

AGUA CLARA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
Balanço Geral
Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício
Ano de 2021

TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2022

Nr.	G1 -	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1	1.0.0.0.0.00.00 - Ativo	35.098.509,74	0,00	76.947.956,73	70.937.692,43	41.108.774,04	0,00
2	1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	7.251.247,56	0,00	39.369.399,51	37.371.775,84	9.248.871,23	0,00
3	1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	73.760,05	0,00	23.576.153,30	23.576.273,24	73.640,11	0,00
4	1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	73.760,05	0,00	23.576.153,30	23.576.273,24	73.640,11	0,00
5	1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	73.760,05	0,00	23.576.153,30	23.576.273,24	73.640,11	0,00
8	1.1.1.1.1.06.00 - Conta Única RPPS	58.973,45	0,00	3.968.922,30	3.959.816,26	68.079,49	0,00
9	1.1.1.1.1.06.01 - Bancos Conta Movimento - RPPS	58.973,45	0,00	3.968.922,30	3.959.816,26	68.079,49	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	14.786,60	0,00	2.239.011,37	2.248.237,35	5.560,62	0,00
15	1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00	17.368.219,63	17.368.219,63	0,00	0,00
16	1.1.1.1.1.50.01 - Títulos Públicos	0,00	0,00	17.368.219,63	17.368.219,63	0,00	0,00
535	1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.291.816,37	0,00	1.471.639,31	11.237,61	2.752.218,07	0,00
719	1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.291.816,37	0,00	1.471.639,31	11.237,61	2.752.218,07	0,00
720	1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	1.291.816,37	0,00	1.471.639,31	11.237,61	2.752.218,07	0,00
725	1.1.3.8.1.06.00 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	1.291.816,37	0,00	1.471.639,31	11.237,61	2.752.218,07	0,00
760	1.1.4.0.0.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	5.885.671,14	0,00	14.306.012,51	13.768.670,60	6.423.013,05	0,00
761	1.1.4.1.0.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários	5.885.671,14	0,00	14.306.012,51	13.768.670,60	6.423.013,05	0,00
762	1.1.4.1.1.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	5.885.671,14	0,00	14.306.012,51	13.768.670,60	6.423.013,05	0,00
768	1.1.4.1.1.09.00 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	5.885.671,14	0,00	14.306.012,51	13.768.670,60	6.423.013,05	0,00
772	1.1.4.1.1.09.04 - Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados	4.980.663,33	0,00	13.347.748,31	12.811.137,79	5.517.273,85	0,00
774	1.1.4.1.1.09.06 - Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - Ima/Idka	905.007,81	0,00	958.264,20	957.532,81	905.739,20	0,00
819	1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	0,00	0,00	15.594,39	15.594,39	0,00	0,00
841	1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	0,00	0,00	15.594,39	15.594,39	0,00	0,00
842	1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	0,00	0,00	15.594,39	15.594,39	0,00	0,00
843	1.1.5.6.1.01.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
849	1.1.5.6.1.07.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	12.984,39	12.984,39	0,00	0,00
925	1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	27.847.262,18	0,00	37.578.557,22	33.565.916,59	31.859.902,81	0,00
1173	1.2.2.0.0.00.00 - Investimentos	27.824.369,28	0,00	37.562.235,60	33.565.916,59	31.820.688,29	0,00
1296	1.2.2.3.0.00.00 - Investimentos do RPPS de Longo Prazo	27.824.369,28	0,00	37.562.235,60	33.565.916,59	31.820.688,29	0,00
1297	1.2.2.3.1.00.00 - Investimentos do RPPS de Longo Prazo - Consolidação	27.824.369,28	0,00	37.562.235,60	33.565.916,59	31.820.688,29	0,00
1298	1.2.2.3.1.01.00 - Títulos e Valores Mobiliários - RPPS	27.824.369,28	0,00	37.562.235,60	33.565.916,59	31.820.688,29	0,00
1299	1.2.2.3.1.01.01 - Títulos e Valores em Enquadramento	27.824.369,28	0,00	37.562.235,60	33.565.916,59	31.820.688,29	0,00
