



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	28.132.000,00	28.132.000,00	64.682.527,37	36.550.527,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Contribuições	27.032.000,00	27.032.000,00	63.173.726,83	36.141.726,83
Contribuições Sociais	27.032.000,00	27.032.000,00	63.173.726,83	36.141.726,83
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	670.000,00	670.000,00	109.718,57	-560.281,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	670.000,00	670.000,00	109.718,57	-560.281,43
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas Correntes	430.000,00	430.000,00	1.399.081,97	969.081,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	258.290,23	238.290,23
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	410.000,00	410.000,00	1.140.791,74	730.791,74
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	28.132.000,00	28.132.000,00	64.682.527,37	36.550.527,37
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	28.132.000,00	28.132.000,00	64.682.527,37	36.550.527,37
DÉFICIT (IV)		12.740.000,00		
TOTAL (V)=(III+IV)	28.132.000,00	40.872.000,00	64.682.527,37	23.810.527,37



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		16.364.000.00		-16.364.000.00
Superávit Financeiro		16.364.000.00		-16.364.000.00
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	25.308.000.00	39.172.000.00	37.723.420.42	34.863.246.31	34.863.246.31	1.448.579.58
Pessoas e Encargos Sociais	23.485.000.00	37.749.000.00	37.001.052.09	34.140.877.98	34.140.877.98	747.947.91
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.823.000.00	1.423.000.00	722.368.33	722.368.33	722.368.33	700.631.67
DESPESAS DE CAPITAL	1.700.000.00	1.700.000.00	13.211.43	13.211.43	13.211.43	1.686.788.57
Investimentos	1.700.000.00	1.700.000.00	13.211.43	13.211.43	13.211.43	1.686.788.57
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS	1.124.000.00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	28.132.000.00	40.872.000.00	37.736.631.85	34.876.457.74	34.876.457.74	3.135.368.15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	28.132.000.00	40.872.000.00	37.736.631.85	34.876.457.74	34.876.457.74	3.135.368.15
SUPERÁVIT (IX)			26.945.895.52			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	28.132.000.00	40.872.000.00	64.682.527.37	34.876.457.74	34.876.457.74	-23.810.527.37

LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP197816/SP

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 261.170.218-79



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado

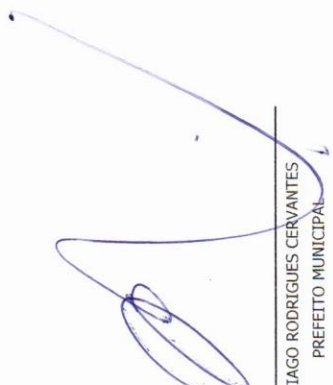
Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	
DESPESAS CORRENTES	2.630.286,63	2.860.174,11	2.630.285,83	2.630.285,83		2.860.174,91
Pessoal e Encargos Sociais	2.630.286,63	2.860.174,11	2.630.285,83	2.630.285,83		2.860.174,91
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	2.630.286,63	2.860.174,11	2.630.285,83	2.630.285,83		2.860.174,91


LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP197816/SP


TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 261.170.218-79



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não Processado Liquidado

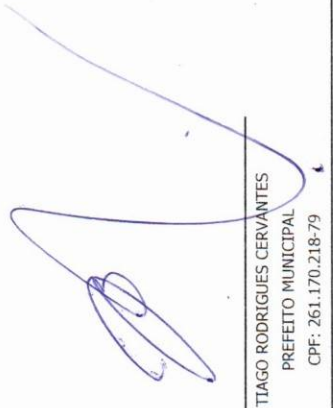
Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	
DESPESAS CORRENTES	27.148,04		27.148,04		
Pessoal e Encargos Sociais	27.148,04		27.148,04		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	27.148,04		27.148,04		


LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15

LUTZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP197816/SP


TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 261.170.218-79

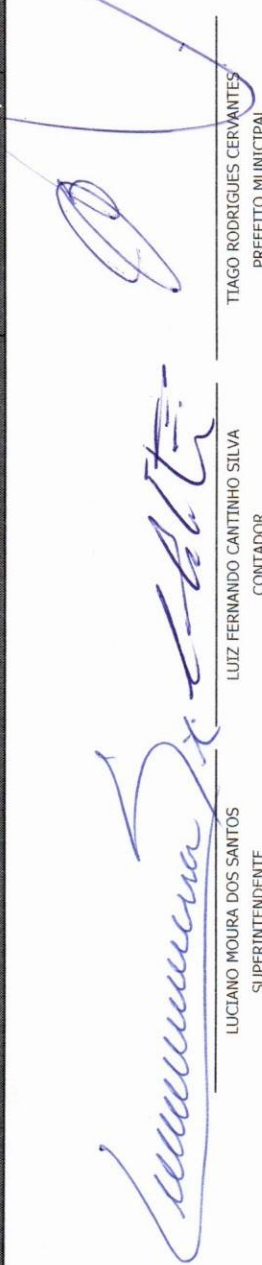


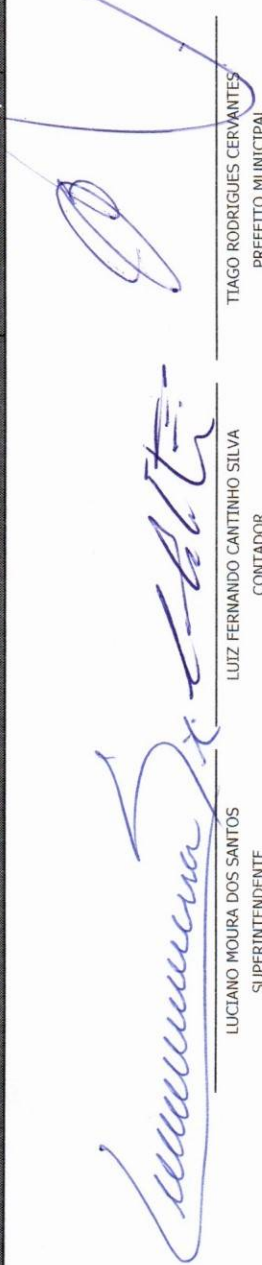
ITANHAEM PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Anexo 13A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

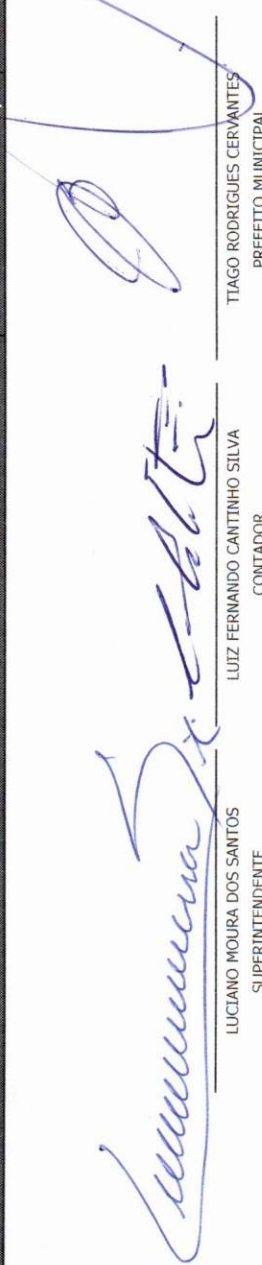
Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Consolidado

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		RESULTADO DO PERÍODO	
	Movimento do Período DÉBITO	Movimento do Período CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE		16.179.972,68	16.179.972,68	
Créditos a Curto Prazo		16.179.972,68	16.179.972,68	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo				
Estoques				
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.017.319,01	31.333.907,64	10.532,11	693.943,48
Créditos a Longo Prazo	31.862.980,43	31.169.036,95		693.943,48
Investimentos				
Imobilizado	154.338,58	164.870,69		
Intangível/Diferido				
PASSIVO CIRCULANTE	34.968.674,81	34.738.786,53		229.888,28
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	34.208.359,70	33.978.471,42		229.888,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo				
Fornecedores e Contas a Pagar	758.483,10	758.483,10		
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.832,01	1.832,01		
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo				
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	175.477.014,32	209.009.735,12	33.532.720,80	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais				
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo				
Fornecedores a Longo Prazo				
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	175.477.014,32	209.009.735,12	33.532.720,80	
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo				
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.878.395,33	148.878.395,33		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	82.014.438,25	84.230,32		81.930.207,93
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	473.355.841,72	474.104.493,33	33.879.465,71	82.854.039,69
TOTAL			83.602.691,30	


 LUCIANO MOURA DOS SANTOS
 SUPERINTENDENTE
 CPF: 731.644.888-15


 LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
 CONTADOR
 CPF: 1SP197816/SP


 TIAGO RODRIGUES CERVANTES
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 261.170.218-79



ITANHAEM PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Consolidado

TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	25.757.757,80	24.179.999,33
Contribuições Sociais	25.757.757,80	24.179.999,33
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	7.786.417,88	35.506.644,52
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.786.417,88	35.506.644,52
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intra Governamentais		
Transferências Inter Governamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos		913.129,27
Reavaliação de Ativos		913.129,27
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	258.290,23	320.507,81
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	258.290,23	320.507,81
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	33.802.465,91	60.920.280,93

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Incorporação de Ativo	13.211,43	7.619,66
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Consolidado

TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	1.325.522,20	1.577.203,05
Remuneração a Pessoal	1.282.806,33	1.288.496,73
Encargos Patronais	42.715,87	79.207,77
Benefícios a Pessoal		209.498,55
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	35.445.641,61	31.701.136,43
Aposentadorias e Reformas	30.781.608,47	27.502.960,38
Pensões	4.664.033,14	4.198.176,05
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	744.279,86	651.357,17
Uso de Material de Consumo	21.151,22	20.178,54
Serviços	699.385,10	631.178,63
Depreciação, Amortização e Exaustão	23.743,54	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	32.436.870,62	22.588.702,50
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	6.928.047,70	22.588.702,50
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	25.508.822,92	
Tributárias	1.832,01	7.065,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.760,20	
Contribuições	71,81	7.065,76
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	33.532.720,80	120.269.905,29
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões	33.532.720,80	84.481.598,89
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		35.788.306,40
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	103.486.867,10	176.795.370,20

RESULTADO PATRIMONIAL

Resultado Patrimonial do Período	-69.684.401,19	-115.875.089,27
---	-----------------------	------------------------



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Consolidado

LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP197816/SP

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 261.170.218-79



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS
Ativo Circulante	109.671.610,26	97.954.295,57	Passivo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa	591.045,21	832.591,37	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	591.045,21	832.591,37	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	591.045,21	832.591,37	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)
Conta Única – RPPS	4.987,39		Encargos Sociais a Pagar
Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	4.987,39	832.591,37	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	586.057,82		Contribuições ao RGPS a Pagar
Créditos a Curto Prazo		16.179.972,68	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e
Créditos Tributários a Receber		16.179.972,68	
Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS		16.179.972,68	Passivo não-Circulante
Contribuições Previdenciárias a Receber		16.179.972,68	Provisões a Longo Prazo
Outras Contribuições Previdenciárias a Receber		16.179.972,68	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	109.075.014,85	80.936.181,32	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação
Títulos e Valores Mobiliários	131.306.293,14	100.019.801,50	Plano Financeiro – Provisões de Benefícios Concedidos
Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação	131.306.293,14	100.019.801,50	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano
Aplicações em Segmento de Renda Fixa – RPPS	95.433.246,98	69.780.533,18	(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Financeiro do RPPS
Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados	71.563.421,98	39.275.210,90	(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS
Fundos de Investimentos em Renda Fixa – Crédito Privado	347.946,50	318.834,75	(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS
Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados -	16.982.461,42	21.726.499,27	(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios	6.539.417,08	8.459.988,26	Plano Financeiro – Provisões de Benefícios a Conceder
Aplicações em Segmento de Renda Variável – RPPS	31.582.073,00	29.525.879,63	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano
Fundos de Investimentos Ações	19.628.391,38	21.510.417,65	(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS
Fundo de Investimentos Multimercado	10.942.287,26	3.811.011,02	(-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS
Fundos de Investimentos em Participações	1.011.394,36	3.028.577,86	(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS
Fundos de Investimentos Imobiliários	530.736,40	1.175.873,10	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	530.736,40	713.388,69	Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos
Fundos de Investimentos Imobiliários	759.485,95	713.388,69	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano
Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	759.485,95		(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do
Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	3.000.750,81		(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do
Aplicações do RPPS no Exterior	3.000.750,81		(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS
Fundo de Ações Bdr Nível 1 (F)			Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios a Conceder
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	-22.231.278,29	-19.083.620,18	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias –	-22.231.278,29	-19.083.620,18	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS
(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários	-22.231.278,29	-19.083.620,18	(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS
(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários (P)	-22.231.278,29	-19.083.620,18	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS
Estoques	5.550,20	5.550,20	Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciário
Almoxarifado	5.550,20	5.550,20	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário
Almoxarifado – Consolidação	5.550,20	5.550,20	
Material de Consumo	5.550,20	5.550,20	TOTAL DO PASSIVO
			162.645.403,12
			129.112.682,32
			129.112.682,32
			129.112.682,32
			240.118.601,39
			288.927.970,07
			-19.003.934,83
			-941.499,25
			-28.863.934,60
			-240.118.601,39
			574.539.161,45
			-95.002.530,25
			-66.551.355,69
			-57.396.482,11
			-595.707.394,79
			77.066.230,97
			91.442.374,60
			-4.721.394,90
			-519.614,73
			-9.135.134,00
			35.985.869,20
			392.973.259,71
			-174.067.334,49
			-143.661.982,41
			-39.258.073,61
			16.060.582,15
			16.060.582,15
			129.139.830,36



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

TÍTULOS	ATIVO		PASSIVO	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL / EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo não-Circulante	32.114.618,16	31.431.206,79	Patrimônio Líquido	-20.859.174,70 / 245.672,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	31.857.880,43	31.163.936,95	Patrimônio Social e Capital Social	2.621.197,60 / 2.621.197,60
Créditos a Longo Prazo	31.857.880,43		Patrimônio Social	2.621.197,60 / 2.621.197,60
Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS	31.857.880,43		Patrimônio Social – Consolidação	
Créditos Previdenciários do RPPS	31.857.880,43		Demais Reservas	4.179.488,45 / 3.420.002,50
Créditos Previdenciários do RPPS - Patronal	31.857.880,43		Outras Reservas	4.179.488,45 / 3.420.002,50
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		31.163.936,95	Outras Reservas – Consolidação	4.179.488,45
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação		31.163.936,95	Reservas Técnicas	759.485,95
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo		31.163.936,95	Reservas Administrativas	759.485,95
Demais Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo		31.163.936,95	Reservas Atuariais	3.420.002,50
Imobilizado	256.737,73	267.269,84	Reservas de Oscilações de Riscos	3.420.002,50
Bens Móveis	237.435,38	224.223,95	Resultados Acumulados	-27.659.860,75 / -5.795.528,10
Bens Móveis – Consolidação	237.435,38	224.223,95	Superávits ou Déficits Acumulados	-27.659.860,75 / -5.795.528,10
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	14.141,39	13.418,80	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	-59.517.741,18
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.478,28	5.478,28	Superávits ou Déficits do Exercício	-70.401.171,27
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.663,11	7.940,52	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	10.883.430,09
Bens de Informática	151.158,42	139.347,76	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	31.857.880,43
Equipamentos de Processamento de Dados	151.158,42	139.347,76	Superávits ou Déficits do Exercício	48.579.554,49
Móveis e Utensílios	33.123,01	32.444,83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-16.721.674,06
Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.889,97	6.889,97	Superávits ou Déficits do Exercício	-42.715,87
Máquinas e Utensílios de Escritório	2.274,52	2.274,52	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	42.715,87
Mobiliário em Geral	20.456,43	19.996,42	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	
Utensílios em Geral	3.502,09	3.283,92		
Materials Culturais, Educacionais e de Comunicação	1.748,87	1.748,87		
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.748,87	1.748,87		
Veículos	26.365,38	26.365,38		
Veículos em Geral	26.365,38	26.365,38		
Demais Bens Móveis	10.898,31	10.898,31		
Outros Bens Móveis	10.898,31	10.898,31		
Bens Imóveis	141.127,15	141.127,15		
Bens Imóveis – Consolidação	141.127,15	141.127,15		
Bens Imóveis em Andamento		54.000,00		
Obras em Andamento		54.000,00		
Instalações		87.127,15		
Benefitorias em Propriedade de Terceiros	141.127,15			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-121.824,80	-98.081,26		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	-121.824,80	-98.081,26		
(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	-120.734,96	-98.081,26		
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos,	-6.861,28	-4.583,26		
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	-53.537,92	-38.422,08		



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	-10.179,28	-7.555,98			
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	-10.546,16	-7.909,62			
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	-39.610,32	-39.610,32			
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	-1.089,84				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis	-1.089,84				
TOTAL	141.786.228,42	129.385.502,36	TOTAL	141.786.228,42	129.385.502,36

RESULTADO PATRIMONIAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	131.897.338,35	100.852.392,87	PASSIVO FINANCEIRO	2.860.174,91	2.657.434,67
ATIVO PERMANENTE	9.888.890,07	28.533.109,49	PASSIVO PERMANENTE	162.645.403,12	129.112.682,32
			SALDO PATRIMONIAL	-23.719.349,61	-2.384.614,63

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			EXERCÍCIO ANTERIOR		
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		42.794.325,31	Outros Atos Potenciais do Passivo		


LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15


TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 261.170.218-79



ITANHAEM PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete Patrimonial

Exercício de 2021

Filtro: Período: Encerramento Final/2021

ATIVO		PASSIVO		TOTAL	
CONTA	MOVIMENTO	CONTA	MOVIMENTO	CONTA	MOVIMENTO
1		2			
1.1		2.2			
1.1.1		2.2.2			
1.1.1.1		2.2.7.2			
1.1.1.1.1		2.2.7.2.1			
1.1.4		2.3			
1.1.4.1		2.3.1			
1.1.4.1.1		2.3.1.1			
1.1.4.9		2.3.1.1.1			
1.1.4.9.1		2.3.6			
1.1.5		2.3.6.9			
1.1.5.6		2.3.6.9.1			
1.1.5.6.1		2.3.7			
1.2		2.3.7.1			
1.2.1		2.3.7.1.1			
1.2.1.1		2.3.7.1.2			
1.2.1.1.2		2.3.7.1.3			
1.2.3					
1.2.3.1					
1.2.3.1.1					
1.2.3.2					
1.2.3.2.1					
1.2.3.8					
1.2.3.8.1					
TOTAL	141.786.228,42	TOTAL	141.786.228,42		

Luciano Moura dos Santos
LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15

Luiz Fernando Cantinho Silva
LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CPF: 15P197816/SP
CRC: 15P197816/SP

Tiago Rodrigues Cervantes
TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 261.170.218-79



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021 - Consolidado

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	46.338.585,13	Ordinária	34.338.363,83
Vinculada	42.157.781,18	Vinculada	34.338.363,83
Alienação de Bens		Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação		Educação	
Saúde		Saúde	
Trânsito		Trânsito	
Assistência Social		Assistência Social	
Regime Próprio de Previdência	42.157.781,18	Regime Próprio de Previdência	34.338.363,83
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários		Convênio com Recursos Ordinários	
Transferências Especiais da União		Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	
Outros Recursos Vinculados		Transferências Especiais da União	
		Outros Recursos Vinculados	
(-) Deduções da Receita Orçamentária			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	142.889.161,72	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	168.606.070,98
RESTOS A PAGAR	2.860.174,11	RESTOS A PAGAR	2.236.304,57
Inscritos no período	2.860.174,11	Liquidados no período	2.236.304,57
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período		Liquidados no período	
DEPÓSITOS	7.331.185,94	DEPÓSITOS	7.331.185,94
Recebidos no período	7.331.185,94	Restituições no período	7.331.185,94
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	132.900.541,41	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	159.038.580,47
Conforme Anexo 13-A	132.900.541,41	Conforme Anexo 13-A	159.038.580,47
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	95.485.460,65	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	81.768.772,69
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	95.485.460,65	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	81.768.772,69
Caixa		Caixa	
Bancos Conta Movimento	557.683,07	Bancos Conta Movimento	832.591,37
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	94.927.777,58	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	80.936.181,32	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	80.936.181,32
TOTAL	241.589.248,68	TOTAL	284.713.207,50

(Assinatura)

LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CPF: 1SP197816/SP

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 261.170.218-79



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação - Matriz de Saldos Contábeis

Exercício de 2021

Filtro: Período: Encerramento/2021

TÍTULOS	IC	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			158.568.934,83 D	31.999.007,58	48.781.713,99	141.786.228,42 D
1.1			132.779.630,64 D	0,00	23.108.020,38	109.671.610,26 D
1.1.1			591.045,21 D	0,00	0,00	591.045,21 D
1.1.1.1			591.045,21 D	0,00	0,00	591.045,21 D
1.1.1.1.1			591.045,21 D	0,00	0,00	591.045,21 D
1.1.1.1.1.06			4.987,39 D	0,00	0,00	4.987,39 D
1.1.1.1.1.06.04		4 F	4.987,39 D	0,00	0,00	4.987,39 D
1.1.1.1.1.19		4 F	586.057,82 D	0,00	0,00	586.057,82 D
1.1.2			16.179.972,68 D	0,00	16.179.972,68	0,00
1.1.2.1			16.179.972,68 D	0,00	16.179.972,68	0,00
1.1.2.1.2			16.179.972,68 D	0,00	16.179.972,68	0,00
1.1.2.1.2.05			16.179.972,68 D	0,00	16.179.972,68	0,00
1.1.2.1.2.05.99		2 P	16.179.972,68 D	0,00	16.179.972,68	0,00
1.1.4			116.003.062,55 D	0,00	6.928.047,70	109.075.014,85 D
1.1.4.1			131.306.293,14 D	0,00	0,00	131.306.293,14 D
1.1.4.1.1			131.306.293,14 D	0,00	0,00	131.306.293,14 D
1.1.4.1.1.09			95.433.246,98 D	0,00	0,00	95.433.246,98 D
1.1.4.1.1.09.04		4 X	71.563.421,98 D	0,00	0,00	71.563.421,98 D
1.1.4.1.1.09.05		4 X	347.946,50 D	0,00	0,00	347.946,50 D
1.1.4.1.1.09.06		4 X	16.982.461,42 D	0,00	0,00	16.982.461,42 D
1.1.4.1.1.09.07		4 X	6.539.417,08 D	0,00	0,00	6.539.417,08 D
1.1.4.1.1.10			31.582.073,00 D	0,00	0,00	31.582.073,00 D
1.1.4.1.1.10.02		4 X	19.628.391,38 D	0,00	0,00	19.628.391,38 D
1.1.4.1.1.10.03		4 X	10.942.287,26 D	0,00	0,00	10.942.287,26 D
1.1.4.1.1.10.05		4 X	1.011.394,36 D	0,00	0,00	1.011.394,36 D
1.1.4.1.1.11			530.736,40 D	0,00	0,00	530.736,40 D
1.1.4.1.1.11.01		4 X	530.736,40 D	0,00	0,00	530.736,40 D
1.1.4.1.1.14			759.485,95 D	0,00	0,00	759.485,95 D
1.1.4.1.1.14.01		4 X	759.485,95 D	0,00	0,00	759.485,95 D
1.1.4.1.1.16			3.000.750,81 D	0,00	0,00	3.000.750,81 D
1.1.4.1.1.16.03		4 X	3.000.750,81 D	0,00	0,00	3.000.750,81 D
1.1.4.9			15.303.230,59 C	0,00	6.928.047,70	22.231.278,29 C
1.1.4.9.1			15.303.230,59 C	0,00	6.928.047,70	22.231.278,29 C
1.1.4.9.1.01		4 X	15.303.230,59 C	0,00	6.928.047,70	22.231.278,29 C
1.1.5			5.550,20 D	0,00	0,00	5.550,20 D
1.1.5.6			5.550,20 D	0,00	0,00	5.550,20 D
1.1.5.6.1			5.550,20 D	0,00	0,00	5.550,20 D
1.1.5.6.1.01		2 P	5.550,20 D	0,00	0,00	5.550,20 D
1.2			25.789.304,19 D	31.999.007,58	25.673.693,61	32.114.618,16 D
1.2.1			25.508.822,92 D	31.857.880,43	25.508.822,92	31.857.880,43 D
1.2.1.1			0,00	31.857.880,43	0,00	31.857.880,43 D
1.2.1.1.2			0,00	31.857.880,43	0,00	31.857.880,43 D
1.2.1.1.2.06			0,00	31.857.880,43	0,00	31.857.880,43 D
1.2.1.1.2.06.02		2 P	0,00	31.857.880,43	0,00	31.857.880,43 D
1.2.1.2			25.508.822,92 D	0,00	25.508.822,92	0,00
1.2.1.2.1			25.508.822,92 D	0,00	25.508.822,92	0,00
1.2.1.2.1.98			25.508.822,92 D	0,00	25.508.822,92	0,00
1.2.1.2.1.98.99		2 P	25.508.822,92 D	0,00	25.508.822,92	0,00
1.2.3			280.481,27 D	141.127,15	164.870,69	256.737,73 D
1.2.3.1			237.435,38 D	0,00	0,00	237.435,38 D
1.2.3.1.1			237.435,38 D	0,00	0,00	237.435,38 D
1.2.3.1.1.01			14.141,39 D	0,00	0,00	14.141,39 D
1.2.3.1.1.01.02		2 P	5.478,28 D	0,00	0,00	5.478,28 D
1.2.3.1.1.01.99		2 P	8.663,11 D	0,00	0,00	8.663,11 D
1.2.3.1.1.02			151.158,42 D	0,00	0,00	151.158,42 D
1.2.3.1.1.02.01		2 P	151.158,42 D	0,00	0,00	151.158,42 D
1.2.3.1.1.03			33.123,01 D	0,00	0,00	33.123,01 D
1.2.3.1.1.03.01		2 P	6.889,97 D	0,00	0,00	6.889,97 D
1.2.3.1.1.03.02		2 P	2.274,52 D	0,00	0,00	2.274,52 D
1.2.3.1.1.03.03		2 P	20.456,43 D	0,00	0,00	20.456,43 D
1.2.3.1.1.03.04		2 P	3.502,09 D	0,00	0,00	3.502,09 D
1.2.3.1.1.04			1.748,87 D	0,00	0,00	1.748,87 D
1.2.3.1.1.04.05		2 P	1.748,87 D	0,00	0,00	1.748,87 D
1.2.3.1.1.05			26.365,38 D	0,00	0,00	26.365,38 D
1.2.3.1.1.05.01		2 P	26.365,38 D	0,00	0,00	26.365,38 D
1.2.3.1.1.99			10.898,31 D	0,00	0,00	10.898,31 D
1.2.3.1.1.99.99		2 P	10.898,31 D	0,00	0,00	10.898,31 D
1.2.3.2			141.127,15 D	141.127,15	141.127,15	141.127,15 D
1.2.3.2.1			141.127,15 D	141.127,15	141.127,15	141.127,15 D
1.2.3.2.1.06			54.000,00 D	0,00	54.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01		2 P	54.000,00 D	0,00	54.000,00	0,00
1.2.3.2.1.07		2 P	87.127,15 D	0,00	87.127,15	0,00
1.2.3.2.1.08		2 P	0,00	141.127,15	0,00	141.127,15 D
1.2.3.8			98.081,26 C	0,00	23.743,54	121.824,80 C
1.2.3.8.1			98.081,26 C	0,00	23.743,54	121.824,80 C
1.2.3.8.1.01			98.081,26 C	0,00	22.653,70	120.734,96 C



ITANHAEM PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação - Matriz de Saldos Contábeis

Exercício de 2021

Filtro: Período: Encerramento/2021

TÍTULOS	IC	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.8.1.01.01			4.583,26 C	0,00	2.278,02	6.861,28 C
1.2.3.8.1.01.02			38.422,08 C	0,00	15.115,84	53.537,92 C
1.2.3.8.1.01.03			7.555,98 C	0,00	2.623,30	10.179,28 C
1.2.3.8.1.01.05			7.909,62 C	0,00	2.636,54	10.546,16 C
1.2.3.8.1.01.99			39.610,32 C	0,00	0,00	39.610,32 C
1.2.3.8.1.02			0,00	0,00	1.089,84	1.089,84 C
1.2.3.8.1.02.99			0,00	0,00	1.089,84	1.089,84 C
2			129.358.354,32 C	328.847.702,66	341.275.576,76	141.786.228,42 C
2.2			129.112.682,32 C	175.477.014,32	209.009.735,12	162.645.403,12 C
2.2.7			129.112.682,32 C	175.477.014,32	209.009.735,12	162.645.403,12 C
2.2.7.2			129.112.682,32 C	175.477.014,32	209.009.735,12	162.645.403,12 C
2.2.7.2.1			129.112.682,32 C	175.477.014,32	209.009.735,12	162.645.403,12 C
2.2.7.2.1.01			240.118.601,39 C	168.570,36	77.857.061,05	317.807.092,08 C
2.2.7.2.1.01.01	2	P	288.927.970,07 C	0,00	73.856.168,93	362.784.139,00 C
2.2.7.2.1.01.03			19.003.934,83 D	0,00	4.000.892,12	15.003.042,71 D
2.2.7.2.1.01.04			941.499,25 D	46.052,83	0,00	987.552,08 D
2.2.7.2.1.01.05			28.863.934,60 D	122.517,53	0,00	28.986.452,13 D
2.2.7.2.1.02			240.118.601,39 D	139.816.015,10	62.127.524,41	317.807.092,08 D
2.2.7.2.1.02.01	2	P	574.539.161,45 C	8.172.231,00	0,00	566.366.930,45 C
2.2.7.2.1.02.02			95.002.530,25 D	0,00	45.912.072,28	49.090.457,97 D
2.2.7.2.1.02.03			66.551.355,69 D	0,00	4.071.692,93	62.479.662,76 D
2.2.7.2.1.02.04			57.396.482,11 D	0,00	12.143.759,20	45.252.722,91 D
2.2.7.2.1.02.06			595.707.394,79 D	131.643.784,10	0,00	727.351.178,89 D
2.2.7.2.1.03			77.066.230,97 C	0,00	12.799.820,06	89.866.051,03 C
2.2.7.2.1.03.01	2	P	91.442.374,60 C	0,00	11.113.116,14	102.555.490,74 C
2.2.7.2.1.03.03			4.721.394,90 D	0,00	531.933,19	4.189.461,71 D
2.2.7.2.1.03.04			519.614,73 D	0,00	213.826,68	305.788,05 D
2.2.7.2.1.03.05			9.135.134,00 D	0,00	940.944,05	8.194.189,95 D
2.2.7.2.1.04			35.985.869,20 C	29.690.016,60	56.225.329,60	62.521.182,20 C
2.2.7.2.1.04.01	2	P	392.973.259,71 C	0,00	52.565.815,94	445.539.075,65 C
2.2.7.2.1.04.02			174.067.334,49 D	16.180.665,66	0,00	190.248.000,15 D
2.2.7.2.1.04.03			143.661.982,41 D	13.509.350,94	0,00	157.171.333,35 D
2.2.7.2.1.04.04			39.258.073,61 D	0,00	3.659.513,66	35.598.559,95 D
2.2.7.2.1.07			16.060.582,15 C	5.802.412,26	0,00	10.258.169,89 C
2.2.7.2.1.07.01	2	P	16.060.582,15 C	5.802.412,26	0,00	10.258.169,89 C
2.3			245.672,00 C	153.370.688,34	132.265.841,64	20.859.174,70 D
2.3.1			2.621.197,60 C	0,00	0,00	2.621.197,60 C
2.3.1.1			2.621.197,60 C	0,00	0,00	2.621.197,60 C
2.3.1.1.1	1		2.621.197,60 C	0,00	0,00	2.621.197,60 C
2.3.6			3.420.002,50 C	0,00	759.485,95	4.179.488,45 C
2.3.6.9			3.420.002,50 C	0,00	759.485,95	4.179.488,45 C
2.3.6.9.1	1		3.420.002,50 C	0,00	759.485,95	4.179.488,45 C
2.3.7			5.795.528,10 D	153.370.688,34	131.506.355,69	27.659.860,75 D
2.3.7.1			5.795.528,10 D	153.370.688,34	131.506.355,69	27.659.860,75 D
2.3.7.1.1			21.975.500,78 D	104.246.353,05	66.704.112,65	59.517.741,18 D
2.3.7.1.1.01	1		0,00	104.203.637,18	33.802.465,91	70.401.171,27 D
2.3.7.1.1.02	1		21.975.500,78 D	42.715,87	32.901.646,74	10.883.430,09 C
2.3.7.1.2			16.179.972,68 C	49.081.619,42	64.759.527,17	31.857.880,43 C
2.3.7.1.2.01	1		0,00	16.179.972,68	64.759.527,17	48.579.554,49 C
2.3.7.1.2.02	1		16.179.972,68 C	32.901.646,74	0,00	16.721.674,06 D
2.3.7.1.3			0,00	42.715,87	42.715,87	0,00
2.3.7.1.3.01	1		0,00	42.715,87	0,00	42.715,87 D
2.3.7.1.3.02	1		0,00	0,00	42.715,87	42.715,87 C
3			37.493.532,14 D	82.173.307,64	119.666.839,78	0,00
3.1			1.325.522,20 D	0,00	1.325.522,20	0,00
3.1.1			1.282.806,33 D	0,00	1.282.806,33	0,00
3.1.1.1			1.095.937,49 D	0,00	1.095.937,49	0,00
3.1.1.1.1			1.095.937,49 D	0,00	1.095.937,49	0,00
3.1.1.1.1.01			786.607,39 D	0,00	786.607,39	0,00
3.1.1.1.1.01.01	1		610.438,36 D	0,00	610.438,36	0,00
3.1.1.1.1.01.09	1		24.514,00 D	0,00	24.514,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22	1		45.111,75 D	0,00	45.111,75	0,00
3.1.1.1.1.01.23	1		56.339,44 D	0,00	56.339,44	0,00
3.1.1.1.1.01.25	1		44.655,10 D	0,00	44.655,10	0,00
3.1.1.1.1.01.99	1		5.548,74 D	0,00	5.548,74	0,00
3.1.1.1.1.02			309.330,10 D	0,00	309.330,10	0,00
3.1.1.1.1.02.11	1		38.152,10 D	0,00	38.152,10	0,00
3.1.1.1.1.02.99	1		271.178,00 D	0,00	271.178,00	0,00
3.1.1.2			186.868,84 D	0,00	186.868,84	0,00
3.1.1.2.1			186.868,84 D	0,00	186.868,84	0,00
3.1.1.2.1.01			138.745,84 D	0,00	138.745,84	0,00
3.1.1.2.1.01.01	1		124.681,17 D	0,00	124.681,17	0,00



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação - Matriz de Saldos Contábeis

Exercício de 2021

Filtro: Período: Encerramento/2021

TÍTULOS	IC	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.1.2.1.01.21		1	14.064,67 D	0,00	14.064,67	0,00
3.1.1.2.1.02			48.123,00 D	0,00	48.123,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99		1	48.123,00 D	0,00	48.123,00	0,00
3.1.2			42.715,87 D	0,00	42.715,87	0,00
3.1.2.2			42.715,87 D	0,00	42.715,87	0,00
3.1.2.2.3			42.715,87 D	0,00	42.715,87	0,00
3.1.2.2.3.01		1	41.696,77 D	0,00	41.696,77	0,00
3.1.2.2.3.03		1	1.019,10 D	0,00	1.019,10	0,00
3.2			35.445.641,61 D	0,00	35.445.641,61	0,00
3.2.1			30.781.608,47 D	0,00	30.781.608,47	0,00
3.2.1.1			30.781.608,47 D	0,00	30.781.608,47	0,00
3.2.1.1.1			30.781.608,47 D	0,00	30.781.608,47	0,00
3.2.1.1.1.01			30.779.117,96 D	0,00	30.779.117,96	0,00
3.2.1.1.1.01.01		1	30.779.117,96 D	0,00	30.779.117,96	0,00
3.2.1.1.1.70		1	2.490,51 D	0,00	2.490,51	0,00
3.2.2			4.664.033,14 D	0,00	4.664.033,14	0,00
3.2.2.1			4.664.033,14 D	0,00	4.664.033,14	0,00
3.2.2.1.1			4.664.033,14 D	0,00	4.664.033,14	0,00
3.2.2.1.1.01		1	4.664.033,14 D	0,00	4.664.033,14	0,00
3.3			720.536,32 D	23.743,54	744.279,86	0,00
3.3.1			21.151,22 D	0,00	21.151,22	0,00
3.3.1.1			21.151,22 D	0,00	21.151,22	0,00
3.3.1.1.1			21.151,22 D	0,00	21.151,22	0,00
3.3.1.1.1.06		1	340,52 D	0,00	340,52	0,00
3.3.1.1.1.16		1	4.565,65 D	0,00	4.565,65	0,00
3.3.1.1.1.17		1	6.550,84 D	0,00	6.550,84	0,00
3.3.1.1.1.21		1	209,04 D	0,00	209,04	0,00
3.3.1.1.1.22		1	585,47 D	0,00	585,47	0,00
3.3.1.1.1.99		1	8.899,70 D	0,00	8.899,70	0,00
3.3.2			699.385,10 D	0,00	699.385,10	0,00
3.3.2.2			68.500,00 D	0,00	68.500,00	0,00
3.3.2.2.1			68.500,00 D	0,00	68.500,00	0,00
3.3.2.2.1.15		1	1.850,00 D	0,00	1.850,00	0,00
3.3.2.2.1.99		1	66.650,00 D	0,00	66.650,00	0,00
3.3.2.3			630.885,10 D	0,00	630.885,10	0,00
3.3.2.3.1			630.885,10 D	0,00	630.885,10	0,00
3.3.2.3.1.03		1	384.852,12 D	0,00	384.852,12	0,00
3.3.2.3.1.14		1	5.702,72 D	0,00	5.702,72	0,00
3.3.2.3.1.25		1	1.236,52 D	0,00	1.236,52	0,00
3.3.2.3.1.32		1	1.802,61 D	0,00	1.802,61	0,00
3.3.2.3.1.46		1	570,60 D	0,00	570,60	0,00
3.3.2.3.1.51		1	8.950,00 D	0,00	8.950,00	0,00
3.3.2.3.1.99		1	227.770,53 D	0,00	227.770,53	0,00
3.3.3			0,00	23.743,54	23.743,54	0,00
3.3.3.1			0,00	23.743,54	23.743,54	0,00
3.3.3.1.1			0,00	23.743,54	23.743,54	0,00
3.3.3.1.1.01			0,00	23.743,54	23.743,54	0,00
3.3.3.1.1.01.01		1	0,00	23.743,54	23.743,54	0,00
3.6			0,00	48.616.843,30	48.616.843,30	0,00
3.6.1			0,00	6.928.047,70	6.928.047,70	0,00
3.6.1.7			0,00	6.928.047,70	6.928.047,70	0,00
3.6.1.7.1			0,00	6.928.047,70	6.928.047,70	0,00
3.6.1.7.1.07			0,00	6.928.047,70	6.928.047,70	0,00
3.6.1.7.1.07.01		1	0,00	6.928.047,70	6.928.047,70	0,00
3.6.5			0,00	41.688.795,60	41.688.795,60	0,00
3.6.5.1			0,00	41.688.795,60	41.688.795,60	0,00
3.6.5.1.1			0,00	25.508.822,92	25.508.822,92	0,00
3.6.5.1.1.03		1	0,00	25.508.822,92	25.508.822,92	0,00
3.6.5.1.2		1	0,00	16.179.972,68	16.179.972,68	0,00
3.7			1.832,01 D	0,00	1.832,01	0,00
3.7.1			1.760,20 D	0,00	1.760,20	0,00
3.7.1.1			1.760,20 D	0,00	1.760,20	0,00
3.7.1.1.1			1.760,20 D	0,00	1.760,20	0,00
3.7.1.1.1.99		1	1.760,20 D	0,00	1.760,20	0,00
3.7.2			71,81 D	0,00	71,81	0,00
3.7.2.1			71,81 D	0,00	71,81	0,00
3.7.2.1.1			71,81 D	0,00	71,81	0,00
3.7.2.1.1.02		1	71,81 D	0,00	71,81	0,00
3.9			0,00	33.532.720,80	33.532.720,80	0,00
3.9.7			0,00	33.532.720,80	33.532.720,80	0,00
3.9.7.2			0,00	33.532.720,80	33.532.720,80	0,00
3.9.7.2.1		1	0,00	33.532.720,80	33.532.720,80	0,00
4			66.704.112,65 C	98.561.993,08	31.857.880,43	0,00
4.2			57.518.612,80 C	57.518.612,80	0,00	0,00



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação - Matriz de Saldos Contábeis

Exercício de 2021

Filtro: Período: Encerramento/2021

TÍTULOS	IC	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
4.2.1			57.518.612,80 C	57.518.612,80	0,00	0,00	
4.2.1.1			57.518.612,80 C	57.518.612,80	0,00	0,00	
4.2.1.1.1			Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	25.757.757,80 C	0,00	0,00	
4.2.1.1.1.02			Contribuição do Segurado ao RPPS	25.757.757,80 C	0,00	0,00	
4.2.1.1.1.02.01		1	Contribuição do Servidor - RPPS	22.096.581,11 C	0,00	0,00	
4.2.1.1.1.02.02		1	Contribuição do Aposentado - RPPS	3.311.182,62 C	0,00	0,00	
4.2.1.1.1.02.03		1	Contribuição de Pensionista - RPPS	349.994,07 C	0,00	0,00	
4.2.1.1.2			Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS	31.760.855,00 C	0,00	0,00	
4.2.1.1.2.01			Contribuições Patronais ao RPPS	31.760.855,00 C	0,00	0,00	
4.2.1.1.2.01.01		1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - RPPS	31.760.855,00 C	0,00	0,00	
4.4			Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	7.786.417,88 C	0,00	0,00	
4.4.5			Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.786.417,88 C	0,00	0,00	
4.4.5.2			Remuneração de Aplicações Financeiras	7.786.417,88 C	0,00	0,00	
4.4.5.2.1		1	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	7.786.417,88 C	0,00	0,00	
4.6			Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	31.857.880,43	0,00	
4.6.3			Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	31.857.880,43	0,00	
4.6.3.9			Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	31.857.880,43	0,00	
4.6.3.9.2		1	Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Intra OFSS	0,00	31.857.880,43	0,00	
4.9			Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.399.081,97 C	0,00	0,00	
4.9.9			Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.399.081,97 C	0,00	0,00	
4.9.9.1			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS	1.140.791,74 C	0,00	0,00	
4.9.9.1.2		1	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS - Intra OFSS	1.140.791,74 C	0,00	0,00	
4.9.9.6			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	258.290,23 C	0,00	0,00	
4.9.9.6.1			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	258.290,23 C	0,00	0,00	
4.9.9.6.1.02		1	Restituições	258.290,23 C	0,00	0,00	
5			Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	109.398.066,52 D	22.995.523,19	129.533.414,80	2.860.174,91 D
5.2			Orçamento Aprovado	106.740.631,85 D	20.135.349,08	126.875.980,93	0,00
5.2.1			Previsão da Receita	28.132.000,00 D	0,00	28.132.000,00	0,00
5.2.1.1			Previsão Inicial da Receita	28.132.000,00 D	0,00	28.132.000,00	0,00
5.2.1.1.1		6	Previsão Inicial da Receita Bruta	28.132.000,00 D	0,00	28.132.000,00	0,00
5.2.2			Fixação da Despesa	78.608.631,85 D	20.135.349,08	98.743.980,93	0,00
5.2.2.1			Dotação Orçamentária	40.872.000,00 D	19.988.000,00	60.860.000,00	0,00
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	28.132.000,00 D	0,00	28.132.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01		7	Credito Inicial	28.132.000,00 D	0,00	28.132.000,00	0,00
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Credito	16.364.000,00 D	0,00	16.364.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01		7	Credito Adicional - Suplementar	1.814.000,00 D	0,00	1.814.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02			Credito Adicional - Especial	14.550.000,00 D	0,00	14.550.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01		7	Créditos Especiais Abertos	14.550.000,00 D	0,00	14.550.000,00	0,00
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	16.364.000,00	16.364.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01		7	Superavit Financeiro de Exercício Anterior	16.364.000,00 D	0,00	16.364.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99		7	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	16.364.000,00 D	16.364.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	3.624.000,00 C	3.624.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04		7	(-) Cancelamento de Dotações	3.624.000,00 C	3.624.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	37.736.631,85 D	147.349,08	37.883.980,93	0,00
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	37.736.631,85 D	147.349,08	37.883.980,93	0,00
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	37.736.631,85 D	147.349,08	37.883.980,93	0,00
5.2.2.9.2.01.01		1	Emissão de Empenhos	37.823.286,23 D	0,00	37.823.286,23	0,00
5.2.2.9.2.01.02		1	Reforço de Empenhos	60.694,70 D	0,00	60.694,70	0,00
5.2.2.9.2.01.03		1	(-) Anulação de Empenhos	147.349,08 C	147.349,08	0,00	0,00
5.3			Inscrição de Restos a Pagar	2.657.434,67 D	2.860.174,11	2.657.433,87	2.860.174,91 D
5.3.1			Inscrição de RP não Processados	2.630.286,63 D	2.860.174,11	2.630.285,83	2.860.174,91 D
5.3.1.2		9	RP não Processados - Exercícios Anteriores	2.630.286,63 D	0,00	2.630.285,83	0,80 D
5.3.1.7		9	RP não Processados - Inscrição no Exercício	0,00	2.860.174,11	0,00	2.860.174,11 D
5.3.2			Inscrição de RP Processados	27.148,04 D	0,00	27.148,04	0,00
5.3.2.2		9	RP Processados - Exercícios Anteriores	27.148,04 D	0,00	27.148,04	0,00
6			Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	109.398.066,52 C	146.554.970,51	40.017.078,90	2.860.174,91 C
6.2			Execução do Orçamento	106.740.631,85 C	143.897.536,64	37.156.904,79	0,00
6.2.1			Execução da Receita	28.132.000,00 C	65.288.904,79	37.156.904,79	0,00
6.2.1.1		6	Receita a Realizar	36.550.527,37 D	606.377,42	37.156.904,79	0,00
6.2.1.2		6	Receita Realizada	64.682.527,37 C	64.682.527,37	0,00	0,00
6.2.2			Execução da Despesa	78.608.631,85 C	78.608.631,85	0,00	0,00
6.2.2.1			Disponibilidades de Credito	40.872.000,00 C	40.872.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1		7	Credito Disponível	3.135.368,15 C	3.135.368,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3			Credito Utilizado	37.736.631,85 C	37.736.631,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01		7	Credito Empenhado a Liquidar	2.860.174,11 C	2.860.174,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04		7	Credito Empenhado Liquidado Pago	34.876.457,74 C	34.876.457,74	0,00	0,00
6.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	37.736.631,85 C	37.736.631,85	0,00	0,00
6.2.2.9.2			Emissão de Empenho	37.736.631,85 C	37.736.631,85	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01			Empenhos por Nota de Empenho	37.736.631,85 C	37.736.631,85	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01		1	Empenhos a Liquidar	2.860.174,11 C	2.860.174,11	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04		1	Empenhos Liquidados Pagos	34.876.457,74 C	34.876.457,74	0,00	0,00
6.3			Execução de Restos a Pagar	2.657.434,67 C	2.657.433,87	2.860.174,11	2.860.174,91 C
6.3.1			Execução de RP não Processados	2.630.286,63 C	2.630.285,83	2.860.174,11	2.860.174,91 C
6.3.1.1		9	RP não Processados a Liquidar	0,80 C	0,00	2.860.174,11	2.860.174,91 C
6.3.1.4		9	RP não Processados Pagos	2.630.285,83 C	2.630.285,83	0,00	0,00
6.3.2			Execução de RP Processados	27.148,04 C	27.148,04	0,00	0,00



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação - Matriz de Saldos Contábeis

Exercício de 2021

Filtro: Período: Encerramento/2021

TÍTULOS	IC	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3.2.2 RP Processados Pagos	9		27.148,04 C	27.148,04	0,00	0,00
7 Controles Devedores			346.648.661,43 D	6.489.274,11	218.380.422,28	134.757.513,26 D
7.1 Atos Potenciais			42.794.325,31 D	0,00	42.794.325,31	0,00
7.1.1 Atos Potenciais Ativos			42.794.325,31 D	0,00	42.794.325,31	0,00
7.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativos			42.794.325,31 D	0,00	42.794.325,31	0,00
7.1.1.9.1 Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação	1		42.794.325,31 D	0,00	42.794.325,31	0,00
7.2 Administração Financeira			222.758.702,76 D	3.624.000,00	94.485.364,41	131.897.338,35 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação			181.886.702,76 D	0,00	49.989.364,41	131.897.338,35 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos			181.886.702,76 D	0,00	49.989.364,41	131.897.338,35 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários	5		159.054.923,38 D	0,00	49.989.364,41	109.065.558,97 D
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentários	5		22.831.779,38 D	0,00	0,00	22.831.779,38 D
7.2.2 Programação Financeira			40.872.000,00 D	3.624.000,00	44.496.000,00	0,00
7.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			40.872.000,00 D	3.624.000,00	44.496.000,00	0,00
7.2.2.1.1 Controle de Desembolso Mensal Orçamentário			40.872.000,00 D	3.624.000,00	44.496.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias	1		40.872.000,00 D	3.624.000,00	44.496.000,00	0,00
7.9 Outros Controles			81.095.633,36 D	2.865.274,11	81.100.732,56	2.860.174,91 D
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	1		5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00
7.9.9 Demais Controles	1		81.090.533,36 D	2.865.274,11	81.095.632,56	2.860.174,91 D
8 Controles Credores			346.648.661,43 C	257.637.864,66	45.746.716,49	134.757.513,26 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais			42.794.325,31 C	85.588.650,62	42.794.325,31	0,00
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos			42.794.325,31 C	85.588.650,62	42.794.325,31	0,00
8.1.1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos			42.794.325,31 C	85.588.650,62	42.794.325,31	0,00
8.1.1.9.1 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação	1		42.794.325,31 C	85.588.650,62	42.794.325,31	0,00
8.2 Execução da Administração Financeira			222.758.702,76 C	90.861.364,41	0,00	131.897.338,35 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação			181.886.702,76 C	49.989.364,41	0,00	131.897.338,35 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos			181.886.702,76 C	49.989.364,41	0,00	131.897.338,35 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos			129.037.163,44 C	0,00	0,00	129.037.163,44 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício	5		129.037.163,44 C	0,00	0,00	129.037.163,44 C
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			2.860.174,91 C	0,00	0,00	2.860.174,91 C
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	5		2.860.174,91 C	0,00	0,00	2.860.174,91 C
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	5		49.989.364,41 C	49.989.364,41	0,00	0,00
8.2.2 Execução da Programação Financeira			40.872.000,00 C	40.872.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			40.872.000,00 C	40.872.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			40.872.000,00 C	40.872.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias			40.872.000,00 C	40.872.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Receber	1		3.135.368,15 C	3.135.368,15	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	1		37.736.631,85 C	37.736.631,85	0,00	0,00
8.9 Outros Controles			81.095.633,36 C	81.187.849,63	2.952.391,18	2.860.174,91 C
8.9.1 Execução de Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			5.100,00 C	5.100,00	0,00	0,00
8.9.1.2 Execução de Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			5.100,00 C	5.100,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			5.100,00 C	5.100,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados	1		5.100,00 C	5.100,00	0,00	0,00
8.9.9 Demais Controles	1		81.090.533,36 C	81.182.749,63	2.952.391,18	2.860.174,91 C
RESUMO				975.259.643,43	975.259.643,43	

LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP197816/SP

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 261.170.218-79