



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	94.301.817,26 D	96.929.377,14 D	11.274.529,44	45.664.067,10	11.346.295,68	43.108.273,46	96.857.610,90 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	93.833.562,17 D	96.462.278,87 D	11.274.529,44	45.664.067,10	11.345.941,86	43.106.762,82	96.390.866,45 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.556,71 D	9.686,87 D	7.413.212,65	28.053.966,82	7.421.485,36	28.056.109,37	1.414,16 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.556,71 D	9.686,87 D	7.413.212,65	28.053.966,82	7.421.485,36	28.056.109,37	1.414,16 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.556,71 D	9.686,87 D	7.413.212,65	28.053.966,82	7.421.485,36	28.056.109,37	1.414,16 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	3.556,71 D	9.686,87 D	7.413.212,65	28.053.966,82	7.421.485,36	28.056.109,37	1.414,16 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	2.175,33 D	6.328,43 D	7.315.804,72	26.447.199,35	7.321.951,29	26.449.192,82	181,86 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	2.162,77 D	6.315,87 D	5.158.815,76	17.780.221,43	5.164.980,83	17.782.233,40	150,80 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	23.271,42	92.217,66	23.271,42	92.217,66	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,56 D	12,56 D	2.107.912,94	6.467.145,94	2.107.894,44	6.467.127,44	31,06 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	12,56 D	12,56 D	2.107.912,94	6.467.145,94	2.107.894,44	6.467.127,44	31,06 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	25.804,60	2.107.614,32	25.804,60	2.107.614,32	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	1.381,38 D	3.358,44 D	97.407,93	1.606.767,47	99.534,07	1.606.916,55	1.232,30 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	1.381,38 D	3.358,44 D	97.407,93	1.606.767,47	99.534,07	1.606.916,55	1.232,30 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	100,00 D	1.300,00	5.400,00	1.300,00	5.300,00	100,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 D	1.300,00	5.400,00	1.300,00	5.300,00	100,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00 D	1.300,00	5.400,00	1.300,00	5.300,00	100,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	100,00 D	1.300,00	5.400,00	1.300,00	5.300,00	100,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	100,00 D	1.300,00	5.400,00	1.300,00	5.300,00	100,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	93.830.005,46 D	96.450.661,19 D	3.859.211,29	17.600.694,97	3.923.156,50	15.043.984,45	96.386.715,98 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 005607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	93.830.005,46 D	96.450.661,19 D	3.859.211,29	17.600.694,97	3.923.156,50	15.043.984,45	96.386.715,98 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 005608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	93.830.005,46 D	96.450.661,19 D	3.859.211,29	17.600.694,97	3.923.156,50	15.043.984,45	96.386.715,98 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 005706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	93.830.005,46 D	96.450.661,19 D	3.859.211,29	17.600.694,97	3.923.156,50	15.043.984,45	96.386.715,98 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 005707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	93.830.005,46 D	96.450.661,19 D	3.859.211,29	17.600.694,97	3.923.156,50	15.043.984,45	96.386.715,98 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICO	6.383.475,88 D	6.391.598,92 D	0,00	37.822,45	104.554,11	134.253,52	6.287.044,81 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.17 - 003902 CEF FI BRASIL IMA GERAL TP RF	0,00	2.006.305,90 D	540,36	2.006.846,26	2.006.846,26	2.006.846,26	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.22 - 003936 BB RF TÍTULOS PUBL. IPCA III FI	580.867,22 D	579.849,22 D	4.566,28	20.456,74	0,00	16.908,46	584.415,50 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TP RF - TAXA DE	1.688.164,11 D	1.506.759,42 D	12.912,37	53.942,60	20.000,00	242.434,92	1.499.671,79 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 005181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.727.908,50 D	4.854.269,72 D	13.831,27	140.192,49	0,00	1.000.000,00	4.868.100,99 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 005537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	4.364.252,92 D	4.368.884,03 D	0,00	25.653,15	71.322,29	92.344,33	4.297.561,74 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 005542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	2.334.996,68 D	2.382.783,31 D	0,00	47.786,63	6.177,83	6.177,83	2.376.605,48 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	1.755.351,70 D	2.585.307,61 D	3.301.463,03	6.493.418,94	1.213.500,00	3.575.500,00	4.673.270,64 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.33 - 003933 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa Ac	0,00	1.223.573,95 D	7.176,68	1.230.750,63	47.432,97	47.432,97	1.183.317,66 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	4.266.820,82 D	4.382.899,80 D	240.784,65	356.863,63	0,00	0,00	4.623.684,45 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGII	5.689.809,83 D	1.764.728,06 D	0,00	74.918,23	5.657,97	4.005.657,97	1.759.070,09 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 005176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	17.697,16 D	296.170,23 D	2.618,05	1.429.351,53	0,00	1.148.260,41	298.788,28 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	2.452.390,68 D	2.501.643,48 D	0,00	91.778,48	152.222,54	194.748,22	2.349.420,94 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.618.871,90 D	2.514.606,00 D	0,00	19.835,89	16.545,78	140.647,57	2.498.060,22 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	578.155,20 D	552.489,07 D	0,00	5.165,61	9.332,03	40.163,77	543.157,04 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	3.146.141,91 D	3.033.772,28 D	0,00	31.050,95	91.910,86	235.331,44	2.941.861,42 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	5.169.428,72 D	5.943.860,54 D	47.653,77	822.085,59	0,00	0,00	5.991.514,31 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535 BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	2.717.886,29 D	3.089.011,36 D	0,00	371.125,07	65.847,04	65.847,04	3.023.164,32 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 005180 BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	329.649,63 D	1.285.016,02 D	0,00	1.004.746,04	53.423,41	102.803,06	1.231.592,61 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 005540 BB JUROS E MOEDAS	6.727.417,83 D	5.674.169,16 D	0,00	163.397,33	2.374,18	1.219.020,18	5.671.794,98 D



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	15.140.728,82 D	15.129.910,63 D	119.512,09	535.848,27	0,00	427.154,37	15.249.422,72 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	5.917.492,11 D	6.021.022,32 D	0,00	103.530,21	47.547,03	47.547,03	5.973.475,29 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.91 - 057006	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	9.978.384,41 D	9.968.707,20 D	79.590,57	356.356,26	0,00	286.442,90	10.048.297,77 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	2.994.119,69 D	5.095.138,38 D	28.562,17	2.129.580,86	0,00	0,00	5.123.700,55 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.93 - 057008	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL	3.249.993,45 D	3.298.184,58 D	0,00	48.191,13	8.462,20	8.462,20	3.289.722,38 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	1.830,81 D	805,50	4.005,31	0,00	1.369,00	2.636,31 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	1.830,81 D	805,50	4.005,31	0,00	1.369,00	2.636,31 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.830,81 D	805,50	4.005,31	0,00	1.369,00	2.636,31 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	1.524,16 D	441,90	3.335,06	0,00	1.369,00	1.966,06 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	363,60	363,60	0,00	0,00	363,60 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	306,65 D	0,00	306,65	0,00	0,00	306,65 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	468.255,09 D	467.098,27 D	0,00	0,00	353,82	1.510,64	466.744,45 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005761	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - 005791	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	462.171,25 D	461.014,43 D	0,00	0,00	353,82	1.510,64	460.660,61 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	70.431,09 D	70.431,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.431,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.431,09 D	70.431,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.431,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.018,40 D	10.018,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.018,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	875,50 D	875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	875,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	835,00 D	835,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 001056	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	1.299,00 D	1.299,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	7.008,90 D	7.008,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	39.442,65 D	39.442,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.442,65 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.442,65 D	39.442,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.442,65 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.960,04 D	20.960,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.960,04 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.316,21 D	1.316,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,21 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.643,83 D	19.643,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.643,83 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	50.458,23 C	51.615,05 C	0,00	0,00	353,82	1.510,64	51.968,87 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	50.458,23 C	51.615,05 C	0,00	0,00	353,82	1.510,64	51.968,87 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	50.458,23 C	51.615,05 C	0,00	0,00	353,82	1.510,64	51.968,87 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5.042,59 C	5.102,68 C	0,00	0,00	19,84	79,93	5.122,52 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFRAESTRUTURA	24.169,43 C	25.088,79 C	0,00	0,00	275,48	1.194,84	25.364,27 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.570,22 C	13.747,59 C	0,00	0,00	58,50	235,87	13.806,09 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	8,08 C	8,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.301.817,26 C	94.250.941,15 C	1.610.324,41	15.109.582,95	1.610.172,05	15.058.554,48	94.250.788,79 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	126.387,42 C	75.511,31 C	1.610.324,41	6.514.889,40	1.610.172,05	6.463.860,93	75.358,95 C



Balancete Contábil

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.313.725,76	5.257.908,63	1.313.725,76	5.257.908,63	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	26.695,74	120.746,87	26.695,74	120.746,87	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.695,74	120.746,87	26.695,74	120.746,87	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	26.695,74	120.746,87	26.695,74	120.746,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	26.695,74	120.746,87	26.695,74	120.746,87	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.276.057,87	5.098.833,15	1.276.057,87	5.098.833,15	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.276.057,87	5.093.046,29	1.276.057,87	5.093.046,29	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.276.057,87	5.093.046,29	1.276.057,87	5.093.046,29	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 053956	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFS	0,00	0,00	0,00	5.786,86	0,00	5.786,86	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00 - 053195	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	5.786,86	0,00	5.786,86	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00 - 053196	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	5.786,86	0,00	5.786,86	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	282,40	1.129,60	282,40	1.129,60	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	282,40	1.129,60	282,40	1.129,60	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	282,40	1.129,60	282,40	1.129,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	282,40	1.129,60	282,40	1.129,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.689,75	37.199,01	10.689,75	37.199,01	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.689,75	37.199,01	10.689,75	37.199,01	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	10.689,75	37.199,01	10.689,75	37.199,01	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	10.689,75	37.199,01	10.689,75	37.199,01	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.434,03	97.692,24	28.434,03	97.692,24	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	28.434,03	97.692,24	28.434,03	97.692,24	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	28.434,03	97.692,24	28.434,03	97.692,24	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	28.434,03	97.692,24	28.434,03	97.692,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	0,00	28.434,03	97.692,24	28.434,03	97.692,24	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.360,82	21.921,10	4.360,82	21.921,10	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	4.360,82	21.921,10	4.360,82	21.921,10	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	4.360,82	21.921,10	4.360,82	21.921,10	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	4.360,82	21.671,10	4.360,82	21.671,10	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00 - 001776	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	126.387,42 C	75.511,31 C	263.803,80	1.137.367,43	263.651,44	1.086.338,96	75.358,95 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	126.387,42 C	75.511,31 C	259.369,52	1.080.314,55	259.217,16	1.029.286,08	75.358,95 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	183.858,21	726.525,90	183.858,21	726.525,90	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	183.858,21	726.525,90	183.858,21	726.525,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	712,52	4.436,45	712,52	4.436,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	712,52	4.436,45	712,52	4.436,45	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	83.486,32	326.273,33	83.486,32	326.273,33	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	7.088,79	27.179,10	7.088,79	27.179,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	76.397,53	299.094,23	76.397,53	299.094,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	99.659,37	395.816,12	99.659,37	395.816,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	50.524,09	209.355,67	50.524,09	209.355,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	23.202,06	83.509,24	23.202,06	83.509,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	12.902,30	53.807,16	12.902,30	53.807,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	13.030,92	49.144,05	13.030,92	49.144,05	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	126.387,42 C	75.511,31 C	75.511,31	353.788,65	75.358,95	302.760,18	75.358,95 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	126.387,42 C	75.511,31 C	75.511,31	353.788,65	75.358,95	302.760,18	75.358,95 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	126.387,42 C	75.511,31 C	75.511,31	353.788,65	75.358,95	302.760,18	75.358,95 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	125.963,41 C	74.873,37 C	74.873,37	352.161,94	73.208,68	299.407,21	73.208,68 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009	IRRF - TERCEIROS	424,01 C	637,94 C	637,94	1.626,71	2.150,27	3.352,97	2.150,27 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.434,28	57.052,88	4.434,28	57.052,88	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	0,00	0,00	4.434,28	57.052,88	4.434,28	57.052,88	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.960,00	50.925,33	2.960,00	50.925,33	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	2.960,00	11.880,00	2.960,00	11.880,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	39.045,33	0,00	39.045,33	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.474,28	6.127,55	1.474,28	6.127,55	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	97.366.730,21 C	97.366.730,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.366.730,21 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	97.366.730,21 C	97.366.730,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.366.730,21 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	97.366.730,21 C	97.366.730,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.366.730,21 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	97.366.730,21 C	97.366.730,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.366.730,21 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	122.198.691,60 C	122.198.691,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.198.691,60 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	132.557.062,86 C	132.557.062,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.557.062,86 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	1.079.376,86 D	1.079.376,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.376,86 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	9.278.994,40 D	9.278.994,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.278.994,40 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	149.951.825,34 C	149.951.825,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.951.825,34 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	225.581.607,30 C	225.581.607,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	225.581.607,30 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E	33.934.710,38 D	33.934.710,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.934.710,38 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A	25.904.359,07 D	25.904.359,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.904.359,07 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	15.790.712,51 D	15.790.712,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.790.712,51 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	174.783.786,73 D	174.783.786,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.783.786,73 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	174.783.786,73 D	174.783.786,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.783.786,73 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	8.594.693,55	3.191.300,37 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	8.594.693,55	3.191.300,37 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	8.594.693,55	3.191.300,37 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	8.594.693,55	3.191.300,37 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.594.693,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594.693,55	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.403.393,18 C	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	0,00	3.191.300,37 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.518.296,44 D	1.985.531,92	6.506.883,24	4.463,27	7.518,15	6.499.365,09 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	118.249,42 D	34.712,73	152.962,15	0,00	0,00	152.962,15 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	94.051,13 D	26.695,74	120.746,87	0,00	0,00	120.746,87 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	94.051,13 D	26.695,74	120.746,87	0,00	0,00	120.746,87 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	94.051,13 D	26.695,74	120.746,87	0,00	0,00	120.746,87 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	94.051,13 D	26.695,74	120.746,87	0,00	0,00	120.746,87 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	73.514,17 D	24.216,68	97.730,85	0,00	0,00	97.730,85 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.193,90 D	2.479,06	9.672,96	0,00	0,00	9.672,96 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	8.165,24 D	0,00	8.165,24	0,00	0,00	8.165,24 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.177,82 D	0,00	5.177,82	0,00	0,00	5.177,82 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.278,29 D	5.056,99	20.335,28	0,00	0,00	20.335,28 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	15.278,29 D	5.056,99	20.335,28	0,00	0,00	20.335,28 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	15.278,29 D	5.056,99	20.335,28	0,00	0,00	20.335,28 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	15.278,29 D	5.056,99	20.335,28	0,00	0,00	20.335,28 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.920,00 D	2.960,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	8.920,00 D	2.960,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.920,00 D	2.960,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.817.835,62 D	1.276.340,27	5.094.175,89	0,00	0,00	5.094.175,89 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.982.319,77 D	988.359,73	3.970.679,50	0,00	0,00	3.970.679,50 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.982.319,77 D	988.359,73	3.970.679,50	0,00	0,00	3.970.679,50 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.982.319,77 D	988.359,73	3.970.679,50	0,00	0,00	3.970.679,50 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.982.319,77 D	988.359,73	3.970.679,50	0,00	0,00	3.970.679,50 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	2.982.319,77 D	988.359,73	3.970.679,50	0,00	0,00	3.970.679,50 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	834.668,65 D	287.698,14	1.122.366,79	0,00	0,00	1.122.366,79 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	834.668,65 D	287.698,14	1.122.366,79	0,00	0,00	1.122.366,79 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	834.668,65 D	287.698,14	1.122.366,79	0,00	0,00	1.122.366,79 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	834.668,65 D	287.698,14	1.122.366,79	0,00	0,00	1.122.366,79 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	847,20 D	282,40	1.129,60	0,00	0,00	1.129,60 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI/	0,00	847,20 D	282,40	1.129,60	0,00	0,00	1.129,60 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	0,00	847,20 D	282,40	1.129,60	0,00	0,00	1.129,60 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	847,20 D	282,40	1.129,60	0,00	0,00	1.129,60 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	847,20 D	282,40	1.129,60	0,00	0,00	1.129,60 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	67.607,07 D	29.108,07	99.770,02	4.463,27	7.518,15	92.251,87 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	66.450,25 D	28.754,25	98.259,38	4.463,27	7.518,15	90.741,23 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.039,80 D	3.019,90	9.059,70	0,00	0,00	9.059,70 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID/	0,00	6.039,80 D	3.019,90	9.059,70	0,00	0,00	9.059,70 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	6.039,80 D	3.019,90	9.059,70	0,00	0,00	9.059,70 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.410,45 D	25.734,35	89.199,68	4.463,27	7.518,15	81.681,53 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	60.410,45 D	25.734,35	89.199,68	4.463,27	7.518,15	81.681,53 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	540,00 D	180,00	720,00	0,00	0,00	720,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE	0,00	1.848,25 D	824,45	2.672,70	0,00	0,00	2.672,70 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	13.929,36 D	5.041,73	19.566,09	0,00	595,00	18.971,09 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.300,00 D	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.446,73 D	1.125,72	4.572,45	0,00	0,00	4.572,45 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	39.346,11 D	18.562,45	60.368,44	4.463,27	6.923,15	53.445,29 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.156,82 D	353,82	1.510,64	0,00	0,00	1.510,64 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.156,82 D	353,82	1.510,64	0,00	0,00	1.510,64 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.156,82 D	353,82	1.510,64	0,00	0,00	1.510,64 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.156,82 D	353,82	1.510,64	0,00	0,00	1.510,64 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.156,82 D	353,82	1.510,64	0,00	0,00	1.510,64 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	17.017,83 D	5.632,76	22.650,59	0,00	0,00	22.650,59 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.017,83 D	5.632,76	22.650,59	0,00	0,00	22.650,59 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	17.017,83 D	5.632,76	22.650,59	0,00	0,00	22.650,59 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	17.017,83 D	5.632,76	22.650,59	0,00	0,00	22.650,59 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	17.017,83 D	5.632,76	22.650,59	0,00	0,00	22.650,59 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	17.017,83 D	5.632,76	22.650,59	0,00	0,00	22.650,59 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	440.980,89 D	635.377,27	1.076.358,16	0,00	0,00	1.076.358,16 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	440.980,89 D	635.377,27	1.076.358,16	0,00	0,00	1.076.358,16 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	440.980,89 D	635.377,27	1.076.358,16	0,00	0,00	1.076.358,16 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	440.980,89 D	635.377,27	1.076.358,16	0,00	0,00	1.076.358,16 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	50.721,45 D	243.721,43	294.442,88	0,00	0,00	294.442,88 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	390.259,44 D	391.655,84	781.915,28	0,00	0,00	781.915,28 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006164	TRIBUTARIAS	0,00	17.560,28 D	4.360,82	21.921,10	0,00	0,00	21.921,10 D



Balancete Contábil

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.560,28 D	4.360,82	21.921,10	0,00	0,00	21.921,10 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.560,28 D	4.360,82	21.921,10	0,00	0,00	21.921,10 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.560,28 D	4.360,82	21.921,10	0,00	0,00	21.921,10 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	17.310,28 D	4.360,82	21.671,10	0,00	0,00	21.671,10 D
3.7.2.1.1.99.00.00.00 - 006190	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	39.045,33 D	0,00	39.045,33	0,00	0,00	39.045,33 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	39.045,33 D	0,00	39.045,33	0,00	0,00	39.045,33 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	39.045,33 D	0,00	39.045,33	0,00	0,00	39.045,33 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	39.045,33 D	0,00	39.045,33	0,00	0,00	39.045,33 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.196.732,43 C	16.627,20	78.766,56	1.926.081,97	9.184.953,76	9.106.187,20 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	18,50 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	18,50 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	18,50 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00 - 004231	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID/	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	18,50 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00 - 004232	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	18,50 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.974.642,67 C	0,00	0,00	896.876,50	3.871.519,17	3.871.519,17 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.974.642,67 C	0,00	0,00	896.876,50	3.871.519,17	3.871.519,17 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	2.974.642,67 C	0,00	0,00	896.876,50	3.871.519,17	3.871.519,17 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	1.236.251,74 C	0,00	0,00	372.539,99	1.608.791,73	1.608.791,73 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.236.251,74 C	0,00	0,00	372.539,99	1.608.791,73	1.608.791,73 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.210.784,89 C	0,00	0,00	364.110,07	1.574.894,96	1.574.894,96 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	25.227,09 C	0,00	0,00	8.409,03	33.636,12	33.636,12 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	239,76 C	0,00	0,00	20,89	260,65	260,65 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR/	0,00	1.738.390,93 C	0,00	0,00	524.336,51	2.262.727,44	2.262.727,44 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.738.390,93 C	0,00	0,00	524.336,51	2.262.727,44	2.262.727,44 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	1.738.390,93 C	0,00	0,00	524.336,51	2.262.727,44	2.262.727,44 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	31.235,54 C	0,00	0,00	8.313,60	39.549,14	39.549,14 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00 - 004476	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	165,86 C	0,00	0,00	0,00	165,86	165,86 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00 - 004506	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	165,86 C	0,00	0,00	0,00	165,86	165,86 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - 004507	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLID/	0,00	165,86 C	0,00	0,00	0,00	165,86	165,86 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	31.069,68 C	0,00	0,00	8.313,60	39.383,28	39.383,28 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.069,68 C	0,00	0,00	8.313,60	39.383,28	39.383,28 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	31.069,68 C	0,00	0,00	8.313,60	39.383,28	39.383,28 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	632.441,59 C	0,00	0,00	538.454,12	1.170.895,71	1.170.895,71 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	632.441,59 C	0,00	0,00	538.454,12	1.170.895,71	1.170.895,71 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECI	0,00	632.441,59 C	0,00	0,00	538.454,12	1.170.895,71	1.170.895,71 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	632.441,59 C	0,00	0,00	538.454,12	1.170.895,71	1.170.895,71 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	632.441,59 C	0,00	0,00	538.454,12	1.170.895,71	1.170.895,71 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	632.441,59 C	0,00	0,00	538.454,12	1.170.895,71	1.170.895,71 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	2.944.104,13 C	16.627,20	78.766,56	383.649,82	3.389.893,31	3.311.126,75 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.944.104,13 C	16.627,20	78.766,56	383.649,82	3.389.893,31	3.311.126,75 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.944.104,13 C	16.627,20	78.766,56	383.649,82	3.389.893,31	3.311.126,75 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.944.104,13 C	16.627,20	78.766,56	383.649,82	3.389.893,31	3.311.126,75 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	1.829.950,74 C	16.627,20	78.766,56	335.996,05	2.228.086,15	2.149.319,59 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.114.153,39 C	0,00	0,00	47.653,77	1.161.807,16	1.161.807,16 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	614.308,50 C	0,00	0,00	98.769,43	713.077,93	713.077,93 C



Balancete Contábil

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	614.308,50 C	0,00	0,00	98.769,43	713.077,93	713.077,93 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	496.501,29 C	0,00	0,00	58.926,90	555.428,19	555.428,19 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	496.501,29 C	0,00	0,00	58.926,90	555.428,19	555.428,19 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	117.807,21 C	0,00	0,00	39.842,53	157.649,74	157.649,74 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	117.807,21 C	0,00	0,00	39.842,53	157.649,74	157.649,74 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	66.793,17 D	44.107.551,21 D	1.324.552,18	45.408.878,91	1.487,28	45.055,97	45.430.616,11 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	44.040.758,04 D	1.324.552,18	45.366.863,49	1.487,28	3.040,55	45.363.822,94 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	24.120.758,04 D	1.324.552,18	25.446.863,49	1.487,28	3.040,55	25.443.822,94 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.200.758,04 D	1.324.552,18	5.526.863,49	1.487,28	3.040,55	5.523.822,94 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.200.758,04 D	1.324.552,18	5.526.863,49	1.487,28	3.040,55	5.523.822,94 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.200.758,04 D	1.324.552,18	5.526.863,49	1.487,28	3.040,55	5.523.822,94 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.202.311,29 D	1.324.552,18	5.526.863,47	0,00	0,00	5.526.863,47 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,02 D	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.553,27 C	0,00	0,00	1.487,28	3.040,55	3.040,55 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.793,17 D	66.793,17 D	0,00	42.015,42	0,00	42.015,42	66.793,17 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	66.793,17 D	66.793,17 D	0,00	42.015,42	0,00	42.015,42	66.793,17 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	42.015,42 D	0,00	42.015,42	0,00	0,00	42.015,42 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004990	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AI	24.777,75 D	24.777,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.777,75 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	42.015,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.015,42	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	66.793,17 C	44.107.551,21 C	8.267.962,61	32.984.244,30	9.591.027,51	78.348.067,24	45.430.616,11 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	44.040.758,04 C	8.262.146,77	32.902.184,16	9.585.211,67	78.266.007,10	45.363.822,94 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.920.000,00 C	1.542.432,15	5.795.060,45	1.542.432,15	25.715.060,45	19.920.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	15.667.371,70 C	1.542.432,15	5.795.060,45	0,00	19.920.000,00	14.124.939,55 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	4.252.628,30 C	0,00	0,00	1.542.432,15	5.795.060,45	5.795.060,45 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	24.120.758,04 C	6.719.714,62	27.107.123,71	8.042.779,52	52.550.946,65	25.443.822,94 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.920.000,00 C	4.022.133,40	16.316.993,60	4.022.133,40	36.236.993,60	19.920.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.719.241,96 C	1.324.552,18	5.526.863,49	1.487,28	19.923.040,55	14.396.177,06 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.200.758,04 C	2.697.581,22	10.790.130,11	4.020.646,12	16.313.953,05	5.523.822,94 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	160.790,65 C	1.349.359,97	5.395.857,78	1.329.189,73	5.536.478,19	140.620,41 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.348.046,97	5.393.544,78	1.348.046,97	5.393.544,78	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	4.039.967,39 C	174,28	727,55	1.343.409,42	5.383.930,08	5.383.202,53 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.200.758,04 C	2.697.581,22	10.790.130,11	4.020.646,12	16.313.953,05	5.523.822,94 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	4.200.758,04 C	2.697.581,22	10.790.130,11	4.020.646,12	16.313.953,05	5.523.822,94 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.240.725,43 C	1.354.171,80	5.406.200,03	4.020.471,84	16.313.225,50	10.907.025,47 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	160.790,65 C	1.349.359,97	5.395.857,78	1.329.189,73	5.536.478,19	140.620,41 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.044.944,54 C	0,00	0,00	1.347.872,69	5.392.817,23	5.392.817,23 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.039.967,39 C	174,28	727,55	1.343.409,42	5.383.930,08	5.383.202,53 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	4.977,15 D	4.637,55	9.614,70	0,00	0,00	9.614,70 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	4.039.967,39 D	1.343.409,42	5.383.930,08	174,28	727,55	5.383.202,53 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.793,17 C	66.793,17 C	5.815,84	82.060,14	5.815,84	82.060,14	66.793,17 C



Balancete Contábil

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	66.793,17 C	66.793,17 C	5.815,84	82.060,14	5.815,84	82.060,14	66.793,17 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	66.793,17 C	28.671,02 C	2.907,92	41.030,07	0,00	0,00	25.763,10 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A F	0,00	0,00	2.907,92	41.030,07	2.907,92	41.030,07	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.122,15 C	0,00	0,00	2.907,92	41.030,07	41.030,07 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	94.157.370,51 D	130.929.345,24 D	13.856.125,66	75.887.721,69	8.941.012,08	34.200.633,38	135.844.458,82 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	130.627,75 D	130.627,75 D	34.862,04	34.862,04	0,00	0,00	165.489,79 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	130.627,75 D	130.627,75 D	34.862,04	34.862,04	0,00	0,00	165.489,79 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.627,75 D	130.627,75 D	34.862,04	34.862,04	0,00	0,00	165.489,79 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	130.627,75 D	130.627,75 D	34.862,04	34.862,04	0,00	0,00	165.489,79 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.788,23 D	120.788,23 D	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	127.388,23 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 D	9.839,52 D	28.262,04	28.262,04	0,00	0,00	38.101,56 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.833.562,17 D	121.751.433,20 D	10.869.464,35	64.041.426,26	8.936.200,25	34.190.291,13	123.684.697,30 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.833.562,17 D	101.831.433,20 D	10.869.464,35	43.938.171,95	8.936.200,25	34.007.036,82	103.764.697,30 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.833.562,17 D	101.831.433,20 D	10.869.464,35	43.938.171,95	8.936.200,25	34.007.036,82	103.764.697,30 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	89.714.121,13 D	95.725.277,24 D	10.408.535,46	41.490.528,14	8.888.767,28	33.959.603,85	97.245.045,42 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.216.646,00 D	201.711,73	1.418.357,73	47.432,97	47.432,97	1.370.924,76 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.119.441,04 D	4.889.509,96 D	259.217,16	1.029.286,08	0,00	0,00	5.148.727,12 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.920.000,00 D	0,00	20.103.254,31	0,00	183.254,31	19.920.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	19.920.000,00 D	0,00	20.103.254,31	0,00	183.254,31	19.920.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	19.920.000,00 D	0,00	20.103.254,31	0,00	183.254,31	19.920.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	19.920.000,00 D	0,00	20.103.254,31	0,00	183.254,31	19.920.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	183.254,31 D	0,00	183.254,31	0,00	0,00	183.254,31 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	183.254,31 C	0,00	0,00	0,00	183.254,31	183.254,31 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	193.180,59 D	9.047.284,29 D	2.951.799,27	11.811.433,39	4.811,83	10.342,25	11.994.271,73 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.793,17 D	8.146.727,95 D	2.691.282,11	10.776.747,31	4.811,83	10.342,25	10.833.198,23 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	8.079.934,78 D	2.691.282,11	10.776.747,31	4.811,83	10.342,25	10.766.405,06 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.039.967,39 D	1.347.872,69	5.392.817,23	4.637,55	9.614,70	5.383.202,53 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.040.520,66 D	1.343.409,42	5.383.930,08	0,00	0,00	5.383.930,08 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	553,27 C	0,00	0,00	174,28	727,55	727,55 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	66.793,17 D	66.793,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.793,17 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056843	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	126.387,42 D	900.556,34 D	260.517,16	1.034.686,08	0,00	0,00	1.161.073,50 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056848	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - S	0,00	4.100,00 D	1.300,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056850	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	126.387,42 D	896.456,34 D	259.217,16	1.029.286,08	0,00	0,00	1.155.673,50 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	94.157.370,51 C	130.929.345,24 C	15.496.153,96	104.724.264,76	20.411.267,54	146.411.353,07	135.844.458,82 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	130.627,75 C	130.627,75 C	26.184,16	83.130,42	61.046,20	117.992,46	165.489,79 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	130.627,75 C	130.627,75 C	26.184,16	83.130,42	61.046,20	117.992,46	165.489,79 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.627,75 C	130.627,75 C	26.184,16	83.130,42	61.046,20	117.992,46	165.489,79 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	130.627,75 C	130.627,75 C	26.184,16	83.130,42	61.046,20	117.992,46	165.489,79 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.788,23 C	120.788,23 C	23.724,28	73.290,90	30.324,28	79.890,90	127.388,23 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	120.788,23 C	77.331,37 C	19.261,01	65.772,75	11.063,27	14.118,15	69.133,63 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	43.456,86 C	4.463,27	7.518,15	19.261,01	65.772,75	58.254,60 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 C	9.839,52 C	2.459,88	9.839,52	30.721,92	38.101,56	38.101,56 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	9.839,52 C	2.459,88 C	2.459,88	9.839,52	28.262,04	28.262,04	28.262,04 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	7.379,64 C	0,00	0,00	2.459,88	9.839,52	9.839,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.833.562,17 C	121.751.433,20 C	15.198.672,61	103.463.117,40	17.131.936,71	133.314.252,53	123.684.697,30 C



Balancete Contábil

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.833.562,17 C	101.831.433,20 C	13.872.633,15	97.749.959,05	15.805.897,25	107.681.094,18	103.764.697,30 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.833.562,17 C	101.831.433,20 C	13.872.633,15	97.749.959,05	15.805.897,25	107.681.094,18	103.764.697,30 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	93.640.381,58 C	96.195.375,08 C	10.909.866,57	82.721.507,06	10.860.879,17	85.227.513,16	96.146.387,68 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	93.640.381,58 C	96.195.375,08 C	10.909.866,57	82.721.507,06	10.860.879,17	85.227.513,16	96.146.387,68 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	66.793,17 C	189.461,67 C	1.352.267,89	5.461.665,60	1.329.189,73	5.561.255,94	166.383,51 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	66.793,17 C	189.461,67 C	1.352.267,89	5.461.665,60	1.329.189,73	5.561.255,94	166.383,51 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	126.387,42 C	75.511,31 C	1.610.324,41	9.566.058,84	1.610.172,05	9.515.030,37	75.358,95 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.350.954,89	5.434.574,85	1.350.954,89	5.434.574,85	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	126.387,42 C	75.511,31 C	259.369,52	4.131.483,99	259.217,16	4.080.455,52	75.358,95 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	5.371.085,14 C	174,28	727,55	2.005.656,30	7.377.294,71	7.376.567,16 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.620.757,23 C	174,28	727,55	1.530.175,55	6.151.486,05	6.150.758,50 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	278.277,34 C	0,00	0,00	75.511,31	353.788,65	353.788,65 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	472.050,57 C	0,00	0,00	399.969,44	872.020,01	872.020,01 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.920.000,00 C	1.326.039,46	5.713.158,35	1.326.039,46	25.633.158,35	19.920.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	19.920.000,00 C	1.326.039,46	5.713.158,35	1.326.039,46	25.633.158,35	19.920.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	19.920.000,00 C	1.326.039,46	5.713.158,35	1.326.039,46	25.633.158,35	19.920.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	19.920.000,00 C	1.326.039,46	5.713.158,35	1.326.039,46	25.633.158,35	19.920.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	15.719.241,96 C	1.324.552,18	5.710.117,80	1.487,28	20.106.294,86	14.396.177,06 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	4.200.758,04 C	1.487,28	3.040,55	1.324.552,18	5.526.863,49	5.523.822,94 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	193.180,59 C	9.047.284,29 C	271.297,19	1.178.016,94	3.218.284,63	12.979.108,08	11.994.271,73 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.793,17 C	8.146.727,95 C	10.627,67	92.402,39	2.697.097,95	10.858.807,45	10.833.198,23 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	8.079.934,78 C	4.811,83	10.342,25	2.691.282,11	10.776.747,31	10.766.405,06 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.039.967,39 C	4.637,55	9.614,70	1.347.872,69	5.392.817,23	5.383.202,53 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.044.944,54 C	0,00	0,00	1.347.872,69	5.392.817,23	5.392.817,23 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.977,15 D	4.637,55	9.614,70	0,00	0,00	9.614,70 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.040.520,66 C	0,00	0,00	1.343.409,42	5.383.930,08	5.383.930,08 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.040.520,66 C	0,00	0,00	1.343.409,42	5.383.930,08	5.383.930,08 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	553,27 D	174,28	727,55	0,00	0,00	727,55 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	66.793,17 C	66.793,17 C	5.815,84	82.060,14	5.815,84	82.060,14	66.793,17 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	66.793,17 C	66.793,17 C	5.815,84	82.060,14	5.815,84	82.060,14	66.793,17 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	66.793,17 C	28.671,02 C	2.907,92	41.030,07	0,00	0,00	25.763,10 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	2.907,92	41.030,07	2.907,92	41.030,07	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	38.122,15 C	0,00	0,00	2.907,92	41.030,07	41.030,07 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	126.387,42 C	900.556,34 C	260.669,52	1.085.614,55	521.186,68	2.120.300,63	1.161.073,50 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	4.100,00 C	1.300,00	5.300,00	2.600,00	10.700,00	5.400,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 C	1.300,00	5.300,00	1.300,00	5.400,00	100,00 C
8.9.9.3.2.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	3.446,73 C	0,00	0,00	1.125,72	4.572,45	4.572,45 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	553,27 C	0,00	0,00	174,28	727,55	727,55 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	126.387,42 C	896.456,34 C	259.369,52	1.080.314,55	518.586,68	2.109.600,63	1.155.673,50 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	126.387,42 C	75.511,31 C	259.369,52	1.080.314,55	259.217,16	1.029.286,08	75.358,95 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	820.945,03 C	0,00	0,00	259.369,52	1.080.314,55	1.080.314,55 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	53.831.807,38	326.364.409,51	53.831.807,38	326.364.409,51	0,00
Totais:		0,00	0,00	53.831.807,38	326.364.409,51	53.831.807,38	326.364.409,51	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL