



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	94.301.817,26 D	94.301.817,26 D	5.972.772,94	5.972.772,94	5.163.952,99	5.163.952,99	95.110.637,21 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	93.833.562,17 D	93.833.562,17 D	5.972.772,94	5.972.772,94	5.163.562,62	5.163.562,62	94.642.772,49 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.556,71 D	3.556,71 D	3.605.633,98	3.605.633,98	3.603.341,95	3.603.341,95	5.848,74 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.556,71 D	3.556,71 D	3.605.633,98	3.605.633,98	3.603.341,95	3.603.341,95	5.848,74 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	3.556,71 D	3.556,71 D	3.605.633,98	3.605.633,98	3.603.341,95	3.603.341,95	5.848,74 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	3.556,71 D	3.556,71 D	3.605.633,98	3.605.633,98	3.603.341,95	3.603.341,95	5.848,74 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	2.175,33 D	2.175,33 D	3.515.054,33	3.515.054,33	3.513.974,75	3.513.974,75	3.254,91 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	2.162,77 D	2.162,77 D	3.359.309,63	3.359.309,63	3.358.230,05	3.358.230,05	3.242,35 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	22.312,80	22.312,80	22.312,80	22.312,80	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,56 D	12,56 D	107.528,40	107.528,40	107.528,40	107.528,40	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	107.528,40	107.528,40	107.528,40	107.528,40	12,56 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	25.903,50	25.903,50	25.903,50	25.903,50	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	1.381,38 D	1.381,38 D	90.579,65	90.579,65	89.367,20	89.367,20	2.593,83 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	1.381,38 D	1.381,38 D	90.579,65	90.579,65	89.367,20	89.367,20	2.593,83 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	100,00	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	0,00	100,00	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	0,00	100,00	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	0,00	100,00	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	93.830.005,46 D	2.366.325,69	2.366.325,69	1.560.220,67	1.560.220,67	94.636.110,48 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 055607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	93.830.005,46 D	93.830.005,46 D	2.366.325,69	2.366.325,69	1.560.220,67	1.560.220,67	94.636.110,48 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 055608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	93.830.005,46 D	93.830.005,46 D	2.366.325,69	2.366.325,69	1.560.220,67	1.560.220,67	94.636.110,48 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 055706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	93.830.005,46 D	93.830.005,46 D	2.366.325,69	2.366.325,69	1.560.220,67	1.560.220,67	94.636.110,48 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 055707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	93.830.005,46 D	93.830.005,46 D	2.366.325,69	2.366.325,69	1.560.220,67	1.560.220,67	94.636.110,48 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO.	6.383.475,88 D	6.383.475,88 D	0,00	0,00	29.699,41	29.699,41	6.353.776,47 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	580.867,22 D	580.867,22 D	6.414,08	6.414,08	0,00	0,00	587.281,30 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	1.688.164,11 D	1.688.164,11 D	15.792,30	15.792,30	70.014,08	70.014,08	1.633.942,33 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.727.908,50 D	5.727.908,50 D	48.639,36	48.639,36	0,00	0,00	5.776.547,86 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	4.364.252,92 D	4.364.252,92 D	0,00	0,00	21.022,04	21.022,04	4.343.230,88 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 055542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	2.334.996,68 D	2.334.996,68 D	16.621,26	16.621,26	0,00	0,00	2.351.617,94 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	1.755.351,70 D	1.755.351,70 D	15.176,73	15.176,73	0,00	0,00	1.770.528,43 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	4.266.820,82 D	42.800,79	42.800,79	0,00	0,00	4.309.621,61 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	5.689.809,83 D	5.689.809,83 D	37.272,39	37.272,39	0,00	0,00	5.727.082,22 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 055176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	17.697,16 D	17.697,16 D	1.421.874,10	1.421.874,10	1.130.000,00	1.130.000,00	309.571,26 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	2.452.390,68 D	2.452.390,68 D	0,00	0,00	42.525,68	42.525,68	2.409.865,00 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.618.871,90 D	2.618.871,90 D	0,00	0,00	92.639,48	92.639,48	2.526.232,42 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	578.155,20 D	578.155,20 D	0,00	0,00	27.193,44	27.193,44	550.961,76 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	3.146.141,91 D	3.146.141,91 D	0,00	0,00	130.051,57	130.051,57	3.016.090,34 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	5.169.428,72 D	5.169.428,72 D	235.769,40	235.769,40	0,00	0,00	5.405.198,12 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	2.717.886,29 D	115.431,44	115.431,44	0,00	0,00	2.833.317,73 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 055180 BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	329.649,63 D	329.649,63 D	0,00	0,00	17.074,97	17.074,97	312.574,66 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 055540 BB JUROS E MOEDAS	6.727.417,83 D	6.727.417,83 D	59.716,55	59.716,55	0,00	0,00	6.787.134,38 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619 BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	15.140.728,82 D	15.140.728,82 D	167.641,29	167.641,29	0,00	0,00	15.308.370,11 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627 BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	5.917.492,11 D	5.917.492,11 D	32.576,20	32.576,20	0,00	0,00	5.950.068,31 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	9.978.384,41 D	111.366,11	111.366,11	0,00	0,00	10.089.750,52 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	2.994.119,69 D	2.994.119,69 D	25.960,87	25.960,87	0,00	0,00	3.020.080,56 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.93 - 057008	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL	3.249.993,45 D	3.249.993,45 D	13.272,82	13.272,82	0,00	0,00	3.263.266,27 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	0,00	713,27	713,27	0,00	0,00	713,27 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	713,27	713,27	0,00	0,00	713,27 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	713,27	713,27	0,00	0,00	713,27 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	713,27	713,27	0,00	0,00	713,27 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	468.255,09 D	468.255,09 D	0,00	0,00	390,37	390,37	467.864,72 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	462.171,25 D	0,00	0,00	390,37	390,37	461.780,88 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	50.458,23 C	0,00	0,00	390,37	390,37	50.848,60 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	50.458,23 C	50.458,23 C	0,00	0,00	390,37	390,37	50.848,60 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	50.458,23 C	50.458,23 C	0,00	0,00	390,37	390,37	50.848,60 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.042,59 C	5.042,59 C	0,00	0,00	20,41	20,41	5.063,00 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	24.169,43 C	24.169,43 C	0,00	0,00	310,45	310,45	24.479,88 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	13.570,22 C	13.570,22 C	0,00	0,00	59,51	59,51	13.629,73 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	94.301.817,26 C	1.636.425,78	1.636.425,78	1.586.309,33	1.586.309,33	94.251.700,81 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	126.387,42 C	126.387,42 C	1.636.425,78	1.636.425,78	1.586.309,33	1.586.309,33	76.270,97 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.304.424,57	1.304.424,57	1.304.424,57	1.304.424,57	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	30.749,49	30.749,49	30.749,49	30.749,49	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.749,49	30.749,49	30.749,49	30.749,49	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	30.749,49	30.749,49	30.749,49	30.749,49	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	30.749,49	30.749,49	30.749,49	30.749,49	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299							
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.268.197,35	1.268.197,35	1.268.197,35	1.268.197,35	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300							
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLID	0,00	0,00	1.262.410,49	1.262.410,49	1.262.410,49	1.262.410,49	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183							
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.262.410,49	1.262.410,49	1.262.410,49	1.262.410,49	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 053956							
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFS	0,00	0,00	5.786,86	5.786,86	5.786,86	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	5.786,86	5.786,86	5.786,86	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	5.786,86	5.786,86	5.786,86	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	282,40	282,40	282,40	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391							
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	282,40	282,40	282,40	282,40	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080							
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	282,40	282,40	282,40	282,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00 - 056958							
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	282,40	282,40	282,40	282,40	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394							
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	5.195,33	5.195,33	5.195,33	5.195,33	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420							
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.195,33	5.195,33	5.195,33	5.195,33	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082							
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	5.195,33	5.195,33	5.195,33	5.195,33	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405							
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	5.195,33	5.195,33	5.195,33	5.195,33	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686							
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.952,28	19.952,28	19.952,28	19.952,28	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687							
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	19.952,28	19.952,28	19.952,28	19.952,28	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688							
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	19.952,28	19.952,28	19.952,28	19.952,28	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689							
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	19.952,28	19.952,28	19.952,28	19.952,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873							
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	0,00	19.952,28	19.952,28	19.952,28	19.952,28	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747							
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.282,85	4.282,85	4.282,85	4.282,85	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748							
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	4.282,85	4.282,85	4.282,85	4.282,85	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749							
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	4.282,85	4.282,85	4.282,85	4.282,85	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760							
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	4.032,85	4.032,85	4.032,85	4.032,85	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00 - 001776							
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	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	126.387,42 C	307.766,08	307.766,08	257.649,63	257.649,63	76.270,97 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466							
VALORES RESTITUÍVEIS	126.387,42 C	126.387,42 C	304.666,08	304.666,08	254.549,63	254.549,63	76.270,97 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009							
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	178.278,66	178.278,66	178.278,66	178.278,66	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010							
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	178.278,66	178.278,66	178.278,66	178.278,66	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020							
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	2.298,89	2.298,89	2.298,89	2.298,89	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891							
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.298,89	2.298,89	2.298,89	2.298,89	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023							
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	79.576,12	79.576,12	79.576,12	79.576,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893							
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	6.674,53	6.674,53	6.674,53	6.674,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895							
CONVENIOS	0,00	0,00	72.901,59	72.901,59	72.901,59	72.901,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025							
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	0,00	96.403,65	96.403,65	96.403,65	96.403,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897							
EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	53.764,20	53.764,20	53.764,20	53.764,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898							
EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	19.869,88	19.869,88	19.869,88	19.869,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179							
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	12.951,75	12.951,75	12.951,75	12.951,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957							
EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	9.817,82	9.817,82	9.817,82	9.817,82	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00 - 056478							
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	126.387,42 C	126.387,42 C	126.387,42	126.387,42	76.270,97	76.270,97	76.270,97 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853							
CONSIGNAÇÕES (F)	126.387,42 C	126.387,42 C	126.387,42	126.387,42	76.270,97	76.270,97	76.270,97 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	126.387,42 C	126.387,42 C	126.387,42	126.387,42	76.270,97	76.270,97	76.270,97 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892							
IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	125.963,41 C	125.963,41 C	125.963,41	125.963,41	75.889,61	75.889,61	75.889,61 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009							
IRRF - TERCEIROS	424,01 C	424,01 C	424,01	424,01	381,36	381,36	381,36 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047							
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	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		
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	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 BENEFÍCIOS	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 E	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 A	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 AMORTIZAÇÃO	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 AMORTIZAÇÃO	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.191.300,37 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADOS	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.594.693,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594.693,55 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.403.393,18 C	5.403.393,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403.393,18 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.691.543,39	1.691.543,39	0,00	0,00	1.691.543,39 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	38.944,82	38.944,82	0,00	0,00	38.944,82 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	30.749,49	30.749,49	0,00	0,00	30.749,49 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	30.749,49	30.749,49	0,00	0,00	30.749,49 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	30.749,49	30.749,49	0,00	0,00	30.749,49 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.749,49	30.749,49	0,00	0,00	30.749,49 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	25.025,40	25.025,40	0,00	0,00	25.025,40 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.374,24	2.374,24	0,00	0,00	2.374,24 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.349,85	3.349,85	0,00	0,00	3.349,85 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	5.195,33	5.195,33	0,00	0,00	5.195,33 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.195,33	5.195,33	0,00	0,00	5.195,33 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.195,33	5.195,33	0,00	0,00	5.195,33 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.195,33	5.195,33	0,00	0,00	5.195,33 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.262.692,89	1.262.692,89	0,00	0,00	1.262.692,89 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	992.829,87	992.829,87	0,00	0,00	992.829,87 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	992.829,87	992.829,87	0,00	0,00	992.829,87 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	992.829,87	992.829,87	0,00	0,00	992.829,87 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	992.829,87	992.829,87	0,00	0,00	992.829,87 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	992.829,87	992.829,87	0,00	0,00	992.829,87 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	
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001 PENSÕES	0,00	0,00	269.580,62	269.580,62	0,00	0,00	269.580,62 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002 PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	269.580,62	269.580,62	0,00	0,00	269.580,62 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	269.580,62	269.580,62	0,00	0,00	269.580,62 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	269.580,62	269.580,62	0,00	0,00	269.580,62 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	282,40	282,40	0,00	0,00	282,40 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 - 003032 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	282,40	282,40	0,00	0,00	282,40 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 - 003033 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	282,40	282,40	0,00	0,00	282,40 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 - 003045 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	282,40	282,40	0,00	0,00	282,40 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 - 003046 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	282,40	282,40	0,00	0,00	282,40 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	19.629,38	19.629,38	0,00	0,00	19.629,38 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	0,00	19.239,01	19.239,01	0,00	0,00	19.239,01 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.239,01	19.239,01	0,00	0,00	19.239,01 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	19.239,01	19.239,01	0,00	0,00	19.239,01 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERCOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	559,94	559,94	0,00	0,00	559,94 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	4.806,34	4.806,34	0,00	0,00	4.806,34 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.392,73	12.392,73	0,00	0,00	12.392,73 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	390,37	390,37	0,00	0,00	390,37 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356 DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	390,37	390,37	0,00	0,00	390,37 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	390,37	390,37	0,00	0,00	390,37 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	390,37	390,37	0,00	0,00	390,37 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	390,37	390,37	0,00	0,00	390,37 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.786,86	5.786,86	0,00	0,00	5.786,86 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053973 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.786,86	5.786,86	0,00	0,00	5.786,86 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	5.786,86	5.786,86	0,00	0,00	5.786,86 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	5.786,86	5.786,86	0,00	0,00	5.786,86 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	5.786,86	5.786,86	0,00	0,00	5.786,86 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00 - 039207 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAL	0,00	0,00	5.786,86	5.786,86	0,00	0,00	5.786,86 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	360.206,59	360.206,59	0,00	0,00	360.206,59 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTES	0,00	0,00	360.206,59	360.206,59	0,00	0,00	360.206,59 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003654 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	360.206,59	360.206,59	0,00	0,00	360.206,59 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - 003655 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	360.206,59	360.206,59	0,00	0,00	360.206,59 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416 VALOR DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	0,00	50.721,45	50.721,45	0,00	0,00	50.721,45 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417 VALOR DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	0,00	309.485,14	309.485,14	0,00	0,00	309.485,14 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006164 TRIBUTARIAS	0,00	0,00	4.282,85	4.282,85	0,00	0,00	4.282,85 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006182 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.282,85	4.282,85	0,00	0,00	4.282,85 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006183 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.282,85	4.282,85	0,00	0,00	4.282,85 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006184 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.282,85	4.282,85	0,00	0,00	4.282,85 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006186 PIS/PASEP	0,00	0,00	4.032,85	4.032,85	0,00	0,00	4.032,85 D
3.7.2.1.1.99.00.00.00.00 - 006190 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.183,67	4.183,67	2.554.663,46	2.554.663,46	2.550.479,79 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004270 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.781,71	1.171.781,71	1.171.781,71 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004271 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.781,71	1.171.781,71	1.171.781,71 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004272 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.781,71	1.171.781,71	1.171.781,71 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004273 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	487.598,98	487.598,98	487.598,98 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		
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	487.598,98	487.598,98	487.598,98 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	479.169,06	479.169,06	479.169,06 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,03	8.409,03	8.409,03 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	20,89	20,89 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	0,00	0,00	0,00	684.182,73	684.182,73	684.182,73 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	684.182,73	684.182,73	684.182,73 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	684.182,73	684.182,73	684.182,73 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,67	4.183,67	4.183,67 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,67	4.183,67	4.183,67 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,67	4.183,67	4.183,67 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,67	4.183,67	4.183,67 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,24	9.250,24	9.250,24 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,24	9.250,24	9.250,24 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,24	9.250,24	9.250,24 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,24	9.250,24	9.250,24 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,24	9.250,24	9.250,24 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,24	9.250,24	9.250,24 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00 C	4.183,67	4.183,67	950.570,58	950.570,58	946.386,91 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00 C	4.183,67	4.183,67	950.570,58	950.570,58	946.386,91 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00 C	4.183,67	4.183,67	950.570,58	950.570,58	946.386,91 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 C	4.183,67	4.183,67	950.570,58	950.570,58	946.386,91 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	0,00 C	4.183,67	4.183,67	583.577,44	583.577,44	579.393,77 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	366.993,14	366.993,14	366.993,14 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	418.877,26	418.877,26	418.877,26 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	418.877,26	418.877,26	418.877,26 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	380.755,11	380.755,11	380.755,11 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	0,00	0,00	0,00	380.755,11	380.755,11	380.755,11 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	0,00	0,00	0,00	38.122,15	38.122,15	38.122,15 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	0,00	0,00	0,00	38.122,15	38.122,15	38.122,15 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	66.793,17 D	66.793,17 D	41.301.512,90	41.301.512,90	1.000,00	1.000,00	41.367.306,07 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	41.301.512,90	41.301.512,90	1.000,00	1.000,00	41.300.512,90 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	21.381.512,90	21.381.512,90	1.000,00	1.000,00	21.380.512,90 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	19.920.000,00	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	0,00	1.461.512,90	1.461.512,90	1.000,00	1.000,00	1.460.512,90 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	1.461.512,90	1.461.512,90	1.000,00	1.000,00	1.460.512,90 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.461.512,90	1.461.512,90	1.000,00	1.000,00	1.460.512,90 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.461.512,90	1.461.512,90	0,00	0,00	1.461.512,90 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	66.793,17 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00 - 004990	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	24.777,75 D	24.777,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.777,75 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	42.015,42 D	42.015,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.015,42 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	66.793,17 C	66.793,17 C	8.318.400,28	8.318.400,28	49.618.913,18	49.618.913,18	41.367.306,07 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00 D	8.242.155,98	8.242.155,98	49.542.668,88	49.542.668,88	41.300.512,90 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.604.092,88	1.604.092,88	21.524.092,88	21.524.092,88	19.920.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.604.092,88	1.604.092,88	19.920.000,00	19.920.000,00	18.315.907,12 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.092,88	1.604.092,88	1.604.092,88 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	6.638.063,10	6.638.063,10	28.018.576,00	28.018.576,00	21.380.512,90 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.049.788,00	4.049.788,00	23.969.788,00	23.969.788,00	19.920.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.461.512,90	1.461.512,90	19.921.000,00	19.921.000,00	18.459.487,10 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	2.588.275,10	2.588.275,10	4.048.788,00	4.048.788,00	1.460.512,90 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00 C	1.294.637,55	1.294.637,55	1.461.512,90	1.461.512,90	166.875,35 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.293.637,55	1.293.637,55	1.293.637,55	1.293.637,55	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.637,55	1.293.637,55	1.293.637,55 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.588.275,10	2.588.275,10	4.048.788,00	4.048.788,00	1.460.512,90 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.588.275,10	2.588.275,10	4.048.788,00	4.048.788,00	1.460.512,90 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.294.637,55	1.294.637,55	4.048.788,00	4.048.788,00	2.754.150,45 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00 C	1.294.637,55	1.294.637,55	1.461.512,90	1.461.512,90	166.875,35 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.637,55	1.293.637,55	1.293.637,55 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.637,55	1.293.637,55	1.293.637,55 C
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	0,00	1.293.637,55	1.293.637,55	0,00	0,00	1.293.637,55 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.793,17 C	66.793,17 C	76.244,30	76.244,30	76.244,30	76.244,30	66.793,17 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	66.793,17 C	66.793,17 C	76.244,30	76.244,30	76.244,30	76.244,30	66.793,17 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	66.793,17 C	66.793,17 C	38.122,15	38.122,15	0,00	0,00	28.671,02 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A F	0,00	0,00	38.122,15	38.122,15	38.122,15	38.122,15	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.122,15	38.122,15	38.122,15 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	94.157.370,51 D	94.157.370,51 D	28.395.750,13	28.395.750,13	2.824.612,31	2.824.612,31	119.728.508,33 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	130.627,75 D	130.627,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.627,75 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	130.627,75 D	130.627,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.627,75 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.627,75 D	130.627,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.627,75 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	130.627,75 D	130.627,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.627,75 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.788,23 D	120.788,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.788,23 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 D	9.839,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.833.562,17 D	93.833.562,17 D	25.553.825,40	25.553.825,40	2.824.612,31	2.824.612,31	116.562.775,26 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.833.562,17 D	93.833.562,17 D	5.551.735,34	5.551.735,34	2.742.522,25	2.742.522,25	96.642.775,26 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.833.562,17 D	93.833.562,17 D	5.551.735,34	5.551.735,34	2.742.522,25	2.742.522,25	96.642.775,26 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	89.714.121,13 D	89.714.121,13 D	5.297.185,71	5.297.185,71	2.742.522,25	2.742.522,25	92.268.784,59 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.119.441,04 D	4.119.441,04 D	254.549,63	254.549,63	0,00	0,00	4.373.990,67 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00 D	20.002.090,06	20.002.090,06	82.090,06	82.090,06	19.920.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00 D	20.002.090,06	20.002.090,06	82.090,06	82.090,06	19.920.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	0,00 D	20.002.090,06	20.002.090,06	82.090,06	82.090,06	19.920.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	0,00 D	20.002.090,06	20.002.090,06	82.090,06	82.090,06	19.920.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	0,00	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	0,00	82.090,06	82.090,06	0,00	0,00	82.090,06 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	0,00	0,00	0,00	82.090,06	82.090,06	82.090,06 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	193.180,59 D	193.180,59 D	2.841.924,73	2.841.924,73	0,00	0,00	3.035.105,32 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.793,17 D	66.793,17 D	2.587.275,10	2.587.275,10	0,00	0,00	2.654.068,27 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	0,00	0,00	2.587.275,10	2.587.275,10	0,00	0,00	2.587.275,10 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	0,00	0,00	1.293.637,55	1.293.637,55	0,00	0,00	1.293.637,55 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613	0,00	0,00	1.293.637,55	1.293.637,55	0,00	0,00	1.293.637,55 D
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	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	126.387,42 D	126.387,42 D	254.649,63	254.649,63	0,00	0,00	381.037,05 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056848	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056850	126.387,42 D	126.387,42 D	254.549,63	254.549,63	0,00	0,00	380.937,05 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	94.157.370,51 C	94.157.370,51 C	9.533.809,69	9.533.809,69	35.104.947,51	35.104.947,51	119.728.508,33 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	130.627,75 C	130.627,75 C	16.921,26	16.921,26	16.921,26	16.921,26	130.627,75 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	130.627,75 C	130.627,75 C	16.921,26	16.921,26	16.921,26	16.921,26	130.627,75 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	130.627,75 C	130.627,75 C	16.921,26	16.921,26	16.921,26	16.921,26	130.627,75 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	130.627,75 C	130.627,75 C	16.921,26	16.921,26	16.921,26	16.921,26	130.627,75 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	120.788,23 C	120.788,23 C	14.461,38	14.461,38	14.461,38	14.461,38	120.788,23 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	120.788,23 C	120.788,23 C	14.461,38	14.461,38	0,00	0,00	106.326,85 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	0,00	0,00	0,00	0,00	14.461,38	14.461,38	14.461,38 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	9.839,52 C	9.839,52 C	2.459,88	2.459,88	2.459,88	2.459,88	9.839,52 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	9.839,52 C	9.839,52 C	2.459,88	2.459,88	0,00	0,00	7.379,64 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,88	2.459,88	2.459,88 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567	93.833.562,17 C	93.833.562,17 C	9.135.978,05	9.135.978,05	31.865.191,14	31.865.191,14	116.562.775,26 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568	93.833.562,17 C	93.833.562,17 C	7.591.375,09	7.591.375,09	10.400.588,18	10.400.588,18	96.642.775,26 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569	93.833.562,17 C	93.833.562,17 C	7.591.375,09	7.591.375,09	10.400.588,18	10.400.588,18	96.642.775,26 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	93.640.381,58 C	93.640.381,58 C	4.622.189,61	4.622.189,61	5.351.949,91	5.351.949,91	94.370.141,88 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570	93.640.381,58 C	93.640.381,58 C	4.622.189,61	4.622.189,61	5.351.949,91	5.351.949,91	94.370.141,88 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	66.793,17 C	66.793,17 C	1.332.759,70	1.332.759,70	1.461.512,90	1.461.512,90	195.546,37 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601	66.793,17 C	66.793,17 C	1.332.759,70	1.332.759,70	1.461.512,90	1.461.512,90	195.546,37 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602	126.387,42 C	126.387,42 C	1.636.425,78	1.636.425,78	1.586.309,33	1.586.309,33	76.270,97 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	0,00	0,00	1.331.759,70	1.331.759,70	1.331.759,70	1.331.759,70	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	126.387,42 C	126.387,42 C	304.666,08	304.666,08	254.549,63	254.549,63	76.270,97 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 056605	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.816,04	2.000.816,04	2.000.816,04 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.038,36	1.510.038,36	1.510.038,36 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	0,00	0,00	0,00	0,00	126.387,42	126.387,42	126.387,42 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	0,00	0,00	0,00	0,00	364.390,26	364.390,26	364.390,26 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	0,00	0,00	1.544.602,96	1.544.602,96	21.464.602,96	21.464.602,96	19.920.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	0,00	0,00	1.544.602,96	1.544.602,96	21.464.602,96	21.464.602,96	19.920.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	0,00	0,00	1.544.602,96	1.544.602,96	21.464.602,96	21.464.602,96	19.920.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	0,00	0,00	1.544.602,96	1.544.602,96	21.464.602,96	21.464.602,96	19.920.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	0,00	0,00 C	1.543.602,96	1.543.602,96	20.003.090,06	20.003.090,06	18.459.487,10 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.461.512,90	1.461.512,90	1.460.512,90 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	193.180,59 C	193.180,59 C	380.910,38	380.910,38	3.222.835,11	3.222.835,11	3.035.105,32 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	66.793,17 C	66.793,17 C	76.244,30	76.244,30	2.663.519,40	2.663.519,40	2.654.068,27 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587.275,10	2.587.275,10	2.587.275,10 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.637,55	1.293.637,55	1.293.637,55 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.637,55	1.293.637,55	1.293.637,55 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.637,55	1.293.637,55	1.293.637,55 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.637,55	1.293.637,55	1.293.637,55 C
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	66.793,17 C	66.793,17 C	76.244,30	76.244,30	76.244,30	76.244,30	66.793,17 C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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	
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	66.793,17 C	66.793,17 C	76.244,30	76.244,30	76.244,30	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	66.793,17 C	38.122,15	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 LIQUIDADO	0,00	0,00	38.122,15	38.122,15	38.122,15	38.122,15	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.122,15	38.122,15	38.122,15 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056907 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	126.387,42 C	126.387,42 C	304.666,08	304.666,08	559.315,71	559.315,71	381.037,05 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	126.387,42 C	304.666,08	304.666,08	559.215,71	559.215,71	380.937,05 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	126.387,42 C	126.387,42 C	304.666,08	304.666,08	254.549,63	254.549,63	76.270,97 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	304.666,08	304.666,08	304.666,08 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	96.854.398,78	96.854.398,78	96.854.398,78	96.854.398,78	0,00
Totais:	0,00	0,00	96.854.398,78	96.854.398,78	96.854.398,78	96.854.398,78	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL