



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

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022 - Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	47.340.000.00	47.340.000.00	51.304.005.34	3.964.005.34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Contribuições	44.160.000.00	44.160.000.00	49.106.522.00	4.946.522.00
Contribuições Sociais	44.160.000.00	44.160.000.00	49.106.522.00	4.946.522.00
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	470.000.00	470.000.00	1.293.423.96	823.423.96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	470.000.00	470.000.00	1.293.423.96	823.423.96
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	2.710.000.00	2.710.000.00	904.059.38	-1.805.940.62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	840.000.00	840.000.00	388.640.35	-451.359.65
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	1.870.000.00	1.870.000.00	515.419.03	-1.354.580.97
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)	47.340.000.00	47.340.000.00	51.304.005.34	3.964.005.34
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	47.340.000.00	47.340.000.00	51.304.005.34	3.964.005.34
DÉFICIT (IV)		6.000.000.00		
TOTAL (V)=(III+IV)	47.340.000.00	53.340.000.00	51.304.005.34	-2.035.994.66



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

Exercício de 2022

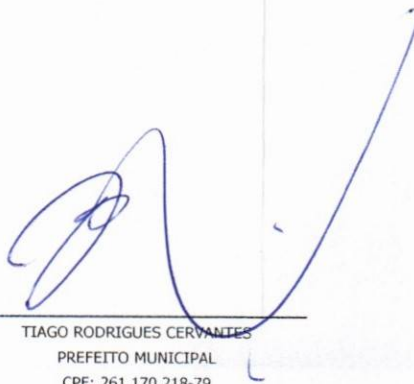
Período: Exercício de 2022 - Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		6.000.000.00		-6.000.000.00
Superávit Financeiro		6.000.000.00		-6.000.000.00
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	41.760.000.00	52.560.000.00	46.939.750.68	43.190.361.31	43.190.361.31	5.620.249.32
Pessoas e Encargos Sociais	40.215.000.00	50.935.000.00	45.884.215.73	42.138.451.27	42.138.451.27	5.050.784.27
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.545.000.00	1.625.000.00	1.055.534.95	1.051.910.04	1.051.910.04	569.465.05
DESPESAS DE CAPITAL	1.780.000.00	480.000.00	125.020.28	125.020.28	125.020.28	354.979.72
Investimentos	1.780.000.00	480.000.00	125.020.28	125.020.28	125.020.28	354.979.72
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS	3.800.000.00	300.000.00				300.000.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	47.340.000.00	53.340.000.00	47.064.770.96	43.315.381.59	43.315.381.59	6.275.229.04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	47.340.000.00	53.340.000.00	47.064.770.96	43.315.381.59	43.315.381.59	6.275.229.04
SUPERÁVIT (IX)			4.239.234.38			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	47.340.000.00	53.340.000.00	51.304.005.34	43.315.381.59	43.315.381.59	2.035.994.66


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 2022

Período: Exercício de 2022 - 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)	
DESPESAS CORRENTES	2.860.174,91	3.749.389,37	2.860.174,11	2.860.174,11	3.749.389,37
Pessoal e Encargos Sociais	2.860.174,91	3.745.764,46	2.860.174,11	2.860.174,11	3.745.764,46
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		3.624,91			3.624,91
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	2.860.174,91	3.749.389,37	2.860.174,11	2.860.174,11	3.749.389,37


LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15


LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP197816/SP


TIAGO RODRIGUES CERVENTES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 261.170.218-79



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022 - Consolidado

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
Ordinária	51.304.005,34	64.682.527,37	Ordinária	47.064.770,96	37.736.631,85
Vinculada	51.304.005,34	64.682.527,37	Vinculada	47.064.770,96	37.736.631,85
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	51.304.005,34	64.682.527,37	Regime Próprio de Previdência	47.064.770,96	37.736.631,85
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		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			Outros Recursos Vinculados		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	55.300.630,74	95.137.948,62	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	45.827.522,37	94.186.556,77
RESTOS A PAGAR	3.749.389,37	2.860.174,11	RESTOS A PAGAR	2.860.174,11	2.657.433,87
Inscritos no período	3.749.389,37	2.860.174,11	Liquidados no período	2.860.174,11	2.657.433,87
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	7.181.598,21	8.675.083,21	DEPÓSITOS	7.181.598,21	8.675.083,21
Recebidos no período	7.181.598,21	8.675.083,21	Restituições no período	7.181.598,21	8.675.083,21
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.369.643,16	83.602.691,30	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.785.750,05	82.854.039,69
Conforme Anexo 13-A	44.369.643,16	83.602.691,30	Conforme Anexo 13-A	35.785.750,05	82.854.039,69
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	109.666.060,06	81.768.772,69	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	123.378.402,81	109.666.060,06
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	109.666.060,06	81.768.772,69	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	123.378.402,81	109.666.060,06
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	591.045,21	832.591,37	Bancos Conta Movimento	891,79	591.045,21
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	109.075.014,85	80.936.181,32	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	123.377.511,02	109.075.014,85
TOTAL	216.270.696,14	241.589.248,68	TOTAL	216.270.696,14	241.589.248,68

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

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022 - Consolidado

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		RESULTADO DO PERÍODO	
	MOVIMENTO DO PERÍODO		RECEITA	DESPESA
	DÉBITO	CRÉDITO		
ATIVO CIRCULANTE				
Créditos a Curto Prazo				
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo				
Estoques				
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Créditos a Longo Prazo	4.251.485,16	5.362.950,81	1.216.279,70	104.814,05
Investimentos	4.126.464,88	5.342.744,58	1.216.279,70	
Imobilizado	125.020,28	20.206,23		104.814,05
Intangível/Diferido				
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	48.728.381,21	47.839.165,95		889.215,26
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	43.158.517,92	42.272.927,57		885.590,35
Fornecedores e Contas a Pagar	1.177.489,54	1.173.864,63		
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	4.997,93	4.997,93		
Provisões de curto Prazo				3.624,91
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.387.375,82	4.387.375,82		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	606.817.626,90	625.809.620,95	18.991.994,05	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo				
Fornecedores a Longo Prazo				
Obrigações Fiscais a Longo Prazo				
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo				
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Demais Obrigações a Longo Prazo	119.023.441,63	119.023.441,63		
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	35.414.939,49	623.218,75		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
TOTAL	814.258.720,71	872.842.613,82	24.161.369,41	34.791.720,74
			44.369.643,16	35.785.750,05

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



ITANHAÉM 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 2022

Período: Exercício de 2022 - Consolidado

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		RESULTADO DO PERÍODO	
	MOVIMENTO DO PERÍODO		RECEITA	DESPESA
	DÉBITO	CRÉDITO		
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	10.532,11	
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	175.477.014,32	209.009.735,12	33.532.720,80	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo				
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.878.395,33	148.878.395,33		
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	82.014.438,25	84.230,32		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		33.879.465,71	33.879.465,71	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	473.355.841,72	474.104.493,33	83.602.691,30	81.930.207,93
TOTAL				82.854.039,69

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 2022

Período: Exercício de 2022 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	TÍTULOS	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	123.383.953,01		
Caixa e Equivalentes de Caixa	891,79	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	162.645.403,12
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	123.377.511,02	Provisões a Longo Prazo	162.645.403,12
Estoques	5.550,20		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.003.152,51	TOTAL DO PASSIVO	162.645.403,12
Realizável a Longo Prazo	30.641.600,73		
Imobilizado	361.551,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-20.859.174,70
		Patrimônio Social e Capital Social	2.621.197,60
		Demais Reservas	4.179.488,45
		Resultados Acumulados	-27.659.860,75
		Resultados do Exercício à apurar	-6.391.116,95
		Resultado do Exercício	-21.864.332,65
		Resultado de Exercícios Anteriores	-5.795.528,10
TOTAL	154.387.105,52	TOTAL	141.786.228,42

RESULTADO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	142.738.775,68	131.897.338,35	3.749.389,37	2.860.174,91
ATIVO PERMANENTE	11.648.329,84	9.888.890,07	181.637.397,17	162.645.403,12
			-30.999.681,02	-23.719.349,61

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



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários	97.491.278,30	91.778.290,61
Recursos Vinculados	41.498.108,01	37.258.872,83
Regime Próprio de Previdência	41.498.108,01	37.258.872,83
TOTAL	138.989.386,31	129.037.163,44


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 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	891,79	591.045,21	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
Créditos e Valores			Pessoal a Pagar	
Investimentos e Aplicações Temporárias	142.737.883,89	131.306.293,14	Benefícios Previdenciários	
Imobilizado			Benefícios Assistenciais	
Outros Ativos Financeiros			Encargos Sociais	
			Empréstimos e Financiamentos	
			Fornecedores/Contas a Pagar	
			Obrigações Fiscais	
			Demais Obrigações	
			Outros Passivos Financeiros	
			Restos a Pagar Não Processados	3.749.389,37
TOTAL	142.738.775,68	131.897.338,35	TOTAL	3.749.389,37
				2.860.174,91
				2.860.174,91

LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP197816/SP

TIAGO RODRIGUES CERNANTES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 261.170.218-79



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Crédito e Valores	30.641.600,73	31.857.880,43	Pessoal a Pagar		
Investimentos e Aplicações Temporárias	-19.360.372,87	-22.231.278,29	Benefícios Previdenciários		
Estoques	5.550,20	5.550,20	Benefícios Assistenciais		
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			Encargos Sociais		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			Empréstimos e Financiamentos		
Imobilizado	361.551,78	256.737,73	Fornecedores/Contas a Pagar		
Intangível			Obrigações Fiscais		
Diferido			Provisões	181.637.397,17	162.645.403,12
Outros Ativos Permanentes			Demais Obrigações		
			Resultado Diferido		
			Outros Passivos Permanentes		
TOTAL	11.648.329,84	9.888.890,07	TOTAL	181.637.397,17	162.645.403,12

LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15

LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP197816/SP

TIAGO RODRIGUES SERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 261.170.218-79



