



Filtro: Período: Janeiro a Março de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			134.281.414,08 D	66.121.130,99	64.742.066,79	135.660.478,28 D
1.1			50.479.797,19 D	66.121.130,99	64.732.619,77	51.868.308,41 D
1.1.1			346.434,61 D	44.093.887,27	44.321.862,60	118.459,28 D
1.1.1.1			346.434,61 D	44.093.887,27	44.321.862,60	118.459,28 D
1.1.1.1.1			346.434,61 D	44.093.887,27	44.321.862,60	118.459,28 D
1.1.1.1.1.1			346.434,61 D	44.093.887,27	44.321.862,60	118.459,28 D
1.1.1.1.1.06			346.434,61 D	44.093.887,27	44.321.862,60	118.459,28 D
1.1.1.1.1.06.02			285.081,80 D	42.530.561,77	42.814.149,85	1.493,72 D
1.1.1.1.1.06.04			61.352,81 D	1.563.325,50	1.507.712,75	116.965,56 D
1.1.2			28.029.930,02 D	0,00	7.863.040,95	20.166.889,07 D
1.1.2.1			28.029.930,02 D	0,00	7.863.040,95	20.166.889,07 D
1.1.2.1.2			28.029.930,02 D	0,00	7.863.040,95	20.166.889,07 D
1.1.2.1.2.71			28.029.930,02 D	0,00	7.863.040,95	20.166.889,07 D
1.1.3			2.276.118,79 D	7.994.215,25	7.181.533,50	3.088.800,54 D
1.1.3.1			0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1			0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02			0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00 D
1.1.3.6			2.276.118,79 D	7.986.215,25	7.175.533,50	3.086.800,54 D
1.1.3.6.2			1.773.011,41 D	7.010.397,86	6.296.773,65	2.486.635,62 D
1.1.3.6.2.01			1.773.011,41 D	7.010.397,86	6.296.773,65	2.486.635,62 D
1.1.3.6.2.01.01			1.340.941,64 D	4.687.788,37	4.356.784,26	1.671.945,75 D
1.1.3.6.2.01.02			432.069,77 D	2.322.609,49	1.939.989,39	814.689,87 D
1.1.3.6.3			503.107,38 D	959.564,34	878.759,85	583.911,87 D
1.1.3.6.3.03			503.107,38 D	959.564,34	878.759,85	583.911,87 D
1.1.3.6.3.03.01			503.107,38 D	959.564,34	878.759,85	583.911,87 D
1.1.3.6.4			0,00	16.253,05	0,00	16.253,05 D
1.1.3.6.4.03			0,00	16.253,05	0,00	16.253,05 D
1.1.3.6.4.03.01			0,00	16.253,05	0,00	16.253,05 D
1.1.4			19.813.126,30 D	14.029.694,04	5.365.118,79	28.477.701,55 D
1.1.4.4			19.813.126,30 D	13.978.840,97	5.314.265,72	28.477.701,55 D
1.1.4.4.1			19.813.126,30 D	13.978.840,97	5.314.265,72	28.477.701,55 D
1.1.4.4.1.01			16.115.005,06 D	13.083.422,70	4.512.737,90	24.685.689,86 D
1.1.4.4.1.01.02			13.665.331,06 D	12.686.163,87	3.783.027,24	22.568.467,69 D
1.1.4.4.1.01.05			2.449.674,00 D	397.258,83	729.710,66	2.117.222,17 D
1.1.4.4.1.02			489.162,46 D	48.618,76	88.301,33	449.479,89 D
1.1.4.4.1.02.01			489.162,46 D	48.618,76	88.301,33	449.479,89 D
1.1.4.4.1.03			329.412,62 D	15.112,03	3.673,15	340.851,50 D
1.1.4.4.1.03.03			329.412,62 D	15.112,03	3.673,15	340.851,50 D
1.1.4.4.1.04			1.672.742,58 D	261.122,25	416.676,93	1.517.187,90 D
1.1.4.4.1.04.01			1.672.742,58 D	261.122,25	416.676,93	1.517.187,90 D
1.1.4.4.1.30			1.206.803,58 D	570.565,23	292.876,41	1.484.492,40 D
1.1.4.4.1.30.01			1.206.803,58 D	570.565,23	292.876,41	1.484.492,40 D
1.1.4.9			0,00	50.853,07	50.853,07	0,00
1.1.4.9.1			0,00	50.853,07	50.853,07	0,00
1.1.4.9.1.01			0,00	50.853,07	50.853,07	0,00
1.1.4.9.1.01.11			0,00	50.853,07	50.853,07	0,00
1.1.5			14.187,47 D	3.334,43	1.063,93	16.457,97 D
1.1.5.6			14.187,47 D	3.334,43	1.063,93	16.457,97 D
1.1.5.6.1			14.187,47 D	3.334,43	1.063,93	16.457,97 D
1.1.5.6.1.01			14.187,47 D	3.334,43	1.063,93	16.457,97 D
1.2			83.801.616,89 D	0,00	9.447,02	83.792.169,87 D
1.2.1			83.666.089,78 D	0,00	0,00	83.666.089,78 D
1.2.1.1			83.666.089,78 D	0,00	0,00	83.666.089,78 D
1.2.1.1.1			83.593.374,81 D	0,00	0,00	83.593.374,81 D
1.2.1.1.1.04			83.593.374,81 D	0,00	0,00	83.593.374,81 D
1.2.1.1.1.04.02			83.593.374,81 D	0,00	0,00	83.593.374,81 D
1.2.1.1.2			72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.03			72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.03.03			72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.3			134.409,48 D	0,00	9.447,02	124.962,46 D
1.2.3.1			232.048,55 D	0,00	0,00	232.048,55 D
1.2.3.1.1			232.048,55 D	0,00	0,00	232.048,55 D
1.2.3.1.1.01			68.030,51 D	0,00	0,00	68.030,51 D
1.2.3.1.1.01.02			4.713,45 D	0,00	0,00	4.713,45 D
1.2.3.1.1.01.05			445,00 D	0,00	0,00	445,00 D
1.2.3.1.1.01.07			39.202,00 D	0,00	0,00	39.202,00 D
1.2.3.1.1.01.99			23.670,06 D	0,00	0,00	23.670,06 D
1.2.3.1.1.02			100.631,54 D	0,00	0,00	100.631,54 D
1.2.3.1.1.02.01			100.631,54 D	0,00	0,00	100.631,54 D

**Balancete de Verificação**

Exercício de 2023

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL		
				A DÉBITO	A CRÉDITO			
1.2.3.1.1.03			51.012,91 D	0,00	0,00	51.012,91 D		
1.2.3.1.1.03.01			4.053,05 D	0,00	0,00	4.053,05 D		
1.2.3.1.1.03.02			568,93 D	0,00	0,00	568,93 D		
1.2.3.1.1.03.03			46.390,93 D	0,00	0,00	46.390,93 D		
1.2.3.1.1.04			1.284,99 D	0,00	0,00	1.284,99 D		
1.2.3.1.1.04.05			1.284,99 D	0,00	0,00	1.284,99 D		
1.2.3.1.1.99			11.088,60 D	0,00	0,00	11.088,60 D		
1.2.3.1.1.99.99			11.088,60 D	0,00	0,00	11.088,60 D		
1.2.3.8			97.639,07 C	0,00	9.447,02	107.086,09 C		
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	97.639,07 C	9.447,02	107.086,09 C		
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	97.639,07 C	9.447,02	107.086,09 C		
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	27.483,28 C	0,00	30.285,04 C		
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	53.419,73 C	0,00	58.451,30 C		
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	12.761,98 C	0,00	14.023,08 C		
1.2.3.8.1.01.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	3.974,08 C	0,00	4.326,67 C		
1.2.4			Intangível	1.117,63 D	0,00	1.117,63 D		
1.2.4.2			Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1,117,63 D	0,00	1,117,63 D		
1.2.4.2.1			Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação	1,117,63 D	0,00	1,117,63 D		
1.2.4.2.1.99			Outros Direitos – Bens Intangíveis	1,117,63 D	0,00	1,117,63 D		
2			Passivo e Patrimônio Líquido	134.281.414,08 C	830.737.704,19	610.556.587,16	85.899.702,95 D	
2.1			Passivo Circulante	576.057,56 C	13.784.443,28	18.197.397,18	4.989.011,46 C	
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	10.941.167,10	15.311.123,61	4.369.956,51 C	
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	0,00	323.679,14	326.351,72	2.672,58 C	
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	0,00	323.679,14	326.351,72	2.672,58 C	
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	0,00	323.679,14	326.351,72	2.672,58 C	
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	323.679,14	326.351,72	2.672,58 C	
2.1.1.1.2			Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	10.312.345,44	14.557.999,75	4.245.654,31 C	
2.1.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação	0,00	10.312.345,44	14.557.999,75	4.245.654,31 C	
2.1.1.1.2.1.01			Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)	0,00	10.312.345,44	14.557.999,75	4.245.654,31 C	
2.1.1.1.3			Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	252.381,17	366.382,35	114.001,18 C	
2.1.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação	0,00	252.381,17	366.382,35	114.001,18 C	
2.1.1.1.3.1.01			Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	0,00	252.381,17	366.382,35	114.001,18 C	
2.1.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	0,00	52.761,35	60.389,79	7.628,44 C	
2.1.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	0,00	13.860,00	21.488,44	7.628,44 C	
2.1.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	13.860,00	21.488,44	7.628,44 C	
2.1.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	0,00	13.860,00	21.488,44	7.628,44 C	
2.1.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	0,00	26.522,39	26.522,39	0,00	
2.1.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	0,00	26.522,39	26.522,39	0,00	
2.1.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	0,00	26.522,39	26.522,39	0,00	
2.1.1.1.4.5			Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município	0,00	12.378,96	12.378,96	0,00	
2.1.1.1.4.5.03			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	12.378,96	12.378,96	0,00	
2.1.1.1.4.5.03.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência – Pessoal Requisitado de Outros Entes	0,00	12.378,96	12.378,96	0,00	
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.283,15 C	1.073.035,10	1.093.306,09	25.554,14 C	
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	5.283,15 C	1.073.035,10	1.093.306,09	25.554,14 C	
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	5.283,15 C	210.855,50	231.126,49	25.554,14 C	
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	5.283,15 C	198.855,50	217.126,49	23.554,14 C	
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	5.283,15 C	198.855,50	217.126,49	23.554,14 C
2.1.3.1.1.03			Contas a Pagar Credores Nacionais	0,00	12.000,00	14.000,00	2.000,00 C	
2.1.3.1.1.03.01			Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	0,00	12.000,00	2.000,00 C	
2.1.3.1.1.2			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra OFSS	0,00	862.179,60	862.179,60	0,00	
2.1.3.1.1.2.01			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo (F)	3	0,00	862.179,60	862.179,60	0,00
2.1.4			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	7.075,91	7.075,91	0,00	
2.1.4.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	0,00	4.259,77	4.259,77	0,00	
2.1.4.1.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação	0,00	4.259,77	4.259,77	0,00	
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP a Recolher	0,00	4.259,77	4.259,77	0,00	
2.1.4.3			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	0,00	2.816,14	2.816,14	0,00	
2.1.4.3.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios – Consolidação	0,00	2.816,14	2.816,14	0,00	
2.1.4.3.1.02			IPTU/TLP a Recolher (F)	0,00	2.816,14	2.816,14	0,00	
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	570.774,41 C	1.763.165,17	1.785.891,57	593.500,81 C	
2.1.8.8			Valores Restituíveis	570.774,41 C	1.757.485,87	1.780.212,27	593.500,81 C	
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	384.904,15 C	1.192.409,83	1.216.422,45	408.916,77 C	
2.1.8.8.1.01			Consignações	384.904,15 C	1.187.991,17	1.209.560,10	406.473,08 C	
2.1.8.8.1.01.03			Encargos Sociais – Outras Entidades	3	0,00	6.189,48	0,00	
2.1.8.8.1.01.10			Pensão Alimentícia	0,00	14.967,31	22.428,98	7.461,67 C	
2.1.8.8.1.01.11			Planos de Previdência e Assistência Médica	3	4.716,78 C	14.175,39	4.653,12 C	
2.1.8.8.1.01.15			Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	380.187,37 C	1.152.658,99	394.358,29 C	
2.1.8.8.1.03			Depósitos Judiciais	0,00	4.418,66	6.862,35	2.443,69 C	
2.1.8.8.1.03.01			Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	0,00	4.418,66	6.862,35	2.443,69 C
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	185.870,26 C	565.076,04	563.789,82	184.584,04 C	
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)	185.870,26 C	565.076,04	563.789,82	184.584,04 C	
2.1.8.8.3.01.02			Contribuição ao RGPS (F)	0,00	3.996,29 C	12.283,46	4.269,73 C	
2.1.8.8.3.01.04			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	0,00	181.873,97 C	552.792,58	180.314,31 C	



Filtro: Período: Janeiro a Março de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.9			0,00	5.679,30	5.679,30	0,00
2.1.8.9.1			0,00	5.679,30	5.679,30	0,00
2.1.8.9.1.02	3	✓	0,00	5.679,30	5.679,30	0,00
2.2			923.302.717,08 C	365.810.731,73	141.216.660,80	698.708.646,15 C
2.2.7			923.302.717,08 C	365.810.731,73	141.216.660,80	698.708.646,15 C
2.2.7.2			923.302.717,08 C	365.810.731,73	141.216.660,80	698.708.646,15 C
2.2.7.2.1			923.302.717,08 C	365.810.731,73	141.216.660,80	698.708.646,15 C
2.2.7.2.1.03			634.224.879,82 C	39.769.704,55	9.734.440,32	604.189.615,59 C
2.2.7.2.1.03.01			695.293.044,52 C	39.735.855,37	0,00	655.557.189,15 C
2.2.7.2.1.03.03			5.444.721,14 D	33.849,18	0,00	5.478.570,32 D
2.2.7.2.1.03.05			55.623.443,56 D	0,00	9.734.440,32	45.889.003,24 D
2.2.7.2.1.04			578.383.422,87 C	326.041.027,18	48.106.696,01	300.449.091,70 C
2.2.7.2.1.04.01			745.966.545,20 C	326.041.027,18	0,00	419.925.518,02 C
2.2.7.2.1.04.02			71.937.199,14 D	0,00	13.622.384,29	58.314.814,85 D
2.2.7.2.1.04.03			35.968.599,57 D	0,00	4.201.774,36	31.766.825,21 D
2.2.7.2.1.04.04			59.677.323,62 D	0,00	30.282.537,36	29.394.786,26 D
2.2.7.2.1.05			289.305.585,61 D	0,00	83.375.524,47	205.930.061,14 D
2.2.7.2.1.05.98			289.305.585,61 D	0,00	83.375.524,47	205.930.061,14 D
2.3			789.597.360,56 D	451.142.529,18	451.142.529,18	789.597.360,56 D
2.3.7			789.597.360,56 D	451.142.529,18	451.142.529,18	789.597.360,56 D
2.3.7.1			789.597.360,56 D	451.142.529,18	451.142.529,18	789.597.360,56 D
2.3.7.1.1			819.790.254,08 D	385.253.115,77	385.253.115,77	819.790.254,08 D
2.3.7.1.1.01			385.253.115,77 D	0,00	385.253.115,77	0,00
2.3.7.1.1.02			434.537.138,31 D	385.253.115,77	0,00	819.790.254,08 D
2.3.7.1.1.2			29.875.656,40 C	62.141.540,06	62.141.540,06	29.875.656,40 C
2.3.7.1.1.2.01			62.141.540,06 C	62.141.540,06	0,00	0,00
2.3.7.1.1.2.02			32.268.883,66 D	0,00	62.141.540,06	29.875.656,40 C
2.3.7.1.1.3			317.237,12 C	3.714.872,46	3.714.872,46	317.237,12 C
2.3.7.1.1.3.01			3.714.872,46 C	3.714.872,46	0,00	0,00
2.3.7.1.1.3.02			3.397.635,34 D	0,00	3.714.872,46	317.237,12 C
2.3.7.1.1.4			0,00	280,63	280,63	0,00
2.3.7.1.1.4.01			280,63 D	0,00	280,63	0,00
2.3.7.1.1.4.02			280,63 C	280,63	0,00	0,00
2.3.7.1.1.5			0,00	32.720,26	32.720,26	0,00
2.3.7.1.1.5.01			32.720,26 D	0,00	32.720,26	0,00
2.3.7.1.1.5.02			32.720,26 C	32.720,26	0,00	0,00
3			0,00	16.499.422,46	62.210,97	16.437.211,49 D
3.1			0,00	383.320,61	0,00	383.320,61 D
3.1.1			0,00	323.679,14	0,00	323.679,14 D
3.1.1.1			0,00	323.679,14	0,00	323.679,14 D
3.1.1.1.1			0,00	323.679,14	0,00	323.679,14 D
3.1.1.1.1.1			0,00	323.679,14	0,00	323.679,14 D
3.1.1.1.1.1.01			0,00	323.679,14	0,00	323.679,14 D
3.1.1.1.1.1.01.01			0,00	323.679,14	0,00	323.679,14 D
3.1.2			0,00	59.641,47	0,00	59.641,47 D
3.1.2.1			0,00	33.119,08	0,00	33.119,08 D
3.1.2.1.2			0,00	20.740,12	0,00	20.740,12 D
3.1.2.1.2.01			0,00	20.740,12	0,00	20.740,12 D
3.1.2.1.5			0,00	12.378,96	0,00	12.378,96 D
3.1.2.1.5.02			0,00	12.378,96	0,00	12.378,96 D
3.1.2.2			0,00	26.522,39	0,00	26.522,39 D
3.1.2.2.1			0,00	26.522,39	0,00	26.522,39 D
3.1.2.2.1.01			0,00	26.522,39	0,00	26.522,39 D
3.2			0,00	14.892.761,61	11.357,90	14.881.403,71 D
3.2.1			0,00	12.042.282,84	11.357,90	12.030.924,94 D
3.2.1.1			0,00	12.042.282,84	11.357,90	12.030.924,94 D
3.2.1.1.1			0,00	12.042.282,84	11.357,90	12.030.924,94 D
3.2.1.1.1.01			0,00	12.042.282,84	11.357,90	12.030.924,94 D
3.2.1.1.1.01.01			0,00	12.042.282,84	11.357,90	12.030.924,94 D
3.2.2			0,00	2.850.478,77	0,00	2.850.478,77 D
3.2.2.1			0,00	2.850.478,77	0,00	2.850.478,77 D
3.2.2.1.1			0,00	2.850.478,77	0,00	2.850.478,77 D
3.2.2.1.1.01			0,00	2.484.096,42	0,00	2.484.096,42 D
3.2.2.1.1.99			0,00	366.382,35	0,00	366.382,35 D
3.3			0,00	1.095.834,06	0,00	1.095.834,06 D
3.3.1			0,00	3.467,32	0,00	3.467,32 D
3.3.1.1			0,00	3.467,32	0,00	3.467,32 D
3.3.1.1.1			0,00	3.467,32	0,00	3.467,32 D
3.3.1.1.1.99			0,00	3.467,32	0,00	3.467,32 D
3.3.2			0,00	1.082.919,72	0,00	1.082.919,72 D
3.3.2.1			0,00	5.679,30	0,00	5.679,30 D
3.3.2.1.1			0,00	5.679,30	0,00	5.679,30 D

**Balancete de Verificação**

Exercício de 2023

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.1.1.01			0,00	5.679,30	0,00	5.679,30 D
3.3.2.2			0,00	84.725,31	0,00	84.725,31 D
3.3.2.2.1			0,00	84.725,31	0,00	84.725,31 D
3.3.2.2.1.16			0,00	5.377,80	0,00	5.377,80 D
3.3.2.2.1.21			0,00	14.293,71	0,00	14.293,71 D
3.3.2.2.1.31			0,00	65.053,80	0,00	65.053,80 D
3.3.2.3			0,00	992.515,11	0,00	992.515,11 D
3.3.2.3.1			0,00	130.335,51	0,00	130.335,51 D
3.3.2.3.1.01			0,00	3.249,99	0,00	3.249,99 D
3.3.2.3.1.04			0,00	3.630,87	0,00	3.630,87 D
3.3.2.3.1.06			0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.3.1.08			0,00	9.097,28	0,00	9.097,28 D
3.3.2.3.1.10			0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
3.3.2.3.1.11			0,00	86.250,00	0,00	86.250,00 D
3.3.2.3.1.14			0,00	5.628,37	0,00	5.628,37 D
3.3.2.3.1.22			0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.3.1.32			0,00	62,50	0,00	62,50 D
3.3.2.3.1.46			0,00	6.413,55	0,00	6.413,55 D
3.3.2.3.1.51			0,00	7.934,19	0,00	7.934,19 D
3.3.2.3.1.99			0,00	1.268,76	0,00	1.268,76 D
3.3.2.3.2			0,00	862.179,60	0,00	862.179,60 D
3.3.2.3.2.52			0,00	862.179,60	0,00	862.179,60 D
3.3.3			0,00	9.447,02	0,00	9.447,02 D
3.3.3.1			0,00	9.447,02	0,00	9.447,02 D
3.3.3.1.1			0,00	9.447,02	0,00	9.447,02 D
3.3.3.1.1.01			0,00	9.447,02	0,00	9.447,02 D
3.3.3.1.1.01.01			0,00	9.447,02	0,00	9.447,02 D
3.6			0,00	120.430,27	50.853,07	69.577,20 D
3.6.1			0,00	120.430,27	50.853,07	69.577,20 D
3.6.1.7			0,00	120.430,27	50.853,07	69.577,20 D
3.6.1.7.1			0,00	120.430,27	50.853,07	69.577,20 D
3.6.1.7.1.07			0,00	50.853,07	50.853,07	0,00
3.6.1.7.1.07.01			0,00	50.853,07	50.853,07	0,00
3.6.1.7.1.08			0,00	69.577,20	0,00	69.577,20 D
3.7			0,00	7.075,91	0,00	7.075,91 D
3.7.1			0,00	2.816,14	0,00	2.816,14 D
3.7.1.1			0,00	2.816,14	0,00	2.816,14 D
3.7.1.1.1			0,00	2.816,14	0,00	2.816,14 D
3.7.1.1.1.05			0,00	2.816,14	0,00	2.816,14 D
3.7.2			0,00	4.259,77	0,00	4.259,77 D
3.7.2.1			0,00	4.259,77	0,00	4.259,77 D
3.7.2.1.3			0,00	4.259,77	0,00	4.259,77 D
3.7.2.1.3.02			0,00	4.259,77	0,00	4.259,77 D
4			0,00	0,00	237.997.392,72	237.997.392,72 C
4.2			0,00	0,00	7.157.120,19	7.157.120,19 C
4.2.1			0,00	0,00	7.157.120,19	7.157.120,19 C
4.2.1.1			0,00	0,00	7.157.120,19	7.157.120,19 C
4.2.1.1.1			0,00	0,00	2.451.242,49	2.451.242,49 C
4.2.1.1.1.02			0,00	0,00	2.451.242,49	2.451.242,49 C
4.2.1.1.1.02.01			0,00	0,00	2.335.987,42	2.335.987,42 C
4.2.1.1.1.02.02			0,00	0,00	74.189,88	74.189,88 C
4.2.1.1.1.02.03			0,00	0,00	41.065,19	41.065,19 C
4.2.1.1.2			0,00	0,00	4.705.877,70	4.705.877,70 C
4.2.1.1.2.01			0,00	0,00	4.705.877,70	4.705.877,70 C
4.2.1.1.2.01.01			0,00	0,00	4.705.877,70	4.705.877,70 C
4.3			0,00	0,00	862.179,60	862.179,60 C
4.3.3			0,00	0,00	862.179,60	862.179,60 C
4.3.3.1			0,00	0,00	862.179,60	862.179,60 C
4.3.3.1.2			0,00	0,00	862.179,60	862.179,60 C
4.3.3.1.2.98			0,00	0,00	862.179,60	862.179,60 C
4.4			0,00	0,00	4.179.018,60	4.179.018,60 C
4.4.2			0,00	0,00	3.363.848,07	3.363.848,07 C
4.4.2.5			0,00	0,00	3.363.848,07	3.363.848,07 C
4.4.2.5.2			0,00	0,00	3.363.848,07	3.363.848,07 C
4.4.2.5.2.02			0,00	0,00	3.363.848,07	3.363.848,07 C
4.4.2.5.2.02.99			0,00	0,00	3.363.848,07	3.363.848,07 C
4.4.5			0,00	0,00	815.170,53	815.170,53 C
4.4.5.1			0,00	0,00	815.170,53	815.170,53 C
4.4.5.1.1			0,00	0,00	815.170,53	815.170,53 C
4.5			0,00	0,00	221.750,00	221.750,00 C
4.5.1			0,00	0,00	221.750,00	221.750,00 C
4.5.1.1			0,00	0,00	221.750,00	221.750,00 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIU 22/07/2024
Balancete de Verificação 13:58:51

Exercício de 2023

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1.1.2			0,00	0,00	221.750,00	221.750,00 C
4.5.1.1.2.02			0,00	0,00	221.750,00	221.750,00 C
4.9			0,00	0,00	225.577.324,33	225.577.324,33 C
4.9.7			0,00	0,00	224.594.070,93	224.594.070,93 C
4.9.7.1			0,00	0,00	224.594.070,93	224.594.070,93 C
4.9.7.1.1			0,00	0,00	224.594.070,93	224.594.070,93 C
4.9.7.1.1.02			0,00	0,00	224.594.070,93	224.594.070,93 C
4.9.9			0,00	0,00	983.253,40	983.253,40 C
4.9.9.1			0,00	0,00	959.564,34	959.564,34 C
4.9.9.1.3			0,00	0,00	959.564,34	959.564,34 C
4.9.9.2			0,00	0,00	16.253,05	16.253,05 C
4.9.9.2.4			0,00	0,00	16.253,05	16.253,05 C
4.9.9.6			0,00	0,00	3.420,90	3.420,90 C
4.9.9.6.1			0,00	0,00	3.420,90	3.420,90 C
4.9.9.6.1.02			0,00	0,00	3.420,90	3.420,90 C
4.9.9.9			0,00	0,00	4.015,11	4.015,11 C
4.9.9.9.1			0,00	0,00	4.015,11	4.015,11 C
5			132.796,86 D	216.161.605,92	3.097.282,61	213.197.120,17 D
5.2			0,00	216.028.809,06	2.964.485,75	213.064.323,31 D
5.2.1			0,00	94.786.629,84	0,00	94.786.629,84 D
5.2.1.1			0,00	94.786.629,84	0,00	94.786.629,84 D
5.2.1.1.1	6.1		0,00	94.786.629,84	0,00	94.786.629,84 D
5.2.2			0,00	121.242.179,22	2.964.485,75	118.277.693,47 D
5.2.2.1			0,00	99.235.029,84	2.948.400,00	96.286.629,84 D
5.2.2.1.1			0,00	96.286.629,84	0,00	96.286.629,84 D
5.2.2.1.1.01	7.1		0,00	96.286.629,84	0,00	96.286.629,84 D
5.2.2.1.2			0,00	1.474.200,00	0,00	1.474.200,00 D
5.2.2.1.2.01	8.2		0,00	1.474.200,00	0,00	1.474.200,00 D
5.2.2.1.3			0,00	1.474.200,00	1.474.200,00	0,00
5.2.2.1.3.03	8.2		0,00	1.474.200,00	0,00	1.474.200,00 D
5.2.2.1.3.99	8.2		0,00	0,00	1.474.200,00	1.474.200,00 C
5.2.2.1.9			0,00	0,00	1.474.200,00	1.474.200,00 C
5.2.2.1.9.04	8.2		0,00	0,00	1.474.200,00	1.474.200,00 C
5.2.2.9			0,00	22.007.149,38	16.085,75	21.991.063,63 D
5.2.2.9.1			0,00	41.472,05	2.400,00	39.072,05 D
5.2.2.9.1.01	7.2		0,00	41.472,05	0,00	41.472,05 D
5.2.2.9.1.03	7.2		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
5.2.2.9.2			0,00	21.965.677,33	13.685,75	21.951.991,58 D
5.2.2.9.2.01			0,00	21.965.677,33	13.685,75	21.951.991,58 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		0,00	21.965.677,33	0,00	21.965.677,33 D
5.2.2.9.2.01.03	11		0,00	0,00	13.685,75	13.685,75 C
5.3			132.796,86 D	132.796,86	132.796,86	132.796,86 D
5.3.1			127.513,71 D	127.513,71	127.513,71	127.513,71 D
5.3.1.1			0,00	127.513,71	0,00	127.513,71 D
5.3.1.1.7	9.2		0,00	127.513,71	0,00	127.513,71 D
5.3.2			5.283,15 D	5.283,15	5.283,15	5.283,15 D
5.3.2.1			0,00	5.283,15	0,00	5.283,15 D
5.3.2.1.7	9.2		0,00	5.283,15	0,00	5.283,15 D
5.3.2.7			5.283,15 D	0,00	5.283,15	0,00
6			132.796,86 C	100.457.668,70	313.521.992,01	213.197.120,17 C
6.2			0,00	100.259.803,87	313.324.127,18	213.064.323,31 C
6.2.1			0,00	20.233.930,99	115.020.560,83	94.786.629,84 C
6.2.1.1			0,00	20.233.930,99	94.786.629,84	74.552.698,85 C
6.2.1.1.2	5		0,00	20.233.930,99	94.786.629,84	74.552.698,85 C
6.2.1.2			0,00	0,00	20.233.930,99	20.233.930,99 C
6.2.1.2.2	6.2		0,00	0,00	20.233.930,99	20.233.930,99 C
6.2.2			0,00	80.025.872,88	198.303.566,35	118.277.693,47 C
6.2.2.1			0,00	51.753.611,13	148.040.240,97	96.286.629,84 C
6.2.2.1.1			0,00	23.481.349,38	97.786.709,64	74.305.360,26 C
6.2.2.1.2	7.1		0,00	12.194,05	41.472,05	29.278,00 C
6.2.2.1.2.02	26		0,00	12.194,05	41.472,05	29.278,00 C
6.2.2.1.3			0,00	28.260.067,70	50.212.059,28	21.951.991,58 C
6.2.2.1.3.01	27.2		0,00	16.289.763,59	21.979.363,08	5.689.599,49 C
6.2.2.1.3.03	27.2		0,00	11.929.262,72	16.317.119,23	4.387.856,51 C
6.2.2.1.3.04	27.2		0,00	41.041,39	11.915.576,97	11.874.535,58 C
6.2.2.9			0,00	28.272.261,75	50.263.325,38	21.991.063,63 C
6.2.2.9.1			0,00	12.194,05	51.266,10	39.072,05 C
6.2.2.9.1.01	7.2		0,00	12.194,05	41.472,05	29.278,00 C
6.2.2.9.1.02	7.2		0,00	0,00	9.794,05	9.794,05 C
6.2.2.9.2			0,00	28.260.067,70	50.212.059,28	21.951.991,58 C
6.2.2.9.2.01			0,00	28.260.067,70	50.212.059,28	21.951.991,58 C
6.2.2.9.2.01.01	28		0,00	16.289.763,59	21.979.363,08	5.689.599,49 C
6.2.2.9.2.01.03	29		0,00	11.929.262,72	16.317.119,23	4.387.856,51 C
6.2.2.9.2.01.04	16		0,00	41.041,39	11.915.576,97	11.874.535,58 C
6.3			132.796,86 C	197.864,83	197.864,83	132.796,86 C
6.3.1			127.513,71 C	192.581,68	192.581,68	127.513,71 C



Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	127.513,71 C	100.170,14	0,00	27.343,57 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14	0,00	92.411,54	100.065,68	7.654,14 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	0,00	0,00	92.411,54	92.411,54 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados		0,00	0,00	104,46	104,46 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	0,00	0,00	104,46	104,46 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados		5.283,15 C	5.283,15	5.283,15	5.283,15 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14	5.283,15 C	5.283,15	0,00	0,00
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16	0,00	0,00	5.283,15	5.283,15 C
7	Controles Devedores		21.104.665,25 D	155.716.459,07	20.003.993,36	156.817.130,96 D
7.1	Atos Potenciais		812.307,48 D	804.675,52	0,00	1.616.983,00 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo		812.307,48 D	804.675,52	0,00	1.616.983,00 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais		812.307,48 D	804.675,52	0,00	1.616.983,00 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação		812.307,48 D	804.675,52	0,00	1.616.983,00 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		534.315,77 D	518.801,32	0,00	1.053.117,09 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis		277.991,71 D	285.874,20	0,00	563.865,91 D
7.2	Administração Financeira		20.159.560,91 D	138.623.705,71	19.990.307,61	138.792.959,01 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		20.159.560,91 D	40.752.000,87	18.516.107,61	42.395.454,17 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		20.159.560,91 D	40.752.000,87	18.516.107,61	42.395.454,17 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		0,00	241.032,21	0,00	241.032,21 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados		20.159.560,91 D	38.730.756,39	18.516.107,61	40.374.209,69 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		0,00	1.780.212,27	0,00	1.780.212,27 D
7.2.2	Programação Financeira		0,00	97.871.704,84	1.474.200,00	96.397.504,84 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		0,00	97.871.704,84	1.474.200,00	96.397.504,84 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	97.871.704,84	1.474.200,00	96.397.504,84 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		0,00	97.760.829,84	1.474.200,00	96.286.629,84 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1	0,00	96.286.629,84	0,00	96.286.629,84 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1	0,00	1.474.200,00	0,00	1.474.200,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1	0,00	0,00	1.474.200,00	1.474.200,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		0,00	110.875,00	0,00	110.875,00 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1	0,00	110.875,00	0,00	110.875,00 D
7.9	Outros Controles		132.796,86 D	16.288.077,84	13.685,75	16.407.188,95 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		132.796,86 D	16.276.077,84	13.685,75	16.395.188,95 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		0,00	16.276.077,84	13.685,75	16.262.392,09 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	0,00	16.276.077,84	13.685,75	16.262.392,09 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		132.796,86 D	0,00	0,00	132.796,86 D
8	Controles Credores		21.104.665,25 C	88.174.509,65	223.886.975,36	156.817.130,96 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais		812.307,48 C	0,00	804.675,52	1.616.983,00 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos		812.307,48 C	0,00	804.675,52	1.616.983,00 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais		812.307,48 C	0,00	804.675,52	1.616.983,00 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação		812.307,48 C	0,00	804.675,52	1.616.983,00 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		534.315,77 C	0,00	518.801,32	1.053.117,09 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25	534.315,77 C	0,00	518.801,32	1.053.117,09 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis		277.991,71 C	0,00	285.874,20	563.865,91 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25	277.991,71 C	0,00	285.874,20	563.865,91 C
8.2	Execução da Administração Financeira		20.159.560,91 C	75.979.652,11	194.613.050,21	138.792.959,01 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		20.159.560,91 C	52.250.672,93	74.486.566,19	42.395.454,17 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		20.159.560,91 C	52.250.672,93	74.486.566,19	42.395.454,17 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		19.455.989,64 C	22.035.254,53	20.469.471,20	17.890.206,31 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	19.455.989,64 C	22.035.254,53	20.469.471,20	17.890.206,31 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		127.513,71 C	16.389.933,73	21.979.363,08	5.716.943,06 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	127.513,71 C	16.389.933,73	21.979.363,08	5.716.943,06 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		576.057,56 C	13.784.443,28	18.197.397,18	4.989.011,46 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	5.283,15 C	12.026.957,41	16.417.184,91	4.395.510,65 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	570.774,41 C	1.753.067,21	1.773.349,92	591.057,12 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1	0,00	4.418,66	6.862,35	2.443,69 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		0,00	41.041,39	13.840.334,73	13.799.293,34 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	0,00	41.041,39	12.013.271,66	11.972.230,27 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	0,00	0,00	1.757.485,87	1.757.485,87 C
8.2.1.1.4.99	Demais utilizações	1	0,00	0,00	69.577,20	69.577,20 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		0,00	23.728.979,18	120.126.484,02	96.397.504,84 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00	23.728.979,18	120.126.484,02	96.397.504,84 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	23.728.979,18	120.126.484,02	96.397.504,84 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		0,00	23.507.229,18	119.793.859,02	96.286.629,84 C



Filtro: Período: Janeiro a Março de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	0,00	23.481.349,38	97.786.709,64	74.305.360,26 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	0,00	25.879,80	22.007.149,38	21.981.269,58 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		0,00	221.750,00	332.625,00	110.875,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1	0,00	221.750,00	110.875,00	110.875,00 D
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2	0,00	0,00	221.750,00	221.750,00 C
8.9	Outros Controles		132.796,86 C	12.194.857,54	28.469.249,63	16.407.188,95 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		0,00	13.344,30	19.344,30	6.000,00 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		0,00	13.344,30	19.344,30	6.000,00 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos		0,00	13.344,30	19.344,30	6.000,00 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19	0,00	9.672,15	9.672,15	0,00
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados		0,00	3.672,15	9.672,15	6.000,00 C
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp		0,00	13.344,30	19.344,30	6.000,00 C
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos		0,00	13.344,30	19.344,30	6.000,00 C
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19	0,00	9.672,15	9.672,15	0,00
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado	20	0,00	0,00	3.672,15	3.672,15 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido	21	0,00	3.672,15	6.000,00	2.327,85 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias		132.796,86 C	12.168.168,94	28.430.561,03	16.395.188,95 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		0,00	11.970.304,11	28.232.696,20	16.262.392,09 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados		0,00	11.929.262,72	16.317.119,23	4.387.856,51 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14	0,00	11.915.576,97	16.317.119,23	4.401.542,26 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14	0,00	13.685,75	0,00	13.685,75 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados		0,00	35.041,39	11.915.576,97	11.880.535,58 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16	0,00	35.041,39	11.915.576,97	11.880.535,58 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		132.796,86 C	197.864,83	197.864,83	132.796,86 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado		5.283,15 C	5.283,15	5.283,15	5.283,15 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2	5.283,15 C	5.283,15	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2	0,00	0,00	5.283,15	5.283,15 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado		127.513,71 C	192.581,68	192.581,68	127.513,71 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2	127.513,71 C	100.170,14	0,00	27.343,57 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2	0,00	92.411,54	100.065,68	7.654,14 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2	0,00	0,00	92.411,54	92.411,54 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2	0,00	0,00	104,46	104,46 C
RESUMO				1.473.868.500,98	1.473.868.500,98	