



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 - 000001 ATIVO	327.860.539,13 D	333.405.319,23 D	15.266.701,64	43.458.008,65	13.363.926,67	36.010.453,58	335.308.094,20 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	134.908.247,85 D	140.453.675,17 D	15.266.431,74	43.457.738,75	13.363.710,93	36.009.590,62	142.356.395,98 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.022,85 D	246.663,41 D	9.832.102,03	27.958.491,01	10.076.240,61	27.959.989,03	2.524,83 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.022,85 D	246.663,41 D	9.832.102,03	27.958.491,01	10.076.240,61	27.959.989,03	2.524,83 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	4.022,85 D	246.663,41 D	9.832.102,03	27.958.491,01	10.076.240,61	27.959.989,03	2.524,83 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	4.022,85 D	246.663,41 D	9.832.102,03	27.958.491,01	10.076.240,61	27.959.989,03	2.524,83 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REP#	4.022,85 D	246.663,41 D	9.832.102,03	27.958.491,01	10.076.240,61	27.959.989,03	2.524,83 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	2.894,64 D	922,98 D	5.203.461,30	15.291.302,90	5.203.605,09	15.293.418,35	779,19 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	347.292,69	4.757.573,65	347.292,69	4.757.573,65	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.07.00 - 003836 CAIXA	1.128,21 D	535,29 D	4.281.348,04	7.664.409,32	4.280.137,69	7.663.791,89	1.745,64 D
1.1.1.1.1.06.02.00.07.01 - 057673 C.E.F - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	2.799.255,04	5.955.281,71	2.799.255,04	5.955.281,71	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.07.02 - 057674 C.E.F. - Txa. Administração	1.128,21 D	535,29 D	1.482.093,00	1.709.127,61	1.480.882,65	1.708.510,18	1.745,64 D
1.1.1.1.1.06.02.00.11.00 - 057085 GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	245.205,14 D	0,00	245.205,14	245.205,14	245.205,14	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.11.01 - 057086 Genial Investimentos	0,00	245.205,14 D	0,00	245.205,14	245.205,14	245.205,14	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.714,98 D	4.606,12	11.321,10	9.000,00	9.000,00	2.321,10 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.714,98 D	4.606,12	11.321,10	9.000,00	9.000,00	2.321,10 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.714,98 D	4.606,12	11.321,10	9.000,00	9.000,00	2.321,10 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	6.714,98 D	4.606,12	11.321,10	9.000,00	9.000,00	2.321,10 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	6.714,98 D	4.606,12	11.321,10	9.000,00	9.000,00	2.321,10 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	134.904.225,00 D	140.199.042,40 D	5.429.058,85	15.486.007,52	3.278.470,32	8.040.601,59	142.349.630,93 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00 - 005607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	134.904.225,00 D	140.199.042,40 D	5.429.058,85	15.486.007,52	3.278.470,32	8.040.601,59	142.349.630,93 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00 - 005608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	134.904.225,00 D	140.199.042,40 D	5.429.058,85	15.486.007,52	3.278.470,32	8.040.601,59	142.349.630,93 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00 - 005706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	134.904.225,00 D	140.199.042,40 D	5.429.058,85	15.486.007,52	3.278.470,32	8.040.601,59	142.349.630,93 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00 - 005707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	134.904.225,00 D	140.199.042,40 D	5.429.058,85	15.486.007,52	3.278.470,32	8.040.601,59	142.349.630,93 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	2.611.940,05 D	2.877.175,56 D	4.270,43	269.505,94	0,00	0,00	2.881.445,99 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 005181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.848.967,42 D	5.979.752,82 D	76.263,85	207.049,25	0,00	0,00	6.056.016,67 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 005537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.496.863,90 D	1.538.314,26 D	2.228,88	43.679,24	0,00	0,00	1.540.543,14 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	3.699.776,12 D	4.134.291,71 D	573.241,95	1.007.757,54	0,00	0,00	4.707.533,66 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.33 - 003933 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa Ac	2.829.739,25 D	2.713.826,65 D	1.376.230,40	1.437.253,85	96.162,28	273.098,33	3.993.894,77 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	6.243.004,95 D	3.504.086,49 D	28.565,13	148.910,95	2.748.980,77	5.608.245,05	783.670,85 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGII	2.098.989,26 D	2.160.619,00 D	0,00	61.629,74	12.297,52	12.297,52	2.148.321,48 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIÁRIO RV AÇÕES DIVIDE	2.740.966,90 D	3.165.914,49 D	0,00	424.947,59	55.731,41	55.731,41	3.110.183,08 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	3.231.182,04 D	3.702.330,05 D	0,00	471.148,01	11.801,67	11.801,67	3.690.528,38 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	691.303,36 D	805.243,37 D	0,00	113.940,01	5.544,02	5.544,02	799.699,35 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR F	5.160.933,31 D	6.021.842,99 D	0,00	860.909,68	114.043,87	114.043,87	5.907.799,12 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	3.789.619,51 D	3.478.201,15 D	0,00	0,00	128.990,75	440.409,11	3.349.210,40 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535 BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	2.222.789,89 D	2.039.279,45 D	0,00	0,00	79.992,81	263.503,25	1.959.286,64 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627 BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	8.502.091,10 D	8.700.597,42 D	150.112,27	348.618,59	0,00	0,00	8.850.709,69 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007 BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	4.774.512,86 D	7.093.497,97 D	319.390,63	2.638.375,74	0,00	0,00	7.412.888,60 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080 BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENC	5.247.325,24 D	7.288.128,55 D	85.330,29	2.126.133,60	0,00	0,00	7.373.458,84 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081 BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCION	3.641.301,09 D	3.721.934,85 D	40.017,13	120.650,89	0,00	0,00	3.761.951,98 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	12.002.692,38 D	11.932.946,16 D	245.226,80	527.671,01	0,00	352.190,43	12.178.172,96 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.98 - 057083 BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LT	14.906.111,48 D	14.813.983,53 D	304.459,55	655.340,91	0,00	443.009,31	15.118.443,08 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	6.415.424,93 D	6.375.793,24 D	131.011,24	281.976,81	0,00	190.597,26	6.506.804,48 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		
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	36.748.689,96 D	38.151.282,69 D	2.092.710,30	3.740.508,17	24.925,22	270.130,36	40.219.067,77 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	26.023.200,81 D	26.346.748,56 D	129.757,88	698.510,77	0,00	245.205,14	26.476.506,44 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.03 - 057667	BRADESCO FED. EXTRA FI RF REF. (Apc	1.090.711,51 D	1.375.634,00 D	97.112,22	382.034,71	0,00	0,00	1.472.746,22 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.04 - 057672	LETRA FINANCEIRA IPCA + CUPOM BAN	5.314.024,22 D	5.414.808,35 D	72.922,33	173.706,46	0,00	0,00	5.487.730,68 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.05 - 057675	BB PREVID RF IRF-M TP FIF RESP LIM	3.743.534,14 D	3.953.659,05 D	31.547,92	241.672,83	24.925,22	24.925,22	3.960.281,75 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.07 - 057677	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL	577.219,28 D	591.233,55 D	3.022,13	17.036,40	0,00	0,00	594.255,68 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.08 - 057679	BB PERFIL SOBERANO RESP LTDA FIF F	0,00	469.199,18 D	1.758.347,82	2.227.547,00	0,00	0,00	2.227.547,00 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005736	ESTOQUES	0,00	1.254,38 D	664,74	1.919,12	0,00	0,00	1.919,12 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	1.254,38 D	664,74	1.919,12	0,00	0,00	1.919,12 D
1.1.5.6.1.00.0.0.0.0.0.0 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.254,38 D	664,74	1.919,12	0,00	0,00	1.919,12 D
1.1.5.6.1.01.0.0.0.0.0.0 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	1.254,38 D	84,00	1.338,38	0,00	0,00	1.338,38 D
1.1.5.6.1.06.0.0.0.0.0.0 - 000622	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	97,00 D
1.1.5.6.1.07.0.0.0.0.0.0 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	483,74	483,74	0,00	0,00	483,74 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	192.952.291,28 D	192.951.644,06 D	269,90	269,90	215,74	862,96	192.951.698,22 D
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	192.323.198,45 D	192.323.198,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.323.198,45 D
1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000672	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.00.0.0.0.0.0.0 - 000699	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.08.00.0.0.0.0 - 056673	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAL	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.08.02.00.0.0.0 - 056675	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SI	165.151.595,98 D	165.151.595,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.151.595,98 D
1.2.1.1.2.08.03.00.0.0.0 - 056676	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS PC	27.165.518,63 D	27.165.518,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165.518,63 D
1.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - 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
1.2.1.2.1.00.0.0.0.0.0.0 - 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
1.2.1.2.1.98.00.0.0.0.0 - 005791	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.0.0.0 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LI	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001045	IMOBILIZADO	629.092,83 D	628.445,61 D	269,90	269,90	215,74	862,96	628.499,77 D
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001046	BENS MÓVEIS	69.916,69 D	69.916,69 D	269,90	269,90	0,00	0,00	70.186,59 D
1.2.3.1.1.00.0.0.0.0.0.0 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.916,69 D	69.916,69 D	269,90	269,90	0,00	0,00	70.186,59 D
1.2.3.1.1.01.00.0.0.0.0 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	9.913,40 D	9.913,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.913,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.0.0.0 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	830,50 D	830,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	830,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.0.0.0 - 001051	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉ	835,00 D	835,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.0.0.0 - 001056	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	1.299,00 D	1.299,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.0.0.0 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	6.948,90 D	6.948,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,90 D
1.2.3.1.1.02.00.0.0.0.0 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	39.309,65 D	39.309,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.309,65 D
1.2.3.1.1.02.01.00.0.0.0 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	39.309,65 D	39.309,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.309,65 D
1.2.3.1.1.03.00.0.0.0.0 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.683,64 D	20.683,64 D	269,90	269,90	0,00	0,00	20.953,54 D
1.2.3.1.1.03.02.00.0.0.0 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.264,51 D	1.264,51 D	269,90	269,90	0,00	0,00	1.534,41 D
1.2.3.1.1.03.03.00.0.0.0 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.419,13 D	19.419,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.419,13 D
1.2.3.1.1.04.00.0.0.0.0 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.0.0.0 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001111	BENS IMÓVEIS	616.798,39 D	616.798,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	616.798,39 D
1.2.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	616.798,39 D	616.798,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	616.798,39 D
1.2.3.2.1.01.00.0.0.0.0 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	266.798,39 D	266.798,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.798,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.0.0.0 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	266.798,39 D	266.798,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.798,39 D
1.2.3.2.1.04.00.0.0.0.0 - 001137	BENS DOMINICAIS	350.000,00 D	350.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.0.0.0 - 000610	TERRENOS (P)	350.000,00 D	350.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 D
1.2.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - 001183	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	57.622,25 C	58.269,47 C	0,00	0,00	215,74	862,96	58.485,21 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		
1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	57.622,25 C	58.269,47 C	0,00	0,00	215,74	862,96	58.485,21 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	57.622,25 C	58.269,47 C	0,00	0,00	215,74	862,96	58.485,21 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.480,83 C	5.536,00 C	0,00	0,00	18,39	73,56	5.554,39 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	29.614,15 C	30.045,07 C	0,00	0,00	143,64	574,56	30.188,71 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	14.851,28 C	15.012,41 C	0,00	0,00	53,71	214,84	15.066,12 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	8,08 C	8,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - 000640	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENI	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	327.860.539,13 C	327.937.837,45 C	1.918.341,72	24.941.870,66	1.913.903,60	25.014.730,86	327.933.399,33 C
2.1.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	77.298,32 C	1.918.341,72	5.674.689,36	1.913.903,60	5.747.549,56	72.860,20 C
2.1.1.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.596.866,76	4.811.374,34	1.596.866,76	4.811.374,34	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	35.402,03	129.339,44	35.402,03	129.339,44	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.402,03	129.339,44	35.402,03	129.339,44	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	35.402,03	129.339,44	35.402,03	129.339,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	35.402,03	120.509,04	35.402,03	120.509,04	0,00
2.1.1.1.1.01.14.00.00 - 037125	LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	0,00	0,00	8.830,40	0,00	8.830,40	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.550.704,48	4.646.786,19	1.550.704,48	4.646.786,19	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.546.472,96	4.634.375,64	1.546.472,96	4.634.375,64	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.546.472,96	4.634.375,64	1.546.472,96	4.634.375,64	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00 - 001336	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFE	0,00	0,00	4.231,52	12.410,55	4.231,52	12.410,55	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00 - 006076	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	4.231,52	12.410,55	4.231,52	12.410,55	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00 - 054002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	4.231,52	12.410,55	4.231,52	12.410,55	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	162,10	648,40	162,10	648,40	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	162,10	648,40	162,10	648,40	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	162,10	648,40	162,10	648,40	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	162,10	648,40	162,10	648,40	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.598,15	34.600,31	10.598,15	34.600,31	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.598,15	34.600,31	10.598,15	34.600,31	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	10.598,15	34.600,31	10.598,15	34.600,31	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	10.598,15	34.600,31	10.598,15	34.600,31	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.538,45 C	41.357,63	84.243,48	32.819,18	84.243,48	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	8.538,45 C	41.357,63	84.243,48	32.819,18	84.243,48	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	8.538,45 C	41.357,63	84.243,48	32.819,18	84.243,48	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.538,45 C	41.357,63	84.243,48	32.819,18	84.243,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	8.538,45 C	41.357,63	84.243,48	32.819,18	84.243,48	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	68.759,87 C	280.117,33	779.071,54	284.217,66	851.931,74	72.860,20 C
2.1.8.8.0.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	68.759,87 C	268.882,30	750.457,85	272.982,63	823.318,05	72.860,20 C
2.1.8.8.1.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	200.122,43	596.126,06	200.122,43	596.126,06	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	200.122,43	596.126,06	200.122,43	596.126,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	779,19	2.337,57	779,19	2.337,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	779,19	2.337,57	779,19	2.337,57	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	91.507,61	271.603,44	91.507,61	271.603,44	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	8.082,23	24.231,54	8.082,23	24.231,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	83.425,38	247.371,90	83.425,38	247.371,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	0,00	107.835,63	322.185,05	107.835,63	322.185,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	50.264,27	149.431,26	50.264,27	149.431,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	28.488,57	85.465,71	28.488,57	85.465,71	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	10.896,88	33.667,86	10.896,88	33.667,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957	0,00	0,00	18.185,91	53.620,22	18.185,91	53.620,22	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	0,00	68.759,87 C	68.759,87	154.331,79	72.860,20	227.191,99	72.860,20 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	0,00	68.759,87 C	68.759,87	154.331,79	72.860,20	227.191,99	72.860,20 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	0,00	68.759,87 C	68.759,87	154.331,79	72.860,20	227.191,99	72.860,20 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	0,00	65.095,04 C	65.095,04	145.388,83	68.346,61	213.735,44	68.346,61 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009	0,00	0,00	0,00	497,73	889,97	1.387,70	889,97 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.04 - 057090	0,00	3.664,83 C	3.664,83	8.445,23	3.623,62	12.068,85	3.623,62 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	0,00	0,00	11.235,03	28.613,69	11.235,03	28.613,69	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	0,00	0,00	11.235,03	28.613,69	11.235,03	28.613,69	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	0,00	0,00	5.344,78	16.008,46	5.344,78	16.008,46	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	0,00	0,00	344,78	1.008,46	344,78	1.008,46	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	0,00	0,00	5.890,25	12.605,23	5.890,25	12.605,23	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	152.955.891,79 C	152.955.891,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.955.891,79 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	172.065.958,09 C	172.065.958,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.065.958,09 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	1.254.815,11 D	1.254.815,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.815,11 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 - 002343	2.295,00 D	2.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344	17.852.956,19 D	17.852.956,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.852.956,19 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	119.346.421,34 C	119.346.421,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	119.346.421,34 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	200.259.356,57 C	200.259.356,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.259.356,57 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	41.848.392,24 D	41.848.392,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.848.392,24 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	24.267.243,60 D	24.267.243,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.267.243,60 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	14.797.299,39 D	14.797.299,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.797.299,39 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	0,00	19.267.181,30	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	0,00	19.267.181,30	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	0,00	19.267.181,30	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	0,00	19.267.181,30	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	19.267.181,30 C	0,00	0,00	19.267.181,30	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	36.291.044,70 C	55.558.226,00 C	0,00	0,00	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	0,00	3.770.917,20 D	2.075.354,96	5.846.272,16	0,00	0,00	5.846.272,16 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	0,00	116.128,89 D	46.539,68	162.668,57	0,00	0,00	162.668,57 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	0,00	93.937,41 D	35.402,03	129.339,44	0,00	0,00	129.339,44 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	0,00	93.937,41 D	35.402,03	129.339,44	0,00	0,00	129.339,44 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	0,00	93.937,41 D	35.402,03	129.339,44	0,00	0,00	129.339,44 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	0,00	93.937,41 D	35.402,03	129.339,44	0,00	0,00	129.339,44 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	0,00	55.988,44 D	28.169,48	84.157,92	0,00	0,00	84.157,92 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 002744	0,00	0,00	648,40	648,40	0,00	0,00	648,40 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 - 002753	0,00	5.878,78 D	2.772,77	8.651,55	0,00	0,00	8.651,55 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	0,00	7.567,23 D	3.811,38	11.378,61	0,00	0,00	11.378,61 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	0,00	9.577,39 D	0,00	9.577,39	0,00	0,00	9.577,39 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	0,00	6.095,17 D	0,00	6.095,17	0,00	0,00	6.095,17 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 - 002762	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	8.830,40 D	0,00	8.830,40	0,00	0,00	8.830,40 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.191,48 D	6.137,65	18.329,13	0,00	0,00	18.329,13 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	12.191,48 D	6.137,65	18.329,13	0,00	0,00	18.329,13 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	12.191,48 D	6.137,65	18.329,13	0,00	0,00	18.329,13 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.191,48 D	6.137,65	18.329,13	0,00	0,00	18.329,13 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.000,00 D	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	10.000,00 D	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00 D	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.088.388,98 D	1.546.635,06	4.635.024,04	0,00	0,00	4.635.024,04 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.450.563,69 D	1.227.772,48	3.678.336,17	0,00	0,00	3.678.336,17 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.450.563,69 D	1.227.772,48	3.678.336,17	0,00	0,00	3.678.336,17 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.450.563,69 D	1.227.772,48	3.678.336,17	0,00	0,00	3.678.336,17 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.450.563,69 D	1.227.772,48	3.678.336,17	0,00	0,00	3.678.336,17 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.450.563,69 D	1.227.772,48	3.678.336,17	0,00	0,00	3.678.336,17 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	637.338,99 D	318.700,48	956.039,47	0,00	0,00	956.039,47 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	637.338,99 D	318.700,48	956.039,47	0,00	0,00	956.039,47 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	637.338,99 D	318.700,48	956.039,47	0,00	0,00	956.039,47 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	637.338,99 D	318.700,48	956.039,47	0,00	0,00	956.039,47 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	486,30 D	162,10	648,40	0,00	0,00	648,40 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	486,30 D	162,10	648,40	0,00	0,00	648,40 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	486,30 D	162,10	648,40	0,00	0,00	648,40 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	486,30 D	162,10	648,40	0,00	0,00	648,40 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	486,30 D	162,10	648,40	0,00	0,00	648,40 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	50.817,14 D	39.816,15	90.633,29	0,00	0,00	90.633,29 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	50.169,92 D	39.600,41	89.770,33	0,00	0,00	89.770,33 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.272,61 D	10.272,61	20.545,22	0,00	0,00	20.545,22 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDADO	0,00	10.272,61 D	10.272,61	20.545,22	0,00	0,00	20.545,22 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	10.272,61 D	10.272,61	20.545,22	0,00	0,00	20.545,22 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.897,31 D	29.327,80	69.225,11	0,00	0,00	69.225,11 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO	0,00	39.897,31 D	29.327,80	69.225,11	0,00	0,00	69.225,11 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	384,66 D	192,33	576,99	0,00	0,00	576,99 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERCOMUNICAÇÃO	0,00	1.079,63 D	566,27	1.645,90	0,00	0,00	1.645,90 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	9.219,02 D	3.868,16	13.087,18	0,00	0,00	13.087,18 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.607,00 D	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.715,87	7.715,87	0,00	0,00	7.715,87 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	27.607,00 D	16.985,17	44.592,17	0,00	0,00	44.592,17 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	647,22 D	215,74	862,96	0,00	0,00	862,96 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	647,22 D	215,74	862,96	0,00	0,00	862,96 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	647,22 D	215,74	862,96	0,00	0,00	862,96 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	647,22 D	215,74	862,96	0,00	0,00	862,96 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	647,22 D	215,74	862,96	0,00	0,00	862,96 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	11.810,68 D	4.460,50	16.271,18	0,00	0,00	16.271,18 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.810,68 D	4.460,50	16.271,18	0,00	0,00	16.271,18 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	11.810,68 D	4.460,50	16.271,18	0,00	0,00	16.271,18 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	11.810,68 D	4.460,50	16.271,18	0,00	0,00	16.271,18 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	11.810,68 D	4.460,50	16.271,18	0,00	0,00	16.271,18 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	
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00 - 039207 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	11.810,68 D	4.460,50	16.271,18	0,00	0,00	16.271,18 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	494.928,80 D	433.327,27	928.256,07	0,00	0,00	928.256,07 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	494.928,80 D	433.327,27	928.256,07	0,00	0,00	928.256,07 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003654 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	494.928,80 D	433.327,27	928.256,07	0,00	0,00	928.256,07 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - 003655 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	494.928,80 D	433.327,27	928.256,07	0,00	0,00	928.256,07 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.01 - 042416 VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	0,00	37.222,74	37.222,74	0,00	0,00	37.222,74 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.02 - 042417 VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	494.928,80 D	396.104,53	891.033,33	0,00	0,00	891.033,33 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006218 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.842,71 D	4.576,30	13.419,01	0,00	0,00	13.419,01 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 030245 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.842,71 D	4.576,30	13.419,01	0,00	0,00	13.419,01 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 030246 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	8.179,03 D	4.231,52	12.410,55	0,00	0,00	12.410,55 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00 - 030248 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	8.179,03 D	4.231,52	12.410,55	0,00	0,00	12.410,55 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 - 004178 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	663,68 D	344,78	1.008,46	0,00	0,00	1.008,46 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 - 004179 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	663,68 D	344,78	1.008,46	0,00	0,00	1.008,46 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.238.398,98 C	20.137,95	59.200,56	4.002.706,00	13.280.167,59	13.220.967,03 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004189 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004209 TAXAS	0,00	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004230 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 004231 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID/	0,00	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00.00 - 004232 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004270 CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.439.242,56 C	22,74	22,74	1.866.542,69	5.305.785,25	5.305.762,51 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004271 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.439.242,56 C	22,74	22,74	1.866.542,69	5.305.785,25	5.305.762,51 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004272 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	3.439.242,56 C	22,74	22,74	1.866.542,69	5.305.785,25	5.305.762,51 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004273 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	765.139,73 C	22,74	22,74	540.237,31	1.305.377,04	1.305.354,30 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 004277 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	765.139,73 C	22,74	22,74	540.237,31	1.305.377,04	1.305.354,30 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 004278 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	737.042,83 C	0,00	0,00	526.166,12	1.263.208,95	1.263.208,95 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 004279 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	28.051,42 C	22,74	22,74	14.048,45	42.099,87	42.077,13 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - 004280 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	45,48 C	0,00	0,00	22,74	68,22	68,22 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004288 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	2.674.102,83 C	0,00	0,00	1.326.305,38	4.000.408,21	4.000.408,21 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004289 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.674.102,83 C	0,00	0,00	1.326.305,38	4.000.408,21	4.000.408,21 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	2.674.102,83 C	0,00	0,00	1.326.305,38	4.000.408,21	4.000.408,21 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	44.981,53 C	0,00	0,00	27.490,33	72.471,86	72.471,86 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004476 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	25.110,43 C	0,00	0,00	7.518,41	32.628,84	32.628,84 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004506 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	25.110,43 C	0,00	0,00	7.518,41	32.628,84	32.628,84 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004507 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLID/	0,00	25.110,43 C	0,00	0,00	7.518,41	32.628,84	32.628,84 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	19.871,10 C	0,00	0,00	19.971,92	39.843,02	39.843,02 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.871,10 C	0,00	0,00	19.971,92	39.843,02	39.843,02 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	19.871,10 C	0,00	0,00	19.971,92	39.843,02	39.843,02 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	260.084,40 C	143,29	143,29	80.293,79	340.378,19	340.234,90 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	260.084,40 C	143,29	143,29	80.293,79	340.378,19	340.234,90 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	260.084,40 C	143,29	143,29	80.293,79	340.378,19	340.234,90 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	260.084,40 C	143,29	143,29	80.293,79	340.378,19	340.234,90 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 004595 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	260.084,40 C	143,29	143,29	80.293,79	340.378,19	340.234,90 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 006290 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	260.084,40 C	143,29	143,29	80.293,79	340.378,19	340.234,90 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	4.561.839,75 C	19.971,92	59.034,53	1.457.320,14	6.058.222,50	5.999.187,97 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.561.839,75 C	19.971,92	59.034,53	1.457.320,14	6.058.222,50	5.999.187,97 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.561.839,75 C	19.971,92	59.034,53	1.457.320,14	6.058.222,50	5.999.187,97 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	
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.561.839,75 C	19.971,92	59.034,53	1.457.320,14	6.058.222,50	5.999.187,97 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414 VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	2.690.894,46 C	19.971,92	59.034,53	1.457.320,14	4.187.277,21	4.128.242,68 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415 VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.870.945,29 C	0,00	0,00	0,00	1.870.945,29	1.870.945,29 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	932.250,24 C	0,00	0,00	571.059,05	1.503.309,29	1.503.309,29 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	932.250,24 C	0,00	0,00	571.059,05	1.503.309,29	1.503.309,29 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	856.866,66 C	0,00	0,00	532.581,17	1.389.447,83	1.389.447,83 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	856.866,66 C	0,00	0,00	532.581,17	1.389.447,83	1.389.447,83 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE	0,00	75.383,58 C	0,00	0,00	38.477,88	113.861,46	113.861,46 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE	0,00	75.383,58 C	0,00	0,00	38.477,88	113.861,46	113.861,46 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.827,48 D	51.213.394,96 D	1.618.337,18	54.362.178,85	5.284,13	1.613.558,32	52.826.448,01 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	51.135.567,48 D	1.618.337,18	54.316.080,33	5.284,13	1.567.459,80	52.748.620,53 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	27.322.567,48 D	1.618.337,18	30.503.080,33	5.284,13	1.567.459,80	28.935.620,53 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951 CRÉDITO INICIAL	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.509.567,48 D	1.618.337,18	6.690.080,33	5.284,13	1.567.459,80	5.122.620,53 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.509.567,48 D	1.618.337,18	6.690.080,33	5.284,13	1.567.459,80	5.122.620,53 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.509.567,48 D	1.618.337,18	6.690.080,33	5.284,13	1.567.459,80	5.122.620,53 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	5.071.743,15 D	1.618.337,18	6.690.080,33	0,00	0,00	6.690.080,33 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.562.175,67 C	0,00	0,00	5.284,13	1.567.459,80	1.567.459,80 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.827,48 D	77.827,48 D	0,00	46.098,52	0,00	46.098,52	77.827,48 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	77.827,48 D	77.827,48 D	0,00	46.098,52	0,00	46.098,52	77.827,48 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	46.098,52 D	0,00	46.098,52	0,00	0,00	46.098,52 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00 - 004990 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.728,96 D	31.728,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.728,96 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO PERÍODO	46.098,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.098,52	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.827,48 C	51.213.394,96 C	10.755.218,11	36.663.597,51	12.368.271,16	89.412.218,04	52.826.448,01 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	51.135.567,48 C	10.755.218,11	36.583.157,93	12.368.271,16	89.331.778,46	52.748.620,53 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.813.000,00 C	2.545.551,89	7.222.111,12	2.545.551,89	31.035.111,12	23.813.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	19.136.440,77 C	2.545.385,86	7.221.945,09	166,03	23.813.166,03	16.591.220,94 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	4.676.559,23 C	166,03	166,03	2.545.385,86	7.221.945,09	7.221.779,06 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.322.567,48 C	8.209.666,22	29.361.046,81	9.822.719,27	58.296.667,34	28.935.620,53 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	23.813.000,00 C	4.914.001,70	18.025.563,57	4.914.001,70	41.838.563,57	23.813.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.303.432,52 C	1.618.337,18	6.690.080,33	5.284,13	25.380.459,80	18.690.379,47 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.509.567,48 C	3.295.664,52	11.335.483,24	4.908.717,57	16.458.103,77	5.122.620,53 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	266.476,73 C	1.644.920,97	6.450.187,39	1.619.621,31	6.691.364,46	241.177,07 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.538,45 C	1.649.459,42	4.884.011,72	1.640.920,97	4.884.011,72	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3.234.552,30 C	1.284,13	1.284,13	1.648.175,29	4.882.727,59	4.881.443,46 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.509.567,48 C	3.295.664,52	11.335.483,24	4.908.717,57	16.458.103,77	5.122.620,53 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.509.567,48 C	3.295.664,52	11.335.483,24	4.908.717,57	16.458.103,77	5.122.620,53 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.744.119,78 C	1.647.489,23	6.452.755,65	4.907.433,44	16.456.819,64	10.004.063,99 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	266.476,73 C	1.644.920,97	6.450.187,39	1.619.621,31	6.691.364,46	241.177,07 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.243.090,75 C	0,00	0,00	1.639.636,84	4.882.727,59	4.882.727,59 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.234.552,30 C	1.284,13	1.284,13	1.648.175,29	4.882.727,59	4.881.443,46 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		
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	0,00	1.284,13	1.284,13	0,00	0,00	1.284,13 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	3.234.552,30 D	1.648.175,29	4.882.727,59	1.284,13	1.284,13	4.881.443,46 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.827,48 C	77.827,48 C	0,00	80.439,58	0,00	80.439,58	77.827,48 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	77.827,48 C	77.827,48 C	0,00	80.439,58	0,00	80.439,58	77.827,48 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	77.827,48 C	37.607,69 C	0,00	40.219,79	0,00	0,00	37.607,69 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	40.219,79	0,00	40.219,79	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	40.219,79 C	0,00	0,00	0,00	40.219,79	40.219,79 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	151.222.376,04 D	194.569.569,45 D	19.209.208,22	79.367.902,03	9.927.504,78	26.739.005,18	203.851.272,89 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	135.837,05 D	135.837,05 D	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	141.837,05 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	135.837,05 D	135.837,05 D	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	141.837,05 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.837,05 D	135.837,05 D	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	141.837,05 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	135.837,05 D	135.837,05 D	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	141.837,05 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	125.497,05 D	125.497,05 D	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	131.497,05 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10.340,00 D	10.340,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.008.711,51 D	187.321.211,47 D	15.637.807,34	68.761.807,70	9.924.936,52	26.736.436,92	193.034.082,29 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	151.008.711,51 D	163.508.211,47 D	15.616.213,20	44.702.810,50	9.903.342,38	26.490.439,72	169.221.082,29 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	151.008.711,51 D	163.508.211,47 D	15.616.213,20	44.702.810,50	9.903.342,38	26.490.439,72	169.221.082,29 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	130.447.101,11 D	139.685.500,09 D	13.885.910,43	39.711.406,75	9.903.342,38	26.490.439,72	143.668.068,14 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.561.610,40 D	23.822.711,38 D	1.730.302,77	4.991.403,75	0,00	0,00	25.553.014,15 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.813.000,00 D	21.594,14	24.058.997,20	21.594,14	245.997,20	23.813.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	23.813.000,00 D	21.594,14	24.058.997,20	21.594,14	245.997,20	23.813.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	23.813.000,00 D	21.594,14	24.058.997,20	21.594,14	245.997,20	23.813.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	23.813.000,00 D	21.594,14	24.058.997,20	21.594,14	245.997,20	23.813.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	224.403,06 D	21.594,14	245.997,20	0,00	0,00	245.997,20 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	224.403,06 C	0,00	0,00	21.594,14	245.997,20	245.997,20 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	77.827,48 D	7.112.520,93 D	3.565.400,88	10.600.094,33	2.568,26	2.568,26	10.675.353,55 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.827,48 D	6.555.470,53 D	3.287.812,13	9.765.455,18	2.568,26	2.568,26	9.840.714,40 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	6.477.643,05 D	3.287.812,13	9.765.455,18	2.568,26	2.568,26	9.762.886,92 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.243.090,75 D	1.639.636,84	4.882.727,59	1.284,13	1.284,13	4.881.443,46 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.234.552,30 D	1.648.175,29	4.882.727,59	0,00	0,00	4.882.727,59 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,13	1.284,13	1.284,13 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	77.827,48 D	77.827,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.827,48 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056843	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	557.050,40 D	277.588,75	834.639,15	0,00	0,00	834.639,15 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056848	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - €	0,00	6.714,98 D	4.606,12	11.321,10	0,00	0,00	11.321,10 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056850	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT	0,00	550.335,42 D	272.982,63	823.318,05	0,00	0,00	823.318,05 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	151.222.376,04 C	194.569.569,45 C	17.483.631,73	55.714.569,18	26.765.335,17	108.343.466,03	203.851.272,89 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.837,05 C	135.837,05 C	17.439,26	52.565,46	23.439,26	58.565,46	141.837,05 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.837,05 C	135.837,05 C	17.439,26	52.565,46	23.439,26	58.565,46	141.837,05 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.837,05 C	135.837,05 C	17.439,26	52.565,46	23.439,26	58.565,46	141.837,05 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	135.837,05 C	135.837,05 C	17.439,26	52.565,46	23.439,26	58.565,46	141.837,05 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	125.497,05 C	125.497,05 C	14.854,26	44.810,46	20.854,26	50.810,46	131.497,05 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	125.497,05 C	95.540,85 C	14.854,26	44.810,46	6.000,00	6.000,00	86.686,59 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	29.956,20 C	0,00	0,00	14.854,26	44.810,46	44.810,46 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10.340,00 C	10.340,00 C	2.585,00	7.755,00	2.585,00	7.755,00	10.340,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	10.340,00 C	5.170,00 C	2.585,00	7.755,00	0,00	0,00	2.585,00 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		
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	5.170,00 C	0,00	0,00	2.585,00	7.755,00	7.755,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.008.711,51 C	187.321.211,47 C	17.184.741,02	54.818.537,14	22.897.611,84	96.843.907,92	193.034.082,29 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	151.008.711,51 C	163.508.211,47 C	15.539.525,57	46.314.999,81	21.252.396,39	64.527.370,59	169.221.082,29 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	151.008.711,51 C	163.508.211,47 C	15.539.525,57	46.314.999,81	21.252.396,39	64.527.370,59	169.221.082,29 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.830.420,37 C	140.064.323,07 C	11.955.006,83	34.108.776,12	13.891.194,56	41.278.866,55	142.000.510,80 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	134.830.420,37 C	140.064.323,07 C	11.955.006,83	34.108.776,12	13.891.194,56	41.278.866,55	142.000.510,80 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (77.827,48 C	304.084,42 C	1.644.920,97	6.490.407,18	1.619.621,31	6.691.364,46	278.784,76 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 0565601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	77.827,48 C	304.084,42 C	1.644.920,97	6.490.407,18	1.619.621,31	6.691.364,46	278.784,76 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0565602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (16.100.463,66 C	18.868.656,44 C	1.938.313,64	5.714.532,38	3.371.223,74	9.915.635,26	20.301.566,54 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.538,45 C	1.649.459,42	4.924.231,51	1.640.920,97	4.924.231,51	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 0565603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(0,00	68.759,87 C	268.882,30	750.457,85	272.982,63	823.318,05	72.860,20 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00 - 056550	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	16.100.463,66 C	18.791.358,12 C	19.971,92	39.843,02	1.457.320,14	4.168.085,70	20.228.706,34 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 0565605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	4.271.147,54 C	1.284,13	1.284,13	2.370.356,78	6.641.504,32	6.640.220,19 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.670.775,72 C	1.284,13	1.284,13	1.848.297,72	5.519.073,44	5.517.789,31 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	85.571,92 C	0,00	0,00	68.759,87	154.331,79	154.331,79 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCI	0,00	514.799,90 C	0,00	0,00	453.299,19	968.099,09	968.099,09 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0565606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.813.000,00 C	1.645.215,45	8.503.537,33	1.645.215,45	32.316.537,33	23.813.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	23.813.000,00 C	1.645.215,45	8.503.537,33	1.645.215,45	32.316.537,33	23.813.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	23.813.000,00 C	1.645.215,45	8.503.537,33	1.645.215,45	32.316.537,33	23.813.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	23.813.000,00 C	1.645.215,45	8.503.537,33	1.645.215,45	32.316.537,33	23.813.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	20.303.432,52 C	1.639.931,32	6.936.077,53	26.878,27	25.626.457,00	18.690.379,47 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	3.509.567,48 C	5.284,13	1.567.459,80	1.618.337,18	6.690.080,33	5.122.620,53 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	77.827,48 C	7.112.520,93 C	281.451,45	843.466,58	3.844.284,07	11.440.992,65	10.675.353,55 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.827,48 C	6.555.470,53 C	2.568,26	83.007,84	3.287.812,13	9.845.894,76	9.840.714,40 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.477.643,05 C	2.568,26	2.568,26	3.287.812,13	9.765.455,18	9.762.886,92 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.243.090,75 C	1.284,13	1.284,13	1.639.636,84	4.882.727,59	4.881.443,46 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.243.090,75 C	0,00	0,00	1.639.636,84	4.882.727,59	4.882.727,59 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.284,13	1.284,13	0,00	0,00	1.284,13 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.234.552,30 C	0,00	0,00	1.648.175,29	4.882.727,59	4.882.727,59 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.234.552,30 C	0,00	0,00	1.648.175,29	4.882.727,59	4.882.727,59 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	1.284,13	1.284,13	0,00	0,00	1.284,13 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.827,48 C	77.827,48 C	0,00	80.439,58	0,00	80.439,58	77.827,48 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	77.827,48 C	77.827,48 C	0,00	80.439,58	0,00	80.439,58	77.827,48 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	77.827,48 C	37.607,69 C	0,00	40.219,79	0,00	0,00	37.607,69 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	40.219,79	0,00	40.219,79	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS	0,00	40.219,79 C	0,00	0,00	0,00	40.219,79	40.219,79 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	557.050,40 C	278.883,19	760.458,74	556.471,94	1.595.097,89	834.639,15 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	6.714,98 C	10.000,89	10.000,89	14.607,01	21.321,99	11.321,10 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.714,98 C	10.000,89	10.000,89	5.607,01	12.321,99	2.321,10 C
8.9.9.3.2.00.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,87	7.715,87	7.715,87 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,13	1.284,13	1.284,13 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	550.335,42 C	268.882,30	750.457,85	541.864,93	1.573.775,90	823.318,05 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	68.759,87 C	268.882,30	750.457,85	272.982,63	823.318,05	72.860,20 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	481.575,55 C	0,00	0,00	268.882,30	750.457,85	750.457,85 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	68.346.931,51	300.413.599,60	68.346.931,51	300.413.599,60	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	
Totais:	0,00	0,00	68.346.931,51	300.413.599,60	68.346.931,51	300.413.599,60	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL