



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	98.735.838,77 D	249.317.493,29	333.857.705,70	14.212.013,11	94.318.204,01	333.841.318,95 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	93.833.562,17 D	98.269.872,43 D	20.701.672,09	105.241.884,50	14.211.701,96	94.315.604,11	104.759.842,56 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.556,71 D	32.815,77 D	12.833.739,89	62.589.162,60	12.862.999,75	62.589.163,40	3.555,91 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.556,71 D	32.815,77 D	12.833.739,89	62.589.162,60	12.862.999,75	62.589.163,40	3.555,91 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.556,71 D	32.815,77 D	12.833.739,89	62.589.162,60	12.862.999,75	62.589.163,40	3.555,91 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	3.556,71 D	32.815,77 D	12.833.739,89	62.589.162,60	12.862.999,75	62.589.163,40	3.555,91 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPOSIÇÃO	2.175,33 D	31.626,98 D	12.728.434,90	60.761.331,29	12.757.864,81	60.761.309,55	2.197,07 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	2.162,77 D	31.595,92 D	12.576.527,84	48.793.408,27	12.605.957,75	48.793.405,03	2.166,01 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	23.296,78	138.853,22	23.296,78	138.853,22	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,56 D	31,06 D	102.627,80	6.671.814,78	102.627,80	6.671.796,28	31,06 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	12,56 D	31,06 D	102.627,80	6.671.814,78	102.627,80	6.671.796,28	31,06 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	25.982,48	5.157.255,02	25.982,48	5.157.255,02	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.381,38 D	1.188,79 D	105.304,99	1.827.831,31	105.134,94	1.827.853,85	1.358,84 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	1.381,38 D	1.188,79 D	105.304,99	1.827.831,31	105.134,94	1.827.853,85	1.358,84 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	100,00 D	50,00	5.450,00	100,00	5.400,00	50,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 D	50,00	5.450,00	100,00	5.400,00	50,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00 D	50,00	5.450,00	100,00	5.400,00	50,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	100,00 D	50,00	5.450,00	100,00	5.400,00	50,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	100,00 D	50,00	5.450,00	100,00	5.400,00	50,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	93.830.005,46 D	98.233.933,65 D	7.866.914,94	42.641.912,63	1.348.602,21	31.719.671,71	104.752.246,38 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 055607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	93.830.005,46 D	98.233.933,65 D	7.866.914,94	42.641.912,63	1.348.602,21	31.719.671,71	104.752.246,38 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 055608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	93.830.005,46 D	98.233.933,65 D	7.866.914,94	42.641.912,63	1.348.602,21	31.719.671,71	104.752.246,38 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 055706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	93.830.005,46 D	98.233.933,65 D	7.866.914,94	42.641.912,63	1.348.602,21	31.719.671,71	104.752.246,38 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 055707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	93.830.005,46 D	98.233.933,65 D	7.866.914,94	42.641.912,63	1.348.602,21	31.719.671,71	104.752.246,38 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS	6.383.475,88 D	6.368.777,36 D	0,00	119.555,00	63.375,45	197.628,97	6.305.401,91 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.17 - 003902 CEF FI BRASIL IMA GERAL TP RF	0,00	0,00	0,00	2.006.846,26	0,00	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	589.580,29 D	6.814,98	32.436,51	0,00	16.908,46	596.395,27 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TP RF - TAXA DE DESCONTOS	1.688.164,11 D	1.465.818,52 D	11.077,08	77.166,41	72.667,89	361.102,81	1.404.227,71 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.727.908,50 D	4.903.221,34 D	18.776,48	194.089,32	0,00	1.000.000,00	4.921.997,82 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	4.364.252,92 D	4.353.666,24 D	0,00	81.757,65	42.894,76	135.239,09	4.310.771,48 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 055542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.334.996,68 D	2.401.550,21 D	6.144,70	78.876,06	0,00	6.177,83	2.407.694,91 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	1.755.351,70 D	3.279.601,52 D	1.429.797,54	15.660.547,36	1.167.851,36	13.874.351,36	3.541.547,70 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.33 - 003933 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa de Descontos	0,00	1.162.136,19 D	7.070,66	1.246.639,82	0,00	77.432,97	1.169.206,85 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF. IMA-B	4.266.820,82 D	4.662.574,24 D	38.167,02	433.920,44	0,00	0,00	4.700.741,26 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.689.809,83 D	1.771.433,23 D	3.019,46	90.300,83	0,00	4.005.657,97	1.774.452,69 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 055176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	17.697,16 D	301.279,66 D	2.377,45	1.434.220,36	0,00	1.148.260,41	303.657,11 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDENDOS	2.452.390,68 D	2.284.029,84 D	24.979,57	116.758,05	0,00	260.139,32	2.309.009,41 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.618.871,90 D	2.470.858,54 D	46.976,43	66.812,32	0,00	167.849,25	2.517.834,97 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	578.155,20 D	527.223,33 D	7.612,29	12.777,90	0,00	56.097,48	534.835,62 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	3.146.141,91 D	2.829.837,96 D	38.875,63	69.926,58	0,00	347.354,90	2.868.713,59 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	5.169.428,72 D	6.397.628,60 D	814.574,60	2.042.774,48	0,00	0,00	7.212.203,20 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535 BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM DOLÁRES	2.717.886,29 D	3.209.792,50 D	310.810,78	868.564,03	0,00	65.847,04	3.520.603,28 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 055180 BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	329.649,63 D	1.189.342,67 D	18.254,23	1.023.000,27	0,00	145.053,00	1.207.596,90 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 055540 BB JUROS E MOEDAS	6.727.417,83 D	0,00	0,00	175.947,54	0,00	6.903.365,37	0,00



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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	15.384.507,83 D	178.463,86	849.397,24	0,00	427.154,37	15.562.971,69 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	5.917.492,11 D	5.862.201,10 D	0,00	165.195,99	1.207,32	221.694,32	5.860.993,78 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.91 - 057006	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	9.978.384,41 D	10.137.945,07 D	118.344,95	564.348,51	0,00	286.442,90	10.256.290,02 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	2.994.119,69 D	5.162.380,86 D	31.654,28	2.199.915,45	0,00	0,00	5.194.035,14 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.93 - 057008	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL	3.249.993,45 D	3.320.039,11 D	0,00	78.507,86	605,43	9.067,63	3.319.433,68 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.94 - 057079	BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2025 R	0,00	5.195.093,16 D	32.336,70	5.227.429,86	0,00	0,00	5.227.429,86 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080	BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENC	0,00	2.002.644,55 D	16.718,97	2.019.363,52	0,00	0,00	2.019.363,52 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCION	0,00	1.000.769,73 D	8.706,77	1.009.476,50	0,00	0,00	1.009.476,50 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	0,00	0,00	4.695.360,51	4.695.360,51	0,00	0,00	4.695.360,51 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	3.023,01 D	967,26	5.359,27	0,00	1.369,00	3.990,27 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	3.023,01 D	967,26	5.359,27	0,00	1.369,00	3.990,27 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.023,01 D	967,26	5.359,27	0,00	1.369,00	3.990,27 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	2.185,98 D	520,61	4.075,59	0,00	1.369,00	2.706,59 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	530,38 D	0,00	530,38	0,00	0,00	530,38 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	306,65 D	446,65	753,30	0,00	0,00	753,30 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	468.255,09 D	465.966,34 D	228.615.821,20	228.615.821,20	311,15	2.599,90	229.081.476,39 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	228.615.821,20	228.615.821,20	0,00	0,00	228.621.905,04 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000672	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	228.615.821,20	228.615.821,20	0,00	0,00	228.615.821,20 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 000699	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	228.615.821,20	228.615.821,20	0,00	0,00	228.615.821,20 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00 - 056673	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAL	0,00	0,00	228.615.821,20	228.615.821,20	0,00	0,00	228.615.821,20 D
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00 - 056675	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SI	0,00	0,00	228.615.821,20	228.615.821,20	0,00	0,00	228.615.821,20 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	459.882,50 D	0,00	0,00	311,15	2.599,90	459.571,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	70.431,09 D	69.993,19 D	0,00	0,00	0,00	437,90	69.993,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.431,09 D	69.993,19 D	0,00	0,00	0,00	437,90	69.993,19 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.018,40 D	9.913,40 D	0,00	0,00	0,00	105,00	9.913,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	875,50 D	830,50 D	0,00	0,00	0,00	45,00	830,50 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	6.948,90 D	0,00	0,00	0,00	60,00	6.948,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	39.442,65 D	39.386,15 D	0,00	0,00	0,00	56,50	39.386,15 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.442,65 D	39.386,15 D	0,00	0,00	0,00	56,50	39.386,15 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.960,04 D	20.683,64 D	0,00	0,00	0,00	276,40	20.683,64 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.316,21 D	1.264,51 D	0,00	0,00	0,00	51,70	1.264,51 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.643,83 D	19.419,13 D	0,00	0,00	0,00	224,70	19.419,13 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	50.458,23 C	52.309,08 C	0,00	0,00	311,15	2.162,00	52.620,23 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	50.458,23 C	52.309,08 C	0,00	0,00	311,15	2.162,00	52.620,23 C



Balancete Contábil

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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	
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	50.458,23 C	52.309,08 C	0,00	0,00	311,15	2.162,00	52.620,23 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.042,59 C	5.142,36 C	0,00	0,00	19,84	119,61	5.162,20 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	24.169,43 C	25.626,14 C	0,00	0,00	233,55	1.690,26	25.859,69 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	13.570,22 C	13.864,59 C	0,00	0,00	57,76	352,13	13.922,35 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN:	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	94.250.679,72 C	36.019.842,76	52.796.216,99	219.488.355,27	236.213.591,96	277.719.192,23 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	126.387,42 C	75.249,88 C	1.607.224,35	9.788.905,03	1.608.559,41	9.739.102,55	76.584,94 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.311.599,35	7.880.885,49	1.311.599,35	7.880.885,49	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	26.695,74	178.043,46	26.695,74	178.043,46	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.695,74	178.043,46	26.695,74	178.043,46	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	26.695,74	178.043,46	26.695,74	178.043,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	26.695,74	178.043,46	26.695,74	178.043,46	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.273.931,46	7.642.569,12	1.273.931,46	7.642.569,12	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLID	0,00	0,00	1.273.056,18	7.631.593,20	1.273.056,18	7.631.593,20	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.273.056,18	7.631.593,20	1.273.056,18	7.631.593,20	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - 053956	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OF	0,00	0,00	0,00	5.786,86	0,00	5.786,86	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00.00 - 053195	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	5.786,86	0,00	5.786,86	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00.00 - 053196	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR	0,00	0,00	0,00	5.786,86	0,00	5.786,86	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 - 001336	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OF	0,00	0,00	875,28	5.189,06	875,28	5.189,06	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 - 006076	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	875,28	5.189,06	875,28	5.189,06	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 - 054002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	875,28	5.189,06	875,28	5.189,06	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	282,40	1.694,40	282,40	1.694,40	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	282,40	1.694,40	282,40	1.694,40	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	282,40	1.694,40	282,40	1.694,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	282,40	1.694,40	282,40	1.694,40	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.689,75	58.578,51	10.689,75	58.578,51	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.689,75	58.578,51	10.689,75	58.578,51	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	10.689,75	58.578,51	10.689,75	58.578,51	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	10.689,75	58.578,51	10.689,75	58.578,51	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.533,47	154.457,09	21.533,47	154.457,09	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	21.533,47	154.457,09	21.533,47	154.457,09	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	21.533,47	154.457,09	21.533,47	154.457,09	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	21.533,47	154.457,09	21.533,47	154.457,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	0,00	21.533,47	154.457,09	21.533,47	154.457,09	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.145,73	37.464,82	11.145,73	37.464,82	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	11.145,73	37.464,82	11.145,73	37.464,82	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	11.145,73	37.464,82	11.145,73	37.464,82	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	11.145,73	37.214,82	11.145,73	37.214,82	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 - 001776	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	126.387,42 C	75.249,88 C	262.945,80	1.716.097,63	264.280,86	1.666.295,15	76.584,94 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	126.387,42 C	75.249,88 C	259.876,87	1.598.798,65	261.211,93	1.548.996,17	76.584,94 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	184.626,99	1.094.058,06	184.626,99	1.094.058,06	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	184.626,99	1.094.058,06	184.626,99	1.094.058,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	712,52	5.861,49	712,52	5.861,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	712,52	5.861,49	712,52	5.861,49	0,00



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		
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	85.403,07	495.443,16	85.403,07	495.443,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	6.534,39	40.259,88	6.534,39	40.259,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	78.868,68	455.183,28	78.868,68	455.183,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	0,00	98.511,40	592.753,41	98.511,40	592.753,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	51.313,90	311.690,09	51.313,90	311.690,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	21.290,55	127.460,34	21.290,55	127.460,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	12.991,24	78.627,51	12.991,24	78.627,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	12.915,71	74.975,47	12.915,71	74.975,47	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	126.387,42 C	75.249,88 C	75.249,88	504.740,59	76.584,94	454.938,11	76.584,94 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	126.387,42 C	75.249,88 C	75.249,88	504.740,59	76.584,94	454.938,11	76.584,94 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	126.387,42 C	75.249,88 C	75.249,88	504.740,59	76.584,94	454.938,11	76.584,94 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	125.963,41 C	74.851,36 C	74.851,36	500.221,98	76.190,83	450.449,40	76.190,83 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009	IRRF - TERCEIROS	424,01 C	398,52 C	398,52	4.518,61	394,11	4.488,71	394,11 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.068,93	117.298,98	3.068,93	117.298,98	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	0,00	0,00	3.068,93	117.298,98	3.068,93	117.298,98	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	111.102,50	3.000,00	111.102,50	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	3.000,00	17.880,00	3.000,00	17.880,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	93.222,50	0,00	93.222,50	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	68,93	6.196,48	68,93	6.196,48	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	34.412.618,41	34.412.618,41	217.879.795,86	217.879.795,86	280.833.907,66 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	34.412.618,41	34.412.618,41	217.879.795,86	217.879.795,86	280.833.907,66 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	97.366.730,21 C	97.366.730,21 C	34.412.618,41	34.412.618,41	217.879.795,86	217.879.795,86	280.833.907,66 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	97.366.730,21 C	97.366.730,21 C	34.412.618,41	34.412.618,41	217.879.795,86	217.879.795,86	280.833.907,66 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCI	122.198.691,60 C	122.198.691,60 C	2.393.096,49	2.393.096,49	39.821.966,54	39.821.966,54	159.627.561,65 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	39.821.966,54	39.821.966,54	172.379.029,40 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	295.567,11	295.567,11	0,00	0,00	1.374.943,97 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 - 002343	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O F	0,00	0,00	1.662,41	1.662,41	0,00	0,00	1.662,41 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	2.095.866,97	2.095.866,97	0,00	0,00	11.374.861,37 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE	149.951.825,34 C	149.951.825,34 C	32.019.521,92	32.019.521,92	3.274.042,59	3.274.042,59	121.206.346,01 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	16.970.441,97	16.970.441,97	0,00	0,00	208.611.165,33 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	33.934.710,38 D	33.934.710,38 D	10.264.748,39	10.264.748,39	0,00	0,00	44.199.458,77 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI	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	4.784.331,56	4.784.331,56	3.274.042,59	3.274.042,59	17.301.001,48 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZA	174.783.786,73 D	174.783.786,73 D	0,00	0,00	174.783.786,73	174.783.786,73	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	174.783.786,73 D	174.783.786,73 D	0,00	0,00	174.783.786,73	174.783.786,73	0,00
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 - CONSOLID	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 ANTER	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	8.163.063,24 D	219.334.582,33	227.505.692,73	0,00	8.047,16	227.497.645,57 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	191.619,99 D	34.752,73	226.372,72	0,00	0,00	226.372,72 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	151.347,72 D	26.695,74	178.043,46	0,00	0,00	178.043,46 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	151.347,72 D	26.695,74	178.043,46	0,00	0,00	178.043,46 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	151.347,72 D	26.695,74	178.043,46	0,00	0,00	178.043,46 D



Balancete Contábil

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	151.347,72 D	26.695,74	178.043,46	0,00	0,00	178.043,46 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	121.947,53 D	24.216,68	146.164,21	0,00	0,00	146.164,21 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	12.152,02 D	2.479,06	14.631,08	0,00	0,00	14.631,08 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	12.070,35 D	0,00	12.070,35	0,00	0,00	12.070,35 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	25.392,27 D	5.056,99	30.449,26	0,00	0,00	30.449,26 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	25.392,27 D	5.056,99	30.449,26	0,00	0,00	30.449,26 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	25.392,27 D	5.056,99	30.449,26	0,00	0,00	30.449,26 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	25.392,27 D	5.056,99	30.449,26	0,00	0,00	30.449,26 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.880,00 D	3.000,00	17.880,00	0,00	0,00	17.880,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	14.880,00 D	3.000,00	17.880,00	0,00	0,00	17.880,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.880,00 D	3.000,00	17.880,00	0,00	0,00	17.880,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.359.949,02 D	1.273.338,58	7.633.287,60	0,00	0,00	7.633.287,60 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.950.997,08 D	980.921,18	5.931.918,26	0,00	0,00	5.931.918,26 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.950.997,08 D	980.921,18	5.931.918,26	0,00	0,00	5.931.918,26 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.950.997,08 D	980.921,18	5.931.918,26	0,00	0,00	5.931.918,26 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.950.997,08 D	980.921,18	5.931.918,26	0,00	0,00	5.931.918,26 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	4.950.997,08 D	980.921,18	5.931.918,26	0,00	0,00	5.931.918,26 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	1.407.539,94 D	292.135,00	1.699.674,94	0,00	0,00	1.699.674,94 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	1.407.539,94 D	292.135,00	1.699.674,94	0,00	0,00	1.699.674,94 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.407.539,94 D	292.135,00	1.699.674,94	0,00	0,00	1.699.674,94 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.407.539,94 D	292.135,00	1.699.674,94	0,00	0,00	1.699.674,94 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.412,00 D	282,40	1.694,40	0,00	0,00	1.694,40 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI	0,00	1.412,00 D	282,40	1.694,40	0,00	0,00	1.694,40 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	0,00	1.412,00 D	282,40	1.694,40	0,00	0,00	1.694,40 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.412,00 D	282,40	1.694,40	0,00	0,00	1.694,40 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.412,00 D	282,40	1.694,40	0,00	0,00	1.694,40 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	119.759,56 D	20.958,43	148.765,15	0,00	8.047,16	140.717,99 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	117.908,71 D	20.647,28	146.603,15	0,00	8.047,16	138.555,99 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.079,60 D	3.019,90	15.099,50	0,00	0,00	15.099,50 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	12.079,60 D	3.019,90	15.099,50	0,00	0,00	15.099,50 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	12.079,60 D	3.019,90	15.099,50	0,00	0,00	15.099,50 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	105.829,11 D	17.627,38	131.503,65	0,00	8.047,16	123.456,49 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	105.829,11 D	17.627,38	131.503,65	0,00	8.047,16	123.456,49 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	900,00 D	180,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE	0,00	3.283,29 D	697,14	4.509,44	0,00	529,01	3.980,43 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	23.437,99 D	4.213,39	28.246,38	0,00	595,00	27.651,38 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	4.572,45 D	0,00	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	72.335,38 D	12.536,85	91.795,38	0,00	6.923,15	84.872,23 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.850,85 D	311,15	2.162,00	0,00	0,00	2.162,00 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.850,85 D	311,15	2.162,00	0,00	0,00	2.162,00 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.850,85 D	311,15	2.162,00	0,00	0,00	2.162,00 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.850,85 D	311,15	2.162,00	0,00	0,00	2.162,00 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.850,85 D	311,15	2.162,00	0,00	0,00	2.162,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	28.721,25 D	5.632,76	34.354,01	0,00	0,00	34.354,01 D



Balancete Contábil

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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	
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	28.721,25 D	5.632,76	34.354,01	0,00	0,00	34.354,01 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00 - 018290	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	437,90 D	0,00	437,90	0,00	0,00	437,90 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00 - 018291	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE	0,00	437,90 D	0,00	437,90	0,00	0,00	437,90 D
3.5.1.2.2.02.00.00.00 - 018298	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDA	0,00	437,90 D	0,00	437,90	0,00	0,00	437,90 D
3.5.1.2.2.02.04.00.00 - 053987	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓV	0,00	437,90 D	0,00	437,90	0,00	0,00	437,90 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	28.283,35 D	5.632,76	33.916,11	0,00	0,00	33.916,11 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	28.283,35 D	5.632,76	33.916,11	0,00	0,00	33.916,11 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	28.283,35 D	5.632,76	33.916,11	0,00	0,00	33.916,11 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	28.283,35 D	5.632,76	33.916,11	0,00	0,00	33.916,11 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	1.339.158,05 D	108.082,96	1.447.241,01	0,00	0,00	1.447.241,01 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	1.339.158,05 D	108.082,96	1.447.241,01	0,00	0,00	1.447.241,01 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.339.158,05 D	108.082,96	1.447.241,01	0,00	0,00	1.447.241,01 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.339.158,05 D	108.082,96	1.447.241,01	0,00	0,00	1.447.241,01 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	294.442,88 D	108.082,96	402.525,84	0,00	0,00	402.525,84 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.044.715,17 D	0,00	1.044.715,17	0,00	0,00	1.044.715,17 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164	TRIBUTARIAS	0,00	26.319,09 D	11.145,73	37.464,82	0,00	0,00	37.464,82 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.319,09 D	11.145,73	37.464,82	0,00	0,00	37.464,82 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	26.319,09 D	11.145,73	37.464,82	0,00	0,00	37.464,82 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.319,09 D	11.145,73	37.464,82	0,00	0,00	37.464,82 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	26.069,09 D	11.145,73	37.214,82	0,00	0,00	37.214,82 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	97.536,28 D	217.880.671,14	217.978.207,42	0,00	0,00	217.978.207,42 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00 - 041542	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	217.879.795,86	217.879.795,86	0,00	0,00	217.879.795,86 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00 - 018444	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	0,00	0,00	217.879.795,86	217.879.795,86	0,00	0,00	217.879.795,86 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00 - 018445	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	217.879.795,86	217.879.795,86	0,00	0,00	217.879.795,86 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	97.536,28 D	875,28	98.411,56	0,00	0,00	98.411,56 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00 - 030246	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	4.313,78 D	875,28	5.189,06	0,00	0,00	5.189,06 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00 - 030248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	4.313,78 D	875,28	5.189,06	0,00	0,00	5.189,06 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	93.222,50 D	0,00	93.222,50	0,00	0,00	93.222,50 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	93.222,50 D	0,00	93.222,50	0,00	0,00	93.222,50 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.648.222,29 C	7.290,62	134.679,18	270.978.840,62	283.754.451,47	283.619.772,29 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	18,50 C	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209	TAXAS	0,00	18,50 C	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18,50 C	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00 - 004231	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID/	0,00	18,50 C	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00 - 004232	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	18,50 C	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.785.153,77 C	0,00	1,00	868.638,91	5.653.793,68	5.653.792,68 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.785.153,77 C	0,00	1,00	868.638,91	5.653.793,68	5.653.792,68 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	4.785.153,77 C	0,00	1,00	868.638,91	5.653.793,68	5.653.792,68 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	1.988.105,48 C	0,00	0,00	361.127,99	2.349.233,47	2.349.233,47 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.988.105,48 C	0,00	0,00	361.127,99	2.349.233,47	2.349.233,47 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.945.778,79 C	0,00	0,00	352.698,07	2.298.476,86	2.298.476,86 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	42.045,15 C	0,00	0,00	8.409,03	50.454,18	50.454,18 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	281,54 C	0,00	0,00	20,89	302,43	302,43 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR/	0,00	2.797.048,29 C	0,00	1,00	507.510,92	3.304.560,21	3.304.559,21 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.797.048,29 C	0,00	1,00	507.510,92	3.304.560,21	3.304.559,21 C



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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		
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	2.797.048,29 C	0,00	1,00	507.510,92	3.304.560,21	3.304.559,21 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	88.170,14 C	0,00	0,00	7.290,62	95.460,76	95.460,76 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004476	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	165,86 C	0,00	0,00	0,00	165,86	165,86 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004506	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	165,86 C	0,00	0,00	0,00	165,86	165,86 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004507	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDADO	0,00	165,86 C	0,00	0,00	0,00	165,86	165,86 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	88.004,28 C	0,00	0,00	7.290,62	95.294,90	95.294,90 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	88.004,28 C	0,00	0,00	7.290,62	95.294,90	95.294,90 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDADO	0,00	88.004,28 C	0,00	0,00	7.290,62	95.294,90	95.294,90 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.762.844,24 C	0,00	0,00	577.166,30	2.340.010,54	2.340.010,54 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.762.844,24 C	0,00	0,00	577.166,30	2.340.010,54	2.340.010,54 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	1.762.844,24 C	0,00	0,00	577.166,30	2.340.010,54	2.340.010,54 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	1.762.844,24 C	0,00	0,00	577.166,30	2.340.010,54	2.340.010,54 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 004595	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	1.762.844,24 C	0,00	0,00	577.166,30	2.340.010,54	2.340.010,54 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 006290	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA	0,00	1.762.844,24 C	0,00	0,00	577.166,30	2.340.010,54	2.340.010,54 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	4.572.476,65 C	7.290,62	134.678,18	1.787.376,62	6.487.240,83	6.352.562,65 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.572.476,65 C	7.290,62	134.678,18	1.787.376,62	6.487.240,83	6.352.562,65 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.572.476,65 C	7.290,62	134.678,18	1.787.376,62	6.487.240,83	6.352.562,65 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.572.476,65 C	7.290,62	134.678,18	1.787.376,62	6.487.240,83	6.352.562,65 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	3.224.041,31 C	7.290,62	134.678,18	1.378.743,32	4.730.172,19	4.595.494,01 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.348.435,34 C	0,00	0,00	408.633,30	1.757.068,64	1.757.068,64 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.439.558,99 C	0,00	0,00	267.738.368,17	269.177.927,16	269.177.927,16 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 - 004852	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.412.618,41	34.412.618,41	34.412.618,41 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00 - 004853	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	34.412.618,41	34.412.618,41	34.412.618,41 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00 - 004854	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	34.412.618,41	34.412.618,41	34.412.618,41 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00 - 004856	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.412.618,41	34.412.618,41	34.412.618,41 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.439.558,99 C	0,00	0,00	233.325.749,76	234.765.308,75	234.765.308,75 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.242.066,72 C	0,00	0,00	4.670.086,03	5.912.152,75	5.912.152,75 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.242.066,72 C	0,00	0,00	4.670.086,03	5.912.152,75	5.912.152,75 C
4.9.9.8.0.00.00.00.00.00 - 056822	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	228.615.821,20	228.615.821,20	228.615.821,20 C
4.9.9.8.2.00.00.00.00.00 - 056823	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - INTER-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	228.615.821,20	228.615.821,20	228.615.821,20 C
4.9.9.8.2.01.00.00.00.00 - 056824	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - INTER-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	228.615.821,20	228.615.821,20	228.615.821,20 C
4.9.9.8.2.01.02.00.00.00 - 056826	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	228.615.821,20	228.615.821,20	228.615.821,20 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	197.492,27 C	0,00	0,00	39.842,53	237.334,80	237.334,80 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	197.492,27 C	0,00	0,00	39.842,53	237.334,80	237.334,80 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.793,17 D	46.842.596,46 D	1.397.275,29	48.222.448,33	18,93	49.388,68	48.239.852,82 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	46.775.803,29 D	1.397.275,29	48.180.432,91	18,93	7.373,26	48.173.059,65 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	26.855.803,29 D	1.397.275,29	28.260.432,91	18,93	7.373,26	28.253.059,65 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	6.935.803,29 D	1.397.275,29	8.340.432,91	18,93	7.373,26	8.333.059,65 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.935.803,29 D	1.397.275,29	8.340.432,91	18,93	7.373,26	8.333.059,65 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.935.803,29 D	1.397.275,29	8.340.432,91	18,93	7.373,26	8.333.059,65 D



Balancete Contábil

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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		
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	6.943.157,60 D	1.397.130,70	8.340.288,30	0,00	0,00	8.340.288,30 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,02 D	144,59	144,61	0,00	0,00	144,61 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	7.354,33 C	0,00	0,00	18,93	7.373,26	7.373,26 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 ORÇAMENTI	66.793,17 C	46.842.596,46 C	12.949.727,46	55.272.316,84	14.346.983,82	103.445.376,49	48.239.852,82 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.775.803,29 C	12.949.727,46	55.190.256,70	14.346.983,82	103.363.316,35	48.173.059,65 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.920.000,00 C	6.163.024,39	14.238.772,03	6.163.024,39	34.158.772,03	19.920.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.844.254,36 C	6.163.024,39	14.238.771,03	0,00	19.920.001,00	5.681.229,97 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	8.075.745,64 C	0,00	1,00	6.163.024,39	14.238.771,03	14.238.770,03 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.855.803,29 C	6.786.703,07	40.951.484,67	8.183.959,43	69.204.544,32	28.253.059,65 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.920.000,00 C	4.091.989,18	24.645.958,79	4.091.989,18	44.565.958,79	19.920.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.984.196,71 C	1.397.275,29	8.340.432,91	18,93	19.927.373,26	11.586.940,35 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	6.935.803,29 C	2.694.713,89	16.305.525,88	4.091.970,25	24.638.585,53	8.333.059,65 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	152.093,91 C	1.347.347,48	8.148.554,90	1.397.294,22	8.350.595,55	202.040,65 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.347.347,48	8.149.076,31	1.347.347,48	8.149.076,31	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	6.783.709,38 C	18,93	7.894,67	1.347.328,55	8.138.913,67	8.131.019,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.935.803,29 C	2.694.713,89	16.305.525,88	4.091.970,25	24.638.585,53	8.333.059,65 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	6.935.803,29 C	2.694.713,89	16.305.525,88	4.091.970,25	24.638.585,53	8.333.059,65 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.719.512,67 C	1.347.385,34	8.166.612,21	4.091.951,32	24.630.690,86	16.464.078,65 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	152.093,91 C	1.347.347,48	8.148.554,90	1.397.294,22	8.350.595,55	202.040,65 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.793.853,09 C	0,00	0,00	1.347.328,55	8.141.181,64	8.141.181,64 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.783.709,38 C	18,93	7.894,67	1.347.328,55	8.138.913,67	8.131.019,00 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	10.143,71 D	18,93	10.162,64	0,00	0,00	10.162,64 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	6.783.709,38 D	1.347.328,55	8.138.913,67	18,93	7.894,67	8.131.019,00 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	0,00	82.060,14	0,00	82.060,14	66.793,17 C
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	0,00	82.060,14	0,00	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	25.763,10 C	0,00	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	0,00	41.030,07	0,00	41.030,07	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	41.030,07 C	0,00	0,00	0,00	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	142.753.695,23 D	18.681.431,26	135.561.441,53	7.463.957,15	75.747.642,70	153.971.169,34 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	130.627,75 D	166.746,31 D	49.980,00	86.098,56	0,00	0,00	216.726,31 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	130.627,75 D	166.746,31 D	49.980,00	86.098,56	0,00	0,00	216.726,31 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.627,75 D	166.746,31 D	49.980,00	86.098,56	0,00	0,00	216.726,31 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	130.627,75 D	166.746,31 D	49.980,00	86.098,56	0,00	0,00	216.726,31 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.788,23 D	127.388,23 D	49.980,00	56.580,00	0,00	0,00	177.368,23 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 D	39.358,08 D	0,00	29.518,56	0,00	0,00	39.358,08 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.833.562,17 D	127.533.508,44 D	15.675.532,23	117.640.801,49	7.463.919,29	75.729.242,28	135.745.121,38 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.833.562,17 D	107.613.508,44 D	15.648.291,93	97.483.328,13	7.436.678,99	75.491.768,92	115.825.121,38 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.833.562,17 D	107.613.508,44 D	15.648.291,93	97.483.328,13	7.436.678,99	75.491.768,92	115.825.121,38 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	89.714.121,13 D	100.865.701,51 D	15.387.080,00	94.515.974,23	7.436.678,99	75.413.992,84	108.816.102,52 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.340.924,76 D	0,00	1.418.357,73	0,00	77.432,97	1.340.924,76 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.119.441,04 D	5.406.882,17 D	261.211,93	1.548.996,17	0,00	343,11	5.668.094,10 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	
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.920.000,00 D	27.240,30	20.157.473,36	27.240,30	237.473,36	19.920.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	19.920.000,00 D	27.240,30	20.157.473,36	27.240,30	237.473,36	19.920.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	19.920.000,00 D	27.240,30	20.157.473,36	27.240,30	237.473,36	19.920.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	19.920.000,00 D	27.240,30	20.157.473,36	27.240,30	237.473,36	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	210.233,06 D	27.240,30	237.473,36	0,00	0,00	237.473,36 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	210.233,06 C	0,00	0,00	27.240,30	237.473,36	237.473,36 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	193.180,59 D	15.053.440,48 D	2.955.919,03	17.834.541,48	37,86	18.400,42	18.009.321,65 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.793,17 D	13.634.211,93 D	2.694.657,10	16.280.095,31	37,86	18.057,31	16.328.831,17 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	13.567.418,76 D	2.694.657,10	16.280.095,31	37,86	18.057,31	16.262.038,00 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.783.709,38 D	1.347.328,55	8.141.181,64	18,93	10.162,64	8.131.019,00 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.784.436,93 D	1.347.328,55	8.138.913,67	0,00	7.148,19	8.131.765,48 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	727,55 C	0,00	0,00	18,93	746,48	746,48 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 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 - 056843	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	126.387,42 D	1.419.228,55 D	261.261,93	1.554.446,17	0,00	343,11	1.680.490,48 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056848	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - S	0,00	5.400,00 D	50,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056850	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	126.387,42 D	1.413.828,55 D	261.211,93	1.548.996,17	0,00	343,11	1.675.040,48 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	94.157.370,51 C	142.753.695,23 C	13.604.857,18	158.957.119,78	24.822.331,29	218.770.918,61	153.971.169,34 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	130.627,75 C	166.746,31 C	16.389,31	128.932,35	66.369,31	215.030,91	216.726,31 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	130.627,75 C	166.746,31 C	16.389,31	128.932,35	66.369,31	215.030,91	216.726,31 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.627,75 C	166.746,31 C	16.389,31	128.932,35	66.369,31	215.030,91	216.726,31 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	130.627,75 C	166.746,31 C	16.389,31	128.932,35	66.369,31	215.030,91	216.726,31 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.788,23 C	127.388,23 C	13.929,43	114.173,07	63.909,43	170.753,07	177.368,23 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	120.788,23 C	48.580,89 C	13.929,43	106.654,92	49.980,00	70.498,15	84.631,46 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	78.807,34 C	0,00	7.518,15	13.929,43	100.254,92	92.736,77 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 C	39.358,08 C	2.459,88	14.759,28	2.459,88	44.277,84	39.358,08 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	9.839,52 C	27.058,68 C	2.459,88	14.759,28	0,00	29.518,56	24.598,80 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	12.299,40 C	0,00	0,00	2.459,88	14.759,28	14.759,28 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.833.562,17 C	127.533.508,44 C	13.328.453,14	157.123.871,33	21.540.066,08	199.035.430,54	135.745.121,38 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.833.562,17 C	107.613.508,44 C	11.903.918,62	148.538.591,80	20.115.531,56	170.530.151,01	115.825.121,38 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.833.562,17 C	107.613.508,44 C	11.903.918,62	148.538.591,80	20.115.531,56	170.530.151,01	115.825.121,38 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	93.640.381,58 C	98.013.642,53 C	8.949.327,86	127.476.259,94	15.387.098,93	138.287.291,96	104.451.413,60 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	93.640.381,58 C	98.013.642,53 C	8.949.327,86	127.476.259,94	15.387.098,93	138.287.291,96	104.451.413,60 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	66.793,17 C	177.857,01 C	1.347.347,48	8.214.362,72	1.397.294,22	8.375.373,30	227.803,75 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	66.793,17 C	177.857,01 C	1.347.347,48	8.214.362,72	1.397.294,22	8.375.373,30	227.803,75 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	126.387,42 C	75.249,88 C	1.607.224,35	12.840.074,47	1.608.559,41	12.790.271,99	76.584,94 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.347.347,48	8.190.106,38	1.347.347,48	8.190.106,38	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	126.387,42 C	75.249,88 C	259.876,87	4.649.968,09	261.211,93	4.600.165,61	76.584,94 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS L	0,00	9.346.759,02 C	18,93	7.894,67	1.722.579,00	11.077.213,76	11.069.319,09 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.734.170,52 C	18,93	7.894,67	1.531.955,54	9.274.001,80	9.266.107,13 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	429.147,60 C	0,00	0,00	75.249,88	504.397,48	504.397,48 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	1.183.440,90 C	0,00	0,00	115.373,58	1.298.814,48	1.298.814,48 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.920.000,00 C	1.424.534,52	8.585.279,53	1.424.534,52	28.505.279,53	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	1.424.534,52	8.585.279,53	1.424.534,52	28.505.279,53	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	1.424.534,52	8.585.279,53	1.424.534,52	28.505.279,53	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	1.424.534,52	8.585.279,53	1.424.534,52	28.505.279,53	19.920.000,00 C



Balancete Contábil

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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	
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	12.984.196,71 C	1.424.515,59	8.577.906,27	27.259,23	20.164.846,62	11.586.940,35 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	6.935.803,29 C	18,93	7.373,26	1.397.275,29	8.340.432,91	8.333.059,65 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	193.180,59 C	15.053.440,48 C	260.014,73	1.704.316,10	3.215.895,90	19.520.457,16	18.009.321,65 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.793,17 C	13.634.211,93 C	37,86	100.117,45	2.694.657,10	16.362.155,45	16.328.831,17 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	13.567.418,76 C	37,86	18.057,31	2.694.657,10	16.280.095,31	16.262.038,00 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.783.709,38 C	18,93	10.162,64	1.347.328,55	8.141.181,64	8.131.019,00 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.793.853,09 C	0,00	0,00	1.347.328,55	8.141.181,64	8.141.181,64 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.143,71 D	18,93	10.162,64	0,00	0,00	10.162,64 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.784.436,93 C	0,00	7.148,19	1.347.328,55	8.138.913,67	8.131.765,48 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.791.585,12 C	0,00	0,00	1.347.328,55	8.138.913,67	8.138.913,67 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00 - 056617	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGC	0,00	7.148,19 D	0,00	7.148,19	0,00	0,00	7.148,19 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	727,55 D	18,93	746,48	0,00	0,00	746,48 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	66.793,17 C	66.793,17 C	0,00	82.060,14	0,00	82.060,14	66.793,17 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	66.793,17 C	66.793,17 C	0,00	82.060,14	0,00	82.060,14	66.793,17 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	66.793,17 C	25.763,10 C	0,00	41.030,07	0,00	0,00	25.763,10 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	41.030,07	0,00	41.030,07	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	41.030,07 C	0,00	0,00	0,00	41.030,07	41.030,07 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	126.387,42 C	1.419.228,55 C	259.976,87	1.604.198,65	521.238,80	3.158.301,71	1.680.490,48 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	5.400,00 C	100,00	5.400,00	150,00	10.850,00	5.450,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 C	100,00	5.400,00	50,00	5.450,00	50,00 C
8.9.9.3.2.00.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	4.572,45 C	0,00	0,00	81,07	4.653,52	4.653,52 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	727,55 C	0,00	0,00	18,93	746,48	746,48 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	126.387,42 C	1.413.828,55 C	259.876,87	1.598.798,65	521.088,80	3.147.451,71	1.675.040,48 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	126.387,42 C	75.249,88 C	259.876,87	1.598.798,65	261.211,93	1.548.996,17	76.584,94 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.338.578,67 C	0,00	0,00	259.876,87	1.598.455,54	1.598.455,54 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	551.312.500,19	1.012.307.621,08	551.312.500,19	1.012.307.621,08	0,00
Totais:		0,00	0,00	551.312.500,19	1.012.307.621,08	551.312.500,19	1.012.307.621,08	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL