

## RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.885.957,04 D	5.228.299,40	4.938.280,89	3.175.975,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.885.957,04 D	5.228.299,40	4.938.280,89	3.175.975,55 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	243.630,95 C	4.862.413,05	4.618.782,10	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	243.630,95 C	4.862.413,05	4.618.782,10	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	243.630,95 C	4.862.413,05	4.618.782,10	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	243.630,95 C	4.862.413,05	4.618.782,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.184,28 D	108.237,59	109.421,87	0,00
	3 C/C - BB Conta Movimento nº 22000-0	1.184,28 D	108.237,59	109.421,87	0,00
	9 C/C: BB COMPREV - RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	244.815,23 C	4.754.175,46	4.509.360,23	0,00
	11 C/C: CAIXA CONTA MOVIMENTO Nº 00000004-5	244.815,23 C	4.754.175,46	4.509.360,23	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.129.587,99 D	365.886,35	319.498,79	3.175.975,55 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.129.587,99 D	365.886,35	319.498,79	3.175.975,55 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	3.129.587,99 D	365.886,35	319.498,79	3.175.975,55 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	3.129.587,99 D	365.886,35	319.498,79	3.175.975,55 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	3.129.587,99 D	365.886,35	319.498,79	3.175.975,55 D
	4 C/A - PREVID RF IMA-B 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 C/A - BB PREV TP IPCA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 C/A - BB PREVID RF FLUXO	9.057,41 D	60.689,71	36.691,09	33.056,03 D
	8 C/A: BNB IMA-B FI RF	169.832,92 D	0,00	213,36	169.619,56 D
	10 C/A - BB PREVID RF IMA-B nº 23.230-0	192.919,30 D	0,00	456,90	192.462,40 D
	13 C/A- CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 C/A: LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR	552.715,08 D	1.033,37	0,00	553.748,45 D
	134 C/A - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.205.063,28 D	304.163,27	282.137,44	2.227.089,11 D
	<b>Total:</b>	<b>2.885.957,04 D</b>	<b>5.228.299,40</b>	<b>4.938.280,89</b>	<b>3.175.975,55 D</b>

