197.568,72)	10.573.315,74	12.142.845,47	(57.767.098,45)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(56.175.318,15)	10.573.315,74	12.142.845,47	(57.744.847,88)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(22.500.000,00)	2.689.105,97	2.689.105,97	(22.500.000,00)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.006.598,11) C	2.689.105,97	0,00	(3.317.492,14) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(16.493.401,89) C	0,00	2.689.105,97	(19.182.507,86) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(33.675.318,15)	7.884.209,77	9.453.739,50	(35.244.847,88)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(22.500.000,00)	4.726.869,75	4.726.869,75	(22.500.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(11.324.681,85) C	1.569.529,73	0,00	(9.755.152,12) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(11.175.318,15)	3.157.340,02	4.726.869,75	(12.744.847,88)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(92.558,63) C	1.579.625,76	1.569.634,73	(82.567,60) C
622130200	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.577.714,26	1.579.625,76	(1.911,50) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(11.082.759,52) C	0,00	1.577.609,26	(12.660.368,78) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(11.175.318,15)	3.157.340,02	4.726.869,75	(12.744.847,88)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(11.175.318,15)	3.157.340,02	4.726.869,75	(12.744.847,88)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(22.258.077,67)	1.579.730,76	4.726.869,75	(25.405.216,66)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(92.558,63) C	1.579.625,76	1.569.634,73	(82.567,60) C
622920102	(28) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(12.632.004,95) C	0,00	1.579.625,76	(14.211.630,71) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.082.759,52) C	0,00	1.577.609,26	(12.660.368,78) C
622920105	(29) 02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	1.549.245,43 D	105,00	0,00	1.549.350,43 D
622920200	(16) 02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	11.082.759,52 D	1.577.609,26	0,00	12.660.368,78 D
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(22.250,57)	0,00	0,00	(22.250,57)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(20.102,57)	0,00	0,00	(20.102,57)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(228,35) C	0,00	0,00	(228,35) C
631300000	(14) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(19.874,22) C	0,00	0,00	(19.874,22) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(2.148,00)	0,00	0,00	(2.148,00)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.148,00) C	0,00	0,00	(2.148,00) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	100.768.026,31	10.350.640,70	3.647.876,82	107.470.790,19
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	363.340,20	0,00	0,00	363.340,20
711000000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711300000	02	DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711310000	02	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	363.340,20	0,00	0,00	363.340,20
712300000	02	OBRI GAÇÕES CONTRATUAIS	-	363.340,20	0,00	0,00	363.340,20
712310000	02	OBRI GAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	363.340,20	0,00	0,00	363.340,20
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	363.340,20 D	0,00	0,00	363.340,20 D
720000000	02	ADMINI STRAÇÃO FINANCEIRA	-	59.257.095,34	7.192.605,68	3.647.771,82	62.801.929,20
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	59.257.095,34	7.192.605,68	3.647.771,82	62.801.929,20



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301, Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Agosto

Page 8

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 59.257.095,34	7.192.605,68	3.647.771,82	62.801.929,20
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 53.336.046,69 D	5.479.048,41	2.792.043,93	56.023.051,17 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C - 276.946,79 D	0,00	0,00	276.946,79 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 5.644.101,86 D	1.713.557,27	855.727,89	6.501.931,24 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	- 41.147.590,77	3.158.035,02	105,00	44.305.520,79
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 22.187.769,61	3.157.235,02	105,00	25.344.899,63
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	- 22.165.519,04	3.157.235,02	105,00	25.322.649,06
796110000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C - 11.082.759,52 D	1.579.625,76	105,00	12.662.280,28 D
796120000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C - 11.091.396,53 D	1.577.609,26	0,00	12.669.005,79 D
796190000	(27) 02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C - (8.637,01) C	0,00	0,00	(8.637,01) C
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 22.250,57 D	0,00	0,00	22.250,57 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- 18.959.821,16	800,00	0,00	18.960.621,16
799200000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	- 0,00	0,00	0,00	0,00
799220000	02	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	- 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 15.000,00 D	800,00	0,00	15.800,00 D
799400000	02	BENS E VALORES - RPPS	C - 18.944.782,34 D	0,00	0,00	18.944.782,34 D
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C - 38,82 D	0,00	0,00	38,82 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	- (100.768.026,31)	11.064.379,69	17.767.143,57	(107.470.790,19)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (363.340,20)	19.500,00	19.500,00	(363.340,20)
811000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- 0,00	0,00	0,00	0,00
811300000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	- 0,00	0,00	0,00	0,00
811310000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
811310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- 0,00	0,00	0,00	0,00
811310201	(25) 02	EM EXECUÇÃO	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (363.340,20)	19.500,00	19.500,00	(363.340,20)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (363.340,20)	19.500,00	19.500,00	(363.340,20)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (363.340,20)	19.500,00	19.500,00	(363.340,20)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (363.340,20)	19.500,00	19.500,00	(363.340,20)
812310201	(25) 02	A EXECUTAR	C - (52.585,05) C	14.500,00	5.000,00	(43.085,05) C
812310202	(25) 02	EXECUTADOS	C - (310.755,15) C	5.000,00	14.500,00	(320.255,15) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (59.257.095,34)	10.808.208,92	14.353.042,78	(62.801.929,20)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (59.257.095,34)	10.808.208,92	14.353.042,78	(62.801.929,20)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (59.257.095,34)	10.808.208,92	14.353.042,78	(62.801.929,20)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (43.463.952,89)	6.794.910,81	7.914.487,05	(44.583.529,13)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - (5.207.194,98) C	6.794.910,81	7.914.487,05	(6.326.771,22) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - (38.256.757,91) C	0,00	0,00	(38.256.757,91) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (92.786,98)	1.579.625,76	1.569.634,73	(82.795,95)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (92.786,98) C	1.579.625,76	1.569.634,73	(82.795,95) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (522.792,13)	2.433.672,35	2.435.353,65	(524.473,43)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	1.577.714,26	1.579.625,76	(1.911,50) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (127.710,94) C	0,00	0,00	(127.710,94) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (395.081,19) C	855.958,09	855.727,89	(394.850,99) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (15.177.563,34)	0,00	2.433.567,35	(17.611.130,69)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (11.104.781,74) C	0,00	1.577.609,26	(12.682.391,00) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (2.782.154,90) C	0,00	0,00	(2.782.154,90) C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (1.290.626,70) C	0,00	855.958,09	(2.146.584,79) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	- (41.147.590,77)	236.670,77	3.394.600,79	(44.305.520,79)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (22.187.769,61)	105,00	3.157.235,02	(25.344.899,63)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	- (22.165.519,04)	105,00	3.157.235,02	(25.322.649,06)
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	- (11.082.759,52)	105,00	1.579.625,76	(12.662.280,28)
896110100	(14) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C - (12.632.004,95) C	0,00	1.579.625,76	(14.211.630,71) C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301, Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Agosto

Page 9

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.549.245,43 D	105,00	0,00	1.549.350,43 D
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(11.091.396,53)	0,00	1.577.609,26	(12.669.005,79)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(13.422.253,04) C	0,00	1.577.609,26	(14.999.862,30) C
896120200	(16)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	2.330.856,51 D	0,00	0,00	2.330.856,51 D
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	8.637,01 D	0,00	0,00	8.637,01 D
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(22.250,57)	0,00	0,00	(22.250,57)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(2.148,00)	0,00	0,00	(2.148,00)
896210100	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(2.148,00) C	0,00	0,00	(2.148,00) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(20.102,57)	0,00	0,00	(20.102,57)
896220100	(9)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(228,35) C	0,00	0,00	(228,35) C
896220200	(9)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(19.874,22) C	0,00	0,00	(19.874,22) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(18.959.821,16)	236.565,77	237.365,77	(18.960.621,16)
899200000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899220000	02	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899220100	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899220101	(3)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899220200	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899220201	(3)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(15.000,00)	0,00	800,00	(15.800,00)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(6.362,99) C	0,00	0,00	(6.362,99) C
899330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(8.637,01) C	0,00	0,00	(8.637,01) C
899400000	02	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(18.944.782,34)	236.565,77	236.565,77	(18.944.782,34)
899420000	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(18.944.782,34)	236.565,77	236.565,77	(18.944.782,34)
899420100	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	(17.289.546,45) C	236.565,77	0,00	(17.052.980,68) C
899420200	02	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	(1.655.235,89) C	0,00	236.565,77	(1.891.801,66) C
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(38,82)	0,00	0,00	(38,82)
899510000	(9)02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(38,82) C	0,00	0,00	(38,82) C
				0,00	45.591.496,95	45.591.496,95	0,00