



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	90.831.213,52 D	4.380.330,99	110.989.464,88	4.461.207,19	103.060.071,54	90.750.337,32 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	82.349.548,66 D	90.361.682,57 D	4.380.031,99	110.987.397,88	4.460.814,99	103.056.046,97	90.280.899,57 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.251,96 D	1.348,47 D	2.934.658,41	69.111.617,02	2.924.022,65	69.112.884,75	11.984,23 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.251,96 D	1.348,47 D	2.934.658,41	69.111.617,02	2.924.022,65	69.112.884,75	11.984,23 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	13.251,96 D	1.348,47 D	2.934.658,41	69.111.617,02	2.924.022,65	69.112.884,75	11.984,23 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	13.251,96 D	1.348,47 D	2.934.658,41	69.111.617,02	2.924.022,65	69.112.884,75	11.984,23 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REP/	8.836,30 D	964,82 D	2.840.261,32	67.397.221,31	2.839.317,81	67.404.149,28	1.908,33 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	6.337,06 D	964,82 D	2.599.891,28	47.813.163,44	2.598.960,33	47.817.604,73	1.895,77 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	31.246,06	2.212.368,26	31.246,06	2.212.368,26	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.499,24 D	0,00	183.947,10	12.148.017,33	183.934,54	12.150.504,01	12,56 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	2.499,24 D	0,00	183.947,10	12.148.017,33	183.934,54	12.150.504,01	12,56 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	25.176,88	5.223.672,28	25.176,88	5.223.672,28	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	4.415,66 D	383,65 D	94.397,09	1.714.395,71	84.704,84	1.708.735,47	10.075,90 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	4.415,66 D	383,65 D	94.397,09	1.714.395,71	84.704,84	1.708.735,47	10.075,90 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	100,00 D	0,00	10.136,78	0,00	10.036,78	100,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 D	0,00	10.136,78	0,00	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	0,00	10.136,78	0,00	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	0,00	10.136,78	0,00	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	0,00	10.136,78	0,00	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	90.351.153,30 D	1.443.999,60	41.852.903,30	1.536.604,66	33.930.651,76	90.258.548,24 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 005607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	82.336.296,70 D	90.351.153,30 D	1.443.999,60	41.852.903,30	1.536.604,66	33.930.651,76	90.258.548,24 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 005608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	82.336.296,70 D	90.351.153,30 D	1.443.999,60	41.852.903,30	1.536.604,66	33.930.651,76	90.258.548,24 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 005706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	82.336.296,70 D	90.351.153,30 D	1.443.999,60	41.852.903,30	1.536.604,66	33.930.651,76	90.258.548,24 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 005707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	82.336.296,70 D	90.351.153,30 D	1.443.999,60	41.852.903,30	1.536.604,66	33.930.651,76	90.258.548,24 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO.	747.915,25 D	6.155.508,50 D	0,00	5.430.747,51	58.912,42	82.066,68	6.096.596,08 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	553.904,10 D	562.465,04 D	6.157,06	47.503,18	0,00	32.785,18	568.622,10 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	1.397.075,02 D	1.912.264,81 D	18.018,69	1.077.569,93	72.244,18	616.605,63	1.858.039,32 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 005181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	7.624.933,67 D	8.444.652,60 D	74.172,05	893.890,98	0,00	0,00	8.518.824,65 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 005537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.387.346,17 D	4.208.626,69 D	0,00	2.838.382,51	40.777,29	57.879,28	4.167.849,40 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	2.264.732,49 D	4.794,46	179.567,48	0,00	0,00	2.269.526,95 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	7.162.868,16 D	73.510,29	663.069,33	0,00	0,00	7.236.378,45 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIH	6.038.822,67 D	5.509.578,33 D	22.238,04	621.064,07	3.600,00	1.131.670,37	5.528.216,37 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 005176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	13.497.270,84 D	828.758,49 D	862.759,89	8.314.456,73	1.077.025,00	21.197.234,19	614.493,38 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	1.313.928,77 D	2.207.715,43 D	0,00	1.109.132,85	6.400,40	221.746,59	2.201.315,03 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.095.186,16 D	2.266.846,69 D	28.433,56	474.806,47	0,00	274.712,38	2.295.280,25 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	475.485,91 D	500.111,37 D	3.373,73	102.675,93	0,00	74.676,74	503.485,10 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.608.557,75 D	2.749.673,22 D	2.053,64	564.671,35	0,00	421.502,24	2.751.726,86 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	4.980.210,95 D	0,00	871.509,87	178.036,83	207.471,02	4.802.174,12 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	2.620.030,10 D	0,00	304.113,74	88.107,44	102.999,31	2.531.922,66 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 005180 BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	281.540,60 D	288.457,13 D	2.506,79	61.388,91	0,00	51.965,59	290.963,92 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	6.472.814,66 D	50.761,52	556.577,57	0,00	0,00	6.523.576,18 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	12.849.109,65 D	14.659.528,31 D	161.010,26	2.751.618,84	0,00	780.189,92	14.820.538,57 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	2.648.133,13 D	2.847.502,30 D	0,00	277.345,92	11.501,10	89.477,85	2.836.001,20 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.91 - 057006	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	0,00	9.658.162,01 D	106.875,70	10.028.376,41	0,00	263.338,70	9.765.037,71 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADERIA IRF-M1 TP FI RF	0,00	2.885.769,44 D	26.396,51	2.912.165,95	0,00	0,00	2.912.165,95 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.93 - 057008	BRADERIA INSTITUCIONAL IMA-GERAL	0,00	1.164.876,58 D	937,41	1.165.813,99	0,00	0,00	1.165.813,99 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	9.080,80 D	1.373,98	12.740,78	187,68	2.473,68	10.267,10 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	9.080,80 D	1.373,98	12.740,78	187,68	2.473,68	10.267,10 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.080,80 D	1.373,98	12.740,78	187,68	2.473,68	10.267,10 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	6.709,56 D	984,43	9.979,99	187,68	2.473,68	7.506,31 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	389,55	2.700,81	0,00	0,00	2.700,81 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	471.395,32 D	469.530,95 D	299,00	2.067,00	392,20	4.024,57	469.437,75 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 LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER 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
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	465.311,48 D	463.447,11 D	299,00	2.067,00	392,20	4.024,57	463.353,91 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	68.373,99 D	70.132,09 D	299,00	2.067,00	0,00	9,90	70.431,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.373,99 D	70.132,09 D	299,00	2.067,00	0,00	9,90	70.431,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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 COMUNICAÇÃO	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 MÉDICOS	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, EQUIPAMENTOS	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 DADOS	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	299,00	768,00	0,00	0,00	20.960,04 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	299,00	768,00	0,00	0,00	19.643,83 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	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 ACUMULADA	45.260,90 C	48.883,37 C	0,00	0,00	392,20	4.014,67	49.275,57 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	45.260,90 C	48.883,37 C	0,00	0,00	392,20	4.014,67	49.275,57 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	45.260,90 C	48.883,37 C	0,00	0,00	392,20	4.014,67	49.275,57 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.560,26 C	4.945,55 C	0,00	0,00	24,26	409,55	4.969,81 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	20.479,11 C	22.927,63 C	0,00	0,00	310,45	2.758,97	23.238,08 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.545,94 C	13.334,20 C	0,00	0,00	57,49	845,75	13.391,69 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	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 BENS	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	102.770.423,39 C	1.444.929,82	93.251.176,60	1.511.092,29	113.266.818,48	102.836.585,86 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266 PASSIVO CIRCULANTE	14.138,12 C	300,00 C	1.444.929,82	13.633.681,77	1.511.092,29	13.686.006,12	66.462,47 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	14.138,12 C	0,00	1.239.154,01	11.200.015,59	1.239.154,01	11.185.877,47	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882 PESSOAL A PAGAR	14.138,12 C	0,00	26.566,29	287.430,43	26.566,29	273.292,31	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.138,12 C	0,00	26.566,29	287.430,43	26.566,29	273.292,31	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	26.566,29	258.066,91	26.566,29	258.066,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	26.566,29	243.777,32	26.566,29	243.777,32	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 ORDINÁF	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 ORDINÁF	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	1.207.218,23	10.864.777,98	1.207.218,23	10.864.777,98	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.203.742,50	10.635.867,22	1.203.742,50	10.635.867,22	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.203.742,50	10.635.867,22	1.203.742,50	10.635.867,22	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - 053956 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OF	0,00	0,00	3.475,73	31.199,26	3.475,73	31.199,26	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00.00 - 053195 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.475,73	31.199,26	3.475,73	31.199,26	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00.00 - 053196 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.475,73	31.199,26	3.475,73	31.199,26	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	656,40	5.501,00	656,40	5.501,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	656,40	5.501,00	656,40	5.501,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	656,40	5.501,00	656,40	5.501,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00 - 056958 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	656,40	3.938,60	656,40	3.938,60	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	4.713,09	42.306,18	4.713,09	42.306,18	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.713,09	42.306,18	4.713,09	42.306,18	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	4.713,09	42.306,18	4.713,09	42.306,18	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	4.713,09	42.306,18	4.713,09	42.306,18	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	300,00 C	25.326,77	253.356,62	25.326,77	253.656,62	300,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	300,00 C	25.326,77	253.356,62	25.326,77	253.656,62	300,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	300,00 C	25.326,77	253.356,62	25.326,77	253.656,62	300,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	300,00 C	25.326,77	253.356,62	25.326,77	253.656,62	300,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	300,00 C	25.326,77	253.356,62	25.326,77	253.656,62	300,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.628,21	40.127,90	3.628,21	40.127,90	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	3.628,21	40.127,90	3.628,21	40.127,90	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	3.628,21	40.127,90	3.628,21	40.127,90	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	3.628,21	40.127,90	3.628,21	40.127,90	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	176.820,83	2.140.181,66	242.983,30	2.206.344,13	66.162,47 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	174.595,76	2.061.885,43	240.758,23	2.128.047,90	66.162,47 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	174.595,76	1.526.179,33	174.595,76	1.526.179,33	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	174.595,76	1.526.179,33	174.595,76	1.526.179,33	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	2.441,07	21.969,63	2.441,07	21.969,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.441,07	21.969,63	2.441,07	21.969,63	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	78.950,99	695.995,21	78.950,99	695.995,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	6.307,75	56.211,96	6.307,75	56.211,96	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	72.643,24	639.783,25	72.643,24	639.783,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	93.203,70	808.214,49	93.203,70	808.214,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897		EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	53.047,09	487.910,38	53.047,09	487.910,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898		EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	19.450,96	179.722,37	19.450,96	179.722,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179		EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	12.588,44	91.939,43	12.588,44	91.939,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957		EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	8.117,21	48.642,31	8.117,21	48.642,31	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	535.706,10	66.162,47	601.868,57	66.162,47 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853		CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	535.706,10	66.162,47	601.868,57	66.162,47 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	535.706,10	66.162,47	601.868,57	66.162,47 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892		IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	0,00	0,00	0,00	535.312,23	65.775,94	601.088,17	65.775,94 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009		IRRF - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	393,87	386,53	780,40	386,53 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.225,07	78.296,23	2.225,07	78.296,23	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	2.225,07	78.296,23	2.225,07	78.296,23	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.225,07	66.559,41	2.225,07	66.559,41	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	2.225,07	16.473,47	2.225,07	16.473,47	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	0,00	11.736,82	0,00	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	93.724.890,92 D	1.652.396,36	95.429.608,05	3.422,00	55.742,77	95.373.865,28 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	283.342,11 D	33.504,45	316.846,56	0,00	0,00	316.846,56 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	231.500,62 D	26.566,29	258.066,91	0,00	0,00	258.066,91 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	231.500,62 D	26.566,29	258.066,91	0,00	0,00	258.066,91 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDI	0,00	231.500,62 D	26.566,29	258.066,91	0,00	0,00	258.066,91 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	231.500,62 D	26.566,29	258.066,91	0,00	0,00	258.066,91 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	186.492,63 D	23.054,15	209.546,78	0,00	0,00	209.546,78 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	15.467,68 D	2.247,44	17.715,12	0,00	0,00	17.715,12 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	1.264,70	6.098,89	0,00	0,00	6.098,89 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	37.593,09 D	4.713,09	42.306,18	0,00	0,00	42.306,18 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	37.593,09 D	4.713,09	42.306,18	0,00	0,00	42.306,18 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	37.593,09 D	4.713,09	42.306,18	0,00	0,00	42.306,18 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	37.593,09 D	4.713,09	42.306,18	0,00	0,00	42.306,18 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.248,40 D	2.225,07	16.473,47	0,00	0,00	16.473,47 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	14.248,40 D	2.225,07	16.473,47	0,00	0,00	16.473,47 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.248,40 D	2.225,07	16.473,47	0,00	0,00	16.473,47 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.414.614,72 D	1.204.006,50	10.639.798,52	392,40	21.569,70	10.618.228,82 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.425.821,45 D	936.678,81	8.382.500,26	0,00	20.000,00	8.362.500,26 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.425.821,45 D	936.678,81	8.382.500,26	0,00	20.000,00	8.362.500,26 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.425.821,45 D	936.678,81	8.382.500,26	0,00	20.000,00	8.362.500,26 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.425.821,45 D	936.678,81	8.382.500,26	0,00	20.000,00	8.362.500,26 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	7.425.821,45 D	936.678,81	8.382.500,26	0,00	20.000,00	8.362.500,26 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	1.986.303,27 D	267.063,69	2.253.366,96	0,00	0,00	2.253.366,96 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	1.986.303,27 D	267.063,69	2.253.366,96	0,00	0,00	2.253.366,96 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.986.303,27 D	267.063,69	2.253.366,96	0,00	0,00	2.253.366,96 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.986.303,27 D	267.063,69	2.253.366,96	0,00	0,00	2.253.366,96 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.490,00 D	264,00	3.931,30	392,40	1.569,70	2.361,60 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.490,00 D	264,00	3.931,30	392,40	1.569,70	2.361,60 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.490,00 D	264,00	3.931,30	392,40	1.569,70	2.361,60 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.490,00 D	264,00	3.931,30	392,40	1.569,70	2.361,60 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.097,60 D	264,00	2.361,60	0,00	0,00	2.361,60 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	392,40 D	0,00	1.569,70	392,40	1.569,70	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	196.110,79 D	24.045,99	251.300,25	3.029,60	34.173,07	217.127,18 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	192.488,32 D	23.653,79	247.285,58	3.029,60	34.173,07	213.112,51 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.003,61 D	3.019,90	24.154,81	0,00	131,30	24.023,51 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.003,61 D	3.019,90	24.154,81	0,00	131,30	24.023,51 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	21.003,61 D	3.019,90	24.154,81	0,00	131,30	24.023,51 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	171.484,71 D	20.633,89	223.130,77	3.029,60	34.041,77	189.089,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.484,71 D	20.633,89	223.130,77	3.029,60	34.041,77	189.089,00 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	1.564,72 D	180,00	2.331,49	0,00	586,77	1.744,72 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET	0,00	3.517,80 D	379,56	4.496,43	0,00	599,07	3.897,36 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	41.652,96 D	4.612,84	65.483,03	0,00	19.217,23	46.265,80 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	3.359,88 D	0,00	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	2.500,00 D	0,00	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	8.341,52 D	0,00	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	104.313,78 D	15.461,49	130.384,37	3.029,60	13.638,70	116.745,67 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	3.622,47 D	392,20	4.014,67	0,00	0,00	4.014,67 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356 DEPRECIÇÃO	0,00	3.622,47 D	392,20	4.014,67	0,00	0,00	4.014,67 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357 DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.622,47 D	392,20	4.014,67	0,00	0,00	4.014,67 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.622,47 D	392,20	4.014,67	0,00	0,00	4.014,67 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.622,47 D	392,20	4.014,67	0,00	0,00	4.014,67 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	27.723,53 D	3.475,73	31.199,26	0,00	0,00	31.199,26 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.723,53 D	3.475,73	31.199,26	0,00	0,00	31.199,26 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	27.723,53 D	3.475,73	31.199,26	0,00	0,00	31.199,26 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	27.723,53 D	3.475,73	31.199,26	0,00	0,00	31.199,26 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	27.723,53 D	3.475,73	31.199,26	0,00	0,00	31.199,26 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	27.723,53 D	3.475,73	31.199,26	0,00	0,00	31.199,26 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	1.194.474,59 D	383.735,48	1.578.210,07	0,00	0,00	1.578.210,07 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	1.194.474,59 D	383.735,48	1.578.210,07	0,00	0,00	1.578.210,07 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.194.474,59 D	383.735,48	1.578.210,07	0,00	0,00	1.578.210,07 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.194.474,59 D	383.735,48	1.578.210,07	0,00	0,00	1.578.210,07 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416 VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	41.357,05 D	111.190,81	152.547,86	0,00	0,00	152.547,86 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417 VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.153.117,54 D	272.544,67	1.425.662,21	0,00	0,00	1.425.662,21 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	36.499,69 D	3.628,21	40.127,90	0,00	0,00	40.127,90 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182 CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.499,69 D	3.628,21	40.127,90	0,00	0,00	40.127,90 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	36.499,69 D	3.628,21	40.127,90	0,00	0,00	40.127,90 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.499,69 D	3.628,21	40.127,90	0,00	0,00	40.127,90 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186 PIS/PASEP	0,00	36.499,69 D	3.628,21	40.127,90	0,00	0,00	40.127,90 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	81.785.681,05 C	14.366,63	378.994,88	1.516.302,32	83.666.611,62	83.287.616,74 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270 CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.959.625,01 C	0,00	0,00	856.215,82	7.815.840,83	7.815.840,83 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.959.625,01 C	0,00	0,00	856.215,82	7.815.840,83	7.815.840,83 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	6.959.625,01 C	0,00	0,00	856.215,82	7.815.840,83	7.815.840,83 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	2.920.437,25 C	0,00	0,00	358.862,39	3.279.299,64	3.279.299,64 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.920.437,25 C	0,00	0,00	358.862,39	3.279.299,64	3.279.299,64 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.854.338,21 C	0,00	0,00	350.282,20	3.204.620,41	3.204.620,41 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	65.937,92 C	0,00	0,00	8.242,24	74.180,16	74.180,16 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	161,12 C	0,00	0,00	337,95	499,07	499,07 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	4.039.187,76 C	0,00	0,00	497.353,43	4.536.541,19	4.536.541,19 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.039.187,76 C	0,00	0,00	497.353,43	4.536.541,19	4.536.541,19 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	4.039.187,76 C	0,00	0,00	497.353,43	4.536.541,19	4.536.541,19 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	207.085,76 C	0,00	0,00	14.366,63	221.452,39	221.452,39 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕE	0,00	207.085,76 C	0,00	0,00	14.366,63	221.452,39	221.452,39 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	207.085,76 C	0,00	0,00	14.366,63	221.452,39	221.452,39 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	207.085,76 C	0,00	0,00	14.366,63	221.452,39	221.452,39 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.736.386,24 C	0,00	0,00	12.766,04	2.749.152,28	2.749.152,28 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.736.386,24 C	0,00	0,00	12.766,04	2.749.152,28	2.749.152,28 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECI	0,00	2.736.386,24 C	0,00	0,00	12.766,04	2.749.152,28	2.749.152,28 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	2.736.386,24 C	0,00	0,00	12.766,04	2.749.152,28	2.749.152,28 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	2.736.386,24 C	0,00	0,00	12.766,04	2.749.152,28	2.749.152,28 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	2.736.386,24 C	0,00	0,00	12.766,04	2.749.152,28	2.749.152,28 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	8.807.092,54 C	14.366,63	374.134,48	592.227,11	9.759.087,50	9.384.953,02 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.807.092,54 C	14.366,63	374.134,48	592.227,11	9.759.087,50	9.384.953,02 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	8.807.092,54 C	14.366,63	374.134,48	592.227,11	9.759.087,50	9.384.953,02 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.807.092,54 C	14.366,63	374.134,48	592.227,11	9.759.087,50	9.384.953,02 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414		VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	6.197.441,26 C	14.366,63	365.177,23	555.859,39	7.104.111,25	6.738.934,02 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415		VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	2.609.651,28 C	0,00	0,00	36.367,72	2.654.976,25	2.654.976,25 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	63.075.491,50 C	0,00	4.860,40	40.726,72	63.121.078,62	63.116.218,22 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	715.034,52 C	0,00	4.860,40	40.726,72	760.621,64	755.761,24 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	305.311,89 C	0,00	0,00	40.726,72	346.038,61	346.038,61 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	305.311,89 C	0,00	0,00	40.726,72	346.038,61	346.038,61 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	65.437,97 D	42.117.374,79 D	1.247.590,66	43.922.282,20	7.392,40	630.147,12	43.357.573,05 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	42.051.936,82 D	1.247.590,66	43.870.905,86	7.392,40	578.770,78	43.292.135,08 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	26.181.936,82 D	1.247.590,66	28.000.905,86	7.392,40	578.770,78	27.422.135,08 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.870.000,00 D	7.000,00	16.397.000,00	7.000,00	527.000,00	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	3.500,00	263.500,00	0,00	0,00	263.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	260.000,00 D	3.500,00	263.500,00	0,00	0,00	263.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 041374		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.500,00	263.500,00	3.500,00	263.500,00	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	3.500,00	263.500,00	0,00	0,00	263.500,00 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	3.500,00	263.500,00	263.500,00 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	3.500,00	263.500,00	263.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	260.000,00 C	0,00	0,00	3.500,00	263.500,00	263.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.311.936,82 D	1.240.590,66	11.603.905,86	392,40	51.770,78	11.552.135,08 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.311.936,82 D	1.240.590,66	11.603.905,86	392,40	51.770,78	11.552.135,08 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.311.936,82 D	1.240.590,66	11.603.905,86	392,40	51.770,78	11.552.135,08 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	10.352.803,28 D	1.237.471,43	11.590.274,71	0,00	0,00	11.590.274,71 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	10.511,92 D	3.119,23	13.631,15	0,00	0,00	13.631,15 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	51.378,38 C	0,00	0,00	392,40	51.770,78	51.770,78 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	42.117.374,79 C	7.243.404,13	69.930.812,40	8.483.602,39	113.222.947,48	43.357.573,05 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	42.051.936,82 C	7.236.521,35	69.851.591,52	8.476.719,61	113.143.726,60	43.292.135,08 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.870.000,00 C	924.075,21	11.551.927,54	924.075,21	27.421.927,54	15.870.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	5.251.868,47 C	924.075,21	11.547.067,14	0,00	15.874.860,40	4.327.793,26 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	10.622.991,93 C	0,00	0,00	924.075,21	11.547.067,14	11.547.067,14 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	26.181.936,82 C	6.312.446,14	58.299.663,98	7.552.644,40	85.721.799,06	27.422.135,08 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	15.870.000,00 C	3.778.268,40	35.212.584,92	3.778.268,40	51.082.584,92	15.870.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.558.063,18 C	1.244.090,66	12.125.505,86	3.892,40	16.443.370,78	4.317.864,92 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	10.311.936,82 C	2.534.177,74	23.087.079,06	3.774.376,00	34.639.214,14	11.552.135,08 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	120.009,50 C	1.266.892,67	11.566.405,18	1.244.200,34	11.663.722,35	97.317,17 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	300,00 C	1.266.892,67	11.517.504,14	1.266.892,67	11.517.804,14	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	10.191.627,32 C	392,40	3.169,74	1.263.282,99	11.457.687,65	11.454.517,91 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.311.936,82 C	2.534.177,74	23.087.079,06	3.774.376,00	34.639.214,14	11.552.135,08 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	10.311.936,82 C	2.534.177,74	23.087.079,06	3.774.376,00	34.639.214,14	11.552.135,08 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.503.564,14 C	1.270.894,75	11.629.391,41	3.773.983,60	34.636.044,40	23.006.652,99 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	120.009,50 C	1.266.892,67	11.566.405,18	1.244.200,34	11.663.722,35	97.317,17 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.248.134,13 C	0,00	0,00	1.266.500,27	11.514.634,40	11.514.634,40 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.191.627,32 C	392,40	3.169,74	1.263.282,99	11.457.687,65	11.454.517,91 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	56.206,81 D	3.609,68	59.816,49	0,00	0,00	59.816,49 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	10.191.627,32 D	1.263.282,99	11.457.687,65	392,40	3.169,74	11.454.517,91 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.437,97 C	65.437,97 C	6.882,78	79.220,88	6.882,78	79.220,88	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	6.882,78	79.220,88	6.882,78	79.220,88	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	3.441,39	39.610,44	0,00	0,00	25.827,53 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A F	0,00	0,00	3.441,39	39.610,44	3.441,39	39.610,44	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	3.441,39	39.610,44	39.610,44 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	82.644.120,41 D	142.413.519,28 D	6.751.119,59	139.196.510,64	2.142.157,87	74.818.150,05	147.022.481,00 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	229.133,78 D	327.952,06 D	85.361,76	184.180,04	0,00	0,00	413.313,82 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	229.133,78 D	327.952,06 D	85.361,76	184.180,04	0,00	0,00	413.313,82 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	229.133,78 D	327.952,06 D	85.361,76	184.180,04	0,00	0,00	413.313,82 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	85.361,76	184.180,04	0,00	0,00	413.313,82 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	219.473,78 D	288.773,50 D	85.361,76	154.661,48	0,00	0,00	374.135,26 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	119.739.148,16 D	3.895.216,34	113.901.823,87	2.138.155,79	74.755.163,82	121.496.208,71 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.349.548,66 D	103.869.148,16 D	3.891.716,34	97.519.541,78	2.134.655,79	74.242.881,73	105.626.208,71 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.349.548,66 D	103.869.148,16 D	3.891.716,34	97.519.541,78	2.134.655,79	74.242.881,73	105.626.208,71 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	78.356.495,04 D	97.988.804,87 D	3.650.958,11	95.391.493,88	2.134.655,79	74.242.881,73	99.505.107,19 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.993.053,62 D	5.880.343,29 D	240.758,23	2.128.047,90	0,00	0,00	6.121.101,52 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.870.000,00 D	3.500,00	16.382.282,09	3.500,00	512.282,09	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	3.500,00	16.382.282,09	3.500,00	512.282,09	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	3.500,00	16.382.282,09	3.500,00	512.282,09	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	3.500,00	16.382.282,09	3.500,00	512.282,09	15.870.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	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	3.500,00	512.282,09	0,00	0,00	512.282,09 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	508.782,09 C	0,00	0,00	3.500,00	512.282,09	512.282,09 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	65.437,97 D	22.346.419,06 D	2.770.541,49	25.110.506,73	4.002,08	62.986,23	25.112.958,47 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.437,97 D	20.448.992,61 D	2.529.783,26	22.972.322,05	4.002,08	62.986,23	22.974.773,79 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	20.383.554,64 D	2.529.783,26	22.972.322,05	4.002,08	62.986,23	22.909.335,82 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.191.927,32 D	1.266.500,27	11.514.634,40	3.609,68	59.816,49	11.454.817,91 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.193.227,36 D	1.263.282,99	11.457.687,65	392,40	1.569,70	11.456.117,95 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.600,04 C	0,00	0,00	0,00	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	1.897.426,45 D	240.758,23	2.138.184,68	0,00	0,00	2.138.184,68 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056848	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - E	0,00	10.136,78 D	0,00	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	1.887.289,67 D	240.758,23	2.128.047,90	0,00	0,00	2.128.047,90 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	82.644.120,41 C	142.413.519,28 C	8.010.675,28	143.312.191,94	12.619.637,00	207.690.552,53	147.022.481,00 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	229.133,78 C	327.952,06 C	22.716,82	224.115,34	108.078,58	408.295,38	413.313,82 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	229.133,78 C	327.952,06 C	22.716,82	224.115,34	108.078,58	408.295,38	413.313,82 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	229.133,78 C	327.952,06 C	22.716,82	224.115,34	108.078,58	408.295,38	413.313,82 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	229.133,78 C	327.952,06 C	22.716,82	224.115,34	108.078,58	408.295,38	413.313,82 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	219.473,78 C	288.773,50 C	20.256,94	167.717,62	105.618,70	322.379,10	374.135,26 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	219.473,78 C	166.881,86 C	17.227,34	151.903,50	88.391,36	170.475,60	238.045,88 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	121.891,64 C	3.029,60	15.814,12	17.227,34	151.903,50	136.089,38 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	56.397,72	2.459,88	85.916,28	39.178,56 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	9.660,00 C	19.679,04 C	2.459,88	19.178,56	0,00	46.737,72	19.178,56 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	19.499,52 C	0,00	17.219,16	2.459,88	39.178,56	21.959,40 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.349.548,66 C	119.739.148,16 C	7.802.477,84	140.873.947,28	9.559.538,39	180.020.607,33	121.496.208,71 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.349.548,66 C	103.869.148,16 C	6.557.994,78	128.705.988,55	8.315.055,33	151.982.648,60	105.626.208,71 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.349.548,66 C	103.869.148,16 C	6.557.994,78	128.705.988,55	8.315.055,33	151.982.648,60	105.626.208,71 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	82.284.110,69 C	90.202.923,35 C	3.842.338,50	103.477.803,18	3.720.340,45	111.274.617,79	90.080.925,30 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	82.284.110,69 C	90.202.923,35 C	3.842.338,50	103.477.803,18	3.720.340,45	111.274.617,79	90.080.925,30 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (65.437,97 C	149.278,42 C	1.270.334,06	11.606.015,62	1.244.200,34	11.663.722,35	123.144,70 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	65.437,97 C	149.278,42 C	1.270.334,06	11.606.015,62	1.244.200,34	11.663.722,35	123.144,70 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	300,00 C	1.444.929,82	13.619.000,01	1.511.092,29	13.685.462,48	66.462,47 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	300,00 C	1.270.334,06	11.557.114,58	1.270.334,06	11.557.414,58	300,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	0,00	174.595,76	2.061.885,43	240.758,23	2.128.047,90	66.162,47 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		
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS L	0,00	13.516.646,39 C	392,40	3.169,74	1.839.422,25	15.358.845,98	15.355.676,24 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.579.379,94 C	392,40	3.169,74	1.441.320,14	13.023.477,42	13.020.307,68 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	535.706,10 C	0,00	0,00	0,00	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	1.401.560,35 C	0,00	0,00	398.102,11	1.799.662,46	1.799.662,46 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.870.000,00 C	1.244.483,06	12.167.958,73	1.244.483,06	28.037.958,73	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	1.244.483,06	12.167.958,73	1.244.483,06	28.037.958,73	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	1.244.483,06	12.167.958,73	1.244.483,06	28.037.958,73	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	1.244.483,06	12.167.958,73	1.244.483,06	28.037.958,73	15.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	5.558.063,18 C	1.244.090,66	12.116.187,95	3.892,40	16.434.052,87	4.317.864,92 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	10.311.936,82 C	392,40	51.770,78	1.240.590,66	11.603.905,86	11.552.135,08 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	65.437,97 C	22.346.419,06 C	185.480,62	2.214.129,32	2.952.020,03	27.261.649,82	25.112.958,47 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.437,97 C	20.448.992,61 C	10.884,86	142.207,11	2.536.666,04	23.051.542,93	22.974.773,79 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	20.383.554,64 C	4.002,08	62.986,23	2.529.783,26	22.972.322,05	22.909.335,82 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.191.927,32 C	3.609,68	59.816,49	1.266.500,27	11.514.634,40	11.454.817,91 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.248.134,13 C	0,00	0,00	1.266.500,27	11.514.634,40	11.514.634,40 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	56.206,81 D	3.609,68	59.816,49	0,00	0,00	59.816,49 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.193.227,36 C	392,40	1.569,70	1.263.282,99	11.457.687,65	11.456.117,95 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.194.404,66 C	0,00	0,00	1.263.282,99	11.457.687,65	11.457.687,65 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00 - 056617	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGC	0,00	1.177,30 D	392,40	1.569,70	0,00	0,00	1.569,70 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	1.600,04 D	0,00	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	6.882,78	79.220,88	6.882,78	79.220,88	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	6.882,78	79.220,88	6.882,78	79.220,88	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	3.441,39	39.610,44	0,00	0,00	25.827,53 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	3.441,39	39.610,44	3.441,39	39.610,44	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	3.441,39	39.610,44	39.610,44 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.897.426,45 C	174.595,76	2.071.922,21	415.353,99	4.210.106,89	2.138.184,68 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	10.136,78 C	0,00	10.036,78	0,00	20.173,56	10.136,78 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 C	0,00	10.036,78	0,00	10.136,78	100,00 C
8.9.9.3.2.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	8.436,74 C	0,00	0,00	0,00	8.436,74	8.436,74 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.600,04 C	0,00	0,00	0,00	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	1.887.289,67 C	174.595,76	2.061.885,43	415.353,99	4.189.933,33	2.128.047,90 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	174.595,76	2.061.885,43	240.758,23	2.128.047,90	66.162,47 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.887.289,67 C	0,00	0,00	174.595,76	2.061.885,43	2.061.885,43 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	30.744.813,46	696.411.041,59	30.744.813,46	696.411.041,59	0,00
Totais:		0,00	0,00	30.744.813,46	696.411.041,59	30.744.813,46	696.411.041,59	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL