



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ

Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 16/04/2024 14:26:11 Pág.: 1/9

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
1.0.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	7.756.790,25-	6.004.937,30	2.506.013,55	11.255.714,00	D
1.1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	7.746.476,25-	5.989.631,30	2.506.013,55	11.230.094,00	D
1.1.1.0.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.746.476,25-	5.985.769,50	2.502.151,75	11.230.094,00	D
1.1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.746.476,25-	5.985.769,50	2.502.151,75	11.230.094,00	D
1.1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.746.476,25-	5.985.769,50	2.502.151,75	11.230.094,00	D
1.1.1.1.1.06.00.00 CONTA ÚNICA RPPS	7.746.476,25-	5.985.769,50	2.502.151,75	11.230.094,00	D
1.1.1.1.1.06.03.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.674.967,77-	5.630.233,37	2.255.779,12	11.049.422,02	D
1.1.1.1.1.06.04.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	71.508,48-	355.536,13	246.372,63	180.671,98	D
1.1.5.0.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	3.861,80	3.861,80	0,00	
1.1.5.6.0.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	3.861,80	3.861,80	0,00	
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.861,80	3.861,80	0,00	
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	980,00	980,00	0,00	
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.881,80	2.881,80	0,00	
1.2.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.314,00-	15.306,00	0,00	25.620,00	D
1.2.3.0.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	10.314,00-	15.306,00	0,00	25.620,00	D
1.2.3.1.0.0.00.00.00 BENS MOVEIS	10.314,00-	15.306,00	0,00	25.620,00	D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.314,00-	15.306,00	0,00	25.620,00	D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.314,00-	15.306,00	0,00	25.620,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.314,00-	15.306,00	0,00	25.620,00	D
2.0.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.756.790,25	75.661.321,14	79.142.725,18	11.238.194,29	C
2.1.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	1.952,22	2.064.804,57	2.065.391,82	2.539,47	C
2.1.1.0.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.708.447,17	1.709.876,06	1.428,89	C
2.1.1.1.0.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.696.166,71	1.696.560,21	393,50	C
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.696.166,71	1.696.560,21	393,50	C
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.696.166,71	1.696.560,21	393,50	C
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.696.166,71	1.696.560,21	393,50	C
2.1.1.1.1.01.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0,00	1.696.166,71	1.696.560,21	393,50	C
2.1.1.4.0.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.280,46	13.315,85	1.035,39	C
2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	5.662,54	5.662,54	0,00	
2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	5.662,54	5.662,54	0,00	
2.1.1.4.2.01.00.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	5.662,54	5.662,54	0,00	
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.617,92	7.653,31	1.035,39	C
2.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.455,30	1.455,30	0,00	
2.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.455,30	1.455,30	0,00	



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 16/04/2024 14:26:11 Pág.: 2/9

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.3.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	0,00	1.455,30	1.455,30	0,00
2.1.1.4.3.98.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.162,62	6.198,01	1.035,39 C
2.1.1.4.3.98.00.01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - F	0,00	5.162,62	6.198,01	1.035,39 C
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	96,31	102.374,88	102.278,57	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	96,31	102.374,88	102.278,57	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96,31	102.374,88	102.278,57	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	96,31	102.374,88	102.278,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	96,31	102.374,88	102.278,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	96,31	102.374,88	102.278,57	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.4.1.2.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.4.1.2.11.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.4.1.2.11.00.01 PIS/PASEP A RECOLHER - F	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.855,91	253.732,52	252.987,19	1.110,58 C
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	1.855,91	247.685,02	246.939,69	1.110,58 C
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	721,69	817,69	96,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	721,69	817,69	96,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	721,69	817,69	96,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	59,15	242.396,00	242.956,58	619,73 C
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	59,15	242.396,00	242.956,58	619,73 C
2.1.8.8.2.01.01.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	94.584,53	95.033,52	448,99 C
2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59,15	147.811,47	147.923,06	170,74 C
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.796,76	4.567,33	3.165,42	394,85 C
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	1.796,76	4.567,33	3.165,42	394,85 C
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.796,76	4.567,33	3.165,42	394,85 C
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.047,50	6.047,50	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.047,50	6.047,50	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	6.047,50	6.047,50	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01 DIARIAS A PAGAR - F	0,00	6.047,50	6.047,50	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.750.056,55	73.594.556,25	77.074.718,60	11.230.218,90 C
2.2.7.0.0.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.750.056,55	73.594.556,25	77.074.718,60	11.230.218,90 C
2.2.7.2.0.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	7.750.056,55	6.127.691,63	77.074.718,60	78.697.083,52 C



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 16/04/2024 14:26:11 Pág.: 3/9

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
2.2.7.2.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.750.056,55	6.127.691,63	77.074.718,60	78.697.083,52	C
2.2.7.2.1.03.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.815.923,89	5.132.168,32	5.247.295,26	25.931.050,83	C
2.2.7.2.1.03.01.00 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	28.684.359,88	0,00	5.247.295,26	33.931.655,14	C
2.2.7.2.1.03.03.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	4.607.438,80	0,00	4.607.438,80	D
2.2.7.2.1.03.05.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.868.435,99-	524.729,52	0,00	3.393.165,51	D
2.2.7.2.1.04.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.065.867,34-	995.523,31	71.827.423,34	52.766.032,69	C
2.2.7.2.1.04.01.00 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	90.365.581,22	0,00	7.450.979,99	97.816.561,21	C
2.2.7.2.1.04.02.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	18.166.368,23-	0,00	125.835,55	18.040.532,68	D
2.2.7.2.1.04.03.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	16.977.914,24-	250.425,29	0,00	17.228.339,53	D
2.2.7.2.1.04.04.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.036.558,29-	745.098,02	0,00	9.781.656,31	D
2.2.7.2.1.04.99.00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	64.250.607,80-	0,00	64.250.607,80	0,00	
2.2.7.9.0.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	67.466.864,62	0,00	67.466.864,62	D
2.2.7.9.2.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	67.466.864,62	0,00	67.466.864,62	D
2.2.7.9.2.09.00.00 VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	67.466.864,62	0,00	67.466.864,62	D
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.781,48	1.960,32	2.614,76	5.435,92	C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	4.781,48	1.960,32	2.614,76	5.435,92	C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.781,48	1.960,32	2.614,76	5.435,92	C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.664.792,29-	1.127,04	818,00	4.665.101,33	D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.664.792,29-	0,00	0,00	4.664.792,29	D
2.3.7.1.1.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.127,04	818,00	309,04	D
2.3.7.1.1.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	0,00	1.127,04	721,69	405,35	D
2.3.7.1.1.03.00.02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P	0,00	0,00	96,31	96,31	C
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.687.207,46	111,59	0,00	4.687.095,87	C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.687.207,46	0,00	0,00	4.687.207,46	C
2.3.7.1.2.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	111,59	0,00	111,59	D
2.3.7.1.2.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	0,00	111,59	0,00	111,59	D
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	17.633,69-	721,69	1.796,76	16.558,62	D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.633,69-	0,00	0,00	17.633,69	D
2.3.7.1.3.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	721,69	1.796,76	1.075,07	C
2.3.7.1.3.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	0,00	721,69	1.796,76	1.075,07	C



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 16/04/2024 14:26:11 Pág.: 4/9

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	73.391.128,74	1.297,54	73.389.831,20 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	140.092,50	0,00	140.092,50 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	126.776,65	0,00	126.776,65 D
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	126.776,65	0,00	126.776,65 D
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.776,65	0,00	126.776,65 D
3.1.1.1.1.02.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	126.776,65	0,00	126.776,65 D
3.1.1.1.1.02.99.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	126.776,65	0,00	126.776,65 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.315,85	0,00	13.315,85 D
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.662,54	0,00	5.662,54 D
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.662,54	0,00	5.662,54 D
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.662,54	0,00	5.662,54 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.653,31	0,00	7.653,31 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.653,31	0,00	7.653,31 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.455,30	0,00	1.455,30 D
3.1.2.2.3.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.198,01	0,00	6.198,01 D
3.2.0.0.0.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.814.746,87	0,00	1.814.746,87 D
3.2.1.0.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.814.746,87	0,00	1.814.746,87 D
3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.814.746,87	0,00	1.814.746,87 D
3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.814.746,87	0,00	1.814.746,87 D
3.2.1.1.1.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.814.746,87	0,00	1.814.746,87 D
3.2.1.1.1.01.01.00 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.814.746,87	0,00	1.814.746,87 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	93.345,48	1.297,54	92.047,94 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.861,80	0,00	3.861,80 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.861,80	0,00	3.861,80 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.861,80	0,00	3.861,80 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.881,80	0,00	2.881,80 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	980,00	0,00	980,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	89.483,68	1.297,54	88.186,14 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	6.047,50	0,00	6.047,50 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.047,50	0,00	6.047,50 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.047,50	0,00	6.047,50 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	170,00	0,00	170,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170,00	0,00	170,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	170,00	0,00	170,00 D



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 16/04/2024 14:26:11 Pág.: 5/9