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFS

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante	123.383.953,01	109.671.610,26	Passivo não-Circulante	181.637.397,17	162.645.403,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	891,79	591.045,21	Provisões a Longo Prazo	181.637.397,17	162.645.403,12
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	891,79	591.045,21	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	181.637.397,17	162.645.403,12
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	891,79	591.045,21	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação	181.637.397,17	162.645.403,12
Conta Única – RPPS	891,77	4.987,39	Fundo em Repartição - Provisões de Benefícios Concedidos	475.034.102,63	317.807.092,08
Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS (F)	891,77	4.987,39	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo	26.112.901,67	362.784.139,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	0,02	586.057,82	(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Repartição do	-1.305.585,72	-15.003.042,71
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	123.377.511,02	109.075.014,85	(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Repartição do	-37.955.238,97	-987.552,08
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	142.737.883,89	131.306.293,14	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do	-409.660.376,27	-28.986.452,13
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS -	142.737.883,89	131.306.293,14	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	691.457.570,17	-317.807.092,08
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em	98.788.357,15		Plano Financeiro – Provisões de Benefícios a Conceder	-56.068.347,65	566.366.930,45
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F)	14.262.577,64		Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo	-71.359.716,39	-49.090.457,97
Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em Títulos	51.798.306,03		(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS	-55.247.459,12	-62.479.662,76
Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	23.212.564,76		(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Repartição do RPPS	-508.782.047,01	-45.252.722,91
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (F)	6.245.489,83		(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do	79.743.804,52	-727.351.178,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa com Sufixo "Crédito	3.269.418,89		(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	91.419.216,96	89.866.051,03
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS - Plano em	21.483.808,55		Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos	-4.959.691,63	102.555.490,74
Fundos de Investimento em Ações (F)	17.389.444,17		Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo	-325.502,96	-4.189.461,71
Fundos de Investimento em Índice de Mercado de Renda Variável	4.094.364,38		(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Capitalização	-6.390.217,85	-305.788,05
Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exterior - Plano	13.455.898,27		Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder (P)	56.181.449,01	-8.194.189,95
Fundo de Investimento - Sufixo "Investimento no Exterior" (F)	9.633.221,30		Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo	578.181.015,52	62.521.182,20
Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)	3.822.676,97		(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS	-264.094.852,15	445.539.075,65
Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - RPPS - Plano	4.382.687,35		(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do	-217.489.851,66	-190.248.000,15
Fundos de Investimento Multimercado (F)	3.098.921,05		(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do	-40.414.862,70	-157.171.333,35
Fundos de Investimentos em Participações (F)	1.283.766,30		Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciário	45.712.143,64	-35.598.559,95
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em	4.627.132,57		Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	45.712.143,64	10.258.169,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	4.627.132,57		TOTAL DO PASSIVO	181.637.397,17	162.645.403,12
Outros Investimentos do RPPS			Patrimônio Líquido	-20.859.174,70	-20.859.174,70
Outros Investimentos do RPPS (F)			Patrimônio Social e Capital Social	2.621.197,60	2.621.197,60
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	-19.360.372,87	-22.231.278,29	Patrimônio Social	2.621.197,60	2.621.197,60
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias –	-19.360.372,87	-22.231.278,29	Patrimônio Social – Consolidação	4.179.488,45	4.179.488,45
(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários	-19.360.372,87	-22.231.278,29	Demais Reservas	4.179.488,45	4.179.488,45
(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários (P)	-19.360.372,87	-22.231.278,29	Outras Reservas	4.179.488,45	4.179.488,45
Estoques	5.550,20	5.550,20	Outras Reservas – Consolidação	759.485,95	759.485,95
Almoxarifado	5.550,20	5.550,20	Reservas Técnicas		
Almoxarifado – Consolidação	5.550,20	5.550,20			
Material de Consumo	5.550,20	5.550,20			
Ativo não-Circulante	31.003.152,51	32.114.618,16			
Ativo Realizável a Longo Prazo	30.641.600,73	31.857.880,43			



2



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

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	TÍTULOS	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	-13.182,59		-10.546,16
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	-40.650,15		-39.610,32
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	-1.089,84		-1.089,84
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis	-1.089,84		-1.089,84
TOTAL	154.387.105,52	TOTAL	141.786.228,42

RESULTADO PATRIMONIAL			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO FINANCEIRO	142.738.775,68	131.897.338,35	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO PERMANENTE	11.648.329,84	9.888.890,07	EXERCÍCIO ATUAL
			2.860.174,91
			162.645.403,12
			-23.719.349,61

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Recursos Ordinários	97.491.278,30	91.778.290,61	
Recursos Vinculados	41.498.108,01	37.258.872,83	
Regime Próprio de Previdência	41.498.108,01	37.258.872,83	
TOTAL	138.989.386,31	129.037.163,44	

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 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais (Considerando contas intra-orçamentárias)

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022 - Consolidado

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	51.655.978,41	57.518.612,80
Contribuições Sociais	51.655.978,41	57.518.612,80
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	21.332.728,49	7.786.417,88
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	21.332.728,49	7.786.417,88
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	1.572.608,47	31.857.880,43
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.572.608,47	31.857.880,43
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	904.059,38	1.399.081,97
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	904.059,38	1.399.081,97
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	75.465.374,75	98.561.993,08



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais (Considerando contas intra-orçamentárias)

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022 - Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	1.470.270,77	1.325.522,20
Remuneração a Pessoal	1.410.102,92	1.282.806,33
Encargos Patronais	60.167,85	42.715,87
Benefícios a Pessoal		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	43.528.354,61	35.445.641,61
Aposentadorias e Reformas	37.445.523,65	30.781.608,47
Pensões	6.082.830,96	4.664.033,14
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.067.118,34	744.279,86
Uso de Material de Consumo	22.012,98	21.151,22
Serviços	1.024.899,13	699.385,10
Depreciação, Amortização e Exaustão	20.206,23	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		
Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
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	16.793.756,00	48.616.843,30
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	11.455.411,42	6.928.047,70
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	5.338.344,58	41.688.795,60
Tributárias	4.997,93	1.832,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.760,20
Contribuições	4.997,93	71,81
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	18.991.994,05	33.532.720,80
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões	18.991.994,05	33.532.720,80
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	81.856.491,70	119.666.839,78
RESULTADO PATRIMONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	-6.391.116,95	-21.104.846,70



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais (Considerando contas intra-orçamentárias)

Exercício de 2022

Período: Exercício de 2022 - 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****Balancete de Verificação**

Exercício de 2022

Filtro: Período: Encerramento Final/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			154.387.105,52 D	0,00	0,00	154.387.105,52 D
1.1			123.383.953,01 D	0,00	0,00	123.383.953,01 D
1.1.1			891,79 D	0,00	0,00	891,79 D
1.1.1.1			891,79 D	0,00	0,00	891,79 D
1.1.1.1.1			891,79 D	0,00	0,00	891,79 D
1.1.1.1.1.06			891,77 D	0,00	0,00	891,77 D
1.1.1.1.1.06.04	2.2	✓	891,77 D	0,00	0,00	891,77 D
	2.2	✓	891,77 D	0,00	0,00	891,77 D
			FR: 01 110.0000			
1.1.1.1.1.19	2.2	✓	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	2.2	✓	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
			C/C: 033 00346 45000126-9			
			FR: 04 110.0000			
1.1.4			123.377.511,02 D	0,00	0,00	123.377.511,02 D
1.1.4.4			142.737.883,89 D	0,00	0,00	142.737.883,89 D
1.1.4.4.1			142.737.883,89 D	0,00	0,00	142.737.883,89 D
1.1.4.4.1.01			98.788.357,15 D	0,00	0,00	98.788.357,15 D
1.1.4.4.1.01.01		✓	14.262.577,64 D	0,00	0,00	14.262.577,64 D
1.1.4.4.1.01.02		✓	51.798.306,03 D	0,00	0,00	51.798.306,03 D
1.1.4.4.1.01.05		✓	23.212.564,76 D	0,00	0,00	23.212.564,76 D
1.1.4.4.1.01.07		✓	6.245.489,83 D	0,00	0,00	6.245.489,83 D
1.1.4.4.1.01.08		✓	3.269.418,89 D	0,00	0,00	3.269.418,89 D
1.1.4.4.1.02			21.483.808,55 D	0,00	0,00	21.483.808,55 D
1.1.4.4.1.02.01		✓	17.389.444,17 D	0,00	0,00	17.389.444,17 D
1.1.4.4.1.02.02		✓	4.094.364,38 D	0,00	0,00	4.094.364,38 D
1.1.4.4.1.03			13.455.898,27 D	0,00	0,00	13.455.898,27 D
1.1.4.4.1.03.02		✓	9.633.221,30 D	0,00	0,00	9.633.221,30 D
1.1.4.4.1.03.03		✓	3.822.676,97 D	0,00	0,00	3.822.676,97 D
1.1.4.4.1.04			4.382.687,35 D	0,00	0,00	4.382.687,35 D
1.1.4.4.1.04.01		✓	3.098.921,05 D	0,00	0,00	3.098.921,05 D
1.1.4.4.1.04.02		✓	1.283.766,30 D	0,00	0,00	1.283.766,30 D
1.1.4.4.1.11			4.627.132,57 D	0,00	0,00	4.627.132,57 D
1.1.4.4.1.11.05		✓	4.627.132,57 D	0,00	0,00	4.627.132,57 D
1.1.4.9			19.360.372,87 C	0,00	0,00	19.360.372,87 C
1.1.4.9.1			19.360.372,87 C	0,00	0,00	19.360.372,87 C
1.1.4.9.1.01			19.360.372,87 C	0,00	0,00	19.360.372,87 C
1.1.4.9.1.01.11			19.360.372,87 C	0,00	0,00	19.360.372,87 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			5.550,20 D	0,00	0,00	5.550,20 D
1.2			31.003.152,51 D	0,00	0,00	31.003.152,51 D
1.2.1			30.641.600,73 D	0,00	0,00	30.641.600,73 D
1.2.1.1			28.092.144,32 D	0,00	0,00	28.092.144,32 D
1.2.1.1.2			28.092.144,32 D	0,00	0,00	28.092.144,32 D
1.2.1.1.2.06			28.092.144,32 D	0,00	0,00	28.092.144,32 D
1.2.1.1.2.06.02			28.092.144,32 D	0,00	0,00	28.092.144,32 D
1.2.1.2			2.549.456,41 D	0,00	0,00	2.549.456,41 D
1.2.1.2.1			2.549.456,41 D	0,00	0,00	2.549.456,41 D
1.2.1.2.1.98			2.549.456,41 D	0,00	0,00	2.549.456,41 D
1.2.1.2.1.98.99	3		2.549.456,41 D	0,00	0,00	2.549.456,41 D
	3		2.549.456,41 D	0,00	0,00	2.549.456,41 D
			1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 46578498000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM (Id: 59)			
1.2.3			361.551,78 D	0,00	0,00	361.551,78 D
1.2.3.1			244.457,18 D	0,00	0,00	244.457,18 D
1.2.3.1.1			244.457,18 D	0,00	0,00	244.457,18 D
1.2.3.1.1.01			16.116,19 D	0,00	0,00	16.116,19 D
1.2.3.1.1.01.02			5.478,28 D	0,00	0,00	5.478,28 D
1.2.3.1.1.01.03			1.974,80 D	0,00	0,00	1.974,80 D
1.2.3.1.1.01.99			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			151.158,42 D	0,00	0,00	151.158,42 D
1.2.3.1.1.03			38.170,01 D	0,00	0,00	38.170,01 D
1.2.3.1.1.03.01			6.889,97 D	0,00	0,00	6.889,97 D
1.2.3.1.1.03.02			2.274,52 D	0,00	0,00	2.274,52 D
1.2.3.1.1.03.03			25.503,43 D	0,00	0,00	25.503,43 D
1.2.3.1.1.03.04			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			1.748,87 D	0,00	0,00	1.748,87 D



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Encerramento Final/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
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			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			10.898,31 D	0,00	0,00	10.898,31 D
1.2.3.2			259.125,63 D	0,00	0,00	259.125,63 D
1.2.3.2.1			259.125,63 D	0,00	0,00	259.125,63 D
1.2.3.2.1.06			100.498,48 D	0,00	0,00	100.498,48 D
1.2.3.2.1.06.01			95.498,48 D	0,00	0,00	95.498,48 D
1.2.3.2.1.06.05			5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.2.3.2.1.08			158.627,15 D	0,00	0,00	158.627,15 D
1.2.3.8			142.031,03 C	0,00	0,00	142.031,03 C
1.2.3.8.1			142.031,03 C	0,00	0,00	142.031,03 C
1.2.3.8.1.01			140.941,19 C	0,00	0,00	140.941,19 C
1.2.3.8.1.01.01			8.275,41 C	0,00	0,00	8.275,41 C
1.2.3.8.1.01.02			68.653,76 C	0,00	0,00	68.653,76 C
1.2.3.8.1.01.03			10.179,28 C	0,00	0,00	10.179,28 C
1.2.3.8.1.01.05			13.182,59 C	0,00	0,00	13.182,59 C
1.2.3.8.1.01.99			40.650,15 C	0,00	0,00	40.650,15 C
1.2.3.8.1.02			1.089,84 C	0,00	0,00	1.089,84 C
1.2.3.8.1.02.99			1.089,84 C	0,00	0,00	1.089,84 C
2			160.778.222,47 C	116.429.584,49	110.038.467,54	154.387.105,52 C
2.2			181.637.397,17 C	0,00	0,00	181.637.397,17 C
2.2.7			181.637.397,17 C	0,00	0,00	181.637.397,17 C
2.2.7.2			181.637.397,17 C	0,00	0,00	181.637.397,17 C
2.2.7.2.1			181.637.397,17 C	0,00	0,00	181.637.397,17 C
2.2.7.2.1.01			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.01			475.034.102,63 C	0,00	0,00	475.034.102,63 C
2.2.7.2.1.01.03			26.112.901,67 D	0,00	0,00	26.112.901,67 D
2.2.7.2.1.01.04			1.305.585,72 D	0,00	0,00	1.305.585,72 D
2.2.7.2.1.01.05			37.955.238,97 D	0,00	0,00	37.955.238,97 D
2.2.7.2.1.01.07			409.660.376,27 D	0,00	0,00	409.660.376,27 D
2.2.7.2.1.02			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.01			691.457.570,17 C	0,00	0,00	691.457.570,17 C
2.2.7.2.1.02.02			56.068.347,65 D	0,00	0,00	56.068.347,65 D
2.2.7.2.1.02.03			71.359.716,39 D	0,00	0,00	71.359.716,39 D
2.2.7.2.1.02.04			55.247.459,12 D	0,00	0,00	55.247.459,12 D
2.2.7.2.1.02.06			508.782.047,01 D	0,00	0,00	508.782.047,01 D
2.2.7.2.1.03			79.743.804,52 C	0,00	0,00	79.743.804,52 C
2.2.7.2.1.03.01			91.419.216,96 C	0,00	0,00	91.419.216,96 C
2.2.7.2.1.03.03			4.959.691,63 D	0,00	0,00	4.959.691,63 D
2.2.7.2.1.03.04			325.502,96 D	0,00	0,00	325.502,96 D
2.2.7.2.1.03.05			6.390.217,85 D	0,00	0,00	6.390.217,85 D
2.2.7.2.1.04			56.181.449,01 C	0,00	0,00	56.181.449,01 C
2.2.7.2.1.04.01			578.181.015,52 C	0,00	0,00	578.181.015,52 C
2.2.7.2.1.04.02			264.094.852,15 D	0,00	0,00	264.094.852,15 D
2.2.7.2.1.04.03			217.489.851,66 D	0,00	0,00	217.489.851,66 D
2.2.7.2.1.04.04			40.414.862,70 D	0,00	0,00	40.414.862,70 D
2.2.7.2.1.07			45.712.143,64 C	0,00	0,00	45.712.143,64 C
2.2.7.2.1.07.01			45.712.143,64 C	0,00	0,00	45.712.143,64 C
2.3			20.859.174,70 D	116.429.584,49	110.038.467,54	27.250.291,65 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			2.621.197,60 C	0,00	0,00	2.621.197,60 C
2.3.6			4.179.488,45 C	0,00	0,00	4.179.488,45 C
2.3.6.9			4.179.488,45 C	0,00	0,00	4.179.488,45 C
2.3.6.9.1			4.179.488,45 C	0,00	0,00	4.179.488,45 C
2.3.6.9.1.01			759.485,95 C	0,00	0,00	759.485,95 C
2.3.6.9.1.01.03			759.485,95 C	0,00	0,00	759.485,95 C
2.3.6.9.1.02			3.420.002,50 C	0,00	0,00	3.420.002,50 C
2.3.6.9.1.02.02			3.420.002,50 C	0,00	0,00	3.420.002,50 C
2.3.7			27.659.860,75 D	116.429.584,49	110.038.467,54	34.050.977,70 D
2.3.7.1			27.659.860,75 D	116.429.584,49	110.038.467,54	34.050.977,70 D
2.3.7.1.1			59.517.741,18 D	82.022.247,65	79.396.866,81	62.143.122,02 D
2.3.7.1.1.01			0,00	81.796.323,85	45.049.697,82	36.746.626,03 D
2.3.7.1.1.02			59.517.741,18 D	225.923,80	34.347.168,99	25.396.495,99 D
2.3.7.1.2			31.857.880,43 C	31.857.880,43	28.092.144,32	28.092.144,32 C
2.3.7.1.2.01			0,00	0,00	27.866.220,52	27.866.220,52 C



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Encerramento Final/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.3.7.1.2.02			31.857.880,43 C	31.857.880,43	225.923,80	225.923,80 C
2.3.7.1.3			0,00	2.549.456,41	2.549.456,41	0,00
2.3.7.1.3.01			0,00	60.167,85	2.549.456,41	2.489.288,56 C
2.3.7.1.3.02			0,00	2.489.288,56	0,00	2.489.288,56 D
3			81.856.491,70 D	0,00	81.856.491,70	0,00
3.1			1.470.270,77 D	0,00	1.470.270,77	0,00
3.1.1			1.410.102,92 D	0,00	1.410.102,92	0,00
3.1.1.1			869.356,79 D	0,00	869.356,79	0,00
3.1.1.1.1			869.356,79 D	0,00	869.356,79	0,00
3.1.1.1.1.01			695.182,31 D	0,00	695.182,31	0,00
3.1.1.1.1.01.01	36		498.098,96 D	0,00	498.098,96	0,00
3.1.1.1.1.01.22	36		34.483,63 D	0,00	34.483,63	0,00
3.1.1.1.1.01.23	36		5.872,19 D	0,00	5.872,19	0,00
3.1.1.1.1.01.99	36		156.727,53 D	0,00	156.727,53	0,00
3.1.1.1.1.02			165.538,95 D	0,00	165.538,95	0,00
3.1.1.1.1.02.99	36		165.538,95 D	0,00	165.538,95	0,00
3.1.1.1.1.03	36		8.635,53 D	0,00	8.635,53	0,00
3.1.1.2			540.746,13 D	0,00	540.746,13	0,00
3.1.1.2.1			540.746,13 D	0,00	540.746,13	0,00
3.1.1.2.1.01			537.901,23 D	0,00	537.901,23	0,00
3.1.1.2.1.01.01	36		497.934,40 D	0,00	497.934,40	0,00
3.1.1.2.1.01.22	36		39.966,83 D	0,00	39.966,83	0,00
3.1.1.2.1.03	36		2.844,90 D	0,00	2.844,90	0,00
3.1.2			60.167,85 D	0,00	60.167,85	0,00
3.1.2.2			60.167,85 D	0,00	60.167,85	0,00
3.1.2.2.3			60.167,85 D	0,00	60.167,85	0,00
3.1.2.2.3.01	36		57.669,14 D	0,00	57.669,14	0,00
3.1.2.2.3.06	36		2.498,71 D	0,00	2.498,71	0,00
3.2			43.528.354,61 D	0,00	43.528.354,61	0,00
3.2.1			37.445.523,65 D	0,00	37.445.523,65	0,00
3.2.1.1			37.445.523,65 D	0,00	37.445.523,65	0,00
3.2.1.1.1			37.445.523,65 D	0,00	37.445.523,65	0,00
3.2.1.1.1.01			37.445.523,65 D	0,00	37.445.523,65	0,00
3.2.1.1.1.01.01	36		37.445.523,65 D	0,00	37.445.523,65	0,00
3.2.2			6.082.830,96 D	0,00	6.082.830,96	0,00
3.2.2.1			6.082.830,96 D	0,00	6.082.830,96	0,00
3.2.2.1.1			6.082.830,96 D	0,00	6.082.830,96	0,00
3.2.2.1.1.01	36		6.082.830,96 D	0,00	6.082.830,96	0,00
3.3			1.067.118,34 D	0,00	1.067.118,34	0,00
3.3.1			22.012,98 D	0,00	22.012,98	0,00
3.3.1.1			22.012,98 D	0,00	22.012,98	0,00
3.3.1.1.1			22.012,98 D	0,00	22.012,98	0,00
3.3.1.1.1.06	36		2.618,43 D	0,00	2.618,43	0,00
3.3.1.1.1.16	36		5.813,40 D	0,00	5.813,40	0,00
3.3.1.1.1.22	36		5.574,01 D	0,00	5.574,01	0,00
3.3.1.1.1.26	36		1.164,42 D	0,00	1.164,42	0,00
3.3.1.1.1.30	36		400,50 D	0,00	400,50	0,00
3.3.1.1.1.99	36		6.442,22 D	0,00	6.442,22	0,00
3.3.2			1.024.899,13 D	0,00	1.024.899,13	0,00
3.3.2.2			176.375,09 D	0,00	176.375,09	0,00
3.3.2.2.1			176.375,09 D	0,00	176.375,09	0,00
3.3.2.2.1.15	36		5.500,00 D	0,00	5.500,00	0,00
3.3.2.2.1.16	36		54.335,00 D	0,00	54.335,00	0,00
3.3.2.2.1.99	36		116.540,09 D	0,00	116.540,09	0,00
3.3.2.3			848.524,04 D	0,00	848.524,04	0,00
3.3.2.3.1			848.524,04 D	0,00	848.524,04	0,00
3.3.2.3.1.03	36		338.549,88 D	0,00	338.549,88	0,00
3.3.2.3.1.09	36		1.300,00 D	0,00	1.300,00	0,00
3.3.2.3.1.30	36		13.500,00 D	0,00	13.500,00	0,00
3.3.2.3.1.32	36		731,66 D	0,00	731,66	0,00
3.3.2.3.1.46	36		250,30 D	0,00	250,30	0,00
3.3.2.3.1.51	36		35.650,84 D	0,00	35.650,84	0,00
3.3.2.3.1.99	36		458.541,36 D	0,00	458.541,36	0,00
3.3.3			20.206,23 D	0,00	20.206,23	0,00
3.3.3.1			20.206,23 D	0,00	20.206,23	0,00
3.3.3.1.1			20.206,23 D	0,00	20.206,23	0,00
3.3.3.1.1.01			20.206,23 D	0,00	20.206,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01	36		20.206,23 D	0,00	20.206,23	0,00
3.6			16.793.756,00 D	0,00	16.793.756,00	0,00
3.6.1			11.455.411,42 D	0,00	11.455.411,42	0,00
3.6.1.7			11.455.411,42 D	0,00	11.455.411,42	0,00
3.6.1.7.1			11.455.411,42 D	0,00	11.455.411,42	0,00



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Encerramento Final/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.6.1.7.1.07			11.455.411,42 D	0,00	11.455.411,42	0,00
3.6.1.7.1.07.01			11.455.411,42 D	0,00	11.455.411,42	0,00
3.6.5			5.338.344,58 D	0,00	5.338.344,58	0,00
3.6.5.1			5.338.344,58 D	0,00	5.338.344,58	0,00
3.6.5.1.1			5.338.344,58 D	0,00	5.338.344,58	0,00
3.6.5.1.1.03			5.338.344,58 D	0,00	5.338.344,58	0,00
3.7			4.997,93 D	0,00	4.997,93	0,00
3.7.2			4.997,93 D	0,00	4.997,93	0,00
3.7.2.1			4.997,93 D	0,00	4.997,93	0,00
3.7.2.1.1			4.997,93 D	0,00	4.997,93	0,00
3.7.2.1.1.02			4.997,93 D	0,00	4.997,93	0,00
3.9			18.991.994,05 D	0,00	18.991.994,05	0,00
3.9.7			18.991.994,05 D	0,00	18.991.994,05	0,00
3.9.7.2			18.991.994,05 D	0,00	18.991.994,05	0,00
3.9.7.2.1			18.991.994,05 D	0,00	18.991.994,05	0,00
4			75.465.374,75 C	75.465.374,75	0,00	0,00
4.2			51.655.978,41 C	51.655.978,41	0,00	0,00
4.2.1			51.655.978,41 C	51.655.978,41	0,00	0,00
4.2.1.1			51.655.978,41 C	51.655.978,41	0,00	0,00
4.2.1.1.1			23.328.328,98 C	23.328.328,98	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02			23.328.328,98 C	23.328.328,98	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01			20.231.825,45 C	20.231.825,45	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.02			2.593.243,64 C	2.593.243,64	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.03			503.259,89 C	503.259,89	0,00	0,00
4.2.1.1.2			25.778.193,02 C	25.778.193,02	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01			25.778.193,02 C	25.778.193,02	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.01			25.778.193,02 C	25.778.193,02	0,00	0,00
4.2.1.1.3			2.549.456,41 C	2.549.456,41	0,00	0,00
4.2.1.1.3.01			2.549.456,41 C	2.549.456,41	0,00	0,00
4.2.1.1.3.01.01			2.549.456,41 C	2.549.456,41	0,00	0,00
4.4			21.332.728,49 C	21.332.728,49	0,00	0,00
4.4.5			21.332.728,49 C	21.332.728,49	0,00	0,00
4.4.5.1			1.293.423,96 C	1.293.423,96	0,00	0,00
4.4.5.1.1			1.293.423,96 C	1.293.423,96	0,00	0,00
4.4.5.2			20.039.304,53 C	20.039.304,53	0,00	0,00
4.4.5.2.1			20.039.304,53 C	20.039.304,53	0,00	0,00
4.6			1.572.608,47 C	1.572.608,47	0,00	0,00
4.6.3			1.572.608,47 C	1.572.608,47	0,00	0,00
4.6.3.9			1.572.608,47 C	1.572.608,47	0,00	0,00
4.6.3.9.2			1.572.608,47 C	1.572.608,47	0,00	0,00
4.9			904.059,38 C	904.059,38	0,00	0,00
4.9.9			904.059,38 C	904.059,38	0,00	0,00
4.9.9.1			515.419,03 C	515.419,03	0,00	0,00
4.9.9.1.2			515.419,03 C	515.419,03	0,00	0,00
4.9.9.6			388.640,35 C	388.640,35	0,00	0,00
4.9.9.6.1			388.640,35 C	388.640,35	0,00	0,00
4.9.9.6.1.02			388.640,35 C	388.640,35	0,00	0,00
5			154.354.335,24 D	27.479.452,38	178.084.388,25	3.749.389,37 D
5.2			147.744.770,96 D	27.479.452,38	175.224.223,34	0,00
5.2.1			47.340.000,00 D	0,00	47.340.000,00	0,00
5.2.1.1			47.340.000,00 D	0,00	47.340.000,00	0,00
5.2.1.1.1			47.340.000,00 D	0,00	47.340.000,00	0,00
5.2.2			100.404.770,96 D	27.479.452,38	127.884.223,34	0,00
5.2.2.1			53.340.000,00 D	26.842.427,84	80.182.427,84	0,00
5.2.2.1.1			47.340.000,00 D	0,00	47.340.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01			47.340.000,00 D	0,00	47.340.000,00	0,00
5.2.2.1.2			16.421.213,92 D	0,00	16.421.213,92	0,00
5.2.2.1.2.01			16.421.213,92 D	0,00	16.421.213,92	0,00
5.2.2.1.3			0,00	16.421.213,92	16.421.213,92	0,00
5.2.2.1.3.01			6.000.000,00 D	0,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03			10.421.213,92 D	0,00	10.421.213,92	0,00
5.2.2.1.3.99			16.421.213,92 C	16.421.213,92	0,00	0,00
5.2.2.1.9			10.421.213,92 C	10.421.213,92	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04			10.421.213,92 C	10.421.213,92	0,00	0,00
5.2.2.9			47.064.770,96 D	637.024,54	47.701.795,50	0,00
5.2.2.9.2			47.064.770,96 D	637.024,54	47.701.795,50	0,00
5.2.2.9.2.01			47.064.770,96 D	637.024,54	47.701.795,50	0,00
5.2.2.9.2.01.01			47.530.052,82 D	0,00	47.530.052,82	0,00
5.2.2.9.2.01.02			171.742,68 D	0,00	171.742,68	0,00
5.2.2.9.2.01.03			637.024,54 C	637.024,54	0,00	0,00
5.3			6.609.564,28 D	0,00	2.860.174,91	3.749.389,37 D
5.3.1			6.609.564,28 D	0,00	2.860.174,91	3.749.389,37 D
5.3.1.2			2.860.174,91 D	0,00	2.860.174,91	0,00
5.3.1.7			3.749.389,37 D	0,00	0,00	3.749.389,37 D
6			154.354.335,24 C	204.322.063,38	53.717.117,51	3.749.389,37 C



ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Encerramento Final/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2			147.744.770,96 C	201.461.888,47	53.717.117,51	0,00
6.2.1			47.340.000,00 C	57.116.630,02	9.776.630,02	0,00
6.2.1.1			3.964.005,34 D	5.812.624,68	9.776.630,02	0,00
6.2.1.2			51.304.005,34 C	51.304.005,34	0,00	0,00
6.2.2			100.404.770,96 C	144.345.258,45	43.940.487,49	0,00
6.2.2.1			53.340.000,00 C	53.340.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1			6.275.229,04 C	6.275.229,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3			47.064.770,96 C	47.064.770,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01			3.749.389,37 C	3.749.389,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04			43.315.381,59 C	43.315.381,59	0,00	0,00
6.2.2.9			47.064.770,96 C	91.005.258,45	43.940.487,49	0,00
6.2.2.9.2			47.064.770,96 C	91.005.258,45	43.940.487,49	0,00
6.2.2.9.2.01			90.380.152,55 C	91.005.258,45	625.105,90	0,00
6.2.2.9.2.01.01			3.749.389,37 C	3.749.389,37	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03			43.940.487,49 C	43.940.487,49	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04			43.315.381,59 C	43.315.381,59	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.05			625.105,90 D	0,00	625.105,90	0,00
6.2.2.9.2.02			43.315.381,59 D	0,00	43.315.381,59	0,00
6.3			6.609.564,28 C	2.860.174,91	0,00	3.749.389,37 C
6.3.1			6.609.564,28 C	2.860.174,91	0,00	3.749.389,37 C
6.3.1.1			3.749.389,37 C	0,00	0,00	3.749.389,37 C
6.3.1.4			2.860.174,11 C	2.860.174,11	0,00	0,00
6.3.1.9			0,80 C	0,80	0,00	0,00
6.3.1.9.9			0,80 C	0,80	0,00	0,00
7			289.319.103,14 D	10.424.763,92	153.255.702,01	146.488.165,05 D
7.2			196.078.775,68 D	10.421.213,92	63.761.213,92	142.738.775,68 D
7.2.1			142.738.775,68 D	0,00	0,00	142.738.775,68 D
7.2.1.1			142.738.775,68 D	0,00	0,00	142.738.775,68 D
7.2.1.1.1			108.540.782,15 D	0,00	0,00	108.540.782,15 D
7.2.1.1.3			34.197.993,53 D	0,00	0,00	34.197.993,53 D
7.2.2			53.340.000,00 D	10.421.213,92	63.761.213,92	0,00
7.2.2.1			53.340.000,00 D	10.421.213,92	63.761.213,92	0,00
7.2.2.1.1			53.340.000,00 D	10.421.213,92	63.761.213,92	0,00
7.2.2.1.1.01			53.340.000,00 D	10.421.213,92	63.761.213,92	0,00
7.2.2.1.1.01.01			47.340.000,00 D	0,00	47.340.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02			16.421.213,92 D	0,00	16.421.213,92	0,00
7.2.2.1.1.01.09			10.421.213,92 C	10.421.213,92	0,00	0,00
7.9			93.240.327,46 D	3.550,00	89.494.488,09	3.749.389,37 D
7.9.6			93.240.327,46 D	3.550,00	89.494.488,09	3.749.389,37 D
7.9.6.1			86.630.763,18 D	3.550,00	86.634.313,18	0,00
7.9.6.1.1			43.315.381,59 D	0,00	43.315.381,59	0,00
7.9.6.1.2			43.318.931,59 D	0,00	43.318.931,59	0,00
7.9.6.1.9			3.550,00 C	3.550,00	0,00	0,00
7.9.6.2			6.609.564,28 D	0,00	2.860.174,91	3.749.389,37 D
8			289.319.103,14 C	143.856.561,89	1.025.623,80	146.488.165,05 C
8.2			196.078.775,68 C	53.340.000,00	0,00	142.738.775,68 C
8.2.1			142.738.775,68 C	0,00	0,00	142.738.775,68 C
8.2.1.1			142.738.775,68 C	0,00	0,00	142.738.775,68 C
8.2.1.1.1			138.989.386,31 C	0,00	0,00	138.989.386,31 C
8.2.1.1.1.01			138.989.386,31 C	0,00	0,00	138.989.386,31 C
8.2.1.1.2			3.749.389,37 C	0,00	0,00	3.749.389,37 C
8.2.1.1.2.01			3.749.389,37 C	0,00	0,00	3.749.389,37 C
8.2.2			53.340.000,00 C	53.340.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1			53.340.000,00 C	53.340.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1			53.340.000,00 C	53.340.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01			53.340.000,00 C	53.340.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.01			6.275.229,04 C	6.275.229,04	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02			47.064.770,96 C	47.064.770,96	0,00	0,00
8.9			93.240.327,46 C	90.516.561,89	1.025.623,80	3.749.389,37 C
8.9.6			93.240.327,46 C	90.516.561,89	1.025.623,80	3.749.389,37 C
8.9.6.1			86.630.763,18 C	87.656.386,98	1.025.623,80	0,00
8.9.6.1.1			43.315.381,59 C	43.940.487,49	625.105,90	0,00
8.9.6.1.1.01			43.940.487,49 C	43.940.487,49	0,00	0,00
8.9.6.1.1.02			625.105,90 D	0,00	625.105,90	0,00
8.9.6.1.2			43.318.931,59 C	43.715.899,49	396.967,90	0,00
8.9.6.1.2.01			43.715.899,49 C	43.715.899,49	0,00	0,00
8.9.6.1.2.02			396.967,90 D	0,00	396.967,90	0,00
8.9.6.1.9			3.550,00 D	0,00	3.550,00	0,00
8.9.6.2			6.609.564,28 C	2.860.174,91	0,00	3.749.389,37 C

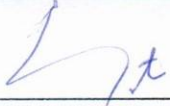


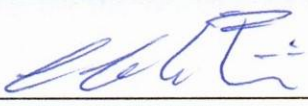
ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE ITANHAEM
Balancete de Verificação

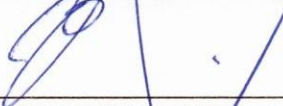
Exercício de 2022

Filtro: Período: Encerramento Final/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2.2			6.609.564,28 C	2.860.174,91	0,00	3.749.389,37 C
8.9.6.2.2.01			Restos a Pagar não Processado			
8.9.6.2.2.01	9.2		Restos a Pagar não Processado a Liquidar	0,00	0,00	3.749.389,37 C
8.9.6.2.2.03	9.2		Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	2.860.174,11	0,00	0,00
8.9.6.2.2.04	9.2		Restos a Pagar não Processado Cancelado	0,80	0,00	0,00
RESUMO				577.977.801,81	577.977.800,81	


LUCIANO MOURA DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE
CPF: 731.644.888-15


LUIZ FERNANDO CANTINHO SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP197816/SP


TIAGO RODRIGUES CERVANTES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 261.170.218-99