

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 1/07/24 À 31/07/24

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	159.650.888,32D	5.772.467,94	5.282.407,66	160.140.948,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.567.848,30D	5.509.595,44	5.282.318,77	44.795.124,97 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	730.823,86D	3.878.715,63	3.812.169,10	797.370,39 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	276.446,33D	3.874.559,28	3.812.169,10	338.836,51 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	276.446,33D	3.873.458,99	3.811.068,81	338.836,51 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	3.033.299,17	3.031.601,30	1.697,87 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.002.913,07	3.001.215,20	1.697,87 D
F 1.1.1.1.1.06.03.01	(0004798) B.B. RPPS PAGTO BENEFÍCIOS (15.106-8)	0,00	16.304,92	16.304,92	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.02	(0004806) CEF RPPS PAGTO DE BENEFÍCIOS (27-2)	0,00	20.270,42	20.270,42	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.03	(0005566) BERGS RPPS CONTA MOVIMENTO (04.029.542.0-9)	0,00	1.905.952,51	1.905.952,51	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.04	(0005567) SICREDI FOLHA RPPS(84.545-0)	0,00	1.060.385,22	1.058.687,35	1.697,87 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.386,10	30.386,10	0,00
F 1.1.1.1.1.06.04.02	(0004981) RPPS BERGS DESPESA ADM(04.071545.0-2)	0,00	30.386,10	30.386,10	0,00
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	184.193,08D	21.329,45	9.467,51	196.055,02 D
F 1.1.1.1.1.52.01	(0005017) RPPS BERGS DESPESA ADM(04.071545.0-2)	184.193,08D	21.329,45	9.467,51	196.055,02 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	92.253,25D	818.830,37	770.000,00	141.083,62 D
F 1.1.1.1.1.53.01	(0005018) BERGS RPPS _ SOBERANO FI RF LP (04.029.542.0-9)	92.253,25D	818.830,37	770.000,00	141.083,62 D
F 1.1.1.1.2.01.02	(0002919) BANCO RETENÇÕES - RPPS	0,00	1.100,29	1.100,29	0,00
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	454.377,53D	4.156,35	0,00	458.533,88 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	454.377,53D	4.156,35	0,00	458.533,88 D
F 1.1.1.3.1.01.03	(0005236) SICREDI FOLHA RPPS(80.251-5) RV862	454.377,53D	4.156,35	0,00	458.533,88 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	29,92	29,92	0,00
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	29,92	29,92	0,00
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29,92	29,92	0,00
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	29,92	29,92	0,00
P 1.1.2.1.1.01.01	(0990227) IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	29,92	29,92	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.773,96D	1.119.859,38	1.108.301,02	15.332,32 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0990418) SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.118.279,99	1.108.265,82	10.014,17 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	1.098.251,65	1.098.251,65	0,00
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	0,00	848.251,65	848.251,65	0,00
P 1.1.3.6.2.01.01	(0003807) CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	619.876,23	619.876,23	0,00
P 1.1.3.6.2.01.02	(0003549) CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	228.375,42	228.375,42	0,00
1.1.3.6.2.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
P 1.1.3.6.2.99.01	(0003814) OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.028,34	10.014,17	10.014,17 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	20.028,34	10.014,17	10.014,17 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	20.028,34	10.014,17	10.014,17 D
F 1.1.3.6.3.03.01.01	(0005159) COMPREV A RECEBER	0,00	20.028,34	10.014,17	10.014,17 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.573,96D	1.579,39	35,20	4.118,15 D

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 1/07/24 À 31/07/24

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.573,96D	1.579,39	35,20	4.118,15 D
1.1.3.8.1.16	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.705,40D	0,00	17,60	1.687,80 D
P 1.1.3.8.1.16.09	(0004499) ADIANTAMENTO INATIVOS/PENSIONISTAS	1.705,40D	0,00	17,60	1.687,80 D
F 1.1.3.8.1.17.02	(0003508) CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO C/ SERVIDOR - RPPS	0,00	17,60	17,60	0,00
F 1.1.3.8.1.17.06	(0004615) ADIANTAMENTO DE TRIBUTOS RPPS	0,00	1.561,79	0,00	1.561,79 D
1.1.3.8.1.29	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	868,56D	0,00	0,00	868,56 D
F 1.1.3.8.1.29.38	(0002947) RPPS - CRÉDITOS À RECEBER DA PREFEITURA	868,56D	0,00	0,00	868,56 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	43.833.066,54D	510.990,51	361.795,74	43.982.261,31 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	43.833.066,54D	510.990,51	361.795,74	43.982.261,31 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	43.833.066,54D	510.990,51	361.795,74	43.982.261,31 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	43.833.066,54D	510.990,51	361.795,74	43.982.261,31 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	37.728.597,58D	451.641,87	361.795,74	37.818.443,71 D
F 1.1.4.4.1.01.02.01	(0005027) BERGS RPPS ABSOLUTO FI RF (04.029.542.0-9)	2.879.384,26D	25.248,87	317.288,16	2.587.344,97 D
F 1.1.4.4.1.01.02.02	(0005029) BERGS RPPS FOCO IRF-M 1 FI RF (04.029.542.0-9)	3.364.630,77D	30.278,64	0,00	3.394.909,41 D
F 1.1.4.4.1.01.02.03	(0005030) BERGS RPPS FOCO IMA G FI RF LP (04.029.542.0-9)	4.652.053,71D	62.084,63	0,00	4.714.138,34 D
F 1.1.4.4.1.01.02.04	(0005031) RPPS BB PREV RF RET TOTAL(15.106-8)	689.648,93D	7.143,16	0,00	696.792,09 D
F 1.1.4.4.1.01.02.05	(0005032) B.B. RPPS IDKA 2 TP FI RF PREVID (15.106-8)	1.661.196,55D	12.685,13	0,00	1.673.881,68 D
F 1.1.4.4.1.01.02.06	(0005033) B.B RPPS IMA-B TP FI RF PREVID(15.106-8)	277.166,23D	5.749,36	0,00	282.915,59 D
F 1.1.4.4.1.01.02.07	(0005034) B.B.RPPS IRF-M 1 TP FIC RF PREVID (15.106-8)	1.849.045,39D	32.343,53	0,00	1.881.388,92 D
F 1.1.4.4.1.01.02.08	(0005035) B.B. RPPS IRF-M TP FI RF PREVID(15.106-8)	508.402,35D	6.709,83	0,00	515.112,18 D
F 1.1.4.4.1.01.02.09	(0005037) CEF RPPS CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FIC RF(27-2)	1.030.938,87D	9.938,97	0,00	1.040.877,84 D
F 1.1.4.4.1.01.02.10	(0005038) CEF RPPS CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TP FI RF LP(27-2)	5.587.266,05D	40.569,11	0,00	5.627.835,16 D
F 1.1.4.4.1.01.02.11	(0005039) CEF RPPS CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP(27-2)	4.525.590,08D	84.913,65	44.507,58	4.565.996,15 D
F 1.1.4.4.1.01.02.12	(0005040) CEF RPPS CAIXA BRASIL IMA B TP FI RF LP(27-2)	2.749.636,08D	56.992,88	0,00	2.806.628,96 D
F 1.1.4.4.1.01.02.13	(0005041) CEF RPPS BRASIL IRF M 1 TP FI RF (27-2)	4.792.390,76D	44.507,58	0,00	4.836.898,34 D
F 1.1.4.4.1.01.02.14	(0005042) CEF RPPS CAIXA BRASIL IRF M TP FI RF LP(27-2)	863.116,14D	11.454,74	0,00	874.570,88 D
F 1.1.4.4.1.01.02.16	(0005235) SICREDI RPPS LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF(88.518-1)	2.298.131,41D	21.021,79	0,00	2.319.153,20 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	6.104.468,96D	59.348,64	0,00	6.163.817,60 D
F 1.1.4.4.1.01.05.01	(0005024) B.B. RPPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVID LP(15.106-8)	6.104.468,96D	59.348,64	0,00	6.163.817,60 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	183,94D	0,00	22,99	160,95 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	183,94D	0,00	22,99	160,95 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	183,94D	0,00	22,99	160,95 D
P 1.1.9.3.1.01	(0000082) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - EXECUTIVO	183,94D	0,00	22,99	160,95 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.083.040,02D	262.872,50	88,89	115.345.823,63 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	115.076.531,43D	262.872,50	0,00	115.339.403,93 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	113.809.526,67D	0,00	0,00	113.809.526,67 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	113.809.526,67D	0,00	0,00	113.809.526,67 D

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 1/07/24 À 31/07/24

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	113.809.526,67D	0,00	0,00	113.809.526,67 D
P 1.2.1.1.2.08.02	(9922050) VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	113.809.526,67D	0,00	0,00	113.809.526,67 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.267.004,76D	262.872,50	0,00	1.529.877,26 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.267.004,76D	262.872,50	0,00	1.529.877,26 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.267.004,76D	262.872,50	0,00	1.529.877,26 D
1.2.1.3.1.01.99	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.267.004,76D	262.872,50	0,00	1.529.877,26 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01	(0005332) SICREDI RPPS APORTE LM 7503(73.434-3)	1.267.004,76D	262.872,50	0,00	1.529.877,26 D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.508,59D	0,00	88,89	6.419,70 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	16.073,20D	0,00	0,00	16.073,20 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.073,20D	0,00	0,00	16.073,20 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	4.848,00D	0,00	0,00	4.848,00 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0993717) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.848,00D	0,00	0,00	4.848,00 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	11.225,20D	0,00	0,00	11.225,20 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.225,20D	0,00	0,00	11.225,20 D
P 1.2.3.1.1.03.03.03	(0002120) MOBILIARIO EM GERAL - RPPS	11.225,20D	0,00	0,00	11.225,20 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.564,61C	0,00	88,89	9.653,50 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.564,61C	0,00	88,89	9.653,50 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	9.564,61C	0,00	88,89	9.653,50 C
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.392,00C	0,00	0,00	4.392,00 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01.03	(0002358) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - RPPS	4.392,00C	0,00	0,00	4.392,00 C
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	5.172,61C	0,00	88,89	5.261,50 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03.03	(0002231) (-) DERECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL - RPPS	5.172,61C	0,00	88,89	5.261,50 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	158.306.140,70C	1.810.063,83	1.800.415,95	158.296.492,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	291.495,94C	1.810.063,83	1.800.415,95	281.848,06 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.646,97C	1.065.582,18	1.066.891,59	34.956,38 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	31.520,92C	1.065.582,18	1.066.891,59	32.830,33 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	31.520,92C	1.065.582,18	1.066.891,59	32.830,33 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	31.520,92C	1.065.582,18	1.066.891,59	32.830,33 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31.520,92C	1.065.582,18	1.066.891,59	32.830,33 C
F 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002087) VENCIMENTOS A PAGAR - RPPS	26.440,37C	1.065.582,18	1.066.891,59	27.749,78 C
2.1.1.1.1.01.01.04	VENCIMENTOS A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES EXECUTIVO	5.080,55C	0,00	0,00	5.080,55 C
F 2.1.1.1.1.01.01.04.09	(0003547) VENCIMENTO A PAGAR PROCESSADO RPPS (F) 2019	2.155,95C	0,00	0,00	2.155,95 C
F 2.1.1.1.1.01.01.04.12	(0004567) VENCIMENTOS A PAGAR PROCESSADOS RPPS 2020(F)	455,64C	0,00	0,00	455,64 C
F 2.1.1.1.1.01.01.04.14	(0004672) VENCIMENTOS A PAGAR PROCESSADOS RPPS 2021(F)	2.468,96C	0,00	0,00	2.468,96 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.126,05C	0,00	0,00	2.126,05 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.126,05C	0,00	0,00	2.126,05 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.126,05C	0,00	0,00	2.126,05 C
2.1.1.2.1.01.02	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS PROCESSADOS EXERCICIOS ANTERIORES	2.126,05C	0,00	0,00	2.126,05 C
F 2.1.1.2.1.01.02.02	(0003406) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS 2013 (F)	778,56C	0,00	0,00	778,56 C
F 2.1.1.2.1.01.02.04	(0003408) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS 2015 (F)	1.187,46C	0,00	0,00	1.187,46 C

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 1/07/24 À 31/07/24

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.1.2.1.01.02.05	(0003410) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS 2016 (F)	160,03C	0,00	0,00	160,03 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.264,65C	18.015,01	29.290,61	13.540,25 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.264,65C	18.015,01	29.290,61	13.540,25 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.264,65C	18.015,01	29.290,61	13.540,25 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.264,65C	18.015,01	29.290,61	13.540,25 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORS - RPPS	0,00	18.015,01	29.290,61	11.275,60 C
F 2.1.3.1.1.01.01.01.02	(0003334) FORNECEDORES - RPPS (F)	0,00	18.015,01	29.290,61	11.275,60 C
2.1.3.1.1.01.01.05	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	1.964,65C	0,00	0,00	1.964,65 C
F 2.1.3.1.1.01.01.05.06	(0003534) FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019(F)	550,37C	0,00	0,00	550,37 C
F 2.1.3.1.1.01.01.05.07	(0004569) FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 (F)	16,32C	0,00	0,00	16,32 C
F 2.1.3.1.1.01.01.05.08	(0004677) FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021(F)	1.397,96C	0,00	0,00	1.397,96 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
F 2.1.3.1.1.01.99.04	(0005259) FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS 2023 (F)	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	255.584,32C	726.466,64	704.233,75	233.351,43 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	255.584,32C	726.466,64	703.610,42	232.728,10 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	255.569,92C	661.603,65	638.747,43	232.713,70 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	237.631,01C	235.742,61	212.950,77	214.839,17 C
F 2.1.8.8.1.01.10	(0000450) PENSÃO ALIMENTÍCIA	432,03C	1.694,40	1.694,40	432,03 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	102.780,11C	99.707,12	98.299,56	101.372,55 C
F 2.1.8.8.1.01.11.03	(0004049) UNIMED MISSOES - RPPS	90.125,45C	99.707,12	98.299,56	88.717,89 C
F 2.1.8.8.1.01.11.06	(0004045) IPERGS - RPPS	12.654,66C	0,00	0,00	12.654,66 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.993,64C	12.925,30	13.186,18	13.254,52 C
F 2.1.8.8.1.01.13.04	(0004043) RPPS - SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.993,64C	12.925,30	13.186,18	13.254,52 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	505,65C	505,65	505,65	505,65 C
F 2.1.8.8.1.01.14.02	(0004055) SEGURO PREV. DO SUL APLUB - RPPS	505,65C	505,65	505,65	505,65 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.919,58C	120.910,14	99.264,98	99.274,42 C
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0004050) EMPRÉSTIMOS SERVIDORES RPPS - CEF	20.785,99C	20.270,42	158,95	674,52 C
F 2.1.8.8.1.01.15.06	(0004051) EMPRÉSTIMOS SERVIDORES RPPS - BERGS	3.563,42C	3.563,42	3.563,42	3.563,42 C
F 2.1.8.8.1.01.15.09	(0004052) EMPRÉSTIMOS SERVIDORES RPPS - BB	1.540,17C	1.540,17	0,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.11	(0005475) EMPRÉSTIMOS SERVIDORES RPPS - BRADESCO	172,25C	172,25	172,25	172,25 C
F 2.1.8.8.1.01.15.13	(0003105) EMPRÉSTIMOS SERVIDORES RPPS - SICREDI	94.857,75C	95.363,88	95.370,36	94.864,23 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	17.938,91C	425.861,04	425.796,66	17.874,53 C
F 2.1.8.8.1.04.99.04	(0004044) RPPS - DESCTO EM FOLHA FAVOR DE TERCEIROS	1.183,08C	2.089,80	2.089,80	1.183,08 C
F 2.1.8.8.1.04.99.05	(0004047) RPPS - AGISEM	9.571,99C	9.571,99	8.067,05	8.067,05 C
F 2.1.8.8.1.04.99.06	(0004054) RPPS - ADTOS CONCEDIDOS A SERVIDORES	72,66C	0,00	1.440,56	1.513,22 C
F 2.1.8.8.1.04.99.09	(0004824) RPPS - RESTITUIÇÕES DIVERSAS A DEVOLV PARA PREFEITURA	7.111,18C	206.318,73	206.318,73	7.111,18 C
F 2.1.8.8.1.04.99.99	(0003298) MOVIMENTO DE FUNDOS - UGS DE MESMA GESTÃO	0,00	207.880,52	207.880,52	0,00
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	14,40C	64.862,99	64.862,99	14,40 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	14,40C	64.862,99	64.862,99	14,40 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,40C	64.862,99	64.862,99	14,40 C
F 2.1.8.8.2.01.04.05	(0002354) RPPS - IRRF SERV.INATIVO - A DEVOLVER PREF.	0,00	61.161,34	61.161,34	0,00
F 2.1.8.8.2.01.04.06	(0002355) RPPS _ IRRF PENSIONISTAS - A DEVOLVER PREF	0,00	3.701,65	3.701,65	0,00
F 2.1.8.8.2.01.04.07	(0004970) RPPS - IRRF Serviços de Terceiros	14,40C	0,00	0,00	14,40 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	623,33	623,33 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	623,33	623,33 C

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 1/07/24 À 31/07/24

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.8.9.1.98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	623,33	623,33 C
X 2.1.8.9.1.98.01	(0004599) RECEITAS PENDENTES	0,00	0,00	623,33	623,33 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	204.801.797,14C	0,00	0,00	204.801.797,14 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	204.801.797,14C	0,00	0,00	204.801.797,14 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	204.801.797,14C	0,00	0,00	204.801.797,14 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				
	PROVISÕES MATEMÁTICAS	204.801.797,14C	0,00	0,00	204.801.797,14 C
2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	122.950.369,59C	0,00	0,00	122.950.369,59 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0004639) APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	130.955.663,82C	0,00	0,00	130.955.663,82 C
P 2.2.7.2.1.03.03	(0991371) (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	880.131,54D	0,00	0,00	880.131,54 D
P 2.2.7.2.1.03.04	(0004642) (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.245,46D	0,00	0,00	8.245,46 D
P 2.2.7.2.1.03.05	(0004643) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	7.116.917,23D	0,00	0,00	7.116.917,23 D
2.2.7.2.1.04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	81.851.427,55C	0,00	0,00	81.851.427,55 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0004645) APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	140.213.081,73C	0,00	0,00	140.213.081,73 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0004646) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	23.809.824,49D	0,00	0,00	23.809.824,49 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0004647) (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	27.778.128,58D	0,00	0,00	27.778.128,58 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0004648) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.773.701,11D	0,00	0,00	6.773.701,11 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.787.152,38D	0,00	0,00	46.787.152,38 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	46.787.152,38D	0,00	0,00	46.787.152,38 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.787.152,38D	0,00	0,00	46.787.152,38 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.937.370,43D	0,00	0,00	75.937.370,43 D
2.3.7.1.1.02	(0991550) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.937.370,43D	0,00	0,00	75.937.370,43 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	29.923.102,92C	0,00	0,00	29.923.102,92 C
2.3.7.1.2.02	(0991555) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.923.102,92C	0,00	0,00	29.923.102,92 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	53.484,01C	0,00	0,00	53.484,01 C
2.3.7.1.3.02	(0991560) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.484,01C	0,00	0,00	53.484,01 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	31.288,54D	0,00	0,00	31.288,54 D
2.3.7.1.4.02	(0991565) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.288,54D	0,00	0,00	31.288,54 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	795.080,34D	0,00	0,00	795.080,34 D
2.3.7.1.5.02	(0991570) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	795.080,34D	0,00	0,00	795.080,34 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.359.423,83D	1.093.972,88	0,00	8.453.396,71 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	17.388,88D	2.716,03	0,00	20.104,91 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.388,88D	2.716,03	0,00	20.104,91 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	17.388,88D	2.716,03	0,00	20.104,91 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.388,88D	2.716,03	0,00	20.104,91 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.388,88D	2.716,03	0,00	20.104,91 D

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 1/07/24 À 31/07/24

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.16	(0991640) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.161,19D	2.716,03	0,00	17.877,22 D
3.1.1.1.1.01.22	(0991646) 13. SALÁRIO	2.227,69D	0,00	0,00	2.227,69 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.892.882,62D	1.056.617,49	0,00	7.949.500,11 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.373.660,67D	894.940,00	0,00	6.268.600,67 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	5.373.660,67D	894.940,00	0,00	6.268.600,67 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.373.660,67D	894.940,00	0,00	6.268.600,67 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.091.340,57D	846.070,30	0,00	5.937.410,87 D
3.2.1.1.1.01.01	(0002718) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.753.069,91D	791.511,14	0,00	5.544.581,05 D
3.2.1.1.1.01.03	(0002724) APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	338.270,66D	54.559,16	0,00	392.829,82 D
3.2.1.1.1.99	(0991768) OUTRAS APOSENTADORIAS	282.320,10D	48.869,70	0,00	331.189,80 D
3.2.2	PENSÕES	1.071.800,11D	161.677,49	0,00	1.233.477,60 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.071.800,11D	161.677,49	0,00	1.233.477,60 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.071.800,11D	161.677,49	0,00	1.233.477,60 D
3.2.2.1.1.01	(0002758) PROVENTOS DE PENSÕES	1.071.800,11D	161.677,49	0,00	1.233.477,60 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	447.421,84D	0,00	0,00	447.421,84 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	447.421,84D	0,00	0,00	447.421,84 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	447.421,84D	0,00	0,00	447.421,84 D
3.2.9.1.1.04	(0003420) AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	447.421,84D	0,00	0,00	447.421,84 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	63.788,26D	8.951,74	0,00	72.740,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	62.688,18D	8.862,85	0,00	71.551,03 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	3.735,04D	0,00	0,00	3.735,04 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.735,04D	0,00	0,00	3.735,04 D
3.3.2.1.1.01	(0991896) DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.735,04D	0,00	0,00	3.735,04 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.862,95D	5.860,20	0,00	42.723,15 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.862,95D	5.860,20	0,00	42.723,15 D
3.3.2.2.1.31	(0991930) JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	36.862,95D	5.860,20	0,00	42.723,15 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.090,19D	3.002,65	0,00	25.092,84 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.090,19D	3.002,65	0,00	25.092,84 D
3.3.2.3.1.11	(0991950) SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.998,00D	333,00	0,00	2.331,00 D
3.3.2.3.1.14	(0991953) ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.032,62D	22,99	0,00	1.055,61 D
3.3.2.3.1.30	(0991968) SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.925,00D	0,00	0,00	3.925,00 D
3.3.2.3.1.32	(0991970) SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,72D	0,00	0,00	35,72 D
3.3.2.3.1.51	(0991985) SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.076,67D	2.646,66	0,00	16.723,33 D
3.3.2.3.1.56	(0991989) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	422,18D	0,00	0,00	422,18 D
3.3.2.3.1.99.05	(0005274) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	422,18D	0,00	0,00	422,18 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.100,08D	88,89	0,00	1.188,97 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	1.100,08D	88,89	0,00	1.188,97 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.100,08D	88,89	0,00	1.188,97 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.100,08D	88,89	0,00	1.188,97 D
3.3.3.1.1.01.01	(0991997) DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.100,08D	88,89	0,00	1.188,97 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	198.106,47D	0,00	0,00	198.106,47 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.106,47D	0,00	0,00	198.106,47 D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	198.106,47D	0,00	0,00	198.106,47 D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	198.106,47D	0,00	0,00	198.106,47 D

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 1/07/24 À 31/07/24

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	198.106,47D	0,00	0,00	198.106,47 D
3.5.1.2.2.02.99	(0992143) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	198.106,47D	0,00	0,00	198.106,47 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	14.302,83D	0,00	0,00	14.302,83 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	14.302,83D	0,00	0,00	14.302,83 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	14.302,83D	0,00	0,00	14.302,83 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	14.302,83D	0,00	0,00	14.302,83 D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	14.302,83D	0,00	0,00	14.302,83 D
3.6.1.7.1.07.01	(0005189) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.302,83D	0,00	0,00	14.302,83 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	40.740,87D	3.136,42	0,00	43.877,29 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	40.740,87D	3.136,42	0,00	43.877,29 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.740,87D	3.136,42	0,00	43.877,29 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	40.740,87D	3.136,42	0,00	43.877,29 D
3.7.2.1.3.02	(0992312) PIS/PASEP	40.740,87D	3.136,42	0,00	43.877,29 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	132.213,90D	22.551,20	0,00	154.765,10 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	132.213,90D	22.551,20	0,00	154.765,10 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	66.890,76D	22.551,20	0,00	89.441,96 D
3.9.9.1.5	(0992420) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	66.890,76D	22.551,20	0,00	89.441,96 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.323,14D	0,00	0,00	65.323,14 D
3.9.9.6.1.00.00.01	(0002461) INDENIZAÇÃO POR DANOS A TERCEIROS	65.323,14D	0,00	0,00	65.323,14 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.704.171,45C	0,00	1.593.681,04	10.297.852,49 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	5.582.444,08C	0,00	848.251,65	6.430.695,73 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.582.444,08C	0,00	848.251,65	6.430.695,73 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.582.444,08C	0,00	848.251,65	6.430.695,73 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.447.875,33C	0,00	228.375,42	1.676.250,75 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.447.875,33C	0,00	228.375,42	1.676.250,75 C
4.2.1.1.1.02.01	(0992519) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.447.875,33C	0,00	228.375,42	1.676.250,75 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.134.568,75C	0,00	619.876,23	4.754.444,98 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.134.568,75C	0,00	619.876,23	4.754.444,98 C
4.2.1.1.2.01.01	(0992532) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.134.568,75C	0,00	619.876,23	4.754.444,98 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.611.008,56C	0,00	474.163,10	2.085.171,66 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.611.008,56C	0,00	474.163,10	2.085.171,66 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.611.008,56C	0,00	474.163,10	2.085.171,66 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.611.008,56C	0,00	474.163,10	2.085.171,66 C
4.4.5.1.1.03	(0992709) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.611.008,56C	0,00	474.163,10	2.085.171,66 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.446.868,26C	0,00	251.237,95	1.698.106,21 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.446.868,26C	0,00	251.237,95	1.698.106,21 C

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 1/07/24 À 31/07/24

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.868,26C	0,00	1.237,95	198.106,21 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	196.868,26C	0,00	1.237,95	198.106,21 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.868,26C	0,00	1.237,95	198.106,21 C
4.5.1.2.2.02.99	(0992730) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.868,26C	0,00	1.237,95	198.106,21 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.250.000,00C	0,00	250.000,00	1.500.000,00 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	1.250.000,00C	0,00	250.000,00	1.500.000,00 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.250.000,00C	0,00	250.000,00	1.500.000,00 C
4.5.1.3.2.02.02	(0992739) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS	1.250.000,00C	0,00	250.000,00	1.500.000,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.850,55C	0,00	20.028,34	83.878,89 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.850,55C	0,00	20.028,34	83.878,89 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	61.727,93C	0,00	20.028,34	81.756,27 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	61.727,93C	0,00	20.028,34	81.756,27 C
4.9.9.1.3.01	(0992888) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES –	61.727,93C	0,00	20.028,34	81.756,27 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.122,62C	0,00	0,00	2.122,62 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.122,62C	0,00	0,00	2.122,62 C
4.9.9.9.1.11	(0992938) RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	2.122,62C	0,00	0,00	2.122,62 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.449.050,97D	1.065.193,72	0,00	47.514.244,69 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	46.354.445,71D	1.065.193,72	0,00	47.419.639,43 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	19.373.500,00D	0,00	0,00	19.373.500,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	19.373.500,00D	0,00	0,00	19.373.500,00 D
5.2.1.1.1	(0992955) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.373.500,00D	0,00	0,00	19.373.500,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.980.945,71D	1.065.193,72	0,00	28.046.139,43 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.373.500,00D	0,00	0,00	19.373.500,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	19.373.500,00D	0,00	0,00	19.373.500,00 D
5.2.2.1.1.01	(0011290) CREDITO INICIAL	19.373.500,00D	0,00	0,00	19.373.500,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	326.588,04D	0,00	0,00	326.588,04 D
5.2.2.1.2.01	(0992972) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	26.588,04D	0,00	0,00	26.588,04 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	(0011307) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.3.03	(0992984) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	326.588,04D	0,00	0,00	326.588,04 D
5.2.2.1.3.99	(0992990) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	326.588,04C	0,00	0,00	326.588,04 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	326.588,04C	0,00	0,00	326.588,04 C
5.2.2.1.9.04	(0992998) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	326.588,04C	0,00	0,00	326.588,04 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.607.445,71D	1.065.193,72	0,00	8.672.639,43 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.607.445,71D	1.065.193,72	0,00	8.672.639,43 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.607.445,71D	1.065.193,72	0,00	8.672.639,43 D

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 1/07/24 À 31/07/24

Pagina 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.01.01	(0993018) EMISSAO DE EMPENHOS	7.607.623,53D	1.065.193,72	0,00	8.672.817,25 D
5.2.2.9.2.01.03	(0993019) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	177,82C	0,00	0,00	177,82 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	94.605,26D	0,00	0,00	94.605,26 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59.537,78D	0,00	0,00	59.537,78 D
5.3.1.1	(0993023) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	57.065,52D	0,00	0,00	57.065,52 D
5.3.1.2	(0993024) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.472,26D	0,00	0,00	2.472,26 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	35.067,48D	0,00	0,00	35.067,48 D
5.3.2.1	(0993029) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.746,80D	0,00	0,00	12.746,80 D
5.3.2.2	(0993030) RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.320,68D	0,00	0,00	22.320,68 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.449.050,97C	7.007.241,26	8.072.434,98	47.514.244,69 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.354.445,71C	7.007.241,26	8.072.434,98	47.419.639,43 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	19.373.500,00C	1.582.488,76	1.582.488,76	19.373.500,00 C
6.2.1.1	(0011284) RECEITA A REALIZAR	10.882.622,26C	1.582.458,84	29,92	9.300.193,34 C
6.2.1.2	(0011285) RECEITA REALIZADA	8.490.877,74C	29,92	1.582.458,84	10.073.306,66 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.980.945,71C	5.424.752,50	6.489.946,22	28.046.139,43 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.373.500,00C	3.244.973,11	3.244.973,11	19.373.500,00 C
6.2.2.1.1	(0993054) CREDITO DISPONÍVEL	11.766.054,29C	1.065.193,72	0,00	10.700.860,57 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	7.607.445,71C	2.179.779,39	3.244.973,11	8.672.639,43 C
6.2.2.1.3.01	(0993060) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	211.511,77C	1.093.861,00	1.065.193,72	182.844,49 C
6.2.2.1.3.03	(0993062) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.538,59C	1.083.597,19	1.096.182,20	20.123,60 C
6.2.2.1.3.04	(0993063) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.388.395,35C	2.321,20	1.083.597,19	8.469.671,34 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.607.445,71C	2.179.779,39	3.244.973,11	8.672.639,43 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	7.607.445,71C	2.179.779,39	3.244.973,11	8.672.639,43 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.607.445,71C	2.179.779,39	3.244.973,11	8.672.639,43 C
6.2.2.9.2.01.01	(0993082) EMPENHOS A LIQUIDAR	211.511,77C	1.093.861,00	1.065.193,72	182.844,49 C
6.2.2.9.2.01.03	(0993084) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.538,59C	1.083.597,19	1.096.182,20	20.123,60 C
6.2.2.9.2.01.04	(0993085) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.388.395,35C	2.321,20	1.083.597,19	8.469.671,34 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	94.605,26C	0,00	0,00	94.605,26 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59.537,78C	0,00	0,00	59.537,78 C
6.3.1.1	(0993088) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	47.508,43C	0,00	0,00	47.508,43 C
6.3.1.4	(0993091) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.029,35C	0,00	0,00	12.029,35 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	35.067,48C	0,00	0,00	35.067,48 C
6.3.2.1	(0993101) RP PROCESSADOS A PAGAR	28.373,03C	0,00	0,00	28.373,03 C
6.3.2.2	(0993102) RP PROCESSADOS PAGOS	6.694,45C	0,00	0,00	6.694,45 C
7	CONTROLES DEVEDORES	66.055.755,51D	1.607.168,01	29,92	67.662.893,60 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	11.309.028,00D	0,00	0,00	11.309.028,00 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.250.000,00D	0,00	0,00	11.250.000,00 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	11.250.000,00D	0,00	0,00	11.250.000,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.250.000,00D	0,00	0,00	11.250.000,00 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	11.250.000,00D	0,00	0,00	11.250.000,00 D
7.1.1.3.1.99.01	(0005335) APORTE RECURSOS LM 7503 2024	11.250.000,00D	0,00	0,00	11.250.000,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.028,00D	0,00	0,00	59.028,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.028,00D	0,00	0,00	59.028,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.028,00D	0,00	0,00	59.028,00 D
7.1.2.3.1.02	(0000801) CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.028,00D	0,00	0,00	59.028,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.745.448,91D	1.607.168,01	29,92	56.352.587,00 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.745.448,91D	1.607.168,01	29,92	56.352.587,00 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.745.448,91D	1.607.168,01	29,92	56.352.587,00 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	501.149,90C	29,92	29,92	501.149,90 C
7.2.1.1.1.05.00.00	(0023002) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Recursos não Vinculados de Impostos	501.149,90C	29,92	29,92	501.149,90 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	52.636.615,14D	1.319.556,42	0,00	53.956.171,56 D
7.2.1.1.2.08.00.00	(0023440) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	52.387.082,37D	1.298.226,97	0,00	53.685.309,34 D
7.2.1.1.2.08.02.00	(0023452) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	249.532,77D	21.329,45	0,00	270.862,22 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.609.983,67D	287.581,67	0,00	2.897.565,34 D

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 1/07/24 À 31/07/24

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.3.08.62	(0023476) DDR RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS - Recursos de Depósitos de Terceiros	2.609.983,67D	287.581,67	0,00	2.897.565,34 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.278,60D	0,00	0,00	1.278,60 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.278,60D	0,00	0,00	1.278,60 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.278,60D	0,00	0,00	1.278,60 D
7.9.1.2.1	(0004771) CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.278,60D	0,00	0,00	1.278,60 D
8	CONTROLES CREDORES	66.055.755,51C	3.560.684,86	5.167.822,95	67.662.893,60 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.309.028,00C	1.579,66	1.579,66	11.309.028,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.309.028,00C	1.579,66	1.579,66	11.309.028,00 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.250.000,00C	0,00	0,00	11.250.000,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	11.250.000,00C	0,00	0,00	11.250.000,00 C
8.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	11.250.000,00C	0,00	0,00	11.250.000,00 C
8.1.2.2.1.02.02	(0993388) TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	11.250.000,00C	0,00	0,00	11.250.000,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.028,00C	1.579,66	1.579,66	59.028,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	59.028,00C	1.579,66	1.579,66	59.028,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.028,00C	1.579,66	1.579,66	59.028,00 C
8.1.2.3.1.02.01	(0000855) A EXECUTAR	46.128,27D	1.579,66	0,00	47.707,93 D
8.1.2.3.1.02.02	(0000856) EXECUTADOS	105.156,27C	0,00	1.579,66	106.735,93 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.745.448,91C	3.559.105,20	5.166.243,29	56.352.587,00 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.745.448,91C	3.559.105,20	5.166.243,29	56.352.587,00 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.745.448,91C	3.559.105,20	5.166.243,29	56.352.587,00 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	45.313.371,89C	1.065.223,64	1.329.833,94	45.577.982,19 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	45.313.371,89C	1.065.223,64	1.329.833,94	45.577.982,19 C
8.2.1.1.1.01.05.00	(0023003) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	29,92	29,92	0,00
8.2.1.1.1.01.08.00	(0023441) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previ	44.839.600,32C	1.056.617,49	1.301.363,39	45.084.346,22 C
8.2.1.1.1.01.08.02	(0023453) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	178.286,03C	8.576,23	28.440,63	198.150,43 C
8.2.1.1.1.01.08.62	(0023477) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros	295.485,54C	0,00	0,00	295.485,54 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	259.020,20C	1.093.861,00	1.065.193,72	230.352,92 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	259.020,20C	1.093.861,00	1.065.193,72	230.352,92 C
8.2.1.1.2.01.00.50.08	(0025027) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	2.472,26C	0,00	0,00	2.472,26 C
8.2.1.1.2.01.08.00	(0023442) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenc	223.880,89C	1.082.305,11	1.056.617,49	198.193,27 C
8.2.1.1.2.01.08.02	(0023454) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	32.667,05C	11.555,89	8.576,23	29.687,39 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	211.865,15D	1.395.852,26	1.385.610,97	222.106,44 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	167.785,86D	1.083.597,19	1.096.182,20	155.200,85 D
8.2.1.1.3.01.00.50.08	(0025028) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	22.320,68C	0,00	0,00	22.320,68 C

Balancete Contábil

Exercício: 2024

Período: 1/07/24 À 31/07/24

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.08.00	(0023443) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	13.290,94C	1.071.417,97	1.084.002,98	25.875,95 C
8.2.1.1.3.01.08.02	(0023455) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	300,00C	12.179,22	12.179,22	300,00 C
8.2.1.1.3.01.08.62	(0023479) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos de Depósitos de Terceiros	203.697,48D	0,00	0,00	203.697,48 D
8.2.1.1.3.02.08.62	(0996476) DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - Recursos de Depósitos de Terceiros	44.079,29D	312.255,07	289.428,77	66.905,59 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.384.921,97C	4.168,30	1.385.604,66	10.766.358,33 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.323.796,97C	2.321,20	1.073.349,59	8.394.825,36 C
8.2.1.1.4.01.08.00	(0023445) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plan	7.285.517,28C	1.697,87	1.068.281,55	8.352.100,96 C
8.2.1.1.4.01.08.02	(0023457) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	38.279,69C	623,33	5.068,04	42.724,40 C
8.2.1.1.4.02.08.62	(0996477) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA - Recursos de Depósitos de Terceiros	2.061.125,00C	1.847,10	312.255,07	2.371.532,97 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.278,60C	0,00	0,00	1.278,60 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.278,60C	0,00	0,00	1.278,60 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.278,60C	0,00	0,00	1.278,60 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.278,60C	0,00	0,00	1.278,60 C
8.9.1.2.1.01	(0993635) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.022,18D	0,00	0,00	1.022,18 D
8.9.1.2.1.01.01	(0002896) ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR	2.300,78C	0,00	0,00	2.300,78 C
Total Geral		424.104.801,98D	21.916.792,50	21.916.792,50	428.385.661,80 D
		424.104.801,98C			428.385.661,80 C