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	83.266,18	1.297,54	81.968,64	D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.266,18	1.297,54	81.968,64	D
3.3.2.3.1.01.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	62.300,00	1.100,00	61.200,00	D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO	0,00	3.533,90	0,00	3.533,90	D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.241,39	197,54	4.043,85	D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	790,00	0,00	790,00	D
3.3.2.3.1.14.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	870,04	0,00	870,04	D
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.075,75	0,00	5.075,75	D
3.3.2.3.1.54.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	400,00	0,00	400,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.705,10	0,00	4.705,10	D
3.4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	52.669,84	0,00	52.669,84	D
3.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	52.669,84	0,00	52.669,84	D
3.4.5.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	52.669,84	0,00	52.669,84	D
3.4.5.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.669,84	0,00	52.669,84	D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	342.997,08	0,00	342.997,08	D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	342.997,08	0,00	342.997,08	D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	342.997,08	0,00	342.997,08	D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	342.997,08	0,00	342.997,08	D
3.5.1.1.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	342.997,08	0,00	342.997,08	D
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	0,00	250,00	0,00	250,00	D
3.7.2.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00	D
3.7.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	250,00	0,00	250,00	D
3.7.2.1.3.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	250,00	0,00	250,00	D
3.7.2.1.3.02.00.00 PIS/PASEP	0,00	250,00	0,00	250,00	D
3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	70.947.026,97	0,00	70.947.026,97	D
3.9.7.0.0.00.00.00 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	70.947.026,97	0,00	70.947.026,97	D
3.9.7.2.0.00.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	70.947.026,97	0,00	70.947.026,97	D
3.9.7.2.1.00.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.947.026,97	0,00	70.947.026,97	D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	45.283,21	73.452.634,12	73.407.350,91	C
4.2.0.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.624.790,44	3.624.790,44	C



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 16/04/2024 14:26:11 Pág.: 6/9

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
4.2.1.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.624.790,44	3.624.790,44	C
4.2.1.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.624.790,44	3.624.790,44	C
4.2.1.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.835.249,87	1.835.249,87	C
4.2.1.1.1.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.835.249,87	1.835.249,87	C
4.2.1.1.1.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.746.327,79	1.746.327,79	C
4.2.1.1.1.02.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	88.922,08	88.922,08	C
4.2.1.1.2.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.789.540,57	1.789.540,57	C
4.2.1.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.789.540,57	1.789.540,57	C
4.2.1.1.2.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.789.540,57	1.789.540,57	C
4.4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	45.283,21	1.253.610,29	1.208.327,08	C
4.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.283,21	1.253.610,29	1.208.327,08	C
4.4.5.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.283,21	1.253.610,29	1.208.327,08	C
4.4.5.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.283,21	1.253.610,29	1.208.327,08	C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	342.997,08	342.997,08	C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	342.997,08	342.997,08	C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	342.997,08	342.997,08	C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	342.997,08	342.997,08	C
4.5.1.1.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	342.997,08	342.997,08	C
4.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	68.231.236,31	68.231.236,31	C
4.9.7.0.0.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	67.466.864,62	67.466.864,62	C
4.9.7.1.0.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	67.466.864,62	67.466.864,62	C
4.9.7.1.2.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES – INTRA OFSS	0,00	0,00	67.466.864,62	67.466.864,62	C
4.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	764.371,69	764.371,69	C
4.9.9.5.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	18,59	18,59	C
4.9.9.5.2.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	18,59	18,59	C
4.9.9.9.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	764.353,10	764.353,10	C
4.9.9.9.1.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	764.353,10	764.353,10	C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.004,31-	10.786.531,46	1.426.955,57	9.372.580,20	D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.785.102,57	1.426.859,26	9.358.243,31	D
5.2.1.0.0.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.674.354,00	20.000,00	3.654.354,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.654.354,00	0,00	3.654.354,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.654.354,00	0,00	3.654.354,00	D



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 16/04/2024 14:26:11 Pág.: 7/9

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.2.1.2.0.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
5.2.1.2.1.01.00.00 REESTIMATIVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
5.2.1.2.9.00.00.00 (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.110.748,57	1.406.859,26	5.703.889,31 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.680.778,12	26.424,12	3.654.354,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.654.354,00	0,00	3.654.354,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	3.654.354,00	0,00	3.654.354,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.856,03	0,00	7.856,03 D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	7.856,03	0,00	7.856,03 D
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.712,06	15.712,06	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	7.856,03	0,00	7.856,03 D
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	7.856,03	7.856,03 C
5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.856,03	7.856,03	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.856,03	10.712,06	7.856,03 C
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.856,03	2.856,03	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	2.856,03	0,00	2.856,03 D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.856,03	2.856,03 C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	7.856,03	7.856,03 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.429.970,45	1.380.435,14	2.049.535,31 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.429.970,45	1.380.435,14	2.049.535,31 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.429.970,45	1.380.435,14	2.049.535,31 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.429.970,45	0,00	3.429.970,45 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.380.435,14	1.380.435,14 C
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.004,31-	1.428,89	96,31	14.336,89 D
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.908,00-	0,00	0,00	12.908,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.908,00-	0,00	0,00	12.908,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	96,31-	1.428,89	96,31	1.428,89 D
5.3.2.1.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,01-	0,00	0,01	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	96,30-	0,00	96,30	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.428,89	0,00	1.428,89 D
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.004,31	20.200.805,14	29.560.381,03	9.372.580,20 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.174.892,83	29.533.136,14	9.358.243,31 C
6.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.760.725,47	9.415.079,47	3.654.354,00 C



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 16/04/2024 14:26:11 Pág.: 8/9

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
6.2.1.1.0.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	5.662.772,42	3.719.637,21	1.943.135,21	D
6.2.1.2.0.00.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	45.283,21	5.642.772,42	5.597.489,21	C
6.2.1.3.0.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.669,84	52.669,84	0,00	
6.2.1.3.8.00.00.00 (-) DEDUÇÃO RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR	0,00	0,00	52.669,84	52.669,84	C
6.2.1.3.9.00.00.00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	52.669,84	0,00	52.669,84	D
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.414.167,36	20.118.056,67	5.703.889,31	C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.933.495,41	12.587.849,41	3.654.354,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.440.682,51	5.045.501,20	1.604.818,69	C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	10.712,06	10.712,06	0,00	
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	10.712,06	10.712,06	0,00	
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	5.482.100,84	7.531.636,15	2.049.535,31	C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.431.267,99	3.431.267,99	0,00	
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.050.832,85	2.050.832,85	0,00	
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.048.106,42	2.048.106,42	C
6.2.2.1.3.07.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.428,89	1.428,89	C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.480.671,95	7.530.207,26	2.049.535,31	C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.480.671,95	7.530.207,26	2.049.535,31	C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.480.671,95	7.530.207,26	2.049.535,31	C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.431.267,99	3.431.267,99	0,00	
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.049.403,96	2.050.832,85	1.428,89	C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	2.048.106,42	2.048.106,42	C
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.004,31	25.912,31	27.244,89	14.336,89	C
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.908,00	25.816,00	25.816,00	12.908,00	C
6.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.908,00	12.908,00	0,00	0,00	
6.3.1.3.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.908,00	12.908,00	0,00	
6.3.1.4.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.908,00	12.908,00	C
6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	96,31	96,31	1.428,89	1.428,89	C
6.3.2.1.0.00.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	96,31	96,31	0,00	0,00	
6.3.2.7.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.428,89	1.428,89	C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	7.746.476,25-	11.628.541,92	143.236,26	19.231.781,91	D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.746.476,25-	11.628.541,92	143.236,26	19.231.781,91	D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.746.476,25-	5.985.769,50	45.283,21	13.686.962,54	D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.746.476,25-	5.985.769,50	45.283,21	13.686.962,54	D
7.2.1.1.2.00.00.00 RECURSOS VINCULADOS	7.746.476,25-	5.985.769,50	45.283,21	13.686.962,54	D



MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 10132 - PREVIDÊNCIA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
7.2.4.0.0.00.00.00 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	5.642.772,42	97.953,05	5.544.819,37 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	7.746.476,25	9.722.522,98	21.207.828,64	19.231.781,91 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.746.476,25	9.722.522,98	21.207.828,64	19.231.781,91 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.746.476,25	9.624.569,93	15.565.056,22	13.686.962,54 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.746.476,25	9.624.569,93	15.565.056,22	13.686.962,54 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.731.616,03	3.871.229,93	7.367.168,43	11.227.554,53 C
8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.731.616,03	3.871.229,93	7.367.168,43	11.227.554,53 C
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.908,00	3.444.175,99	3.431.267,99	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	12.908,00	3.444.175,99	3.431.267,99	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.952,22	2.309.164,01	2.309.751,26	2.539,47 C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96,31	2.062.408,27	2.063.740,85	1.428,89 C
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.855,91	246.755,74	246.010,41	1.110,58 C
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.456.868,54	2.456.868,54 C
8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.210.803,99	2.210.803,99 C
8.2.1.1.4.02.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	245.166,57	245.166,57 C
8.2.1.1.4.99.00.00 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	897,98	897,98 C
8.2.4.0.0.00.00.00 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	97.953,05	5.642.772,42	5.544.819,37 C