1345	1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	22.892,90	0,00	16.321,62	0,00	39.214,52	0,00
1346	1.2.3.1.0.00.00 - Bens Móveis	22.892,90	0,00	16.321,62	0,00	39.214,52	0,00
1347	1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	22.892,90	0,00	16.321,62	0,00	39.214,52	0,00
1406	1.2.3.1.1.99.00 - Demais Bens Móveis	22.892,90	0,00	16.321,62	0,00	39.214,52	0,00
1410	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	22.892,90	0,00	16.321,62	0,00	39.214,52	0,00
1570	2.0.0.0.0.00.00 - Passivo e Patrimônio Líquido	0,00	35.098.509,74	103.040.239,26	109.050.503,56	0,00	41.108.774,04
1571	2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	0,00	308.722,46	5.148.766,61	4.944.824,47	0,00	104.780,32
1572	2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	85,34	3.853.164,80	3.853.079,46	0,00	0,00
1573	2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	0,00	0,00	3.399.586,26	3.399.586,26	0,00	0,00
1574	2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	0,00	0,00	3.399.586,26	3.399.586,26	0,00	0,00
1575	2.1.1.1.1.01.00 - Pessoal a Pagar	0,00	0,00	3.399.586,26	3.399.586,26	0,00	0,00
1576	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	0,00	3.399.586,26	3.399.586,26	0,00	0,00
1592	2.1.1.2.0.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	85,34	418.726,87	418.641,53	0,00	0,00
1593	2.1.1.2.1.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	0,00	85,34	418.726,87	418.641,53	0,00	0,00
1594	2.1.1.2.1.01.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	85,34	418.726,87	418.641,53	0,00	0,00
1639	2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	34.851,67	34.851,67	0,00	0,00
1640	2.1.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Consolidação	0,00	0,00	34.851,67	34.851,67	0,00	0,00
652	2.1.1.4.1.98.00 - Outros Encargos Sociais	0,00	0,00	34.851,67	34.851,67	0,00	0,00
821	2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	264.231,37	263.581,37	0,00	0,00



1822	2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	650,00	261.621,37	260.971,37	0,00	0,00
1823	2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	0,00	650,00	261.621,37	260.971,37	0,00	0,00
1824	2.1.3.1.1.01.00 - Fornecedores Nacionais	0,00	650,00	261.621,37	260.971,37	0,00	0,00
1828	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Fornecedores a Pagar	0,00	650,00	261.621,37	260.971,37	0,00	0,00
1857	2.1.3.2.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
1858	2.1.3.2.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo - Consolidação	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
1859	2.1.3.2.1.01.00 - Fornecedores Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
1863	2.1.3.2.1.01.99 - Demais Fornecedores a Pagar	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
2081	2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	307.987,12	1.031.370,44	828.163,64	0,00	104.780,32
2129	2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	0,00	307.987,12	999.834,95	796.628,15	0,00	104.780,32
2130	2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	0,00	307.987,12	999.834,95	796.628,15	0,00	104.780,32
2131	2.1.8.8.1.01.00 - Consignações	0,00	307.987,12	999.834,95	796.628,15	0,00	104.780,32
2132	2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição ao RGPS	0,00	21.314,89	12.684,56	8.848,74	0,00	17.479,07
2134	2.1.8.8.1.01.04 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	102.512,89	319.096,92	264.291,10	0,00	47.707,07
2138	2.1.8.8.1.01.08 - ISS	0,00	8.415,01	5.390,39	4.395,00	0,00	7.419,62
2140	2.1.8.8.1.01.10 - Pensao Alimenticia	0,00	598,80	0,00	0,00	0,00	598,80
2141	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdencia e Assistencia Medica	0,00	23.648,03	167.563,90	157.909,54	0,00	13.993,67
2143	2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas de Classes	0,00	1.392,85	0,00	0,00	0,00	1.392,85
2145	2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,00	37.851,28	328.528,86	298.401,76	0,00	7.724,18
2148	2.1.8.8.1.01.99 - Outros Consignatarios	0,00	112.253,37	166.570,32	62.782,01	0,00	8.465,06
2171	2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	31.535,49	31.535,49	0,00	0,00
2172	2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	0,00	31.535,49	31.535,49	0,00	0,00
2173	2.1.8.9.1.01.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.345,99	6.345,99	0,00	0,00
2174	2.1.8.9.1.01.01 - Indenizações a Servidores	0,00	0,00	6.345,99	6.345,99	0,00	0,00
2177	2.1.8.9.1.02.00 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	25.189,50	25.189,50	0,00	0,00
2194	2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	0,00	53.154.033,08	91.726.888,31	76.890.196,68	0,00	38.317.341,45
2498	2.2.7.0.0.00.00 - Provisões a Longo Prazo	0,00	53.154.033,08	91.726.888,31	76.890.196,68	0,00	38.317.341,45
2503	2.2.7.2.0.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	53.154.033,08	91.726.888,31	76.890.196,68	0,00	38.317.341,45
2504	2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	0,00	53.154.033,08	91.726.888,31	76.890.196,68	0,00	38.317.341,45
2520	2.2.7.2.1.03.00 - Plano Previdenciario - Provisoes de Beneficios Concedidos	0,00	25.723.085,25	380.033,72	19.696.345,02	0,00	45.039.396,55
2521	2.2.7.2.1.03.01 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	0,00	25.970.850,17	0,00	19.696.345,02	0,00	45.667.195,19
2523	2.2.7.2.1.03.03 - (-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS	0,00	- 247.764,92	380.033,72	0,00	0,00	- 627.798,64
2528	2.2.7.2.1.04.00 - Plano Previdenciario - Provisoes de Beneficios a Conceder	0,00	67.055.289,40	76.731.502,26	51.366.487,88	0,00	41.690.275,02
2529	2.2.7.2.1.04.01 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	0,00	94.986.021,96	0,00	51.366.487,88	0,00	146.352.509,84
2530	2.2.7.2.1.04.02 - (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	0,00	- 18.456.628,08	35.127.467,08	0,00	0,00	- 53.584.095,16
2531	2.2.7.2.1.04.03 - (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	0,00	- 9.474.104,48	29.905.185,44	0,00	0,00	- 39.379.289,92
2532	2.2.7.2.1.04.04 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	0,00	0,00	11.698.849,74	0,00	0,00	- 11.698.849,74
2535	2.2.7.2.1.05.00 - Plano Previdenciario - Plano de Amortização	0,00	- 39.624.341,57	14.615.352,33	0,00	0,00	- 54.239.693,90
2536	2.2.7.2.1.05.98 - (-) Outros Créditos do Plano de Amortização	0,00	- 39.624.341,57	14.615.352,33	0,00	0,00	- 54.239.693,90
2539	2.2.7.2.1.07.00 - Provisoes Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciario	0,00	0,00	0,00	5.827.363,78	0,00	5.827.363,78
2540	2.2.7.2.1.07.01 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0,00	0,00	0,00	5.827.363,78	0,00	5.827.363,78
2702	2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	0,00	- 18.364.245,80	6.164.584,34	27.215.482,41	0,00	2.686.652,27
2843	2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	0,00	- 18.364.245,80	6.164.584,34	27.215.482,41	0,00	2.686.652,27
2844	2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	0,00	- 18.364.245,80	6.164.584,34	27.215.482,41	0,00	2.686.652,27
2845	2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	0,00	- 19.703.018,17	4.443.770,49	26.340.058,88	0,00	2.193.270,22
2846	2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	0,00	4.096.580,68	24.654.096,70	0,00	20.557.516,02
2847	2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	- 19.703.018,17	347.189,81	1.685.962,18	0,00	- 18.364.245,80
2850	2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	0,00	1.685.962,18	1.720.813,85	527.233,40	0,00	492.381,73
2851	2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	0,00	34.851,67	527.233,40	0,00	492.381,73
2852	2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	1.685.962,18	1.685.962,18	0,00	0,00	0,00
2855	2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	0,00	- 347.189,81	0,00	348.190,13	0,00	1.000,32
2856	2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	0,00	0,00	1.000,32	0,00	1.000,32
2857	2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	- 347.189,81	0,00	347.189,81	0,00	0,00
2919	3.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	0,00	81.242.968,33	81.242.968,33	0,00	0,00
920	3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	0,00	0,00	3.434.437,93	3.434.437,93	0,00	0,00
921	3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	0,00	0,00	3.399.586,26	3.399.586,26	0,00	0,00

2922	3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RPPS	0,00	0,00	3.399.586,26	3.399.586,26	0,00	0,00
2923	3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RPPS - Consolidação	0,00	0,00	3.399.586,26	3.399.586,26	0,00	0,00
2924	3.1.1.1.1.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	0,00	0,00	3.399.586,26	3.399.586,26	0,00	0,00
2925	3.1.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	3.399.586,26	3.399.586,26	0,00	0,00
3084	3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	0,00	0,00	34.851,67	34.851,67	0,00	0,00
3085	3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - RPPS	0,00	0,00	34.851,67	34.851,67	0,00	0,00
3086	3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	0,00	0,00	34.851,67	34.851,67	0,00	0,00
3089	3.1.2.1.2.99.00 - Outros Encargos Patronais - RPPS	0,00	0,00	34.851,67	34.851,67	0,00	0,00
3188	3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	418.641,53	418.641,53	0,00	0,00
3221	3.2.2.0.0.00.00 - Pensões	0,00	0,00	418.641,53	418.641,53	0,00	0,00
3222	3.2.2.1.0.00.00 - Pensões - RPPS	0,00	0,00	418.641,53	418.641,53	0,00	0,00
3223	3.2.2.1.1.00.00 - Pensões - RPPS - Consolidação	0,00	0,00	418.641,53	418.641,53	0,00	0,00
3224	3.2.2.1.1.01.00 - Proventos de Pensões	0,00	0,00	418.641,53	418.641,53	0,00	0,00
3296	3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00	272.006,90	272.006,90	0,00	0,00
3297	3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	0,00	0,00	15.594,39	15.594,39	0,00	0,00
3298	3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	0,00	0,00	15.594,39	15.594,39	0,00	0,00
3299	3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	0,00	15.594,39	15.594,39	0,00	0,00
3313	3.3.1.1.1.16.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	12.984,39	12.984,39	0,00	0,00
3358	3.3.1.1.1.99.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
3374	3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	0,00	0,00	256.412,51	256.412,51	0,00	0,00
3375	3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	0,00	0,00	25.189,50	25.189,50	0,00	0,00
3376	3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	0,00	0,00	25.189,50	25.189,50	0,00	0,00
3377	3.3.2.1.1.01.00 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	25.189,50	25.189,50	0,00	0,00
3382	3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	0,00	0,00	161.421,64	161.421,64	0,00	0,00
3383	3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	0,00	0,00	161.421,64	161.421,64	0,00	0,00
3384	3.3.2.2.1.01.00 - Consultoria e Assessoria	0,00	0,00	134.899,96	134.899,96	0,00	0,00
3421	3.3.2.2.1.99.00 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	0,00	26.521,68	26.521,68	0,00	0,00
3422	3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	0,00	69.801,37	69.801,37	0,00	0,00
3423	3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	0,00	69.801,37	69.801,37	0,00	0,00
3433	3.3.2.3.1.10.00 - Locações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3477	3.3.2.3.1.99.00 - Outros Serviços Terceiros - PJ	0,00	0,00	63.801,37	63.801,37	0,00	0,00
4227	3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	77.117.881,97	77.117.881,97	0,00	0,00
4356	3.9.7.0.0.00.00 - VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00	77.111.535,98	77.111.535,98	0,00	0,00
4363	3.9.7.2.0.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00	77.111.535,98	77.111.535,98	0,00	0,00
4364	3.9.7.2.1.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	0,00	0,00	77.111.535,98	77.111.535,98	0,00	0,00
4399	3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	6.345,99	6.345,99	0,00	0,00
4427	3.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	6.345,99	6.345,99	0,00	0,00
4428	3.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	0,00	0,00	6.345,99	6.345,99	0,00	0,00
4443	4.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	25.548.426,72	25.548.426,72	0,00	0,00
4591	4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	0,00	0,00	7.966.817,29	7.966.817,29	0,00	0,00
4592	4.2.1.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	0,00	0,00	7.966.817,29	7.966.817,29	0,00	0,00
4593	4.2.1.1.0.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS e Militares	0,00	0,00	7.966.817,29	7.966.817,29	0,00	0,00
4594	4.2.1.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	0,00	0,00	7.600.720,99	7.600.720,99	0,00	0,00
4595	4.2.1.1.1.02.00 - Contribuição do Segurado ao RPPS	0,00	0,00	7.600.720,99	7.600.720,99	0,00	0,00
4596	4.2.1.1.1.02.01 - Contribuição do Servidor - RPPS	0,00	0,00	7.434.150,67	7.434.150,67	0,00	0,00
4597	4.2.1.1.1.02.02 - Contribuição do Aposentado - RPPS	0,00	0,00	166.570,32	166.570,32	0,00	0,00
4618	4.2.1.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS - Inter OFSS - União	0,00	0,00	366.096,30	366.096,30	0,00	0,00
4623	4.2.1.1.3.97.00 - (-) Deduções	0,00	0,00	366.096,30	366.096,30	0,00	0,00
4624	4.2.1.1.3.97.01 - (-) Renúncia	0,00	0,00	366.096,30	366.096,30	0,00	0,00
4847	4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	2.215.948,74	2.215.948,74	0,00	0,00
5012	4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.215.948,74	2.215.948,74	0,00	0,00
5015	4.4.5.2.0.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.215.948,74	2.215.948,74	0,00	0,00
5016	4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	2.215.948,74	2.215.948,74	0,00	0,00
5034	4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	528.233,72	528.233,72	0,00	0,00
5035	4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	527.233,40	527.233,40	0,00	0,00
5062	4.5.1.3.0.00.00 - Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	527.233,40	527.233,40	0,00	0,00
5063	4.5.1.3.2.00.00 - Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS - Intra OFSS	0,00	0,00	527.233,40	527.233,40	0,00	0,00
5068	4.5.1.3.2.02.00 - Plano Previdenciário	0,00	0,00	527.233,40	527.233,40	0,00	0,00
070	4.5.1.3.2.02.02 - Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	0,00	0,00	527.233,40	527.233,40	0,00	0,00
158	4.5.7.0.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	1.000,32	1.000,32	0,00	0,00



5159	4.5.7.1.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00	1.000,32	1.000,32	0,00	0,00
5160	4.5.7.1.3.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Entes - Inter OFSS - União	0,00	0,00	1.000,32	1.000,32	0,00	0,00
5166	4.5.7.1.3.06.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,32	1.000,32	0,00	0,00
5201	4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	735,34	735,34	0,00	0,00
5278	4.6.4.0.0.00.00 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	735,34	735,34	0,00	0,00
5279	4.6.4.1.0.00.00 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	735,34	735,34	0,00	0,00
5280	4.6.4.1.1.00.00 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação	0,00	0,00	735,34	735,34	0,00	0,00
5344	4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	14.836.691,63	14.836.691,63	0,00	0,00
5385	4.9.7.0.0.00.00 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	14.836.691,63	14.836.691,63	0,00	0,00
5386	4.9.7.1.0.00.00 - Reversão de Provisões	0,00	0,00	14.836.691,63	14.836.691,63	0,00	0,00
5387	4.9.7.1.1.00.00 - Reversão de Provisões - Consolidação	0,00	0,00	14.836.691,63	14.836.691,63	0,00	0,00
5389	4.9.7.1.1.02.00 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00	14.836.691,63	14.836.691,63	0,00	0,00
5452	5.0.0.0.0.00.00 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	33.198.011,63	0,00	53.020.341,20	53.017.322,07	50.617.697,46	17.416.666,70
5453	5.1.0.0.0.00.00 - Planejamento Aprovado	33.187.962,51	0,00	0,00	0,00	33.187.962,51	0,00
5454	5.1.1.0.0.00.00 - PPA - Aprovado	33.187.962,51	0,00	0,00	0,00	33.187.962,51	0,00
5455	5.1.1.1.0.00.00 - Aprovação Inicial do PPA	33.187.962,51	0,00	0,00	0,00	33.187.962,51	0,00
5464	5.2.0.0.0.00.00 - Orçamento Aprovado	0,00	0,00	53.007.272,95	53.007.272,95	17.416.666,70	17.416.666,70
5465	5.2.1.0.0.00.00 - Previsão da Receita	0,00	0,00	37.582.957,69	37.582.957,69	17.416.666,70	17.416.666,70
5466	5.2.1.1.0.00.00 - Previsão Inicial da Receita	0,00	0,00	37.582.957,69	20.166.290,99	17.416.666,70	0,00
5467	5.2.1.1.1.00.00 - Previsão Inicial da Receita Bruta	0,00	0,00	37.582.957,69	20.166.290,99	17.416.666,70	0,00
5475	5.2.1.2.0.00.00 - Alteração da Previsão da Receita	0,00	0,00	0,00	17.416.666,70	0,00	17.416.666,70
5476	5.2.1.2.1.00.00 - Previsão Adicional da Receita	0,00	0,00	0,00	17.416.666,70	0,00	17.416.666,70
5477	5.2.1.2.1.01.00 - Reestimativa	0,00	0,00	0,00	17.416.666,70	0,00	17.416.666,70
5486	5.2.2.0.0.00.00 - Fixação da Despesa	0,00	0,00	15.424.315,26	15.424.315,26	0,00	0,00
5487	5.2.2.1.0.00.00 - Dotação Orçamentária	0,00	0,00	11.165.000,00	11.165.000,00	0,00	0,00
5488	5.2.2.1.1.00.00 - Dotação Inicial	0,00	0,00	9.833.000,00	9.833.000,00	0,00	0,00
5489	5.2.2.1.1.01.00 - Crédito Inicial	0,00	0,00	9.833.000,00	9.833.000,00	0,00	0,00
5494	5.2.2.1.2.00.00 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00
5495	5.2.2.1.2.01.00 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00
5496	5.2.2.1.2.02.00 - Crédito Adicional - Especial	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5497	5.2.2.1.2.02.01 - Créditos Especiais Abertos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5504	5.2.2.1.3.00.00 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00
5507	5.2.2.1.3.03.00 - Anulação de Dotação	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00
5513	5.2.2.1.3.99.00 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00
5514	5.2.2.1.9.00.00 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00
5521	5.2.2.1.9.04.00 - (-) Cancelamento de Dotações	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00
5548	5.2.2.9.0.00.00 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	0,00	4.259.315,26	4.259.315,26	0,00	0,00
5553	5.2.2.9.2.00.00 - Empenhos Por Emissão	0,00	0,00	4.259.315,26	4.259.315,26	0,00	0,00
5554	5.2.2.9.2.01.00 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	0,00	0,00	4.259.315,26	4.259.315,26	0,00	0,00
5555	5.2.2.9.2.01.01 - Emissão de Empenhos	0,00	0,00	4.210.068,74	4.210.068,74	0,00	0,00
5557	5.2.2.9.2.01.03 - (-) Anulação de Empenhos	0,00	0,00	49.246,52	49.246,52	0,00	0,00
5560	5.3.0.0.0.00.00 - Inscrição de Restos a Pagar	10.049,12	0,00	13.068,25	10.049,12	13.068,25	0,00
5561	5.3.1.0.0.00.00 - Inscrição de RP Não Processados	9.313,78	0,00	13.068,25	9.313,78	13.068,25	0,00
5563	5.3.1.2.0.00.00 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores	9.313,78	0,00	0,00	9.313,78	0,00	0,00
5565	5.3.1.7.0.00.00 - RP Não Processados - Inscrição no Exercício	0,00	0,00	13.068,25	0,00	13.068,25	0,00
5566	5.3.2.0.0.00.00 - Inscrição de RP Processados	735,34	0,00	0,00	735,34	0,00	0,00
5568	5.3.2.2.0.00.00 - RP Processados - Exercícios Anteriores	735,34	0,00	0,00	735,34	0,00	0,00
5571	6.0.0.0.0.00.00 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00	33.198.011,63	76.918.193,45	76.921.212,58	732.192,60	33.933.223,36
5572	6.1.0.0.0.00.00 - Execução do Planejamento	0,00	33.187.962,51	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	33.187.962,51
5573	6.1.1.0.0.00.00 - Execução do PPA	0,00	33.187.962,51	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	33.187.962,51
5574	6.1.1.1.0.00.00 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	33.187.962,51	9.500.000,00	0,00	0,00	23.687.962,51
5575	6.1.1.2.0.00.00 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
5582	6.2.0.0.0.00.00 - Execução do Orçamento	0,00	0,00	67.398.095,21	67.398.095,21	732.192,60	732.192,60
5583	6.2.1.0.0.00.00 - Execução da Receita	0,00	0,00	31.975.579,64	31.975.579,64	732.192,60	732.192,60
5584	6.2.1.1.0.00.00 - Receita a Realizar	0,00	0,00	20.532.387,29	20.532.387,29	0,00	0,00
5585	6.2.1.2.0.00.00 - Receita Realizada	0,00	0,00	11.077.096,05	10.344.903,45	732.192,60	0,00
5586	6.2.1.3.0.00.00 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	366.096,30	1.098.288,90	0,00	732.192,60
5591	6.2.1.3.9.00.00 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	0,00	366.096,30	1.098.288,90	0,00	732.192,60
5593	6.2.2.0.0.00.00 - Execução da Despesa	0,00	0,00	35.422.515,57	35.422.515,57	0,00	0,00
594	6.2.2.1.0.00.00 - Disponibilidades de Crédito	0,00	0,00	22.658.915,17	22.658.915,17	0,00	0,00
595	6.2.2.1.1.00.00 - Crédito Disponível	0,00	0,00	9.882.246,52	9.882.246,52	0,00	0,00



5600	6.2.2.1.3.00.00 - Credito Utilizado	0,00	0,00	12.776.668,65	12.776.668,65	0,00	0,00
5601	6.2.2.1.3.01.00 - Credito Empenhado a Liquidar	0,00	0,00	4.210.068,74	4.210.068,74	0,00	0,00
5602	6.2.2.1.3.02.00 - Credito Empenhado em Liquidação	0,00	0,00	257.139,02	257.139,02	0,00	0,00
5603	6.2.2.1.3.03.00 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	0,00	4.148.196,32	4.148.196,32	0,00	0,00
5604	6.2.2.1.3.04.00 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	4.148.196,32	4.148.196,32	0,00	0,00
5605	6.2.2.1.3.05.00 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Nao Processados	0,00	0,00	13.068,25	13.068,25	0,00	0,00
5629	6.2.2.9.0.00.00 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	0,00	12.763.600,40	12.763.600,40	0,00	0,00
5634	6.2.2.9.2.00.00 - Emissao de Empenho	0,00	0,00	12.763.600,40	12.763.600,40	0,00	0,00
5635	6.2.2.9.2.01.00 - Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	12.763.600,40	12.763.600,40	0,00	0,00
5636	6.2.2.9.2.01.01 - Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	4.210.068,74	4.210.068,74	0,00	0,00
5637	6.2.2.9.2.01.02 - Empenhos em Liquidação	0,00	0,00	257.139,02	257.139,02	0,00	0,00
5638	6.2.2.9.2.01.03 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	4.148.196,32	4.148.196,32	0,00	0,00
5639	6.2.2.9.2.01.04 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	4.148.196,32	4.148.196,32	0,00	0,00
5642	6.3.0.0.0.00.00 - Execução de Restos a Pagar	0,00	10.049,12	20.098,24	23.117,37	0,00	13.068,25
5643	6.3.1.0.0.00.00 - Execução de RP Não Processados	0,00	9.313,78	18.627,56	22.382,03	0,00	13.068,25
5644	6.3.1.1.0.00.00 - RP Não Processados a Liquidar	0,00	9.313,78	9.313,78	0,00	0,00	0,00
5650	6.3.1.7.0.00.00 - RP Não Processados - Inscrição no Exercício	0,00	0,00	0,00	13.068,25	0,00	13.068,25
5651	6.3.1.7.1.00.00 - RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício	0,00	0,00	0,00	13.068,25	0,00	13.068,25
5653	6.3.1.9.0.00.00 - RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	9.313,78	9.313,78	0,00	0,00
5655	6.3.1.9.9.00.00 - Outros Cancelamentos de RP	0,00	0,00	9.313,78	9.313,78	0,00	0,00
5656	6.3.2.0.0.00.00 - Execução de RP Processados	0,00	735,34	1.470,68	735,34	0,00	0,00
5657	6.3.2.1.0.00.00 - RP Processados a Pagar	0,00	735,34	735,34	0,00	0,00	0,00
5661	6.3.2.9.0.00.00 - RP Processados Cancelados	0,00	0,00	735,34	735,34	0,00	0,00
5663	6.3.2.9.9.00.00 - Outros Cancelamentos de RP	0,00	0,00	735,34	735,34	0,00	0,00
5664	7.0.0.0.0.00.00 - Controles Devedores	35.075.616,84	0,00	85.322.612,14	79.271.778,77	41.126.450,21	0,00
6032	7.2.0.0.0.00.00 - Administração Financeira	35.075.616,84	0,00	85.265.887,15	79.271.778,77	41.069.725,22	0,00
6033	7.2.1.0.0.00.00 - Disponibilidades Por Destinação	35.075.616,84	0,00	75.432.887,15	69.438.778,77	41.069.725,22	0,00
6034	7.2.1.1.0.00.00 - Controle da Disponibilidade de Recursos	35.075.616,84	0,00	75.432.887,15	69.438.778,77	41.069.725,22	0,00
6036	7.2.1.1.2.00.00 - Recursos Vinculados	35.075.616,84	0,00	75.432.887,15	69.438.778,77	41.069.725,22	0,00
6054	7.2.3.0.0.00.00 - Inscrição do Limite Orçamentário	0,00	0,00	9.833.000,00	9.833.000,00	0,00	0,00
6097	7.9.0.0.0.00.00 - Outros Controles	0,00	0,00	56.724,99	0,00	56.724,99	0,00
6098	7.9.1.0.0.00.00 - Responsabilidade Por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	56.724,99	0,00	56.724,99	0,00
6103	7.9.1.2.0.00.00 - Responsabilidade de Terceiros Por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	56.724,99	0,00	56.724,99	0,00
6104	7.9.1.2.1.00.00 - Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	0,00	0,00	31.535,49	0,00	31.535,49	0,00
6106	7.9.1.2.9.00.00 - Outras Responsabilidades de Terceiros	0,00	0,00	25.189,50	0,00	25.189,50	0,00
6111	8.0.0.0.0.00.00 - Controles Credores	0,00	35.075.616,84	92.869.089,53	98.919.922,90	0,00	41.126.450,21
6850	8.2.0.0.0.00.00 - Execução da Administração Financeira	0,00	35.075.616,84	92.837.554,04	98.831.662,42	0,00	41.069.725,22
6851	8.2.1.0.0.00.00 - Execução das Disponibilidades Por Destinação	0,00	35.075.616,84	83.004.554,04	88.998.662,42	0,00	41.069.725,22
6852	8.2.1.1.0.00.00 - Execução da Disponibilidade de Recursos	0,00	35.075.616,84	83.004.554,04	88.998.662,42	0,00	41.069.725,22
6853	8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	0,00	34.757.580,60	69.298.052,44	75.492.182,79	0,00	40.951.710,95
6854	8.2.1.1.1.01.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	0,00	34.757.580,60	69.298.052,44	75.492.182,79	0,00	40.951.710,95
6857	8.2.1.1.2.00.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho	0,00	9.313,78	4.206.314,27	4.210.068,74	0,00	13.068,25
6858	8.2.1.1.2.01.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho - a Liquidar	0,00	9.313,78	4.206.314,27	4.210.068,74	0,00	13.068,25
6861	8.2.1.1.3.00.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Liquidação e Entradas Compensatórias	0,00	308.722,46	5.148.600,91	4.944.824,47	0,00	104.946,02
6862	8.2.1.1.3.01.00 - Comprometida Por Liquidação	0,00	735,34	4.148.765,96	4.148.196,32	0,00	165,70
6863	8.2.1.1.3.02.00 - Comprometida Por Retenções e Consignações	0,00	307.987,12	999.834,95	796.628,15	0,00	104.780,32
6866	8.2.1.1.4.00.00 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	0,00	4.351.586,42	4.351.586,42	0,00	0,00
6893	8.2.3.0.0.00.00 - Execução do Limite Orçamentário	0,00	0,00	9.833.000,00	9.833.000,00	0,00	0,00
7027	8.9.0.0.0.00.00 - Outros Controles	0,00	0,00	31.535,49	88.260,48	0,00	56.724,99
7028	8.9.1.0.0.00.00 - Execução de Responsabilidade Por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	31.535,49	88.260,48	0,00	56.724,99
7033	8.9.1.2.0.00.00 - Execução de Responsabilidade de Terceiros Por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	31.535,49	88.260,48	0,00	56.724,99
7034	8.9.1.2.1.00.00 - Execução de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	0,00	0,00	31.535,49	63.070,98	0,00	31.535,49
7035	8.9.1.2.1.01.00 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar	0,00	0,00	31.535,49	31.535,49	0,00	0,00
7039	8.9.1.2.1.05.00 - Adiantamentos em Indadimplencia	0,00	0,00	0,00	31.535,49	0,00	31.535,49
7045	8.9.1.2.9.00.00 - Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros	0,00	0,00	0,00	25.189,50	0,00	25.189,50

Nota Explicativa

TA EXPLICATIVA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: EULOJARI FERREIRA DE SOUZA - 29/03/22 20:51 / GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 29/03/22 20:59

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: C4C0D0A5AFC3

