Prefeitura Municipal de Piraí

Balancete de Verificação do Razão Analítico

Exercício de 2022 - Mês de Janeiro

Grupo U.G.: FPSMP

		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta		**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**
100000000000000	ATIVO						
		239.552.392,97	0,00	22.425.857,60	22.065.733,59	239.912.516,98	0,00
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE						
		238.141.731,12	0,00	22.425.857,60	22.065.733,59	238.501.855,13	0,00
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
		64.176,11	0,00	11.316.452,74	11.022.402,77	358.226,08	0,00
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
		64.176,11	0,00	11.316.452,74	11.022.402,77	358.226,08	0,00
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
		64.176,11	0,00	11.316.452,74	11.022.402,77	358.226,08	0,00
111110600000000	CONTA ÚNICA RPPS						
		64.176,11	0,00	11.316.452,74	11.022.402,77	358.226,08	0,00
111110601000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO ¿ RPPS						
		3.530,53	0,00	11.214.421,08	10.957.929,04	260.022,57	0,00
111110601010000	BANCO DO BRASIL S/A						
		3.530,53	0,00	65.458,23	61.927,70	7.061,06	0,00
111110601010100	BB C/C 116.000-1 FPSMP						
		3.530,53	0,00	3.530,53	0,00	7.061,06	0,00
111110601010200	BB C/C 117.000-7 CP FPSMP						
		0,00	0,00	61.927,70	61.927,70	0,00	0,00
111110601020000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
		0,00	0,00	114.200,74	114.200,74	0,00	0,00
111110601020100	CEF C/C 116-8 FPSMP						
		0,00	0,00	114.200,74	114.200,74	0,00	0,00
111110601040000	BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A						
		0,00	0,00	11.020.439,27	10.767.477,76	252.961,51	0,00
111110601040100	B. ITAÚ C/C 12.843-5 FPSMP						
		0,00	0,00	1.645.207,34	1.392.245,83	252.961,51	0,00
111110601040200	B. ITAÚ C/C 09876-0 APORTE FPSMP						
		0,00	0,00	9.375.231,93	9.375.231,93	0,00	0,00

	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**
111110601050000	BANCO BRADESCO S/A					
	0,00	0,00	14.322,84	14.322,84	0,00	0,00
111110601050100	BRADESCO C/C 0000002-7 FPSMP					
	0,00	0,00	14.322,84	14.322,84	0,00	0,00
111110604000000	BANCOS - C/ MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS					
	60.645,58	0,00	102.031,66	64.473,73	98.203,51	0,00
111110604010000	B. ITAÚ C/C 15.119-7 TX FPSMP					
	60.645,58	0,00	102.031,66	64.473,73	98.203,51	0,00
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
	67.265,07	0,00	0,00	0,00	67.265,07	0,00
112100000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER					
	67.265,07	0,00	0,00	0,00	67.265,07	0,00
112120000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS					
	67.265,07	0,00	0,00	0,00	67.265,07	0,00
112127000000000	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS					
	67.265,07	0,00	0,00	0,00	67.265,07	0,00
112127010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
	67.265,07	0,00	0,00	0,00	67.265,07	0,00
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO					
	238.010.289,94	0,00	11.109.404,86	11.043.330,82	238.076.363,98	0,00
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS					
	238.010.289,94	0,00	10.347.778,35	10.373.361,12	237.984.707,17	0,00
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO					
	238.010.289,94	0,00	10.347.778,35	10.373.361,12	237.984.707,17	0,00
114110900000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS					
	217.181.503,58	0,00	9.688.513,19	10.273.361,12	216.596.655,65	0,00
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS					
	217.181.503,58	0,00	9.688.513,19	10.273.361,12	216.596.655,65	0,00
114110904010000	BANCO DO BRASIL					
	39.202.088,02	0,00	76.501,10	133.065,79	39.145.523,33	0,00

		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
114110904010100	B.BRASIL FUNDO BB PREVID IMA-B TP						
		17.328.815,21	0,00	0,00	133.065,79	17.195.749,42	0,00
114110904010600	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 03543447/0001-03						
		21.873.272,81	0,00	76.501,10	0,00	21.949.773,91	0,00
114110904020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
		77.510.001,03	0,00	189.167,51	257.022,92	77.442.145,62	0,00
114110904020100	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L						
		33.946.678,30	0,00	0,00	257.022,92	33.689.655,38	0,00
114110904020400	CEF FI IMA-B 5 TP RF LP						
		17.612.450,48	0,00	15.917,75	0,00	17.628.368,23	0,00
114110904020500	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA						
		25.950.872,25	0,00	173.249,76	0,00	26.124.122,01	0,00
114110904040000	BANCO ITAU UNIBANCO S/A						
		71.262.163,47	0,00	9.403.433,42	9.876.999,62	70.788.597,27	0,00
114110904040100	ITAÚ INST RF IMA-B FICFI ex (ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI)						
		36.640.245,26	0,00	0,00	673.608,20	35.966.637,06	0,00
114110904040800	ITAÚ INST RF IMA-B 5 FICFI ex (ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FICFI)						
		25.418.526,79	0,00	24.967,24	0,00	25.443.494,03	0,00
114110904041000	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI						
		9.203.391,42	0,00	0,00	9.203.391,42	0,00	0,00
114110904042000	09876 - ITAÚ AL D RF FICFI						
		0,00	0,00	9.378.466,18	0,00	9.378.466,18	0,00
114110904050000	BANCO BRADESCO						
		25.455.487,59	0,00	19.147,65	0,00	25.474.635,24	0,00
114110904050500	BRADESCO INST FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF IMA-B 5 CNPJ 20216216/0001-04						
		25.455.487,59	0,00	19.147,65	0,00	25.474.635,24	0,00
114110904060000	BANCO BVA S/A						
		12.726,12	0,00	263,51	0,00	12.989,63	0,00
114110904060100	FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III-SEN						
		12.726,12	0,00	263,51	0,00	12.989,63	0,00

		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
114110904070000	BANCO RURAL						
		3.739.037,35	0,00	0,00	6.272,79	3.732.764,56	0,00
114110904070100	RURAL FUNDO DE INVEST.EM DIREITOS CREDITÓRIOS						
		3.739.037,35	0,00	0,00	6.272,79	3.732.764,56	0,00
114111000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS						
		17.160.694,75	0,00	631.869,67	0,00	17.792.564,42	0,00
114111002000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES						
		4.745.007,53	0,00	289.737,39	0,00	5.034.744,92	0,00
114111002120000	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION						
		4.331.432,75	0,00	293.484,00	0,00	4.624.916,75	0,00
114111002130000	ITAÚ OLIMPO FICFI EM AÇÕES						
		4.745.007,53	0,00	289.737,39	0,00	5.034.744,92	0,00
114111003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
		8.084.254,47	0,00	48.648,28	0,00	8.132.902,75	0,00
114111003100000	BRADESCO FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ 21287421/0001-15						
		8.084.254,47	0,00	48.648,28	0,00	8.132.902,75	0,00
114111400000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS						
		3.668.091,61	0,00	27.395,49	100.000,00	3.595.487,10	0,00
114111403000000	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (TAXA ADM.)						
		3.668.091,61	0,00	27.395,49	100.000,00	3.595.487,10	0,00
114900000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS						
		0,00	0,00	761.626,51	669.969,70	91.656,81	0,00
114910000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO						
		0,00	0,00	761.626,51	669.969,70	91.656,81	0,00
114910100000000	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS						
		0,00	0,00	761.626,51	669.969,70	91.656,81	0,00
114910104000000	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - BB PREVID IMA-B TP (COMP. PREVID.)						
		0,00	0,00	133.065,79	133.065,79	0,00	0,00
114910105000000	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CEF FDO FI BR IMA-B TITL PUBL RF L						
		0,00	0,00	257.022,92	257.022,92	0,00	0,00

	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**
114910107000000	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - ITAÚ INST RF IMA-B FICFI					
	0,00	0,00	273.608,20	273.608,20	0,00	0,00
114910109000000	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - ITAÚ (c/c 09876-0)					
	0,00	0,00	91.656,81	0,00	91.656,81	0,00
114910119000000	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - BANCO RURAL FIDC					
	0,00	0,00	6.272,79	6.272,79	0,00	0,00
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE					
	1.410.661,85	0,00	0,00	0,00	1.410.661,85	0,00
123000000000000	IMOBILIZADO					
	1.410.661,85	0,00	0,00	0,00	1.410.661,85	0,00
123100000000000	BENS MOVEIS					
	455.519,12	0,00	0,00	0,00	455.519,12	0,00
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					
	455.519,12	0,00	0,00	0,00	455.519,12	0,00
123110100000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
	105.013,07	0,00	0,00	0,00	105.013,07	0,00
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
	978,60	0,00	0,00	0,00	978,60	0,00
123110107000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					
	821,28	0,00	0,00	0,00	821,28	0,00
123110108000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS					
	3.453,10	0,00	0,00	0,00	3.453,10	0,00
123110199000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
	99.760,09	0,00	0,00	0,00	99.760,09	0,00
123110200000000	BENS DE INFORMÁTICA					
	123.274,79	0,00	0,00	0,00	123.274,79	0,00
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
	112.395,79	0,00	0,00	0,00	112.395,79	0,00
123110202000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
	10.879,00	0,00	0,00	0,00	10.879,00	0,00

		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
		93.108,96	0,00	0,00	0,00	93.108,96	0,00
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
		3.206,00	0,00	0,00	0,00	3.206,00	0,00
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL						
		7.857,00	0,00	0,00	0,00	7.857,00	0,00
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL						
		82.045,96	0,00	0,00	0,00	82.045,96	0,00
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO						
		7.211,10	0,00	0,00	0,00	7.211,10	0,00
123110402000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						
		7.211,10	0,00	0,00	0,00	7.211,10	0,00
123110500000000	VEÍCULOS						
		126.911,20	0,00	0,00	0,00	126.911,20	0,00
123110501000000	VEÍCULOS EM GERAL						
		126.911,20	0,00	0,00	0,00	126.911,20	0,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS						
		1.111.433,64	0,00	0,00	0,00	1.111.433,64	0,00
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO						
		1.111.433,64	0,00	0,00	0,00	1.111.433,64	0,00
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL						
		163.129,23	0,00	0,00	0,00	163.129,23	0,00
123210123000000	Obras em Geral						
		163.129,23	0,00	0,00	0,00	163.129,23	0,00
123210400000000	BENS DOMINICAIS						
		933.688,41	0,00	0,00	0,00	933.688,41	0,00
123210401000000	EDIFÍCIOS						
		933.688,41	0,00	0,00	0,00	933.688,41	0,00
123210700000000	INSTALAÇÕES						
		14.616,00	0,00	0,00	0,00	14.616,00	0,00

		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS						
		0,00	156.290,91	0,00	0,00	0,00	156.290,91
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO						
		0,00	156.290,91	0,00	0,00	0,00	156.290,91
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS						
		0,00	156.290,91	0,00	0,00	0,00	156.290,91
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
		0,00	98.122,29	0,00	0,00	0,00	98.122,29
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
		0,00	39.344,91	0,00	0,00	0,00	39.344,91
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS						
		0,00	18.558,33	0,00	0,00	0,00	18.558,33
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS						
		0,00	265,38	0,00	0,00	0,00	265,38
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO						
		0,00	239.552.392,97	2.391.087,29	2.547.277,37	0,00	239.708.583,05
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE						
		0,00	7.629,52	1.753.653,60	1.909.843,68	0,00	163.819,60
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
		0,00	0,00	1.603.696,37	1.605.967,59	0,00	2.271,22
211100000000000	PESSOAL A PAGAR						
		0,00	0,00	61.080,72	61.080,72	0,00	0,00
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
		0,00	0,00	61.080,72	61.080,72	0,00	0,00
211110100000000	PESSOAL A PAGAR						
		0,00	0,00	61.080,72	61.080,72	0,00	0,00
211110108000000	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR						
		0,00	0,00	61.080,72	61.080,72	0,00	0,00
211200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR						
		0,00	0,00	1.542.615,65	1.542.615,65	0,00	0,00

	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**
211210000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	0,00	1.540.414,25	1.540.414,25	0,00	0,00
211210100000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCÍCIO					
	0,00	0,00	1.540.414,25	1.540.414,25	0,00	0,00
211230000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					
	0,00	0,00	0,00	2.201,40	0,00	2.201,40
211230500000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS					
	0,00	0,00	0,00	2.201,40	0,00	2.201,40
211230501000000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS					
	0,00	0,00	0,00	2.201,40	0,00	2.201,40
211250000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO					
	0,00	0,00	2.201,40	0,00	2.201,40	0,00
211250500000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS					
	0,00	0,00	2.201,40	0,00	2.201,40	0,00
211250501000000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO					
	0,00	0,00	2.201,40	0,00	2.201,40	0,00
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
	0,00	0,00	0,00	2.271,22	0,00	2.271,22
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					
	0,00	0,00	0,00	2.271,22	0,00	2.271,22
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					
	0,00	0,00	0,00	2.271,22	0,00	2.271,22
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	2.271,22	0,00	2.271,22
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					
	0,00	7.629,52	16.075,97	19.257,02	0,00	10.810,57
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					
	0,00	7.629,52	16.075,97	19.257,02	0,00	10.810,57
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	7.629,52	16.075,97	19.257,02	0,00	10.810,57

	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS					
	0,00	7.629,52	16.075,97	19.257,02	0,00	10.810,57
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					
	0,00	7.629,52	16.075,97	19.257,02	0,00	10.810,57
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
	0,00	0,00	133.881,26	284.619,07	0,00	150.737,81
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS					
	0,00	0,00	133.881,26	283.591,55	0,00	149.710,29
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	0,00	133.881,26	283.591,55	0,00	149.710,29
218810100000000	CONSIGNAÇÕES					
	0,00	0,00	133.881,26	283.591,55	0,00	149.710,29
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					
	0,00	0,00	0,00	912,69	0,00	912,69
218810102010000	INSS CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	912,69	0,00	912,69
218810104000000	IRRF A RECOLHER					
	0,00	0,00	491,89	46.333,98	0,00	45.842,09
218810116000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					
	0,00	0,00	0,00	76,88	0,00	76,88
218810119000000	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
	0,00	0,00	114.200,74	114.200,74	0,00	0,00
218810121000000	UNIMED I					
	0,00	0,00	0,00	97.814,96	0,00	97.814,96
218810124000000	SINDICATO DO FUNC.PÚBLICO MUN. DE PIRAÍ					
	0,00	0,00	0,00	813,12	0,00	813,12
218810125000000	CIA. NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA					
	0,00	0,00	0,00	3.772,33	0,00	3.772,33
218810126000000	PREVISUL					
	0,00	0,00	0,00	167,22	0,00	167,22

		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810128000000	APAE						
		0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	311,00
218810141000000	EMPRÉSTIMO BRADESCO						
		0,00	0,00	14.322,84	14.322,84	0,00	0,00
218810146000000	PENSAO ALIMENTICIA						
		0,00	0,00	4.865,79	4.865,79	0,00	0,00
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
		0,00	0,00	0,00	1.027,52	0,00	1.027,52
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
		0,00	0,00	0,00	1.027,52	0,00	1.027,52
218910400000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
		0,00	0,00	0,00	1.027,52	0,00	1.027,52
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE						
		0,00	235.752.860,18	0,00	0,00	0,00	235.752.860,18
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO						
		0,00	235.752.860,18	0,00	0,00	0,00	235.752.860,18
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO						
		0,00	235.752.860,18	0,00	0,00	0,00	235.752.860,18
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
		0,00	235.752.860,18	0,00	0,00	0,00	235.752.860,18
227210101000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS						
		0,00	9.252.845,08	0,00	0,00	0,00	9.252.845,08
227210103000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS						
		18.574,71	0,00	0,00	0,00	18.574,71	0,00
227210107000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA						
		9.234.270,37	0,00	0,00	0,00	9.234.270,37	0,00
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS						
		0,00	178.278.797,49	0,00	0,00	0,00	178.278.797,49
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						
		0,00	178.638.731,82	0,00	0,00	0,00	178.638.731,82

	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**
227210303000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS					
	289.719,20	0,00	0,00	0,00	289.719,20	0,00
227210304000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS					
	70.215,13	0,00	0,00	0,00	70.215,13	0,00
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER					
	0,00	183.480.598,10	0,00	0,00	0,00	183.480.598,10
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS					
	0,00	353.472.401,63	0,00	0,00	0,00	353.472.401,63
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS					
	63.084.711,67	0,00	0,00	0,00	63.084.711,67	0,00
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS					
	63.084.711,67	0,00	0,00	0,00	63.084.711,67	0,00
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS					
	43.822.380,19	0,00	0,00	0,00	43.822.380,19	0,00
227210500000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO					
	126.006.535,41	0,00	0,00	0,00	126.006.535,41	0,00
227210598000000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO					
	126.006.535,41	0,00	0,00	0,00	126.006.535,41	0,00
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO					
	0,00	3.791.903,27	637.433,69	637.433,69	0,00	3.791.903,27
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS					
	0,00	3.791.903,27	637.433,69	637.433,69	0,00	3.791.903,27
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					
	0,00	3.791.903,27	637.433,69	637.433,69	0,00	3.791.903,27
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	3.791.903,27	637.433,69	637.433,69	0,00	3.791.903,27
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
	0,00	637.433,69	637.433,69	0,00	0,00	0,00
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	17.982.174,83	0,00	637.433,69	0,00	18.619.608,52

		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237110300000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		14.827.705,25	0,00	0,00	0,00	14.827.705,25	0,00
237110302000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR						
		0,00	1.761.970,25	0,00	0,00	0,00	1.761.970,25
237110308000000	REVISÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - AUMENTO DAS PROVISÕES						
		24.712.229,02	0,00	0,00	0,00	24.712.229,02	0,00
237110309000000	REVISÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - REVERSÃO DAS PROVISÕES						
		0,00	8.122.553,52	0,00	0,00	0,00	8.122.553,52
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
		0,00	0,00	2.299.300,22	0,00	2.299.300,22	0,00
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS						
		0,00	0,00	69.659,25	0,00	69.659,25	0,00
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
		0,00	0,00	63.351,94	0,00	63.351,94	0,00
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS						
		0,00	0,00	61.080,72	0,00	61.080,72	0,00
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
		0,00	0,00	61.080,72	0,00	61.080,72	0,00
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
		0,00	0,00	61.080,72	0,00	61.080,72	0,00
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
		0,00	0,00	61.080,72	0,00	61.080,72	0,00
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS						
		0,00	0,00	2.271,22	0,00	2.271,22	0,00
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
		0,00	0,00	2.271,22	0,00	2.271,22	0,00
311210400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		0,00	0,00	2.271,22	0,00	2.271,22	0,00
311210426000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS						
		0,00	0,00	2.271,22	0,00	2.271,22	0,00

		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS						
		0,00	0,00	5.279,79	0,00	5.279,79	0,00
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS						
		0,00	0,00	5.279,79	0,00	5.279,79	0,00
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS						
		0,00	0,00	5.279,79	0,00	5.279,79	0,00
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						
		0,00	0,00	5.279,79	0,00	5.279,79	0,00
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL						
		0,00	0,00	1.027,52	0,00	1.027,52	0,00
313200000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS						
		0,00	0,00	1.027,52	0,00	1.027,52	0,00
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
		0,00	0,00	1.027,52	0,00	1.027,52	0,00
313210200000000	AUXÍLIO TRANSPORTE						
		0,00	0,00	1.027,52	0,00	1.027,52	0,00
320000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS						
		0,00	0,00	1.538.212,85	0,00	1.538.212,85	0,00
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
		0,00	0,00	1.210.014,36	0,00	1.210.014,36	0,00
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS						
		0,00	0,00	1.210.014,36	0,00	1.210.014,36	0,00
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
		0,00	0,00	1.210.014,36	0,00	1.210.014,36	0,00
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
		0,00	0,00	1.210.014,36	0,00	1.210.014,36	0,00
321110101000000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO						
		0,00	0,00	1.210.014,36	0,00	1.210.014,36	0,00
322000000000000	PENSÕES						
		0,00	0,00	328.198,49	0,00	328.198,49	0,00

		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
322100000000000	PENSÕES - RPPS						
		0,00	0,00	328.198,49	0,00	328.198,49	0,00
322110000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
		0,00	0,00	328.198,49	0,00	328.198,49	0,00
322110100000000	PENSÕES CIVIS						
		0,00	0,00	328.198,49	0,00	328.198,49	0,00
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
		0,00	0,00	19.257,02	0,00	19.257,02	0,00
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
		0,00	0,00	551,05	0,00	551,05	0,00
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL						
		0,00	0,00	551,05	0,00	551,05	0,00
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO						
		0,00	0,00	551,05	0,00	551,05	0,00
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
		0,00	0,00	551,05	0,00	551,05	0,00
332000000000000	SERVIÇOS						
		0,00	0,00	18.705,97	0,00	18.705,97	0,00
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF						
		0,00	0,00	5.857,00	0,00	5.857,00	0,00
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO						
		0,00	0,00	5.857,00	0,00	5.857,00	0,00
332210100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA						
		0,00	0,00	907,00	0,00	907,00	0,00
332210199000000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		0,00	0,00	907,00	0,00	907,00	0,00
332212100000000	LOCAÇÕES						
		0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
332212101000000	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS						
		0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00

		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
		0,00	0,00	12.848,97	0,00	12.848,97	0,00
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO						
		0,00	0,00	12.848,97	0,00	12.848,97	0,00
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.						
		0,00	0,00	2.190,20	0,00	2.190,20	0,00
332310801000000	REDE DE AGUA E ESGOTO						
		0,00	0,00	182,19	0,00	182,19	0,00
332310802000000	REDE DE ENERGIA ELETRICA						
		0,00	0,00	2.008,01	0,00	2.008,01	0,00
332311000000000	LOCAÇÕES						
		0,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00
332311003000000	LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EUIPAMENTOS						
		0,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00
332311100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
		0,00	0,00	8.205,94	0,00	8.205,94	0,00
332311105000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI						
		0,00	0,00	8.205,94	0,00	8.205,94	0,00
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES						
		0,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
332312900000000	SEGUROS EM GERAL						
		0,00	0,00	211,68	0,00	211,68	0,00
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
		0,00	0,00	456,15	0,00	456,15	0,00
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
		0,00	0,00	669.969,70	0,00	669.969,70	0,00
361000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS						
		0,00	0,00	669.969,70	0,00	669.969,70	0,00
361400000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS						
		0,00	0,00	669.969,70	0,00	669.969,70	0,00

	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**
361410000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	0,00	669.969,70	0,00	669.969,70	0,00
361410300000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO DO BRASIL					
	0,00	0,00	133.065,79	0,00	133.065,79	0,00
361410400000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CEF					
	0,00	0,00	257.022,92	0,00	257.022,92	0,00
361410600000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - ITAÚ					
	0,00	0,00	273.608,20	0,00	273.608,20	0,00
361410800000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO RURAL					
	0,00	0,00	6.272,79	0,00	6.272,79	0,00
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
	0,00	0,00	2.201,40	0,00	2.201,40	0,00
399000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
	0,00	0,00	2.201,40	0,00	2.201,40	0,00
399100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS					
	0,00	0,00	2.201,40	0,00	2.201,40	0,00
399150000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					
	0,00	0,00	2.201,40	0,00	2.201,40	0,00
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					
	0,00	0,00	2.394.375,08	4.897.609,23	0,00	2.503.234,15
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	76,08	1.430.200,57	0,00	1.430.124,49
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
	0,00	0,00	76,08	1.430.200,57	0,00	1.430.124,49
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS					
	0,00	0,00	76,08	1.430.200,57	0,00	1.430.124,49
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	0,00	76,08	1.166.703,25	0,00	1.166.627,17
421110100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS					
	0,00	0,00	0,00	584.101,06	0,00	584.101,06

		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
421110101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
		0,00	0,00	0,00	584.101,06	0,00	584.101,06
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS						
		0,00	0,00	76,08	582.602,19	0,00	582.526,11
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS						
		0,00	0,00	0,00	578.866,21	0,00	578.866,21
421110202000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS						
		0,00	0,00	76,08	2.386,67	0,00	2.310,59
421110203000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS						
		0,00	0,00	0,00	1.349,31	0,00	1.349,31
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS						
		0,00	0,00	0,00	263.497,32	0,00	263.497,32
421120300000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL						
		0,00	0,00	0,00	263.497,32	0,00	263.497,32
430000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS						
		0,00	0,00	0,00	3.530,53	0,00	3.530,53
433000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
		0,00	0,00	0,00	3.530,53	0,00	3.530,53
433100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
		0,00	0,00	0,00	3.530,53	0,00	3.530,53
433110000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO						
		0,00	0,00	0,00	3.530,53	0,00	3.530,53
433110300000000	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO						
		0,00	0,00	0,00	3.530,53	0,00	3.530,53
433110301000000	ALUGUEIS						
		0,00	0,00	0,00	3.530,53	0,00	3.530,53
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
		0,00	0,00	0,00	912.935,76	0,00	912.935,76
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
		0,00	0,00	0,00	115,64	0,00	115,64

	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**
442400000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS					
	0,00	0,00	0,00	115,64	0,00	115,64
442410000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	115,64	0,00	115,64
442411300000000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	115,64	0,00	115,64
449000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ¿ FINANCEIRAS					
	0,00	0,00	0,00	912.820,12	0,00	912.820,12
449010000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ¿ FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	912.820,12	0,00	912.820,12
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					
	0,00	0,00	0,00	94.715,67	0,00	94.715,67
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
	0,00	0,00	0,00	94.715,67	0,00	94.715,67
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
	0,00	0,00	0,00	94.715,67	0,00	94.715,67
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
	0,00	0,00	0,00	94.715,67	0,00	94.715,67
451120200000000	REPASSE RECEBIDO					
	0,00	0,00	0,00	94.715,67	0,00	94.715,67
490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
	0,00	0,00	2.394.299,00	2.456.226,70	0,00	61.927,70
491000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR					
	0,00	0,00	2.394.299,00	2.394.299,00	0,00	0,00
491010000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	0,00	2.394.299,00	2.394.299,00	0,00	0,00
491010100000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR					
	0,00	0,00	2.394.299,00	2.394.299,00	0,00	0,00
499000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
	0,00	0,00	0,00	61.927,70	0,00	61.927,70

	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**
499100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS					
	0,00	0,00	0,00	61.927,70	0,00	61.927,70
499130000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO					
	0,00	0,00	0,00	61.927,70	0,00	61.927,70
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
	111.845.756,91	0,00	339.170.610,74	83.872.230,91	367.144.136,74	0,00
510000000000000	PLANEJAMENTO APROVADO					
	111.348.651,00	0,00	257.053.640,83	81.619.864,00	286.782.427,83	0,00
511000000000000	PPA - APROVADO					
	111.348.651,00	0,00	177.189.037,83	1.755.261,00	286.782.427,83	0,00
511100000000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA					
	0,00	0,00	175.433.776,83	0,00	175.433.776,83	0,00
511200000000000	REVISAO DO PPA					
	0,00	0,00	1.755.261,00	1.755.261,00	0,00	0,00
512000000000000	PLOA					
	0,00	0,00	79.864.603,00	79.864.603,00	0,00	0,00
512100000000000	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA					
	0,00	0,00	39.273.447,00	39.273.447,00	0,00	0,00
512110000000000	PLOA INICIAL DA RECEITA					
	0,00	0,00	39.273.447,00	39.273.447,00	0,00	0,00
512200000000000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA					
	0,00	0,00	40.591.156,00	40.591.156,00	0,00	0,00
512210000000000	PLOA INICIAL DA DESPESA					
	0,00	0,00	40.591.156,00	40.591.156,00	0,00	0,00
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO					
	0,00	0,00	81.619.864,00	1.755.261,00	79.864.603,00	0,00
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA					
	0,00	0,00	39.273.447,00	0,00	39.273.447,00	0,00
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					
	0,00	0,00	39.273.447,00	0,00	39.273.447,00	0,00

		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
521110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
		0,00	0,00	39.273.447,00	0,00	39.273.447,00	0,00
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA						
		0,00	0,00	42.346.417,00	1.755.261,00	40.591.156,00	0,00
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
		0,00	0,00	42.346.417,00	1.755.261,00	40.591.156,00	0,00
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL						
		0,00	0,00	40.591.156,00	0,00	40.591.156,00	0,00
522110100000000	CREDITO INICIAL						
		0,00	0,00	40.591.156,00	0,00	40.591.156,00	0,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO						
		0,00	0,00	1.755.261,00	0,00	1.755.261,00	0,00
522120100000000	CREDITO ADICIONAL ¿ SUPLEMENTAR						
		0,00	0,00	1.755.261,00	0,00	1.755.261,00	0,00
522120103000000	SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO						
		0,00	0,00	1.755.261,00	0,00	1.755.261,00	0,00
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO						
		0,00	0,00	0,00	1.755.261,00	0,00	1.755.261,00
522190400000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	1.755.261,00	0,00	1.755.261,00
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
		497.105,91	0,00	497.105,91	497.105,91	497.105,91	0,00
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS						
		491.713,97	0,00	491.713,97	491.713,97	491.713,97	0,00
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
		0,00	0,00	491.713,97	0,00	491.713,97	0,00
531700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
		491.713,97	0,00	0,00	491.713,97	0,00	0,00
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS						
		5.391,94	0,00	5.391,94	5.391,94	5.391,94	0,00

		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
		0,00	0,00	5.391,94	0,00	5.391,94	0,00
532700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
		5.391,94	0,00	0,00	5.391,94	0,00	0,00
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
		0,00	111.845.756,91	184.009.010,18	439.307.390,01	0,00	367.144.136,74
610000000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO						
		0,00	111.348.651,00	128.856.670,86	304.290.447,69	0,00	286.782.427,83
611000000000000	EXECUÇÃO DO PPA						
		0,00	111.348.651,00	48.992.067,86	224.425.844,69	0,00	286.782.427,83
611100000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS						
		0,00	0,00	44.101.678,00	178.944.298,83	0,00	134.842.620,83
611200000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS						
		0,00	0,00	4.606.531,50	42.630.275,36	0,00	38.023.743,86
611300000000000	PPA EXECUTADO						
		0,00	0,00	283.858,36	2.851.270,50	0,00	2.567.412,14
612000000000000	EXECUÇÃO DO PLOA						
		0,00	0,00	79.864.603,00	79.864.603,00	0,00	0,00
612100000000000	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA						
		0,00	0,00	39.273.447,00	39.273.447,00	0,00	0,00
612200000000000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA						
		0,00	0,00	40.591.156,00	40.591.156,00	0,00	0,00
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO						
		0,00	0,00	54.619.725,89	134.484.328,89	0,00	79.864.603,00
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA						
		0,00	0,00	2.408.746,72	41.682.193,72	0,00	39.273.447,00
621100000000000	RECEITA A REALIZAR						
		0,00	0,00	2.408.594,56	39.273.599,16	0,00	36.865.004,60
621200000000000	RECEITA REALIZADA						
		0,00	0,00	152,16	2.408.594,56	0,00	2.408.442,40

		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA						
		0,00	0,00	52.210.979,17	92.802.135,17	0,00	40.591.156,00
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
		0,00	0,00	47.604.447,67	50.171.859,81	0,00	2.567.412,14
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL						
		0,00	0,00	44.101.678,00	44.101.678,00	0,00	0,00
622130000000000	CREDITO UTILIZADO						
		0,00	0,00	3.502.769,67	6.070.181,81	0,00	2.567.412,14
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
		0,00	0,00	1.895.238,91	2.851.270,50	0,00	956.031,59
622130200000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						
		0,00	0,00	0,00	551,05	0,00	551,05
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
		0,00	0,00	1.607.530,76	1.610.829,50	0,00	3.298,74
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
		0,00	0,00	0,00	1.607.530,76	0,00	1.607.530,76
622200000000000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS						
		0,00	0,00	4.606.531,50	42.630.275,36	0,00	38.023.743,86
622210000000000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO						
		0,00	0,00	4.606.531,50	42.630.275,36	0,00	38.023.743,86
622210100000000	PROVISAO CONCEDIDA						
		0,00	0,00	4.606.531,50	42.630.275,36	0,00	38.023.743,86
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
		0,00	497.105,91	532.613,43	532.613,43	0,00	497.105,91
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS						
		0,00	491.713,97	521.829,55	521.829,55	0,00	491.713,97
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
		0,00	0,00	17.949,97	491.713,97	0,00	473.764,00
631200000000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO						
		0,00	0,00	2.237,58	0,00	2.237,58	0,00

	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					
	0,00	0,00	9.928,03	20.187,55	0,00	10.259,52
631400000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					
	0,00	0,00	0,00	9.928,03	0,00	9.928,03
631700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
	0,00	491.713,97	491.713,97	0,00	0,00	0,00
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
	0,00	491.713,97	491.713,97	0,00	0,00	0,00
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS					
	0,00	5.391,94	10.783,88	10.783,88	0,00	5.391,94
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR					
	0,00	0,00	5.391,94	5.391,94	0,00	0,00
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS					
	0,00	0,00	0,00	5.391,94	0,00	5.391,94
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
	0,00	5.391,94	5.391,94	0,00	0,00	0,00
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES					
	238.074.466,05	0,00	2.489.014,67	0,00	240.563.480,72	0,00
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
	238.074.466,05	0,00	2.489.014,67	0,00	240.563.480,72	0,00
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					
	238.074.466,05	0,00	2.489.014,67	0,00	240.563.480,72	0,00
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
	238.074.466,05	0,00	2.489.014,67	0,00	240.563.480,72	0,00
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS					
	0,00	0,00	2.394.299,00	0,00	2.394.299,00	0,00
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	0,00	0,00	94.715,67	0,00	94.715,67	0,00
800000000000000	CONTROLES CREDORES					
	0,00	238.074.466,05	8.048.919,55	10.537.934,22	0,00	240.563.480,72

		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
		0,00	238.074.466,05	8.048.919,55	10.537.934,22	0,00	240.563.480,72
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						
		0,00	238.074.466,05	8.048.919,55	10.537.934,22	0,00	240.563.480,72
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		0,00	238.074.466,05	8.048.919,55	10.537.934,22	0,00	240.563.480,72
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
		0,00	237.577.360,14	3.612.897,01	2.781.812,72	0,00	236.746.275,85
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
		0,00	237.577.360,14	3.612.897,01	2.781.812,72	0,00	236.746.275,85
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
		0,00	491.713,97	1.917.664,04	2.854.059,13	0,00	1.428.109,06
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
		0,00	489.476,39	1.915.426,46	2.851.270,50	0,00	1.425.320,43
821120200000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
		0,00	2.237,58	2.237,58	2.788,63	0,00	2.788,63
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
		0,00	5.391,94	2.518.358,50	2.676.235,11	0,00	163.268,55
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
		0,00	5.391,94	1.622.850,73	1.631.017,05	0,00	13.558,26
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES						
		0,00	0,00	133.881,26	283.591,55	0,00	149.710,29
821130300000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
		0,00	0,00	761.626,51	761.626,51	0,00	0,00
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
		0,00	0,00	0,00	2.225.827,26	0,00	2.225.827,26
821140100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS						
		0,00	0,00	0,00	137.391,63	0,00	137.391,63
821140200000000	RECURSOS VINCULADOS						
		0,00	0,00	0,00	1.317.190,64	0,00	1.317.190,64

Prefeitura Municipal de Piraí

Balancete de Verificação do Razão Analítico

Exercício de 2022 - Mês de Janeiro

Grupo U.G.: FPSMP

	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
Código / Conta	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**
821140300000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	0,00	0,00	0,00	771.244,99	0,00	771.244,99
Total:	**589.472.615,93**	**589.472.615,93**	**563.228.175,33**	**563.228.175,33**	**849.919.434,66**	**849.919.434,66**