



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	
001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	82.820.943,98 D	90.802.880,01 D	7.829.659,61	106.609.133,89	7.801.326,10	98.598.864,35	90.831.213,52 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	82.349.548,66 D	90.332.956,86 D	7.829.659,61	106.607.365,89	7.800.933,90	98.595.231,98	90.361.682,57 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.251,96 D	1.278,10 D	5.501.254,39	66.176.958,61	5.501.184,02	66.188.862,10	1.348,47 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.251,96 D	1.278,10 D	5.501.254,39	66.176.958,61	5.501.184,02	66.188.862,10	1.348,47 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	13.251,96 D	1.278,10 D	5.501.254,39	66.176.958,61	5.501.184,02	66.188.862,10	1.348,47 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	13.251,96 D	1.278,10 D	5.501.254,39	66.176.958,61	5.501.184,02	66.188.862,10	1.348,47 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REP#	8.836,30 D	868,11 D	5.409.698,48	64.556.959,99	5.409.601,77	64.564.831,47	964,82 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	6.337,06 D	375,31 D	3.354.422,47	45.213.272,16	3.353.832,96	45.218.644,40	964,82 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	22.350,86	2.181.122,20	22.350,86	2.181.122,20	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.499,24 D	492,77 D	1.194.105,80	11.964.070,23	1.194.598,57	11.966.569,47	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	2.499,24 D	492,77 D	1.194.105,80	11.964.070,23	1.194.598,57	11.966.569,47	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,03 D	838.819,35	5.198.495,40	838.819,38	5.198.495,40	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	4.415,66 D	409,99 D	91.555,91	1.619.998,62	91.582,25	1.624.030,63	383,65 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	4.415,66 D	409,99 D	91.555,91	1.619.998,62	91.582,25	1.624.030,63	383,65 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	100,00 D	1.436,78	10.136,78	1.436,78	10.036,78	100,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 D	1.436,78	10.136,78	1.436,78	10.036,78	100,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00 D	1.436,78	10.136,78	1.436,78	10.036,78	100,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	100,00 D	1.436,78	10.136,78	1.436,78	10.036,78	100,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	100,00 D	1.436,78	10.136,78	1.436,78	10.036,78	100,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	82.336.296,70 D	90.322.893,96 D	2.326.572,44	40.408.903,70	2.298.313,10	32.394.047,10	90.351.153,30 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 005607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	82.336.296,70 D	90.322.893,96 D	2.326.572,44	40.408.903,70	2.298.313,10	32.394.047,10	90.351.153,30 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 005608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	82.336.296,70 D	90.322.893,96 D	2.326.572,44	40.408.903,70	2.298.313,10	32.394.047,10	90.351.153,30 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 005706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	82.336.296,70 D	90.322.893,96 D	2.326.572,44	40.408.903,70	2.298.313,10	32.394.047,10	90.351.153,30 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 005707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	82.336.296,70 D	90.322.893,96 D	2.326.572,44	40.408.903,70	2.298.313,10	32.394.047,10	90.351.153,30 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO.	747.915,25 D	6.178.417,06 D	0,00	5.430.747,51	22.908,56	23.154,26	6.155.508,50 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	553.904,10 D	573.925,23 D	5.115,72	41.346,12	16.575,91	32.785,18	562.465,04 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	1.397.075,02 D	1.955.764,47 D	21.600,34	1.059.551,24	65.100,00	544.361,45	1.912.264,81 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 005181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	7.624.933,67 D	8.357.810,37 D	86.842,23	819.718,93	0,00	0,00	8.444.652,60 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 005537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.387.346,17 D	4.225.582,85 D	0,00	2.838.382,51	16.956,16	17.101,99	4.208.626,69 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.28 - 005538 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	1.511.079,15 D	0,00	0,00	108.466,23	0,00	1.619.545,38	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 005542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND#	2.089.959,47 D	2.248.113,70 D	16.618,79	174.773,02	0,00	0,00	2.264.732,49 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.35 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	4.921.230,98 D	0,00	0,00	356.015,17	0,00	5.277.246,15	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	6.573.309,12 D	7.075.330,63 D	87.537,53	589.559,04	0,00	0,00	7.162.868,16 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIH	6.038.822,67 D	6.596.047,68 D	41.601,02	598.826,03	1.128.070,37	1.128.070,37	5.509.578,33 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 005176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	13.497.270,84 D	819.294,96 D	9.463,53	7.451.696,84	0,00	20.120.209,19	828.758,49 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	1.313.928,77 D	2.328.189,08 D	0,00	1.109.132,85	120.473,65	215.346,19	2.207.715,43 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.095.186,16 D	2.332.862,21 D	0,00	446.372,91	66.015,52	274.712,38	2.266.846,69 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	475.485,91 D	525.949,39 D	0,00	99.302,20	25.838,02	74.676,74	500.111,37 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.608.557,75 D	2.898.642,63 D	0,00	562.617,71	148.969,41	421.502,24	2.749.673,22 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.75 - 041455 BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	308.441,40 D	0,00	0,00	58.526,03	0,00	366.967,43	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.76 - 042531 BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	363.522,87 D	0,00	0,00	64.718,19	0,00	428.241,06	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	4.138.135,27 D	4.839.680,65 D	140.530,30	871.509,87	0,00	29.434,19	4.980.210,95 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535 BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	2.330.808,23 D	2.550.357,02 D	69.673,08	304.113,74	0,00	14.891,87	2.620.030,10 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 005180 BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	281.540,60 D	302.389,08 D	0,00	58.882,12	13.931,95	51.965,59	288.457,13 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		
1.1.4.4.1.99.01.00.00.86 - 055539	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC	613.601,91 D	0,00	0,00	18.728,16	0,00	632.330,07	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 055540	BB JUROS E MOEDAS	5.966.998,61 D	6.411.251,48 D	61.563,18	505.816,05	0,00	0,00	6.472.814,66 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	12.849.109,65 D	14.936.040,38 D	133.622,78	2.590.608,58	410.134,85	780.189,92	14.659.528,31 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	2.648.133,13 D	2.836.148,13 D	11.354,17	277.345,92	0,00	77.976,75	2.847.502,30 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.91 - 057006	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	0,00	9.124.440,07 D	797.060,64	9.921.500,71	263.338,70	263.338,70	9.658.162,01 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	0,00	2.047.310,98 D	838.458,46	2.885.769,44	0,00	0,00	2.885.769,44 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.93 - 057008	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL	0,00	1.159.345,91 D	5.530,67	1.164.876,58	0,00	0,00	1.164.876,58 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	8.684,80 D	396,00	11.366,80	0,00	2.286,00	9.080,80 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	8.684,80 D	396,00	11.366,80	0,00	2.286,00	9.080,80 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.684,80 D	396,00	11.366,80	0,00	2.286,00	9.080,80 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	6.313,56 D	396,00	8.995,56	0,00	2.286,00	6.709,56 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	59,98 D	0,00	59,98	0,00	0,00	59,98 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	2.311,26 D	0,00	2.311,26	0,00	0,00	2.311,26 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	471.395,32 D	469.923,15 D	0,00	1.768,00	392,20	3.632,37	469.530,95 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	465.311,48 D	463.839,31 D	0,00	1.768,00	392,20	3.632,37	463.447,11 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	68.373,99 D	70.132,09 D	0,00	1.768,00	0,00	9,90	70.132,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.373,99 D	70.132,09 D	0,00	1.768,00	0,00	9,90	70.132,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	8.719,40 D	10.018,40 D	0,00	1.299,00	0,00	0,00	10.018,40 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
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 001056	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	0,00	1.299,00 D	0,00	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	7.008,90 D	7.008,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	39.452,55 D	39.442,65 D	0,00	0,00	0,00	9,90	39.442,65 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	39.452,55 D	39.442,65 D	0,00	0,00	0,00	9,90	39.442,65 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.192,04 D	20.661,04 D	0,00	469,00	0,00	0,00	20.661,04 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)	18.875,83 D	19.344,83 D	0,00	469,00	0,00	0,00	19.344,83 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	45.260,90 C	48.491,17 C	0,00	0,00	392,20	3.622,47	48.883,37 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	45.260,90 C	48.491,17 C	0,00	0,00	392,20	3.622,47	48.883,37 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	45.260,90 C	48.491,17 C	0,00	0,00	392,20	3.622,47	48.883,37 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	4.560,26 C	4.921,29 C	0,00	0,00	24,26	385,29	4.945,55 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	20.479,11 C	22.617,18 C	0,00	0,00	310,45	2.448,52	22.927,63 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	12.545,94 C	13.276,71 C	0,00	0,00	57,49	788,26	13.334,20 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	7,68 C	8,08 C	0,00	0,00	0,00	0,40	8,08 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN:	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 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	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.820.943,98 C	102.770.850,30 C	1.502.043,03	91.806.246,78	1.501.616,12	111.755.726,19	102.770.423,39 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266 PASSIVO CIRCULANTE	14.138,12 C	726,91 C	1.502.043,03	12.188.751,95	1.501.616,12	12.174.913,83	300,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	14.138,12 C	0,00	1.225.667,25	9.960.861,58	1.225.667,25	9.946.723,46	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882 PESSOAL A PAGAR	14.138,12 C	0,00	25.368,30	260.864,14	25.368,30	246.726,02	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.138,12 C	0,00	25.368,30	260.864,14	25.368,30	246.726,02	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	25.368,30	231.500,62	25.368,30	231.500,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	25.368,30	217.211,03	25.368,30	217.211,03	0,00
2.1.1.1.1.01.14.00.00.00 - 037125 LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	0,00	0,00	14.289,59	0,00	14.289,59	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00 - 025771 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	14.138,12 C	0,00	0,00	29.363,52	0,00	15.225,40	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00 - 025774 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁR	14.138,12 C	0,00	0,00	14.681,76	0,00	543,64	0,00
2.1.1.1.1.05.13.00.00.00 - 001293 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁR	0,00	0,00	0,00	14.681,76	0,00	14.681,76	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.194.130,89	9.657.559,75	1.194.130,89	9.657.559,75	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.190.645,15	9.432.124,72	1.190.645,15	9.432.124,72	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.190.645,15	9.432.124,72	1.190.645,15	9.432.124,72	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - 053956 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OF	0,00	0,00	3.485,74	27.723,53	3.485,74	27.723,53	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00.00 - 053195 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.485,74	27.723,53	3.485,74	27.723,53	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00.00 - 053196 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR	0,00	0,00	3.485,74	27.723,53	3.485,74	27.723,53	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 - 001336 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OF	0,00	0,00	0,00	197.711,50	0,00	197.711,50	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 - 006076 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	0,00	197.711,50	0,00	197.711,50	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 - 054002 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	0,00	197.711,50	0,00	197.711,50	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.441,40	4.844,60	1.441,40	4.844,60	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	1.441,40	4.844,60	1.441,40	4.844,60	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.441,40	4.844,60	1.441,40	4.844,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00 - 056958 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.441,40	3.282,20	1.441,40	3.282,20	0,00
2.1.1.3.1.01.11.00.00.00 - 056705 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	1.562,40	0,00	1.562,40	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.726,66	37.593,09	4.726,66	37.593,09	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.726,66	37.593,09	4.726,66	37.593,09	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	4.726,66	37.593,09	4.726,66	37.593,09	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	4.726,66	37.593,09	4.726,66	37.593,09	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	726,91 C	24.625,26	228.029,85	24.198,35	228.329,85	300,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	726,91 C	24.625,26	228.029,85	24.198,35	228.329,85	300,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	726,91 C	24.625,26	228.029,85	24.198,35	228.329,85	300,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	726,91 C	24.625,26	228.029,85	24.198,35	228.329,85	300,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	726,91 C	24.625,26	228.029,85	24.198,35	228.329,85	300,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.578,18	36.499,69	4.578,18	36.499,69	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001748 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	4.578,18	36.499,69	4.578,18	36.499,69	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001749 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	4.578,18	36.499,69	4.578,18	36.499,69	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	4.578,18	36.499,69	4.578,18	36.499,69	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	0,00	247.172,34	1.963.360,83	247.172,34	1.963.360,83	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	242.791,46	1.887.289,67	242.791,46	1.887.289,67	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	175.221,09	1.351.583,57	175.221,09	1.351.583,57	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	175.221,09	1.351.583,57	175.221,09	1.351.583,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	2.441,07	19.528,56	2.441,07	19.528,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.441,07	19.528,56	2.441,07	19.528,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	78.788,01	617.044,22	78.788,01	617.044,22	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	6.282,69	49.904,21	6.282,69	49.904,21	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	72.505,32	567.140,01	72.505,32	567.140,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	93.992,01	715.010,79	93.992,01	715.010,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897		EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	52.691,33	434.863,29	52.691,33	434.863,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898		EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	19.773,78	160.271,41	19.773,78	160.271,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179		EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	13.409,69	79.350,99	13.409,69	79.350,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957		EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	8.117,21	40.525,10	8.117,21	40.525,10	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	67.570,37	535.706,10	67.570,37	535.706,10	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853		CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	67.570,37	535.706,10	67.570,37	535.706,10	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	67.570,37	535.706,10	67.570,37	535.706,10	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892		IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	0,00	0,00	67.176,50	535.312,23	67.176,50	535.312,23	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009		IRRF - TERCEIROS	0,00	0,00	393,87	393,87	393,87	393,87	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.380,88	76.071,16	4.380,88	76.071,16	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	4.380,88	76.071,16	4.380,88	76.071,16	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.240,00	64.334,34	2.240,00	64.334,34	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	2.240,00	14.248,40	2.240,00	14.248,40	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	50.085,94	0,00	50.085,94	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.140,88	11.736,82	2.140,88	11.736,82	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	77.403.412,68 C	97.366.730,21 C	0,00	62.360.456,98	0,00	82.323.774,51	97.366.730,21 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317		PROVISÕES A LONGO PRAZO	77.403.412,68 C	97.366.730,21 C	0,00	62.360.456,98	0,00	82.323.774,51	97.366.730,21 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	77.403.412,68 C	97.366.730,21 C	0,00	62.360.456,98	0,00	82.323.774,51	97.366.730,21 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	77.403.412,68 C	97.366.730,21 C	0,00	62.360.456,98	0,00	82.323.774,51	97.366.730,21 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	121.539.318,88 C	122.198.691,60 C	0,00	2.676.009,18	0,00	3.335.381,90	122.198.691,60 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	129.223.160,13 C	132.557.062,86 C	0,00	0,00	0,00	3.333.902,73	132.557.062,86 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342		(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	996.181,81 D	1.079.376,86 D	0,00	83.195,05	0,00	0,00	1.079.376,86 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 - 002343		(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O F	1.479,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,17	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	6.686.180,27 D	9.278.994,40 D	0,00	2.592.814,13	0,00	0,00	9.278.994,40 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE	89.676.197,84 C	149.951.825,34 C	0,00	18.712.765,11	0,00	78.988.392,61	149.951.825,34 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347		APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	146.593.214,69 C	225.581.607,30 C	0,00	0,00	0,00	78.988.392,61	225.581.607,30 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	29.099.139,49 D	33.934.710,38 D	0,00	4.835.570,89	0,00	0,00	33.934.710,38 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI	16.090.420,18 D	25.904.359,07 D	0,00	9.813.938,89	0,00	0,00	25.904.359,07 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	11.727.457,18 D	15.790.712,51 D	0,00	4.063.255,33	0,00	0,00	15.790.712,51 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZA	147.487.406,96 D	174.783.786,73 D	0,00	27.296.379,77	0,00	0,00	174.783.786,73 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353		(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	147.487.406,96 D	174.783.786,73 D	0,00	27.296.379,77	0,00	0,00	174.783.786,73 D
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00 - 002356		PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	13.675.302,92 C	0,00	0,00	13.675.302,92	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00 - 002357		AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVIT/	13.675.302,92 C	0,00	0,00	13.675.302,92	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.403.393,18 C	5.403.393,18 C	0,00	17.257.037,85	0,00	17.257.037,85	5.403.393,18 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942		RESULTADOS ACUMULADOS	5.403.393,18 C	5.403.393,18 C	0,00	17.257.037,85	0,00	17.257.037,85	5.403.393,18 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.403.393,18 C	5.403.393,18 C	0,00	17.257.037,85	0,00	17.257.037,85	5.403.393,18 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIC	5.403.393,18 C	5.403.393,18 C	0,00	17.257.037,85	0,00	17.257.037,85	5.403.393,18 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.257.037,85 C	0,00	0,00	17.257.037,85	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	11.853.644,67 D	5.403.393,18 C	0,00	0,00	0,00	17.257.037,85	5.403.393,18 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	92.054.739,59 D	1.671.328,63	93.777.211,69	1.177,30	52.320,77	93.724.890,92 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	251.007,15 D	32.334,96	283.342,11	0,00	0,00	283.342,11 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	206.132,32 D	25.368,30	231.500,62	0,00	0,00	231.500,62 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	206.132,32 D	25.368,30	231.500,62	0,00	0,00	231.500,62 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDI	0,00	206.132,32 D	25.368,30	231.500,62	0,00	0,00	231.500,62 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		
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	206.132,32 D	25.368,30	231.500,62	0,00	0,00	231.500,62 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	163.367,22 D	23.125,41	186.492,63	0,00	0,00	186.492,63 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	13.224,79 D	2.242,89	15.467,68	0,00	0,00	15.467,68 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	10.416,53 D	0,00	10.416,53	0,00	0,00	10.416,53 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.834,19 D	0,00	4.834,19	0,00	0,00	4.834,19 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 - 002762	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	14.289,59 D	0,00	14.289,59	0,00	0,00	14.289,59 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	32.866,43 D	4.726,66	37.593,09	0,00	0,00	37.593,09 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	32.866,43 D	4.726,66	37.593,09	0,00	0,00	37.593,09 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	32.866,43 D	4.726,66	37.593,09	0,00	0,00	37.593,09 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	32.866,43 D	4.726,66	37.593,09	0,00	0,00	37.593,09 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.008,40 D	2.240,00	14.248,40	0,00	0,00	14.248,40 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	12.008,40 D	2.240,00	14.248,40	0,00	0,00	14.248,40 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.008,40 D	2.240,00	14.248,40	0,00	0,00	14.248,40 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.224.882,77 D	1.190.909,25	9.435.792,02	1.177,30	21.177,30	9.414.614,72 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	6.492.462,40 D	933.359,05	7.445.821,45	0,00	20.000,00	7.425.821,45 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	6.492.462,40 D	933.359,05	7.445.821,45	0,00	20.000,00	7.425.821,45 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.492.462,40 D	933.359,05	7.445.821,45	0,00	20.000,00	7.425.821,45 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.492.462,40 D	933.359,05	7.445.821,45	0,00	20.000,00	7.425.821,45 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	6.492.462,40 D	933.359,05	7.445.821,45	0,00	20.000,00	7.425.821,45 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	1.729.017,17 D	257.286,10	1.986.303,27	0,00	0,00	1.986.303,27 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	1.729.017,17 D	257.286,10	1.986.303,27	0,00	0,00	1.986.303,27 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.729.017,17 D	257.286,10	1.986.303,27	0,00	0,00	1.986.303,27 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.729.017,17 D	257.286,10	1.986.303,27	0,00	0,00	1.986.303,27 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.403,20 D	264,10	3.667,30	1.177,30	1.177,30	2.490,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.403,20 D	264,10	3.667,30	1.177,30	1.177,30	2.490,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.403,20 D	264,10	3.667,30	1.177,30	1.177,30	2.490,00 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	3.403,20 D	264,10	3.667,30	1.177,30	1.177,30	2.490,00 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.833,60 D	264,00	2.097,60	0,00	0,00	2.097,60 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.569,60 D	0,10	1.569,70	1.177,30	1.177,30	392,40 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	171.183,56 D	24.927,23	227.254,26	0,00	31.143,47	196.110,79 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	167.953,29 D	24.535,03	223.631,79	0,00	31.143,47	192.488,32 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.983,71 D	3.019,90	21.134,91	0,00	131,30	21.003,61 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.983,71 D	3.019,90	21.134,91	0,00	131,30	21.003,61 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	17.983,71 D	3.019,90	21.134,91	0,00	131,30	21.003,61 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	149.969,58 D	21.515,13	202.496,88	0,00	31.012,17	171.484,71 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.969,58 D	21.515,13	202.496,88	0,00	31.012,17	171.484,71 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 056430	PERÍCIAS	0,00	234,05 D	0,00	234,05	0,00	0,00	234,05 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	100,00 D	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.369,13 D	195,59	2.151,49	0,00	586,77	1.564,72 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET	0,00	3.225,51 D	292,29	4.116,87	0,00	599,07	3.517,80 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	39.675,36 D	1.977,60	60.870,19	0,00	19.217,23	41.652,96 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	900,00 D	2.459,88	3.359,88	0,00	0,00	3.359,88 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00 - 041329	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 041346	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.900,00 D	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.608,84 D	732,68	8.341,52	0,00	0,00	8.341,52 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	90.956,69 D	13.357,09	114.922,88	0,00	10.609,10	104.313,78 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	
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.230,27 D	392,20	3.622,47	0,00	0,00	3.622,47 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356 DEPRECIÇÃO	0,00	3.230,27 D	392,20	3.622,47	0,00	0,00	3.622,47 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357 DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.230,27 D	392,20	3.622,47	0,00	0,00	3.622,47 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.230,27 D	392,20	3.622,47	0,00	0,00	3.622,47 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.230,27 D	392,20	3.622,47	0,00	0,00	3.622,47 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00 - 003368 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00 - 041581 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.9.0.00.00.00.00 - 003471 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.9.1.00.00.00.00 - 018249 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CON	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.9.1.01.00.00.00 - 018250 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.9.1.01.70.00.00 - 018253 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	24.237,79 D	3.485,74	27.723,53	0,00	0,00	27.723,53 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.237,79 D	3.485,74	27.723,53	0,00	0,00	27.723,53 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	24.237,79 D	3.485,74	27.723,53	0,00	0,00	27.723,53 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	24.237,79 D	3.485,74	27.723,53	0,00	0,00	27.723,53 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	24.237,79 D	3.485,74	27.723,53	0,00	0,00	27.723,53 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	24.237,79 D	3.485,74	27.723,53	0,00	0,00	27.723,53 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	779.391,22 D	415.093,27	1.194.484,49	0,00	0,00	1.194.484,49 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	779.391,22 D	415.093,27	1.194.474,59	0,00	0,00	1.194.474,59 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	779.391,22 D	415.093,27	1.194.474,59	0,00	0,00	1.194.474,59 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	779.391,22 D	415.093,27	1.194.474,59	0,00	0,00	1.194.474,59 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416 VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	1.492,33 D	39.864,72	41.357,05	0,00	0,00	41.357,05 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417 VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	777.888,99 D	375.228,55	1.153.117,54	0,00	0,00	1.153.117,54 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00 - 006148 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00 - 030173 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00 - 030174 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSO	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00 - 006149 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.6.3.1.1.01.02.00.00 - 030176 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORM	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164 TRIBUTARIAS	0,00	31.921,51 D	4.578,18	36.499,69	0,00	0,00	36.499,69 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182 CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.921,51 D	4.578,18	36.499,69	0,00	0,00	36.499,69 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	31.921,51 D	4.578,18	36.499,69	0,00	0,00	36.499,69 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.921,51 D	4.578,18	36.499,69	0,00	0,00	36.499,69 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186 PIS/PASEP	0,00	31.921,51 D	4.578,18	36.499,69	0,00	0,00	36.499,69 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	82.571.571,95 D	0,00	82.571.571,95	0,00	0,00	82.571.571,95 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00 - 041542 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	82.323.774,51 D	0,00	82.323.774,51	0,00	0,00	82.323.774,51 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00 - 018444 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	0,00	82.323.774,51 D	0,00	82.323.774,51	0,00	0,00	82.323.774,51 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00 - 018445 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	82.323.774,51 D	0,00	82.323.774,51	0,00	0,00	82.323.774,51 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	247.797,44 D	0,00	247.797,44	0,00	0,00	247.797,44 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00 - 030246 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	197.711,50 D	0,00	197.711,50	0,00	0,00	197.711,50 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00 - 030248 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	197.711,50 D	0,00	197.711,50	0,00	0,00	197.711,50 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	50.085,94 D	0,00	50.085,94	0,00	0,00	50.085,94 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	50.085,94 D	0,00	50.085,94	0,00	0,00	50.085,94 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	80.086.769,30 C	4.342,40	364.628,25	1.703.254,15	82.150.309,30	81.785.681,05 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270 CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.114.557,53 C	0,00	0,00	845.067,48	6.959.625,01	6.959.625,01 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.114.557,53 C	0,00	0,00	845.067,48	6.959.625,01	6.959.625,01 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	6.114.557,53 C	0,00	0,00	845.067,48	6.959.625,01	6.959.625,01 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			
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	2.563.002,14 C	0,00	0,00	357.435,11	2.920.437,25	2.920.437,25 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.563.002,14 C	0,00	0,00	357.435,11	2.920.437,25	2.920.437,25 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.505.165,48 C	0,00	0,00	349.172,73	2.854.338,21	2.854.338,21 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	57.695,68 C	0,00	0,00	8.242,24	65.937,92	65.937,92 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	140,98 C	0,00	0,00	20,14	161,12	161,12 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	3.551.555,39 C	0,00	0,00	487.632,37	4.039.187,76	4.039.187,76 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.551.555,39 C	0,00	0,00	487.632,37	4.039.187,76	4.039.187,76 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	3.551.555,39 C	0,00	0,00	487.632,37	4.039.187,76	4.039.187,76 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	202.743,36 C	0,00	0,00	4.342,40	207.085,76	207.085,76 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕE	0,00	202.743,36 C	0,00	0,00	4.342,40	207.085,76	207.085,76 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	202.743,36 C	0,00	0,00	4.342,40	207.085,76	207.085,76 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	202.743,36 C	0,00	0,00	4.342,40	207.085,76	207.085,76 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.723.622,34 C	0,00	0,00	12.763,90	2.736.386,24	2.736.386,24 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.723.622,34 C	0,00	0,00	12.763,90	2.736.386,24	2.736.386,24 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECI	0,00	2.723.622,34 C	0,00	0,00	12.763,90	2.736.386,24	2.736.386,24 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	2.723.622,34 C	0,00	0,00	12.763,90	2.736.386,24	2.736.386,24 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	2.723.622,34 C	0,00	0,00	12.763,90	2.736.386,24	2.736.386,24 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	2.723.622,34 C	0,00	0,00	12.763,90	2.736.386,24	2.736.386,24 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	8.009.520,37 C	4.342,40	359.767,85	801.914,57	9.166.860,39	8.807.092,54 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.009.520,37 C	4.342,40	359.767,85	801.914,57	9.166.860,39	8.807.092,54 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	8.009.520,37 C	4.342,40	359.767,85	801.914,57	9.166.860,39	8.807.092,54 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.009.520,37 C	4.342,40	359.767,85	801.914,57	9.166.860,39	8.807.092,54 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414		VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	5.556.384,40 C	4.342,40	350.810,60	645.399,26	6.548.251,86	6.197.441,26 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415		VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	2.453.135,97 C	0,00	8.957,25	156.515,31	2.618.608,53	2.609.651,28 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	63.036.325,70 C	0,00	4.860,40	39.165,80	63.080.351,90	63.075.491,50 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00 - 004852		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	62.360.456,98 C	0,00	0,00	0,00	62.360.456,98	62.360.456,98 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00 - 004853		REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	62.360.456,98 C	0,00	0,00	0,00	62.360.456,98	62.360.456,98 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00 - 004854		REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.360.456,98 C	0,00	0,00	0,00	62.360.456,98	62.360.456,98 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00 - 004856		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIC	0,00	62.360.456,98 C	0,00	0,00	0,00	62.360.456,98	62.360.456,98 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	675.868,72 C	0,00	4.860,40	39.165,80	719.894,92	715.034,52 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	409.722,63 C	0,00	4.860,40	0,00	414.583,03	409.722,63 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	409.722,63 C	0,00	4.860,40	0,00	414.583,03	409.722,63 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	266.146,09 C	0,00	0,00	39.165,80	305.311,89	305.311,89 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	266.146,09 C	0,00	0,00	39.165,80	305.311,89	305.311,89 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	65.437,97 D	40.882.302,74 D	1.245.375,42	42.674.691,54	10.303,37	622.754,72	42.117.374,79 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	40.816.864,77 D	1.245.375,42	42.623.315,20	10.303,37	571.378,38	42.051.936,82 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934		PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	24.946.864,77 D	1.245.375,42	26.753.315,20	10.303,37	571.378,38	26.181.936,82 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.870.000,00 D	0,00	16.390.000,00	0,00	520.000,00	15.870.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951		CRÉDITO INICIAL	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	260.000,00 D	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	260.000,00 D	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 041374		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	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		
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 041377	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	260.000,00 D	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 041380	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FON	0,00	260.000,00 C	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	260.000,00 C	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	260.000,00 C	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.076.864,77 D	1.245.375,42	10.363.315,20	10.303,37	51.378,38	10.311.936,82 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	9.076.864,77 D	1.245.375,42	10.363.315,20	10.303,37	51.378,38	10.311.936,82 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.076.864,77 D	1.245.375,42	10.363.315,20	10.303,37	51.378,38	10.311.936,82 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	9.107.464,64 D	1.245.338,64	10.352.803,28	0,00	0,00	10.352.803,28 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	10.475,14 D	36,78	10.511,92	0,00	0,00	10.511,92 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	41.075,01 C	0,00	0,00	10.303,37	51.378,38	51.378,38 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.437,97 D	65.437,97 D	0,00	51.376,34	0,00	51.376,34	65.437,97 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	65.437,97 D	65.437,97 D	0,00	51.376,34	0,00	51.376,34	65.437,97 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	51.376,34 D	0,00	51.376,34	0,00	0,00	51.376,34 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00 - 004990	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	14.061,63 D	14.061,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.061,63 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	51.376,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.376,34	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	65.437,97 C	40.882.302,74 C	7.203.474,20	62.687.408,27	8.438.546,25	104.739.345,09	42.117.374,79 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	40.816.864,77 C	7.203.474,20	62.615.070,17	8.438.546,25	104.667.006,99	42.051.936,82 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.870.000,00 C	901.339,58	10.627.852,33	901.339,58	26.497.852,33	15.870.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	6.153.208,05 C	901.339,58	10.622.991,93	0,00	15.874.860,40	5.251.868,47 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	9.721.652,35 C	0,00	0,00	901.339,58	10.622.991,93	10.622.991,93 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00 - 005005	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.860,40 D	0,00	4.860,40	0,00	0,00	4.860,40 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00 - 005009	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	4.860,40 D	0,00	4.860,40	0,00	0,00	4.860,40 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	24.946.864,77 C	6.302.134,62	51.987.217,84	7.537.206,67	78.169.154,66	26.181.936,82 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	15.870.000,00 C	3.773.755,02	31.434.316,52	3.773.755,02	47.304.316,52	15.870.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.793.135,23 C	1.245.375,42	10.881.415,20	10.303,37	16.439.478,38	5.558.063,18 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	9.076.864,77 C	2.528.379,60	20.552.901,32	3.763.451,65	30.864.838,14	10.311.936,82 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	139.999,31 C	1.267.246,63	10.299.512,51	1.247.256,82	10.419.522,01	120.009,50 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	726,91 C	1.259.251,57	10.250.611,47	1.258.824,66	10.250.911,47	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	8.936.138,55 C	1.881,40	2.777,34	1.257.370,17	10.194.404,66	10.191.627,32 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.076.864,77 C	2.528.379,60	20.552.901,32	3.763.451,65	30.864.838,14	10.311.936,82 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	9.076.864,77 C	2.528.379,60	20.552.901,32	3.763.451,65	30.864.838,14	10.311.936,82 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.013.003,32 C	1.271.009,43	10.358.496,66	3.761.570,25	30.862.060,80	20.503.564,14 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	139.999,31 C	1.267.246,63	10.299.512,51	1.247.256,82	10.419.522,01	120.009,50 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.991.190,87 C	0,00	0,00	1.256.943,26	10.248.134,13	10.248.134,13 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.936.138,55 C	1.881,40	2.777,34	1.257.370,17	10.194.404,66	10.191.627,32 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	54.325,41 D	1.881,40	56.206,81	0,00	0,00	56.206,81 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	8.936.138,55 D	1.257.370,17	10.194.404,66	1.881,40	2.777,34	10.191.627,32 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.437,97 C	65.437,97 C	0,00	72.338,10	0,00	72.338,10	65.437,97 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	65.437,97 C	65.437,97 C	0,00	72.338,10	0,00	72.338,10	65.437,97 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	65.437,97 C	29.268,92 C	0,00	36.169,05	0,00	0,00	29.268,92 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A F	0,00	0,00	0,00	36.169,05	0,00	36.169,05	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	36.169,05 C	0,00	0,00	0,00	36.169,05	36.169,05 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	82.644.120,41 D	137.712.694,80 D	10.038.330,39	132.445.391,05	5.337.505,91	72.675.992,18	142.413.519,28 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	229.133,78 D	327.952,06 D	0,00	98.818,28	0,00	0,00	327.952,06 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	229.133,78 D	327.952,06 D	0,00	98.818,28	0,00	0,00	327.952,06 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	229.133,78 D	327.952,06 D	0,00	98.818,28	0,00	0,00	327.952,06 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		
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	229.133,78 D	327.952,06 D	0,00	98.818,28	0,00	0,00	327.952,06 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	219.473,78 D	288.773,50 D	0,00	69.299,72	0,00	0,00	288.773,50 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 D	39.178,56 D	0,00	29.518,56	0,00	0,00	39.178,56 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.349.548,66 D	117.793.102,55 D	7.279.788,72	110.006.607,53	5.333.743,11	72.617.008,03	119.739.148,16 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.349.548,66 D	101.923.102,55 D	7.279.788,72	93.627.825,44	5.333.743,11	72.108.225,94	103.869.148,16 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.349.548,66 D	101.923.102,55 D	7.279.788,72	93.627.825,44	5.333.743,11	72.108.225,94	103.869.148,16 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	78.356.495,04 D	96.285.550,72 D	7.036.997,26	91.740.535,77	5.333.743,11	72.108.225,94	97.988.804,87 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.993.053,62 D	5.637.551,83 D	242.791,46	1.887.289,67	0,00	0,00	5.880.343,29 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.870.000,00 D	0,00	16.378.782,09	0,00	508.782,09	15.870.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	15.870.000,00 D	0,00	16.378.782,09	0,00	508.782,09	15.870.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	15.870.000,00 D	0,00	16.378.782,09	0,00	508.782,09	15.870.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	15.870.000,00 D	0,00	16.378.782,09	0,00	508.782,09	15.870.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	508.782,09 D	0,00	508.782,09	0,00	0,00	508.782,09 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMO	0,00	508.782,09 C	0,00	0,00	0,00	508.782,09	508.782,09 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	65.437,97 D	19.591.640,19 D	2.758.541,67	22.339.965,24	3.762,80	58.984,15	22.346.419,06 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.437,97 D	17.938.441,98 D	2.514.313,43	20.442.538,79	3.762,80	58.984,15	20.448.992,61 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	17.873.004,01 D	2.514.313,43	20.442.538,79	3.762,80	58.984,15	20.383.554,64 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.936.865,46 D	1.256.943,26	10.248.134,13	1.881,40	56.206,81	10.191.927,32 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.937.034,49 D	1.257.370,17	10.194.404,66	1.177,30	1.177,30	10.193.227,36 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	895,94 C	0,00	0,00	704,10	1.600,04	1.600,04 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	65.437,97 D	65.437,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.437,97 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056843	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.653.198,21 D	244.228,24	1.897.426,45	0,00	0,00	1.897.426,45 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056848	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - \$	0,00	8.700,00 D	1.436,78	10.136,78	0,00	0,00	10.136,78 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056850	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	1.644.498,21 D	242.791,46	1.887.289,67	0,00	0,00	1.887.289,67 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	82.644.120,41 C	137.712.694,80 C	13.480.966,38	135.301.516,66	18.181.790,86	195.070.915,53	142.413.519,28 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	229.133,78 C	327.952,06 C	16.973,21	201.398,52	16.973,21	300.216,80	327.952,06 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	229.133,78 C	327.952,06 C	16.973,21	201.398,52	16.973,21	300.216,80	327.952,06 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	229.133,78 C	327.952,06 C	16.973,21	201.398,52	16.973,21	300.216,80	327.952,06 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	229.133,78 C	327.952,06 C	16.973,21	201.398,52	16.973,21	300.216,80	327.952,06 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	219.473,78 C	288.773,50 C	14.513,33	147.460,68	14.513,33	216.760,40	288.773,50 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	219.473,78 C	181.395,19 C	14.513,33	134.676,16	0,00	82.084,24	166.881,86 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	107.378,31 C	0,00	12.784,52	14.513,33	134.676,16	121.891,64 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 C	39.178,56 C	2.459,88	53.937,84	2.459,88	83.456,40	39.178,56 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	9.660,00 C	22.138,92 C	2.459,88	36.718,68	0,00	46.737,72	19.479,04 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	17.039,64 C	0,00	17.219,16	2.459,88	36.718,68	19.499,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.349.548,66 C	117.793.102,55 C	13.216.002,13	133.071.469,44	15.162.047,74	170.461.068,94	119.739.148,16 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.349.548,66 C	101.923.102,55 C	11.960.323,34	122.147.993,77	13.906.368,95	143.667.593,27	103.869.148,16 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.349.548,66 C	101.923.102,55 C	11.960.323,34	122.147.993,77	13.906.368,95	143.667.593,27	103.869.148,16 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	82.284.110,69 C	90.154.176,92 C	9.189.152,28	99.635.464,68	9.237.898,71	107.554.277,34	90.202.923,35 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	82.284.110,69 C	90.154.176,92 C	9.189.152,28	99.635.464,68	9.237.898,71	107.554.277,34	90.202.923,35 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (65.437,97 C	169.268,23 C	1.267.246,63	10.335.681,56	1.247.256,82	10.419.522,01	149.278,42 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	65.437,97 C	169.268,23 C	1.267.246,63	10.335.681,56	1.247.256,82	10.419.522,01	149.278,42 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	726,91 C	1.502.043,03	12.174.070,19	1.501.616,12	12.174.370,19	300,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	726,91 C	1.259.251,57	10.286.780,52	1.258.824,66	10.287.080,52	300,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	0,00	242.791,46	1.887.289,67	242.791,46	1.887.289,67	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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		
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS L	0,00	11.598.930,49 C	1.881,40	2.777,34	1.919.597,30	13.519.423,73	13.516.646,39 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.148.670,08 C	1.881,40	2.777,34	1.432.591,26	11.582.157,28	11.579.379,94 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	468.135,73 C	0,00	0,00	67.570,37	535.706,10	535.706,10 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	982.124,68 C	0,00	0,00	419.435,67	1.401.560,35	1.401.560,35 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.870.000,00 C	1.255.678,79	10.923.475,67	1.255.678,79	26.793.475,67	15.870.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	15.870.000,00 C	1.255.678,79	10.923.475,67	1.255.678,79	26.793.475,67	15.870.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	15.870.000,00 C	1.255.678,79	10.923.475,67	1.255.678,79	26.793.475,67	15.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	15.870.000,00 C	1.255.678,79	10.923.475,67	1.255.678,79	26.793.475,67	15.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	6.793.135,23 C	1.245.375,42	10.872.097,29	10.303,37	16.430.160,47	5.558.063,18 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	9.076.864,77 C	10.303,37	51.378,38	1.245.375,42	10.363.315,20	10.311.936,82 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	65.437,97 C	19.591.640,19 C	247.991,04	2.028.648,70	3.002.769,91	24.309.629,79	22.346.419,06 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.437,97 C	17.938.441,98 C	3.762,80	131.322,25	2.514.313,43	20.514.876,89	20.448.992,61 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	17.873.004,01 C	3.762,80	58.984,15	2.514.313,43	20.442.538,79	20.383.554,64 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.936.865,46 C	1.881,40	56.206,81	1.256.943,26	10.248.134,13	10.191.927,32 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.991.190,87 C	0,00	0,00	1.256.943,26	10.248.134,13	10.248.134,13 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	54.325,41 D	1.881,40	56.206,81	0,00	0,00	56.206,81 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.937.034,49 C	1.177,30	1.177,30	1.257.370,17	10.194.404,66	10.193.227,36 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.937.034,49 C	0,00	0,00	1.257.370,17	10.194.404,66	10.194.404,66 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00 - 056617	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGC	0,00	0,00	1.177,30	1.177,30	0,00	0,00	1.177,30 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	895,94 D	704,10	1.600,04	0,00	0,00	1.600,04 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	65.437,97 C	65.437,97 C	0,00	72.338,10	0,00	72.338,10	65.437,97 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	65.437,97 C	65.437,97 C	0,00	72.338,10	0,00	72.338,10	65.437,97 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	65.437,97 C	29.268,92 C	0,00	36.169,05	0,00	0,00	29.268,92 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	36.169,05	0,00	36.169,05	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	36.169,05 C	0,00	0,00	0,00	36.169,05	36.169,05 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.653.198,21 C	244.228,24	1.897.326,45	488.456,48	3.794.752,90	1.897.426,45 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	8.700,00 C	1.436,78	10.036,78	2.873,56	20.173,56	10.136,78 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 C	1.436,78	10.036,78	1.436,78	10.136,78	100,00 C
8.9.9.3.2.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	7.704,06 C	0,00	0,00	732,68	8.436,74	8.436,74 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	895,94 C	0,00	0,00	704,10	1.600,04	1.600,04 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	1.644.498,21 C	242.791,46	1.887.289,67	485.582,92	3.774.579,34	1.887.289,67 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	242.791,46	1.887.289,67	242.791,46	1.887.289,67	0,00
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.644.498,21 C	0,00	0,00	242.791,46	1.887.289,67	1.887.289,67 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	42.975.520,06	665.666.228,13	42.975.520,06	665.666.228,13	0,00
Totais:		0,00	0,00	42.975.520,06	665.666.228,13	42.975.520,06	665.666.228,13	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL