



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	308.745.011,23 D	311.841.517,84 D	9.115.749,84	37.443.336,00	7.474.016,06	32.705.095,61	313.483.251,62 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002	ATIVO CIRCULANTE	115.964.146,63 D	119.061.255,52 D	9.115.749,84	37.443.336,00	7.473.714,92	32.704.192,19	120.703.290,44 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	777,27 D	93.073,73 D	5.444.882,43	21.322.582,33	5.530.727,30	21.316.130,74	7.228,86 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	777,27 D	93.073,73 D	5.444.882,43	21.322.582,33	5.530.727,30	21.316.130,74	7.228,86 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	777,27 D	93.073,73 D	5.444.882,43	21.322.582,33	5.530.727,30	21.316.130,74	7.228,86 D
1.1.1.1.1.0.06.00.00.00.00 - 000008	CONTA ÚNICA - RPPS	777,27 D	93.073,73 D	5.444.882,43	21.322.582,33	5.530.727,30	21.316.130,74	7.228,86 D
1.1.1.1.1.0.06.02.00.00.00 - 018160	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	0,00	88.513,06 D	5.341.988,54	20.960.228,56	5.430.318,81	20.960.045,77	182,79 D
1.1.1.1.1.0.06.02.00.01.01 - 003825	Banco do Brasil	0,00	88.499,06 D	5.118.696,42	14.693.564,14	5.207.026,69	14.693.395,35	168,79 D
1.1.1.1.1.0.06.02.00.02.01 - 003827	BANCO SANTANDER	0,00	0,00	14.797,84	62.563,74	14.797,84	62.563,74	0,00
1.1.1.1.1.0.06.02.00.03.00 - 006587	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14,00 D	101.738,64	5.485.811,04	101.738,64	5.485.797,04	14,00 D
1.1.1.1.1.0.06.02.00.03.01 - 003829	C.E.F - Caixa Econômica Federal	0,00	14,00 D	101.738,64	5.485.811,04	101.738,64	5.485.797,04	14,00 D
1.1.1.1.1.0.06.02.00.05.01 - 003833	Bradesco S/A	0,00	0,00	106.755,64	718.289,64	106.755,64	718.289,64	0,00
1.1.1.1.1.0.06.04.00.00.00 - 018162	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	777,27 D	4.560,67 D	102.893,89	362.353,77	100.408,49	356.084,97	7.046,07 D
1.1.1.1.1.0.06.04.00.02.01 - 003847	C.E.F. - Txa. Administração	777,27 D	4.560,67 D	102.893,89	362.353,77	100.408,49	356.084,97	7.046,07 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	115.963.369,36 D	118.963.641,10 D	3.669.378,36	16.114.641,86	1.942.987,62	11.387.979,38	120.690.031,84 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 055607	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	115.963.369,36 D	118.963.641,10 D	3.669.378,36	16.114.641,86	1.942.987,62	11.387.979,38	120.690.031,84 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 055608	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	115.963.369,36 D	118.963.641,10 D	3.669.378,36	16.114.641,86	1.942.987,62	11.387.979,38	120.690.031,84 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 055706	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	115.963.369,36 D	118.963.641,10 D	3.669.378,36	16.114.641,86	1.942.987,62	11.387.979,38	120.690.031,84 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 055707	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	115.963.369,36 D	118.963.641,10 D	3.669.378,36	16.114.641,86	1.942.987,62	11.387.979,38	120.690.031,84 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855	CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	2.312.782,11 D	2.348.239,55 D	42.983,55	78.440,99	0,00	0,00	2.391.223,10 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534	CEF FI CAIXA ALIANÇA TP RF - TAXA DE	1.237.181,06 D	1.261.479,16 D	11.882,98	36.181,08	0,00	0,00	1.273.362,14 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.125.216,09 D	5.236.632,48 D	53.134,44	164.550,83	0,00	0,00	5.289.766,92 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537	BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.325.279,18 D	1.345.533,99 D	24.615,34	44.870,15	0,00	0,00	1.370.149,33 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 055542	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND#	2.477.017,99 D	2.539.636,88 D	9.056,89	71.675,78	0,00	0,00	2.548.693,77 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862	BB PREVD RF IRF-M 1	2.072.873,97 D	2.119.682,50 D	20.597,88	67.406,41	0,00	0,00	2.140.280,38 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.33 - 003933	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa Ac	998.834,21 D	831.402,25 D	7.811,79	29.036,62	78.335,79	266.992,58	760.878,25 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245	CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	4.953.482,86 D	10.315.074,84 D	101.470,64	5.463.062,62	0,00	0,00	10.416.545,48 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	1.842.070,33 D	1.884.601,69 D	13.011,14	55.542,50	0,00	0,00	1.897.612,83 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 055176	BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	5.760.000,05 D	7.686.030,24 D	2.392.691,74	6.753.721,93	1.346.000,00	3.781.000,00	8.732.721,98 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883	BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	2.247.951,54 D	2.199.367,07 D	44.769,68	111.442,52	0,00	115.257,31	2.244.136,75 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884	CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.526.759,21 D	2.537.432,43 D	135.731,26	219.493,87	0,00	73.089,39	2.673.163,69 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923	CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	520.036,29 D	530.782,63 D	31.538,17	56.120,09	0,00	13.835,58	562.320,80 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256	CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR F	2.732.291,58 D	2.819.598,57 D	118.566,14	268.811,46	0,00	62.938,33	2.938.164,71 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	8.699.198,28 D	3.282.229,55 D	0,00	0,00	315.724,00	5.732.692,73	2.966.505,55 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535	BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	2.199.351,01 D	2.048.631,95 D	0,00	0,00	202.927,83	353.646,89	1.845.704,12 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	8.050.691,72 D	8.280.034,64 D	37.077,55	266.420,47	0,00	0,00	8.317.112,19 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	2.396.435,85 D	2.450.850,79 D	24.031,66	78.446,60	0,00	0,00	2.474.882,45 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.94 - 057079	BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2025 R	5.378.598,84 D	5.488.565,80 D	40.171,23	150.138,19	0,00	0,00	5.528.737,03 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080	BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENC	10.054.617,63 D	10.262.539,41 D	102.874,93	310.796,71	0,00	0,00	10.365.414,34 D



Balancete Contábil

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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	
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081	BRANCO PERFORMANCE INSTITUCION	2.752.271,52 D	3.240.269,18 D	34.231,48	522.229,14	0,00	0,00	3.274.500,66 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	11.448.891,70 D	11.356.296,33 D	24.080,16	270.961,16	0,00	339.476,37	11.380.376,49 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.98 - 057083	BRANCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LT	14.222.753,73 D	14.106.129,99 D	30.176,02	337.255,14	0,00	423.702,86	14.136.306,01 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	6.121.032,47 D	6.070.810,25 D	12.986,02	144.974,16	0,00	182.210,36	6.083.796,27 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	8.507.750,14 D	8.721.788,93 D	355.887,67	613.063,44	0,00	43.136,98	9.077.676,60 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	7.284.039,42 D	7.353.497,44 D	233.930,81	303.388,83	0,00	0,00	7.587.428,25 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.02 - 057089	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE	1.223.710,72 D	1.227.188,43 D	36.948,12	83.562,81	0,00	43.136,98	1.264.136,55 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.03 - 057667	BRANCO FED. EXTRA FI RF REF. (Ap	0,00	141.103,06 D	85.008,74	226.111,80	0,00	0,00	226.111,80 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	4.540,69 D	1.489,05	6.061,81	0,00	32,07	6.029,74 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	4.540,69 D	1.489,05	6.061,81	0,00	32,07	6.029,74 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.540,69 D	1.489,05	6.061,81	0,00	32,07	6.029,74 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	1.040,69 D	644,15	1.716,91	0,00	32,07	1.684,84 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	3.500,00 D	844,90	4.344,90	0,00	0,00	4.344,90 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	192.780.864,60 D	192.780.262,32 D	0,00	0,00	301,14	903,42	192.779.961,18 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	192.323.198,45 D	192.323.198,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.323.198,45 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000672	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 000699	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00 - 056673	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAL	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00 - 056675	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SI	165.151.595,98 D	165.151.595,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.151.595,98 D
1.2.1.1.2.08.03.00.00.00 - 056676	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS PC	27.165.518,63 D	27.165.518,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165.518,63 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 LO	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 LI	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	457.666,15 D	457.063,87 D	0,00	0,00	301,14	903,42	456.762,73 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	69.916,69 D	69.916,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.916,69 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.916,69 D	69.916,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.916,69 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	9.913,40 D	9.913,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.913,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	830,50 D	830,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	830,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS ME	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, EQUIPAMENT	6.948,90 D	6.948,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	39.309,65 D	39.309,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.309,65 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	39.309,65 D	39.309,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.309,65 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.683,64 D	20.683,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.683,64 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.264,51 D	1.264,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,51 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.419,13 D	19.419,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.419,13 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	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 ACUMUL	54.448,93 C	55.051,21 C	0,00	0,00	301,14	903,42	55.352,35 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	54.448,93 C	55.051,21 C	0,00	0,00	301,14	903,42	55.352,35 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	54.448,93 C	55.051,21 C	0,00	0,00	301,14	903,42	55.352,35 C



Balancete Contábil

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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	
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.278,54 C	5.315,32 C	0,00	0,00	18,39	55,17	5.333,71 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	27.233,93 C	27.692,01 C	0,00	0,00	229,04	687,12	27.921,05 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	14.260,47 C	14.367,89 C	0,00	0,00	53,71	161,13	14.421,60 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 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	308.745.011,23 C	308.684.022,66 C	1.773.011,83	44.815.266,33	1.781.204,95	44.762.470,88	308.692.215,78 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	151.653,40 C	90.664,83 C	1.773.011,83	5.332.921,26	1.781.204,95	5.280.125,81	98.857,95 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.456.919,52	4.323.106,51	1.456.919,52	4.323.106,51	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	31.582,41	109.483,66	31.582,41	109.483,66	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.582,41	109.483,66	31.582,41	109.483,66	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	31.582,41	109.483,66	31.582,41	109.483,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	31.582,41	109.483,66	31.582,41	109.483,66	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.412.333,73	4.170.705,38	1.412.333,73	4.170.705,38	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.411.416,70	4.150.571,87	1.411.416,70	4.150.571,87	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.411.416,70	4.150.571,87	1.411.416,70	4.150.571,87	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00 - 001336	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFS	0,00	0,00	917,03	20.133,51	917,03	20.133,51	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00 - 006076	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	917,03	20.133,51	917,03	20.133,51	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00 - 054002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	917,03	20.133,51	917,03	20.133,51	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	303,60	910,80	303,60	910,80	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	303,60	910,80	303,60	910,80	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,60	910,80	303,60	910,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,60	910,80	303,60	910,80	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	12.699,78	42.006,67	12.699,78	42.006,67	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.699,78	42.006,67	12.699,78	42.006,67	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	12.699,78	42.006,67	12.699,78	42.006,67	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	12.699,78	42.006,67	12.699,78	42.006,67	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.095,04 C	24.103,84	85.880,78	23.308,80	86.180,78	300,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	1.095,04 C	24.103,84	85.880,78	23.308,80	86.180,78	300,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	1.095,04 C	24.103,84	85.880,78	23.308,80	86.180,78	300,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.095,04 C	24.103,84	85.880,78	23.308,80	86.180,78	300,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	1.095,04 C	24.103,84	85.880,78	23.308,80	86.180,78	300,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.177,87 C	0,00	8.117,24	22.416,71	12.042,80	22.164,40	3.925,56 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.177,87 C	0,00	8.117,24	22.416,71	12.042,80	22.164,40	3.925,56 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.177,87 C	0,00	8.117,24	22.416,71	12.042,80	22.164,40	3.925,56 C
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	4.177,87 C	0,00	8.117,24	22.416,71	12.042,80	22.164,40	3.925,56 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	147.475,53 C	89.569,79 C	283.871,23	901.517,26	288.933,83	848.674,12	94.632,39 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	147.475,53 C	89.569,79 C	280.121,23	890.206,76	285.183,83	837.363,62	94.632,39 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	190.551,44	565.424,97	190.551,44	565.424,97	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	190.551,44	565.424,97	190.551,44	565.424,97	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	747,36	2.242,08	747,36	2.242,08	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	747,36	2.242,08	747,36	2.242,08	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	84.990,01	251.247,58	84.990,01	251.247,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP	0,00	0,00	7.156,00	20.836,76	7.156,00	20.836,76	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	77.834,01	230.410,82	77.834,01	230.410,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	104.814,07	311.935,31	104.814,07	311.935,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	50.869,32	151.793,34	50.869,32	151.793,34	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	27.547,67	81.052,38	27.547,67	81.052,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	11.875,13	35.809,56	11.875,13	35.809,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	14.521,95	43.280,03	14.521,95	43.280,03	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	147.475,53 C	89.569,79 C	89.569,79	324.781,79	94.632,39	271.938,65	94.632,39 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	147.475,53 C	89.569,79 C	89.569,79	324.781,79	94.632,39	271.938,65	94.632,39 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	147.475,53 C	89.569,79 C	89.569,79	324.781,79	94.632,39	271.938,65	94.632,39 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	142.020,93 C	85.274,46 C	85.274,46	310.300,77	90.644,28	258.924,12	90.644,28 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009	IRRF - TERCEIROS	426,12 C	392,33 C	392,33	1.207,31	471,23	1.252,42	471,23 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.04 - 057090	IRRF - FOLHA ATIVOS	5.028,48 C	3.903,00 C	3.903,00	13.273,71	3.516,88	11.762,11	3.516,88 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.750,00	11.310,50	3.750,00	11.310,50	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	3.750,00	11.310,50	3.750,00	11.310,50	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.750,00	11.250,00	3.750,00	11.250,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	3.750,00	11.250,00	3.750,00	11.250,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCI	152.955.891,79 C	152.955.891,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.955.891,79 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	172.065.958,09 C	172.065.958,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.065.958,09 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	1.254.815,11 D	1.254.815,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.815,11 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 - 002343	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O F	2.295,00 D	2.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	17.852.956,19 D	17.852.956,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.852.956,19 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENE	119.346.421,34 C	119.346.421,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	119.346.421,34 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	200.259.356,57 C	200.259.356,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.259.356,57 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	41.848.392,24 D	41.848.392,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.848.392,24 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI	24.267.243,60 D	24.267.243,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.267.243,60 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	14.797.299,39 D	14.797.299,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.797.299,39 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	39.482.345,07	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	39.482.345,07	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	39.482.345,07	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIE	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	39.482.345,07	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.482.345,07 C	0,00	0,00	39.482.345,07	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	3.191.300,37 D	36.291.044,70 C	0,00	0,00	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.813.133,97 D	2.013.485,04	5.832.180,01	4.068,62	9.629,62	5.822.550,39 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	96.329,78 D	40.817,46	137.147,24	0,00	0,00	137.147,24 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	77.901,25 D	31.582,41	109.483,66	0,00	0,00	109.483,66 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	77.901,25 D	31.582,41	109.483,66	0,00	0,00	109.483,66 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDI	0,00	77.901,25 D	31.582,41	109.483,66	0,00	0,00	109.483,66 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	77.901,25 D	31.582,41	109.483,66	0,00	0,00	109.483,66 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	51.694,48 D	25.859,93	77.554,41	0,00	0,00	77.554,41 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 - 002753	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	5.318,74 D	2.659,37	7.978,11	0,00	0,00	7.978,11 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.820,28 D	3.063,11	8.883,39	0,00	0,00	8.883,39 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	8.911,62 D	0,00	8.911,62	0,00	0,00	8.911,62 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.156,13 D	0,00	6.156,13	0,00	0,00	6.156,13 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.928,53 D	5.485,05	16.413,58	0,00	0,00	16.413,58 D



Balancete Contábil

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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	
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	10.928,53 D	5.485,05	16.413,58	0,00	0,00	16.413,58 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.928,53 D	5.485,05	16.413,58	0,00	0,00	16.413,58 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	10.928,53 D	5.485,05	16.413,58	0,00	0,00	16.413,58 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.500,00 D	3.750,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	7.500,00 D	3.750,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.500,00 D	3.750,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.739.762,37 D	1.411.720,30	4.151.482,67	0,00	0,00	4.151.482,67 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.115.415,74 D	1.103.191,28	3.218.607,02	0,00	0,00	3.218.607,02 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.115.415,74 D	1.103.191,28	3.218.607,02	0,00	0,00	3.218.607,02 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.115.415,74 D	1.103.191,28	3.218.607,02	0,00	0,00	3.218.607,02 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.115.415,74 D	1.103.191,28	3.218.607,02	0,00	0,00	3.218.607,02 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.115.415,74 D	1.103.191,28	3.218.607,02	0,00	0,00	3.218.607,02 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001 PENSÕES	0,00	623.739,43 D	308.225,42	931.964,85	0,00	0,00	931.964,85 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002 PENSÕES - RPPS	0,00	623.739,43 D	308.225,42	931.964,85	0,00	0,00	931.964,85 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	623.739,43 D	308.225,42	931.964,85	0,00	0,00	931.964,85 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	623.739,43 D	308.225,42	931.964,85	0,00	0,00	931.964,85 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	607,20 D	303,60	910,80	0,00	0,00	910,80 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	607,20 D	303,60	910,80	0,00	0,00	910,80 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	607,20 D	303,60	910,80	0,00	0,00	910,80 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	607,20 D	303,60	910,80	0,00	0,00	910,80 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	607,20 D	303,60	910,80	0,00	0,00	910,80 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	58.440,80 D	22.120,89	81.061,89	10,00	510,20	80.551,69 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	57.838,52 D	21.819,75	80.158,47	10,00	510,20	79.648,27 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.019,90 D	3.019,90	6.039,80	0,00	0,00	6.039,80 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.019,90 D	3.019,90	6.039,80	0,00	0,00	6.039,80 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	3.019,90 D	3.019,90	6.039,80	0,00	0,00	6.039,80 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.818,62 D	18.799,85	74.118,67	10,00	510,20	73.608,47 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.818,62 D	18.799,85	74.118,67	10,00	510,20	73.608,47 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 056430 PERÍCIAS	0,00	400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	373,64 D	186,82	560,46	0,00	0,00	560,46 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.125,83 D	845,98	1.971,81	0,00	0,00	1.971,81 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 041310 LOCAÇÕES	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.766,24 D	4.053,35	12.819,59	0,00	0,00	12.819,59 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	42.652,91 D	13.413,70	56.566,81	10,00	510,20	56.056,61 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	602,28 D	301,14	903,42	0,00	0,00	903,42 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356 DEPRECIAÇÃO	0,00	602,28 D	301,14	903,42	0,00	0,00	903,42 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	602,28 D	301,14	903,42	0,00	0,00	903,42 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	602,28 D	301,14	903,42	0,00	0,00	903,42 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	602,28 D	301,14	903,42	0,00	0,00	903,42 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	18.378,36 D	7.214,73	25.593,09	0,00	0,00	25.593,09 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.378,36 D	7.214,73	25.593,09	0,00	0,00	25.593,09 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	18.378,36 D	7.214,73	25.593,09	0,00	0,00	25.593,09 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	18.378,36 D	7.214,73	25.593,09	0,00	0,00	25.593,09 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	18.378,36 D	7.214,73	25.593,09	0,00	0,00	25.593,09 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAL	0,00	18.378,36 D	7.214,73	25.593,09	0,00	0,00	25.593,09 D



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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	
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	875.945,38 D	518.651,83	1.394.597,21	0,00	0,00	1.394.597,21 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	875.945,38 D	518.651,83	1.394.597,21	0,00	0,00	1.394.597,21 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003654 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	875.945,38 D	518.651,83	1.394.597,21	0,00	0,00	1.394.597,21 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - 003655 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	875.945,38 D	518.651,83	1.394.597,21	0,00	0,00	1.394.597,21 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.02 - 042417 VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	875.945,38 D	518.651,83	1.394.597,21	0,00	0,00	1.394.597,21 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006164 TRIBUTARIAS	0,00	5.060,80 D	12.042,80	22.164,40	4.058,62	9.119,42	13.044,98 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006182 CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.060,80 D	12.042,80	22.164,40	4.058,62	9.119,42	13.044,98 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006183 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.060,80 D	12.042,80	22.164,40	4.058,62	9.119,42	13.044,98 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006184 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.060,80 D	12.042,80	22.164,40	4.058,62	9.119,42	13.044,98 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006186 PIS/PASEP	0,00	5.060,80 D	12.042,80	22.164,40	4.058,62	9.119,42	13.044,98 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006218 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.216,48 D	917,03	20.133,51	0,00	0,00	20.133,51 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 030245 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.216,48 D	917,03	20.133,51	0,00	0,00	20.133,51 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 030246 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	19.216,48 D	917,03	20.133,51	0,00	0,00	20.133,51 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00 - 030248 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	19.216,48 D	917,03	20.133,51	0,00	0,00	20.133,51 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.970.629,15 C	13.521,77	43.399,79	3.656.478,85	10.656.986,02	10.613.586,23 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004189 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14,00 C	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004209 TAXAS	0,00	14,00 C	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004230 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14,00 C	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 004231 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID/	0,00	14,00 C	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00.00 - 004232 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	14,00 C	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004270 CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.275.688,55 C	0,00	0,00	1.714.345,33	4.990.033,88	4.990.033,88 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004271 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.275.688,55 C	0,00	0,00	1.714.345,33	4.990.033,88	4.990.033,88 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004272 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	3.275.688,55 C	0,00	0,00	1.714.345,33	4.990.033,88	4.990.033,88 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004273 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CON	0,00	882.050,87 C	0,00	0,00	379.034,71	1.261.085,58	1.261.085,58 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 004277 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	882.050,87 C	0,00	0,00	379.034,71	1.261.085,58	1.261.085,58 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 004278 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	865.753,55 C	0,00	0,00	366.159,89	1.231.913,44	1.231.913,44 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 004279 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	16.253,56 C	0,00	0,00	12.852,94	29.106,50	29.106,50 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - 004280 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	43,76 C	0,00	0,00	21,88	65,64	65,64 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004288 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	2.393.637,68 C	0,00	0,00	1.335.310,62	3.728.948,30	3.728.948,30 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004289 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.393.637,68 C	0,00	0,00	1.335.310,62	3.728.948,30	3.728.948,30 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	2.393.637,68 C	0,00	0,00	1.335.310,62	3.728.948,30	3.728.948,30 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	29.878,02 C	0,00	0,00	13.521,77	43.399,79	43.399,79 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕE	0,00	29.878,02 C	0,00	0,00	13.521,77	43.399,79	43.399,79 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	29.878,02 C	0,00	0,00	13.521,77	43.399,79	43.399,79 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	29.878,02 C	0,00	0,00	13.521,77	43.399,79	43.399,79 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	222.967,66 C	0,00	0,00	0,00	222.967,66	222.967,66 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	222.967,66 C	0,00	0,00	0,00	222.967,66	222.967,66 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	222.967,66 C	0,00	0,00	0,00	222.967,66	222.967,66 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	222.967,66 C	0,00	0,00	0,00	222.967,66	222.967,66 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 004595 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	222.967,66 C	0,00	0,00	0,00	222.967,66	222.967,66 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 006290 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	222.967,66 C	0,00	0,00	0,00	222.967,66	222.967,66 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	2.452.919,40 C	13.521,77	43.399,79	1.277.587,03	3.760.384,45	3.716.984,66 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.452.919,40 C	13.521,77	43.399,79	1.277.587,03	3.760.384,45	3.716.984,66 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.452.919,40 C	13.521,77	43.399,79	1.277.587,03	3.760.384,45	3.716.984,66 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.452.919,40 C	13.521,77	43.399,79	1.277.587,03	3.760.384,45	3.716.984,66 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414 VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	2.169.148,64 C	13.521,77	43.399,79	910.033,66	3.109.060,32	3.065.660,53 C



Balancete Contábil

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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		
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	283.770,76 C	0,00	0,00	367.553,37	651.324,13	651.324,13 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	989.161,52 C	0,00	0,00	651.024,72	1.640.186,24	1.640.186,24 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	989.161,52 C	0,00	0,00	651.024,72	1.640.186,24	1.640.186,24 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	907.533,76 C	0,00	0,00	614.119,02	1.521.652,78	1.521.652,78 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	907.533,76 C	0,00	0,00	614.119,02	1.521.652,78	1.521.652,78 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	81.627,76 C	0,00	0,00	36.905,70	118.533,46	118.533,46 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	81.627,76 C	0,00	0,00	36.905,70	118.533,46	118.533,46 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	103.650,93 D	54.004.547,85 D	1.733.134,14	56.873.684,40	271.319,72	1.510.973,06	55.466.362,27 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	53.900.896,92 D	1.733.134,14	56.795.796,57	271.319,72	1.433.085,23	55.362.711,34 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	28.530.896,92 D	1.733.134,14	31.425.796,57	271.319,72	1.433.085,23	29.992.711,34 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.160.896,92 D	1.733.134,14	6.055.796,57	271.319,72	1.433.085,23	4.622.711,34 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.160.896,92 D	1.733.134,14	6.055.796,57	271.319,72	1.433.085,23	4.622.711,34 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.160.896,92 D	1.733.134,14	6.055.796,57	271.319,72	1.433.085,23	4.622.711,34 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	4.322.662,43 D	1.733.134,14	6.055.796,57	0,00	0,00	6.055.796,57 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.161.765,51 C	0,00	0,00	271.319,72	1.433.085,23	1.433.085,23 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	103.650,93 D	103.650,93 D	0,00	77.887,83	0,00	77.887,83	103.650,93 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.473,06 D	99.473,06 D	0,00	73.709,96	0,00	73.709,96	99.473,06 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	73.709,96 D	0,00	73.709,96	0,00	0,00	73.709,96 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004990	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AI	25.763,10 D	25.763,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.763,10 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	73.709,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.709,96	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004992	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.177,87 D	4.177,87 D	0,00	4.177,87	0,00	4.177,87	4.177,87 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004993	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.177,87 D	0,00	4.177,87	0,00	0,00	4.177,87 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 004995	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXEI	4.177,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,87	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	103.650,93 C	54.004.547,85 C	10.632.488,84	33.473.879,05	12.094.303,26	88.836.590,39	55.466.362,27 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	53.900.896,92 C	10.632.488,84	33.358.236,12	12.094.303,26	88.720.947,46	55.362.711,34 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.370.000,00 C	2.378.891,82	6.896.601,57	2.378.891,82	32.266.601,57	25.370.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	20.852.290,25 C	2.378.891,82	6.896.601,57	0,00	25.370.000,00	18.473.398,43 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	4.517.709,75 C	0,00	0,00	2.378.891,82	6.896.601,57	6.896.601,57 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.530.896,92 C	8.253.597,02	26.461.634,55	9.715.411,44	56.454.345,89	29.992.711,34 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	25.370.000,00 C	4.993.365,58	16.258.715,56	4.993.365,58	41.628.715,56	25.370.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.209.103,08 C	1.733.134,14	6.055.796,57	271.319,72	26.803.085,23	20.747.288,66 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.160.896,92 C	3.260.231,44	10.202.918,99	4.722.045,86	14.825.630,33	4.622.711,34 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	275.502,45 C	1.767.340,84	5.820.104,39	1.737.202,76	6.065.468,76	245.364,37 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.095,04 C	1.492.890,60	4.382.804,10	1.496.021,12	4.387.029,66	4.225,56 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.884.299,43 C	0,00	10,50	1.488.821,98	4.373.131,91	4.373.121,41 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.160.896,92 C	3.260.231,44	10.202.918,99	4.722.045,86	14.825.630,33	4.622.711,34 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.160.896,92 C	3.260.231,44	10.202.918,99	4.722.045,86	14.825.630,33	4.622.711,34 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.045.196,35 C	1.771.409,46	5.829.787,08	4.722.045,86	14.825.619,83	8.995.832,75 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	275.502,45 C	1.767.340,84	5.820.104,39	1.737.202,76	6.065.468,76	245.364,37 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.890.998,04 C	0,00	0,00	1.496.021,12	4.387.019,16	4.387.019,16 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		
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.884.299,43 C	0,00	10,50	1.488.821,98	4.373.131,91	4.373.121,41 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	5.603,57 D	4.068,62	9.672,19	0,00	0,00	9.672,19 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	2.884.299,43 D	1.488.821,98	4.373.131,91	0,00	10,50	4.373.121,41 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	103.650,93 C	103.650,93 C	0,00	115.642,93	0,00	115.642,93	103.650,93 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.473,06 C	99.473,06 C	0,00	111.465,06	0,00	111.465,06	99.473,06 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.473,06 C	43.740,53 C	0,00	55.732,53	0,00	0,00	43.740,53 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	55.732,53	0,00	55.732,53	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	55.732,53 C	0,00	0,00	0,00	55.732,53	55.732,53 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005041	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.177,87 C	4.177,87 C	0,00	4.177,87	0,00	4.177,87	4.177,87 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005042	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.177,87 C	0,00	0,00	4.177,87	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005043	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.177,87 C	0,00	0,00	0,00	4.177,87	4.177,87 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	119.148.680,53 D	160.562.439,82 D	12.156.517,45	72.763.819,62	4.045.209,57	23.238.752,45	168.673.747,70 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	152.077,73 D	152.077,73 D	7.175,00	7.175,00	0,00	0,00	159.252,73 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	152.077,73 D	152.077,73 D	7.175,00	7.175,00	0,00	0,00	159.252,73 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.077,73 D	152.077,73 D	7.175,00	7.175,00	0,00	0,00	159.252,73 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.077,73 D	152.077,73 D	7.175,00	7.175,00	0,00	0,00	159.252,73 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	142.238,21 D	142.238,21 D	7.175,00	7.175,00	0,00	0,00	149.413,21 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 D	9.839,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.745.476,34 D	153.837.311,94 D	8.879.315,52	63.159.079,93	4.041.140,95	23.229.069,76	158.675.486,51 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.745.476,34 D	128.467.311,94 D	8.873.199,99	37.547.229,83	4.035.025,42	22.987.219,66	133.305.486,51 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.745.476,34 D	128.467.311,94 D	8.873.199,99	37.547.229,83	4.035.025,42	22.987.219,66	133.305.486,51 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	111.764.883,25 D	113.741.958,83 D	7.677.982,50	28.418.595,53	3.956.689,63	22.720.227,08	117.463.251,70 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.993.553,57 D	0,00	5.182.210,36	78.335,79	266.992,58	4.915.217,78 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.980.593,09 D	9.731.799,54 D	1.195.217,49	3.946.423,94	0,00	0,00	10.927.017,03 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.370.000,00 D	6.115,53	25.611.850,10	6.115,53	241.850,10	25.370.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	25.370.000,00 D	6.115,53	25.611.850,10	6.115,53	241.850,10	25.370.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	25.370.000,00 D	6.115,53	25.611.850,10	6.115,53	241.850,10	25.370.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	25.370.000,00 D	6.115,53	25.611.850,10	6.115,53	241.850,10	25.370.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX/	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	235.734,57 D	6.115,53	241.850,10	0,00	0,00	241.850,10 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	235.734,57 C	0,00	0,00	6.115,53	241.850,10	241.850,10 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	251.126,46 D	6.573.050,15 D	3.270.026,93	9.597.564,69	4.068,62	9.682,69	9.839.008,46 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 D	5.873.344,83 D	2.984.843,10	8.760.151,07	4.068,62	9.682,69	8.854.119,31 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	5.769.693,90 D	2.984.843,10	8.760.151,07	4.068,62	9.682,69	8.750.468,38 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.885.394,47 D	1.496.021,12	4.387.019,16	4.068,62	9.672,19	4.377.346,97 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.884.309,93 D	1.488.821,98	4.373.131,91	0,00	0,00	4.373.131,91 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	10,50 C	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	103.650,93 D	103.650,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.650,93 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056843	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	147.475,53 D	699.705,32 D	285.183,83	837.413,62	0,00	0,00	984.889,15 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056848	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - S	0,00	50,00 D	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056850	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	147.475,53 D	699.655,32 D	285.183,83	837.363,62	0,00	0,00	984.839,15 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	119.148.680,53 C	160.562.439,82 C	12.230.958,98	56.247.967,80	20.342.266,86	105.773.034,97	168.673.747,70 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	152.077,73 C	152.077,73 C	17.178,12	67.717,61	24.353,12	74.892,61	159.252,73 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	152.077,73 C	152.077,73 C	17.178,12	67.717,61	24.353,12	74.892,61	159.252,73 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.077,73 C	152.077,73 C	17.178,12	67.717,61	24.353,12	74.892,61	159.252,73 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	152.077,73 C	152.077,73 C	17.178,12	67.717,61	24.353,12	74.892,61	159.252,73 C



Balancete Contábil

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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	
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	142.238,21 C	142.238,21 C	14.718,24	60.337,97	21.893,24	67.512,97	149.413,21 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	142.238,21 C	96.618,48 C	14.718,24	60.337,97	7.175,00	7.175,00	89.075,24 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	45.619,73 C	0,00	0,00	14.718,24	60.337,97	60.337,97 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	7.379,64	2.459,88	7.379,64	9.839,52 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	9.839,52 C	4.919,76 C	2.459,88	7.379,64	0,00	0,00	2.459,88 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	4.919,76 C	0,00	0,00	2.459,88	7.379,64	7.379,64 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.745.476,34 C	153.837.311,94 C	11.929.591,01	55.164.667,81	16.767.765,58	95.094.677,98	158.675.486,51 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.745.476,34 C	128.467.311,94 C	9.919.021,62	47.433.935,91	14.757.196,19	61.993.946,08	133.305.486,51 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.745.476,34 C	128.467.311,94 C	9.919.021,62	47.433.935,91	14.757.196,19	61.993.946,08	133.305.486,51 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	115.713.020,17 C	118.646.807,02 C	6.365.147,18	35.886.816,38	8.027.638,01	40.483.094,06	120.309.297,85 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	115.713.020,17 C	118.646.807,02 C	6.365.147,18	35.886.816,38	8.027.638,01	40.483.094,06	120.309.297,85 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	99.473,06 C	319.242,98 C	1.767.340,84	5.875.836,92	1.737.202,76	6.065.468,76	289.104,90 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	99.473,06 C	319.242,98 C	1.767.340,84	5.875.836,92	1.737.202,76	6.065.468,76	289.104,90 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	2.932.983,11 C	5.041.143,18 C	1.786.533,60	5.671.272,11	2.691.238,61	8.684.137,19	5.945.848,19 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.177,87 C	1.095,04 C	1.492.890,60	4.442.714,50	1.496.021,12	4.442.762,19	4.225,56 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	147.475,53 C	89.569,79 C	280.121,23	1.185.157,82	285.183,83	1.132.314,68	94.632,39 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00 - 056550	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.781.329,71 C	4.950.478,35 C	13.521,77	43.399,79	910.033,66	3.109.060,32	5.846.990,24 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	4.460.118,76 C	0,00	10,50	2.301.116,81	6.761.246,07	6.761.235,57 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.319.083,36 C	0,00	10,50	1.679.373,42	4.998.467,28	4.998.456,78 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	235.212,00 C	0,00	0,00	89.569,79	324.781,79	324.781,79 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANI	0,00	905.823,40 C	0,00	0,00	532.173,60	1.437.997,00	1.437.997,00 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.370.000,00 C	2.010.569,39	7.730.731,90	2.010.569,39	33.100.731,90	25.370.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	25.370.000,00 C	2.010.569,39	7.730.731,90	2.010.569,39	33.100.731,90	25.370.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 055672	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	25.370.000,00 C	2.010.569,39	7.730.731,90	2.010.569,39	33.100.731,90	25.370.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	25.370.000,00 C	2.010.569,39	7.730.731,90	2.010.569,39	33.100.731,90	25.370.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	22.209.103,08 C	1.739.249,67	6.297.646,67	277.435,25	27.044.935,33	20.747.288,66 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	3.160.896,92 C	271.319,72	1.433.085,23	1.733.134,14	6.055.796,57	4.622.711,34 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	251.126,46 C	6.573.050,15 C	284.189,85	1.015.582,38	3.550.148,16	10.603.464,38	9.839.008,46 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 C	5.873.344,83 C	4.068,62	125.325,62	2.984.843,10	8.875.794,00	8.854.119,31 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	5.769.693,90 C	4.068,62	9.682,69	2.984.843,10	8.760.151,07	8.750.468,38 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.885.394,47 C	4.068,62	9.672,19	1.496.021,12	4.387.019,16	4.377.346,97 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.890.998,04 C	0,00	0,00	1.496.021,12	4.387.019,16	4.387.019,16 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.603,57 D	4.068,62	9.672,19	0,00	0,00	9.672,19 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.884.309,93 C	0,00	0,00	1.488.821,98	4.373.131,91	4.373.131,91 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.884.309,93 C	0,00	0,00	1.488.821,98	4.373.131,91	4.373.131,91 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	10,50 D	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	103.650,93 C	103.650,93 C	0,00	115.642,93	0,00	115.642,93	103.650,93 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 - 041230	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.177,87 C	4.177,87 C	0,00	4.177,87	0,00	4.177,87	4.177,87 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	4.177,87 C	0,00	0,00	4.177,87	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	4.177,87 C	0,00	0,00	0,00	4.177,87	4.177,87 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	99.473,06 C	99.473,06 C	0,00	111.465,06	0,00	111.465,06	99.473,06 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	99.473,06 C	43.740,53 C	0,00	55.732,53	0,00	0,00	43.740,53 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	55.732,53	0,00	55.732,53	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	55.732,53 C	0,00	0,00	0,00	55.732,53	55.732,53 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	147.475,53 C	699.705,32 C	280.121,23	890.256,76	565.305,06	1.727.670,38	984.889,15 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	50,00 C	0,00	50,00	0,00	100,00	50,00 C



Balancete Contábil

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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	
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
8.9.9.3.2.00.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	39,50 C	0,00	0,00	0,00	39,50	39,50 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	10,50 C	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	147.475,53 C	699.655,32 C	280.121,23	890.206,76	565.305,06	1.727.570,38	984.839,15 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	147.475,53 C	89.569,79 C	280.121,23	890.206,76	285.183,83	837.363,62	94.632,39 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	610.085,53 C	0,00	0,00	280.121,23	890.206,76	890.206,76 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	49.668.867,89	307.493.533,00	49.668.867,89	307.493.533,00	0,00
Totais:		0,00	0,00	49.668.867,89	307.493.533,00	49.668.867,89	307.493.533,00	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL