



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	82.820.943,98 D	85.887.373,38 D	6.770.837,92	32.150.079,52	5.873.575,28	28.186.387,48	86.784.636,02 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	82.349.548,66 D	85.415.616,01 D	6.770.837,92	32.148.311,52	5.873.097,29	28.184.503,54	86.313.356,64 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.251,96 D	3.629,78 D	4.637.961,42	22.389.954,32	4.638.329,55	22.399.944,63	3.261,65 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.251,96 D	3.629,78 D	4.637.961,42	22.389.954,32	4.638.329,55	22.399.944,63	3.261,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	13.251,96 D	3.629,78 D	4.637.961,42	22.389.954,32	4.638.329,55	22.399.944,63	3.261,65 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	13.251,96 D	3.629,78 D	4.637.961,42	22.389.954,32	4.638.329,55	22.399.944,63	3.261,65 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REP/	8.836,30 D	3.007,37 D	4.548.162,78	22.049.516,90	4.549.909,31	22.057.092,36	1.260,84 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	6.337,06 D	2.192,16 D	3.211.994,98	16.525.286,38	3.213.610,19	16.531.046,49	576,95 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	518.246,40	1.646.569,18	518.246,40	1.646.569,18	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.499,24 D	815,21 D	701.880,84	3.413.774,78	702.012,16	3.415.590,13	683,89 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	2.499,24 D	815,21 D	701.880,84	3.413.774,78	702.012,16	3.415.590,13	683,89 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	116.040,56	463.886,56	116.040,56	463.886,56	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	4.415,66 D	622,41 D	89.798,64	340.437,42	88.420,24	342.852,27	2.000,81 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	4.415,66 D	622,41 D	89.798,64	340.437,42	88.420,24	342.852,27	2.000,81 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	3.500,00	8.200,00	3.500,00	4.600,00	3.600,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.600,00 D	3.500,00	8.200,00	3.500,00	4.600,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.600,00 D	3.500,00	8.200,00	3.500,00	4.600,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.600,00 D	3.500,00	8.200,00	3.500,00	4.600,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	3.600,00 D	3.500,00	8.200,00	3.500,00	4.600,00	3.600,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	82.336.296,70 D	85.403.123,87 D	2.129.246,50	9.744.609,84	1.231.267,74	5.779.803,91	86.301.102,63 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	82.336.296,70 D	85.403.123,87 D	2.129.246,50	9.744.609,84	1.231.267,74	5.779.803,91	86.301.102,63 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 005608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	82.336.296,70 D	85.403.123,87 D	2.129.246,50	9.744.609,84	1.231.267,74	5.779.803,91	86.301.102,63 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 005706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	82.336.296,70 D	85.403.123,87 D	2.129.246,50	9.744.609,84	1.231.267,74	5.779.803,91	86.301.102,63 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 005707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	82.336.296,70 D	85.403.123,87 D	2.129.246,50	9.744.609,84	1.231.267,74	5.779.803,91	86.301.102,63 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO.	747.915,25 D	777.127,81 D	15.659,18	45.117,44	0,00	245,70	792.786,99 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	553.904,10 D	559.878,07 D	2.867,42	25.020,75	0,00	16.179,36	562.745,49 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	1.397.075,02 D	1.219.607,79 D	10.751,67	52.363,94	65.181,95	284.261,45	1.165.177,51 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 005181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	7.624.933,67 D	7.894.683,15 D	100.301,30	370.050,78	0,00	0,00	7.994.984,45 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 005537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.387.346,17 D	1.441.332,69 D	28.859,09	82.991,44	0,00	145,83	1.470.191,78 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	1.576.390,49 D	14.092,82	79.404,16	0,00	0,00	1.590.483,31 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 005542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND/	2.089.959,47 D	2.181.315,65 D	14.774,93	106.131,11	0,00	0,00	2.196.090,58 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.35 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	4.921.230,98 D	5.134.025,50 D	45.448,18	258.242,70	0,00	0,00	5.179.473,68 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	6.775.443,77 D	62.206,75	264.341,40	0,00	0,00	6.837.650,52 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIH	6.038.822,67 D	6.234.938,15 D	54.431,85	250.547,33	0,00	0,00	6.289.370,00 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 005176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	13.497.270,84 D	14.172.664,03 D	1.389.988,63	4.643.881,82	1.121.759,73	3.700.259,73	14.440.892,93 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	1.313.928,77 D	1.286.437,63 D	53.657,52	121.038,92	0,00	94.872,54	1.340.095,15 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.095.186,16 D	2.005.609,57 D	73.703,30	192.823,57	0,00	208.696,86	2.079.312,87 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	475.485,91 D	441.663,40 D	10.573,82	25.590,03	0,00	48.838,72	452.237,22 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.608.557,75 D	2.418.924,27 D	73.807,76	156.707,11	0,00	272.532,83	2.492.732,03 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.75 - 041455 BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	308.441,40 D	284.568,80 D	5.350,88	16.517,87	0,00	35.039,59	289.919,68 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.76 - 042531 BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	363.522,87 D	340.311,81 D	5.762,67	17.854,66	0,00	35.303,05	346.074,48 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	4.138.135,27 D	4.487.944,73 D	0,00	349.809,46	29.434,19	29.434,19	4.458.510,54 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	2.405.677,72 D	0,00	74.869,49	14.891,87	14.891,87	2.390.785,85 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 005180 BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	281.540,60 D	262.334,89 D	1.779,64	20.607,57	0,00	38.033,64	264.114,53 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	6.148.296,75 D	53.328,91	234.627,05	0,00	0,00	6.201.625,66 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	12.849.109,65 D	14.570.019,03 D	74.716,62	2.164.364,48	0,00	368.738,48	14.644.735,65 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	2.648.133,13 D	2.783.928,17 D	37.183,56	172.978,60	0,00	0,00	2.821.111,73 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	5.262,36 D	130,00	5.547,36	0,00	155,00	5.392,36 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	5.262,36 D	130,00	5.547,36	0,00	155,00	5.392,36 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.262,36 D	130,00	5.547,36	0,00	155,00	5.392,36 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	3.484,94 D	130,00	3.769,94	0,00	155,00	3.614,94 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	471.757,37 D	0,00	1.768,00	477,99	1.883,94	471.279,38 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005761	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - 005791	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	465.311,48 D	465.673,53 D	0,00	1.768,00	477,99	1.883,94	465.195,54 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 FERRAMENTAS	8.719,40 D	10.018,40 D	0,00	1.299,00	0,00	0,00	10.018,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	875,50 D	875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	875,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	835,00 D	835,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 001056	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	0,00	1.299,00 D	0,00	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	7.008,90 D	7.008,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	39.452,55 D	39.442,65 D	0,00	0,00	0,00	9,90	39.442,65 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.452,55 D	39.442,65 D	0,00	0,00	0,00	9,90	39.442,65 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.192,04 D	20.661,04 D	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 COMERCIALIZAÇÃO	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	45.260,90 C	46.656,95 C	0,00	0,00	477,99	1.874,04	47.134,94 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	45.260,90 C	46.656,95 C	0,00	0,00	477,99	1.874,04	47.134,94 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	45.260,90 C	46.656,95 C	0,00	0,00	477,99	1.874,04	47.134,94 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.560,26 C	4.726,61 C	0,00	0,00	55,45	221,80	4.782,06 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFRAESTRUTURA	20.479,11 C	21.375,38 C	0,00	0,00	310,45	1.206,72	21.685,83 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.545,94 C	12.879,13 C	0,00	0,00	112,01	445,20	12.991,14 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	7,68 C	7,92 C	0,00	0,00	0,08	0,32	8,00 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.820.943,98 C	82.806.850,19 C	1.469.004,69	23.180.867,18	1.469.260,36	23.167.029,06	82.807.105,86 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	14.138,12 C	44,33 C	1.469.004,69	5.923.829,33	1.469.260,36	5.909.991,21	300,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	14.138,12 C	0,00	1.203.520,85	4.879.800,14	1.203.520,85	4.865.662,02	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	14.138,12 C	0,00	25.368,30	152.456,35	25.368,30	138.318,23	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		
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.138,12 C	0,00	25.368,30	152.456,35	25.368,30	138.318,23	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	25.368,30	123.092,83	25.368,30	123.092,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	25.368,30	108.803,24	25.368,30	108.803,24	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 ORDINÁRIO	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 ORDINÁRIO	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	1.172.905,09	4.706.574,14	1.172.905,09	4.706.574,14	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.169.419,35	4.692.793,57	1.169.419,35	4.692.793,57	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.169.419,35	4.692.793,57	1.169.419,35	4.692.793,57	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 053956	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFICINA	0,00	0,00	3.485,74	13.780,57	3.485,74	13.780,57	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	13.780,57	3.485,74	13.780,57	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00 - 053196	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.485,74	13.780,57	3.485,74	13.780,57	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	520,80	2.083,20	520,80	2.083,20	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDADO	0,00	0,00	520,80	2.083,20	520,80	2.083,20	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	520,80	2.083,20	520,80	2.083,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	520,80	520,80	520,80	520,80	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	18.686,45	4.726,66	18.686,45	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFICINA	0,00	0,00	4.726,66	18.686,45	4.726,66	18.686,45	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	4.726,66	18.686,45	4.726,66	18.686,45	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	4.726,66	18.686,45	4.726,66	18.686,45	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	44,33 C	21.266,83	101.381,06	21.522,50	101.681,06	300,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	44,33 C	21.266,83	101.381,06	21.522,50	101.681,06	300,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	44,33 C	21.266,83	101.381,06	21.522,50	101.681,06	300,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	44,33 C	21.266,83	101.381,06	21.522,50	101.681,06	300,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (CURTO PRAZO)	0,00	44,33 C	21.266,83	101.381,06	21.522,50	101.681,06	300,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.187,21	18.269,28	4.187,21	18.269,28	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	4.187,21	18.269,28	4.187,21	18.269,28	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	4.187,21	18.269,28	4.187,21	18.269,28	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	4.187,21	18.269,28	4.187,21	18.269,28	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	240.029,80	924.378,85	240.029,80	924.378,85	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	235.163,46	910.326,79	235.163,46	910.326,79	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	169.403,73	646.260,56	169.403,73	646.260,56	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	169.403,73	646.260,56	169.403,73	646.260,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	2.441,07	9.764,28	2.441,07	9.764,28	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01 - 003891	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.441,07	9.764,28	2.441,07	9.764,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	77.953,12	296.235,87	77.953,12	296.235,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	6.269,98	24.768,63	6.269,98	24.768,63	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	71.683,14	271.467,24	71.683,14	271.467,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	89.009,54	340.260,41	89.009,54	340.260,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02 - 003897	EMPRÉSTIMO C.E.F.	0,00	0,00	54.548,34	218.083,26	54.548,34	218.083,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03 - 003898	EMPRÉSTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	19.293,50	80.598,49	19.293,50	80.598,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05 - 055179	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	0,00	8.656,05	32.663,08	8.656,05	32.663,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.06 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	6.511,65	8.915,58	6.511,65	8.915,58	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFICINA - UNIÃO	0,00	0,00	65.759,73	264.066,23	65.759,73	264.066,23	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		
2.1.8.8.3.01.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	65.759,73	264.066,23	65.759,73	264.066,23	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	65.759,73	264.066,23	65.759,73	264.066,23	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF	0,00	0,00	65.759,73	264.066,23	65.759,73	264.066,23	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.866,34	14.052,06	4.866,34	14.052,06	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	0,00	0,00	4.866,34	14.052,06	4.866,34	14.052,06	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.340,85	5.363,40	1.340,85	5.363,40	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	1.340,85	5.363,40	1.340,85	5.363,40	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	3.525,49	8.688,66	3.525,49	8.688,66	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	77.403.412,68 C	77.403.412,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.403.412,68 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	77.403.412,68 C	77.403.412,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.403.412,68 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	77.403.412,68 C	77.403.412,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.403.412,68 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PROVISÃO DE BENEFÍCIOS	77.403.412,68 C	77.403.412,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.403.412,68 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	121.539.318,88 C	121.539.318,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	121.539.318,88 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	129.223.160,13 C	129.223.160,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.223.160,13 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	996.181,81 D	996.181,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	996.181,81 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 - 002343	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O F	1.479,17 D	1.479,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,17 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	6.686.180,27 D	6.686.180,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686.180,27 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	89.676.197,84 C	89.676.197,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89.676.197,84 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	146.593.214,69 C	146.593.214,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	146.593.214,69 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E	29.099.139,49 D	29.099.139,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.099.139,49 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO	16.090.420,18 D	16.090.420,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.090.420,18 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	11.727.457,18 D	11.727.457,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.727.457,18 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	147.487.406,96 D	147.487.406,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147.487.406,96 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	147.487.406,96 D	147.487.406,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147.487.406,96 D
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00 - 002356	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	13.675.302,92 C	13.675.302,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675.302,92 C
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00 - 002357	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERÁVIT/	13.675.302,92 C	13.675.302,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675.302,92 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.403.393,18 C	5.403.393,18 C	0,00	17.257.037,85	0,00	17.257.037,85	5.403.393,18 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	5.403.393,18 C	5.403.393,18 C	0,00	17.257.037,85	0,00	17.257.037,85	5.403.393,18 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.403.393,18 C	5.403.393,18 C	0,00	17.257.037,85	0,00	17.257.037,85	5.403.393,18 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO	5.403.393,18 C	5.403.393,18 C	0,00	17.257.037,85	0,00	17.257.037,85	5.403.393,18 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.257.037,85 C	0,00	0,00	17.257.037,85	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.853.644,67 D	5.403.393,18 C	0,00	0,00	0,00	17.257.037,85	5.403.393,18 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.452.410,67 D	1.278.719,97	5.753.008,74	175,63	22.053,73	5.730.955,01 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	115.706,87 D	31.435,81	147.142,68	0,00	0,00	147.142,68 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	97.724,53 D	25.368,30	123.092,83	0,00	0,00	123.092,83 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	97.724,53 D	25.368,30	123.092,83	0,00	0,00	123.092,83 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	97.724,53 D	25.368,30	123.092,83	0,00	0,00	123.092,83 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	97.724,53 D	25.368,30	123.092,83	0,00	0,00	123.092,83 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	68.622,69 D	23.125,41	91.748,10	0,00	0,00	91.748,10 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	6.496,12 D	2.242,89	8.739,01	0,00	0,00	8.739,01 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	6.683,87 D	0,00	6.683,87	0,00	0,00	6.683,87 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	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	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	14.289,59 D	0,00	14.289,59	0,00	0,00	14.289,59 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.959,79 D	4.726,66	18.686,45	0,00	0,00	18.686,45 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	13.959,79 D	4.726,66	18.686,45	0,00	0,00	18.686,45 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	13.959,79 D	4.726,66	18.686,45	0,00	0,00	18.686,45 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		
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	13.959,79 D	4.726,66	18.686,45	0,00	0,00	18.686,45 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.022,55 D	1.340,85	5.363,40	0,00	0,00	5.363,40 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.022,55 D	1.340,85	5.363,40	0,00	0,00	5.363,40 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.022,55 D	1.340,85	5.363,40	0,00	0,00	5.363,40 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.504.936,62 D	1.169.940,15	4.694.876,77	0,00	20.000,00	4.674.876,77 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.780.963,82 D	924.803,07	3.725.766,89	0,00	20.000,00	3.705.766,89 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.780.963,82 D	924.803,07	3.725.766,89	0,00	20.000,00	3.705.766,89 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.780.963,82 D	924.803,07	3.725.766,89	0,00	20.000,00	3.705.766,89 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.780.963,82 D	924.803,07	3.725.766,89	0,00	20.000,00	3.705.766,89 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.780.963,82 D	924.803,07	3.725.766,89	0,00	20.000,00	3.705.766,89 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	722.410,40 D	244.616,28	967.026,68	0,00	0,00	967.026,68 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	722.410,40 D	244.616,28	967.026,68	0,00	0,00	967.026,68 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	722.410,40 D	244.616,28	967.026,68	0,00	0,00	967.026,68 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	722.410,40 D	244.616,28	967.026,68	0,00	0,00	967.026,68 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.562,40 D	520,80	2.083,20	0,00	0,00	2.083,20 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.562,40 D	520,80	2.083,20	0,00	0,00	2.083,20 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.562,40 D	520,80	2.083,20	0,00	0,00	2.083,20 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.562,40 D	520,80	2.083,20	0,00	0,00	2.083,20 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	781,20 D	260,40	1.041,60	0,00	0,00	1.041,60 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	781,20 D	260,40	1.041,60	0,00	0,00	1.041,60 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	73.127,98 D	25.345,00	100.351,08	175,63	2.053,73	98.297,35 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	71.731,93 D	24.867,01	98.477,04	175,63	2.053,73	96.423,31 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.039,80 D	3.015,51	9.055,31	131,30	131,30	8.924,01 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDADO	0,00	6.039,80 D	3.015,51	9.055,31	131,30	131,30	8.924,01 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	6.039,80 D	3.015,51	9.055,31	131,30	131,30	8.924,01 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	65.692,13 D	21.851,50	89.421,73	44,33	1.922,43	87.499,30 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO	0,00	65.692,13 D	21.851,50	89.421,73	44,33	1.922,43	87.499,30 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 056430	PERÍCIAS	0,00	0,00	234,05	234,05	0,00	0,00	234,05 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	586,77 D	195,59	782,36	0,00	0,00	782,36 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.561,69 D	528,47	2.090,18	44,33	44,35	2.045,83 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	19.200,10 D	4.973,00	26.051,18	0,00	1.878,08	24.173,10 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	541,61 D	3.474,51	4.016,12	0,00	0,00	4.016,12 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	37.001,96 D	12.445,88	49.447,84	0,00	0,00	49.447,84 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.396,05 D	477,99	1.874,04	0,00	0,00	1.874,04 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	1.396,05 D	477,99	1.874,04	0,00	0,00	1.874,04 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.396,05 D	477,99	1.874,04	0,00	0,00	1.874,04 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.396,05 D	477,99	1.874,04	0,00	0,00	1.874,04 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.396,05 D	477,99	1.874,04	0,00	0,00	1.874,04 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00 - 003368	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00 - 041581	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.9.0.00.00.00.00 - 003471	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.9.1.00.00.00.00 - 018249	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDADO	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.9.1.01.00.00.00 - 018250	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.9.1.01.70.00.00 - 018253	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D



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	
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	0,00	10.294,83 D	3.485,74	13.780,57	0,00	0,00	13.780,57 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	0,00	10.294,83 D	3.485,74	13.780,57	0,00	0,00	13.780,57 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	0,00	10.294,83 D	3.485,74	13.780,57	0,00	0,00	13.780,57 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	0,00	10.294,83 D	3.485,74	13.780,57	0,00	0,00	13.780,57 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	0,00	10.294,83 D	3.485,74	13.780,57	0,00	0,00	13.780,57 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	0,00	10.294,83 D	3.485,74	13.780,57	0,00	0,00	13.780,57 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	0,00	733.718,66 D	44.326,06	778.044,72	0,00	0,00	778.044,72 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	0,00	733.708,76 D	44.326,06	778.034,82	0,00	0,00	778.034,82 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	0,00	733.708,76 D	44.326,06	778.034,82	0,00	0,00	778.034,82 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	0,00	733.708,76 D	44.326,06	778.034,82	0,00	0,00	778.034,82 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	0,00	145,83 D	0,00	145,83	0,00	0,00	145,83 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	0,00	733.562,93 D	44.326,06	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	14.082,07 D	4.187,21	18.269,28	0,00	0,00	18.269,28 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	0,00	14.082,07 D	4.187,21	18.269,28	0,00	0,00	18.269,28 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	0,00	14.082,07 D	4.187,21	18.269,28	0,00	0,00	18.269,28 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	0,00	14.082,07 D	4.187,21	18.269,28	0,00	0,00	18.269,28 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	0,00	14.082,07 D	4.187,21	18.269,28	0,00	0,00	18.269,28 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	0,00	7.532.933,86 C	20.408,56	89.951,44	2.195.959,87	9.798.436,61	9.708.485,17 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	0,00	2.735.779,98 C	0,00	0,00	846.420,89	3.582.200,87	3.582.200,87 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	0,00	2.735.779,98 C	0,00	0,00	846.420,89	3.582.200,87	3.582.200,87 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	0,00	2.735.779,98 C	0,00	0,00	846.420,89	3.582.200,87	3.582.200,87 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	0,00	1.143.824,62 C	0,00	0,00	354.690,11	1.498.514,73	1.498.514,73 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	0,00	1.143.824,62 C	0,00	0,00	354.690,11	1.498.514,73	1.498.514,73 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	0,00	1.119.037,48 C	0,00	0,00	346.427,73	1.465.465,21	1.465.465,21 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	0,00	24.726,72 C	0,00	0,00	8.242,24	32.968,96	32.968,96 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	0,00	60,42 C	0,00	0,00	20,14	80,56	80,56 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	0,00	1.591.955,36 C	0,00	0,00	491.730,78	2.083.686,14	2.083.686,14 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	0,00	1.591.955,36 C	0,00	0,00	491.730,78	2.083.686,14	2.083.686,14 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	0,00	1.591.955,36 C	0,00	0,00	491.730,78	2.083.686,14	2.083.686,14 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	0,00	34.771,44 C	0,00	0,00	10.204,28	44.975,72	44.975,72 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	0,00	34.771,44 C	0,00	0,00	10.204,28	44.975,72	44.975,72 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	0,00	34.771,44 C	0,00	0,00	10.204,28	44.975,72	44.975,72 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	0,00	34.771,44 C	0,00	0,00	10.204,28	44.975,72	44.975,72 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	0,00	1.261.467,56 C	0,00	0,00	363.373,87	1.624.841,43	1.624.841,43 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	0,00	1.261.467,56 C	0,00	0,00	363.373,87	1.624.841,43	1.624.841,43 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589	0,00	1.261.467,56 C	0,00	0,00	363.373,87	1.624.841,43	1.624.841,43 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	0,00	1.261.467,56 C	0,00	0,00	363.373,87	1.624.841,43	1.624.841,43 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	0,00	1.261.467,56 C	0,00	0,00	363.373,87	1.624.841,43	1.624.841,43 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290	0,00	1.261.467,56 C	0,00	0,00	363.373,87	1.624.841,43	1.624.841,43 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710	0,00	3.215.300,38 C	20.408,56	89.951,44	877.971,72	4.162.814,98	4.072.863,54 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711	0,00	3.215.300,38 C	20.408,56	89.951,44	877.971,72	4.162.814,98	4.072.863,54 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	
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	3.215.300,38 C	20.408,56	89.951,44	877.971,72	4.162.814,98	4.072.863,54 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.215.300,38 C	20.408,56	89.951,44	877.971,72	4.162.814,98	4.072.863,54 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414 VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	2.281.693,80 C	20.408,56	89.951,44	727.039,43	3.078.276,11	2.988.324,67 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415 VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	933.606,58 C	0,00	0,00	150.932,29	1.084.538,87	1.084.538,87 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	285.614,50 C	0,00	0,00	97.989,11	383.603,61	383.603,61 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	285.614,50 C	0,00	0,00	97.989,11	383.603,61	383.603,61 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	173.831,25 C	0,00	0,00	60.491,72	234.322,97	234.322,97 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN'	0,00	173.831,25 C	0,00	0,00	60.491,72	234.322,97	234.322,97 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN'	0,00	111.783,25 C	0,00	0,00	37.497,39	149.280,64	149.280,64 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	111.783,25 C	0,00	0,00	37.497,39	149.280,64	149.280,64 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN'	65.437,97 D	35.673.228,62 D	1.230.314,55	36.925.071,48	2.651,49	89.617,77	36.900.891,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	35.607.790,65 D	1.230.314,55	36.873.695,14	2.651,49	38.241,43	36.835.453,71 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 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
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 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
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.737.790,65 D	1.230.314,55	21.003.695,14	2.651,49	38.241,43	20.965.453,71 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 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
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.867.790,65 D	1.230.314,55	5.133.695,14	2.651,49	38.241,43	5.095.453,71 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.867.790,65 D	1.230.314,55	5.133.695,14	2.651,49	38.241,43	5.095.453,71 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.867.790,65 D	1.230.314,55	5.133.695,14	2.651,49	38.241,43	5.095.453,71 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	3.903.135,58 D	1.220.204,67	5.123.340,25	0,00	0,00	5.123.340,25 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	245,01 D	10.109,88	10.354,89	0,00	0,00	10.354,89 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	35.589,94 C	0,00	0,00	2.651,49	38.241,43	38.241,43 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 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
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 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
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 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
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004990 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	14.061,63 D	14.061,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.061,63 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTI	65.437,97 C	35.673.228,62 C	7.489.481,94	30.771.947,97	8.717.145,00	67.607.401,68	36.900.891,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	35.607.790,65 C	7.489.481,94	30.702.213,19	8.717.145,00	67.537.666,90	36.835.453,71 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.870.000,00 C	1.317.988,15	5.635.621,63	1.317.988,15	21.505.621,63	15.870.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	11.552.366,52 C	1.317.988,15	5.635.621,63	0,00	15.870.000,00	10.234.378,37 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	4.317.633,48 C	0,00	0,00	1.317.988,15	5.635.621,63	5.635.621,63 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.737.790,65 C	6.171.493,79	25.066.591,56	7.399.156,85	46.032.045,27	20.965.453,71 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	15.870.000,00 C	3.700.904,17	15.100.143,35	3.700.904,17	30.970.143,35	15.870.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.002.209,35 C	1.230.314,55	5.133.695,14	2.651,49	15.908.241,43	10.774.546,29 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.867.790,65 C	2.470.589,62	9.966.448,21	3.698.252,68	15.061.901,92	5.095.453,71 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	160.593,60 C	1.236.722,90	5.002.006,16	1.230.515,67	5.156.392,53	154.386,37 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44,33 C	1.233.841,23	4.963.953,39	1.234.096,90	4.964.253,39	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3.707.152,72 C	25,49	488,66	1.233.640,11	4.941.256,00	4.940.767,34 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.867.790,65 C	2.470.589,62	9.966.448,21	3.698.252,68	15.061.901,92	5.095.453,71 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.867.790,65 C	2.470.589,62	9.966.448,21	3.698.252,68	15.061.901,92	5.095.453,71 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.574.943,37 C	1.236.949,51	5.025.192,21	3.698.227,19	15.061.413,26	10.036.221,05 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	160.593,60 C	1.236.722,90	5.002.006,16	1.230.515,67	5.156.392,53	154.386,37 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		
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.729.693,32 C	0,00	0,00	1.234.071,41	4.963.764,73	4.963.764,73 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.707.152,72 C	25,49	488,66	1.233.640,11	4.941.256,00	4.940.767,34 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	22.496,27 D	201,12	22.697,39	0,00	0,00	22.697,39 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	3.707.152,72 D	1.233.640,11	4.941.256,00	25,49	488,66	4.940.767,34 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 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
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 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
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 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
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 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
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	82.644.120,41 D	114.864.242,14 D	8.146.517,65	50.126.284,27	2.989.931,67	12.749.576,56	120.020.828,12 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	229.133,78 D	242.173,78 D	29.518,56	42.558,56	0,00	0,00	271.692,34 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	229.133,78 D	242.173,78 D	29.518,56	42.558,56	0,00	0,00	271.692,34 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	229.133,78 D	242.173,78 D	29.518,56	42.558,56	0,00	0,00	271.692,34 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	229.133,78 D	242.173,78 D	29.518,56	42.558,56	0,00	0,00	271.692,34 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	219.473,78 D	232.513,78 D	0,00	13.040,00	0,00	0,00	232.513,78 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 D	9.660,00 D	29.518,56	29.518,56	0,00	0,00	39.178,56 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.349.548,66 D	106.462.417,29 D	5.410.624,11	39.260.178,19	2.989.705,06	12.726.390,51	108.883.336,34 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.349.548,66 D	90.592.417,29 D	5.394.772,59	23.196.070,65	2.973.853,54	12.532.282,97	93.013.336,34 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.349.548,66 D	90.592.417,29 D	5.394.772,59	23.196.070,65	2.973.853,54	12.532.282,97	93.013.336,34 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	78.356.495,04 D	85.924.200,34 D	5.159.609,13	22.285.743,86	2.973.853,54	12.532.282,97	88.109.955,93 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.993.053,62 D	4.668.216,95 D	235.163,46	910.326,79	0,00	0,00	4.903.380,41 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.870.000,00 D	15.851,52	16.064.107,54	15.851,52	194.107,54	15.870.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	15.870.000,00 D	15.851,52	16.064.107,54	15.851,52	194.107,54	15.870.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	15.870.000,00 D	15.851,52	16.064.107,54	15.851,52	194.107,54	15.870.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	15.870.000,00 D	15.851,52	16.064.107,54	15.851,52	194.107,54	15.870.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	178.256,02 D	15.851,52	194.107,54	0,00	0,00	194.107,54 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	178.256,02 C	0,00	0,00	15.851,52	194.107,54	194.107,54 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	65.437,97 D	8.159.651,07 D	2.706.374,98	10.823.547,52	226,61	23.186,05	10.865.799,44 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.437,97 D	7.479.787,74 D	2.467.711,52	9.905.020,73	226,61	23.186,05	9.947.272,65 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	7.414.349,77 D	2.467.711,52	9.905.020,73	226,61	23.186,05	9.881.834,68 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.707.197,05 D	1.234.071,41	4.963.764,73	201,12	22.697,39	4.941.067,34 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.707.615,89 D	1.233.640,11	4.941.256,00	0,00	0,00	4.941.256,00 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	463,17 C	0,00	0,00	25,49	488,66	488,66 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	65.437,97 D	65.437,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.437,97 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056843	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	679.863,33 D	238.663,46	918.526,79	0,00	0,00	918.526,79 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056848	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - S	0,00	4.700,00 D	3.500,00	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	675.163,33 D	235.163,46	910.326,79	0,00	0,00	910.326,79 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	82.644.120,41 C	114.864.242,14 C	8.820.204,95	37.863.326,33	13.976.790,93	75.240.034,04	120.020.828,12 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	229.133,78 C	242.173,78 C	16.974,07	76.371,23	46.492,63	118.929,79	271.692,34 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	229.133,78 C	242.173,78 C	16.974,07	76.371,23	46.492,63	118.929,79	271.692,34 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	229.133,78 C	242.173,78 C	16.974,07	76.371,23	46.492,63	118.929,79	271.692,34 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	229.133,78 C	242.173,78 C	16.974,07	76.371,23	46.492,63	118.929,79	271.692,34 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	219.473,78 C	232.513,78 C	14.559,07	66.711,23	14.559,07	79.751,23	232.513,78 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	219.473,78 C	183.638,72 C	14.559,07	65.072,68	0,00	14.678,55	169.079,65 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	48.875,06 C	0,00	1.638,55	14.559,07	65.072,68	63.434,13 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 C	9.660,00 C	2.415,00	9.660,00	31.933,56	39.178,56	39.178,56 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	9.660,00 C	2.415,00 C	2.415,00	9.660,00	29.518,56	29.518,56	29.518,56 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	7.245,00 C	0,00	0,00	2.415,00	9.660,00	9.660,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.349.548,66 C	106.462.417,29 C	8.564.340,81	36.779.107,48	10.985.259,86	63.312.895,16	108.883.336,34 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.349.548,66 C	90.592.417,29 C	7.315.523,25	31.413.063,37	9.736.442,30	42.076.851,05	93.013.336,34 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.349.548,66 C	90.592.417,29 C	7.315.523,25	31.413.063,37	9.736.442,30	42.076.851,05	93.013.336,34 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	82.284.110,69 C	85.215.545,14 C	4.609.770,17	20.466.553,59	5.513.332,36	24.301.550,23	86.119.107,33 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	82.284.110,69 C	85.215.545,14 C	4.609.770,17	20.466.553,59	5.513.332,36	24.301.550,23	86.119.107,33 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (65.437,97 C	191.164,18 C	1.236.722,90	5.036.873,55	1.230.515,67	5.156.392,53	184.956,95 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 056601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	65.437,97 C	191.164,18 C	1.236.722,90	5.036.873,55	1.230.515,67	5.156.392,53	184.956,95 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 056602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	44,33 C	1.469.004,69	5.909.147,57	1.469.260,36	5.909.447,57	300,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	44,33 C	1.233.841,23	4.998.820,78	1.234.096,90	4.999.120,78	300,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 056603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(0,00	0,00	235.163,46	910.326,79	235.163,46	910.326,79	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 056605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	5.185.663,64 C	25,49	488,66	1.523.333,91	6.709.460,72	6.708.972,06 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.218.876,94 C	25,49	488,66	1.403.043,84	5.622.383,95	5.621.895,29 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	198.306,50 C	0,00	0,00	65.759,73	264.066,23	264.066,23 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN(0,00	768.480,20 C	0,00	0,00	54.530,34	823.010,54	823.010,54 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 056606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.870.000,00 C	1.248.817,56	5.366.044,11	1.248.817,56	21.236.044,11	15.870.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	15.870.000,00 C	1.248.817,56	5.366.044,11	1.248.817,56	21.236.044,11	15.870.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	15.870.000,00 C	1.248.817,56	5.366.044,11	1.248.817,56	21.236.044,11	15.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	15.870.000,00 C	1.248.817,56	5.366.044,11	1.248.817,56	21.236.044,11	15.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	12.002.209,35 C	1.246.166,07	5.327.802,68	18.503,01	16.102.348,97	10.774.546,29 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	3.867.790,65 C	2.651,49	38.241,43	1.230.314,55	5.133.695,14	5.095.453,71 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	65.437,97 C	8.159.651,07 C	238.890,07	1.007.847,62	8.159.651,07	11.808.209,09	10.865.799,44 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.437,97 C	7.479.787,74 C	226,61	92.920,83	2.467.711,52	9.974.755,51	9.947.272,65 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	7.414.349,77 C	226,61	23.186,05	2.467.711,52	9.905.020,73	9.881.834,68 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.707.197,05 C	201,12	22.697,39	1.234.071,41	4.963.764,73	4.941.067,34 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.729.693,32 C	0,00	0,00	1.234.071,41	4.963.764,73	4.963.764,73 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	22.496,27 D	201,12	22.697,39	0,00	0,00	22.697,39 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.707.615,89 C	0,00	0,00	1.233.640,11	4.941.256,00	4.941.256,00 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.707.615,89 C	0,00	0,00	1.233.640,11	4.941.256,00	4.941.256,00 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	463,17 D	25,49	488,66	0,00	0,00	488,66 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	65.437,97 C	65.437,97 C	0,00	69.734,78	0,00	69.734,78	65.437,97 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	65.437,97 C	65.437,97 C	0,00	69.734,78	0,00	69.734,78	65.437,97 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	65.437,97 C	30.570,58 C	0,00	34.867,39	0,00	0,00	30.570,58 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 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 - 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 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	679.863,33 C	238.663,46	914.926,79	477.326,92	1.833.453,58	918.526,79 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	4.700,00 C	3.500,00	4.600,00	7.000,00	12.800,00	8.200,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.600,00 C	3.500,00	4.600,00	3.500,00	8.200,00	3.600,00 C
8.9.9.3.2.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	636,83 C	0,00	0,00	3.474,51	4.111,34	4.111,34 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	463,17 C	0,00	0,00	25,49	488,66	488,66 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	675.163,33 C	235.163,46	910.326,79	470.326,92	1.820.653,58	910.326,79 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	235.163,46	910.326,79	235.163,46	910.326,79	0,00
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	675.163,33 C	0,00	0,00	235.163,46	910.326,79	910.326,79 C



Balancete Contábil

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	35.225.490,23	216.860.536,93	35.225.490,23	216.860.536,93	0,00
Totais:	0,00	0,00	35.225.490,23	216.860.536,93	35.225.490,23	216.860.536,93	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL