



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	
<b>001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA</b>							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	77.991.754,42 D	77.991.754,42 D	27.543.941,58	27.543.941,58	27.956.292,34	27.956.292,34	77.579.403,66 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	77.519.183,67 D	77.519.183,67 D	27.543.941,58	27.543.941,58	27.955.847,14	27.955.847,14	77.107.278,11 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.024,06 D	23.024,06 D	13.997.595,80	13.997.595,80	13.989.949,11	13.989.949,11	30.670,75 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.024,06 D	23.024,06 D	13.997.595,80	13.997.595,80	13.989.949,11	13.989.949,11	30.670,75 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.024,06 D	23.024,06 D	13.997.595,80	13.997.595,80	13.989.949,11	13.989.949,11	30.670,75 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	23.024,06 D	23.024,06 D	13.997.595,80	13.997.595,80	13.989.949,11	13.989.949,11	30.670,75 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00 - 018159 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	12.561,92 D	12.561,92 D	13.921.838,74	13.921.838,74	13.908.151,24	13.908.151,24	26.249,42 D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	5.492,80 D	5.492,80 D	2.429.216,10	2.429.216,10	2.415.988,16	2.415.988,16	18.720,74 D
1.1.1.1.1.06.01.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	5.234,31 D	5.234,31 D	11.615,48	11.615,48	11.615,48	11.615,48	5.234,31 D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.834,81 D	1.834,81 D	11.128.172,94	11.128.172,94	11.127.713,38	11.127.713,38	2.294,37 D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	1.834,81 D	1.834,81 D	11.128.172,94	11.128.172,94	11.127.713,38	11.127.713,38	2.294,37 D
1.1.1.1.1.06.01.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	352.834,22	352.834,22	352.834,22	352.834,22	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	10.462,14 D	10.462,14 D	75.757,06	75.757,06	81.797,87	81.797,87	4.421,33 D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.02 - 003845 Banco do Brasil - Taxa de Administração	16,33 D	16,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	10.445,81 D	10.445,81 D	75.757,06	75.757,06	81.797,87	81.797,87	4.405,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO P	77.496.159,61 D	77.496.159,61 D	13.545.593,59	13.545.593,59	13.965.898,03	13.965.898,03	77.075.855,17 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 000552 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	77.496.159,61 D	77.496.159,61 D	13.545.593,59	13.545.593,59	13.965.898,03	13.965.898,03	77.075.855,17 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 000553 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	77.496.159,61 D	77.496.159,61 D	13.545.593,59	13.545.593,59	13.965.898,03	13.965.898,03	77.075.855,17 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00 - 000559 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPF	53.271.380,67 D	53.271.380,67 D	11.851.653,86	11.851.653,86	11.827.419,07	11.827.419,07	53.295.615,46 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - 000560 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	19.423.345,67 D	19.423.345,67 D	290.985,74	290.985,74	5.185.239,63	5.185.239,63	14.529.091,78 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	4.891.880,44 D	4.891.880,44 D	85.361,82	85.361,82	128.042,73	128.042,73	4.849.199,53 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.10 - 003857 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-E	2.487.533,92 D	2.487.533,92 D	84.378,80	84.378,80	126.568,20	126.568,20	2.445.344,52 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.14 - 003861 CEF FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TIT PUBL	2.460.270,09 D	2.460.270,09 D	79.300,74	79.300,74	2.018.951,11	2.018.951,11	520.619,72 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.18 - 003927 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUBL. F	3.348.515,88 D	3.348.515,88 D	4.686,04	4.686,04	2.807.029,06	2.807.029,06	546.172,86 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	1.775.160,29 D	1.775.160,29 D	2.648,54	2.648,54	0,00	0,00	1.777.808,83 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.24 - 041447 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO AT	362.347,95 D	362.347,95 D	4.002,88	4.002,88	6.004,32	6.004,32	360.346,51 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	976.832,33 D	976.832,33 D	1.510,78	1.510,78	55.000,00	55.000,00	923.343,11 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	3.120.804,77 D	3.120.804,77 D	29.096,14	29.096,14	43.644,21	43.644,21	3.106.256,70 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.00 - 000561 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CE	25.828.354,50 D	25.828.354,50 D	1.238.806,48	1.238.806,48	6.642.179,44	6.642.179,44	20.424.981,54 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.13 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	7.187.043,32 D	7.187.043,32 D	1.085.237,80	1.085.237,80	424.914,79	424.914,79	7.847.366,33 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.14 - 003863 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUBL.	3.125.751,94 D	3.125.751,94 D	712,16	712,16	355.943,61	355.943,61	2.770.520,49 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.15 - 003932 BRADESCO FI Renda Fixa IRF - M1 Títulos	2.364.985,73 D	2.364.985,73 D	671,18	671,18	39.100,09	39.100,09	2.326.556,82 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.18 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	4.850.500,22 D	4.850.500,22 D	4.038,04	4.038,04	0,00	0,00	4.854.538,26 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.24 - 030253 CEF FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF	3.321.903,53 D	3.321.903,53 D	33.170,64	33.170,64	1.849.755,96	1.849.755,96	1.505.318,21 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.25 - 030254 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	2.693.586,77 D	2.693.586,77 D	77.084,48	77.084,48	2.215.626,72	2.215.626,72	555.044,53 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.26 - 042532 CEF FI CAIXA BRASIL IR-M TP RF LP	2.284.582,99 D	2.284.582,99 D	37.892,18	37.892,18	1.756.838,27	1.756.838,27	565.636,90 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - 000563 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	6.348.133,72 D	6.348.133,72 D	10.319.101,30	10.319.101,30	0,00	0,00	16.667.235,02 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.03 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	3.871.656,82 D	3.871.656,82 D	10.318.474,97	10.318.474,97	0,00	0,00	14.190.131,79 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.04 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIA	2.476.476,90 D	2.476.476,90 D	626,33	626,33	0,00	0,00	2.477.103,23 D



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		
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00 - 000565	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O	1.671.546,78 D	1.671.546,78 D	2.760,34	2.760,34	0,00	0,00	1.674.307,12 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.08 - 055176	BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	1.671.546,78 D	1.671.546,78 D	2.760,34	2.760,34	0,00	0,00	1.674.307,12 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00 - 000569	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	24.224.778,94 D	24.224.778,94 D	1.693.939,73	1.693.939,73	2.138.478,96	2.138.478,96	23.780.239,71 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - 000571	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	22.560.107,97 D	22.560.107,97 D	1.690.135,99	1.690.135,99	2.132.773,35	2.132.773,35	22.117.470,61 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.18 - 003923	CEF FI AÇOES BRASIL ETF IBOVESPA	2.658.576,95 D	2.658.576,95 D	172.417,10	172.417,10	258.625,65	258.625,65	2.572.368,40 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.20 - 030256	CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.936.295,34 D	2.936.295,34 D	184.423,36	184.423,36	276.635,04	276.635,04	2.844.083,66 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.25 - 041453	BB AÇÕES INFRAESTRUTURA	2.940.483,09 D	2.940.483,09 D	225.817,26	225.817,26	338.725,89	338.725,89	2.827.574,46 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.26 - 041454	BB AÇÕES CONTRUÇÃO CIVIL	2.950.214,05 D	2.950.214,05 D	417.774,70	417.774,70	626.662,05	626.662,05	2.741.326,70 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.27 - 041455	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	1.484.135,53 D	1.484.135,53 D	83.696,38	83.696,38	125.544,57	125.544,57	1.442.287,34 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.28 - 042531	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	1.525.044,61 D	1.525.044,61 D	111.059,86	111.059,86	166.589,79	166.589,79	1.469.514,68 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.29 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	3.312.061,48 D	3.312.061,48 D	191.670,69	191.670,69	0,00	0,00	3.503.732,17 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.30 - 042535	BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	1.531.183,73 D	1.531.183,73 D	76.616,40	76.616,40	0,00	0,00	1.607.800,13 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.31 - 055180	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	2.053.510,88 D	2.053.510,88 D	130.401,70	130.401,70	195.602,55	195.602,55	1.988.310,03 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.32 - 055184	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	1.168.602,31 D	1.168.602,31 D	96.258,54	96.258,54	144.387,81	144.387,81	1.120.473,04 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00 - 000572	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	1.664.670,97 D	1.664.670,97 D	3.803,74	3.803,74	5.705,61	5.705,61	1.662.769,10 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.20 - 041452	BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO F	1.664.670,97 D	1.664.670,97 D	3.803,74	3.803,74	5.705,61	5.705,61	1.662.769,10 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	0,00	602,19	602,19	0,00	0,00	602,19 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	602,19	602,19	0,00	0,00	602,19 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	602,19	602,19	0,00	0,00	602,19 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	384,74	384,74	0,00	0,00	384,74 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	217,45	217,45	0,00	0,00	217,45 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	472.570,75 D	472.570,75 D	0,00	0,00	445,20	445,20	472.125,55 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005761	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - 005791	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LON	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LC	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	466.486,91 D	466.486,91 D	0,00	0,00	445,20	445,20	466.041,71 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	58.888,25 D	58.888,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.888,25 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.888,25 D	58.888,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.888,25 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	8.404,40 D	8.404,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	875,50 D	875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	875,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉ	835,00 D	835,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	6.693,90 D	6.693,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	30.112,55 D	30.112,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.112,55 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	30.112,55 D	30.112,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.112,55 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.361,30 D	20.361,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.361,30 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.316,21 D	1.316,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,21 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.045,09 D	19.045,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.045,09 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMUL	34.599,73 C	34.599,73 C	0,00	0,00	445,20	445,20	35.044,93 C



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		
1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	34.599,73 C	34.599,73 C	0,00	0,00	445,20	445,20	35.044,93 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	34.599,73 C	34.599,73 C	0,00	0,00	445,20	445,20	35.044,93 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	3.253,49 C	3.253,49 C	0,00	0,00	53,57	53,57	3.307,06 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	14.201,99 C	14.201,99 C	0,00	0,00	254,19	254,19	14.456,18 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	9.470,58 C	9.470,58 C	0,00	0,00	137,36	137,36	9.607,94 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	5,76 C	5,76 C	0,00	0,00	0,08	0,08	5,84 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - 000640	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENI	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.991.754,42 C	77.991.754,42 C	2.792.672,33	2.792.672,33	2.832.356,19	2.832.356,19	78.031.438,28 C
2.1.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.056.684,65	1.056.684,65	1.096.368,51	1.096.368,51	39.683,86 C
2.1.1.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	888.336,10	888.336,10	888.336,10	888.336,10	0,00
2.1.1.1.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	19.189,21	19.189,21	19.189,21	19.189,21	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.189,21	19.189,21	19.189,21	19.189,21	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	19.189,21	19.189,21	19.189,21	19.189,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	19.189,21	19.189,21	19.189,21	19.189,21	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	865.401,76	865.401,76	865.401,76	865.401,76	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	863.695,70	863.695,70	863.695,70	863.695,70	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	863.695,70	863.695,70	863.695,70	863.695,70	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 053956	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFI	0,00	0,00	1.706,06	1.706,06	1.706,06	1.706,06	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00 - 053195	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	1.706,06	1.706,06	1.706,06	1.706,06	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00 - 053196	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	1.706,06	1.706,06	1.706,06	1.706,06	0,00
2.1.1.3.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.470,13	3.470,13	3.470,13	3.470,13	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.470,13	3.470,13	3.470,13	3.470,13	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	3.470,13	3.470,13	3.470,13	3.470,13	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	3.470,13	3.470,13	3.470,13	3.470,13	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.353,64	19.353,64	19.353,64	19.353,64	0,00
2.1.3.1.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	19.353,64	19.353,64	19.353,64	19.353,64	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	19.353,64	19.353,64	19.353,64	19.353,64	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	19.353,64	19.353,64	19.353,64	19.353,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	0,00	19.353,64	19.353,64	19.353,64	19.353,64	0,00
2.1.4.0.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	16.527,06	16.527,06	16.527,06	16.527,06	0,00
2.1.4.1.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	16.527,06	16.527,06	16.527,06	16.527,06	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	16.527,06	16.527,06	16.527,06	16.527,06	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	16.527,06	16.527,06	16.527,06	16.527,06	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00 C	132.467,85	132.467,85	172.151,71	172.151,71	39.683,86 C
2.1.8.8.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	131.179,40	131.179,40	170.863,26	170.863,26	39.683,86 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	131.179,40	131.179,40	170.863,26	170.863,26	39.683,86 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	131.179,40	131.179,40	170.863,26	170.863,26	39.683,86 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	39.683,86	39.683,86	39.683,86 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 - 003892	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	39.683,86	39.683,86	39.683,86 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.767,53	1.767,53	1.767,53	1.767,53	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.767,53	1.767,53	1.767,53	1.767,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	63.572,92	63.572,92	63.572,92	63.572,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP	0,00	0,00	5.383,65	5.383,65	5.383,65	5.383,65	0,00



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		
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	58.189,27	58.189,27	58.189,27	58.189,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	65.838,95	65.838,95	65.838,95	65.838,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	49.157,99	49.157,99	49.157,99	49.157,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	12.040,91	12.040,91	12.040,91	12.040,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	4.640,05	4.640,05	4.640,05	4.640,05	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.288,45	1.288,45	1.288,45	1.288,45	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	1.288,45	1.288,45	1.288,45	1.288,45	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.138,45	1.138,45	1.138,45	1.138,45	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	1.138,45	1.138,45	1.138,45	1.138,45	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	61.014.998,79 C	61.014.998,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.014.998,79 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	61.014.998,79 C	61.014.998,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.014.998,79 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	61.014.998,79 C	61.014.998,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.014.998,79 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	61.014.998,79 C	61.014.998,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.014.998,79 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	96.300.019,98 C	96.300.019,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300.019,98 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍ	97.178.774,83 C	97.178.774,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.178.774,83 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	878.754,85 D	878.754,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	878.754,85 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	88.828.035,45 C	88.828.035,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.828.035,45 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍ	150.847.917,29 C	150.847.917,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.847.917,29 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PF	29.338.430,56 D	29.338.430,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.338.430,56 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO P	17.596.659,55 D	17.596.659,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.596.659,55 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	15.084.791,73 D	15.084.791,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.084.791,73 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇ	124.113.056,64 D	124.113.056,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.113.056,64 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	124.113.056,64 D	124.113.056,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.113.056,64 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	1.735.987,68	1.735.987,68	1.735.987,68	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	1.735.987,68	1.735.987,68	1.735.987,68	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	1.735.987,68	1.735.987,68	1.735.987,68	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIC	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	1.735.987,68	1.735.987,68	1.735.987,68	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.735.987,68 C	1.735.987,68 C	1.735.987,68	1.735.987,68	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	15.240.767,95 C	15.240.767,95 C	0,00	0,00	1.735.987,68	1.735.987,68	16.976.755,63 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00 D	1.855.391,44	1.855.391,44	243,74	243,74	1.855.147,70 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	23.797,79	23.797,79	0,00	0,00	23.797,79 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	19.189,21	19.189,21	0,00	0,00	19.189,21 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	19.189,21	19.189,21	0,00	0,00	19.189,21 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	0,00	19.189,21	19.189,21	0,00	0,00	19.189,21 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	19.189,21	19.189,21	0,00	0,00	19.189,21 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	15.455,27	15.455,27	0,00	0,00	15.455,27 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.605,36	1.605,36	0,00	0,00	1.605,36 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.128,58	2.128,58	0,00	0,00	2.128,58 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.470,13	3.470,13	0,00	0,00	3.470,13 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.470,13	3.470,13	0,00	0,00	3.470,13 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.470,13	3.470,13	0,00	0,00	3.470,13 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	3.470,13	3.470,13	0,00	0,00	3.470,13 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.138,45	1.138,45	0,00	0,00	1.138,45 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	1.138,45	1.138,45	0,00	0,00	1.138,45 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.138,45	1.138,45	0,00	0,00	1.138,45 D



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		
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	863.970,70	863.970,70	0,00	0,00	863.970,70 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	711.356,06	711.356,06	0,00	0,00	711.356,06 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	711.356,06	711.356,06	0,00	0,00	711.356,06 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	711.356,06	711.356,06	0,00	0,00	711.356,06 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	711.356,06	711.356,06	0,00	0,00	711.356,06 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	0,00	711.356,06	711.356,06	0,00	0,00	711.356,06 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	0,00	152.339,64	152.339,64	0,00	0,00	152.339,64 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	152.339,64	152.339,64	0,00	0,00	152.339,64 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	152.339,64	152.339,64	0,00	0,00	152.339,64 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	152.339,64	152.339,64	0,00	0,00	152.339,64 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIV	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00 C	19.076,65	19.076,65	243,74	243,74	18.832,91 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	0,00 C	18.631,45	18.631,45	243,74	243,74	18.387,71 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.757,30	2.757,30	0,00	0,00	2.757,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	0,00	2.757,30	2.757,30	0,00	0,00	2.757,30 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.757,30	2.757,30	0,00	0,00	2.757,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00 D	15.874,15	15.874,15	243,74	243,74	15.630,41 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	0,00 D	15.874,15	15.874,15	243,74	243,74	15.630,41 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRIC	0,00	0,00	460,13	460,13	0,00	0,00	460,13 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00 D	3.687,81	3.687,81	123,74	123,74	3.564,07 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	0,00	11.026,21	11.026,21	120,00	120,00	10.906,21 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	445,20	445,20	0,00	0,00	445,20 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	445,20	445,20	0,00	0,00	445,20 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	445,20	445,20	0,00	0,00	445,20 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	445,20	445,20	0,00	0,00	445,20 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	445,20	445,20	0,00	0,00	445,20 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.706,06	1.706,06	0,00	0,00	1.706,06 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.706,06	1.706,06	0,00	0,00	1.706,06 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	1.706,06	1.706,06	0,00	0,00	1.706,06 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	0,00	1.706,06	1.706,06	0,00	0,00	1.706,06 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.706,06	1.706,06	0,00	0,00	1.706,06 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	0,00	1.706,06	1.706,06	0,00	0,00	1.706,06 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	930.313,18	930.313,18	0,00	0,00	930.313,18 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	0,00	930.313,18	930.313,18	0,00	0,00	930.313,18 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	930.313,18	930.313,18	0,00	0,00	930.313,18 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	930.313,18	930.313,18	0,00	0,00	930.313,18 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	0,00	217.486,86	217.486,86	0,00	0,00	217.486,86 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	0,00	712.826,32	712.826,32	0,00	0,00	712.826,32 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	16.527,06	16.527,06	0,00	0,00	16.527,06 D





## Balancete Contábil

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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		
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.527,06	16.527,06	0,00	0,00	16.527,06 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	16.527,06	16.527,06	0,00	0,00	16.527,06 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.527,06	16.527,06	0,00	0,00	16.527,06 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	0,00	16.527,06	16.527,06	0,00	0,00	16.527,06 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	269,52	269,52	1.403.382,60	1.403.382,60	1.403.113,08 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	835.892,48	835.892,48	835.892,48 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	835.892,48	835.892,48	835.892,48 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	0,00	0,00	835.892,48	835.892,48	835.892,48 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	300.613,82	300.613,82	300.613,82 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	300.613,82	300.613,82	300.613,82 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	294.875,39	294.875,39	294.875,39 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,43	5.738,43	5.738,43 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	0,00	0,00	0,00	535.278,66	535.278,66	535.278,66 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	535.278,66	535.278,66	535.278,66 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	535.278,66	535.278,66	535.278,66 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	134,76	134,76	134,76 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	134,76	134,76	134,76 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	134,76	134,76	134,76 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	0,00	0,00	0,00	134,76	134,76	134,76 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	264.864,94	264.864,94	264.864,94 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	264.864,94	264.864,94	264.864,94 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00	264.864,94	264.864,94	264.864,94 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	0,00	0,00	0,00	264.864,94	264.864,94	264.864,94 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	264.864,94	264.864,94	264.864,94 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	0,00	0,00	0,00	264.864,94	264.864,94	264.864,94 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00 C	269,52	269,52	302.490,42	302.490,42	302.220,90 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00 C	269,52	269,52	302.490,42	302.490,42	302.220,90 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00 C	269,52	269,52	302.490,42	302.490,42	302.220,90 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 C	269,52	269,52	302.490,42	302.490,42	302.220,90 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	0,00 D	269,52	269,52	34.203,33	34.203,33	33.933,81 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	268.287,09	268.287,09	268.287,09 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	8.619,43 D	8.619,43 D	27.278.892,97	27.278.892,97	3.326,00	3.326,00	27.284.186,40 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00 C	27.277.262,57	27.277.262,57	1.695,60	1.695,60	27.275.566,97 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00 D	14.177.262,57	14.177.262,57	1.695,60	1.695,60	14.175.566,97 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 C	1.077.262,57	1.077.262,57	1.695,60	1.695,60	1.075.566,97 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00 C	1.077.262,57	1.077.262,57	1.695,60	1.695,60	1.075.566,97 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00 C	1.077.262,57	1.077.262,57	1.695,60	1.695,60	1.075.566,97 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.077.262,57	1.077.262,57	0,00	0,00	1.077.262,57 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,60	1.695,60	1.695,60 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.619,43 D	8.619,43 D	1.630,40	1.630,40	1.630,40	1.630,40	8.619,43 D



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	
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.619,43 D	8.619,43 D	1.630,40	1.630,40	1.630,40	1.630,40	8.619,43 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.630,40	1.630,40	0,00	0,00	1.630,40 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00 - 004990 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.989,03 D	6.989,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,03 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.630,40 D	1.630,40 D	0,00	0,00	1.630,40	1.630,40	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.619,43 C	8.619,43 C	5.883.566,95	5.883.566,95	33.159.133,92	33.159.133,92	27.284.186,40 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00 D	5.883.566,95	5.883.566,95	33.159.133,92	33.159.133,92	27.275.566,97 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.100.892,18	1.100.892,18	14.200.892,18	14.200.892,18	13.100.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.100.892,18	1.100.892,18	13.100.000,00	13.100.000,00	11.999.107,82 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.892,18	1.100.892,18	1.100.892,18 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00 C	4.782.674,77	4.782.674,77	18.958.241,74	18.958.241,74	14.175.566,97 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.929.968,67	2.929.968,67	16.029.968,67	16.029.968,67	13.100.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.077.262,57	1.077.262,57	13.101.695,60	13.101.695,60	12.024.433,03 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00 C	1.852.706,10	1.852.706,10	2.928.273,07	2.928.273,07	1.075.566,97 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	927.080,85	927.080,85	1.077.506,31	1.077.506,31	150.425,46 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	925.505,25	925.505,25	925.505,25	925.505,25	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	120,00	120,00	925.261,51	925.261,51	925.141,51 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 C	1.852.706,10	1.852.706,10	2.928.273,07	2.928.273,07	1.075.566,97 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00 C	1.852.706,10	1.852.706,10	2.928.273,07	2.928.273,07	1.075.566,97 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00 C	1.852.706,10	1.852.706,10	2.928.273,07	2.928.273,07	1.075.566,97 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	927.080,85	927.080,85	1.077.506,31	1.077.506,31	150.425,46 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	925.505,25	925.505,25	925.505,25	925.505,25	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	120,00	120,00	925.261,51	925.261,51	925.141,51 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,43 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,43 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,43 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	77.657.650,10 D	77.657.650,10 D	18.874.352,12	18.874.352,12	2.171.706,46	2.171.706,46	94.360.295,76 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	129.847,00 D	129.847,00 D	7.238,28	7.238,28	0,00	0,00	137.085,28 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	129.847,00 D	129.847,00 D	7.238,28	7.238,28	0,00	0,00	137.085,28 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.847,00 D	129.847,00 D	7.238,28	7.238,28	0,00	0,00	137.085,28 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	129.847,00 D	129.847,00 D	7.238,28	7.238,28	0,00	0,00	137.085,28 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.960,50 D	122.960,50 D	7.238,28	7.238,28	0,00	0,00	130.198,78 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.886,50 D	6.886,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,50 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.519.183,67 D	77.519.183,67 D	16.845.453,82	16.845.453,82	2.171.342,72	2.171.342,72	92.193.294,77 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.519.183,67 D	77.519.183,67 D	3.630.149,70	3.630.149,70	2.056.038,60	2.056.038,60	79.093.294,77 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.519.183,67 D	77.519.183,67 D	3.630.149,70	3.630.149,70	2.056.038,60	2.056.038,60	79.093.294,77 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	75.542.577,32 D	75.542.577,32 D	3.419.602,58	3.419.602,58	39.748,39	39.748,39	78.922.431,51 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.976.606,35 D	1.976.606,35 D	210.547,12	210.547,12	2.016.290,21	2.016.290,21	170.863,26 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00 D	13.215.304,12	13.215.304,12	115.304,12	115.304,12	13.100.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00 D	13.215.304,12	13.215.304,12	115.304,12	115.304,12	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	0,00 D	13.215.304,12	13.215.304,12	115.304,12	115.304,12	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	0,00 D	13.215.304,12	13.215.304,12	115.304,12	115.304,12	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	0,00	115.304,12	115.304,12	0,00	0,00	115.304,12 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMO	0,00	0,00	0,00	0,00	115.304,12	115.304,12	115.304,12 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	8.619,43 D	8.619,43 D	2.021.660,02	2.021.660,02	363,74	363,74	2.029.915,71 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	0,00	171.013,26	171.013,26	0,00	0,00	171.013,26 D



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		
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - S	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00 - 005219	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	0,00	170.863,26	170.863,26	0,00	0,00	170.863,26 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.619,43 D	8.619,43 D	1.850.646,76	1.850.646,76	363,74	363,74	1.858.902,45 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00 D	1.850.646,76	1.850.646,76	363,74	363,74	1.850.283,02 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00 D	925.385,25	925.385,25	243,74	243,74	925.141,51 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 055529	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	925.261,51	925.261,51	120,00	120,00	925.141,51 D
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.619,43 D	8.619,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,43 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	77.657.650,10 C	77.657.650,10 C	27.015.932,26	27.015.932,26	43.718.577,92	43.718.577,92	94.360.295,76 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	129.847,00 C	129.847,00 C	13.680,26	13.680,26	20.918,54	20.918,54	137.085,28 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	129.847,00 C	129.847,00 C	13.680,26	13.680,26	20.918,54	20.918,54	137.085,28 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.847,00 C	129.847,00 C	13.680,26	13.680,26	20.918,54	20.918,54	137.085,28 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	129.847,00 C	129.847,00 C	13.680,26	13.680,26	20.918,54	20.918,54	137.085,28 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.960,50 C	122.960,50 C	11.384,76	11.384,76	18.623,04	18.623,04	130.198,78 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	122.960,50 C	122.960,50 C	11.384,76	11.384,76	7.238,28	7.238,28	118.814,02 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.384,76	11.384,76	11.384,76 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.886,50 C	6.886,50 C	2.295,50	2.295,50	2.295,50	2.295,50	6.886,50 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	6.886,50 C	6.886,50 C	2.295,50	2.295,50	0,00	0,00	4.591,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,50	2.295,50	2.295,50 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.519.183,67 C	77.519.183,67 C	26.870.708,86	26.870.708,86	41.544.819,96	41.544.819,96	92.193.294,77 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.519.183,67 C	77.519.183,67 C	25.676.446,57	25.676.446,57	27.250.557,67	27.250.557,67	79.093.294,77 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.519.183,67 C	77.519.183,67 C	25.676.446,57	25.676.446,57	27.250.557,67	27.250.557,67	79.093.294,77 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	77.510.564,24 C	77.510.564,24 C	23.473.773,81	23.473.773,81	22.871.006,74	22.871.006,74	76.907.797,17 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	77.510.564,24 C	77.510.564,24 C	23.473.773,81	23.473.773,81	22.871.006,74	22.871.006,74	76.907.797,17 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	8.619,43 C	8.619,43 C	927.080,85	927.080,85	1.077.506,31	1.077.506,31	159.044,89 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	8.619,43 C	8.619,43 C	927.080,85	927.080,85	1.077.506,31	1.077.506,31	159.044,89 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	0,00	1.144.292,51	1.144.292,51	1.183.976,37	1.183.976,37	39.683,86 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	925.505,25	925.505,25	925.505,25	925.505,25	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	0,00	218.787,26	218.787,26	258.471,12	258.471,12	39.683,86 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	0,00	131.299,40	131.299,40	2.118.068,25	2.118.068,25	1.986.768,85 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.194.262,29	1.194.262,29	14.294.262,29	14.294.262,29	13.100.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	0,00	1.194.262,29	1.194.262,29	14.294.262,29	14.294.262,29	13.100.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	0,00	1.194.262,29	1.194.262,29	14.294.262,29	14.294.262,29	13.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	0,00	1.194.262,29	1.194.262,29	14.294.262,29	14.294.262,29	13.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	0,00 D	1.192.566,69	1.192.566,69	13.216.999,72	13.216.999,72	12.024.433,03 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	0,00	1.695,60	1.695,60	1.077.262,57	1.077.262,57	1.075.566,97 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	8.619,43 C	8.619,43 C	131.543,14	131.543,14	2.152.839,42	2.152.839,42	2.029.915,71 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	0,00 C	131.179,40	131.179,40	302.192,66	302.192,66	171.013,26 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	0,00 C	131.179,40	131.179,40	302.042,66	302.042,66	170.863,26 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	131.179,40	131.179,40	170.863,26	170.863,26	39.683,86 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	131.179,40	131.179,40	131.179,40 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.619,43 C	8.619,43 C	363,74	363,74	1.850.646,76	1.850.646,76	1.858.902,45 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	363,74	363,74	1.850.646,76	1.850.646,76	1.850.283,02 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	243,74	243,74	925.385,25	925.385,25	925.141,51 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 055530	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	925.385,25	925.385,25	925.385,25 C





## Balancete Contábil

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 055531 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	243,74	243,74	0,00	0,00	243,74 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	120,00	120,00	925.261,51	925.261,51	925.141,51 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 055532 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	925.261,51	925.261,51	925.261,51 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00 - 055533 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,43 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,43 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,43 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	111.245.019,17	111.245.019,17	111.245.019,17	111.245.019,17	0,00
Totais:	0,00	0,00	111.245.019,17	111.245.019,17	111.245.019,17	111.245.019,17	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL