



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	313.483.251,62 D	14.924.049,11	52.367.385,11	12.177.599,93	44.882.695,54	316.229.700,80 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002	ATIVO CIRCULANTE	115.964.146,63 D	120.703.290,44 D	14.924.049,11	52.367.385,11	12.177.298,79	44.881.490,98	123.450.040,76 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	777,27 D	7.228,86 D	9.552.497,53	30.875.079,86	9.554.033,97	30.870.164,71	5.692,42 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	777,27 D	7.228,86 D	9.552.497,53	30.875.079,86	9.554.033,97	30.870.164,71	5.692,42 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	777,27 D	7.228,86 D	9.552.497,53	30.875.079,86	9.554.033,97	30.870.164,71	5.692,42 D
1.1.1.1.1.0.06.00.00.00.00 - 000008	CONTA ÚNICA - RPPS	777,27 D	7.228,86 D	9.552.497,53	30.875.079,86	9.554.033,97	30.870.164,71	5.692,42 D
1.1.1.1.1.0.06.02.00.00.00 - 018160	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	0,00	182,79 D	8.171.483,19	29.131.711,75	8.166.527,46	29.126.573,23	5.138,52 D
1.1.1.1.1.0.06.02.00.01.01 - 003825	Banco do Brasil	0,00	168,79 D	6.280.067,34	20.973.631,48	6.275.112,66	20.968.508,01	5.123,47 D
1.1.1.1.1.0.06.02.00.02.01 - 003827	BANCO SANTANDER	0,00	0,00	14.658,20	77.221,94	14.658,20	77.221,94	0,00
1.1.1.1.1.0.06.02.00.03.00 - 006587	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14,00 D	102.732,93	5.588.543,97	102.731,88	5.588.528,92	15,05 D
1.1.1.1.1.0.06.02.00.03.01 - 003829	C.E.F - Caixa Econômica Federal	0,00	14,00 D	102.732,93	5.588.543,97	102.731,88	5.588.528,92	15,05 D
1.1.1.1.1.0.06.02.00.05.01 - 003833	Bradesco S/A	0,00	0,00	1.774.024,72	2.492.314,36	1.774.024,72	2.492.314,36	0,00
1.1.1.1.1.0.06.04.00.00.00 - 018162	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	777,27 D	7.046,07 D	1.381.014,34	1.743.368,11	1.387.506,51	1.743.591,48	553,90 D
1.1.1.1.1.0.06.04.00.02.01 - 003847	C.E.F. - Txa. Administração	777,27 D	7.046,07 D	1.381.014,34	1.743.368,11	1.387.506,51	1.743.591,48	553,90 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.000,00	5.050,00	0,00	50,00	5.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.000,00	5.050,00	0,00	50,00	5.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.050,00	0,00	50,00	5.000,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	5.000,00	5.050,00	0,00	50,00	5.000,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	0,00	5.000,00	5.050,00	0,00	50,00	5.000,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	115.963.369,36 D	120.690.031,84 D	5.366.398,68	21.481.040,54	2.623.264,82	14.011.244,20	123.433.165,70 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 055607	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	115.963.369,36 D	120.690.031,84 D	5.366.398,68	21.481.040,54	2.623.264,82	14.011.244,20	123.433.165,70 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 055608	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	115.963.369,36 D	120.690.031,84 D	5.366.398,68	21.481.040,54	2.623.264,82	14.011.244,20	123.433.165,70 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 055706	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	115.963.369,36 D	120.690.031,84 D	5.366.398,68	21.481.040,54	2.623.264,82	14.011.244,20	123.433.165,70 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 055707	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	115.963.369,36 D	120.690.031,84 D	5.366.398,68	21.481.040,54	2.623.264,82	14.011.244,20	123.433.165,70 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855	CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	2.312.782,11 D	2.391.223,10 D	49.653,91	128.094,90	0,00	0,00	2.440.877,01 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	1.273.362,14 D	13.196,62	49.377,70	0,00	0,00	1.286.558,76 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.125.216,09 D	5.289.766,92 D	57.387,64	221.938,47	0,00	0,00	5.347.154,56 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537	BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.325.279,18 D	1.370.149,33 D	28.316,43	73.186,58	0,00	0,00	1.398.465,76 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 055542	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	2.477.017,99 D	2.548.693,77 D	44.182,25	115.858,03	0,00	0,00	2.592.876,02 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862	BB PREVD RF IRF-M 1	2.072.873,97 D	2.140.280,38 D	26.179,96	93.586,37	0,00	0,00	2.166.460,34 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	760.878,25 D	1.274.268,98	1.303.305,60	67.923,01	334.915,59	1.967.224,22 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	10.416.545,48 D	109.694,54	5.572.757,16	0,00	0,00	10.526.240,02 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	1.842.070,33 D	1.897.612,83 D	31.101,50	86.644,00	0,00	0,00	1.928.714,33 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 055176	BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	5.760.000,05 D	8.732.721,98 D	455.311,45	7.209.033,38	2.547.348,37	6.328.348,37	6.640.685,06 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883	BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	2.247.951,54 D	2.244.136,75 D	244.861,34	356.303,86	0,00	115.257,31	2.488.998,09 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884	CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.526.759,21 D	2.673.163,69 D	99.674,12	319.167,99	0,00	73.089,39	2.772.837,81 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923	CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	520.036,29 D	562.320,80 D	19.982,15	76.102,24	0,00	13.835,58	582.302,95 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256	CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR F	2.732.291,58 D	2.938.164,71 D	148.499,25	417.310,71	0,00	62.938,33	3.086.663,96 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	8.699.198,28 D	2.966.505,55 D	14.062,84	14.062,84	0,00	5.732.692,73	2.980.568,39 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	1.845.704,12 D	0,00	0,00	7.993,44	361.640,33	1.837.710,68 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	8.050.691,72 D	8.317.112,19 D	142.369,03	408.789,50	0,00	0,00	8.459.481,22 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	2.396.435,85 D	2.474.882,45 D	30.046,07	108.492,67	0,00	0,00	2.504.928,52 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.94 - 057079	BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2025 R	5.378.598,84 D	5.528.737,03 D	57.450,51	207.588,70	0,00	0,00	5.586.187,54 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080	BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENC	10.054.617,63 D	10.365.414,34 D	1.780.318,61	2.091.115,32	0,00	0,00	12.145.732,95 D



