



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA</b>							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	94.301.817,26 D	95.110.637,21 D	15.489.803,66	21.462.576,60	14.059.253,91	19.223.206,90	96.541.186,96 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	93.833.562,17 D	94.642.772,49 D	15.489.803,66	21.462.576,60	14.058.864,26	19.222.426,88	96.073.711,89 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.556,71 D	5.848,74 D	9.017.726,30	12.623.360,28	9.022.308,28	12.625.650,23	1.266,76 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.556,71 D	5.848,74 D	9.017.726,30	12.623.360,28	9.022.308,28	12.625.650,23	1.266,76 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.556,71 D	5.848,74 D	9.017.726,30	12.623.360,28	9.022.308,28	12.625.650,23	1.266,76 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	3.556,71 D	5.848,74 D	9.017.726,30	12.623.360,28	9.022.308,28	12.625.650,23	1.266,76 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	2.175,33 D	3.254,91 D	8.947.112,40	12.462.166,73	8.949.710,15	12.463.684,90	657,16 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	2.162,77 D	3.242,35 D	4.868.286,71	8.227.596,34	4.870.884,46	8.229.114,51	644,60 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	11.647,32	33.960,12	11.647,32	33.960,12	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,56 D	12,56 D	2.052.965,52	2.160.493,92	2.052.965,52	2.160.493,92	12,56 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	12,56 D	12,56 D	2.052.965,52	2.160.493,92	2.052.965,52	2.160.493,92	12,56 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	2.014.212,85	2.040.116,35	2.014.212,85	2.040.116,35	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	1.381,38 D	2.593,83 D	70.613,90	161.193,55	72.598,13	161.965,33	609,60 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	1.381,38 D	2.593,83 D	70.613,90	161.193,55	72.598,13	161.965,33	609,60 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	100,00	0,00	0,00	100,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 D	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00 D	0,00	100,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	93.830.005,46 D	94.636.110,48 D	6.470.228,71	8.836.554,40	5.035.186,98	6.595.407,65	96.071.152,21 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 005607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	93.830.005,46 D	94.636.110,48 D	6.470.228,71	8.836.554,40	5.035.186,98	6.595.407,65	96.071.152,21 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 005608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	93.830.005,46 D	94.636.110,48 D	6.470.228,71	8.836.554,40	5.035.186,98	6.595.407,65	96.071.152,21 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 005706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	93.830.005,46 D	94.636.110,48 D	6.470.228,71	8.836.554,40	5.035.186,98	6.595.407,65	96.071.152,21 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 005707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	93.830.005,46 D	94.636.110,48 D	6.470.228,71	8.836.554,40	5.035.186,98	6.595.407,65	96.071.152,21 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	6.383.475,88 D	6.353.776,47 D	34.205,23	34.205,23	0,00	29.699,41	6.387.981,70 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	580.867,22 D	587.281,30 D	4.245,74	10.659,82	16.908,46	16.908,46	574.618,58 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	1.688.164,11 D	1.633.942,33 D	12.651,10	28.443,40	70.420,84	140.434,92	1.576.172,59 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 005181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.727.908,50 D	5.776.547,86 D	40.790,83	89.430,19	1.000.000,00	1.000.000,00	4.817.338,69 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 005537 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	4.364.252,92 D	4.343.230,88 D	23.050,29	23.050,29	0,00	21.022,04	4.366.281,17 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 005542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	2.334.996,68 D	2.351.617,94 D	10.461,07	27.082,33	0,00	0,00	2.362.079,01 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	1.755.351,70 D	1.770.528,43 D	2.307.484,16	2.322.660,89	1.216.000,00	1.216.000,00	2.862.012,59 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	4.266.820,82 D	4.309.621,61 D	35.542,44	78.343,23	0,00	0,00	4.345.164,05 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	5.689.809,83 D	5.727.082,22 D	22.499,13	59.771,52	2.000.000,00	2.000.000,00	3.749.581,35 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 005176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	17.697,16 D	309.571,26 D	2.354,99	1.424.229,09	18.260,41	1.148.260,41	293.665,84 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	2.452.390,68 D	2.409.865,00 D	60.908,71	60.908,71	0,00	42.525,68	2.470.773,71 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.618.871,90 D	2.526.232,42 D	19.835,89	19.835,89	0,00	92.639,48	2.546.068,31 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	578.155,20 D	550.961,76 D	5.165,61	5.165,61	0,00	27.193,44	556.127,37 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	3.146.141,91 D	3.016.090,34 D	31.050,95	31.050,95	0,00	130.051,57	3.047.141,29 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	5.169.428,72 D	5.405.198,12 D	338.889,65	574.659,05	0,00	0,00	5.744.087,77 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535 BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	2.717.886,29 D	2.833.317,73 D	190.408,90	305.840,34	0,00	0,00	3.023.726,63 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 005180 BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	329.649,63 D	312.574,66 D	1.004.746,04	1.004.746,04	0,00	17.074,97	1.317.320,70 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 005540 BB JUROS E MOEDAS	6.727.417,83 D	6.787.134,38 D	53.731,66	113.448,21	0,00	0,00	6.840.866,04 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 0056619 BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	15.140.728,82 D	15.308.370,11 D	111.146,36	278.787,65	427.154,37	427.154,37	14.992.362,10 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 0056627 BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	5.917.492,11 D	5.950.068,31 D	34.154,63	66.730,83	0,00	0,00	5.984.222,94 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		
1.1.4.4.1.99.01.00.00.91 - 057006	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	9.978.384,41 D	10.089.750,52 D	73.983,72	185.349,83	286.442,90	286.442,90	9.877.291,34 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	2.994.119,69 D	3.020.080,56 D	2.033.548,21	2.059.509,08	0,00	0,00	5.053.628,77 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.93 - 057008	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL	3.249.993,45 D	3.263.266,27 D	19.373,40	32.646,22	0,00	0,00	3.282.639,67 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	713,27 D	1.848,65	2.561,92	1.369,00	1.369,00	1.192,92 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	713,27 D	1.848,65	2.561,92	1.369,00	1.369,00	1.192,92 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	713,27 D	1.848,65	2.561,92	1.369,00	1.369,00	1.192,92 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	713,27 D	1.848,65	2.561,92	1.369,00	1.369,00	1.192,92 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	468.255,09 D	467.864,72 D	0,00	0,00	389,65	780,02	467.475,07 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 LO	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 LI	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	462.171,25 D	461.780,88 D	0,00	0,00	389,65	780,02	461.391,23 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	70.431,09 D	70.431,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.431,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.431,09 D	70.431,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.431,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	10.018,40 D	10.018,40 D	0,00	0,00	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)	1.299,00 D	1.299,00 D	0,00	0,00	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	39.442,65 D	39.442,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.442,65 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	39.442,65 D	39.442,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.442,65 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.960,04 D	20.960,04 D	0,00	0,00	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)	19.643,83 D	19.643,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.643,83 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE 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	50.458,23 C	50.848,60 C	0,00	0,00	389,65	780,02	51.238,25 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	50.458,23 C	50.848,60 C	0,00	0,00	389,65	780,02	51.238,25 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	50.458,23 C	50.848,60 C	0,00	0,00	389,65	780,02	51.238,25 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.042,59 C	5.063,00 C	0,00	0,00	19,84	40,25	5.082,84 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	24.169,43 C	24.479,88 C	0,00	0,00	310,45	620,90	24.790,33 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	13.570,22 C	13.629,73 C	0,00	0,00	59,36	118,87	13.689,09 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	8,08 C	8,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.301.817,26 C	94.251.700,81 C	1.624.112,92	11.855.232,25	1.623.460,90	11.804.463,78	94.251.048,79 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	126.387,42 C	76.270,97 C	1.624.112,92	3.260.538,70	1.623.460,90	3.209.770,23	75.618,95 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.317.359,48	2.621.784,05	1.317.359,48	2.621.784,05	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	31.539,59	62.289,08	31.539,59	62.289,08	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.539,59	62.289,08	31.539,59	62.289,08	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	31.539,59	62.289,08	31.539,59	62.289,08	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	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273							
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	31.539,59	62.289,08	31.539,59	62.289,08	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299							
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.274.898,64	2.543.095,99	1.274.898,64	2.543.095,99	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300							
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.274.898,64	2.537.309,13	1.274.898,64	2.537.309,13	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183							
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.274.898,64	2.537.309,13	1.274.898,64	2.537.309,13	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 053956							
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFS	0,00	0,00	0,00	5.786,86	0,00	5.786,86	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00 - 053195							
APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	5.786,86	0,00	5.786,86	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00.00 - 053196							
APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARI	0,00	0,00	0,00	5.786,86	0,00	5.786,86	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390							
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	282,40	564,80	282,40	564,80	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391							
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	282,40	564,80	282,40	564,80	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080							
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	282,40	564,80	282,40	564,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00 - 056958							
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	282,40	564,80	282,40	564,80	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394							
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.638,85	15.834,18	10.638,85	15.834,18	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420							
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.638,85	15.834,18	10.638,85	15.834,18	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082							
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	10.638,85	15.834,18	10.638,85	15.834,18	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405							
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	10.638,85	15.834,18	10.638,85	15.834,18	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686							
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.862,75	39.815,03	19.862,75	39.815,03	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687							
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	19.862,75	39.815,03	19.862,75	39.815,03	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688							
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	19.862,75	39.815,03	19.862,75	39.815,03	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689							
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	19.862,75	39.815,03	19.862,75	39.815,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873							
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	0,00	19.862,75	39.815,03	19.862,75	39.815,03	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747							
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.725,38	13.008,23	8.725,38	13.008,23	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748							
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	8.725,38	13.008,23	8.725,38	13.008,23	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749							
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	8.725,38	13.008,23	8.725,38	13.008,23	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760							
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	8.725,38	12.758,23	8.725,38	12.758,23	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00 - 001776							
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978							
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	126.387,42 C	76.270,97 C	278.165,31	585.931,39	277.513,29	535.162,92	75.618,95 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466							
VALORES RESTITUÍVEIS	126.387,42 C	76.270,97 C	256.944,90	561.610,98	256.292,88	510.842,51	75.618,95 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009							
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180.673,93	358.952,59	180.673,93	358.952,59	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010							
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	180.673,93	358.952,59	180.673,93	358.952,59	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020							
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	712,52	3.011,41	712,52	3.011,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891							
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	712,52	3.011,41	712,52	3.011,41	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023							
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	80.990,17	160.566,29	80.990,17	160.566,29	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893							
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP	0,00	0,00	6.723,46	13.397,99	6.723,46	13.397,99	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895							
CONVENIOS	0,00	0,00	74.266,71	147.168,30	74.266,71	147.168,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025							
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	0,00	98.971,24	195.374,89	98.971,24	195.374,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897							
EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	52.965,52	106.729,72	52.965,52	106.729,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898							
EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	18.722,03	38.591,91	18.722,03	38.591,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179							
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	14.212,85	27.164,60	14.212,85	27.164,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957							
EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	13.070,84	22.888,66	13.070,84	22.888,66	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00 - 056478							
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	126.387,42 C	76.270,97 C	76.270,97	202.658,39	75.618,95	151.889,92	75.618,95 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00 - 055853							
CONSIGNAÇÕES (F)	126.387,42 C	76.270,97 C	76.270,97	202.658,39	75.618,95	151.889,92	75.618,95 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	126.387,42 C	76.270,97 C	76.270,97	202.658,39	75.618,95	151.889,92	75.618,95 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892							
IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	125.963,41 C	75.889,61 C	75.889,61	201.853,02	75.435,55	151.325,16	75.435,55 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009							
IRRF - TERCEIROS	424,01 C	381,36 C	381,36	805,37	183,40	564,76	183,40 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.220,41	24.320,41	21.220,41	24.320,41	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	21.220,41	24.320,41	21.220,41	24.320,41	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		
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	21.220,41	24.220,41	21.220,41	24.220,41	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	2.960,00	5.960,00	2.960,00	5.960,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	18.260,41	18.260,41	18.260,41	18.260,41	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	100,00	0,00	100,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	97.366.730,21 C	97.366.730,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.366.730,21 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	97.366.730,21 C	97.366.730,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.366.730,21 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	97.366.730,21 C	97.366.730,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.366.730,21 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	97.366.730,21 C	97.366.730,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.366.730,21 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	122.198.691,60 C	122.198.691,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.198.691,60 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	132.557.062,86 C	132.557.062,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.557.062,86 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	1.079.376,86 D	1.079.376,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.376,86 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	9.278.994,40 D	9.278.994,40 D	0,00	0,00	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	149.951.825,34 C	149.951.825,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.951.825,34 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	225.581.607,30 C	225.581.607,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	225.581.607,30 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	33.934.710,38 D	33.934.710,38 D	0,00	0,00	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	25.904.359,07 D	25.904.359,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.904.359,07 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	15.790.712,51 D	15.790.712,51 D	0,00	0,00	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	174.783.786,73 D	174.783.786,73 D	0,00	0,00	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	174.783.786,73 D	174.783.786,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.783.786,73 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	8.594.693,55	3.191.300,37 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	8.594.693,55	3.191.300,37 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	8.594.693,55	3.191.300,37 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	8.594.693,55	3.191.300,37 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.594.693,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594.693,55	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	5.403.393,18 C	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	0,00	3.191.300,37 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.691.543,39 D	1.365.709,02	3.057.252,41	0,00	0,00	3.057.252,41 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.944,82 D	39.532,50	78.477,32	0,00	0,00	78.477,32 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	30.749,49 D	31.539,59	62.289,08	0,00	0,00	62.289,08 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	30.749,49 D	31.539,59	62.289,08	0,00	0,00	62.289,08 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	30.749,49 D	31.539,59	62.289,08	0,00	0,00	62.289,08 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	30.749,49 D	31.539,59	62.289,08	0,00	0,00	62.289,08 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	25.025,40 D	24.238,45	49.263,85	0,00	0,00	49.263,85 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.374,24 D	2.374,24	4.748,48	0,00	0,00	4.748,48 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.098,93	3.098,93	0,00	0,00	3.098,93 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.349,85 D	1.827,97	5.177,82	0,00	0,00	5.177,82 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.195,33 D	5.032,91	10.228,24	0,00	0,00	10.228,24 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.195,33 D	5.032,91	10.228,24	0,00	0,00	10.228,24 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.195,33 D	5.032,91	10.228,24	0,00	0,00	10.228,24 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.195,33 D	5.032,91	10.228,24	0,00	0,00	10.228,24 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.000,00 D	2.960,00	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.000,00 D	2.960,00	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00 D	2.960,00	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.262.692,89 D	1.275.181,04	2.537.873,93	0,00	0,00	2.537.873,93 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	992.829,87 D	994.546,68	1.987.376,55	0,00	0,00	1.987.376,55 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	992.829,87 D	994.546,68	1.987.376,55	0,00	0,00	1.987.376,55 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	992.829,87 D	994.546,68	1.987.376,55	0,00	0,00	1.987.376,55 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	0,00	992.829,87 D	994.546,68	1.987.376,55	0,00	0,00	1.987.376,55 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	0,00	992.829,87 D	994.546,68	1.987.376,55	0,00	0,00	1.987.376,55 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	0,00	269.580,62 D	280.351,96	549.932,58	0,00	0,00	549.932,58 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	0,00	269.580,62 D	280.351,96	549.932,58	0,00	0,00	549.932,58 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	0,00	269.580,62 D	280.351,96	549.932,58	0,00	0,00	549.932,58 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	0,00	269.580,62 D	280.351,96	549.932,58	0,00	0,00	549.932,58 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	0,00	282,40 D	282,40	564,80	0,00	0,00	564,80 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	0,00	282,40 D	282,40	564,80	0,00	0,00	564,80 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	0,00	282,40 D	282,40	564,80	0,00	0,00	564,80 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	0,00	282,40 D	282,40	564,80	0,00	0,00	564,80 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	0,00	282,40 D	282,40	564,80	0,00	0,00	564,80 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	0,00	19.629,38 D	18.403,75	38.033,13	0,00	0,00	38.033,13 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	0,00	19.239,01 D	18.014,10	37.253,11	0,00	0,00	37.253,11 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	0,00	0,00	3.019,90	3.019,90	0,00	0,00	3.019,90 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	0,00	0,00	3.019,90	3.019,90	0,00	0,00	3.019,90 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	0,00	0,00	3.019,90	3.019,90	0,00	0,00	3.019,90 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	0,00	19.239,01 D	14.994,20	34.233,21	0,00	0,00	34.233,21 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	0,00	19.239,01 D	14.994,20	34.233,21	0,00	0,00	34.233,21 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	0,00	180,00 D	180,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	0,00	559,94 D	663,44	1.223,38	0,00	0,00	1.223,38 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	0,00	4.806,34 D	4.264,88	9.071,22	0,00	0,00	9.071,22 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	0,00	1.300,00 D	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	0,00	12.392,73 D	9.885,88	22.278,61	0,00	0,00	22.278,61 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	0,00	390,37 D	389,65	780,02	0,00	0,00	780,02 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	0,00	390,37 D	389,65	780,02	0,00	0,00	780,02 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	0,00	390,37 D	389,65	780,02	0,00	0,00	780,02 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	0,00	390,37 D	389,65	780,02	0,00	0,00	780,02 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	0,00	390,37 D	389,65	780,02	0,00	0,00	780,02 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	0,00	5.786,86 D	5.605,94	11.392,80	0,00	0,00	11.392,80 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	0,00	5.786,86 D	5.605,94	11.392,80	0,00	0,00	11.392,80 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	0,00	5.786,86 D	5.605,94	11.392,80	0,00	0,00	11.392,80 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	0,00	5.786,86 D	5.605,94	11.392,80	0,00	0,00	11.392,80 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	0,00	5.786,86 D	5.605,94	11.392,80	0,00	0,00	11.392,80 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	0,00	5.786,86 D	5.605,94	11.392,80	0,00	0,00	11.392,80 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	0,00	360.206,59 D	0,00	360.206,59	0,00	0,00	360.206,59 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	0,00	360.206,59 D	0,00	360.206,59	0,00	0,00	360.206,59 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	0,00	360.206,59 D	0,00	360.206,59	0,00	0,00	360.206,59 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	0,00	360.206,59 D	0,00	360.206,59	0,00	0,00	360.206,59 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	0,00	50.721,45 D	0,00	50.721,45	0,00	0,00	50.721,45 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	0,00	309.485,14 D	0,00	309.485,14	0,00	0,00	309.485,14 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164	0,00	4.282,85 D	8.725,38	13.008,23	0,00	0,00	13.008,23 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	0,00	4.282,85 D	8.725,38	13.008,23	0,00	0,00	13.008,23 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	0,00	4.282,85 D	8.725,38	13.008,23	0,00	0,00	13.008,23 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	0,00	4.282,85 D	8.725,38	13.008,23	0,00	0,00	13.008,23 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	0,00	4.032,85 D	8.725,38	12.758,23	0,00	0,00	12.758,23 D
3.7.2.1.1.99.00.00.00 - 006190	0,00	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D



Balancete Contábil

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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	
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006218	0,00	0,00	18.260,41	18.260,41	0,00	0,00	18.260,41 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 030245	0,00	0,00	18.260,41	18.260,41	0,00	0,00	18.260,41 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 - 004178	0,00	0,00	18.260,41	18.260,41	0,00	0,00	18.260,41 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 - 004179	0,00	0,00	18.260,41	18.260,41	0,00	0,00	18.260,41 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	0,00	2.550.479,79 C	17.751,39	26.118,73	2.814.662,18	5.373.509,31	5.347.390,58 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004270	0,00	1.171.781,71 C	0,00	0,00	916.655,38	2.088.437,09	2.088.437,09 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004271	0,00	1.171.781,71 C	0,00	0,00	916.655,38	2.088.437,09	2.088.437,09 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004272	0,00	1.171.781,71 C	0,00	0,00	916.655,38	2.088.437,09	2.088.437,09 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004273	0,00	487.598,98 C	0,00	0,00	380.632,26	868.231,24	868.231,24 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 004277	0,00	487.598,98 C	0,00	0,00	380.632,26	868.231,24	868.231,24 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 004278	0,00	479.169,06 C	0,00	0,00	372.025,25	851.194,31	851.194,31 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 004279	0,00	8.409,03 C	0,00	0,00	8.409,03	16.818,06	16.818,06 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - 004280	0,00	20,89 C	0,00	0,00	197,98	218,87	218,87 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004288	0,00	684.182,73 C	0,00	0,00	536.023,12	1.220.205,85	1.220.205,85 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004289	0,00	684.182,73 C	0,00	0,00	536.023,12	1.220.205,85	1.220.205,85 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290	0,00	684.182,73 C	0,00	0,00	536.023,12	1.220.205,85	1.220.205,85 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	0,00	4.183,67 C	0,00	0,00	17.751,39	21.935,06	21.935,06 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	0,00	4.183,67 C	0,00	0,00	17.751,39	21.935,06	21.935,06 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271	0,00	4.183,67 C	0,00	0,00	17.751,39	21.935,06	21.935,06 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494	0,00	4.183,67 C	0,00	0,00	17.751,39	21.935,06	21.935,06 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	0,00	9.250,24 C	0,00	0,00	602.658,84	611.909,08	611.909,08 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999	0,00	9.250,24 C	0,00	0,00	602.658,84	611.909,08	611.909,08 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589	0,00	9.250,24 C	0,00	0,00	602.658,84	611.909,08	611.909,08 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590	0,00	9.250,24 C	0,00	0,00	602.658,84	611.909,08	611.909,08 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 004595	0,00	9.250,24 C	0,00	0,00	602.658,84	611.909,08	611.909,08 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 006290	0,00	9.250,24 C	0,00	0,00	602.658,84	611.909,08	611.909,08 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710	0,00	946.386,91 C	17.751,39	26.118,73	1.180.934,76	2.135.689,01	2.109.570,28 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004711	0,00	946.386,91 C	17.751,39	26.118,73	1.180.934,76	2.135.689,01	2.109.570,28 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736	0,00	946.386,91 C	17.751,39	26.118,73	1.180.934,76	2.135.689,01	2.109.570,28 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737	0,00	946.386,91 C	17.751,39	26.118,73	1.180.934,76	2.135.689,01	2.109.570,28 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414	0,00	579.393,77 C	17.751,39	26.118,73	529.929,01	1.117.690,12	1.091.571,39 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415	0,00	366.993,14 C	0,00	0,00	651.005,75	1.017.998,89	1.017.998,89 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	0,00	418.877,26 C	0,00	0,00	96.661,81	515.539,07	515.539,07 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	0,00	418.877,26 C	0,00	0,00	96.661,81	515.539,07	515.539,07 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875	0,00	380.755,11 C	0,00	0,00	56.819,28	437.574,39	437.574,39 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876	0,00	380.755,11 C	0,00	0,00	56.819,28	437.574,39	437.574,39 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	0,00	38.122,15 C	0,00	0,00	39.842,53	77.964,68	77.964,68 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	0,00	38.122,15 C	0,00	0,00	39.842,53	77.964,68	77.964,68 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	66.793,17 D	41.367.306,07 D	1.389.584,73	42.733.113,05	0,00	43.015,42	42.756.890,80 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	0,00	41.300.512,90 D	1.389.584,73	42.691.097,63	0,00	1.000,00	42.690.097,63 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004934	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004935	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004936	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	0,00	21.380.512,90 D	1.389.584,73	22.771.097,63	0,00	1.000,00	22.770.097,63 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.460.512,90 D	1.389.584,73	2.851.097,63	0,00	1.000,00	2.850.097,63 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.460.512,90 D	1.389.584,73	2.851.097,63	0,00	1.000,00	2.850.097,63 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.460.512,90 D	1.389.584,73	2.851.097,63	0,00	1.000,00	2.850.097,63 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.461.512,90 D	1.389.584,73	2.851.097,63	0,00	0,00	2.851.097,63 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.793,17 D	66.793,17 D	0,00	42.015,42	0,00	42.015,42	66.793,17 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	66.793,17 D	66.793,17 D	0,00	42.015,42	0,00	42.015,42	66.793,17 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	42.015,42 D	0,00	42.015,42	0,00	0,00	42.015,42 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00 - 004990	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.777,75 D	24.777,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.777,75 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.015,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.015,42	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.793,17 C	41.367.306,07 C	8.491.984,23	16.810.384,51	9.881.568,96	59.500.482,14	42.756.890,80 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	41.300.512,90 C	8.491.984,23	16.734.140,21	9.881.568,96	59.424.237,84	42.690.097,63 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.920.000,00 C	1.633.727,42	3.237.820,30	1.633.727,42	23.157.820,30	19.920.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	18.315.907,12 C	1.633.727,42	3.237.820,30	0,00	19.920.000,00	16.682.179,70 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	1.604.092,88 C	0,00	0,00	1.633.727,42	3.237.820,30	3.237.820,30 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	21.380.512,90 C	6.858.256,81	13.496.319,91	8.247.841,54	36.266.417,54	22.770.097,63 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.920.000,00 C	4.123.920,77	8.173.708,77	4.123.920,77	28.093.708,77	19.920.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.459.487,10 C	1.389.584,73	2.851.097,63	0,00	19.921.000,00	17.069.902,37 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.460.512,90 C	2.734.336,04	5.322.611,14	4.123.920,77	8.172.708,77	2.850.097,63 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	166.875,35 C	1.367.168,02	2.661.805,57	1.390.953,73	2.852.466,63	190.661,06 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.367.168,02	2.660.805,57	1.367.168,02	2.660.805,57	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.293.637,55 C	0,00	0,00	1.365.799,02	2.659.436,57	2.659.436,57 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.460.512,90 C	2.734.336,04	5.322.611,14	4.123.920,77	8.172.708,77	2.850.097,63 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.460.512,90 C	2.734.336,04	5.322.611,14	4.123.920,77	8.172.708,77	2.850.097,63 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.754.150,45 C	1.368.537,02	2.663.174,57	4.123.920,77	8.172.708,77	5.509.534,20 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	166.875,35 C	1.367.168,02	2.661.805,57	1.390.953,73	2.852.466,63	190.661,06 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.293.637,55 C	0,00	0,00	1.367.168,02	2.660.805,57	2.660.805,57 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.293.637,55 C	0,00	0,00	1.365.799,02	2.659.436,57	2.659.436,57 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00	0,00	1.369,00 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.293.637,55 D	1.365.799,02	2.659.436,57	0,00	0,00	2.659.436,57 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.793,17 C	66.793,17 C	0,00	76.244,30	0,00	76.244,30	66.793,17 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	66.793,17 C	66.793,17 C	0,00	76.244,30	0,00	76.244,30	66.793,17 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	66.793,17 C	28.671,02 C	0,00	38.122,15	0,00	0,00	28.671,02 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	38.122,15	0,00	38.122,15	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.122,15 C	0,00	0,00	0,00	38.122,15	38.122,15 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	94.157.370,51 D	119.728.508,33 D	18.589.692,97	46.985.443,10	12.530.846,99	15.355.459,30	125.787.354,31 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	130.627,75 D	130.627,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.627,75 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	130.627,75 D	130.627,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.627,75 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.627,75 D	130.627,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.627,75 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	130.627,75 D	130.627,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.627,75 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.788,23 D	120.788,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.788,23 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 D	9.839,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.833.562,17 D	116.562.775,26 D	15.600.433,05	41.154.258,45	12.529.477,99	15.354.090,30	119.633.730,32 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.833.562,17 D	96.642.775,26 D	15.528.366,06	21.080.101,40	12.457.411,00	15.199.933,25	99.713.730,32 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.833.562,17 D	96.642.775,26 D	15.528.366,06	21.080.101,40	12.457.411,00	15.199.933,25	99.713.730,32 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	
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	89.714.121,13 D	92.268.784,59 D	15.272.073,18	20.569.258,89	12.457.411,00	15.199.933,25	95.083.446,77 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.119.441,04 D	4.373.990,67 D	256.292,88	510.842,51	0,00	0,00	4.630.283,55 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.920.000,00 D	72.066,99	20.074.157,05	72.066,99	154.157,05	19.920.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	19.920.000,00 D	72.066,99	20.074.157,05	72.066,99	154.157,05	19.920.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	19.920.000,00 D	72.066,99	20.074.157,05	72.066,99	154.157,05	19.920.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	19.920.000,00 D	72.066,99	20.074.157,05	72.066,99	154.157,05	19.920.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	82.090,06 D	72.066,99	154.157,05	0,00	0,00	154.157,05 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMO	0,00	82.090,06 C	0,00	0,00	72.066,99	154.157,05	154.157,05 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	193.180,59 D	3.035.105,32 D	2.989.259,92	5.831.184,65	1.369,00	1.369,00	6.022.996,24 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.793,17 D	2.654.068,27 D	2.732.967,04	5.320.242,14	1.369,00	1.369,00	5.385.666,31 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	2.587.275,10 D	2.732.967,04	5.320.242,14	1.369,00	1.369,00	5.318.873,14 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.293.637,55 D	1.367.168,02	2.660.805,57	1.369,00	1.369,00	2.659.436,57 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.293.637,55 D	1.365.799,02	2.659.436,57	0,00	0,00	2.659.436,57 D
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	66.793,17 D	66.793,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.793,17 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056843 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	126.387,42 D	381.037,05 D	256.292,88	510.942,51	0,00	0,00	637.329,93 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056848 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - €	0,00	100,00 D	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056850 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	126.387,42 D	380.937,05 D	256.292,88	510.842,51	0,00	0,00	637.229,93 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDORES	94.157.370,51 C	119.728.508,33 C	22.641.228,51	67.888.120,67	28.700.074,49	99.518.104,47	125.787.354,31 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	130.627,75 C	130.627,75 C	12.269,31	29.190,57	12.269,31	29.190,57	130.627,75 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	130.627,75 C	130.627,75 C	12.269,31	29.190,57	12.269,31	29.190,57	130.627,75 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.627,75 C	130.627,75 C	12.269,31	29.190,57	12.269,31	29.190,57	130.627,75 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	130.627,75 C	130.627,75 C	12.269,31	29.190,57	12.269,31	29.190,57	130.627,75 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.788,23 C	120.788,23 C	9.809,43	24.270,81	9.809,43	24.270,81	120.788,23 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280 A EXECUTAR	120.788,23 C	106.326,85 C	9.809,43	24.270,81	0,00	0,00	96.517,42 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	14.461,38 C	0,00	0,00	9.809,43	24.270,81	24.270,81 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 C	9.839,52 C	2.459,88	4.919,76	2.459,88	4.919,76	9.839,52 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283 A EXECUTAR	9.839,52 C	7.379,64 C	2.459,88	4.919,76	0,00	0,00	4.919,76 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	2.459,88 C	0,00	0,00	2.459,88	4.919,76	4.919,76 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.833.562,17 C	116.562.775,26 C	22.370.645,30	67.219.705,82	25.441.600,36	93.019.873,97	119.633.730,32 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.833.562,17 C	96.642.775,26 C	20.908.993,58	64.213.451,14	23.979.948,64	70.093.619,29	99.713.730,32 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.833.562,17 C	96.642.775,26 C	20.908.993,58	64.213.451,14	23.979.948,64	70.093.619,29	99.713.730,32 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	93.640.381,58 C	94.370.141,88 C	17.917.712,64	55.177.037,53	19.325.038,70	57.314.123,89	95.777.467,94 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	93.640.381,58 C	94.370.141,88 C	17.917.712,64	55.177.037,53	19.325.038,70	57.314.123,89	95.777.467,94 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	66.793,17 C	195.546,37 C	1.367.168,02	2.724.705,47	1.390.953,73	2.877.244,38	219.332,08 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	66.793,17 C	195.546,37 C	1.367.168,02	2.724.705,47	1.390.953,73	2.877.244,38	219.332,08 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	126.387,42 C	76.270,97 C	1.624.112,92	6.311.708,14	1.623.460,90	6.260.939,67	75.618,95 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.367.168,02	2.698.927,72	1.367.168,02	2.698.927,72	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	126.387,42 C	76.270,97 C	256.944,90	3.612.780,42	256.292,88	3.562.011,95	75.618,95 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	2.000.816,04 C	0,00	0,00	1.640.495,31	3.641.311,35	3.641.311,35 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.510.038,36 C	0,00	0,00	1.546.472,95	3.056.511,31	3.056.511,31 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	126.387,42 C	0,00	0,00	76.270,97	202.658,39	202.658,39 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175 PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANI	0,00	364.390,26 C	0,00	0,00	17.751,39	382.141,65	382.141,65 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.920.000,00 C	1.461.651,72	3.006.254,68	1.461.651,72	22.926.254,68	19.920.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	19.920.000,00 C	1.461.651,72	3.006.254,68	1.461.651,72	22.926.254,68	19.920.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	19.920.000,00 C	1.461.651,72	3.006.254,68	1.461.651,72	22.926.254,68	19.920.000,00 C





Balancete Contábil

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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		
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	19.920.000,00 C	1.461.651,72	3.006.254,68	1.461.651,72	22.926.254,68	19.920.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	18.459.487,10 C	1.461.651,72	3.005.254,68	72.066,99	20.075.157,05	17.069.902,37 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	1.460.512,90 C	0,00	1.000,00	1.389.584,73	2.851.097,63	2.850.097,63 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	193.180,59 C	3.035.105,32 C	258.313,90	639.224,28	3.246.204,82	6.469.039,93	6.022.996,24 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.793,17 C	2.654.068,27 C	1.369,00	77.613,30	2.732.967,04	5.396.486,44	5.385.666,31 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.587.275,10 C	1.369,00	1.369,00	2.732.967,04	5.320.242,14	5.318.873,14 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.293.637,55 C	1.369,00	1.369,00	1.367.168,02	2.660.805,57	2.659.436,57 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.293.637,55 C	0,00	0,00	1.367.168,02	2.660.805,57	2.660.805,57 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00	0,00	1.369,00 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.293.637,55 C	0,00	0,00	1.365.799,02	2.659.436,57	2.659.436,57 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.293.637,55 C	0,00	0,00	1.365.799,02	2.659.436,57	2.659.436,57 C
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.793,17 C	66.793,17 C	0,00	76.244,30	0,00	76.244,30	66.793,17 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	66.793,17 C	66.793,17 C	0,00	76.244,30	0,00	76.244,30	66.793,17 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	66.793,17 C	28.671,02 C	0,00	38.122,15	0,00	0,00	28.671,02 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	38.122,15	0,00	38.122,15	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS	0,00	38.122,15 C	0,00	0,00	0,00	38.122,15	38.122,15 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	126.387,42 C	381.037,05 C	256.944,90	561.610,98	513.237,78	1.072.553,49	637.329,93 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	126.387,42 C	380.937,05 C	256.944,90	561.610,98	513.237,78	1.072.453,49	637.229,93 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	126.387,42 C	76.270,97 C	256.944,90	561.610,98	256.292,88	510.842,51	75.618,95 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	304.666,08 C	0,00	0,00	256.944,90	561.610,98	561.610,98 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	69.609.867,43	210.818.241,32	69.609.867,43	210.818.241,32	0,00
Totais:		0,00	0,00	69.609.867,43	210.818.241,32	69.609.867,43	210.818.241,32	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL