



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Balancete Contábil

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Valores em R\$

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1 000001 ATIVO	69.100.610,26 D	2.816.598,20	2.034.593,06	69.882.615,40 D
1.1 000002 ATIVO CIRCULANTE	65.848.455,16 D	2.798.226,25	2.033.603,73	66.613.077,68 D
1.1.1 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.073.026,53 D	1.753.566,35	1.593.041,92	1.233.550,96 D
1.1.1.1 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.073.026,53 D	1.753.566,35	1.593.041,92	1.233.550,96 D
1.1.1.1.1 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.073.026,53 D	1.753.566,35	1.593.041,92	1.233.550,96 D
1.1.1.1.1.06 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	1.073.026,53 D	1.753.566,35	1.593.041,92	1.233.550,96 D
1.1.1.1.1.06.02 000009 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	1.029.540,60 D	1.709.326,88	1.525.521,75	1.213.345,73 D
1.1.1.1.1.06.04 000011 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	43.485,93 D	44.239,47	67.520,17	20.205,23 D
1.1.2 000034 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.827.609,94 D	0,00	3.355,71	13.824.254,23 D
1.1.2.1 000035 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.827.609,94 D	0,00	3.355,71	13.824.254,23 D
1.1.2.1.2 000056 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	13.827.609,94 D	0,00	3.355,71	13.824.254,23 D
1.1.2.1.2.05 000071 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	13.827.609,94 D	0,00	3.355,71	13.824.254,23 D
1.1.2.1.2.05.99 000072 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER (P)	13.827.609,94 D	0,00	3.355,71	13.824.254,23 D
1.1.2.1.2.05.99.00.00.01 008361 Contribuição Patronal do RPPS a Receber	9.914.002,43 D	0,00	0,00	9.914.002,43 D
1.1.2.1.2.05.99.00.00.02 008362 Contribuição do Servidor do RPPS a Receber	3.913.607,51 D	0,00	3.355,71	3.910.251,80 D
1.1.3 000517 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	98.007,88 D	0,00	0,00	98.007,88 D
1.1.3.6 000682 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	98.007,88 D	0,00	0,00	98.007,88 D
1.1.3.6.3 000713 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃ	98.007,88 D	0,00	0,00	98.007,88 D
1.1.3.6.3.03 000718 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	95.145,72 D	0,00	0,00	95.145,72 D
1.1.3.6.3.03.01 000719 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	95.145,72 D	0,00	0,00	95.145,72 D
1.1.3.6.3.99 000723 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	2.862,16 D	0,00	0,00	2.862,16 D
1.1.3.6.3.99.99 000726 DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (P)	2.862,16 D	0,00	0,00	2.862,16 D
1.1.4 000813 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	50.849.810,81 D	1.044.659,90	437.206,10	51.457.264,61 D
1.1.4.4 000839 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	59.002.510,80 D	1.044.659,90	437.206,10	59.609.964,60 D
1.1.4.4.1 000840 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	59.002.510,80 D	1.044.659,90	437.206,10	59.609.964,60 D
1.1.4.4.1.99 000938 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	59.002.510,80 D	1.044.659,90	437.206,10	59.609.964,60 D
1.1.4.4.1.99.11 000940 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	59.002.510,80 D	1.044.659,90	437.206,10	59.609.964,60 D
1.1.4.9 000941 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	8.152.699,99 C	0,00	0,00	8.152.699,99 C
1.1.4.9.1 000942 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CON	8.152.699,99 C	0,00	0,00	8.152.699,99 C
1.1.4.9.1.01 000943 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.152.699,99 C	0,00	0,00	8.152.699,99 C
1.1.4.9.1.01.11 000945 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	8.152.699,99 C	0,00	0,00	8.152.699,99 C
1.2 001108 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.252.155,10 D	18.371,95	989,33	3.269.537,72 D
1.2.1 001109 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.252.155,10 D	18.371,95	989,33	3.269.537,72 D
1.2.1.3 001404 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.252.155,10 D	18.371,95	989,33	3.269.537,72 D
1.2.1.3.1 001405 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.252.155,10 D	18.371,95	989,33	3.269.537,72 D
1.2.1.3.1.01 001406 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.638.704,89 D	18.371,95	989,33	3.656.087,51 D
1.2.1.3.1.01.99 001416 OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	3.638.704,89 D	18.371,95	989,33	3.656.087,51 D
1.2.1.3.1.99 001436 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LON	386.549,79 C	0,00	0,00	386.549,79 C
1.2.1.3.1.99.99 001446 (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	386.549,79 C	0,00	0,00	386.549,79 C
2 001907 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.884.794,96 C	17.299.795,43	56.694.760,32	108.279.759,85 C
2.1 001908 PASSIVO CIRCULANTE	9.184.685,18 C	1.698.636,84	894.823,16	8.380.871,50 C
2.1.1 001909 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	9.172.623,49 C	1.594.612,64	791.016,78	8.369.027,63 C
2.1.1.1 001910 PESSOAL A PAGAR	8.855.426,61 C	837.712,75	34.116,89	8.051.830,75 C
2.1.1.1.1 001911 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.855.426,61 C	837.712,75	34.116,89	8.051.830,75 C



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Balancete Contábil

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Valores em R\$

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.1.1.01	001912 PESSOAL A PAGAR	8.855.426,61 C	837.712,75	34.116,89	8.051.830,75 C
2.1.1.1.1.01.01	001913 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	34.116,89	34.116,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02	001914 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	918.460,07 C	15.388,76	0,00	903.071,31 C
2.1.1.1.1.01.11	001918 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	7.936.966,54 C	788.207,10	0,00	7.148.759,44 C
2.1.1.2	001943 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	754.090,21	754.090,21	0,00
2.1.1.2.1	001944 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	754.090,21	754.090,21	0,00
2.1.1.2.1.01	001945 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	754.090,21	754.090,21	0,00
2.1.1.3	001998 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	317.196,88 C	0,00	0,00	317.196,88 C
2.1.1.3.1	001999 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	317.196,88 C	0,00	0,00	317.196,88 C
2.1.1.3.1.04	002009 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	317.196,88 C	0,00	0,00	317.196,88 C
2.1.1.3.1.04.12	002014 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTI	317.196,88 C	0,00	0,00	317.196,88 C
2.1.1.4	002018 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.809,68	2.809,68	0,00
2.1.1.4.2	002050 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	2.809,68	2.809,68	0,00
2.1.1.4.2.01	002051 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.809,68	2.809,68	0,00
2.1.1.4.2.01.01	002052 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	2.809,68	2.809,68	0,00
2.1.3	002366 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.957,99	6.957,99	0,00
2.1.3.1	002367 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.957,99	6.957,99	0,00
2.1.3.1.1	002368 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.957,99	6.957,99	0,00
2.1.3.1.1.01	002369 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.957,99	6.957,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01	002370 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	6.957,99	6.957,99	0,00
2.1.8	002742 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.061,69 C	97.066,21	96.848,39	11.843,87 C
2.1.8.8	002813 VALORES RESTITUÍVEIS	12.061,69 C	97.066,21	96.848,39	11.843,87 C
2.1.8.8.1	002814 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.061,69 C	97.066,21	96.848,39	11.843,87 C
2.1.8.8.1.01	002815 CONSIGNAÇÕES	12.061,69 C	97.066,21	96.848,39	11.843,87 C
2.1.8.8.1.01.13	002825 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	700,91	700,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15	002827 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	12.061,69 C	49.517,02	49.299,20	11.843,87 C
2.1.8.8.1.01.99	002830 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	46.848,28	46.848,28	0,00
2.2	002999 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	95.745.196,58 C	15.601.158,59	55.799.937,16	135.943.975,15 C
2.2.7	003471 PROVISÕES A LONGO PRAZO	95.745.196,58 C	15.601.158,59	55.799.937,16	135.943.975,15 C
2.2.7.2	003476 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	95.745.196,58 C	15.601.158,59	55.799.937,16	135.943.975,15 C
2.2.7.2.1	003477 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95.745.196,58 C	15.601.158,59	55.799.937,16	135.943.975,15 C
2.2.7.2.1.03	003493 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	89.181.684,30 C	186.596,79	20.064.948,07	109.060.035,58 C
2.2.7.2.1.03.01	003494 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	89.758.225,40 C	0,00	20.064.948,07	109.823.173,47 C
2.2.7.2.1.03.04	003497 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	2.816,38 D	7.800,55	0,00	10.616,93 D
2.2.7.2.1.03.05	003498 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	573.724,72 D	178.796,24	0,00	752.520,96 D
2.2.7.2.1.04	003501 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	107.040.812,10 C	4.506.748,07	35.734.989,09	138.269.053,12 C
2.2.7.2.1.04.01	003502 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	185.898.431,37 C	0,00	35.734.989,09	221.633.420,46 C
2.2.7.2.1.04.02	003503 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	33.619.628,60 D	2.018.305,41	0,00	35.637.934,01 D
2.2.7.2.1.04.03	003504 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O	30.366.116,16 D	1.845.977,74	0,00	32.212.093,90 D
2.2.7.2.1.04.04	003505 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	14.871.874,51 D	642.464,92	0,00	15.514.339,43 D
2.2.7.2.1.05	003508 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	100.477.299,82 D	10.907.813,73	0,00	111.385.113,55 D
2.2.7.2.1.05.98	003509 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	100.477.299,82 D	10.907.813,73	0,00	111.385.113,55 D
2.3	003764 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.045.086,80 D	0,00	0,00	36.045.086,80 D
2.3.7	003968 RESULTADOS ACUMULADOS	36.045.086,80 D	0,00	0,00	36.045.086,80 D



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Balancete Contábil

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Valores em R\$

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual		
2.3.7.1	003969	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.045.086,80 D	0,00	0,00	36.045.086,80 D
2.3.7.1.1	003970	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.045.086,80 D	0,00	0,00	36.045.086,80 D
2.3.7.1.1.02	003972	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.045.086,80 D	0,00	0,00	36.045.086,80 D
3	004047	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.814.510,88 D	57.020.718,60	0,00	61.835.229,48 D
3.1	004048	PESSOAL E ENCARGOS	1.078.796,31 D	36.926,57	0,00	1.115.722,88 D
3.1.1	004049	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.073.176,95 D	34.116,89	0,00	1.107.293,84 D
3.1.1.1	004050	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.073.176,95 D	34.116,89	0,00	1.107.293,84 D
3.1.1.1.1	004051	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDA	1.073.176,95 D	34.116,89	0,00	1.107.293,84 D
3.1.1.1.1.01	004052	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.065.373,83 D	34.116,89	0,00	1.099.490,72 D
3.1.1.1.1.01.16	004066	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	65.373,83 D	34.116,89	0,00	99.490,72 D
3.1.1.1.1.01.22	004072	13º SALÁRIO	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
3.1.1.1.1.03	004102	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.803,12 D	0,00	0,00	7.803,12 D
3.1.2	004183	ENCARGOS PATRONAIS	5.619,36 D	2.809,68	0,00	8.429,04 D
3.1.2.1	004184	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.619,36 D	2.809,68	0,00	8.429,04 D
3.1.2.1.2	004186	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.619,36 D	2.809,68	0,00	8.429,04 D
3.1.2.1.2.99	004189	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.619,36 D	2.809,68	0,00	8.429,04 D
3.2	004286	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.491.119,70 D	738.701,45	0,00	2.229.821,15 D
3.2.1	004287	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.229.492,75 D	585.809,51	0,00	1.815.302,26 D
3.2.1.1	004288	APOSENTADORIAS - RPPS	1.229.492,75 D	585.809,51	0,00	1.815.302,26 D
3.2.1.1.1	004289	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.229.492,75 D	585.809,51	0,00	1.815.302,26 D
3.2.1.1.1.01	004290	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.229.492,75 D	585.809,51	0,00	1.815.302,26 D
3.2.1.1.1.01.01	004291	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.229.492,75 D	585.809,51	0,00	1.815.302,26 D
3.2.2	004302	PENSÕES	261.626,95 D	152.891,94	0,00	414.518,89 D
3.2.2.1	004303	PENSÕES - RPPS	261.626,95 D	152.891,94	0,00	414.518,89 D
3.2.2.1.1	004304	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	261.626,95 D	152.891,94	0,00	414.518,89 D
3.2.2.1.1.01	004305	PROVENTOS DE PENSÕES	261.626,95 D	152.891,94	0,00	414.518,89 D
3.3	004354	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.692,45 D	6.957,99	0,00	22.650,44 D
3.3.2	004432	SERVIÇOS	15.692,45 D	6.957,99	0,00	22.650,44 D
3.3.2.3	004479	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.692,45 D	6.957,99	0,00	22.650,44 D
3.3.2.3.1	004480	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	15.692,45 D	6.957,99	0,00	22.650,44 D
3.3.2.3.1.11	004491	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.558,78 D	2.858,97	0,00	8.417,75 D
3.3.2.3.1.32	004512	SERVIÇOS BANCÁRIOS	161,00 D	80,50	0,00	241,50 D
3.3.2.3.1.51	004528	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.972,67 D	4.018,52	0,00	13.991,19 D
3.4	004562	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	838.439,98 D	438.195,43	0,00	1.276.635,41 D
3.4.5	004769	REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	838.439,98 D	438.195,43	0,00	1.276.635,41 D
3.4.5.2	004772	REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	838.439,98 D	438.195,43	0,00	1.276.635,41 D
3.4.5.2.1	004773	REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	838.439,98 D	438.195,43	0,00	1.276.635,41 D
3.9	005297	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.390.462,44 D	55.799.937,16	0,00	57.190.399,60 D
3.9.7	005415	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	55.799.937,16	0,00	55.799.937,16 D
3.9.7.2	005422	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	55.799.937,16	0,00	55.799.937,16 D
3.9.7.2.1	005423	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	0,00	55.799.937,16	0,00	55.799.937,16 D
3.9.9	005454	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.390.462,44 D	0,00	0,00	1.390.462,44 D
3.9.9.1	005455	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	259.769,28 D	0,00	0,00	259.769,28 D
3.9.9.1.3	005456	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	259.769,28 D	0,00	0,00	259.769,28 D



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Balancete Contábil

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Valores em R\$

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual		
3.9.9.9	005489	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI	1.130.693,16 D	0,00	0,00	1.130.693,16 D
3.9.9.9.1	005490	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI	1.130.319,24 D	0,00	0,00	1.130.319,24 D
3.9.9.9.1.99	005491	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	1.130.319,24 D	0,00	0,00	1.130.319,24 D
3.9.9.9.3	005495	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI	373,92 D	0,00	0,00	373,92 D
4	005498	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.030.326,18 C	0,00	18.407.758,85	23.438.085,03 C
4.2	005629	CONTRIBUIÇÕES	1.274.892,84 C	0,00	1.228.199,95	2.503.092,79 C
4.2.1	005630	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.274.892,84 C	0,00	1.228.199,95	2.503.092,79 C
4.2.1.1	005631	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.274.892,84 C	0,00	1.228.199,95	2.503.092,79 C
4.2.1.1.1	005632	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	322.149,44 C	0,00	329.817,55	651.966,99 C
4.2.1.1.1.02	005633	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	322.149,44 C	0,00	329.817,55	651.966,99 C
4.2.1.1.1.02.01	005634	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	322.149,44 C	0,00	329.817,55	651.966,99 C
4.2.1.1.2	005647	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	952.743,40 C	0,00	898.382,40	1.851.125,80 C
4.2.1.1.2.01	005648	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	357.640,29 C	0,00	365.665,15	723.305,44 C
4.2.1.1.2.01.01	005649	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	357.640,29 C	0,00	365.665,15	723.305,44 C
4.2.1.1.2.99	005655	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	595.103,11 C	0,00	532.717,25	1.127.820,36 C
4.4	005934	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.594.935,65 C	0,00	774.616,36	2.369.552,01 C
4.4.2	005959	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	19,41	19,41 C
4.4.2.9	006015	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	19,41	19,41 C
4.4.2.9.1	006016	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19,41	19,41 C
4.4.5	006104	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.594.935,65 C	0,00	774.596,95	2.369.532,60 C
4.4.5.2	006107	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.594.935,65 C	0,00	774.596,95	2.369.532,60 C
4.4.5.2.1	006108	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.594.935,65 C	0,00	774.596,95	2.369.532,60 C
4.9	006448	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.160.497,69 C	0,00	16.404.942,54	18.565.440,23 C
4.9.7	006478	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.645.836,58 C	0,00	16.389.365,69	18.035.202,27 C
4.9.7.1	006479	REVERSÃO DE PROVISÕES	1.645.836,58 C	0,00	16.389.365,69	18.035.202,27 C
4.9.7.1.1	006480	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.645.836,58 C	0,00	16.389.365,69	18.035.202,27 C
4.9.7.1.1.02	006482	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	15.601.158,59	15.601.158,59 C
4.9.7.1.1.99	006487	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.645.836,58 C	0,00	788.207,10	2.434.043,68 C
4.9.9	006502	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	514.661,11 C	0,00	15.576,85	530.237,96 C
4.9.9.1	006503	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	512.769,28 C	0,00	8.144,29	520.913,57 C
4.9.9.1.2	006504	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	512.769,28 C	0,00	8.144,29	520.913,57 C
4.9.9.9	006546	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	1.891,83 C	0,00	7.432,56	9.324,39 C
4.9.9.9.1	006547	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	1.891,83 C	0,00	7.432,56	9.324,39 C
5	006557	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.810.076,39 D	797.974,77	0,00	32.608.051,16 D
5.2	006558	ORÇAMENTO APROVADO	31.810.076,39 D	797.974,77	0,00	32.608.051,16 D
5.2.1	006559	PREVISÃO DA RECEITA	15.071.464,00 D	0,00	0,00	15.071.464,00 D
5.2.1.1	006560	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.071.464,00 D	0,00	0,00	15.071.464,00 D
5.2.1.1.1	006561	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.071.464,00 D	0,00	0,00	15.071.464,00 D
5.2.2	006576	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.738.612,39 D	797.974,77	0,00	17.536.587,16 D
5.2.2.1	006577	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.071.464,00 D	0,00	0,00	15.071.464,00 D
5.2.2.1.1	006578	DOTAÇÃO INICIAL	15.071.464,00 D	0,00	0,00	15.071.464,00 D
5.2.2.1.1.01	006579	CRÉDITO INICIAL	15.071.464,00 D	0,00	0,00	15.071.464,00 D
5.2.2.9	006608	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.667.148,39 D	797.974,77	0,00	2.465.123,16 D
5.2.2.9.2	006613	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.667.148,39 D	797.974,77	0,00	2.465.123,16 D



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Balancete Contábil

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Valores em R\$

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual		
5.2.2.9.2.01	006614	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.667.148,39 D	797.974,77	0,00	2.465.123,16 D
5.2.2.9.2.01.01	006615	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.667.148,39 D	797.974,77	0,00	2.465.123,16 D
6	006630	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.810.076,39 C	5.275.241,68	6.073.216,45	32.608.051,16 C
6.2	006631	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.810.076,39 C	5.275.241,68	6.073.216,45	32.608.051,16 C
6.2.1	006632	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.071.464,00 C	1.247.151,92	1.247.151,92	15.071.464,00 C
6.2.1.1	006633	RECEITA A REALIZAR	13.526.526,31 C	1.247.151,92	0,00	12.279.374,39 C
6.2.1.2	006634	RECEITA REALIZADA	1.544.937,69 C	0,00	1.247.151,92	2.792.089,61 C
6.2.2	006641	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.738.612,39 C	4.028.089,76	4.826.064,53	17.536.587,16 C
6.2.2.1	006642	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.071.464,00 C	2.432.140,22	2.432.140,22	15.071.464,00 C
6.2.2.1.1	006643	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.404.315,61 C	836.190,68	38.215,91	12.606.340,84 C
6.2.2.1.3	006648	CRÉDITO UTILIZADO	1.667.148,39 C	1.595.949,54	2.393.924,31	2.465.123,16 C
6.2.2.1.3.01	006649	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	797.974,77	797.974,77	0,00
6.2.2.1.3.03	006651	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	797.974,77	797.974,77	0,00
6.2.2.1.3.04	006652	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.667.148,39 C	0,00	797.974,77	2.465.123,16 C
6.2.2.9	006653	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.667.148,39 C	1.595.949,54	2.393.924,31	2.465.123,16 C
6.2.2.9.2	006657	EMISSÃO DE EMPENHO	1.667.148,39 C	1.595.949,54	2.393.924,31	2.465.123,16 C
6.2.2.9.2.01	006658	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.334.296,78 C	797.974,77	2.393.924,31	4.930.246,32 C
6.2.2.9.2.01.01	006659	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	797.974,77	797.974,77	0,00
6.2.2.9.2.01.03	006661	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.667.148,39 C	0,00	797.974,77	2.465.123,16 C
6.2.2.9.2.01.04	006662	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.667.148,39 C	0,00	797.974,77	2.465.123,16 C
6.2.2.9.2.02	006664	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.667.148,39 D	797.974,77	0,00	2.465.123,16 D
7	006685	CONTROLES DEVEDORES	29.679.984,48 D	2.967.332,38	282.623,54	32.364.693,32 D
7.1	006686	ATOS POTENCIAIS	153.390,73 D	0,00	0,00	153.390,73 D
7.1.1	006687	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	73.429,96 D	0,00	0,00	73.429,96 D
7.1.1.3	006853	DIREITOS CONTRATUAIS	73.429,96 D	0,00	0,00	73.429,96 D
7.1.1.3.1	006854	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.429,96 D	0,00	0,00	73.429,96 D
7.1.1.3.1.02	006856	CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.122,32 D	0,00	0,00	39.122,32 D
7.1.1.3.1.99	006863	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	34.307,64 D	0,00	0,00	34.307,64 D
7.1.2	006875	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	79.960,77 D	0,00	0,00	79.960,77 D
7.1.2.3	007026	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.960,77 D	0,00	0,00	79.960,77 D
7.1.2.3.1	007027	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	79.960,77 D	0,00	0,00	79.960,77 D
7.1.2.3.1.02	007029	CONTRATOS DE SERVIÇOS	48.916,42 D	0,00	0,00	48.916,42 D
7.1.2.3.1.99	007045	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.044,35 D	0,00	0,00	31.044,35 D
7.2	007062	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.667.660,53 D	1.273.066,65	217.501,24	18.723.225,94 D
7.2.1	007063	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.596.196,53 D	1.273.066,65	217.501,24	3.651.761,94 D
7.2.1.1	007064	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.596.196,53 D	1.273.066,65	217.501,24	3.651.761,94 D
7.2.1.1.1	007065	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.847.736,02 D	1.176.218,26	217.501,24	2.806.453,04 D
7.2.1.1.3	007067	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	748.460,51 D	96.848,39	0,00	845.308,90 D
7.2.2	007069	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.071.464,00 D	0,00	0,00	15.071.464,00 D
7.2.2.1	007070	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	15.071.464,00 D	0,00	0,00	15.071.464,00 D
7.2.2.1.1	007071	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.071.464,00 D	0,00	0,00	15.071.464,00 D
7.2.2.1.1.01	007072	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.071.464,00 D	0,00	0,00	15.071.464,00 D
7.2.2.1.1.01.01	007073	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	15.071.464,00 D	0,00	0,00	15.071.464,00 D
7.2.2.1.1.01.02	007074	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	1.071.784,09 D	0,00	0,00	1.071.784,09 D



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Balancete Contábil

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Valores em R\$

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
7.2.2.1.1.01.09	007075 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.071.784,09 C	0,00	0,00	1.071.784,09 C
7.9	007141 OUTROS CONTROLES	11.858.933,22 D	1.694.265,73	65.122,30	13.488.076,65 D
7.9.6	007171 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.334.296,78 D	1.595.949,54	0,00	4.930.246,32 D
7.9.6.1	007172 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA	3.334.296,78 D	1.595.949,54	0,00	4.930.246,32 D
7.9.6.1.1	007173 EMPENHOS LIQUIDADOS	1.667.148,39 D	797.974,77	0,00	2.465.123,16 D
7.9.6.1.2	007174 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.667.148,39 D	797.974,77	0,00	2.465.123,16 D
7.9.9	007177 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.524.636,44 D	98.316,19	65.122,30	8.557.830,33 D
7.9.9.4	007183 BENS E VALORES - RPPS	8.339.356,26 D	1.467,80	65.122,30	8.275.701,76 D
7.9.9.5	007184 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VA	185.280,18 D	96.848,39	0,00	282.128,57 D
8	007187 CONTROLES CREDORES	29.679.984,48 C	3.962.030,71	6.646.739,55	32.364.693,32 C
8.1	007188 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	153.390,73 C	0,00	0,00	153.390,73 C
8.1.1	007189 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	73.429,96 C	0,00	0,00	73.429,96 C
8.1.1.3	007517 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	73.429,96 C	0,00	0,00	73.429,96 C
8.1.1.3.1	007518 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.429,96 C	0,00	0,00	73.429,96 C
8.1.1.3.1.02	007522 CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.122,32 C	0,00	0,00	39.122,32 C
8.1.1.3.1.02.01	007523 EM EXECUÇÃO	39.122,32 C	0,00	0,00	39.122,32 C
8.1.1.3.1.99	007546 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	34.307,64 C	0,00	0,00	34.307,64 C
8.1.1.3.1.99.01	007547 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	34.307,64 C	0,00	0,00	34.307,64 C
8.1.2	007568 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.960,77 C	0,00	0,00	79.960,77 C
8.1.2.3	007866 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.960,77 C	0,00	0,00	79.960,77 C
8.1.2.3.1	007867 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	79.960,77 C	0,00	0,00	79.960,77 C
8.1.2.3.1.02	007871 CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.064,00 C	0,00	0,00	34.064,00 C
8.1.2.3.1.02.01	007872 A EXECUTAR	34.064,00 C	0,00	0,00	34.064,00 C
8.1.2.3.1.99	007930 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.896,77 C	0,00	0,00	45.896,77 C
8.1.2.3.1.99.01	007931 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	45.896,77 C	0,00	0,00	45.896,77 C
8.2	007950 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.667.660,53 C	3.563.504,05	4.619.069,46	18.723.225,94 C
8.2.1	007951 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.596.196,53 C	2.765.529,28	3.821.094,69	3.651.761,94 C
8.2.1.1	007952 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.596.196,53 C	2.765.529,28	3.821.094,69	3.651.761,94 C
8.2.1.1.1	007953 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	743.767,96 C	1.072.513,53	1.233.255,78	904.510,21 C
8.2.1.1.1.01	007954 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	743.767,96 C	1.072.513,53	1.233.255,78	904.510,21 C
8.2.1.1.1.2	007956 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	797.974,77	797.974,77	0,00
8.2.1.1.1.2.01	007957 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	797.974,77	797.974,77	0,00
8.2.1.1.1.3	007959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.061,69 C	895.040,98	894.823,16	11.843,87 C
8.2.1.1.1.3.01	007960 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	797.974,77	797.974,77	0,00
8.2.1.1.1.3.02	007961 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.061,69 C	97.066,21	96.848,39	11.843,87 C
8.2.1.1.1.4	007965 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.840.366,88 C	0,00	895.040,98	2.735.407,86 C
8.2.1.1.1.4.01	007966 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.667.148,39 C	0,00	797.974,77	2.465.123,16 C
8.2.1.1.1.4.02	007967 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	173.218,49 C	0,00	97.066,21	270.284,70 C
8.2.2	007972 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.071.464,00 C	797.974,77	797.974,77	15.071.464,00 C
8.2.2.1	007973 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.071.464,00 C	797.974,77	797.974,77	15.071.464,00 C
8.2.2.1.1	007974 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.071.464,00 C	797.974,77	797.974,77	15.071.464,00 C
8.2.2.1.1.01	007975 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.071.464,00 C	797.974,77	797.974,77	15.071.464,00 C
8.2.2.1.1.01.01	007976 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBE	13.404.315,61 C	797.974,77	0,00	12.606.340,84 C
8.2.2.1.1.01.02	007977 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.667.148,39 C	0,00	797.974,77	2.465.123,16 C



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Balancete Contábil

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Valores em R\$

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9	11.858.933,22 C	398.526,66	2.027.670,09	13.488.076,65 C
8.9.6	3.334.296,78 C	0,00	1.595.949,54	4.930.246,32 C
8.9.6.1	3.334.296,78 C	0,00	1.595.949,54	4.930.246,32 C
8.9.6.1.1	1.667.148,39 C	0,00	797.974,77	2.465.123,16 C
8.9.6.1.1.01	1.667.148,39 C	0,00	797.974,77	2.465.123,16 C
8.9.6.1.2	1.667.148,39 C	0,00	797.974,77	2.465.123,16 C
8.9.6.1.2.01	1.667.148,39 C	0,00	797.974,77	2.465.123,16 C
8.9.9	8.524.636,44 C	398.526,66	431.720,55	8.557.830,33 C
8.9.9.4	8.228.839,12 C	301.460,45	236.338,15	8.163.716,82 C
8.9.9.4.2	8.228.839,12 C	301.460,45	236.338,15	8.163.716,82 C
8.9.9.4.2.01	8.228.839,12 C	301.460,45	236.338,15	8.163.716,82 C
8.9.9.5	185.280,18 C	97.066,21	193.914,60	282.128,57 C
8.9.9.5.1	12.061,69 C	97.066,21	96.848,39	11.843,87 C
8.9.9.5.2	173.218,49 C	0,00	97.066,21	270.284,70 C
8.9.9.8	110.517,14 C	0,00	1.467,80	111.984,94 C
8.9.9.8.1	110.517,14 C	0,00	1.467,80	111.984,94 C
Total Geral:	0,00	90.139.691,77	90.139.691,77	0,00