

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 2022

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

30/03/2023

Nr.	G1 -	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1	1.0.0.0.0.00.00 - Ativo	41.108.774,04	0,00	126.359.104,75	119.960.860,20	47.507.018,59	0,00
2	1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	9.248.871,23	0,00	97.230.679,06	99.744.104,76	6.735.445,53	0,00
3	1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	73.640,11	0,00	68.166.720,21	68.155.377,95	84.982,37	0,00
4	1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	73.640,11	0,00	68.166.720,21	68.155.377,95	84.982,37	0,00
5	1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	73.640,11	0,00	68.166.720,21	68.155.377,95	84.982,37	0,00
8	1.1.1.1.1.06.00 - Conta Única RPPS	5.560,62	0,00	2.335.787,91	2.341.348,53	0,00	0,00
11	1.1.1.1.1.06.04 - Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração	5.560,62	0,00	2.335.787,91	2.341.348,53	0,00	0,00
12	1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	68.079,49	0,00	19.540.643,80	19.523.740,92	84.982,37	0,00
14	1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	0,00	0,00	46.290.288,50	46.290.288,50	0,00	0,00
553	1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.752.218,07	0,00	1.539.392,56	4.291.610,63	0,00	0,00
739	1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.752.218,07	0,00	1.539.392,56	4.291.610,63	0,00	0,00
740	1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	2.752.218,07	0,00	1.539.392,56	4.291.610,63	0,00	0,00
745	1.1.3.8.1.06.00 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	2.752.218,07	0,00	1.539.392,56	4.291.610,63	0,00	0,00
783	1.1.4.0.0.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6.423.013,05	0,00	27.508.870,82	27.281.420,71	6.650.463,16	0,00
794	1.1.4.4.0.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	6.423.013,05	0,00	27.508.870,82	27.281.420,71	6.650.463,16	0,00
795	1.1.4.4.1.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	6.423.013,05	0,00	27.508.870,82	27.281.420,71	6.650.463,16	0,00
796	1.1.4.4.1.01.00 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	6.423.013,05	0,00	27.508.870,82	27.281.420,71	6.650.463,16	0,00
801	1.1.4.4.1.01.05 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	6.423.013,05	0,00	27.508.870,82	27.281.420,71	6.650.463,16	0,00
858	1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	0,00	0,00	15.695,47	15.695,47	0,00	0,00
880	1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	0,00	0,00	15.695,47	15.695,47	0,00	0,00
881	1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	0,00	0,00	15.695,47	15.695,47	0,00	0,00
882	1.1.5.6.1.01.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	8.230,23	8.230,23	0,00	0,00
888	1.1.5.6.1.07.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.465,24	7.465,24	0,00	0,00
967	1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	31.859.902,81	0,00	29.128.425,69	20.216.755,44	40.771.573,06	0,00
1250	1.2.2.0.0.00.00 - Investimentos	31.820.688,29	0,00	29.118.638,69	20.206.049,56	40.733.277,42	0,00
1373	1.2.2.3.0.00.00 - Investimentos do RPPS de Longo Prazo	31.820.688,29	0,00	29.118.638,69	20.206.049,56	40.733.277,42	0,00
1374	1.2.2.3.1.00.00 - Investimentos do RPPS de Longo Prazo - Consolidação	31.820.688,29	0,00	29.118.638,69	20.206.049,56	40.733.277,42	0,00
1375	1.2.2.3.1.01.00 - Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização	31.820.688,29	0,00	29.118.638,69	20.206.049,56	40.733.277,42	0,00
1376	1.2.2.3.1.01.01 - Títulos e Valores em Enquadramento	31.820.688,29	0,00	29.118.638,69	20.206.049,56	40.733.277,42	0,00
1426	1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	39.214,52	0,00	9.787,00	10.705,88	38.295,64	0,00
1427	1.2.3.1.0.00.00 - Bens Móveis	39.214,52	0,00	9.787,00	0,00	49.001,52	0,00
1428	1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis- Consolidação	39.214,52	0,00	9.787,00	0,00	49.001,52	0,00
1455	1.2.3.1.1.03.00 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	9.787,00	0,00	9.787,00	0,00
1458	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	9.787,00	0,00	9.787,00	0,00
1486	1.2.3.1.1.99.00 - Demais Bens Móveis	39.214,52	0,00	0,00	0,00	39.214,52	0,00
1490	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	39.214,52	0,00	0,00	0,00	39.214,52	0,00
1565	1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	0,00	10.705,88	- 10.705,88	0,00
1566	1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	0,00	0,00	0,00	10.705,88	- 10.705,88	0,00
1567	1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	10.705,88	- 10.705,88	0,00
1570	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	4.890,52	- 4.890,52	0,00
1578	1.2.3.8.1.01.99 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	5.815,36	- 5.815,36	0,00
1653	2.0.0.0.0.00.00 - Passivo e Patrimônio Líquido	0,00	41.108.774,04	61.061.966,11	70.237.844,81	0,00	50.284.652,74
1654	2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	0,00	104.780,32	5.793.186,74	5.817.683,94	0,00	129.277,52
1655	2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	4.474.712,46	4.474.712,46	0,00	0,00
1656	2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	0,00	0,00	3.887.640,65	3.887.640,65	0,00	0,00
1657	2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	0,00	0,00	3.887.640,65	3.887.640,65	0,00	0,00
1658	2.1.1.1.1.01.00 - Pessoal a Pagar	0,00	0,00	3.887.640,65	3.887.640,65	0,00	0,00
659	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	0,00	3.887.640,65	3.887.640,65	0,00	0,00



1675	2.1.1.2.0.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	567.222,08	567.222,08	0,00	0,00
1676	2.1.1.2.1.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar- Consolidação	0,00	0,00	567.222,08	567.222,08	0,00	0,00
1677	2.1.1.2.1.01.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	567.222,08	567.222,08	0,00	0,00
1722	2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	19.849,73	19.849,73	0,00	0,00
1723	2.1.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Consolidação	0,00	0,00	19.849,73	19.849,73	0,00	0,00
1735	2.1.1.4.1.98.00 - Outros Encargos Sociais	0,00	0,00	19.849,73	19.849,73	0,00	0,00
1904	2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	354.489,55	354.489,55	0,00	0,00
1905	2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	0,00	331.249,32	331.249,32	0,00	0,00
1906	2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	0,00	0,00	331.249,32	331.249,32	0,00	0,00
1907	2.1.3.1.1.01.00 - Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	331.249,32	331.249,32	0,00	0,00
1911	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Fornecedores a Pagar	0,00	0,00	331.249,32	331.249,32	0,00	0,00
1940	2.1.3.2.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	0,00	23.240,23	23.240,23	0,00	0,00
1941	2.1.3.2.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo - Consolidação	0,00	0,00	23.240,23	23.240,23	0,00	0,00
1942	2.1.3.2.1.01.00 - Fornecedores Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	0,00	23.240,23	23.240,23	0,00	0,00
1946	2.1.3.2.1.01.99 - Demais Fornecedores a Pagar	0,00	0,00	23.240,23	23.240,23	0,00	0,00
2168	2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	104.780,32	963.984,73	988.481,93	0,00	129.277,52
2217	2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	0,00	104.780,32	963.984,73	988.481,93	0,00	129.277,52
2218	2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	0,00	32.174,56	650.962,64	643.126,87	0,00	24.338,79
2219	2.1.8.8.1.01.00 - Consignações	0,00	32.174,56	650.962,64	643.126,87	0,00	24.338,79
2222	2.1.8.8.1.01.10 - Pensao Alimenticia	0,00	598,80	598,80	0,00	0,00	0,00
2223	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdencia e Assistencia Medica	0,00	13.993,67	177.185,64	178.917,91	0,00	15.725,94
2224	2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas de Classes	0,00	1.392,85	1.392,85	0,00	0,00	0,00
2226	2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,00	7.724,18	397.932,97	398.821,64	0,00	8.612,85
2229	2.1.8.8.1.01.99 - Outros Consignatarios	0,00	8.465,06	73.852,38	65.387,32	0,00	0,00
2244	2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra OFSS	0,00	72.605,76	313.022,09	345.355,06	0,00	104.938,73
2245	2.1.8.8.2.01.00 - Consignações	0,00	72.605,76	313.022,09	345.355,06	0,00	104.938,73
2247	2.1.8.8.2.01.02 - Contribuição ao RGPS	0,00	17.479,07	8.280,81	8.228,45	0,00	17.426,71
2248	2.1.8.8.2.01.04 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Irrf	0,00	47.707,07	300.414,18	332.382,04	0,00	79.674,93
2251	2.1.8.8.2.01.08 - ISS	0,00	7.419,62	4.327,10	4.744,57	0,00	7.837,09
2323	2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	0,00	38.317.341,45	34.217.881,30	43.369.262,80	0,00	47.468.722,95
2631	2.2.7.0.0.00.00 - Provisões a Longo Prazo	0,00	38.317.341,45	34.217.881,30	43.369.262,80	0,00	47.468.722,95
2636	2.2.7.2.0.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	38.317.341,45	34.217.881,30	43.369.262,80	0,00	47.468.722,95
2637	2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	0,00	38.317.341,45	34.217.881,30	43.369.262,80	0,00	47.468.722,95
2653	2.2.7.2.1.03.00 - Fundo em Capitalização - Provisoes de Beneficios Concedidos	0,00	45.039.396,55	78.231,61	5.470.865,39	0,00	50.432.030,33
2654	2.2.7.2.1.03.01 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS	0,00	45.667.195,19	0,00	5.470.865,39	0,00	51.138.060,58
2656	2.2.7.2.1.03.03 - (-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Capitalização do RPPS	0,00	- 627.798,64	78.231,61	0,00	0,00	- 706.030,25
2661	2.2.7.2.1.04.00 - Fundo em Capitalização - Provisoes de Beneficios a Conceder	0,00	41.690.275,02	34.139.649,69	31.855.599,66	0,00	39.406.224,99
2662	2.2.7.2.1.04.01 - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	0,00	146.352.509,84	0,00	31.855.599,66	0,00	178.208.109,50
2663	2.2.7.2.1.04.02 - (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS	0,00	- 53.584.095,16	17.220.663,96	0,00	0,00	- 70.804.759,12
2664	2.2.7.2.1.04.03 - (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS	0,00	- 39.379.289,92	16.207.880,84	0,00	0,00	- 55.587.170,76
2665	2.2.7.2.1.04.04 - (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	0,00	- 11.698.849,74	711.104,89	0,00	0,00	- 12.409.954,63
2668	2.2.7.2.1.05.00 - Fundo em Capitalização - Plano de Amortização	0,00	- 54.239.693,90	0,00	5.827.363,78	0,00	- 48.412.330,12
2669	2.2.7.2.1.05.98 - (-) Outros Créditos do Plano de Amortização	0,00	- 54.239.693,90	0,00	5.827.363,78	0,00	- 48.412.330,12
2672	2.2.7.2.1.07.00 - Provisoes Atuariais para Ajustes do Fundo em Capitalização	0,00	5.827.363,78	0,00	215.433,97	0,00	6.042.797,75
2673	2.2.7.2.1.07.01 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0,00	5.827.363,78	0,00	215.433,97	0,00	6.042.797,75
2863	2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	0,00	2.686.652,27	21.050.898,07	21.050.898,07	0,00	2.686.652,27
3004	2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	0,00	2.686.652,27	21.050.898,07	21.050.898,07	0,00	2.686.652,27
3005	2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	0,00	2.686.652,27	21.050.898,07	21.050.898,07	0,00	2.686.652,27
3006	2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	0,00	2.193.270,22	20.557.516,02	20.557.516,02	0,00	2.193.270,22
3007	2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	20.557.516,02	20.557.516,02	0,00	0,00	0,00
3008	2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	- 18.364.245,80	0,00	20.557.516,02	0,00	2.193.270,22
3011	2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	0,00	492.381,73	492.381,73	492.381,73	0,00	492.381,73
3012	2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	492.381,73	492.381,73	0,00	0,00	0,00
3013	2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	492.381,73	0,00	492.381,73
016	2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	0,00	1.000,32	1.000,32	1.000,32	0,00	1.000,32
017	2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	1.000,32	1.000,32	0,00	0,00	0,00



3018	2.3.7.1.3.02.00 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,32	0,00	1.000,32
3080	3.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	0,00	49.152.258,21	34.217.881,30	14.934.376,91	0,00
3081	3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	0,00	0,00	3.907.490,38	0,00	3.907.490,38	0,00
3082	3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	0,00	0,00	3.887.640,65	0,00	3.887.640,65	0,00
3083	3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RPPS	0,00	0,00	3.887.640,65	0,00	3.887.640,65	0,00
3084	3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RPPS - Consolidação	0,00	0,00	3.887.640,65	0,00	3.887.640,65	0,00
3085	3.1.1.1.1.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	0,00	0,00	3.887.640,65	0,00	3.887.640,65	0,00
3086	3.1.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	3.887.640,65	0,00	3.887.640,65	0,00
3246	3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	0,00	0,00	19.849,73	0,00	19.849,73	0,00
3247	3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - RPPS	0,00	0,00	19.849,73	0,00	19.849,73	0,00
3248	3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	0,00	0,00	19.849,73	0,00	19.849,73	0,00
3251	3.1.2.1.2.99.00 - Outros Encargos Patronais - RPPS	0,00	0,00	19.849,73	0,00	19.849,73	0,00
3357	3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	567.222,08	0,00	567.222,08	0,00
3390	3.2.2.0.0.00.00 - Pensões	0,00	0,00	567.222,08	0,00	567.222,08	0,00
3391	3.2.2.1.0.00.00 - Pensões - RPPS	0,00	0,00	567.222,08	0,00	567.222,08	0,00
3392	3.2.2.1.1.00.00 - Pensões - RPPS - Consolidação	0,00	0,00	567.222,08	0,00	567.222,08	0,00
3393	3.2.2.1.1.01.00 - Proventos de Pensões	0,00	0,00	567.222,08	0,00	567.222,08	0,00
3467	3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00	343.385,72	0,00	343.385,72	0,00
3468	3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	0,00	0,00	17.516,47	0,00	17.516,47	0,00
3469	3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	0,00	0,00	17.516,47	0,00	17.516,47	0,00
3470	3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	0,00	17.516,47	0,00	17.516,47	0,00
3484	3.3.1.1.1.16.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.465,24	0,00	7.465,24	0,00
3516	3.3.1.1.1.49.00 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00
3529	3.3.1.1.1.99.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	8.230,23	0,00	8.230,23	0,00
3545	3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	0,00	0,00	315.163,37	0,00	315.163,37	0,00
3546	3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	0,00	0,00	32.004,00	0,00	32.004,00	0,00
3547	3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	0,00	0,00	32.004,00	0,00	32.004,00	0,00
3548	3.3.2.1.1.01.00 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	32.004,00	0,00	32.004,00	0,00
3553	3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	0,00	0,00	214.107,13	0,00	214.107,13	0,00
3554	3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	0,00	0,00	214.107,13	0,00	214.107,13	0,00
3555	3.3.2.2.1.01.00 - Consultoria e Assessoria	0,00	0,00	171.346,06	0,00	171.346,06	0,00
3565	3.3.2.2.1.11.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3589	3.3.2.2.1.38.00 - Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	12.430,00	0,00	12.430,00	0,00
3592	3.3.2.2.1.99.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	30.111,07	0,00	30.111,07	0,00
3593	3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	0,00	69.052,24	0,00	69.052,24	0,00
3594	3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	0,00	69.052,24	0,00	69.052,24	0,00
3604	3.3.2.3.1.10.00 - Locações	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
3605	3.3.2.3.1.11.00 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.164,87	0,00	1.164,87	0,00
3606	3.3.2.3.1.12.00 - Serviços de Transporte	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3616	3.3.2.3.1.22.00 - Exposições, Congressos, Conferencias e Outros	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
3640	3.3.2.3.1.46.00 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3642	3.3.2.3.1.51.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
3648	3.3.2.3.1.99.00 - Outros Serviços Terceiros - PJ	0,00	0,00	48.348,37	0,00	48.348,37	0,00
3662	3.3.3.0.0.00.00 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00	10.705,88	0,00	10.705,88	0,00
3663	3.3.3.1.0.00.00 - Depreciação	0,00	0,00	10.705,88	0,00	10.705,88	0,00
3664	3.3.3.1.1.00.00 - Depreciação - Consolidação	0,00	0,00	10.705,88	0,00	10.705,88	0,00
3665	3.3.3.1.1.01.00 - Depreciação de Imobilizado	0,00	0,00	10.705,88	0,00	10.705,88	0,00
3666	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	0,00	10.705,88	0,00	10.705,88	0,00
3912	3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00	12.022,71	0,00	12.022,71	0,00
3964	3.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	12.022,71	0,00	12.022,71	0,00
3979	3.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	0,00	0,00	12.022,71	0,00	12.022,71	0,00
3981	3.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter OFSS - União	0,00	0,00	12.022,71	0,00	12.022,71	0,00
3982	3.5.2.3.3.01.00 - Contribuições	0,00	0,00	12.022,71	0,00	12.022,71	0,00
4085	3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00	952.874,52	0,00	952.874,52	0,00
4086	3.6.1.0.0.00.00 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00	952.874,52	0,00	952.874,52	0,00
4174	3.6.1.7.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00	952.874,52	0,00	952.874,52	0,00
4175	3.6.1.7.1.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários - Consolidação	0,00	0,00	952.874,52	0,00	952.874,52	0,00
4186	3.6.1.7.1.08.00 - Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	0,00	0,00	952.874,52	0,00	952.874,52	0,00
423	3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	43.369.262,80	34.217.881,30	9.151.381,50	0,00
552	3.9.7.0.0.00.00 - VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00	43.369.262,80	34.217.881,30	9.151.381,50	0,00



4559	3.9.7.2.0.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00	43.369.262,80	34.217.881,30	9.151.381,50	0,00
4560	3.9.7.2.1.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	0,00	0,00	43.369.262,80	34.217.881,30	9.151.381,50	0,00
4639	4.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	1.907.410,71	14.064.153,47	0,00	12.156.742,76
4787	4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	10.497.778,87	0,00	10.497.778,87
4788	4.2.1.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	10.497.778,87	0,00	10.497.778,87
4789	4.2.1.1.0.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS e Militares	0,00	0,00	0,00	10.497.778,87	0,00	10.497.778,87
4790	4.2.1.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	0,00	0,00	0,00	3.148.700,57	0,00	3.148.700,57
4791	4.2.1.1.1.02.00 - Contribuição do Segurado ao RPPS	0,00	0,00	0,00	3.148.700,57	0,00	3.148.700,57
4792	4.2.1.1.1.02.01 - Contribuição do Servidor - RPPS	0,00	0,00	0,00	3.080.356,02	0,00	3.080.356,02
4793	4.2.1.1.1.02.02 - Contribuição do Aposentado - RPPS	0,00	0,00	0,00	68.344,55	0,00	68.344,55
4805	4.2.1.1.2.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	7.349.078,30	0,00	7.349.078,30
4806	4.2.1.1.2.01.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	0,00	0,00	6.655.987,08	0,00	6.655.987,08
4807	4.2.1.1.2.01.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo - RPPS	0,00	0,00	0,00	6.655.987,08	0,00	6.655.987,08
4810	4.2.1.1.2.03.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	693.091,22	0,00	693.091,22
5118	4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	1.907.410,71	1.907.410,71	0,00	0,00
5283	4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.907.410,71	1.907.410,71	0,00	0,00
5286	4.4.5.2.0.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.907.410,71	1.907.410,71	0,00	0,00
5287	4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	1.907.410,71	1.907.410,71	0,00	0,00
5477	4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	0,00	1.658.665,30	0,00	1.658.665,30
5478	4.6.1.0.0.00.00 - Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00	1.658.665,30	0,00	1.658.665,30
5503	4.6.1.7.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa Com Ajuste de Ganhos de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00	0,00	1.658.665,30	0,00	1.658.665,30
5504	4.6.1.7.1.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa Com Ajuste de Ganhos de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00	0,00	1.658.665,30	0,00	1.658.665,30
5505	4.6.1.7.1.08.00 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	0,00	0,00	0,00	1.658.665,30	0,00	1.658.665,30
5629	4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	298,59	0,00	298,59
5694	4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	298,59	0,00	298,59
5722	4.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	298,59	0,00	298,59
5723	4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	0,00	0,00	0,00	298,59	0,00	298,59
5725	4.9.9.6.1.02.00 - Restituições	0,00	0,00	0,00	298,59	0,00	298,59
5737	5.0.0.0.0.00.00 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	13.068,25	0,00	26.583.108,93	2.696.975,17	26.583.108,93	2.683.906,92
5749	5.2.0.0.0.00.00 - Orçamento Aprovado	0,00	0,00	26.570.040,68	2.683.906,92	26.570.040,68	2.683.906,92
5750	5.2.1.0.0.00.00 - Previsão da Receita	0,00	0,00	9.535.000,00	0,00	9.535.000,00	0,00
5751	5.2.1.1.0.00.00 - Previsão Inicial da Receita	0,00	0,00	9.535.000,00	0,00	9.535.000,00	0,00
5752	5.2.1.1.1.00.00 - Previsão Inicial da Receita Bruta	0,00	0,00	9.535.000,00	0,00	9.535.000,00	0,00
5771	5.2.2.0.0.00.00 - Fixação da Despesa	0,00	0,00	17.035.040,68	2.683.906,92	17.035.040,68	2.683.906,92
5772	5.2.2.1.0.00.00 - Dotação Orçamentária	0,00	0,00	12.145.000,00	2.610.000,00	12.145.000,00	2.610.000,00
5773	5.2.2.1.1.00.00 - Dotação Inicial	0,00	0,00	9.535.000,00	0,00	9.535.000,00	0,00
5774	5.2.2.1.1.01.00 - Credito Inicial	0,00	0,00	9.535.000,00	0,00	9.535.000,00	0,00
5779	5.2.2.1.2.00.00 - Dotação Adicional por Tipo de Credito	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	0,00
5780	5.2.2.1.2.01.00 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00
5781	5.2.2.1.2.02.00 - Credito Adicional - Especial	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
5782	5.2.2.1.2.02.01 - Créditos Especiais Abertos	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
5789	5.2.2.1.3.00.00 - Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00
5792	5.2.2.1.3.03.00 - Anulação de Dotação	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	0,00
5798	5.2.2.1.3.99.00 - Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
5799	5.2.2.1.9.00.00 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
5806	5.2.2.1.9.04.00 - (-) Cancelamento de Dotações	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
5833	5.2.2.9.0.00.00 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	0,00	4.890.040,68	73.906,92	4.890.040,68	73.906,92
5838	5.2.2.9.2.00.00 - Empenhos por Emissão	0,00	0,00	4.890.040,68	73.906,92	4.890.040,68	73.906,92
5839	5.2.2.9.2.01.00 - Execução da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	4.890.040,68	73.906,92	4.890.040,68	73.906,92
5840	5.2.2.9.2.01.01 - Emissão de Empenhos	0,00	0,00	4.890.040,68	0,00	4.890.040,68	0,00
5842	5.2.2.9.2.01.03 - (-) Anulação de Empenhos	0,00	0,00	0,00	73.906,92	0,00	73.906,92
5845	5.3.0.0.0.00.00 - Inscrição de Restos a Pagar	13.068,25	0,00	13.068,25	13.068,25	13.068,25	0,00
5846	5.3.1.0.0.00.00 - Inscrição de RP Não Processados	13.068,25	0,00	13.068,25	13.068,25	13.068,25	0,00
5847	5.3.1.1.0.00.00 - RP Não Processados Inscritos	0,00	0,00	13.068,25	0,00	13.068,25	0,00
5850	5.3.1.7.0.00.00 - RP Não Processados - Inscrição no Exercício	13.068,25	0,00	0,00	13.068,25	0,00	0,00
5856	6.0.0.0.0.00.00 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00	13.068,25	50.047.811,13	73.933.944,89	10.498.077,46	34.397.279,47
5857	6.1.0.0.0.00.00 - Execução do Planejamento	0,00	0,00	9.535.000,00	9.535.000,00	9.535.000,00	9.535.000,00
5858	6.1.1.0.0.00.00 - Execução do PPA	0,00	0,00	9.535.000,00	9.535.000,00	9.535.000,00	9.535.000,00
859	6.1.1.1.0.00.00 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	0,00	9.535.000,00	0,00	9.535.000,00	0,00
860	6.1.1.2.0.00.00 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	0,00	0,00	9.535.000,00	0,00	9.535.000,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 30/03/23 20:52 / SOELI MAIA MACIAS RODRIGUES DA SILVA - 30/03/23 20:56

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 86839E13CF5E



5867	6.2.0.0.0.00.00 - Execução do Orçamento	0,00	0,00	40.462.306,38	64.348.440,14	963.077,46	24.849.211,22
5868	6.2.1.0.0.00.00 - Execução da Receita	0,00	0,00	14.312.898,88	23.847.898,88	963.077,46	10.498.077,46
5869	6.2.1.1.0.00.00 - Receita a Realizar	0,00	0,00	12.405.488,17	11.442.410,71	963.077,46	0,00
5870	6.2.1.2.0.00.00 - Receita Realizada	0,00	0,00	1.907.410,71	12.405.488,17	0,00	10.498.077,46
5879	6.2.2.0.0.00.00 - Execução da Despesa	0,00	0,00	26.149.407,50	40.500.541,26	0,00	14.351.133,76
5880	6.2.2.1.0.00.00 - Disponibilidades de Credito	0,00	0,00	16.172.224,09	25.707.224,09	0,00	9.535.000,00
5881	6.2.2.1.1.00.00 - Credito Disponível	0,00	0,00	6.195.040,68	10.913.906,92	0,00	4.718.866,24
5886	6.2.2.1.3.00.00 - Credito Utilizado	0,00	0,00	9.977.183,41	14.793.317,17	0,00	4.816.133,76
5887	6.2.2.1.3.01.00 - Credito Empenhado a Liquidar	0,00	0,00	4.890.040,68	4.890.040,68	0,00	0,00
5888	6.2.2.1.3.02.00 - Credito Empenhado em Liquidação	0,00	0,00	271.008,97	271.008,97	0,00	0,00
5889	6.2.2.1.3.03.00 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	0,00	4.816.133,76	4.816.133,76	0,00	0,00
5890	6.2.2.1.3.04.00 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	0,00	4.816.133,76	0,00	4.816.133,76
5915	6.2.2.9.0.00.00 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	0,00	9.977.183,41	14.793.317,17	0,00	4.816.133,76
5920	6.2.2.9.2.00.00 - Emissao de Empenho	0,00	0,00	9.977.183,41	14.793.317,17	0,00	4.816.133,76
5921	6.2.2.9.2.01.00 - Empenhos por Nota de Empenho	0,00	0,00	9.977.183,41	14.793.317,17	0,00	4.816.133,76
5922	6.2.2.9.2.01.01 - Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	4.890.040,68	4.890.040,68	0,00	0,00
5923	6.2.2.9.2.01.02 - Empenhos em Liquidação	0,00	0,00	271.008,97	271.008,97	0,00	0,00
5924	6.2.2.9.2.01.03 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	4.816.133,76	4.816.133,76	0,00	0,00
5925	6.2.2.9.2.01.04 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	0,00	4.816.133,76	0,00	4.816.133,76
5928	6.3.0.0.0.00.00 - Execução de Restos a Pagar	0,00	13.068,25	50.504,75	50.504,75	0,00	13.068,25
5929	6.3.1.0.0.00.00 - Execução de RP Não Processados	0,00	13.068,25	50.504,75	50.504,75	0,00	13.068,25
5930	6.3.1.1.0.00.00 - RP Não Processados a Liquidar	0,00	0,00	13.068,25	13.068,25	0,00	0,00
5931	6.3.1.2.0.00.00 - RP Não Processados em Liquidação	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
5932	6.3.1.3.0.00.00 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	0,00	13.068,25	13.068,25	0,00	0,00
5933	6.3.1.4.0.00.00 - RP Não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00	13.068,25	0,00	13.068,25
5936	6.3.1.7.0.00.00 - RP Não Processados - Inscrição no Exercício	0,00	13.068,25	13.068,25	0,00	0,00	0,00
5937	6.3.1.7.1.00.00 - RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício	0,00	13.068,25	13.068,25	0,00	0,00	0,00
5950	7.0.0.0.0.00.00 - Controles Devedores	41.069.722,22	0,00	129.704.670,20	108.276.282,29	62.498.110,13	0,00
6334	7.2.0.0.0.00.00 - Administração Financeira	41.069.722,22	0,00	129.616.209,49	108.276.282,29	62.409.649,42	0,00
6335	7.2.1.0.0.00.00 - Disponibilidades por Destinação	41.069.722,22	0,00	118.776.209,49	108.276.282,29	51.569.649,42	0,00
6336	7.2.1.1.0.00.00 - Controle da Disponibilidade de Recursos	41.069.722,22	0,00	118.776.209,49	108.276.282,29	51.569.649,42	0,00
6338	7.2.1.1.2.00.00 - Recursos Vinculados	41.069.722,22	0,00	118.776.209,49	108.276.282,29	51.569.649,42	0,00
6356	7.2.3.0.0.00.00 - Inscrição do Limite Orçamentário	0,00	0,00	10.840.000,00	0,00	10.840.000,00	0,00
6410	7.9.0.0.0.00.00 - Outros Controles	0,00	0,00	88.460,71	0,00	88.460,71	0,00
6411	7.9.1.0.0.00.00 - Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	88.460,71	0,00	88.460,71	0,00
6419	7.9.1.2.0.00.00 - Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	88.460,71	0,00	88.460,71	0,00
6420	7.9.1.2.1.00.00 - Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	0,00	0,00	44.434,00	0,00	44.434,00	0,00
6424	7.9.1.2.9.00.00 - Outras Responsabilidades de Terceiros	0,00	0,00	44.026,71	0,00	44.026,71	0,00
6427	8.0.0.0.0.00.00 - Controles Credores	0,00	41.069.722,22	123.949.336,64	145.377.724,55	0,00	62.498.110,13
7194	8.2.0.0.0.00.00 - Execução da Administração Financeira	0,00	41.069.722,22	123.904.902,64	145.244.829,84	0,00	62.409.649,42
7195	8.2.1.0.0.00.00 - Execução das Disponibilidades por Destinação	0,00	41.069.722,22	123.904.902,64	134.404.829,84	0,00	51.569.649,42
7196	8.2.1.1.0.00.00 - Execução da Disponibilidade de Recursos	0,00	41.069.722,22	123.904.902,64	134.404.829,84	0,00	51.569.649,42
7197	8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	40.951.873,65	113.168.172,71	118.890.617,02	0,00	46.674.317,96
7198	8.2.1.1.1.01.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	0,00	40.951.873,65	113.168.172,71	118.890.617,02	0,00	46.674.317,96
7201	8.2.1.1.2.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	0,00	13.068,25	4.903.108,93	4.890.040,68	0,00	0,00
7202	8.2.1.1.2.01.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	0,00	13.068,25	4.903.108,93	4.890.040,68	0,00	0,00
7205	8.2.1.1.3.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	0,00	104.780,32	5.833.621,00	5.817.683,94	0,00	88.843,26
7206	8.2.1.1.3.01.00 - Comprometida por Liquidação	0,00	0,00	4.829.135,66	4.829.202,01	0,00	66,35
7207	8.2.1.1.3.02.00 - Comprometida por Retenções e Consignações	0,00	104.780,32	1.004.485,34	988.481,93	0,00	88.776,91
7211	8.2.1.1.4.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	0,00	0,00	4.806.488,20	0,00	4.806.488,20
7212	8.2.1.1.4.01.00 - Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	3.842.503,47	0,00	3.842.503,47
7213	8.2.1.1.4.02.00 - Utilizada Com Retenções e Consignações	0,00	0,00	0,00	963.984,73	0,00	963.984,73
7244	8.2.3.0.0.00.00 - Execução do Limite Orçamentário	0,00	0,00	0,00	10.840.000,00	0,00	10.840.000,00
7442	8.9.0.0.0.00.00 - Outros Controles	0,00	0,00	44.434,00	132.894,71	0,00	88.460,71
7443	8.9.1.0.0.00.00 - Execução de Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	44.434,00	132.894,71	0,00	88.460,71
7454	8.9.1.2.0.00.00 - Execução de Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	44.434,00	132.894,71	0,00	88.460,71
7455	8.9.1.2.1.00.00 - Execução de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	0,00	0,00	44.434,00	88.868,00	0,00	44.434,00
456	8.9.1.2.1.01.00 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar	0,00	0,00	44.434,00	44.434,00	0,00	0,00
460	8.9.1.2.1.05.00 - Adiantamentos em Indadimplência	0,00	0,00	0,00	44.434,00	0,00	44.434,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: GREICE KELI MONTANHA FERREIRA - 30/03/23 20:52 / SOELI MAIA MACIAS RODRIGUES DA SILVA - 30/03/23 20:56

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 86839E13CF5E



7472	8.9.1.2.9.00.00 - Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros	0,00	0,00	0,00	44.026,71	0,00	44.026,71
------	---	------	------	------	-----------	------	-----------

Nota Explicativa							
NOTA EXPLICATIVA							

