



CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Fiscal do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 108 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA**, para o dia 22/01/2024, às 18 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua sete nº 1.167, Centro, nesta cidade, os membros do Conselho Fiscal, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1) **Análise das Receitas e Despesas;**
- 2) **Análise dos Investimentos e disponibilidades 12/2023, extratos da Consultoria Financeira e aderência à Política de Investimentos;**
- 3) **Análise das Aplicações e Resgates de recursos;**
- 4) **Outros assuntos**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de janeiro de 2024.

Nome	Função	Assinatura
José Antonio Vechi	Presidente do Conselho Fiscal CGRPPS 6340	
Fernanda Pereira de Brito	Membro TOTUM nº 111746170332612	
Aline Trivelato Baqueiro Dias	Membro TOTUM nº 600279616752712	





ATA DO CONSELHO FISCAL DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos (22) vinte e dois dias do mês de janeiro de 2024, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua sete nº 1.167, centro, nesta Cidade, com início às 18h, realizou-se a **CENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA** reunião ordinária do Conselho Fiscal, verificando-se a presença de todos os membros do Conselho e do controlador interno do município sr Adriano Calenti. Havendo quórum o Presidente do Conselho Fiscal, iniciou apresentação da pauta do dia a saber:

- 1) **Análise das Receitas e Despesas 12/2023**
- 2) **Análise dos Investimentos e disponibilidades 12/2023, extratos da Consultoria Financeira e aderência à Política de Investimentos;**
- 3) **Análise das Aplicações e Resgates de recursos;**
- 4) **Outros assuntos**

Item 1 - O presidente do Conselho, apresentou o volume das documentações relativas às receitas orçamentárias e despesas orçamentárias do mês de dezembro de 2023 as quais apresentaram os montantes de R\$ 2.252.490,17 (dois milhões duzentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e noventa reais e dezessete centavos) e R\$ 2.247.295,71 (dois milhões duzentos e quarenta e sete mil duzentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos) respectivamente. Apresentou também os extratos contábeis (livro razão) 6211, 3909 e 3910, que representam respectivamente as valorizações e desvalorizações dos investimentos no ano de 2023, que apresentaram os seguintes montantes: Valorizações de R\$ 17.973.258,07 (Dezessete milhões novecentos e setenta e três mil duzentos e cinquenta e oito reais e sete centavos) e desvalorizações de R\$ 1.468.469,83 (um milhão quatrocentos e sessenta e oito mil quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos). Passando à análise por amostragem, não se detectou qualquer irregularidade; **Item 2** – Em seguida, apresentou tabela que segue anexa, fornecida pelo Diretor Financeiro do Santafeprev, na qual consta os valores dos investimentos de cada fundo aplicado, bem como das disponibilidades que somam ao final de dezembro de 2023, o valor de R\$ **150.057.418,35** (Cento e cinquenta milhões cinquenta e sete mil quatrocentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), já deduzido o saldo negativo que o Fundo Conquest apresenta no valor de R\$ 324.262,89 (Trezentos e vinte e quatro mil duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) provisionado como perdas previstas a qual fica anexa à presente ata. Em seguida apresentou também a planilha que demonstra as valorizações, desvalorizações e saldo de cada um dos fundos aplicados até 31 de dezembro de 2023, a seguir:

VALORIZAÇÕES DESVALORIZAÇÕES até 31/12/2023							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2022	APRs 2023	VPA ATÉ 31/12/2023	VPD ATÉ 31/12/2023	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 31/12/2023
56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	10.812.302,91	-612.114,32	1.171.218,05	1.022,27	1.170.195,78	11.370.384,37
56575	CEF ESTRATEGICA	14.883.436,99		2.022.070,72		2.022.070,72	16.905.507,71
56578	CEF IMA B5	16.132.898,80	-8.000.000,00	1.665.333,58	30.531,36	1.634.802,22	9.767.701,02
56587	CEF BDR NIVEL 1	404.965,46		127.803,05	26.878,79	100.924,26	505.889,72
56577	CEF IMA	2.985.933,67		540.763,86	67.276,04	473.487,82	3.459.421,49
56576	CEF IMA GERAL	703.153,21		103.440,08		103.440,08	806.593,29
56586	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	1.457.121,77	-1.626.217,39	319.606,22	150.510,60	169.095,62	0,00





SANTAFÉPREV

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

56597	BB PERFIL DI	1.200.939,41	1.930.210,09	220.216,90		220.216,90	3.351.366,40
56596	BB PREV XXI - vertice	10.592.969,81	-605.589,82	1.147.487,83	968,16	1.146.519,67	11.133.899,66
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	1.602.113,56		604.648,71	163.622,06	441.026,65	2.043.140,21
56581	SANTANDER INST DI	3.397.634,35	-1.500.000,00	363.636,50		363.636,50	2.261.270,85
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	754.237,42	743.000,00	198.133,35	29.434,25	168.699,10	1.665.936,52
56573	BB IMA B5 APORTE	8.578.497,08	-9.000.000,00	695.664,11	2.569,66	693.094,45	271.591,53
56572	BB RF IDK2	7.554.757,69		912.808,55	27.051,31	885.757,24	8.440.514,93
56588	BB JUROS E MOEDAS	4.278.813,56	-1.500.000,00	487.733,72		487.733,72	3.266.547,28
56574	BB IMA-B	2.500.623,00	-2.702.976,82	202.616,66	262,84	202.353,82	0,00
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	11.747.563,43	1.000.000,00	1.791.843,17		1.791.843,17	14.539.406,60
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	16.374.947,13	-936.139,87	1.773.822,92	1.496,63	1.772.326,29	17.211.133,55
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	1.601.022,80	5.197.514,85	577.503,78		577.503,78	7.376.041,43
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.202.233,98		286.508,51		286.508,51	2.488.742,49
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.047.382,63		502.712,87	135,29	502.577,58	3.549.960,21
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.016.494,90	386.116,20	313.845,88		313.845,88	2.716.456,98
57002	BB PREV RF IMA-B5+		381.120,75	27.276,20	14.572,33	12.703,87	393.824,62
56999	BB PREVID IMA-B TP - APORTE		9.000.000,00	476.702,61	209.293,15	267.409,46	9.267.409,46
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE		1.410.622,90	100.956,03	53.935,83	47.020,20	1.457.643,10
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP		8.000.000,00	570.159,43	330.139,81	240.019,62	8.240.019,62
57004	BB PREVID RF IRF-M - APORTE		1.162.299,32	50.226,01	1.069,00	49.157,01	1.211.456,33
57005	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE		1.283.842,57	223.514,48	99.581,01	123.933,47	1.407.776,04
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.702.976,82	-79.523,63	168.880,67	2.017,15	166.863,52	2.790.316,71
SUB-TOTAL		127.533.020,38	3.932.164,83	17.647.134,45	1.212.367,54	16.434.766,91	147.899.952,12
56589	FP2 FIP	1.428.871,09		2.606,48	2.123,65	482,83	1.429.353,92
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	43.735,72		2.390,41	24.372,49	-21.982,08	21.753,64
56584	4 UM SMALL CAPS	511.301,34		321.126,73	116.559,71	204.567,02	715.868,36
SUB-TOTAL		1.983.908,15	0,00	326.123,62	143.055,85	183.067,77	2.166.975,92
56590	FUNDO CONQUEST	-211.216,45			113.046,44	-113.046,44	-324.262,89
TOTAIS (-) PROVISIONAMENTOS		129.305.712,08	3.932.164,83	17.973.258,07	1.468.469,83	16.504.788,24	149.742.665,15
DISPONIBILIDADES							314.753,20
BOLETIM FINANCEIRO							150.381.681,24

Com relação às valorizações e desvalorizações, ficou evidenciado que durante o ano de 2023 houve uma valorização líquida de R\$ 16.504.788,24 (dezesseis milhões quinhentos e quatro mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos) que proporcionou alcançar a meta atuarial estabelecida para o exercício de 2023, Apresentou em seguida o relatório mensal



santafeprev@santafeprev.com.br



www.santafeprev.sp.gov.br

17 3631.3468

17 3641.2095



Rua Sete, 1167 - Centro - CEP 15775-000 - Santa Fé do Sul - SP



com o extrato consolidado dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, do qual constam a posição de Ativos e Enquadramentos da Carteira, conforme segue:

Enquadramento Resolução CMN 4963/2021	PERCENTUAL	VALOR
Artigo 7º I, alínea "b"	83,46	124.971.463,21
Artigo 7º III, alínea "a"	10,50	15.726.889,30
Art. 8º I	2,78	4.166.784,61
Artigo 9º III	0,34	505.889,72
Artigo 10 I	2,18	3.266.547,28
Artigo 10º II	0,75	1.105.091,03
TOTAL	100,00%	149.742.665,15

Após as análises pertinentes, verificou-se que os investimentos foram efetuados dentro das normas legais e também de acordo com a Política de Investimentos aprovada para o ano de 2023; **Item 3** – As aplicações e resgates foram precedidas de APRs devidamente assinada com aprovação dos Conselheiros conforme norma vigente. **Item 4 – Outros assuntos – 4.1 – Regularidade nos recolhimentos** – Analisados os documentos pertinentes às contribuições previdenciárias, verificou-se a falta de recolhimento pela Prefeitura Municipal no valor de R\$ 611.853,57 (seiscentos e onze mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos) referentes a competência 12/2023 e 13º/2023, cujo recolhimento será feito até o final do mês, conforme informação da Secretaria de Finanças; quanto aos demais órgãos verificou-se que inexistem pendências. Relativamente as parcelas de Aporte para equalização do déficit atuarial, devidas pela Prefeitura Municipal, de outubro a dezembro de 2023 foram objeto de pedido de parcelamento que esta em processo de formalização, uma vez que o CADPREV está apresentando erro nos cálculos dos juros devidos; **4.2 Pro-Gestão** – Os conselheiros formalizaram termo de ciência do Código de Ética do Santafeprev, para compor o processo de certificação do Pró-Gestão; **4.3 – Certificação** - O presidente do Conselho parabenizou a Conselheira Aline Trivelato Baqueiro Dias, pela certificação junto a certificadora Totum, ratificando que todos os conselheiros estão devidamente habilitados como exige a lei municipal. Os assuntos tratados foram aprovados pelos conselheiros e, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, precisamente às 19:00h, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

Nome	Função	Assinatura
José Antonio Vechi	Presidente do Conselho Fiscal CGRPPS 6340	
Fernanda Pereira de Brito	Membro TOTUM nº 111746170332612	
Aline Trivelato Baqueiro Dias	Membro TOTUM nº 600279616752712	

Controlador Interno

Adrião César Calenti

Obs:- os documentos comprobatórios comuns ao Comitê de Investimentos foram anexados na ata de nº 132 daquele comitê.





PARECER DO CONSELHO FISCAL

O **Conselho Fiscal** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base nos artigos 107 e 108, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 4 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórios os assuntos relacionados nos itens 1 ao 4.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 22 de janeiro de 2024.

Nome	Função	Assinatura
José Antonio Vechi	Presidente do Conselho Fiscal CGRPPS 6340	
Fernanda Pereira de Brito	Membro TOTUM nº 111746170332612	
Aline Trivelato Baqueiro Dias	Membro TOTUM nº 600279616752712	

Visto:

Adriano Calenti
Controlador Interno Municipal



Balancete da Receita Orçamentária

Unid. Orçamentária: Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora: CONSÓRCIO GERAL

Mês de: Dezembro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Previsita (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+) (-) (b - e)
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA										
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000		RECEITAS CORRENTES		12.174.318,29	12.174.318,29	960.084,98	0,00	960.084,98	17.518.850,33	-5.344.532,04
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.000		CONTRIBUIÇÕES		10.073.318,29	10.073.318,29	817.507,77	0,00	817.507,77	8.710.605,27	1.362.713,02
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.000		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		10.072.318,29	10.072.318,29	817.507,77	0,00	817.507,77	8.710.605,27	1.361.713,02
1.2.1.5.01.0.0.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		10.072.318,29	10.072.318,29	817.507,77	0,00	817.507,77	8.657.629,04	1.361.713,02
1.2.1.5.01.1.0.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.040.318,29	10.040.318,29	809.366,91	0,00	809.366,91	8.657.628,48	1.380.371,52
1.2.1.5.01.1.1.01.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		10.038.000,00	10.038.000,00	809.366,91	0,00	809.366,91	8.657.628,48	1.288.200,15
1.2.1.5.01.1.1.01.001		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - Prefeitura Municipal		7.100.000,00	7.100.000,00	539.129,70	0,00	539.129,70	5.811.799,85	1.288.200,15
1.2.1.5.01.1.1.01.002		CONTRIBUIÇÃO de Servidor Ativo Civil - FUNEC		2.420.000,00	2.420.000,00	60.402,84	0,00	60.402,84	2.357.032,11	62.967,89
1.2.1.5.01.1.1.01.003		CONTRIBUIÇÃO de Servidor Ativo Civil - SAAE		404.000,00	404.000,00	13.357,33	0,00	13.357,33	74.897,63	-1.897,63
1.2.1.5.01.1.1.01.004		CONTRIBUIÇÃO de Servidor Ativo Civil - CÂMARA		73.000,00	73.000,00	6.050,88	0,00	6.050,88	39.330,72	-1.669,28
1.2.1.5.01.1.1.01.005		CONTRIBUIÇÃO de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV		41.000,00	41.000,00	2.117,86	0,00	2.117,86	13.680,24	-13.680,24
1.2.1.5.01.1.1.01.006		CONTRIBUIÇÃO de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	2.317,73
1.2.1.5.01.1.2.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros		2.318,29	2.318,29	0,00	0,00	0,00	41.383,33	-17.383,33
1.2.1.5.01.2.1.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		24.000,00	24.000,00	6.933,64	0,00	6.933,64	41.383,33	-17.383,33
1.2.1.5.01.3.0.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO do Servidor Civil Inativo - Principal		24.000,00	24.000,00	6.933,64	0,00	6.933,64	41.383,33	-17.383,33
1.2.1.5.01.3.1.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		8.000,00	8.000,00	1.207,22	0,00	1.207,22	7.846,93	153,07
1.2.1.5.01.3.1.00.000		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		8.000,00	8.000,00	1.207,22	0,00	1.207,22	7.846,93	153,07
1.2.1.5.01.3.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO ORLUNDA de SENTENÇAS JUDICIAIS - Contribuição Orfunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,97	-3.745,97
1.2.1.5.01.4.1.0.0.000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.9.00.0.0.0.0.000		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.9.99.1.0.0.0.000		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.9.99.1.0.00.000		Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0009		RECEITA PATRIMONIAL		1.500.000,00	1.500.000,00	14.705,59	0,00	14.705,59	7.769.618,38	-6.268.618,38
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.000		VALORES MOBILIÁRIOS		1.500.000,00	1.500.000,00	14.705,59	0,00	14.705,59	7.769.618,38	-6.268.618,38
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.000		JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS		1.500.000,00	1.500.000,00	14.705,59	0,00	14.705,59	7.769.618,38	-6.268.618,38
1.3.2.1.00.0.0.0.0.000		REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE		1.500.000,00	1.500.000,00	14.705,59	0,00	14.705,59	7.769.618,38	-6.268.618,38
1.3.2.1.04.0.0.0.0.000		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		1.500.000,00	1.500.000,00	14.705,59	0,00	14.705,59	7.769.618,38	-6.268.618,38
0010		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		601.000,00	601.000,00	127.871,62	0,00	127.871,62	1.038.626,68	-437.626,68
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.000		RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0011		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		600.000,00	600.000,00	127.871,62	0,00	127.871,62	1.038.626,68	-438.626,68
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		600.000,00	600.000,00	127.871,62	0,00	127.871,62	1.038.626,68	-438.626,68
1.9.9.03.0.0.0.0.000		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE		600.000,00	600.000,00	127.871,62	0,00	127.871,62	1.038.626,68	-438.626,68
1.9.9.03.0.0.00.000		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência -		600.000,00	600.000,00	127.871,62	0,00	127.871,62	1.038.626,68	-438.626,68
0012		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		19.630.681,71	19.630.681,71	1.292.405,19	0,00	1.292.405,19	16.733.600,52	2.897.081,19
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		13.103.000,00	13.103.000,00	1.081.788,33	0,00	1.081.788,33	11.738.945,63	1.364.054,37
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		13.103.000,00	13.103.000,00	1.081.788,33	0,00	1.081.788,33	11.738.945,63	1.364.054,37
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.000		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		13.103.000,00	13.103.000,00	1.081.788,33	0,00	1.081.788,33	11.738.945,63	1.364.054,37
7.2.1.5.00.0.0.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		10.303.000,00	10.303.000,00	836.079,08	0,00	836.079,08	8.952.664,75	1.350.335,25
7.2.1.5.02.0.0.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		10.303.000,00	10.303.000,00	836.079,08	0,00	836.079,08	8.952.664,75	1.350.335,25
7.2.1.5.02.1.0.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		10.302.000,00	10.302.000,00	836.079,08	0,00	836.079,08	8.952.664,75	1.349.335,37
7.2.1.5.02.1.1.01.000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.302.000,00	10.302.000,00	836.079,08	0,00	836.079,08	8.952.664,75	1.349.335,37

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

Unid. Orçamental
Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora
CONSOLIDADO GERAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Previsia (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.003 - Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA										
7.2.1.5.02.1.1.01.001	0013	Contribuição Patronal - Prefeitura	04	7.260.000,00	7.260.000,00	558.383,98	0,00	558.383,98	6.019.368,41	1.240.631,59
7.2.1.5.02.1.1.01.003	0014	Contribuição Patronal - FUNEC	04	2.502.000,00	2.502.000,00	195.033,64	0,00	195.033,64	2.441.211,61	60.788,39
7.2.1.5.02.1.1.01.005	0015	Contribuição Patronal - SAAE	04	420.000,00	420.000,00	62.560,10	0,00	62.560,10	373.776,58	46.223,42
7.2.1.5.02.1.1.01.007	0016	Contribuição Patronal - CÂMARA	04	76.000,00	76.000,00	13.834,38	0,00	13.834,38	77.572,66	-1.572,66
7.2.1.5.02.1.1.01.008	0017	Contribuição Patronal - SANTA FÉPREV	04	44.000,00	44.000,00	6.266,98	0,00	6.266,98	40.735,37	3.264,63
7.2.1.5.02.1.2.00.000	0018	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros -	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,12	999,88
7.2.1.5.51.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA		2.800.000,00	2.800.000,00	245.709,25	0,00	245.709,25	2.786.280,88	13.719,12
7.2.1.5.51.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		2.800.000,00	2.800.000,00	245.709,25	0,00	245.709,25	2.786.280,88	13.719,12
7.2.1.5.51.1.1.00.000	0019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		2.800.000,00	2.800.000,00	245.709,25	0,00	245.709,25	2.786.280,88	13.719,12
7.2.1.5.51.1.1.00.001	0019	Contribuição em Regime de Parcelamento Prefeitura	04	2.100.000,00	2.100.000,00	185.599,93	0,00	185.599,93	2.104.719,32	-4.719,32
7.2.1.5.51.1.1.00.002	0020	Contribuição em Regime de Parcelamento Prefeitura	04	700.000,00	700.000,00	60.109,32	0,00	60.109,32	681.561,56	18.438,44
7.9.0.0.00.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		6.527.681,71	6.527.681,71	210.616,86	0,00	210.616,86	4.994.654,89	1.533.026,82
7.9.0.0.00.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		6.527.681,71	6.527.681,71	210.616,86	0,00	210.616,86	4.994.654,89	1.533.026,82
7.9.9.0.00.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		6.527.681,71	6.527.681,71	210.616,86	0,00	210.616,86	4.994.654,89	1.533.026,82
7.9.9.0.01.0.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT		6.527.681,71	6.527.681,71	210.616,86	0,00	210.616,86	4.994.654,89	1.533.026,82
7.9.9.0.01.0.1.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT		6.527.681,71	6.527.681,71	210.616,86	0,00	210.616,86	4.994.654,89	1.533.026,82
7.9.9.0.01.0.1.01.001	0021	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	04	4.468.408,04	4.468.408,04	0,00	0,00	0,00	3.066.053,52	1.402.354,52
7.9.9.0.01.0.1.01.002	0022	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA	04	1.706.113,79	1.706.113,79	178.094,00	0,00	178.094,00	1.602.845,84	103.267,95
7.9.9.0.01.0.1.01.003	0023	FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	04	277.051,20	277.051,20	28.840,95	0,00	28.840,95	259.568,15	17.483,05
7.9.9.0.01.0.1.01.004	0024	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO	04	52.326,61	52.326,61	3.681,91	0,00	3.681,91	48.834,86	3.491,75
7.9.9.0.01.0.1.01.005	0025	SANTA FÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	04	23.782,07	23.782,07	0,00	0,00	0,00	17.352,52	6.429,55
SubTotal por Gestora				31.805.000,00	31.805.000,00	2.252.490,17	0,00	2.252.490,17	34.252.450,85	-2.447.450,85
Total				31.805.000,00	31.805.000,00	2.252.490,17	0,00	2.252.490,17	34.252.450,85	-2.447.450,85

Parâmetro: CONSOLIDADO GERAL





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CATEGORIA INDIRETA DE RECURSOS

Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Mês: Dezembro

Especificação

Dotação Inicial Autorizada Créditos no mês até mês Anulações no mês até mês Empenhos no mês até mês Liquidação no mês até mês Pagamentos no mês até mês Saldo a pagar da Dotação

001.003 - Santa FéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

Poder: EXECUTIVO

Órgão: 04

Unidade Orçamentária: 04.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Unidade Executora: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA

0002 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	0,00	60.445,31	60.445,31	60.445,31	60.445,31	60.445,31	0,00
		550.000,00	0,00	0,00	512.440,60	512.440,60	512.440,60	512.440,60	512.440,60	37.559,40
0003 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	4.094,54	4.094,54	4.094,54	4.094,54	4.094,54	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	26.561,60	26.561,60	26.561,60	26.561,60	26.561,60	3.438,40
0004 3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	60.000,00	0,00	0,00	6.266,98	6.266,98	6.266,98	6.266,98	6.266,98	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	40.735,37	40.735,37	40.735,37	40.735,37	40.735,37	19.264,63
0005 3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	0,00	0,00	20.831,08	20.831,08	20.831,08	20.831,08	20.831,08	44.168,92
0006 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	29.501,67	29.501,67	29.501,67	29.501,67	29.501,67	2.498,33
0007 3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	18.921,18	18.921,18	18.921,18	18.921,18	18.921,18	18.000,00
0008 3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	0,00
		33.000,00	15.000,00	0,00	18.921,18	18.921,18	18.921,18	18.921,18	18.921,18	14.078,82
0009 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00	0,00	0,00	2.527,98	2.527,98	2.527,98	2.527,98	2.527,98	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	30.335,76	30.335,76	30.335,76	30.335,76	30.335,76	1.664,24
0010 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	263.000,00	0,00	0,00	-2.389,89	8.567,53	9.854,97	9.854,97	9.854,97	0,00
		263.000,00	0,00	0,00	132.687,90	132.687,90	132.687,90	132.687,90	132.687,90	130.312,10
0011 3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	100.000,00	0,00	0,00	-2.292,46	12.971,30	12.971,30	12.971,30	12.971,30	600,00
		100.000,00	0,00	0,00	84.042,48	84.042,48	84.042,48	84.042,48	84.042,48	15.957,52
0012 3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
0013 3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260.000,00	0,00	0,00	13.371,08	13.371,08	13.371,08	13.371,08	13.371,08	260.000,00
0014 3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	91.628,92
0015 3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	1.292,02	1.292,02	1.292,02	1.292,02	1.292,02	8.707,98
0016 3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO F	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	17.352,52	17.352,52	17.352,52	17.352,52	17.352,52	6.647,48



FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Santa Fé Prev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Mês: Dezembro

Especificação

Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
----------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------

Unidade Orçamentária:	04.02.00	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	439.489,31	439.489,31	0,00
Unidade Executora:	04.02.01	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.716.064,27	3.716.064,27	1.283.935,73
Funcional Programática:	09.272.0101-2.103.	MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS	0,00	0,00	276.652,18	276.652,18	0,00
Total da Funcional Programática:			0,00	0,00	276.652,18	276.652,18	0,00

Funcional Programática:	09.272.0101-2.104.	AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Programática:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0019 3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional Programática:	09.272.0101-2.105.	AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS	0,00	0,00	276.652,18	276.652,18	23.347,82
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Programática:			0,00	0,00	276.652,18	276.652,18	23.347,82

0020 3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional Programática:	09.272.0101-2.106.	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	45.841,20
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Programática:			0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	45.841,20

0021 3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	10.940,68	10.940,68	0,00
Total da Fonte de Recursos:		260.000,00	0,00	0,00	180.983,20	180.983,20	79.016,80
Total da Funcional Programática:		60.000,00	0,00	0,00	10.940,68	10.940,68	0,00

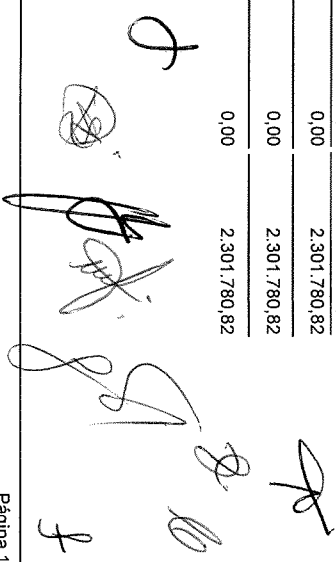
Total da Unidade Executora:		23.410.000,00	0,00	0,00	2.141.849,17	2.141.849,17	0,00
Total da Unidade Programática:		23.410.000,00	0,00	0,00	18.680.335,35	18.680.335,35	4.729.664,65
Total da Unidade Orçamentária:		23.410.000,00	0,00	0,00	2.141.849,17	2.141.849,17	0,00

Unidade Orçamentária:	04.03.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	200.000,00	18.680.335,35	18.680.335,35	4.729.664,65
Unidade Executora:	04.03.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	200.000,00	18.680.335,35	18.680.335,35	4.729.664,65

Funcional Programática:	99.997.0103-0.999.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo Assessor Público®	Usuário: FRANCINE DANTAS PARDO						

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 6211 - 46.1.9.1.00.00.00.01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO						
29/12	003181 / 037988	SALDO ANTERIOR				15.671,477,25 C
29/12	003182 / 037982	VAL. COTAS SANTANDER IMA-B PREMIUM	AUTOMATTICO	0,00	44.214,02	15.715.691,27 C
29/12	003183 / 037986	VAL. COTAS SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	AUTOMATTICO	0,00	22.588,72	15.738.280,99 C
29/12	003184 / 038000	VAL. COTAS BB PREV RE IMA-B5+ TP	AUTOMATTICO	0,00	14.897,69	15.753.187,68 C
29/12	003185 / 038004	VAL. COTAS BB PREV RE REF DI PERFIL FIG FI	AUTOMATTICO	0,00	29.965,00	15.783.152,68 C
29/12	003186 / 038008	VAL. COTAS BB PREV RE TP XXI FI	AUTOMATTICO	0,00	101.843,24	15.884.995,92 C
29/12	003187 / 038012	VAL. COTAS BB PREV RE TP VERTICE 2024	AUTOMATTICO	0,00	25.745,65	15.910.741,57 C
29/12	003188 / 038016	VAL. COTAS BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	AUTOMATTICO	0,00	3.867,35	15.914.608,92 C
29/12	003189 / 038020	VAL. COTAS BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	AUTOMATTICO	0,00	30.477,33	15.945.086,25 C
29/12	003190 / 038024	VAL. COTAS BB PREV RE IRE-M TP - APORTE	AUTOMATTICO	0,00	17.421,21	15.962.507,46 C
29/12	003191 / 038028	VAL. COTAS BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	AUTOMATTICO	0,00	247.464,35	16.209.971,81 C
29/12	003192 / 038032	VAL. COTAS BB PREV RE IMA-B5+ TP - APORTES	AUTOMATTICO	0,00	55.140,09	16.265.111,90 C
29/12	003193 / 038036	VAL. COTAS BB PREV RE IDKA2 TP FI - APORTE	AUTOMATTICO	0,00	117.732,68	16.382.844,58 C
29/12	003194 / 038040	VAL. COTAS BB PREV RE IDKA2 TP FI - APORTE	AUTOMATTICO	0,00	62.956,69	16.445.800,27 C
29/12	003195 / 038044	VAL. COTAS BB PREV RE REF DI PERFIL FIG FI - APORTE	AUTOMATTICO	0,00	105.998,18	16.551.798,45 C
29/12	003196 / 038048	VAL. COTAS BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	AUTOMATTICO	0,00	136.575,41	16.688.373,86 C
29/12	003197 / 038052	VAL. COTAS BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	AUTOMATTICO	0,00	98.725,05	16.787.098,91 C
29/12	003198 / 038056	VAL. COTAS BB PREV RE TP XXI FI APORTES	AUTOMATTICO	0,00	157.432,49	16.944.531,40 C
29/12	003201 / 038068	VAL. COTAS CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	AUTOMATTICO	0,00	103.990,14	17.048.521,54 C
29/12	003206 / 038080	VAL. COTAS 4UM SMALL CAPS FIA	AUTOMATTICO	0,00	54.738,96	17.103.260,50 C
29/12	003209 / 038088	VAL. COTAS RECUPERAÇÃO BRASIL FIR LP	AUTOMATTICO	0,00	215,50	17.103.476,00 C
29/12	003210 / 038092	VAL. COTAS CEF FIG BRASIL IMA-B5	AUTOMATTICO	0,00	201.684,46	17.305.160,46 C
29/12	003211 / 038096	VAL. COTAS CEF FIG BRASIL IMA-B	AUTOMATTICO	0,00	138.518,86	17.443.679,32 C
29/12	003212 / 038100	VAL. COTAS CEF FI BRASIL IMA GERAL	AUTOMATTICO	0,00	91.820,67	17.535.499,99 C
29/12	003213 / 038104	VAL. COTAS CEF FI BR MATRIZ RF	AUTOMATTICO	0,00	12.694,16	17.548.194,15 C
29/12	003214 / 038108	VAL. COTAS CEF FIG IDKA PRE	AUTOMATTICO	0,00	25.157,33	17.573.351,48 C
29/12	003215 / 038112	VAL. COTAS CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	AUTOMATTICO	0,00	50.773,97	17.624.125,45 C
29/12	003232 / 038244	VAL. COTAS SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	AUTOMATTICO	0,00	311.728,99	17.935.854,44 C
29/12	003233 / 038248	VAL. COTAS FP2 FI PARTICIPAÇÕES (ANTIGO ROMA)	AUTOMATTICO	0,00	22.204,43	17.958.058,87 C
29/12	003246 / 038326	VAL. COTAS CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	AUTOMATTICO	0,00	2.434,75	17.960.493,62 C
				0,00	12.764,45	17.973.258,07 C
				0,00	2.301.780,82	
				0,00	2.301.780,82	
				0,00	2.301.780,82	
				0,00	2.301.780,82	
				0,00	2.301.780,82	
				0,00	2.301.780,82	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Exercício
2023

Livro Razão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data Fato Contábil/Lancto Histórico
 Unidade Gestora: **001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA**
 Título da Conta: **3909 - 3.6.1.4.1.03.00.00.01 - Perda com Investimentos de Renda Fixa**
SALDO ANTERIOR

Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
SubTotal da Conta	0,00	0,00	796.147,57 D

(Handwritten signatures and initials)



Livro Razão

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Fato Contábil/Lancio	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA						
Título da Conta: 3910 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - Perda com Investimentos de Renda Variável						
29/12	003235 / 038263	SALDO ANTERIOR				
		AJUSTE DE COTAS - DESVALORIZAÇÃO 12/2023 - CONQUEST				
			INFORMADO	418,42	0,00	671.903,84 D
			SubTotal da Conta	418,42	0,00	672.322,26 D
			SubTotal por Gestora	418,42	0,00	
			Total do Livro Razão	418,42	0,00	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

[Handwritten signatures and initials]



SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social

Balancete Contábil

Exercício 2023

001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Do Exercício		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 0000001 ATIVO	152.551,563,58 D	175.951,138,10 D	12.937,787,46	177.663,842,30	8.911,775,38	150.236,255,70	179.977,150,18 D		
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 0000002 ATIVO CIRCULANTE	130.390,646,16 D	151.537,957,75 D	12.150,108,65	174.295,893,53	5.861,638,33	146.860,121,62	157.826,408,07 D		
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 0000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.870,99 D	157.132,54 D	3.377,681,91	73.968,910,59	3.220,061,25	73.759,028,38	314.753,20 D		
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - 0000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	104.870,99 D	157.132,54 D	3.377,681,91	73.968,910,59	3.220,061,25	73.759,028,38	314.753,20 D		
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.00 - 0000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ÚNICA - RPPS	104.870,99 D	157.132,54 D	3.377,681,91	73.968,910,59	3.220,061,25	73.759,028,38	314.753,20 D		
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00 - 0000008 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPI	98.512,61 D	46.020,17 D	3.206,240,89	71.981,911,58	3.096,625,08	71.924,788,21	155.635,98 D		
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00 - 056591 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	5.014,307,66	0,00	5.014,307,66	0,00		
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00 - 056592 MOVIMENTO SANTANDER	98.512,61 D	46.020,17 D	2.643,636,78	36.827,231,04	2.534,059,84	36.770,146,54	155.597,11 D		
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00 - 056593 MOVIMENTO - CEF	0,00	0,00	116,930,94	9.627,154,75	116,892,07	9.627,115,88	38,87 D		
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00 - 056595 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	445,673,17	20.513,218,13	445,673,17	20.513,218,13	0,00		
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00 - 056596 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMIN	6.358,38 D	111,112,37 D	171,441,02	1.986,999,01	123,436,17	1.834,240,17	159,117,22 D		
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00 - 056464 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE AD	6.358,38 D	111,112,37 D	171,441,02	1.986,999,01	123,436,17	1.834,240,17	159,117,22 D		
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00 - 056465 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTAN	6.358,38 D	111,112,37 D	171,441,02	1.986,999,01	123,436,17	1.834,240,17	159,117,22 D		
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.663,039,91 D	3.745,389,02 D	6.028,294,66	35.464,546,67	2.004,693,96	31.378,596,86	7.768,989,72 D		
1.1.3.6.0.0.0.0.0.0.0.00 - 024881 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	3.663,039,91 D	3.745,389,02 D	6.028,294,66	28.936,835,83	2.004,693,96	24.850,886,02	7.768,989,72 D		
1.1.3.6.1.0.0.0.0.0.0.00 - 024882 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO F	335,528,37 D	757,629,54 D	1.472,840,17	9.527,719,61	763,680,42	8.396,458,69	1.466,789,29 D		
1.1.3.6.1.0.1.0.0.0.0.00 - 024883 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	335,528,37 D	757,629,54 D	1.472,840,17	9.527,719,61	763,680,42	8.396,458,69	1.466,789,29 D		
1.1.3.6.2.0.0.0.0.0.0.00 - 024887 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVI	3.347,511,54 D	2.987,759,48 D	4.555,454,49	19.409,116,22	1.241,013,53	16.454,427,33	6.302,200,43 D		
1.1.3.6.2.0.0.0.0.0.0.00 - 024888 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO F	347,511,54 D	784,687,43 D	1.519,173,61	8.860,851,62	784,687,43	8.689,189,55	1.519,173,61 D		
1.1.3.6.2.0.1.0.0.0.0.00 - 024889 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRC	347,511,54 D	784,687,43 D	1.519,173,61	8.860,851,62	784,687,43	8.689,189,55	1.519,173,61 D		
1.1.3.6.2.0.2.0.0.0.0.00 - 024890 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.000,000,00 D	459,428,37 D	3.036,280,88	3.036,280,88	245,709,25	2.786,280,88	3.250,000,00 D		
1.1.3.6.2.0.2.0.0.0.0.00 - 024891 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCEI	3.000,000,00 D	459,428,37 D	3.036,280,88	3.036,280,88	245,709,25	2.786,280,88	3.250,000,00 D		
1.1.3.6.2.0.4.0.0.0.0.0.00 - 056575 APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA CC	0,00	1.743,643,68 D	0,00	6.527,710,84	210,616,86	4.978,956,90	1.533,026,82 D		
1.1.3.6.2.0.4.0.0.0.0.0.00 - 056597 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	6.527,710,84	0,00	6.527,710,84	0,00		
1.1.3.8.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - 000550 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	29,13	0,00	29,13	0,00		
1.1.3.8.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - 005719 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	29,13	0,00	29,13	0,00		
1.1.3.8.1.99.11.00.0.0.00 - 055585 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CI	0,00	0,00	0,00	29,13	0,00	29,13	0,00		
1.1.3.8.1.99.11.00.0.0.01 - 057006 TELEFONICA BRASIL S A	0,00	0,00	0,00	29,13	0,00	29,13	0,00		
1.1.3.8.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - 000480 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	0,00	0,00	0,00	6.527,681,71	0,00	6.527,681,71	0,00		
1.1.3.8.2.0.1.0.0.0.0.0.00 - 054028 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CUI	0,00	0,00	0,00	6.527,681,71	0,00	6.527,681,71	0,00		
1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	126.602,735,26 D	147.609,311,49 D	2.743,772,08	64.835,961,57	610,418,42	41.696,031,68	149.742,665,15 D		
1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 055589 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	126.813,951,71 D	147.933,155,96 D	2.743,772,08	64.835,961,57	610,000,00	41.582,985,24	150.066,928,04 D		
1.1.4.4.1.0.0.0.0.0.0.00 - 055600 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	126.813,951,71 D	147.933,155,96 D	2.743,772,08	64.835,961,57	610,000,00	41.582,985,24	150.066,928,04 D		
1.1.4.4.1.0.1.00.0.0.0.0.00 - 055603 FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RPF	116.376,527,51 D	137.247,996,65 D	2.394,419,34	60.523,946,26	610,000,00	37.868,057,78	139.032,415,99 D		
1.1.4.4.1.0.1.02.00.0.0.00 - 055604 BB PREV R F IDKAX2 TP FI - APORTE	96.369,136,90 D	107.091,159,66 D	1.674,960,43	35.075,668,48	0,00	22.678,665,29	108.766,120,09 D		
1.1.4.4.1.0.1.02.00.0.0.00 - 056572 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	7.554,757,69 D	8.322,782,25 D	117,732,68	912,808,55	0,00	27,051,31	8.440,514,93 D		
1.1.4.4.1.0.1.02.03.0.0.00 - 056573 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	8.578,497,08 D	267,724,18 D	3.867,35	695,664,11	0,00	9.002,569,66	271,591,53 D		
1.1.4.4.1.0.1.02.04.0.0.00 - 056574 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B 7B	2.500,623,00 D	0,00	0,00	202,616,66	0,00	2.703,239,66	0,00		
1.1.4.4.1.0.1.02.05.0.0.00 - 056575 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	14.883,436,99 D	16.703,823,25 D	201,684,46	2.022,070,72	0,00	0,00	16.905,507,71 D		
1.1.4.4.1.0.1.02.06.0.0.00 - 056576 CEF FI BRASIL IMA GERAL	703,153,21 D	793,899,13 D	12,694,16	103,440,08	0,00	0,00	806,693,29 D		

Balancete Contábil

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00 - 056577	2.985.933,67 D	3.367.600,82 D	91.820,67	540.763,86	0,00	3.459.421,49 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00 - 056578	16.132.898,80 D	9.629.182,16 D	138.518,86	1.665.333,58	0,00	8.030.531,36 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00 - 056596	10.592.969,81 D	11.032.056,42 D	101.843,24	1.147.487,83	0,00	11.133.899,66 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00 - 056598	10.812.302,91 D	11.266.394,23 D	103.990,14	1.171.218,05	0,00	11.370.384,37 D
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00 - 056613	16.374.947,13 D	17.053.701,06 D	157.432,49	1.773.822,92	0,00	937.636,50
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00 - 056616	2.202.233,98 D	2.466.538,06 D	22.204,43	286.508,51	0,00	2.488.742,49 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00 - 056617	3.047.362,63 D	3.499.186,24 D	50.773,97	502.712,87	0,00	135,29
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00 - 056998	0,00	2.764.571,06 D	25.745,65	2.871.867,49	0,00	81.540,78
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00 - 056999	0,00	9.019.945,11 D	247.464,35	9.476.702,61	0,00	209.293,15
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00 - 057000	0,00	7.928.290,63 D	311.728,99	8.570.159,43	0,00	330.139,81
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00 - 057002	0,00	378.926,93 D	14.897,69	408.396,95	0,00	14.572,33
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00 - 057003	0,00	1.402.503,01 D	55.140,09	1.511.578,93	0,00	53.935,83
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00 - 057004	0,00	1.194.035,12 D	17.421,21	1.212.525,33	0,00	1.069,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00 - 055606	20.007.980,61 D	30.156.836,99 D	719.458,91	25.448.277,78	610.000,00	15.189.372,49
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - 056580	11.747.563,43 D	14.402.831,19 D	136.575,41	2.791.843,17	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - 056581	3.397.634,35 D	2.848.672,13 D	22.598,72	13.028.636,50	610.000,00	14.165.000,00
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00 - 056582	43.735,72 D	21.538,14 D	215,50	2.390,41	0,00	24.372,49
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00 - 056597	1.200.939,41 D	3.321.401,40 D	29.965,00	2.150.428,99	0,00	3.351.366,40 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00 - 056614	1.801.022,80 D	6.871.094,48 D	504.946,95	6.775.018,63	0,00	1.000.000,00
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00 - 056618	2.016.494,90 D	2.691.299,65 D	25.157,33	699.962,08	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00 - 055620	3.570.536,67 D	3.907.322,42 D	259.462,19	2.752.736,71	0,00	2.156.490,77
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00 - 055621	3.570.536,67 D	3.907.322,42 D	259.462,19	2.752.736,71	0,00	2.156.490,77
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - 056584	511.301,34 D	661.129,40 D	54.738,96	321.126,73	0,00	116.559,71
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00 - 056585	1.602.113,56 D	1.944.415,16 D	98.725,05	604.646,71	0,00	163.622,06
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00 - 056586	1.457.121,77 D	0,00	0,00	319.606,22	0,00	1.776.727,99
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00 - 057005	0,00	1.301.777,86 D	105.998,18	1.507.357,05	0,00	99.581,01
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00 - 055625	404.965,46 D	493.125,27 D	12.764,45	127.803,05	0,00	26.878,79
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00 - 055628	404.965,46 D	493.125,27 D	12.764,45	127.803,05	0,00	26.878,79
1.1.4.4.1.03.00.01.00.00 - 055632	404.965,46 D	493.125,27 D	12.764,45	127.803,05	0,00	26.878,79
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00 - 056588	4.278.813,56 D	4.993.125,27 D	12.764,45	127.803,05	0,00	505.889,72 D
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00 - 056588	4.278.813,56 D	4.993.125,27 D	12.764,45	127.803,05	0,00	505.889,72 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - 056589	1.428.871,09 D	1.428.919,17 D	2.434,75	2.606,48	0,00	2.123,65
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - 056589	1.428.871,09 D	1.428.919,17 D	2.434,75	2.606,48	0,00	2.123,65
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00 - 055696	754.237,42 D	1.621.722,50 D	44.214,02	941.133,35	0,00	29.434,25
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00 - 055696	754.237,42 D	1.621.722,50 D	44.214,02	941.133,35	0,00	29.434,25
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00 - 056579	754.237,42 D	1.621.722,50 D	44.214,02	941.133,35	0,00	29.434,25
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00 - 005733	211.216,45 C	323.844,47 C	0,00	0,00	418,42	113.046,44
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00 - 005734	211.216,45 C	323.844,47 C	0,00	0,00	418,42	113.046,44
1.1.4.9.1.01.01.00.00.00 - 005735	211.216,45 C	323.844,47 C	0,00	0,00	418,42	113.046,44
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	0,00	26.104,70 D	360,00	26.464,70	0,00	26.464,70
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	0,00	26.104,70 D	360,00	26.464,70	0,00	26.464,70
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	0,00	26.104,70 D	360,00	26.464,70	0,00	26.464,70
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	0,00	7.106,73 D	360,00	7.466,73	0,00	7.466,73
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	0,00	9.915,07 D	0,00	9.915,07	0,00	9.915,07

Balancete Contábil

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Do Exercício		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620		0,00	3.819,50 D	3.819,50	0,00	3.819,50	3.819,50	3.819,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244		0,00	5.263,40 D	5.263,40	0,00	5.263,40	5.263,40	5.263,40	0,00
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000670		22.160.917,42 D	24.413.200,35 D	787.678,81	3.367.956,77	3.050.137,05	3.378.134,08	22.150.742,11 D	22.150.742,11 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00 - 000671		21.838.423,39 D	24.090.706,32 D	782.020,66	3.362.300,62	3.036.280,88	3.364.277,91	21.836.446,10 D	21.836.446,10 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00 - 000672		21.838.423,39 D	24.090.706,32 D	782.020,66	3.362.300,62	3.036.280,88	3.364.277,91	21.836.446,10 D	21.836.446,10 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00 - 000689		21.838.423,39 D	24.090.706,32 D	782.020,66	3.362.300,62	3.036.280,88	3.364.277,91	21.836.446,10 D	21.836.446,10 D
1.2.1.2.06.00.00.00 - 036536		21.838.423,39 D	24.090.706,32 D	782.020,66	3.362.300,62	3.036.280,88	3.364.277,91	21.836.446,10 D	21.836.446,10 D
1.2.1.1.2.06.04.00.00 - 036540		21.838.423,39 D	24.090.706,32 D	782.020,66	3.362.300,62	3.036.280,88	3.364.277,91	21.836.446,10 D	21.836.446,10 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00 - 001045		322.494,03 D	322.494,03 D	5.658,15	5.658,15	13.856,17	13.856,17	314.296,01 D	314.296,01 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 001046		92.658,35 D	92.658,35 D	0,00	0,00	7.128,01	7.128,01	85.530,34 D	85.530,34 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00 - 001047		92.658,35 D	92.658,35 D	0,00	0,00	7.128,01	7.128,01	85.530,34 D	85.530,34 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00 - 001048		12.701,00 D	12.701,00 D	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00	8.591,00 D	8.591,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - 001050		3.171,00 D	3.171,00 D	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.961,00 D	1.961,00 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - 001053		1.300,00 D	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00 - 001056		2.000,00 D	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - 000541		6.230,00 D	6.230,00 D	0,00	0,00	900,00	900,00	5.330,00 D	5.330,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00 - 001069		19.656,99 D	19.656,99 D	0,00	0,00	1.808,01	1.808,01	17.848,98 D	17.848,98 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00 - 056265		19.656,99 D	19.656,99 D	0,00	0,00	1.808,01	1.808,01	17.848,98 D	17.848,98 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - 001073		19.656,99 D	19.656,99 D	0,00	0,00	1.808,01	1.808,01	17.848,98 D	17.848,98 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - 001074		5.930,25 D	5.930,25 D	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	4.720,25 D	4.720,25 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - 001075		27.540,11 D	27.540,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540,11 D	27.540,11 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - 001076		1.770,00 D	1.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00 D	1.770,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00 - 001078		10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00 - 001080		1.760,00 D	1.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00 D	1.760,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - 001083		1.760,00 D	1.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00 D	1.760,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00 - 001086		21.000,00 D	21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D	21.000,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - 006539		21.000,00 D	21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D	21.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00 - 001111		300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D	300.319,14 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00 - 001112		300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D	300.319,14 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00 - 001113		300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D	300.319,14 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - 000580		300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D	300.319,14 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00 - 001183		70.483,46 C	70.483,46 C	5.658,15	5.658,15	6.728,16	6.728,16	71.553,47 C	71.553,47 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005657		70.483,46 C	70.483,46 C	5.658,15	5.658,15	6.728,16	6.728,16	71.553,47 C	71.553,47 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 005658		70.483,46 C	70.483,46 C	5.658,15	5.658,15	6.728,16	6.728,16	71.553,47 C	71.553,47 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - 005659		9.176,75 C	9.176,75 C	3.050,44	3.050,44	887,09	887,09	7.013,40 C	7.013,40 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - 001188		13.640,08 C	13.640,08 C	3.050,44	3.050,44	1.627,21	1.951,74	13.964,61 C	13.964,61 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - 001189		23.242,95 C	23.242,95 C	980,50	980,50	66,00	66,00	24.196,78 C	24.196,78 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00 - 001190		15.120,00 C	15.120,00 C	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.342,20 C	1.342,20 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - 000640		8.027,48 C	8.027,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00 C	17.010,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000265		152.551.563,58 C	342.070.506,88 C	3.220.529,64	188.395.977,43	3.216.322,79	377.910.713,89	342.066.300,04 C	342.066.300,04 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266		191.048,59 C	417.499,95 C	3.220.529,64	23.773.073,99	3.216.322,79	23.995.318,50	413.293,10 C	413.293,10 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267		191.048,59 C	417.499,95 C	3.220.529,64	23.773.073,99	3.216.322,79	23.995.318,50	413.293,10 C	413.293,10 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 006882		0,00	0,00	2.912.371,41	20.877.038,31	2.910.328,95	21.098.682,82	412.693,10 C	412.693,10 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005883		0,00	0,00	758.118,26	1.989.352,76	758.118,26	1.989.352,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270		0,00	0,00	758.118,26	1.989.352,76	758.118,26	1.989.352,76	0,00	0,00

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Dêbito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 0412723	0,00	0,00	60.445,31	541.657,55	60.445,31	541.657,55	0,00
2.1.1.1.01.02.00.00.00 - 0012722	0,00	0,00	697.672,95	1.371.539,75	697.672,95	1.371.539,75	0,00
2.1.1.1.1.16.00.00.00.00 - 025779	0,00	0,00	0,00	76.155,46	0,00	76.155,46	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001289	191.048,59 C	412.693,10 C	2.141.849,17	18.820.388,57	2.141.849,17	19.042.033,08	412.693,10 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	0,00	412.693,10 C	2.130.908,49	18.639.405,37	2.130.908,49	18.861.049,88	412.693,10 C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	0,00	0,00	2.130.908,49	18.218.541,17	2.130.908,49	18.218.541,17	0,00
2.1.1.2.1.05.00.00.00.00 - 001317	191.048,59 C	412.693,10 C	0,00	407.323,80	0,00	628.968,31	412.693,10 C
2.1.1.2.1.05.03.00.00.00 - 025797	191.048,59 C	412.693,10 C	0,00	203.661,90	0,00	425.306,41	412.693,10 C
2.1.1.2.1.05.13.00.00.00 - 001333	0,00	0,00	0,00	203.661,90	0,00	203.661,90	0,00
2.1.1.2.1.16.00.00.00.00 - 025802	0,00	0,00	0,00	13.540,40	0,00	13.540,40	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 - 001336	0,00	0,00	10.940,68	180.983,20	10.940,68	180.983,20	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 - 006076	0,00	0,00	10.940,68	180.983,20	10.940,68	180.983,20	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 - 054002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	0,00	2.042,46 C	12.403,98	67.296,98	10.361,52	67.296,98	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395	0,00	2.042,46 C	6.137,00	26.561,61	4.094,54	26.561,61	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396	0,00	2.042,46 C	6.137,00	26.561,61	4.094,54	26.561,61	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	0,00	2.042,46 C	6.137,00	26.561,61	4.094,54	26.561,61	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	0,00	0,00	6.266,98	40.735,37	6.266,98	40.735,37	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	0,00	0,00	6.266,98	40.735,37	6.266,98	40.735,37	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	0,00	1.887,44 C	30.704,73	301.656,12	29.417,29	302.256,12	600,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	0,00	1.887,44 C	30.704,73	301.656,12	29.417,29	302.256,12	600,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	0,00	1.887,44 C	30.704,73	301.656,12	29.417,29	302.256,12	600,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000873	0,00	1.887,44 C	30.704,73	300.831,82	29.417,29	301.431,82	600,00 C
2.1.3.1.1.19.00.00.00.00 - 026186	0,00	0,00	0,00	824,30	0,00	824,30	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	0,00	876,95 C	274.953,50	2.594.379,56	276.576,55	2.594.379,56	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	0,00	876,95 C	158.445,97	2.524.903,94	274.076,55	2.524.903,94	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	0,00	0,00	158.445,97	1.747.721,32	158.445,97	1.747.721,32	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	0,00	0,00	158.445,97	1.747.721,32	158.445,97	1.747.721,32	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 002024	0,00	0,00	0,00	1.775,60	0,00	1.775,60	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01 - 003863	0,00	0,00	0,00	1.775,60	0,00	1.775,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	0,00	0,00	136.472,10	1.524.762,37	136.472,10	1.524.762,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003864	0,00	0,00	13.212,10	134.114,88	13.212,10	134.114,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003865	0,00	0,00	56.811,18	601.392,24	56.811,18	601.392,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003866	0,00	0,00	48.216,25	568.510,00	48.216,25	568.510,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 055169	0,00	0,00	16.241,09	197.843,08	16.241,09	197.843,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 056612	0,00	0,00	1.991,48	22.902,17	1.991,48	22.902,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	0,00	0,00	21.973,87	221.183,35	21.973,87	221.183,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 018236	0,00	0,00	5.014,32	59.483,60	5.014,32	59.483,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 018237	0,00	0,00	16.959,55	161.699,75	16.959,55	161.699,75	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056411	0,00	876,95 C	116.091,32	776.300,16	115.556,16	776.300,16	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055845	0,00	876,95 C	116.091,32	776.300,16	115.556,16	776.300,16	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - 055846	0,00	876,95 C	2.630,85	775.978,37	115.214,37	775.978,37	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 056611	0,00	876,95 C	2.630,85	11.401,43	1.753,90	11.401,43	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055847	0,00	0,00	113.460,47	764.576,94	113.460,47	764.576,94	0,00

Balancete Contábil

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Saldo Final	
	Do Exercício	Do Período	Do Exercício	Do Período	Do Exercício	Do Período
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 056610	0,00	0,00	112.972,58	763.581,59	112.972,58	763.581,59
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057001	0,00	0,00	487,89	995,35	487,89	995,35
2.1.8.8.3.03.00.00.00.00 - 055851	0,00	0,00	321,79	321,79	321,79	321,79
2.1.8.8.3.03.00.00.00.01 - 057007	0,00	0,00	321,79	321,79	321,79	321,79
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00 - 056413	0,00	0,00	94,42	882,46	94,42	882,46
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00 - 055864	0,00	0,00	94,42	882,46	94,42	882,46
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 - 055865	0,00	0,00	94,42	882,46	94,42	882,46
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 056600	0,00	0,00	94,42	882,46	94,42	882,46
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	0,00	0,00	2.500,00	69.475,62	2.500,00	69.475,62
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	0,00	0,00	2.500,00	52.123,10	2.500,00	52.123,10
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	0,00	0,00	2.500,00	31.292,02	2.500,00	31.292,02
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	0,00	0,00	2.500,00	30.000,00	2.500,00	30.000,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	0,00	0,00	0,00	1.292,02	0,00	1.292,02
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002055	0,00	0,00	0,00	20.831,08	0,00	20.831,08
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 - 002079	0,00	0,00	0,00	17.352,52	0,00	17.352,52
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00 - 056361	0,00	0,00	0,00	17.352,52	0,00	17.352,52
2.1.8.9.2.01.05.00.00.00 - 055877	0,00	0,00	0,00	17.352,52	0,00	17.352,52
2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	26.498.622,96 C	215.791.114,91 C	0,00	15.656.706,56	0,00	204.949.198,51
2.2.7.0.00.00.00.00.00 - 002317	26.498.622,96 C	215.791.114,91 C	0,00	15.656.706,56	0,00	204.949.198,51
2.2.7.2.0.00.00.00.00 - 002322	26.498.622,96 C	215.791.114,91 C	0,00	15.656.706,56	0,00	204.949.198,51
2.2.7.2.1.00.00.00.00 - 002323	26.498.622,96 C	215.791.114,91 C	0,00	15.656.706,56	0,00	204.949.198,51
2.2.7.2.1.03.00.00.00 - 002339	151.956.872,20 C	175.444.730,86 C	0,00	830.722,46	0,00	24.318.481,12
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	159.480.658,79 C	183.799.139,91 C	0,00	0,00	0,00	24.318.481,12
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	302.458,24 C	504.806,86 D	0,00	202.348,62	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344	7.221.228,35 D	7.849.602,19 D	0,00	628.373,84	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	179.700.999,39 C	241.818.041,64 C	0,00	14.825.984,10	0,00	76.943.026,35
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	314.212.786,62 C	391.155.812,97 C	0,00	0,00	0,00	76.943.026,35
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	51.591.869,95 D	55.000.154,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	57.782.894,35 D	66.956.709,88 D	0,00	9.173.815,53	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	25.137.022,93 D	27.380.906,91 D	0,00	2.243.883,98	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352	305.159.348,63 D	201.471.657,59 D	0,00	0,00	0,00	103.687.691,04
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353	305.159.348,63 D	201.471.657,59 D	0,00	0,00	0,00	103.687.691,04
2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	125.861.892,03 C	125.861.892,03 C	0,00	0,00	0,00	148.966.196,88
2.3.7.0.00.00.00.00.00 - 005942	125.861.892,03 C	125.861.892,03 C	0,00	148.966.196,88	0,00	148.966.196,88
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655	125.861.892,03 C	125.861.892,03 C	0,00	148.966.196,88	0,00	148.966.196,88
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656	125.861.892,03 C	125.861.892,03 C	0,00	148.966.196,88	0,00	148.966.196,88
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002657	148.956.042,32 C	0,00	0,00	148.956.042,32	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 002658	23.104.304,85 D	125.861.892,03 C	0,00	0,00	0,00	148.966.196,88
2.3.7.1.1.03.00.00.00 - 002659	10.154,56 C	0,00	0,00	10.154,56	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00 - 002662	10.154,56 C	0,00	0,00	10.154,56	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	0,00	211.681.343,51 D	2.293.400,02	214.009.324,64	7,48	34.588,59
3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	0,00	1.711.759,41 D	770.979,78	2.511.956,15	0,00	29.216,96
3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002735	0,00	1.627.323,96 D	758.118,26	2.414.659,17	0,00	29.216,95
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	0,00	1.502.131,87 D	742.812,25	2.274.161,07	0,00	29.216,95
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	0,00	1.502.131,87 D	742.812,25	2.274.161,07	0,00	29.216,95
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	0,00	1.000.670,00 D	742.812,25	1.772.899,20	0,00	29.216,95

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Saldo Atual		
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	0,00	313.802,20 D	32.138,30	375.157,45	0,00	29.216,95	345.940,50 D
3.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002759	0,00	686.867,80 D	710.673,95	1.397.541,75	0,00	0,00	1.397.541,75 D
3.1.1.1.03.00.00.00.00 - 002789	0,00	501.461,87 D	0,00	501.461,87	0,00	0,00	501.461,87 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790	0,00	125.192,09 D	15.306,01	140.498,10 D	0,00	0,00	140.498,10 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791	0,00	125.192,09 D	15.306,01	140.498,10	0,00	0,00	140.498,10 D
3.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792	0,00	125.192,09 D	15.306,01	140.498,10	0,00	0,00	140.498,10 D
3.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	0,00	120.210,46 D	10.324,39	130.534,85	0,00	0,00	130.534,85 D
3.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793	0,00	4.981,63 D	4.981,62	9.963,25	0,00	0,00	9.963,25 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002870	0,00	56.935,45 D	10.361,52	67.296,98	0,00	0,01	67.296,97 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	0,00	34.468,39 D	6.266,98	40.735,37	0,00	0,00	40.735,37 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	0,00	34.468,39 D	6.266,98	40.735,37	0,00	0,00	40.735,37 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	0,00	34.468,39 D	6.266,98	40.735,37	0,00	0,00	40.735,37 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876	0,00	22.467,06 D	4.094,54	26.561,61	0,00	0,01	26.561,60 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877	0,00	22.467,06 D	4.094,54	26.561,61	0,00	0,01	26.561,60 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946	0,00	27.500,00 D	2.500,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002947	0,00	22.000,00 D	2.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 041292	0,00	22.000,00 D	2.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - 002956	0,00	5.500,00 D	500,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - 041293	0,00	5.500,00 D	500,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	0,00	15.427.306,28 D	1.433.235,54	16.860.541,82	0,00	0,00	16.860.541,82 D
3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002984	0,00	12.287.579,86 D	1.136.527,39	13.424.107,25	0,00	0,00	13.424.107,25 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	0,00	12.287.579,86 D	1.136.527,39	13.424.107,25	0,00	0,00	13.424.107,25 D
3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 002986	0,00	12.287.579,86 D	1.136.527,39	13.424.107,25	0,00	0,00	13.424.107,25 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002987	0,00	10.221.742,31 D	946.314,91	11.168.057,22	0,00	0,00	11.168.057,22 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	0,00	6.211.652,71 D	580.336,34	6.791.989,05	0,00	0,00	6.791.989,05 D
3.2.1.1.1.01.02.00.00.00 - 015553	0,00	195.912,38 D	17.862,58	213.774,96	0,00	0,00	213.774,96 D
3.2.1.1.1.01.03.00.00.00 - 015554	0,00	1.630.088,34 D	145.040,13	1.775.128,47	0,00	0,00	1.775.128,47 D
3.2.1.1.1.01.05.00.00.00 - 015555	0,00	120.806,73 D	10.982,43	131.789,16	0,00	0,00	131.789,16 D
3.2.1.1.1.01.07.00.00.00 - 015556	0,00	2.063.282,15 D	192.093,43	2.255.375,58	0,00	0,00	2.255.375,58 D
3.2.1.1.1.70.00.00.00.00 - 002997	0,00	9.381,60 D	0,00	9.381,60	0,00	0,00	9.381,60 D
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00 - 041295	0,00	2.056.455,95 D	190.212,48	2.246.668,43	0,00	0,00	2.246.668,43 D
3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003001	0,00	3.139.726,42 D	296.708,15	3.436.434,57	0,00	0,00	3.436.434,57 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	0,00	3.139.726,42 D	296.708,15	3.436.434,57	0,00	0,00	3.436.434,57 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	0,00	3.139.726,42 D	296.708,15	3.436.434,57	0,00	0,00	3.436.434,57 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	0,00	3.135.567,62 D	296.708,15	3.432.275,77	0,00	0,00	3.432.275,77 D
3.2.2.1.1.70.00.00.00.00 - 015569	0,00	4.158,80 D	0,00	4.158,80	0,00	0,00	4.158,80 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	0,00	262.229,86 D	61.650,15	329.244,16	7,48	5.371,63	329.872,53 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003052	0,00	3.036,97 D	26.464,70	29.811,52	0,00	0,00	29.811,52 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003053	0,00	3.036,97 D	26.464,70	29.811,52	0,00	0,00	29.811,52 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003054	0,00	3.036,97 D	26.464,70	29.811,52	0,00	0,00	29.811,52 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - 003055	0,00	1.932,37 D	0,00	1.932,37	0,00	0,00	1.932,37 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - 003059	0,00	1.104,60 D	0,00	1.104,60	0,00	0,00	1.104,60 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 003068	0,00	0,00	5.263,40	5.263,40	0,00	0,00	5.263,40 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 - 005875	0,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 - 003073	0,00	0,00	860,65	860,65	0,00	0,00	860,65 D

Balancete Contábil

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
3.3.1.1.22.00.00.00.00 - 003074	0,00	0,00	677,01	677,01	0,00	677,01 D
3.3.1.1.24.00.00.00.00 - 003076	0,00	0,00	12.411,18	12.411,18	0,00	12.411,18 D
3.3.1.1.26.00.00.00.00 - 003078	0,00	0,00	218,47	218,47	0,00	218,47 D
3.3.1.1.39.00.00.00.00 - 003091	0,00	0,00	3.819,50	3.819,50	0,00	3.819,50 D
3.3.1.1.44.00.00.00.00 - 003096	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	1.245,00 D
3.3.1.1.99.00.00.00.00 - 005989	0,00	0,00	294,49	294,49	0,00	294,49 D
3.3.2.0.0.0.00.00.00 - 005999	0,00	0,00	28.457,29	292.704,48	7,48	287.642,70 D
3.3.2.1.0.0.00.00.00 - 003127	0,00	0,00	0,00	20.831,08	0,00	20.831,08 D
3.3.2.1.1.0.00.00.00 - 006000	0,00	0,00	0,00	20.831,08	0,00	20.831,08 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 041449	0,00	0,00	0,00	20.831,08	0,00	20.831,08 D
3.3.2.2.0.0.00.00.00 - 003139	0,00	0,00	0,00	47.335,76	0,00	47.335,76 D
3.3.2.2.1.0.00.00.00 - 003140	0,00	0,00	5.427,98	47.335,76	0,00	47.335,76 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00 - 041299	0,00	0,00	2.900,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	0,00	0,00	2.527,98	30.335,76	0,00	30.335,76 D
3.3.2.3.0.0.00.00.00 - 003190	0,00	0,00	23.029,31	224.537,64	7,48	219.475,86 D
3.3.2.3.1.0.00.00.00 - 041302	0,00	0,00	4.383,00	18.921,18	0,00	18.921,18 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 041305	0,00	0,00	150,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	0,00	0,00	1.218,00	28.018,00	0,00	28.018,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	0,00	0,00	0,00	961,60	0,00	961,60 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041311	0,00	0,00	10.582,25	12.137,11	0,00	12.137,11 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	0,00	0,00	56.971,18	67.104,26	7,48	67.042,48 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 003256	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00 - 041329	0,00	0,00	1.364,16	1.364,16	0,00	1.364,16 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00 - 041330	0,00	0,00	8.602,50	8.602,50	0,00	8.602,50 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00 - 003273	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 041346	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00 D
3.3.3.0.0.0.00.00.00 - 003355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00 - 003356	0,00	0,00	4.722,27	67.365,93	0,00	67.365,93 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	0,00	0,00	0,00	824,30	0,00	824,30 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	0,00	0,00	0,00	4.314,60	0,00	4.314,60 D
3.5.0.0.0.0.00.00.00 - 018280	0,00	0,00	6.728,16	6.728,16	0,00	6.728,16 D
3.5.1.0.0.00.00.00 - 053973	0,00	0,00	6.728,16	6.728,16	0,00	6.728,16 D
3.5.1.3.0.00.00.00 - 003531	0,00	0,00	6.728,16	6.728,16	0,00	6.728,16 D
3.5.1.3.2.00.00.00 - 003532	0,00	0,00	6.728,16	6.728,16	0,00	6.728,16 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00 - 003539	0,00	0,00	0,00	6.728,16	0,00	6.728,16 D
3.6.0.0.0.0.00.00.00 - 003628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00 - 003629	0,00	0,00	1.888,28	1.468.939,69	0,00	1.468.939,69 D
3.6.1.4.0.00.00.00 - 003656	0,00	0,00	418,42	1.468.469,83	0,00	1.468.469,83 D

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00 - 003657	0,00	1.468.051,41 D	418,42	1.468.469,83	0,00	1.468.469,83 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - 003660	0,00	1.468.051,41 D	418,42	1.468.469,83	0,00	1.468.469,83 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 003909	0,00	796.147,57 D	0,00	796.147,57	0,00	796.147,57 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 003910	0,00	671.903,84 D	418,42	672.322,26	0,00	672.322,26 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 - 006148	0,00	0,00	1.469,86	1.469,86	0,00	1.469,86 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00 - 030173	0,00	0,00	1.469,86	1.469,86	0,00	1.469,86 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00 - 030174	0,00	0,00	1.469,86	1.469,86	0,00	1.469,86 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00 - 006149	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00 D
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00 - 030176	0,00	0,00	689,36	689,36	0,00	689,36 D
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00 - 030177	0,00	0,00	229,50	229,50	0,00	229,50 D
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00 - 041463	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006218	0,00	192.794.644,03 D	25.646,27	192.820.290,30	0,00	192.820.290,30 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00 - 041542	0,00	189.292.491,95 D	0,00	189.292.491,95	0,00	189.292.491,95 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00 - 018444	0,00	189.292.491,95 D	0,00	189.292.491,95	0,00	189.292.491,95 D
3.9.7.2.5.00.00.00.00.00 - 054847	0,00	189.292.491,95 D	0,00	189.292.491,95	0,00	189.292.491,95 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 030245	0,00	3.502.152,08 D	25.646,27	3.527.798,35	0,00	3.527.798,35 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 030246	0,00	170.042,52 D	10.940,68	180.983,20	0,00	180.983,20 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00 - 030248	0,00	1.292,02 D	0,00	1.292,02	0,00	1.292,02 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 - 004178	0,00	1.292,02 D	0,00	1.292,02	0,00	1.292,02 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 - 004179	0,00	1.292,02 D	0,00	1.292,02	0,00	1.292,02 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004180	0,00	3.330.817,54 D	14.705,59	3.345.523,13	0,00	3.345.523,13 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 004181	0,00	3.330.817,54 D	14.705,59	3.345.523,13	0,00	3.345.523,13 D
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00 - 004183	0,00	3.330.817,54 D	14.705,59	3.345.523,13	0,00	3.345.523,13 D
3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 041432	0,00	3.002.820,51 D	14.705,59	3.017.526,10	0,00	3.017.526,10 D
3.9.9.9.1.99.00.00.00.02 - 056948	0,00	327.997,03 D	0,00	327.997,03	0,00	327.997,03 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	0,00	45.561.974,72 C	0,00	6.323.611,47	58.408.035,23	51.885.566,19 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004270	0,00	16.868.959,55 C	0,00	3.097.232,78	19.966.192,33	19.966.192,33 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004271	0,00	16.868.959,55 C	0,00	3.097.232,78	19.966.192,33	19.966.192,33 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004272	0,00	16.868.959,55 C	0,00	3.097.232,78	19.966.192,33	19.966.192,33 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004273	0,00	8.315.198,11 C	0,00	1.526.667,52	9.841.865,63	9.841.865,63 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 004277	0,00	8.315.198,11 C	0,00	1.526.667,52	9.841.865,63	9.841.865,63 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 004278	0,00	8.270.362,74 C	0,00	1.518.526,66	9.788.889,40	9.788.889,40 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - 004279	0,00	34.449,69 C	0,00	6.933,64	41.383,33	41.383,33 C
4.2.1.1.1.02.04.00.00.00 - 004281	0,00	6.639,71 C	0,00	1.207,22	7.846,93	7.846,93 C
4.2.1.1.1.02.04.00.00.00 - 004460	0,00	3.745,97 C	0,00	0,00	3.745,97	3.745,97 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004476	0,00	8.553.761,44 C	0,00	1.570.565,26	10.124.326,70	10.124.326,70 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004477	0,00	8.553.761,44 C	0,00	1.570.565,26	10.124.326,70	10.124.326,70 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004478	0,00	5.583.101,15 C	0,00	1.570.565,26	7.992.666,41	7.992.666,41 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00 - 054112	0,00	2.580.279,96 C	0,00	782.020,66	3.362.300,62	3.362.300,62 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00 - 054114	0,00	2.580.279,96 C	0,00	782.020,66	3.362.300,62	3.362.300,62 C
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00 - 054119	0,00	2.580.279,96 C	0,00	782.020,66	3.362.300,62	3.362.300,62 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004506	0,00	0,68 C	0,00	0,00	0,68	0,68 C

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004507	0,00	0,68 C	0,00	0,00	0,00	0,68 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	0,00	3.002.820,51 C	0,00	0,00	14.705,59	3.017.526,10 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271	0,00	3.002.820,51 C	0,00	0,00	14.705,59	3.017.526,10 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494	0,00	3.002.820,51 C	0,00	0,00	14.705,59	3.017.526,10 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	0,00	6.527.681,71 C	0,00	0,00	0,00	6.527.681,71 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005989	0,00	6.527.681,71 C	0,00	0,00	0,00	6.527.681,71 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590	0,00	6.527.681,71 C	0,00	0,00	0,00	6.527.681,71 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 004595	0,00	6.527.681,71 C	0,00	0,00	0,00	6.527.681,71 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 006290	0,00	6.527.681,71 C	0,00	0,00	0,00	6.527.681,71 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710	0,00	15.671.477,25 C	0,00	0,00	2.301.780,82	17.973.258,07 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004736	0,00	15.671.477,25 C	0,00	0,00	2.301.780,82	17.973.258,07 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737	0,00	15.671.477,25 C	0,00	0,00	2.301.780,82	17.973.258,07 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 006211	0,00	15.671.477,25 C	0,00	0,00	2.301.780,82	17.973.258,07 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	0,00	910.755,06 C	0,00	0,00	127.871,62	1.038.626,68 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	0,00	910.755,06 C	0,00	0,00	127.871,62	1.038.626,68 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875	0,00	910.755,06 C	0,00	0,00	127.871,62	1.038.626,68 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876	0,00	910.755,06 C	0,00	0,00	127.871,62	1.038.626,68 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	0,00	81.043.446,98 D	2.240.433,89	83.759.789,53	127.871,62	1.038.626,68 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	0,00	81.043.446,98 D	2.239.833,89	83.759.789,53	33.222,26	83.250.658,61 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004934	0,00	31.805.000,00 D	0,00	31.805.000,00	0,00	31.805.000,00 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004935	0,00	31.805.000,00 D	0,00	31.805.000,00	0,00	31.805.000,00 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004936	0,00	31.805.000,00 D	0,00	31.805.000,00	0,00	31.805.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	0,00	49.238.446,98 D	2.239.833,89	51.954.189,53	33.222,26	509.130,92
5.2.2.1.00.00.00.00.00 - 004950	0,00	31.805.000,00 D	0,00	31.805.000,00	0,00	430.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	0,00	31.805.000,00 D	0,00	31.805.000,00	0,00	31.805.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952	0,00	215.000,00 D	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953	0,00	215.000,00 D	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 041374	0,00	215.000,00 D	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 041377	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 041380	0,00	215.000,00 D	0,00	0,00	0,00	215.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969	0,00	215.000,00 C	0,00	0,00	0,00	215.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976	0,00	215.000,00 C	0,00	0,00	0,00	215.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	0,00	17.433.446,98 D	2.239.833,89	19.719.189,53	33.222,26	19.640.058,61 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	0,00	5.400,00 D	0,00	20.587,05	3.750,00	1.650,00 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	0,00	15.187,05 D	0,00	15.187,05	0,00	15.187,05 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 004980	0,00	5.400,00 D	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981	0,00	15.187,05 C	0,00	0,00	0,00	15.187,05 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	0,00	17.428.046,98 D	2.239.833,89	19.668.602,48	29.472,26	19.638.408,61 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	0,00	17.428.046,98 D	2.239.833,89	19.668.602,48	29.472,26	19.638.408,61 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	0,00	17.458.768,59 D	2.239.687,16	19.698.455,75	0,00	19.698.455,75 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	0,00	0,00	146,73	146,73	0,00	146,73 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	0,00	30.721,61 C	0,00	0,00	29.472,26	60.193,87 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00 D

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Saldo Final	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
5.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004992	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00 - 004995	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
6.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	0,00	81.043.446,98 C	13.545.071,54	133.044.841,02	15.752.283,17	216.295.499,63
6.2.0.0.00.00.00.00 - 004997	0,00	81.043.446,98 C	13.545.071,54	133.044.841,02	15.751.683,17	216.294.899,63
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	0,00	31.805.000,00 C	2.252.490,17	34.252.450,85	2.252.490,17	66.057.450,85
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	0,00	194.960,68 D	2.252.490,17	34.252.450,85	0,00	31.805.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	0,00	31.999.960,68 C	0,00	0,00	2.252.490,17	31.805.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	0,00	49.238.446,98 C	11.292.581,37	98.792.390,17	13.499.193,00	150.237.448,78
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	0,00	31.805.000,00 C	6.764.332,63	59.358.714,85	6.764.332,63	91.163.714,85
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005012	0,00	14.376.953,02 C	2.239.833,89	19.928.789,53	29.472,26	32.095.380,92
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	0,00	0,00	3.750,00	24.337,05	3.750,00	24.337,05
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	0,00	17.428.046,98 C	3.750,00	24.337,05	3.750,00	24.337,05
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	0,00	33.604,18 C	2.273.445,55	19.733.191,07	2.239.841,37	19.733.191,07
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	0,00	3.929,90 C	2.247.303,19	19.672.397,20	2.243.973,29	19.672.997,20
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	0,00	17.390.512,90 C	0,00	0,00	2.247.295,71	19.637.808,61
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	0,00	17.433.446,98 C	4.528.248,74	39.433.675,32	6.734.860,37	59.073.733,93
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	0,00	5.400,00 C	7.500,00	28.087,05	3.750,00	29.737,05
6.2.2.9.1.02.00.00.00 - 005025	0,00	0,00	3.750,00	24.337,05	3.750,00	24.337,05
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	0,00	5.400,00 C	3.750,00	24.337,05	0,00	5.400,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	0,00	17.428.046,98 C	4.520.748,74	39.405.588,27	6.731.110,37	59.043.996,88
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	0,00	34.818.559,88 C	2.273.445,03	19.767.779,66	6.731.110,37	59.043.996,88
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	0,00	33.604,18 C	2.273.445,55	19.733.191,07	2.239.841,37	19.733.191,07
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	0,00	17.429.023,91 C	0,00	0,00	2.243.973,29	19.672.997,20
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 005094	0,00	17.390.512,90 C	0,00	0,00	2.247.295,71	19.637.808,61
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 005605	0,00	34.581,11 D	7,48	34.588,59	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005041	0,00	17.390.512,90 D	2.247.295,71	19.637.808,61	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005042	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
7.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
7.1.0.0.00.00.00.00 - 005051	151.500.468,32 D	270.432.588,94 D	11.721.712,28	228.940.026,06	1.531.818,72	97.818.011,88
7.1.2.0.0.00.00.00 - 005097	71.219,26 D	240.319,94 D	19.910,00	189.010,68	0,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00 - 005131	71.219,26 D	240.319,94 D	19.910,00	189.010,68	0,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00 - 005132	71.219,26 D	240.319,94 D	19.910,00	189.010,68	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00 - 003132	41.432,14 D	210.532,82 D	19.910,00	189.010,68	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00 - 041387	29.787,12 D	29.787,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00 - 005147	126.918.822,70 D	208.646.088,35 D	6.360.158,78	184.339.007,68	1.531.811,24	97.783.394,49
7.2.1.0.0.00.00.00 - 005148	126.918.822,70 D	176.841.088,35 D	6.157.610,09	151.943.225,59	1.329.262,55	97.192.612,40
7.2.1.1.0.00.00.00 - 005149	126.918.822,70 D	176.841.088,35 D	6.157.610,09	151.943.225,59	1.329.262,55	97.192.612,40
7.2.1.1.1.00.00.00 - 005150	126.918.822,70 D	176.841.088,35 D	6.157.610,09	151.943.225,59	1.329.262,55	97.192.612,40
7.2.1.1.3.00.00.00 - 005152	3.019.418,77 D	5.270.246,49 D	274.076,55	2.524.933,07	0,00	28,80
7.2.2.0.0.00.00.00 - 005153	0,00	31.805.000,00 D	202.548,69	32.395.782,09	202.548,69	31.805.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00 - 005154	0,00	31.805.000,00 D	202.548,69	32.395.782,09	202.548,69	31.805.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00 - 005155	0,00	31.805.000,00 D	202.548,69	32.395.782,09	202.548,69	31.805.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00 - 005156	0,00	31.805.000,00 D	202.548,69	32.395.782,09	202.548,69	31.805.000,00 D

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	0,00	31.805.000,00 D	0,00	31.805.000,00	0,00	0,00	31.805.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	0,00	388.233,40 D	202.548,69	590.782,09	0,00	0,00	590.782,09 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	0,00	388.233,40 C	0,00	0,00	202.548,69	590.782,09	590.782,09 C
7.9.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	24.510.426,36 D	61.546.180,69 D	5.341.643,50	42.412.007,70	7,48	34.617,39	66.887.816,67 D
7.9.6.0.0.0.00.00.00.00 - 040712	0,00	34.784.955,70 D	4.491.869,00	39.311.405,81	7,48	34.588,59	39.276.817,22 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	0,00	34.784.955,70 D	4.491.269,00	39.310.805,81	7,48	34.588,59	39.276.217,22 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	0,00	17.394.442,97 D	2.243.973,29	19.672.997,20	7,48	34.588,59	19.658.408,61 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056564	0,00	17.390.512,90 D	2.247.295,71	19.637.808,61	0,00	0,00	19.637.808,61 D
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056834	24.510.426,36 D	26.761.224,99 D	849.774,50	3.100.601,89	0,00	28,80	27.610.999,45 D
7.9.9.4.0.00.00.00.00 - 056840	24.510.426,36 D	24.510.426,36 D	576.019,74	576.019,74	0,00	0,00	25.086.446,10 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056841	0,00	2.250.798,59 D	273.754,76	2.524.582,15	0,00	28,80	2.524.553,35 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	151.500.468,32 C	270.432.588,94 C	11.308.986,43	193.047.064,31	21.498.879,99	322.169.078,49	280.622.482,50 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	71.219,26 C	240.319,94 C	22.608,91	165.050,05	42.518,91	354.060,73	260.229,94 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	71.219,26 C	240.319,94 C	22.608,91	165.050,05	42.518,91	354.060,73	260.229,94 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	71.219,26 C	240.319,94 C	22.608,91	165.050,05	42.518,91	354.060,73	260.229,94 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	71.219,26 C	240.319,94 C	22.608,91	165.050,05	42.518,91	354.060,73	260.229,94 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	41.432,14 C	210.532,82 C	22.008,91	158.407,45	41.918,91	347.418,13	230.442,82 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	41.432,14 C	74.731,68 C	22.008,91	158.407,45	20.507,40	190.205,48	173.230,17 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	0,00	135.801,14 C	0,00	0,00	21.411,51	157.212,65	157.212,65 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384	29.787,12 C	29.787,12 C	600,00	6.642,60	600,00	6.642,60	29.787,12 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 041400	29.787,12 C	23.802,12 C	600,00	6.613,80	600,00	28,80	23.202,12 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00 - 005386	0,00	5.985,00 C	0,00	28,80	0,00	6.613,80	6.585,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056597	126.918.822,70 C	208.646.088,35 C	11.011.738,33	190.322.843,52	15.840.085,87	276.878.456,71	213.474.435,89 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056598	126.918.822,70 C	176.841.088,35 C	8.539.883,49	169.942.880,98	13.368.231,03	224.693.504,17	181.669.435,89 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056514	126.918.822,70 C	176.841.088,35 C	8.539.883,49	169.942.880,98	13.368.231,03	224.693.504,17	181.669.435,89 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	126.918.822,70 C	148.051.877,47 C	3.744.181,25	128.012.388,77	6.073.385,02	151.474.657,31	150.381.081,24 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056515	126.918.822,70 C	148.051.877,47 C	3.744.181,25	128.012.388,77	6.073.385,02	151.474.657,31	150.381.081,24 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	0,00	33.604,18 C	2.273.445,55	19.733.191,07	2.239.841,37	19.733.191,07	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 056516	0,00	33.604,18 C	2.273.445,55	19.733.191,07	2.239.841,37	19.733.191,07	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 056517	0,00	4.806,85 C	2.522.256,69	22.197.301,14	2.518.049,84	22.197.301,14	600,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	0,00	3.929,90 C	2.247.303,19	19.672.387,20	2.243.973,29	19.672.997,20	600,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 056518	0,00	876,95 C	274.953,50	2.524.903,94	274.076,55	2.524.903,94	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 056520	0,00	28.750.799,85 C	0,00	0,00	2.536.954,80	31.287.754,65	31.287.754,65 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056163	0,00	18.979.817,88 C	0,00	0,00	2.405.741,68	21.385.559,06 C	21.385.559,06 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056164	0,00	660.646,29 C	0,00	0,00	116.507,53	777.153,82 C	777.153,82 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056167	0,00	9.110.336,18 C	0,00	0,00	14.705,59	9.125.041,77 C	9.125.041,77 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 056521	0,00	31.805.000,00 C	2.471.854,84	20.379.952,54	2.471.854,84	52.184.952,54	31.805.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056522	0,00	31.805.000,00 C	2.471.854,84	20.379.952,54	2.471.854,84	52.184.952,54	31.805.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056523	0,00	31.805.000,00 C	2.471.854,84	20.379.952,54	2.471.854,84	52.184.952,54	31.805.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056524	0,00	31.805.000,00 C	2.471.854,84	20.379.952,54	2.471.854,84	52.184.952,54	31.805.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	0,00	14.376.953,02 C	2.442.382,58	20.304.571,62	2.322.020,95	32.471.163,01	12.186.591,39 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056525	0,00	17.428.049,98 C	29.472,26	75.380,92	2.239.833,89	19.713.789,53	19.658.408,61 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	24.510.426,36 C	61.546.180,65 C	274.639,19	2.559.170,74	5.616.275,21	44.936.561,05	66.887.816,67 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	0,00	34.784.955,70 C	7,48	34.588,59	4.491.869,00	39.311.405,81	39.276.817,22 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	0,00	34.784.955,70 C	7,48	34.588,59	4.491.269,00	39.310.805,81	39.276.217,22 C

SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social
Balancete Contábil

Exercício
2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	0,00	17.394.442,80 C	7,48	34.588,59	2.243.973,29	19.672.997,20	19.638.408,61 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056566	0,00	17.429.023,91 C	0,00	0,00	2.243.973,29	19.672.997,20	19.672.997,20 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056566	0,00	34.581,11 D	7,48	34.588,59	0,00	0,00	34.588,59 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	0,00	17.390.512,90 C	0,00	0,00	2.247.295,71	19.637.808,61	19.637.808,61 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056567	0,00	17.390.512,90 C	0,00	0,00	2.247.295,71	19.637.808,61	19.637.808,61 C
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00 - 041230	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00 - 005529	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056898	24.510.426,36 C	26.761.224,95 C	274.631,71	2.524.582,15	1.124.406,21	5.625.155,24	27.610.999,45 C
8.9.9.4.0.00.00.00.00 - 056928	24.510.426,36 C	24.510.426,36 C	0,00	0,00	576.019,74	576.019,74	25.086.446,10 C
8.9.9.4.2.00.00.00.00 - 056929	24.510.426,36 C	24.510.426,36 C	0,00	0,00	576.019,74	576.019,74	25.086.446,10 C
8.9.9.4.2.01.00.00.00 - 056930	24.510.426,36 C	24.510.426,36 C	0,00	0,00	576.019,74	576.019,74	25.086.446,10 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056932	0,00	2.250.798,59 C	274.631,71	2.524.582,15	548.386,47	5.049.135,50	2.524.553,35 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056933	0,00	876,95 C	274.631,71	2.524.582,15	273.754,76	2.524.582,15	0,00
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056934	0,00	2.249.921,64 C	0,00	0,00	274.631,71	2.524.553,35	2.524.553,35 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	57.267.921,26	1.223.383.314,33	57.267.921,26	1.223.383.314,33	0,00
Totais:	0,00	0,00	57.267.921,26	1.223.383.314,33	57.267.921,26	1.223.383.314,33	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

