



| 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  | 82.820.943,98 D | 86.784.636,02 D | 28.181.968,02    | 60.332.047,54 | 26.800.277,24     | 54.986.664,72 | 88.166.326,80 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE                                 | 82.349.548,66 D | 86.313.356,64 D | 28.181.968,02    | 60.330.279,54 | 26.799.798,40     | 54.984.301,94 | 87.695.526,26 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 13.251,96 D     | 3.261,65 D      | 16.602.372,54    | 38.992.326,86 | 16.599.450,15     | 38.999.394,78 | 6.184,04 D      |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  | 13.251,96 D     | 3.261,65 D      | 16.602.372,54    | 38.992.326,86 | 16.599.450,15     | 38.999.394,78 | 6.184,04 D      |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI    | 13.251,96 D     | 3.261,65 D      | 16.602.372,54    | 38.992.326,86 | 16.599.450,15     | 38.999.394,78 | 6.184,04 D      |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS                               | 13.251,96 D     | 3.261,65 D      | 16.602.372,54    | 38.992.326,86 | 16.599.450,15     | 38.999.394,78 | 6.184,04 D      |
| 1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REP#           | 8.836,30 D      | 1.260,84 D      | 15.585.307,34    | 37.634.824,24 | 15.585.034,14     | 37.642.126,50 | 1.534,04 D      |
| 1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil                                  | 6.337,06 D      | 576,95 D        | 12.232.235,71    | 28.757.522,09 | 12.231.890,47     | 28.762.936,96 | 922,19 D        |
| 1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER                                  | 0,00            | 0,00            | 171.772,68       | 1.818.341,86  | 171.772,68        | 1.818.341,86  | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 2.499,24 D      | 683,89 D        | 698.805,58       | 4.112.580,36  | 698.877,62        | 4.114.467,75  | 611,85 D        |
| 1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal                  | 2.499,24 D      | 683,89 D        | 698.805,58       | 4.112.580,36  | 698.877,62        | 4.114.467,75  | 611,85 D        |
| 1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A                                     | 0,00            | 0,00            | 2.482.493,37     | 2.946.379,93  | 2.482.493,37      | 2.946.379,93  | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS          | 4.415,66 D      | 2.000,81 D      | 1.017.065,20     | 1.357.502,62  | 1.014.416,01      | 1.357.268,28  | 4.650,00 D      |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração                      | 4.415,66 D      | 2.000,81 D      | 1.017.065,20     | 1.357.502,62  | 1.014.416,01      | 1.357.268,28  | 4.650,00 D      |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO          | 0,00            | 3.600,00 D      | 0,00             | 8.200,00      | 3.500,00          | 8.100,00      | 100,00 D        |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                         | 0,00            | 3.600,00 D      | 0,00             | 8.200,00      | 3.500,00          | 8.100,00      | 100,00 D        |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00            | 3.600,00 D      | 0,00             | 8.200,00      | 3.500,00          | 8.100,00      | 100,00 D        |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL               | 0,00            | 3.600,00 D      | 0,00             | 8.200,00      | 3.500,00          | 8.100,00      | 100,00 D        |
| 1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)               | 0,00            | 3.600,00 D      | 0,00             | 8.200,00      | 3.500,00          | 8.100,00      | 100,00 D        |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F | 82.336.296,70 D | 86.301.102,63 D | 11.577.639,24    | 21.322.249,08 | 10.195.917,25     | 15.975.721,16 | 87.682.824,62 D |
| 1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 005607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR    | 82.336.296,70 D | 86.301.102,63 D | 11.577.639,24    | 21.322.249,08 | 10.195.917,25     | 15.975.721,16 | 87.682.824,62 D |
| 1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 005608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -    | 82.336.296,70 D | 86.301.102,63 D | 11.577.639,24    | 21.322.249,08 | 10.195.917,25     | 15.975.721,16 | 87.682.824,62 D |
| 1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 005706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS                     | 82.336.296,70 D | 86.301.102,63 D | 11.577.639,24    | 21.322.249,08 | 10.195.917,25     | 15.975.721,16 | 87.682.824,62 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 005707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)                 | 82.336.296,70 D | 86.301.102,63 D | 11.577.639,24    | 21.322.249,08 | 10.195.917,25     | 15.975.721,16 | 87.682.824,62 D |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO.             | 747.915,25 D    | 792.786,99 D    | 20.092,61        | 65.210,05     | 0,00              | 245,70        | 812.879,60 D    |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI                  | 553.904,10 D    | 562.745,49 D    | 0,00             | 25.020,75     | 29,91             | 16.209,27     | 562.715,58 D    |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC              | 1.397.075,02 D  | 1.165.177,51 D  | 943.571,58       | 995.935,52    | 70.000,00         | 354.261,45    | 2.038.749,09 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 005181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL                  | 7.624.933,67 D  | 7.994.984,45 D  | 150.640,37       | 520.691,15    | 0,00              | 0,00          | 8.145.624,82 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 005537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA               | 1.387.346,17 D  | 1.470.191,78 D  | 1.039.093,19     | 1.122.084,63  | 0,00              | 145,83        | 2.509.284,97 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.28 - 005538 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC              | 1.511.079,15 D  | 1.590.483,31 D  | 9.716,83         | 89.120,99     | 0,00              | 0,00          | 1.600.200,14 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 005542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND#              | 2.089.959,47 D  | 2.196.090,58 D  | 8.538,54         | 114.669,65    | 0,00              | 0,00          | 2.204.629,12 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.35 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5                      | 4.921.230,98 D  | 5.179.473,68 D  | 32.659,22        | 290.901,92    | 0,00              | 0,00          | 5.212.132,90 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I             | 6.573.309,12 D  | 6.837.650,52 D  | 80.686,52        | 345.027,92    | 0,00              | 0,00          | 6.918.337,04 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIH               | 6.038.822,67 D  | 6.289.370,00 D  | 113.526,50       | 364.073,83    | 0,00              | 0,00          | 6.402.896,50 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 005176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP                   | 13.497.270,84 D | 14.440.892,93 D | 1.489.733,82     | 6.133.615,64  | 10.046.594,00     | 13.746.853,73 | 5.884.032,75 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE                | 1.313.928,77 D  | 1.340.095,15 D  | 87.318,38        | 208.357,30    | 0,00              | 94.872,54     | 1.427.413,53 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS                          | 2.095.186,16 D  | 2.079.312,87 D  | 14.226,20        | 207.049,77    | 0,00              | 208.696,86    | 2.093.539,07 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA                 | 475.485,91 D    | 452.237,22 D    | 16.287,04        | 41.877,07     | 0,00              | 48.838,72     | 468.524,26 D    |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF                | 2.608.557,75 D  | 2.492.732,03 D  | 92.241,81        | 248.948,92    | 0,00              | 272.532,83    | 2.584.973,84 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.75 - 041455 BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI                    | 308.441,40 D    | 289.919,68 D    | 11.819,87        | 28.337,74     | 0,00              | 35.039,59     | 301.739,55 D    |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.76 - 042531 BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ                 | 363.522,87 D    | 346.074,48 D    | 11.377,87        | 29.232,53     | 0,00              | 35.303,05     | 357.452,35 D    |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N               | 4.138.135,27 D  | 4.458.510,54 D  | 258.813,50       | 608.622,96    | 0,00              | 29.434,19     | 4.717.324,04 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535 BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM               | 2.330.808,23 D  | 2.390.785,85 D  | 72.631,37        | 147.500,86    | 0,00              | 14.891,87     | 2.463.417,22 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 005180 BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI                        | 281.540,60 D    | 264.114,53 D    | 5.242,99         | 25.850,56     | 0,00              | 38.033,64     | 269.357,52 D    |



| Conta Contábil / Reduzido / Descrição | Saldo Inicial                                 |                 | Movimento Débito |               | Movimento Crédito |               | Saldo Atual    |                  |
|---------------------------------------|---|-----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|
|                                       | Do Exercício                                  | Do Período      | No Período       | Até o Período | No Período        | Até o Período |                |                  |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.86 - 055539     | CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC             | 613.601,91 D    | 0,00             | 0,00          | 18.728,16         | 0,00          | 632.330,07     | 0,00             |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 055540     | BB JUROS E MOEDAS                             | 5.966.998,61 D  | 6.201.625,66 D   | 70.618,49     | 305.245,54        | 0,00          | 0,00           | 6.272.244,15 D   |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619     | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI                   | 12.849.109,65 D | 14.644.735,65 D  | 0,00          | 2.164.364,48      | 1.316,59      | 370.055,07     | 14.643.419,06 D  |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627     | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20            | 2.648.133,13 D  | 2.821.111,73 D   | 43.520,98     | 216.499,58        | 77.976,75     | 77.976,75      | 2.786.655,96 D   |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.91 - 057006     | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20            | 0,00            | 0,00             | 5.002.623,82  | 5.002.623,82      | 0,00          | 0,00           | 5.002.623,82 D   |
| 1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007     | BRADESCO IRF-M1 TP FI RF                      | 0,00            | 0,00             | 2.002.657,74  | 2.002.657,74      | 0,00          | 0,00           | 2.002.657,74 D   |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736     | ESTOQUES                                      | 0,00            | 5.392,36 D       | 1.956,24      | 7.503,60          | 931,00        | 1.086,00       | 6.417,60 D       |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615     | ALMOXARIFADO                                  | 0,00            | 5.392,36 D       | 1.956,24      | 7.503,60          | 931,00        | 1.086,00       | 6.417,60 D       |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00            | 5.392,36 D       | 1.956,24      | 7.503,60          | 931,00        | 1.086,00       | 6.417,60 D       |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617     | MATERIAL DE CONSUMO (P)                       | 0,00            | 3.614,94 D       | 1.896,26      | 5.666,20          | 931,00        | 1.086,00       | 4.580,20 D       |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619     | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)                   | 0,00            | 0,00             | 59,98         | 59,98             | 0,00          | 0,00           | 59,98 D          |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244     | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)                    | 0,00            | 1.777,42 D       | 0,00          | 1.777,42          | 0,00          | 0,00           | 1.777,42 D       |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670     | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                          | 471.395,32 D    | 471.279,38 D     | 0,00          | 1.768,00          | 478,84        | 2.362,78       | 470.800,54 D     |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671     | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                | 6.083,84 D      | 6.083,84 D       | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 6.083,84 D       |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO       | 6.083,84 D      | 6.083,84 D       | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 6.083,84 D       |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005761     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CO  | 6.083,84 D      | 6.083,84 D       | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 6.083,84 D       |
| 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - 005791     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LON     | 6.083,84 D      | 6.083,84 D       | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 6.083,84 D       |
| 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073     | DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LON     | 6.083,84 D      | 6.083,84 D       | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 6.083,84 D       |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045     | IMOBILIZADO                                   | 465.311,48 D    | 465.195,54 D     | 0,00          | 1.768,00          | 478,84        | 2.362,78       | 464.716,70 D     |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046     | BENS MÓVEIS                                   | 68.373,99 D     | 70.132,09 D      | 0,00          | 1.768,00          | 0,00          | 9,90           | 70.132,09 D      |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047     | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                    | 68.373,99 D     | 70.132,09 D      | 0,00          | 1.768,00          | 0,00          | 9,90           | 70.132,09 D      |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048     | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR/     | 8.719,40 D      | 10.018,40 D      | 0,00          | 1.299,00          | 0,00          | 0,00           | 10.018,40 D      |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050     | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ         | 875,50 D        | 875,50 D         | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 875,50 D         |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051     | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉ       | 835,00 D        | 835,00 D         | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 835,00 D         |
| 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 001056     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)          | 0,00            | 1.299,00 D       | 0,00          | 1.299,00          | 0,00          | 0,00           | 1.299,00 D       |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541     | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT        | 7.008,90 D      | 7.008,90 D       | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 7.008,90 D       |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069     | BENS DE INFORMÁTICA                           | 39.452,55 D     | 39.442,65 D      | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 9,90           | 39.442,65 D      |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274     | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD          | 39.452,55 D     | 39.442,65 D      | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 9,90           | 39.442,65 D      |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                           | 20.192,04 D     | 20.661,04 D      | 0,00          | 469,00            | 0,00          | 0,00           | 20.661,04 D      |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075     | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)       | 1.316,21 D      | 1.316,21 D       | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 1.316,21 D       |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076     | MOBILIÁRIO EM GERAL (P)                       | 18.875,83 D     | 19.344,83 D      | 0,00          | 469,00            | 0,00          | 0,00           | 19.344,83 D      |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078     | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM    | 10,00 D         | 10,00 D          | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 10,00 D          |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080     | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)       | 10,00 D         | 10,00 D          | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 10,00 D          |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111     | BENS IMÓVEIS                                  | 442.198,39 D    | 442.198,39 D     | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 442.198,39 D     |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112     | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                   | 442.198,39 D    | 442.198,39 D     | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 442.198,39 D     |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113     | BENS DE USO ESPECIAL                          | 442.198,39 D    | 442.198,39 D     | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 442.198,39 D     |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580     | EDIFÍCIOS (P)                                 | 442.198,39 D    | 442.198,39 D     | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 442.198,39 D     |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183     | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL | 45.260,90 C     | 47.134,94 C      | 0,00          | 0,00              | 478,84        | 2.352,88       | 47.613,78 C      |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184     | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM   | 45.260,90 C     | 47.134,94 C      | 0,00          | 0,00              | 478,84        | 2.352,88       | 47.613,78 C      |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS        | 45.260,90 C     | 47.134,94 C      | 0,00          | 0,00              | 478,84        | 2.352,88       | 47.613,78 C      |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A       | 4.560,26 C      | 4.782,06 C       | 0,00          | 0,00              | 55,45         | 277,25         | 4.837,51 C       |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF       | 20.479,11 C     | 21.685,83 C      | 0,00          | 0,00              | 310,45        | 1.517,17       | 21.996,28 C      |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT       | 12.545,94 C     | 12.991,14 C      | 0,00          | 0,00              | 112,86        | 558,06         | 13.104,00 C      |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C       | 7,68 C          | 8,00 C           | 0,00          | 0,00              | 0,08          | 0,40           | 8,08 C           |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN        | 7.667,91 C      | 7.667,91 C       | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 7.667,91 C       |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                  | 82.820.943,98 C | 82.807.105,86 C  | 63.867.553,14 | 87.048.420,32     | 83.830.570,67 | 106.997.599,73 | 102.770.123,39 C |



| Conta Contábil / Reduzido / Descrição | Saldo Inicial                                     |             | Movimento Débito |               | Movimento Crédito |               | Saldo Atual  |      |
|---------------------------------------|---|-------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|------|
|                                       | Do Exercício                                      | Do Período  | No Período       | Até o Período | No Período        | Até o Período |              |      |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266        | PASSIVO CIRCULANTE                                | 14.138,12 C | 300,00 C         | 1.507.096,16  | 7.430.925,49      | 1.506.796,16  | 7.416.787,37 | 0,00 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST | 14.138,12 C | 0,00             | 1.221.016,12  | 6.100.816,26      | 1.221.016,12  | 6.086.678,14 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882        | PESSOAL A PAGAR                                   | 14.138,12 C | 0,00             | 29.100,96     | 181.557,31        | 29.100,96     | 167.419,19   | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883        | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                    | 14.138,12 C | 0,00             | 29.100,96     | 181.557,31        | 29.100,96     | 167.419,19   | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270        | PESSOAL A PAGAR                                   | 0,00        | 0,00             | 29.100,96     | 152.193,79        | 29.100,96     | 152.193,79   | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273        | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)           | 0,00        | 0,00             | 29.100,96     | 137.904,20        | 29.100,96     | 137.904,20   | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.14.00.00 - 037125        | LICENÇA - PRÊMIO (F)                              | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 14.289,59         | 0,00          | 14.289,59    | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.05.00.00.00 - 025771        | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO         | 14.138,12 C | 0,00             | 0,00          | 29.363,52         | 0,00          | 15.225,40    | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.05.03.00.00 - 025774        | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁF           | 14.138,12 C | 0,00             | 0,00          | 14.681,76         | 0,00          | 543,64       | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.05.13.00.00 - 001293        | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁF           | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 14.681,76         | 0,00          | 14.681,76    | 0,00 |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                | 0,00        | 0,00             | 1.186.660,50  | 5.893.234,64      | 1.186.660,50  | 5.893.234,64 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC     | 0,00        | 0,00             | 1.183.174,76  | 5.875.968,33      | 1.183.174,76  | 5.875.968,33 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO        | 0,00        | 0,00             | 1.183.174,76  | 5.875.968,33      | 1.183.174,76  | 5.875.968,33 | 0,00 |
| 2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 053956        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFÇ    | 0,00        | 0,00             | 3.485,74      | 17.266,31         | 3.485,74      | 17.266,31    | 0,00 |
| 2.1.1.2.2.07.00.00.00 - 053195        | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL         | 0,00        | 0,00             | 3.485,74      | 17.266,31         | 3.485,74      | 17.266,31    | 0,00 |
| 2.1.1.2.2.07.01.00.00 - 053196        | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARI           | 0,00        | 0,00             | 3.485,74      | 17.266,31         | 3.485,74      | 17.266,31    | 0,00 |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390        | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                  | 0,00        | 0,00             | 528,00        | 2.611,20          | 528,00        | 2.611,20     | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391        | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ     | 0,00        | 0,00             | 528,00        | 2.611,20          | 528,00        | 2.611,20     | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080        | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)              | 0,00        | 0,00             | 528,00        | 2.611,20          | 528,00        | 2.611,20     | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01.00.00 - 056958        | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)              | 0,00        | 0,00             | 528,00        | 1.048,80          | 528,00        | 1.048,80     | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.11.00.00 - 056705        | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (P)              | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 1.562,40          | 0,00          | 1.562,40     | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 0,00        | 0,00             | 4.726,66      | 23.413,11         | 4.726,66      | 23.413,11    | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS             | 0,00        | 0,00             | 4.726,66      | 23.413,11         | 4.726,66      | 23.413,11    | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082        | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN         | 0,00        | 0,00             | 4.726,66      | 23.413,11         | 4.726,66      | 23.413,11    | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405        | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID           | 0,00        | 0,00             | 4.726,66      | 23.413,11         | 4.726,66      | 23.413,11    | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO       | 0,00        | 300,00 C         | 35.686,01     | 137.067,07        | 35.386,01     | 137.067,07   | 0,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF     | 0,00        | 300,00 C         | 35.686,01     | 137.067,07        | 35.386,01     | 137.067,07   | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C       | 0,00        | 300,00 C         | 35.686,01     | 137.067,07        | 35.386,01     | 137.067,07   | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689        | FORNECEDORES NACIONAIS                            | 0,00        | 300,00 C         | 35.686,01     | 137.067,07        | 35.386,01     | 137.067,07   | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873        | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (             | 0,00        | 300,00 C         | 35.686,01     | 137.067,07        | 35.386,01     | 137.067,07   | 0,00 |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                  | 0,00        | 0,00             | 4.253,86      | 22.523,14         | 4.253,86      | 22.523,14    | 0,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO      | 0,00        | 0,00             | 4.253,86      | 22.523,14         | 4.253,86      | 22.523,14    | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO      | 0,00        | 0,00             | 4.253,86      | 22.523,14         | 4.253,86      | 22.523,14    | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760        | PIS/PASEP A RECOLHER (F)                          | 0,00        | 0,00             | 4.253,86      | 22.523,14         | 4.253,86      | 22.523,14    | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978        | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C  | 0,00        | 0,00             | 246.140,17    | 1.170.519,02      | 246.140,17    | 1.170.519,02 | 0,00 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466        | VALORES RESTITUÍVEIS                              | 0,00        | 0,00             | 243.870,60    | 1.154.197,39      | 243.870,60    | 1.154.197,39 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009        | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00        | 0,00             | 175.285,22    | 821.545,78        | 175.285,22    | 821.545,78   | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010        | CONSIGNAÇÕES                                      | 0,00        | 0,00             | 175.285,22    | 821.545,78        | 175.285,22    | 821.545,78   | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020        | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                            | 0,00        | 0,00             | 2.441,07      | 12.205,35         | 2.441,07      | 12.205,35    | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01 - 003891        | PENSAO ALIMENTICIA                                | 0,00        | 0,00             | 2.441,07      | 12.205,35         | 2.441,07      | 12.205,35    | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023        | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I           | 0,00        | 0,00             | 81.484,46     | 377.720,33        | 81.484,46     | 377.720,33   | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01 - 003893        | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.                 | 0,00        | 0,00             | 6.271,61      | 31.040,24         | 6.271,61      | 31.040,24    | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03 - 003895        | CONVENIOS   | 0,00        | 0,00             | 75.212,85     | 346.680,09        | 75.212,85     | 346.680,09   | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025        | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT            | 0,00        | 0,00             | 91.359,69     | 431.620,10        | 91.359,69     | 431.620,10   | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02 - 003897        | EMPRESTIMO C.E.F.                                 | 0,00        | 0,00             | 54.469,82     | 272.553,08        | 54.469,82     | 272.553,08   | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03 - 003898        | EMPRESTIMO B. DO BRASIL                           | 0,00        | 0,00             | 20.056,69     | 100.655,18        | 20.056,69     | 100.655,18   | 0,00 |



| Conta Contábil / Reduzido / Descrição | Saldo Inicial    |                  | Movimento Débito |               | Movimento Crédito |               | Saldo Atual      |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|
|                                       | Do Exercício     | Do Período       | No Período       | Até o Período | No Período        | Até o Período |                  |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179     | 0,00             | 0,00             | 9.145,63         | 41.808,71     | 9.145,63          | 41.808,71     | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957     | 0,00             | 0,00             | 7.687,55         | 16.603,13     | 7.687,55          | 16.603,13     | 0,00             |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478     | 0,00             | 0,00             | 68.585,38        | 332.651,61    | 68.585,38         | 332.651,61    | 0,00             |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853     | 0,00             | 0,00             | 68.585,38        | 332.651,61    | 68.585,38         | 332.651,61    | 0,00             |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855     | 0,00             | 0,00             | 68.585,38        | 332.651,61    | 68.585,38         | 332.651,61    | 0,00             |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892     | 0,00             | 0,00             | 68.585,38        | 332.651,61    | 68.585,38         | 332.651,61    | 0,00             |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046     | 0,00             | 0,00             | 2.269,57         | 16.321,63     | 2.269,57          | 16.321,63     | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047     | 0,00             | 0,00             | 2.269,57         | 16.321,63     | 2.269,57          | 16.321,63     | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048     | 0,00             | 0,00             | 2.210,00         | 7.573,40      | 2.210,00          | 7.573,40      | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049     | 0,00             | 0,00             | 2.210,00         | 7.573,40      | 2.210,00          | 7.573,40      | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056     | 0,00             | 0,00             | 59,57            | 8.748,23      | 59,57             | 8.748,23      | 0,00             |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104     | 77.403.412,68 C  | 77.403.412,68 C  | 62.360.456,98    | 62.360.456,98 | 82.323.774,51     | 82.323.774,51 | 97.366.730,21 C  |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317     | 77.403.412,68 C  | 77.403.412,68 C  | 62.360.456,98    | 62.360.456,98 | 82.323.774,51     | 82.323.774,51 | 97.366.730,21 C  |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322     | 77.403.412,68 C  | 77.403.412,68 C  | 62.360.456,98    | 62.360.456,98 | 82.323.774,51     | 82.323.774,51 | 97.366.730,21 C  |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323     | 77.403.412,68 C  | 77.403.412,68 C  | 62.360.456,98    | 62.360.456,98 | 82.323.774,51     | 82.323.774,51 | 97.366.730,21 C  |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339     | 121.539.318,88 C | 121.539.318,88 C | 2.676.009,18     | 2.676.009,18  | 3.335.381,90      | 3.335.381,90  | 122.198.691,60 C |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340     | 129.223.160,13 C | 129.223.160,13 C | 0,00             | 0,00          | 3.333.902,73      | 3.333.902,73  | 132.557.062,86 C |
| 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342     | 996.181,81 D     | 996.181,81 D     | 83.195,05        | 83.195,05     | 0,00              | 0,00          | 1.079.376,86 D   |
| 2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 - 002343     | 1.479,17 D       | 1.479,17 D       | 0,00             | 0,00          | 1.479,17          | 1.479,17      | 0,00             |
| 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344     | 6.686.180,27 D   | 6.686.180,27 D   | 2.592.814,13     | 2.592.814,13  | 0,00              | 0,00          | 9.278.994,40 D   |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346     | 89.676.197,84 C  | 89.676.197,84 C  | 18.712.765,11    | 18.712.765,11 | 78.988.392,61     | 78.988.392,61 | 149.951.825,34 C |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347     | 146.593.214,69 C | 146.593.214,69 C | 0,00             | 0,00          | 78.988.392,61     | 78.988.392,61 | 225.581.607,30 C |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348     | 29.099.139,49 D  | 29.099.139,49 D  | 4.835.570,89     | 4.835.570,89  | 0,00              | 0,00          | 33.934.710,38 D  |
| 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349     | 16.090.420,18 D  | 16.090.420,18 D  | 9.813.938,89     | 9.813.938,89  | 0,00              | 0,00          | 25.904.359,07 D  |
| 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350     | 11.727.457,18 D  | 11.727.457,18 D  | 4.063.255,33     | 4.063.255,33  | 0,00              | 0,00          | 15.790.712,51 D  |
| 2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352     | 147.487.406,96 D | 147.487.406,96 D | 27.296.379,77    | 27.296.379,77 | 0,00              | 0,00          | 174.783.786,73 D |
| 2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353     | 147.487.406,96 D | 147.487.406,96 D | 27.296.379,77    | 27.296.379,77 | 0,00              | 0,00          | 174.783.786,73 D |
| 2.2.7.2.1.07.00.00.00.00 - 002356     | 13.675.302,92 C  | 13.675.302,92 C  | 13.675.302,92    | 13.675.302,92 | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| 2.2.7.2.1.07.01.00.00.00 - 002357     | 13.675.302,92 C  | 13.675.302,92 C  | 13.675.302,92    | 13.675.302,92 | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463     | 5.403.393,18 C   | 5.403.393,18 C   | 0,00             | 17.257.037,85 | 0,00              | 17.257.037,85 | 5.403.393,18 C   |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942     | 5.403.393,18 C   | 5.403.393,18 C   | 0,00             | 17.257.037,85 | 0,00              | 17.257.037,85 | 5.403.393,18 C   |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655     | 5.403.393,18 C   | 5.403.393,18 C   | 0,00             | 17.257.037,85 | 0,00              | 17.257.037,85 | 5.403.393,18 C   |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656     | 5.403.393,18 C   | 5.403.393,18 C   | 0,00             | 17.257.037,85 | 0,00              | 17.257.037,85 | 5.403.393,18 C   |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657     | 17.257.037,85 C  | 0,00             | 0,00             | 17.257.037,85 | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658     | 11.853.644,67 D  | 5.403.393,18 C   | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 17.257.037,85 | 5.403.393,18 C   |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733     | 0,00             | 5.730.955,01 D   | 83.589.950,03    | 89.342.958,77 | 11.283,81         | 33.337,54     | 89.309.621,23 D  |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734     | 0,00             | 147.142,68 D     | 36.037,62        | 183.180,30    | 0,00              | 0,00          | 183.180,30 D     |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735     | 0,00             | 123.092,83 D     | 29.100,96        | 152.193,79    | 0,00              | 0,00          | 152.193,79 D     |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736     | 0,00             | 123.092,83 D     | 29.100,96        | 152.193,79    | 0,00              | 0,00          | 152.193,79 D     |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737     | 0,00             | 123.092,83 D     | 29.100,96        | 152.193,79    | 0,00              | 0,00          | 152.193,79 D     |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738     | 0,00             | 123.092,83 D     | 29.100,96        | 152.193,79    | 0,00              | 0,00          | 152.193,79 D     |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739     | 0,00             | 91.748,10 D      | 23.125,41        | 114.873,51    | 0,00              | 0,00          | 114.873,51 D     |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755     | 0,00             | 8.739,01 D       | 2.242,89         | 10.981,90     | 0,00              | 0,00          | 10.981,90 D      |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759     | 0,00             | 6.683,87 D       | 3.732,66         | 10.416,53     | 0,00              | 0,00          | 10.416,53 D      |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761     | 0,00             | 1.632,26 D       | 0,00             | 1.632,26      | 0,00              | 0,00          | 1.632,26 D       |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 - 002762     | 0,00             | 14.289,59 D      | 0,00             | 14.289,59     | 0,00              | 0,00          | 14.289,59 D      |



| Conta Contábil / Reduzido / Descrição  | Saldo Inicial |                | Movimento Débito |               | Movimento Crédito |               | Saldo Atual    |
|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
|  | Do Exercício  | Do Período     | No Período       | Até o Período | No Período        | Até o Período |                |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS                                      | 0,00          | 18.686,45 D    | 4.726,66         | 23.413,11     | 0,00              | 0,00          | 23.413,11 D    |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                               | 0,00          | 18.686,45 D    | 4.726,66         | 23.413,11     | 0,00              | 0,00          | 23.413,11 D    |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                  | 0,00          | 18.686,45 D    | 4.726,66         | 23.413,11     | 0,00              | 0,00          | 23.413,11 D    |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                       | 0,00          | 18.686,45 D    | 4.726,66         | 23.413,11     | 0,00              | 0,00          | 23.413,11 D    |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946 BENEFÍCIOS A PESSOAL                                    | 0,00          | 5.363,40 D     | 2.210,00         | 7.573,40      | 0,00              | 0,00          | 7.573,40 D     |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                             | 0,00          | 5.363,40 D     | 2.210,00         | 7.573,40      | 0,00              | 0,00          | 7.573,40 D     |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00          | 5.363,40 D     | 2.210,00         | 7.573,40      | 0,00              | 0,00          | 7.573,40 D     |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS              | 0,00          | 4.674.876,77 D | 1.183.702,76     | 5.878.579,53  | 0,00              | 20.000,00     | 5.858.579,53 D |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS                               | 0,00          | 3.705.766,89 D | 928.562,39       | 4.654.329,28  | 0,00              | 20.000,00     | 4.634.329,28 D |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS                                   | 0,00          | 3.705.766,89 D | 928.562,39       | 4.654.329,28  | 0,00              | 20.000,00     | 4.634.329,28 D |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00          | 3.705.766,89 D | 928.562,39       | 4.654.329,28  | 0,00              | 20.000,00     | 4.634.329,28 D |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                               | 0,00          | 3.705.766,89 D | 928.562,39       | 4.654.329,28  | 0,00              | 20.000,00     | 4.634.329,28 D |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                | 0,00          | 3.705.766,89 D | 928.562,39       | 4.654.329,28  | 0,00              | 20.000,00     | 4.634.329,28 D |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001 PENSÕES   | 0,00          | 967.026,68 D   | 254.612,37       | 1.221.639,05  | 0,00              | 0,00          | 1.221.639,05 D |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002 PENSÕES - RPPS  | 0,00          | 967.026,68 D   | 254.612,37       | 1.221.639,05  | 0,00              | 0,00          | 1.221.639,05 D |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00          | 967.026,68 D   | 254.612,37       | 1.221.639,05  | 0,00              | 0,00          | 1.221.639,05 D |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004 PROVENTOS DE PENSÕES                                    | 0,00          | 967.026,68 D   | 254.612,37       | 1.221.639,05  | 0,00              | 0,00          | 1.221.639,05 D |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS       | 0,00          | 2.083,20 D     | 528,00           | 2.611,20      | 0,00              | 0,00          | 2.611,20 D     |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS       | 0,00          | 2.083,20 D     | 528,00           | 2.611,20      | 0,00              | 0,00          | 2.611,20 D     |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS       | 0,00          | 2.083,20 D     | 528,00           | 2.611,20      | 0,00              | 0,00          | 2.611,20 D     |
| 3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045 SALÁRIO-FAMÍLIA   | 0,00          | 2.083,20 D     | 528,00           | 2.611,20      | 0,00              | 0,00          | 2.611,20 D     |
| 3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL                   | 0,00          | 1.041,60 D     | 264,00           | 1.305,60      | 0,00              | 0,00          | 1.305,60 D     |
| 3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047 SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL                 | 0,00          | 1.041,60 D     | 264,00           | 1.305,60      | 0,00              | 0,00          | 1.305,60 D     |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO         | 0,00          | 98.297,35 D    | 37.349,04        | 137.700,12    | 11.283,81         | 13.337,54     | 124.362,58 D   |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS  | 0,00          | 96.423,31 D    | 36.870,20        | 135.347,24    | 11.283,81         | 13.337,54     | 122.009,70 D   |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 0,00          | 8.924,01 D     | 3.019,90         | 12.075,21     | 0,00              | 131,30        | 11.943,91 D    |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDADO        | 0,00          | 8.924,01 D     | 3.019,90         | 12.075,21     | 0,00              | 131,30        | 11.943,91 D    |
| 3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                   | 0,00          | 8.924,01 D     | 3.019,90         | 12.075,21     | 0,00              | 131,30        | 11.943,91 D    |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 0,00          | 87.499,30 D    | 33.850,30        | 123.272,03    | 11.283,81         | 13.206,24     | 110.065,79 D   |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO      | 0,00          | 87.499,30 D    | 33.850,30        | 123.272,03    | 11.283,81         | 13.206,24     | 110.065,79 D   |
| 3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 056430 PERÍCIAS  | 0,00          | 234,05 D       | 0,00             | 234,05        | 0,00              | 0,00          | 234,05 D       |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307 SERVIÇOS DE APOIO                                       | 0,00          | 782,36 D       | 195,59           | 977,95        | 0,00              | 0,00          | 977,95 D       |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERCOMUNICAÇÃO | 0,00          | 2.045,83 D     | 1.143,10         | 3.233,28      | 554,72            | 599,07        | 2.634,21 D     |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO        | 0,00          | 24.173,10 D    | 5.421,30         | 31.472,48     | 119,99            | 1.998,07      | 29.474,41 D    |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                   | 0,00          | 900,00 D       | 0,00             | 900,00        | 0,00              | 0,00          | 900,00 D       |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 041346 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                         | 0,00          | 5.900,00 D     | 0,00             | 5.900,00      | 0,00              | 0,00          | 5.900,00 D     |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00 - 041349 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 0,00          | 4.016,12 D     | 3.440,43         | 7.456,55      | 0,00              | 0,00          | 7.456,55 D     |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA           | 0,00          | 49.447,84 D    | 23.649,88        | 73.097,72     | 10.609,10         | 10.609,10     | 62.488,62 D    |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                     | 0,00          | 1.874,04 D     | 478,84           | 2.352,88      | 0,00              | 0,00          | 2.352,88 D     |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356 DEPRECIAÇÃO   | 0,00          | 1.874,04 D     | 478,84           | 2.352,88      | 0,00              | 0,00          | 2.352,88 D     |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00          | 1.874,04 D     | 478,84           | 2.352,88      | 0,00              | 0,00          | 2.352,88 D     |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                              | 0,00          | 1.874,04 D     | 478,84           | 2.352,88      | 0,00              | 0,00          | 2.352,88 D     |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                              | 0,00          | 1.874,04 D     | 478,84           | 2.352,88      | 0,00              | 0,00          | 2.352,88 D     |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00 - 003368 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS          | 0,00          | 543,64 D       | 0,00             | 543,64        | 0,00              | 0,00          | 543,64 D       |
| 3.4.3.0.0.00.00.00.00 - 041581 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                         | 0,00          | 543,64 D       | 0,00             | 543,64        | 0,00              | 0,00          | 543,64 D       |
| 3.4.3.9.0.00.00.00.00 - 003471 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                  | 0,00          | 543,64 D       | 0,00             | 543,64        | 0,00              | 0,00          | 543,64 D       |



| 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 |                 |
| 3.4.3.9.1.00.00.00.00 - 018249        | 0,00          | 543,64 D       | 0,00             | 543,64        | 0,00              | 0,00          | 543,64 D        |
| 3.4.3.9.1.01.00.00.00 - 018250        | 0,00          | 543,64 D       | 0,00             | 543,64        | 0,00              | 0,00          | 543,64 D        |
| 3.4.3.9.1.01.70.00.00 - 018253        | 0,00          | 543,64 D       | 0,00             | 543,64        | 0,00              | 0,00          | 543,64 D        |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280        | 0,00          | 13.780,57 D    | 3.485,74         | 17.266,31     | 0,00              | 0,00          | 17.266,31 D     |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973        | 0,00          | 13.780,57 D    | 3.485,74         | 17.266,31     | 0,00              | 0,00          | 17.266,31 D     |
| 3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531        | 0,00          | 13.780,57 D    | 3.485,74         | 17.266,31     | 0,00              | 0,00          | 17.266,31 D     |
| 3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532        | 0,00          | 13.780,57 D    | 3.485,74         | 17.266,31     | 0,00              | 0,00          | 17.266,31 D     |
| 3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537        | 0,00          | 13.780,57 D    | 3.485,74         | 17.266,31     | 0,00              | 0,00          | 17.266,31 D     |
| 3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207        | 0,00          | 13.780,57 D    | 3.485,74         | 17.266,31     | 0,00              | 0,00          | 17.266,31 D     |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628        | 0,00          | 778.044,72 D   | 1.346,50         | 779.391,22    | 0,00              | 0,00          | 779.391,22 D    |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629        | 0,00          | 778.034,82 D   | 1.346,50         | 779.381,32    | 0,00              | 0,00          | 779.381,32 D    |
| 3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654        | 0,00          | 778.034,82 D   | 1.346,50         | 779.381,32    | 0,00              | 0,00          | 779.381,32 D    |
| 3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655        | 0,00          | 778.034,82 D   | 1.346,50         | 779.381,32    | 0,00              | 0,00          | 779.381,32 D    |
| 3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416        | 0,00          | 145,83 D       | 1.346,50         | 1.492,33      | 0,00              | 0,00          | 1.492,33 D      |
| 3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417        | 0,00          | 777.888,99 D   | 0,00             | 777.888,99    | 0,00              | 0,00          | 777.888,99 D    |
| 3.6.3.0.0.00.00.00.00 - 006148        | 0,00          | 9,90 D         | 0,00             | 9,90          | 0,00              | 0,00          | 9,90 D          |
| 3.6.3.1.0.00.00.00.00 - 030173        | 0,00          | 9,90 D         | 0,00             | 9,90          | 0,00              | 0,00          | 9,90 D          |
| 3.6.3.1.1.00.00.00.00 - 030174        | 0,00          | 9,90 D         | 0,00             | 9,90          | 0,00              | 0,00          | 9,90 D          |
| 3.6.3.1.1.01.00.00.00 - 006149        | 0,00          | 9,90 D         | 0,00             | 9,90          | 0,00              | 0,00          | 9,90 D          |
| 3.6.3.1.1.01.02.00.00 - 030176        | 0,00          | 9,90 D         | 0,00             | 9,90          | 0,00              | 0,00          | 9,90 D          |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164        | 0,00          | 18.269,28 D    | 4.253,86         | 22.523,14     | 0,00              | 0,00          | 22.523,14 D     |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182        | 0,00          | 18.269,28 D    | 4.253,86         | 22.523,14     | 0,00              | 0,00          | 22.523,14 D     |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183        | 0,00          | 18.269,28 D    | 4.253,86         | 22.523,14     | 0,00              | 0,00          | 22.523,14 D     |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184        | 0,00          | 18.269,28 D    | 4.253,86         | 22.523,14     | 0,00              | 0,00          | 22.523,14 D     |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186        | 0,00          | 18.269,28 D    | 4.253,86         | 22.523,14     | 0,00              | 0,00          | 22.523,14 D     |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218        | 0,00          | 0,00           | 82.323.774,51    | 82.323.774,51 | 0,00              | 0,00          | 82.323.774,51 D |
| 3.9.7.0.0.00.00.00.00 - 041542        | 0,00          | 0,00           | 82.323.774,51    | 82.323.774,51 | 0,00              | 0,00          | 82.323.774,51 D |
| 3.9.7.2.0.00.00.00.00 - 018444        | 0,00          | 0,00           | 82.323.774,51    | 82.323.774,51 | 0,00              | 0,00          | 82.323.774,51 D |
| 3.9.7.2.1.00.00.00.00 - 018445        | 0,00          | 0,00           | 82.323.774,51    | 82.323.774,51 | 0,00              | 0,00          | 82.323.774,51 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188        | 0,00          | 9.708.485,17 C | 191.597,26       | 281.548,70    | 65.188.936,73     | 74.987.373,34 | 74.705.824,64 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270        | 0,00          | 3.582.200,87 C | 0,00             | 0,00          | 851.854,72        | 4.434.055,59  | 4.434.055,59 C  |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271        | 0,00          | 3.582.200,87 C | 0,00             | 0,00          | 851.854,72        | 4.434.055,59  | 4.434.055,59 C  |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272        | 0,00          | 3.582.200,87 C | 0,00             | 0,00          | 851.854,72        | 4.434.055,59  | 4.434.055,59 C  |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273        | 0,00          | 1.498.514,73 C | 0,00             | 0,00          | 356.893,54        | 1.855.408,27  | 1.855.408,27 C  |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277        | 0,00          | 1.498.514,73 C | 0,00             | 0,00          | 356.893,54        | 1.855.408,27  | 1.855.408,27 C  |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278        | 0,00          | 1.465.465,21 C | 0,00             | 0,00          | 348.631,16        | 1.814.096,37  | 1.814.096,37 C  |
| 4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279        | 0,00          | 32.968,96 C    | 0,00             | 0,00          | 8.242,24          | 41.211,20     | 41.211,20 C     |
| 4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280        | 0,00          | 80,56 C        | 0,00             | 0,00          | 20,14             | 100,70        | 100,70 C        |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288        | 0,00          | 2.083.686,14 C | 0,00             | 0,00          | 494.961,18        | 2.578.647,32  | 2.578.647,32 C  |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289        | 0,00          | 2.083.686,14 C | 0,00             | 0,00          | 494.961,18        | 2.578.647,32  | 2.578.647,32 C  |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290        | 0,00          | 2.083.686,14 C | 0,00             | 0,00          | 494.961,18        | 2.578.647,32  | 2.578.647,32 C  |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460        | 0,00          | 44.975,72 C    | 0,00             | 0,00          | 95.798,63         | 140.774,35    | 140.774,35 C    |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268        | 0,00          | 44.975,72 C    | 0,00             | 0,00          | 95.798,63         | 140.774,35    | 140.774,35 C    |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271        | 0,00          | 44.975,72 C    | 0,00             | 0,00          | 95.798,63         | 140.774,35    | 140.774,35 C    |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494        | 0,00          | 44.975,72 C    | 0,00             | 0,00          | 95.798,63         | 140.774,35    | 140.774,35 C    |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275        | 0,00          | 1.624.841,43 C | 0,00             | 0,00          | 368.472,17        | 1.993.313,60  | 1.993.313,60 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 |                 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS              | 0,00          | 1.624.841,43 C  | 0,00             | 0,00          | 368.472,17        | 1.993.313,60  | 1.993.313,60 C  |
| 4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECI    | 0,00          | 1.624.841,43 C  | 0,00             | 0,00          | 368.472,17        | 1.993.313,60  | 1.993.313,60 C  |
| 4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI      | 0,00          | 1.624.841,43 C  | 0,00             | 0,00          | 368.472,17        | 1.993.313,60  | 1.993.313,60 C  |
| 4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE         | 0,00          | 1.624.841,43 C  | 0,00             | 0,00          | 368.472,17        | 1.993.313,60  | 1.993.313,60 C  |
| 4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT            | 0,00          | 1.624.841,43 C  | 0,00             | 0,00          | 368.472,17        | 1.993.313,60  | 1.993.313,60 C  |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS                  | 0,00          | 4.072.863,54 C  | 191.597,26       | 281.548,70    | 1.411.241,36      | 5.574.056,34  | 5.292.507,64 C  |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                            | 0,00          | 4.072.863,54 C  | 191.597,26       | 281.548,70    | 1.411.241,36      | 5.574.056,34  | 5.292.507,64 C  |
| 4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                     | 0,00          | 4.072.863,54 C  | 191.597,26       | 281.548,70    | 1.411.241,36      | 5.574.056,34  | 5.292.507,64 C  |
| 4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO      | 0,00          | 4.072.863,54 C  | 191.597,26       | 281.548,70    | 1.411.241,36      | 5.574.056,34  | 5.292.507,64 C  |
| 4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414 VPA DE RENDIMENTOS FIXOS                         | 0,00          | 2.988.324,67 C  | 191.597,26       | 281.548,70    | 1.192.337,64      | 4.270.613,75  | 3.989.065,05 C  |
| 4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415 VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS                     | 0,00          | 1.084.538,87 C  | 0,00             | 0,00          | 218.903,72        | 1.303.442,59  | 1.303.442,59 C  |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS       | 0,00          | 383.603,61 C    | 0,00             | 0,00          | 62.461.569,85     | 62.845.173,46 | 62.845.173,46 C |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00 - 004852 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS        | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 62.360.456,98     | 62.360.456,98 | 62.360.456,98 C |
| 4.9.7.1.0.00.00.00.00 - 004853 REVERSÃO DE PROVISÕES                            | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 62.360.456,98     | 62.360.456,98 | 62.360.456,98 C |
| 4.9.7.1.1.00.00.00.00 - 004854 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 62.360.456,98     | 62.360.456,98 | 62.360.456,98 C |
| 4.9.7.1.1.02.00.00.00 - 004856 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIC         | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 62.360.456,98     | 62.360.456,98 | 62.360.456,98 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS     | 0,00          | 383.603,61 C    | 0,00             | 0,00          | 101.112,87        | 484.716,48    | 484.716,48 C    |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS           | 0,00          | 234.322,97 C    | 0,00             | 0,00          | 60.491,72         | 294.814,69    | 294.814,69 C    |
| 4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN      | 0,00          | 234.322,97 C    | 0,00             | 0,00          | 60.491,72         | 294.814,69    | 294.814,69 C    |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN     | 0,00          | 149.280,64 C    | 0,00             | 0,00          | 40.621,15         | 189.901,79    | 189.901,79 C    |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI      | 0,00          | 149.280,64 C    | 0,00             | 0,00          | 40.621,15         | 189.901,79    | 189.901,79 C    |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN | 65.437,97 D   | 36.900.891,68 D | 1.247.040,18     | 38.172.111,66 | 169,45            | 89.787,22     | 38.147.762,41 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO                               | 0,00          | 36.835.453,71 D | 1.247.040,18     | 38.120.735,32 | 169,45            | 38.410,88     | 38.082.324,44 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934 PREVISÃO DA RECEITA                              | 0,00          | 15.870.000,00 D | 0,00             | 15.870.000,00 | 0,00              | 0,00          | 15.870.000,00 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                      | 0,00          | 15.870.000,00 D | 0,00             | 15.870.000,00 | 0,00              | 0,00          | 15.870.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                | 0,00          | 15.870.000,00 D | 0,00             | 15.870.000,00 | 0,00              | 0,00          | 15.870.000,00 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA                               | 0,00          | 20.965.453,71 D | 1.247.040,18     | 22.250.735,32 | 169,45            | 38.410,88     | 22.212.324,44 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             | 0,00          | 15.870.000,00 D | 0,00             | 15.870.000,00 | 0,00              | 0,00          | 15.870.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950 DOTAÇÃO INICIAL                                  | 0,00          | 15.870.000,00 D | 0,00             | 15.870.000,00 | 0,00              | 0,00          | 15.870.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951 CRÉDITO INICIAL                                  | 0,00          | 15.870.000,00 D | 0,00             | 15.870.000,00 | 0,00              | 0,00          | 15.870.000,00 D |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA         | 0,00          | 5.095.453,71 D  | 1.247.040,18     | 6.380.735,32  | 169,45            | 38.410,88     | 6.342.324,44 D  |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO                             | 0,00          | 5.095.453,71 D  | 1.247.040,18     | 6.380.735,32  | 169,45            | 38.410,88     | 6.342.324,44 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO          | 0,00          | 5.095.453,71 D  | 1.247.040,18     | 6.380.735,32  | 169,45            | 38.410,88     | 6.342.324,44 D  |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984 EMISSÃO DE EMPENHOS                              | 0,00          | 5.123.340,25 D  | 1.247.040,18     | 6.370.380,43  | 0,00              | 0,00          | 6.370.380,43 D  |
| 5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985 REFORÇO DE EMPENHOS                              | 0,00          | 10.354,89 D     | 0,00             | 10.354,89     | 0,00              | 0,00          | 10.354,89 D     |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          | 0,00          | 38.241,43 C     | 0,00             | 0,00          | 169,45            | 38.410,88     | 38.410,88 C     |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                      | 65.437,97 D   | 65.437,97 D     | 0,00             | 51.376,34     | 0,00              | 51.376,34     | 65.437,97 D     |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS      | 65.437,97 D   | 65.437,97 D     | 0,00             | 51.376,34     | 0,00              | 51.376,34     | 65.437,97 D     |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS         | 0,00          | 51.376,34 D     | 0,00             | 51.376,34     | 0,00              | 0,00          | 51.376,34 D     |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00 - 004990 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AI   | 14.061,63 D   | 14.061,63 D     | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 14.061,63 D     |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO    | 51.376,34 D   | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 51.376,34     | 0,00            |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT | 65.437,97 C   | 36.900.891,68 C | 7.716.919,71     | 38.488.867,68 | 8.963.790,44      | 76.571.192,12 | 38.147.762,41 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                            | 0,00          | 36.835.453,71 C | 7.716.919,71     | 38.419.132,90 | 8.963.790,44      | 76.501.457,34 | 38.082.324,44 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA                              | 0,00          | 15.870.000,00 C | 1.417.238,39     | 7.052.860,02  | 1.417.238,39      | 22.922.860,02 | 15.870.000,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR                               | 0,00          | 10.234.378,37 C | 1.417.238,39     | 7.052.860,02  | 0,00              | 15.870.000,00 | 8.817.139,98 C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA                                | 0,00          | 5.635.621,63 C  | 0,00             | 0,00          | 1.417.238,39      | 7.052.860,02  | 7.052.860,02 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 |               |                  |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010        | EXECUÇÃO DA DESPESA                           | 0,00            | 20.965.453,71 C  | 6.299.681,32  | 31.366.272,88     | 7.546.552,05  | 53.578.597,32 | 22.212.324,44 C  |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011        | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                   | 0,00            | 15.870.000,00 C  | 3.773.360,75  | 18.873.504,10     | 3.773.360,75  | 34.743.504,10 | 15.870.000,00 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012        | CRÉDITO DISPONÍVEL                            | 0,00            | 10.774.546,29 C  | 1.247.040,18  | 6.380.735,32      | 169,45        | 15.908.410,88 | 9.527.675,56 C   |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017        | CRÉDITO UTILIZADO                             | 0,00            | 5.095.453,71 C   | 2.526.320,57  | 12.492.768,78     | 3.773.191,30  | 18.835.093,22 | 6.342.324,44 C   |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018        | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                  | 0,00            | 154.386,37 C     | 1.263.035,44  | 6.265.041,60      | 1.259.314,56  | 6.415.707,09  | 150.665,49 C     |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR           | 0,00            | 300,00 C         | 1.263.225,56  | 6.227.178,95      | 1.262.925,56  | 6.227.178,95  | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO            | 0,00            | 4.940.767,34 C   | 59,57         | 548,23            | 1.250.951,18  | 6.192.207,18  | 6.191.658,95 C   |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA      | 0,00            | 5.095.453,71 C   | 2.526.320,57  | 12.492.768,78     | 3.773.191,30  | 18.835.093,22 | 6.342.324,44 C   |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026        | EMISSÃO DE EMPENHO                            | 0,00            | 5.095.453,71 C   | 2.526.320,57  | 12.492.768,78     | 3.773.191,30  | 18.835.093,22 | 6.342.324,44 C   |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027        | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                  | 0,00            | 10.036.221,05 C  | 1.275.369,39  | 6.300.561,60      | 3.773.131,73  | 18.834.544,99 | 12.533.983,39 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028        | EMPENHOS A LIQUIDAR                           | 0,00            | 154.386,37 C     | 1.263.035,44  | 6.265.041,60      | 1.259.314,56  | 6.415.707,09  | 150.665,49 C     |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030        | EMPENHOS LIQUIDADOS                           | 0,00            | 4.963.764,73 C   | 0,00          | 0,00              | 1.262.865,99  | 6.226.630,72  | 6.226.630,72 C   |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                     | 0,00            | 4.940.767,34 C   | 59,57         | 548,23            | 1.250.951,18  | 6.192.207,18  | 6.191.658,95 C   |
| 6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056102        | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC      | 0,00            | 22.697,39 D      | 12.274,38     | 34.971,77         | 0,00          | 0,00          | 34.971,77 D      |
| 6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056625        | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC      | 0,00            | 4.940.767,34 D   | 1.250.951,18  | 6.192.207,18      | 59,57         | 548,23        | 6.191.658,95 D   |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032        | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                    | 65.437,97 C     | 65.437,97 C      | 0,00          | 69.734,78         | 0,00          | 69.734,78     | 65.437,97 C      |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033        | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS    | 65.437,97 C     | 65.437,97 C      | 0,00          | 69.734,78         | 0,00          | 69.734,78     | 65.437,97 C      |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 65.437,97 C     | 30.570,58 C      | 0,00          | 34.867,39         | 0,00          | 0,00          | 30.570,58 C      |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A F | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 34.867,39         | 0,00          | 34.867,39     | 0,00             |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS          | 0,00            | 34.867,39 C      | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 34.867,39     | 34.867,39 C      |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050        | CONTROLES DEVEDORES                           | 82.644.120,41 D | 120.020.828,12 D | 29.731.915,30 | 79.858.199,57     | 23.953.750,04 | 36.703.326,60 | 125.798.993,38 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051        | ATOS POTENCIAIS                               | 229.133,78 D    | 271.692,34 D     | 56.259,72     | 98.818,28         | 0,00          | 0,00          | 327.952,06 D     |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097        | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                       | 229.133,78 D    | 271.692,34 D     | 56.259,72     | 98.818,28         | 0,00          | 0,00          | 327.952,06 D     |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                        | 229.133,78 D    | 271.692,34 D     | 56.259,72     | 98.818,28         | 0,00          | 0,00          | 327.952,06 D     |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO         | 229.133,78 D    | 271.692,34 D     | 56.259,72     | 98.818,28         | 0,00          | 0,00          | 327.952,06 D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132        | CONTRATOS DE SERVIÇOS                         | 219.473,78 D    | 232.513,78 D     | 56.259,72     | 69.299,72         | 0,00          | 0,00          | 288.773,50 D     |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133        | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                         | 9.660,00 D      | 39.178,56 D      | 0,00          | 29.518,56         | 0,00          | 0,00          | 39.178,56 D      |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147        | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                      | 82.349.548,66 D | 108.883.336,34 D | 26.917.967,81 | 66.178.146,00     | 23.941.416,09 | 36.667.806,60 | 111.859.888,06 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148        | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               | 82.349.548,66 D | 93.013.336,34 D  | 26.889.026,63 | 50.085.097,28     | 23.912.474,91 | 36.444.757,88 | 95.989.888,06 D  |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS       | 82.349.548,66 D | 93.013.336,34 D  | 26.889.026,63 | 50.085.097,28     | 23.912.474,91 | 36.444.757,88 | 95.989.888,06 D  |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150        | RECURSOS ORDINÁRIOS                           | 78.356.495,04 D | 88.109.955,93 D  | 26.645.156,03 | 48.930.899,89     | 23.912.474,91 | 36.444.757,88 | 90.842.637,05 D  |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152        | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                   | 3.993.053,62 D  | 4.903.380,41 D   | 243.870,60    | 1.154.197,39      | 0,00          | 0,00          | 5.147.251,01 D   |
| 7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153        | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                        | 0,00            | 15.870.000,00 D  | 28.941,18     | 16.093.048,72     | 28.941,18     | 223.048,72    | 15.870.000,00 D  |
| 7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154        | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO               | 0,00            | 15.870.000,00 D  | 28.941,18     | 16.093.048,72     | 28.941,18     | 223.048,72    | 15.870.000,00 D  |
| 7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI      | 0,00            | 15.870.000,00 D  | 28.941,18     | 16.093.048,72     | 28.941,18     | 223.048,72    | 15.870.000,00 D  |
| 7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156        | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:      | 0,00            | 15.870.000,00 D  | 28.941,18     | 16.093.048,72     | 28.941,18     | 223.048,72    | 15.870.000,00 D  |
| 7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA        | 0,00            | 15.870.000,00 D  | 0,00          | 15.870.000,00     | 0,00          | 0,00          | 15.870.000,00 D  |
| 7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT         | 0,00            | 194.107,54 D     | 28.941,18     | 223.048,72        | 0,00          | 0,00          | 223.048,72 D     |
| 7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159        | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO         | 0,00            | 194.107,54 C     | 0,00          | 0,00              | 28.941,18     | 223.048,72    | 223.048,72 C     |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204        | OUTROS CONTROLES                              | 65.437,97 D     | 10.865.799,44 D  | 2.757.687,77  | 13.581.235,29     | 12.333,95     | 35.520,00     | 13.611.153,26 D  |
| 7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712        | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS           | 65.437,97 D     | 9.947.272,65 D   | 2.513.817,17  | 12.418.837,90     | 12.333,95     | 35.520,00     | 12.448.755,87 D  |
| 7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713        | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR   | 0,00            | 9.881.834,68 D   | 2.513.817,17  | 12.418.837,90     | 12.333,95     | 35.520,00     | 12.383.317,90 D  |
| 7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207        | EMPENHOS LIQUIDADOS                           | 0,00            | 4.941.067,34 D   | 1.262.865,99  | 6.226.630,72      | 12.274,38     | 34.971,77     | 6.191.658,95 D   |
| 7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                     | 0,00            | 4.941.256,00 D   | 1.250.951,18  | 6.192.207,18      | 0,00          | 0,00          | 6.192.207,18 D   |
| 7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208        | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO       | 0,00            | 488,66 C         | 0,00          | 0,00              | 59,57         | 548,23        | 548,23 C         |
| 7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209        | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR   | 65.437,97 D     | 65.437,97 D      | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 65.437,97 D      |





| 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 |                |                  |
| 7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056843     | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP   | 0,00            | 918.526,79 D     | 243.870,60    | 1.162.397,39      | 0,00          | 0,00           | 1.162.397,39 D   |
| 7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056848     | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - E  | 0,00            | 8.200,00 D       | 0,00          | 8.200,00          | 0,00          | 0,00           | 8.200,00 D       |
| 7.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056850     | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.  | 0,00            | 910.326,79 D     | 243.870,60    | 1.154.197,39      | 0,00          | 0,00           | 1.154.197,39 D   |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223     | CONTROLES CREDITORES                           | 82.644.120,41 C | 120.020.828,12 C | 29.950.426,13 | 67.813.752,46     | 35.728.591,39 | 110.968.625,43 | 125.798.993,38 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                   | 229.133,78 C    | 271.692,34 C     | 38.199,55     | 114.570,78        | 94.459,27     | 213.389,06     | 327.952,06 C     |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS          | 229.133,78 C    | 271.692,34 C     | 38.199,55     | 114.570,78        | 94.459,27     | 213.389,06     | 327.952,06 C     |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS             | 229.133,78 C    | 271.692,34 C     | 38.199,55     | 114.570,78        | 94.459,27     | 213.389,06     | 327.952,06 C     |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO           | 229.133,78 C    | 271.692,34 C     | 38.199,55     | 114.570,78        | 94.459,27     | 213.389,06     | 327.952,06 C     |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378     | CONTRATOS DE SERVIÇOS                          | 219.473,78 C    | 232.513,78 C     | 35.739,67     | 102.450,90        | 91.999,39     | 171.750,62     | 288.773,50 C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280     | A EXECUTAR                                     | 219.473,78 C    | 169.079,65 C     | 25.180,47     | 90.253,15         | 66.818,92     | 81.497,47      | 210.718,10 C     |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380     | EXECUTADOS                                     | 0,00            | 63.434,13 C      | 10.559,20     | 12.197,75         | 25.180,47     | 90.253,15      | 78.055,40 C      |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381     | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                          | 9.660,00 C      | 39.178,56 C      | 2.459,88      | 12.119,88         | 2.459,88      | 41.638,44      | 39.178,56 C      |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283     | A EXECUTAR                                     | 9.660,00 C      | 29.518,56 C      | 2.459,88      | 12.119,88         | 0,00          | 29.518,56      | 27.058,68 C      |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383     | EXECUTADOS                                     | 0,00            | 9.660,00 C       | 0,00          | 0,00              | 2.459,88      | 12.119,88      | 12.119,88 C      |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056567     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA           | 82.349.548,66 C | 108.883.336,34 C | 29.652.522,03 | 66.431.629,51     | 32.629.073,75 | 95.941.968,91  | 111.859.888,06 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 056568     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 82.349.548,66 C | 93.013.336,34 C  | 28.376.371,22 | 59.789.434,59     | 31.352.922,94 | 73.429.773,99  | 95.989.888,06 C  |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056569     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        | 82.349.548,66 C | 93.013.336,34 C  | 28.376.371,22 | 59.789.434,59     | 31.352.922,94 | 73.429.773,99  | 95.989.888,06 C  |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS     | 82.284.110,69 C | 86.119.107,33 C  | 25.606.180,05 | 46.072.733,64     | 26.994.845,31 | 51.296.395,54  | 87.507.772,59 C  |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056570     | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO          | 82.284.110,69 C | 86.119.107,33 C  | 25.606.180,05 | 46.072.733,64     | 26.994.845,31 | 51.296.395,54  | 87.507.772,59 C  |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (   | 65.437,97 C     | 184.956,95 C     | 1.263.035,44  | 6.299.908,99      | 1.259.314,56  | 6.415.707,09   | 181.236,07 C     |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 056601     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO      | 65.437,97 C     | 184.956,95 C     | 1.263.035,44  | 6.299.908,99      | 1.259.314,56  | 6.415.707,09   | 181.236,07 C     |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 056602     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (   | 0,00            | 300,00 C         | 1.507.096,16  | 7.416.243,73      | 1.506.796,16  | 7.416.243,73   | 0,00             |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                    | 0,00            | 300,00 C         | 1.263.225,56  | 6.262.046,34      | 1.262.925,56  | 6.262.046,34   | 0,00             |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 056603     | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(        | 0,00            | 0,00             | 243.870,60    | 1.154.197,39      | 243.870,60    | 1.154.197,39   | 0,00             |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 056605     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (   | 0,00            | 6.708.972,06 C   | 59,57         | 548,23            | 1.591.966,91  | 8.301.427,63   | 8.300.879,40 C   |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 056171     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA            | 0,00            | 5.621.895,29 C   | 59,57         | 548,23            | 1.426.236,40  | 7.048.620,35   | 7.048.072,12 C   |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 - 056172     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES         | 0,00            | 264.066,23 C     | 0,00          | 0,00              | 68.585,38     | 332.651,61     | 332.651,61 C     |
| 8.2.1.1.4.05.00.00.00.00 - 056175     | PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN      | 0,00            | 823.010,54 C     | 0,00          | 0,00              | 97.145,13     | 920.155,67     | 920.155,67 C     |
| 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 056606     | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA             | 0,00            | 15.870.000,00 C  | 1.276.150,81  | 6.642.194,92      | 1.276.150,81  | 22.512.194,92  | 15.870.000,00 C  |
| 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 056571     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS     | 0,00            | 15.870.000,00 C  | 1.276.150,81  | 6.642.194,92      | 1.276.150,81  | 22.512.194,92  | 15.870.000,00 C  |
| 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 056572     | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN       | 0,00            | 15.870.000,00 C  | 1.276.150,81  | 6.642.194,92      | 1.276.150,81  | 22.512.194,92  | 15.870.000,00 C  |
| 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 056573     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF        | 0,00            | 15.870.000,00 C  | 1.276.150,81  | 6.642.194,92      | 1.276.150,81  | 22.512.194,92  | 15.870.000,00 C  |
| 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE          | 0,00            | 10.774.546,29 C  | 1.275.981,36  | 6.603.784,04      | 29.110,63     | 16.131.459,60  | 9.527.675,56 C   |
| 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056574     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE          | 0,00            | 5.095.453,71 C   | 169,45        | 38.410,88         | 1.247.040,18  | 6.380.735,32   | 6.342.324,44 C   |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521     | OUTROS CONTROLES                               | 65.437,97 C     | 10.865.799,44 C  | 259.704,55    | 1.267.552,17      | 3.005.058,37  | 14.813.267,46  | 13.611.153,26 C  |
| 8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224     | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 65.437,97 C     | 9.947.272,65 C   | 12.333,95     | 105.254,78        | 2.513.817,17  | 12.488.572,68  | 12.448.755,87 C  |
| 8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225     | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR    | 0,00            | 9.881.834,68 C   | 12.333,95     | 35.520,00         | 2.513.817,17  | 12.418.837,90  | 12.383.317,90 C  |
| 8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524     | EMPENHOS LIQUIDADOS                            | 0,00            | 4.941.067,34 C   | 12.274,38     | 34.971,77         | 1.262.865,99  | 6.226.630,72   | 6.191.658,95 C   |
| 8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 056614     | EMPENHOS LIQUIDADOS                            | 0,00            | 4.963.764,73 C   | 0,00          | 0,00              | 1.262.865,99  | 6.226.630,72   | 6.226.630,72 C   |
| 8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 056615     | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS            | 0,00            | 22.697,39 D      | 12.274,38     | 34.971,77         | 0,00          | 0,00           | 34.971,77 D      |
| 8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525     | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS               | 0,00            | 4.941.256,00 C   | 0,00          | 0,00              | 1.250.951,18  | 6.192.207,18   | 6.192.207,18 C   |
| 8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056616     | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                    | 0,00            | 4.941.256,00 C   | 0,00          | 0,00              | 1.250.951,18  | 6.192.207,18   | 6.192.207,18 C   |
| 8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526     | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U   | 0,00            | 488,66 D         | 59,57         | 548,23            | 0,00          | 0,00           | 548,23 D         |
| 8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229     | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR    | 65.437,97 C     | 65.437,97 C      | 0,00          | 69.734,78         | 0,00          | 69.734,78      | 65.437,97 C      |
| 8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                  | 65.437,97 C     | 65.437,97 C      | 0,00          | 69.734,78         | 0,00          | 69.734,78      | 65.437,97 C      |
| 8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR       | 65.437,97 C     | 30.570,58 C      | 0,00          | 34.867,39         | 0,00          | 0,00           | 30.570,58 C      |



Balancete Contábil

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

| Conta Contábil / Reduzido / Descrição  | Saldo Inicial |              | Movimento Débito |                | Movimento Crédito |                | Saldo Atual    |
|--|---------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|  | Do Exercício  | Do Período   | No Período       | Até o Período  | No Período        | Até o Período  |                |
| 8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO      | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 34.867,39      | 0,00              | 34.867,39      | 0,00           |
| 8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO      | 0,00          | 34.867,39 C  | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 34.867,39      | 34.867,39 C    |
| 8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056907 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                  | 0,00          | 918.526,79 C | 247.370,60       | 1.162.297,39   | 491.241,20        | 2.324.694,78   | 1.162.397,39 C |
| 8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056933 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI | 0,00          | 8.200,00 C   | 3.500,00         | 8.100,00       | 3.500,00          | 16.300,00      | 8.200,00 C     |
| 8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 - 056934 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                     | 0,00          | 3.600,00 C   | 3.500,00         | 8.100,00       | 0,00              | 8.200,00       | 100,00 C       |
| 8.9.9.3.2.00.00.00.00.00 - 056935 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO     | 0,00          | 4.111,34 C   | 0,00             | 0,00           | 3.440,43          | 7.551,77       | 7.551,77 C     |
| 8.9.9.3.3.00.00.00.00.00 - 056936 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO     | 0,00          | 488,66 C     | 0,00             | 0,00           | 59,57             | 548,23         | 548,23 C       |
| 8.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056941 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT | 0,00          | 910.326,79 C | 243.870,60       | 1.154.197,39   | 487.741,20        | 2.308.394,78   | 1.154.197,39 C |
| 8.9.9.5.1.00.00.00.00.00 - 056942 CONSIGNAÇÕES A PAGAR                         | 0,00          | 0,00         | 243.870,60       | 1.154.197,39   | 243.870,60        | 1.154.197,39   | 0,00           |
| 8.9.9.5.2.00.00.00.00.00 - 056943 CONSIGNAÇÕES PAGAS                           | 0,00          | 910.326,79 C | 0,00             | 0,00           | 243.870,60        | 1.154.197,39   | 1.154.197,39 C |
| SubTotal por Gestora:  | 0,00          | 0,00         | 244.477.369,77   | 461.337.906,70 | 244.477.369,77    | 461.337.906,70 | 0,00           |
| Totais:  | 0,00          | 0,00         | 244.477.369,77   | 461.337.906,70 | 244.477.369,77    | 461.337.906,70 | 0,00           |

CONSOLIDAÇÃO GERAL