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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	3.274.500,66 D	36.478,83	558.707,97	0,00	0,00	3.310.979,49 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	11.448.891,70 D	11.380.376,49 D	153.646,96	424.608,12	0,00	339.476,37	11.534.023,45 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.98 - 057083	BRANCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LT	14.222.753,73 D	14.136.306,01 D	190.958,73	528.213,87	0,00	423.702,86	14.327.264,74 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	6.121.032,47 D	6.083.796,27 D	82.086,03	227.060,19	0,00	182.210,36	6.165.882,30 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	8.507.750,14 D	9.077.676,60 D	276.670,93	889.734,37	0,00	43.136,98	9.354.347,53 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	7.284.039,42 D	7.587.428,25 D	155.244,26	458.633,09	0,00	0,00	7.742.672,51 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.02 - 057089	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE	1.223.710,72 D	1.264.136,55 D	33.125,92	116.688,73	0,00	43.136,98	1.297.262,47 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.03 - 057667	BRANCO FED. EXTRA FI RF REF. (Ap	0,00	226.111,80 D	88.300,75	314.412,55	0,00	0,00	314.412,55 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	6.029,74 D	152,90	6.214,71	0,00	32,07	6.182,64 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	6.029,74 D	152,90	6.214,71	0,00	32,07	6.182,64 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.029,74 D	152,90	6.214,71	0,00	32,07	6.182,64 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	1.684,84 D	0,00	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	4.344,90 D	152,90	4.497,80	0,00	0,00	4.497,80 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	192.780.864,60 D	192.779.961,18 D	0,00	0,00	301,14	1.204,56	192.779.660,04 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	456.762,73 D	0,00	0,00	301,14	1.204,56	456.461,59 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	55.352,35 C	0,00	0,00	301,14	1.204,56	55.653,49 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	54.448,93 C	55.352,35 C	0,00	0,00	301,14	1.204,56	55.653,49 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	54.448,93 C	55.352,35 C	0,00	0,00	301,14	1.204,56	55.653,49 C



Balancete Contábil

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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	5.333,71 C	0,00	0,00	18,39	73,56	5.352,10 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	27.233,93 C	27.921,05 C	0,00	0,00	229,04	916,16	28.150,09 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	14.260,47 C	14.421,60 C	0,00	0,00	53,71	214,84	14.475,31 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	308.692.215,78 C	2.019.681,05	46.834.947,38	2.017.908,76	46.780.379,64	308.690.443,49 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	151.653,40 C	98.857,95 C	2.019.681,05	7.352.602,31	2.017.908,76	7.298.034,57	97.085,66 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.685.868,17	6.008.974,68	1.685.868,17	6.008.974,68	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	47.945,06	157.428,72	47.945,06	157.428,72	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.945,06	157.428,72	47.945,06	157.428,72	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	47.945,06	157.428,72	47.945,06	157.428,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	36.919,05	146.402,71	36.919,05	146.402,71	0,00
2.1.1.1.1.01.14.00.00.00 - 037125	LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	0,00	11.026,01	11.026,01	11.026,01	11.026,01	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.625.695,16	5.796.400,54	1.625.695,16	5.796.400,54	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.414.467,47	5.565.039,34	1.414.467,47	5.565.039,34	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.414.467,47	5.565.039,34	1.414.467,47	5.565.039,34	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00 - 001336	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OF	0,00	0,00	211.227,69	231.361,20	211.227,69	231.361,20	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00 - 006076	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	211.227,69	231.361,20	211.227,69	231.361,20	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 - 054002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	211.227,69	231.361,20	211.227,69	231.361,20	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	303,60	1.214,40	303,60	1.214,40	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	303,60	1.214,40	303,60	1.214,40	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,60	1.214,40	303,60	1.214,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,60	1.214,40	303,60	1.214,40	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	11.924,35	53.931,02	11.924,35	53.931,02	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.924,35	53.931,02	11.924,35	53.931,02	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	11.924,35	53.931,02	11.924,35	53.931,02	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	11.924,35	53.931,02	11.924,35	53.931,02	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	300,00 C	31.209,98	117.090,76	31.857,92	118.038,70	947,94 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	300,00 C	31.209,98	117.090,76	31.857,92	118.038,70	947,94 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	300,00 C	31.209,98	117.090,76	31.857,92	118.038,70	947,94 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	300,00 C	31.209,98	117.090,76	31.857,92	118.038,70	947,94 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	300,00 C	31.209,98	117.090,76	31.857,92	118.038,70	947,94 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.177,87 C	3.925,56 C	3.925,56	26.342,27	3.980,85	26.145,25	3.980,85 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.177,87 C	3.925,56 C	3.925,56	26.342,27	3.980,85	26.145,25	3.980,85 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.177,87 C	3.925,56 C	3.925,56	26.342,27	3.980,85	26.145,25	3.980,85 C
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	4.177,87 C	3.925,56 C	3.925,56	26.342,27	3.980,85	26.145,25	3.980,85 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	147.475,53 C	94.632,39 C	298.677,34	1.200.194,60	296.201,82	1.144.875,94	92.156,87 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	147.475,53 C	94.632,39 C	289.927,34	1.180.134,10	287.451,82	1.124.815,44	92.156,87 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	195.294,95	760.719,92	195.294,95	760.719,92	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	195.294,95	760.719,92	195.294,95	760.719,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	747,36	2.989,44	747,36	2.989,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	747,36	2.989,44	747,36	2.989,44	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	87.656,92	338.904,50	87.656,92	338.904,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	7.079,22	27.915,98	7.079,22	27.915,98	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	80.577,70	310.988,52	80.577,70	310.988,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	0,00	106.890,67	418.825,98	106.890,67	418.825,98	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	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	51.365,94	203.159,28	51.365,94	203.159,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	29.026,13	110.078,51	29.026,13	110.078,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	11.875,13	47.684,69	11.875,13	47.684,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	14.623,47	57.903,50	14.623,47	57.903,50	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	147.475,53 C	94.632,39 C	94.632,39	419.414,18	92.156,87	364.095,52	92.156,87 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	147.475,53 C	94.632,39 C	94.632,39	419.414,18	92.156,87	364.095,52	92.156,87 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	147.475,53 C	94.632,39 C	94.632,39	419.414,18	92.156,87	364.095,52	92.156,87 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	142.020,93 C	90.644,28 C	90.644,28	400.945,05	91.772,12	350.696,24	91.772,12 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009	IRRF - TERCEIROS	426,12 C	471,23 C	471,23	1.678,54	384,75	1.637,17	384,75 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.04 - 057090	IRRF - FOLHA ATIVOS	5.028,48 C	3.516,88 C	3.516,88	16.790,59	0,00	11.762,11	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.750,00	20.060,50	8.750,00	20.060,50	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	8.750,00	20.060,50	8.750,00	20.060,50	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.750,00	15.000,00	3.750,00	15.000,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	3.750,00	15.000,00	3.750,00	15.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	5.000,00	5.060,50	5.000,00	5.060,50	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	5.822.550,39 D	1.733.598,62	7.565.778,63	3.280,65	12.910,27	7.552.868,36 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	137.147,24 D	57.336,10	194.483,34	0,00	0,00	194.483,34 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	109.483,66 D	47.945,06	157.428,72	0,00	0,00	157.428,72 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	109.483,66 D	47.945,06	157.428,72	0,00	0,00	157.428,72 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDI	0,00	109.483,66 D	47.945,06	157.428,72	0,00	0,00	157.428,72 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	109.483,66 D	47.945,06	157.428,72	0,00	0,00	157.428,72 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	77.554,41 D	26.543,72	104.098,13	0,00	0,00	104.098,13 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 - 002753	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	7.978,11 D	2.659,37	10.637,48	0,00	0,00	10.637,48 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.883,39 D	3.099,10	11.982,49	0,00	0,00	11.982,49 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	8.911,62 D	4.616,86	13.528,48	0,00	0,00	13.528,48 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



Balancete Contábil

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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	
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 - 002762	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	11.026,01	11.026,01	0,00	0,00	11.026,01 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.413,58 D	5.641,04	22.054,62	0,00	0,00	22.054,62 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	16.413,58 D	5.641,04	22.054,62	0,00	0,00	22.054,62 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	16.413,58 D	5.641,04	22.054,62	0,00	0,00	22.054,62 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	16.413,58 D	5.641,04	22.054,62	0,00	0,00	22.054,62 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.250,00 D	3.750,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	11.250,00 D	3.750,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.250,00 D	3.750,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.151.482,67 D	1.414.771,07	5.566.253,74	0,00	0,00	5.566.253,74 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.218.607,02 D	1.106.242,05	4.324.849,07	0,00	0,00	4.324.849,07 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.218.607,02 D	1.106.242,05	4.324.849,07	0,00	0,00	4.324.849,07 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.218.607,02 D	1.106.242,05	4.324.849,07	0,00	0,00	4.324.849,07 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.218.607,02 D	1.106.242,05	4.324.849,07	0,00	0,00	4.324.849,07 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	3.218.607,02 D	1.106.242,05	4.324.849,07	0,00	0,00	4.324.849,07 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	931.964,85 D	308.225,42	1.240.190,27	0,00	0,00	1.240.190,27 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	931.964,85 D	308.225,42	1.240.190,27	0,00	0,00	1.240.190,27 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	931.964,85 D	308.225,42	1.240.190,27	0,00	0,00	1.240.190,27 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	931.964,85 D	308.225,42	1.240.190,27	0,00	0,00	1.240.190,27 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	910,80 D	303,60	1.214,40	0,00	0,00	1.214,40 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	910,80 D	303,60	1.214,40	0,00	0,00	1.214,40 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	910,80 D	303,60	1.214,40	0,00	0,00	1.214,40 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	910,80 D	303,60	1.214,40	0,00	0,00	1.214,40 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	910,80 D	303,60	1.214,40	0,00	0,00	1.214,40 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	80.551,69 D	32.006,16	113.068,05	3.280,65	3.790,85	109.277,20 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003052	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	489,86	489,86	0,00	0,00	489,86 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003053	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	489,86	489,86	0,00	0,00	489,86 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003054	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	489,86	489,86	0,00	0,00	489,86 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - 003059	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	489,86	489,86	0,00	0,00	489,86 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	79.648,27 D	31.215,16	111.373,63	3.280,65	3.790,85	107.582,78 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.039,80 D	3.019,90	9.059,70	0,00	0,00	9.059,70 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.039,80 D	3.019,90	9.059,70	0,00	0,00	9.059,70 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	6.039,80 D	3.019,90	9.059,70	0,00	0,00	9.059,70 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	73.608,47 D	28.195,26	102.313,93	3.280,65	3.790,85	98.523,08 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.608,47 D	28.195,26	102.313,93	3.280,65	3.790,85	98.523,08 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00 - 056430	PERÍCIAS	0,00	400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	560,46 D	186,82	747,28	0,00	0,00	747,28 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.971,81 D	596,43	2.568,24	0,00	0,00	2.568,24 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.819,59 D	4.899,03	17.718,62	938,84	938,84	16.779,78 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	56.056,61 D	22.512,98	79.079,79	2.341,81	2.852,01	76.227,78 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	903,42 D	301,14	1.204,56	0,00	0,00	1.204,56 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIACÃO	0,00	903,42 D	301,14	1.204,56	0,00	0,00	1.204,56 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	903,42 D	301,14	1.204,56	0,00	0,00	1.204,56 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	903,42 D	301,14	1.204,56	0,00	0,00	1.204,56 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	903,42 D	301,14	1.204,56	0,00	0,00	1.204,56 D



Balancete Contábil

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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	
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	25.593,09 D	6.283,31	31.876,40	0,00	0,00	31.876,40 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053973 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	25.593,09 D	6.283,31	31.876,40	0,00	0,00	31.876,40 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	25.593,09 D	6.283,31	31.876,40	0,00	0,00	31.876,40 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	25.593,09 D	6.283,31	31.876,40	0,00	0,00	31.876,40 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	25.593,09 D	6.283,31	31.876,40	0,00	0,00	31.876,40 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00 - 039207 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	25.593,09 D	6.283,31	31.876,40	0,00	0,00	31.876,40 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	1.394.597,21 D	7.993,44	1.402.590,65	0,00	0,00	1.402.590,65 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	1.394.597,21 D	7.993,44	1.402.590,65	0,00	0,00	1.402.590,65 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003654 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.394.597,21 D	7.993,44	1.402.590,65	0,00	0,00	1.402.590,65 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - 003655 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.394.597,21 D	7.993,44	1.402.590,65	0,00	0,00	1.402.590,65 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.02 - 042417 VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.394.597,21 D	7.993,44	1.402.590,65	0,00	0,00	1.402.590,65 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006164 TRIBUTARIAS	0,00	13.044,98 D	3.980,85	26.145,25	0,00	9.119,42	17.025,83 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006182 CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.044,98 D	3.980,85	26.145,25	0,00	9.119,42	17.025,83 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006183 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	13.044,98 D	3.980,85	26.145,25	0,00	9.119,42	17.025,83 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006184 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.044,98 D	3.980,85	26.145,25	0,00	9.119,42	17.025,83 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006186 PIS/PASEP	0,00	13.044,98 D	3.980,85	26.145,25	0,00	9.119,42	17.025,83 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006218 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.133,51 D	211.227,69	231.361,20	0,00	0,00	231.361,20 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 030245 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.133,51 D	211.227,69	231.361,20	0,00	0,00	231.361,20 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 030246 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	20.133,51 D	211.227,69	231.361,20	0,00	0,00	231.361,20 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00 - 030248 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	20.133,51 D	211.227,69	231.361,20	0,00	0,00	231.361,20 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.613.586,23 C	15.686,99	59.086,78	4.494.226,43	15.151.212,45	15.092.125,67 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	4.990.033,88 C	0,00	0,00	1.838.436,36	6.828.470,24	6.828.470,24 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004271 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.990.033,88 C	0,00	0,00	1.838.436,36	6.828.470,24	6.828.470,24 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004272 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	4.990.033,88 C	0,00	0,00	1.838.436,36	6.828.470,24	6.828.470,24 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004273 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	1.261.085,58 C	0,00	0,00	382.397,81	1.643.483,39	1.643.483,39 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 004277 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.261.085,58 C	0,00	0,00	382.397,81	1.643.483,39	1.643.483,39 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 004278 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.231.913,44 C	0,00	0,00	369.522,99	1.601.436,43	1.601.436,43 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 004279 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	29.106,50 C	0,00	0,00	12.852,94	41.959,44	41.959,44 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - 004280 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	65,64 C	0,00	0,00	21,88	87,52	87,52 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004288 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	3.728.948,30 C	0,00	0,00	1.456.038,55	5.184.986,85	5.184.986,85 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004289 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.728.948,30 C	0,00	0,00	1.456.038,55	5.184.986,85	5.184.986,85 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	3.728.948,30 C	0,00	0,00	1.456.038,55	5.184.986,85	5.184.986,85 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	43.399,79 C	0,00	0,00	15.686,99	59.086,78	59.086,78 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕE	0,00	43.399,79 C	0,00	0,00	15.686,99	59.086,78	59.086,78 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	43.399,79 C	0,00	0,00	15.686,99	59.086,78	59.086,78 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	43.399,79 C	0,00	0,00	15.686,99	59.086,78	59.086,78 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	85.274,46	308.242,12	308.242,12 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	85.274,46	308.242,12	308.242,12 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	85.274,46	308.242,12	308.242,12 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	85.274,46	308.242,12	308.242,12 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	85.274,46	308.242,12	308.242,12 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	
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	85.274,46	308.242,12 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	3.716.984,66 C	15.686,99	59.086,78	1.988.367,75	5.689.665,42 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.716.984,66 C	15.686,99	59.086,78	1.988.367,75	5.689.665,42 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	3.716.984,66 C	15.686,99	59.086,78	1.988.367,75	5.689.665,42 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.716.984,66 C	15.686,99	59.086,78	1.988.367,75	5.689.665,42 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	3.065.660,53 C	15.686,99	59.086,78	1.428.162,13	4.478.135,67 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	651.324,13 C	0,00	0,00	560.205,62	1.211.529,75 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.640.186,24 C	0,00	0,00	566.460,87	2.206.647,11 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.640.186,24 C	0,00	0,00	566.460,87	2.206.647,11 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	1.521.652,78 C	0,00	0,00	197.797,65	1.719.450,43 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	1.521.652,78 C	0,00	0,00	197.797,65	1.719.450,43 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	118.533,46 C	0,00	0,00	368.663,22	487.196,68 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	118.533,46 C	0,00	0,00	368.663,22	487.196,68 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	103.650,93 D	55.466.362,27 D	1.694.790,34	58.568.474,74	0,00	57.161.152,61 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	55.362.711,34 D	1.694.790,34	58.490.586,91	0,00	57.057.501,68 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	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	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	25.370.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	29.992.711,34 D	1.694.790,34	33.120.586,91	0,00	31.687.501,68 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	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	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	25.370.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.622.711,34 D	1.694.790,34	7.750.586,91	0,00	6.317.501,68 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.622.711,34 D	1.694.790,34	7.750.586,91	0,00	6.317.501,68 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.622.711,34 D	1.694.790,34	7.750.586,91	0,00	6.317.501,68 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	6.055.796,57 D	1.693.615,34	7.749.411,91	0,00	7.749.411,91 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.433.085,23 C	0,00	0,00	0,00	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	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	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	73.709,96 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004990	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	25.763,10 D	25.763,10 D	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 D
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 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	4.177,87 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 004995	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	4.177,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,87 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	103.650,93 C	55.466.362,27 C	11.115.376,44	44.589.255,49	12.810.166,78	57.161.152,61 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	55.362.711,34 C	11.109.682,56	44.467.918,68	12.804.472,90	57.057.501,68 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.370.000,00 C	2.505.858,68	9.402.460,25	2.505.858,68	25.370.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	18.473.398,43 C	2.505.858,68	9.402.460,25	0,00	15.967.539,75 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	6.896.601,57 C	0,00	0,00	2.505.858,68	9.402.460,25 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	29.992.711,34 C	8.603.823,88	35.065.458,43	10.298.614,22	31.687.501,68 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	25.370.000,00 C	5.149.307,11	21.408.022,67	5.149.307,11	25.370.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.747.288,66 C	1.694.790,34	7.750.586,91	0,00	19.052.498,32 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.622.711,34 C	3.454.516,77	13.657.435,76	5.149.307,11	6.317.501,68 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	245.364,37 C	1.727.610,00	7.547.714,39	1.698.070,99	215.825,36 C



Balancete Contábil

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.225,56 C	1.726.906,77	6.109.710,87	1.727.610,00	6.114.639,66	4.928,79 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	4.373.121,41 C	0,00	10,50	1.723.626,12	6.096.758,03	6.096.747,53 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.622.711,34 C	3.454.516,77	13.657.435,76	5.149.307,11	19.974.937,44	6.317.501,68 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	4.622.711,34 C	3.454.516,77	13.657.435,76	5.149.307,11	19.974.937,44	6.317.501,68 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.995.832,75 C	1.730.890,65	7.560.677,73	5.149.307,11	19.974.926,94	12.414.249,21 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	245.364,37 C	1.727.610,00	7.547.714,39	1.698.070,99	7.763.539,75	215.825,36 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.387.019,16 C	0,00	0,00	1.727.610,00	6.114.629,16	6.114.629,16 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.373.121,41 C	0,00	10,50	1.723.626,12	6.096.758,03	6.096.747,53 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	9.672,19 D	3.280,65	12.952,84	0,00	0,00	12.952,84 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	4.373.121,41 D	1.723.626,12	6.096.758,03	0,00	10,50	6.096.747,53 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	5.693,88	121.336,81	5.693,88	121.336,81	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	5.693,88	117.158,94	5.693,88	117.158,94	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	2.846,94	58.579,47	0,00	0,00	40.893,59 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A F	0,00	0,00	2.846,94	58.579,47	2.846,94	58.579,47	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	2.846,94	58.579,47	58.579,47 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	168.673.747,70 D	19.369.519,01	92.133.338,63	9.403.938,33	32.642.690,78	178.639.328,38 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	152.077,73 D	159.252,73 D	31.020,00	38.195,00	0,00	0,00	190.272,73 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	152.077,73 D	159.252,73 D	31.020,00	38.195,00	0,00	0,00	190.272,73 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.077,73 D	159.252,73 D	31.020,00	38.195,00	0,00	0,00	190.272,73 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.077,73 D	159.252,73 D	31.020,00	38.195,00	0,00	0,00	190.272,73 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	142.238,21 D	149.413,21 D	0,00	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	31.020,00	31.020,00	0,00	0,00	40.859,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.745.476,34 D	158.675.486,51 D	15.594.811,07	78.753.891,00	9.400.657,68	32.629.727,44	164.869.639,90 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.745.476,34 D	133.305.486,51 D	15.371.510,67	52.918.740,50	9.177.357,28	32.164.576,94	139.499.639,90 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.745.476,34 D	133.305.486,51 D	15.371.510,67	52.918.740,50	9.177.357,28	32.164.576,94	139.499.639,90 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	111.764.883,25 D	117.463.251,70 D	12.401.896,72	40.820.492,25	9.109.434,27	31.829.661,35	120.755.714,15 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.915.217,78 D	1.254.000,00	6.436.210,36	67.923,01	334.915,59	6.101.294,77 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.980.593,09 D	10.927.017,03 D	1.715.613,95	5.662.037,89	0,00	0,00	12.642.630,98 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.370.000,00 D	223.300,40	25.835.150,50	223.300,40	465.150,50	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	223.300,40	25.835.150,50	223.300,40	465.150,50	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	223.300,40	25.835.150,50	223.300,40	465.150,50	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	223.300,40	25.835.150,50	223.300,40	465.150,50	25.370.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	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	241.850,10 D	223.300,40	465.150,50	0,00	0,00	465.150,50 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMO	0,00	241.850,10 C	0,00	0,00	223.300,40	465.150,50	465.150,50 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	251.126,46 D	9.839.008,46 D	3.743.687,94	13.341.252,63	3.280,65	12.963,34	13.579.415,75 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 D	8.854.119,31 D	3.451.236,12	12.211.387,19	3.280,65	12.963,34	12.302.074,78 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	8.750.468,38 D	3.451.236,12	12.211.387,19	3.280,65	12.963,34	12.198.423,85 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.377.346,97 D	1.727.610,00	6.114.629,16	3.280,65	12.952,84	6.101.676,32 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.373.131,91 D	1.723.626,12	6.096.758,03	0,00	0,00	6.096.758,03 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	984.889,15 D	292.451,82	1.129.865,44	0,00	0,00	1.277.340,97 D



Balancete Contábil

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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	
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056848 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - S	0,00	50,00 D	5.000,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056850 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT	147.475,53 D	984.839,15 D	287.451,82	1.124.815,44	0,00	0,00	1.272.290,97 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDITORES	119.148.680,53 C	168.673.747,70 C	18.212.318,40	74.460.286,20	28.177.899,08	133.950.934,05	178.639.328,38 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	152.077,73 C	159.252,73 C	27.436,74	95.154,35	58.456,74	133.349,35	190.272,73 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	152.077,73 C	159.252,73 C	27.436,74	95.154,35	58.456,74	133.349,35	190.272,73 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.077,73 C	159.252,73 C	27.436,74	95.154,35	58.456,74	133.349,35	190.272,73 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	152.077,73 C	159.252,73 C	27.436,74	95.154,35	58.456,74	133.349,35	190.272,73 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	142.238,21 C	149.413,21 C	24.976,86	85.314,83	24.976,86	92.489,83	149.413,21 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280 A EXECUTAR	142.238,21 C	89.075,24 C	22.635,05	82.973,02	2.341,81	9.516,81	68.782,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	60.337,97 C	2.341,81	2.341,81	22.635,05	82.973,02	80.631,21 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 C	9.839,52 C	2.459,88	9.839,52	33.479,88	40.859,52	40.859,52 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283 A EXECUTAR	9.839,52 C	2.459,88 C	2.459,88	9.839,52	31.020,00	31.020,00	31.020,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	7.379,64 C	0,00	0,00	2.459,88	9.839,52	9.839,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056567 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.745.476,34 C	158.675.486,51 C	17.885.979,79	73.050.647,60	24.080.133,18	119.174.811,16	164.869.639,90 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 056568 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.745.476,34 C	133.305.486,51 C	15.967.889,05	63.401.824,96	22.162.042,44	84.155.988,52	139.499.639,90 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056569 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.745.476,34 C	133.305.486,51 C	15.967.889,05	63.401.824,96	22.162.042,44	84.155.988,52	139.499.639,90 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	115.713.020,17 C	120.309.297,85 C	12.202.064,07	48.088.880,45	14.977.819,73	55.460.913,79	123.085.053,51 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056570 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	115.713.020,17 C	120.309.297,85 C	12.202.064,07	48.088.880,45	14.977.819,73	55.460.913,79	123.085.053,51 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	99.473,06 C	289.104,90 C	1.730.456,94	7.606.293,86	1.698.070,99	7.763.539,75	256.718,95 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 056601 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	99.473,06 C	289.104,90 C	1.730.456,94	7.606.293,86	1.698.070,99	7.763.539,75	256.718,95 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 056602 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	2.932.983,11 C	5.945.848,19 C	2.035.368,04	7.706.640,15	3.446.070,89	12.130.208,08	7.356.551,04 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.177,87 C	4.225,56 C	1.729.753,71	6.172.468,21	1.730.456,94	6.173.219,13	4.928,79 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 056603 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	147.475,53 C	94.632,39 C	289.927,34	1.475.085,16	287.451,82	1.419.766,50	92.156,87 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00 - 056550 DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.781.329,71 C	5.846.990,24 C	15.686,99	59.086,78	1.428.162,13	4.537.222,45	7.259.465,38 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 056605 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS L	0,00	6.761.235,57 C	0,00	10,50	2.040.080,83	8.801.326,90	8.801.316,40 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 056171 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.998.456,78 C	0,00	10,50	1.921.768,01	6.920.235,29	6.920.224,79 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 - 056172 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	324.781,79 C	0,00	0,00	94.632,39	419.414,18	419.414,18 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00 - 056175 PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	1.437.997,00 C	0,00	0,00	23.680,43	1.461.677,43	1.461.677,43 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 056606 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.370.000,00 C	1.918.090,74	9.648.822,64	1.918.090,74	35.018.822,64	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	1.918.090,74	9.648.822,64	1.918.090,74	35.018.822,64	25.370.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 056572 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	25.370.000,00 C	1.918.090,74	9.648.822,64	1.918.090,74	35.018.822,64	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	1.918.090,74	9.648.822,64	1.918.090,74	35.018.822,64	25.370.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	20.747.288,66 C	1.918.090,74	8.215.737,41	223.300,40	27.268.235,73	19.052.498,32 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056574 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	4.622.711,34 C	0,00	1.433.085,23	1.694.790,34	7.750.586,91	6.317.501,68 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521 OUTROS CONTROLES	251.126,46 C	9.839.008,46 C	298.901,87	1.314.484,25	4.039.309,16	14.642.773,54	13.579.415,75 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 C	8.854.119,31 C	8.974,53	134.300,15	3.456.930,00	12.332.724,00	12.302.074,78 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	8.750.468,38 C	3.280,65	12.963,34	3.451.236,12	12.211.387,19	12.198.423,85 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.377.346,97 C	3.280,65	12.952,84	1.727.610,00	6.114.629,16	6.101.676,32 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 056614 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.387.019,16 C	0,00	0,00	1.727.610,00	6.114.629,16	6.114.629,16 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 056615 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.672,19 D	3.280,65	12.952,84	0,00	0,00	12.952,84 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.373.131,91 C	0,00	0,00	1.723.626,12	6.096.758,03	6.096.758,03 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056616 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.373.131,91 C	0,00	0,00	1.723.626,12	6.096.758,03	6.096.758,03 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	5.693,88	121.336,81	5.693,88	121.336,81	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



Balancete Contábil

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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	
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	4.177,87 C	0,00	0,00	0,00	4.177,87 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	5.693,88	117.158,94	5.693,88	117.158,94
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	2.846,94	58.579,47	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	2.846,94	58.579,47	2.846,94	58.579,47
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	2.846,94	58.579,47
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	147.475,53 C	984.889,15 C	289.927,34	1.180.184,10	582.379,16	2.310.049,54
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	5.000,00	5.100,00
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	50,00	5.000,00	5.050,00
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
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
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	147.475,53 C	984.839,15 C	289.927,34	1.180.134,10	577.379,16	2.304.949,54
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	147.475,53 C	94.632,39 C	289.927,34	1.180.134,10	287.451,82	1.124.815,44
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	890.206,76 C	0,00	0,00	289.927,34	1.180.134,10
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	69.085.019,96	376.578.552,96	69.085.019,96	376.578.552,96
Totais:		0,00	0,00	69.085.019,96	376.578.552,96	69.085.019,96	376.578.552,96

CONSOLIDAÇÃO GERAL