



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	88.166.326,80 D	7.357.039,84	67.689.087,38	5.626.313,14	60.612.977,86	89.897.053,50 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	82.349.548,66 D	87.695.526,26 D	7.357.039,84	67.687.319,38	5.625.839,30	60.610.141,24	89.426.726,80 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.251,96 D	6.184,04 D	4.497.015,08	43.489.341,94	4.501.380,31	43.500.775,09	1.818,81 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.251,96 D	6.184,04 D	4.497.015,08	43.489.341,94	4.501.380,31	43.500.775,09	1.818,81 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	13.251,96 D	6.184,04 D	4.497.015,08	43.489.341,94	4.501.380,31	43.500.775,09	1.818,81 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	13.251,96 D	6.184,04 D	4.497.015,08	43.489.341,94	4.501.380,31	43.500.775,09	1.818,81 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REP/	8.836,30 D	1.534,04 D	4.410.377,27	42.045.201,51	4.411.021,92	42.053.148,42	889,39 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	6.337,06 D	922,19 D	3.416.336,09	32.173.858,18	3.416.980,74	32.179.917,70	277,54 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	170.164,02	1.988.505,88	170.164,02	1.988.505,88	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.499,24 D	611,85 D	699.724,66	4.812.305,02	699.724,66	4.814.192,41	611,85 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	2.499,24 D	611,85 D	699.724,66	4.812.305,02	699.724,66	4.814.192,41	611,85 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	124.152,50	3.070.532,43	124.152,50	3.070.532,43	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	4.415,66 D	4.650,00 D	86.637,81	1.444.140,43	90.358,39	1.447.626,67	929,42 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	4.415,66 D	4.650,00 D	86.637,81	1.444.140,43	90.358,39	1.447.626,67	929,42 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	100,00 D	500,00	8.700,00	500,00	8.600,00	100,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 D	500,00	8.700,00	500,00	8.600,00	100,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00 D	500,00	8.700,00	500,00	8.600,00	100,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	100,00 D	500,00	8.700,00	500,00	8.600,00	100,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	100,00 D	500,00	8.700,00	500,00	8.600,00	100,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	82.336.296,70 D	87.682.824,62 D	2.857.285,47	24.179.534,55	1.123.958,99	17.099.680,15	89.416.151,10 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 005607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	82.336.296,70 D	87.682.824,62 D	2.857.285,47	24.179.534,55	1.123.958,99	17.099.680,15	89.416.151,10 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 005608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	82.336.296,70 D	87.682.824,62 D	2.857.285,47	24.179.534,55	1.123.958,99	17.099.680,15	89.416.151,10 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 005706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	82.336.296,70 D	87.682.824,62 D	2.857.285,47	24.179.534,55	1.123.958,99	17.099.680,15	89.416.151,10 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 005707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	82.336.296,70 D	87.682.824,62 D	2.857.285,47	24.179.534,55	1.123.958,99	17.099.680,15	89.416.151,10 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO.	747.915,25 D	812.879,60 D	19.130,73	84.340,78	0,00	245,70	832.010,33 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	553.904,10 D	562.715,58 D	5.223,45	30.244,20	0,00	16.209,27	567.939,03 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	1.397.075,02 D	2.038.749,09 D	21.239,26	1.017.174,78	63.000,00	417.261,45	1.996.988,35 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 005181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	7.624.933,67 D	8.145.624,82 D	146.958,60	667.649,75	0,00	0,00	8.292.583,42 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 005537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.387.346,17 D	2.509.284,97 D	59.521,71	1.181.606,34	0,00	145,83	2.568.806,68 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	1.600.200,14 D	16.496,69	105.617,68	0,00	0,00	1.616.696,83 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 005542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND/	2.089.959,47 D	2.204.629,12 D	22.476,24	137.145,89	0,00	0,00	2.227.105,36 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.35 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	4.921.230,98 D	5.212.132,90 D	53.765,87	344.667,79	0,00	0,00	5.265.898,77 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	6.918.337,04 D	77.166,26	422.194,18	0,00	0,00	6.995.503,30 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	6.038.822,67 D	6.402.896,50 D	134.766,96	498.840,79	0,00	0,00	6.537.663,46 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 005176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	13.497.270,84 D	5.884.032,75 D	1.273.484,26	7.407.099,90	1.060.958,99	14.807.812,72	6.096.558,02 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	1.313.928,77 D	1.427.413,53 D	149.403,39	357.760,69	0,00	94.872,54	1.576.816,92 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.095.186,16 D	2.093.539,07 D	178.827,64	385.877,41	0,00	208.696,86	2.272.366,71 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	475.485,91 D	468.524,26 D	41.544,70	83.421,77	0,00	48.838,72	510.068,96 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.608.557,75 D	2.584.973,84 D	216.460,33	465.409,25	0,00	272.532,83	2.801.434,17 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.75 - 041455 BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	308.441,40 D	301.739,55 D	26.786,67	55.124,41	0,00	35.039,59	328.526,22 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.76 - 042531 BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	363.522,87 D	357.452,35 D	29.930,03	59.162,56	0,00	35.303,05	387.382,38 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	4.138.135,27 D	4.717.324,04 D	22.081,36	630.704,32	0,00	29.434,19	4.739.405,40 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	2.463.417,22 D	34.089,87	181.590,73	0,00	14.891,87	2.497.507,09 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 005180 BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	281.540,60 D	269.357,52 D	19.923,17	45.773,73	0,00	38.033,64	289.280,69 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	6.272.244,15 D	74.685,38	379.930,92	0,00	0,00	6.346.929,53 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	12.849.109,65 D	14.643.419,06 D	136.350,92	2.300.715,40	0,00	370.055,07	14.779.769,98 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	2.648.133,13 D	2.786.655,96 D	26.455,14	242.954,72	0,00	77.976,75	2.813.111,10 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.91 - 057006	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	0,00	5.002.623,82 D	47.048,29	5.049.672,11	0,00	0,00	5.049.672,11 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	0,00	2.002.657,74 D	23.468,55	2.026.126,29	0,00	0,00	2.026.126,29 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	6.417,60 D	2.239,29	9.742,89	0,00	1.086,00	8.656,89 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	6.417,60 D	2.239,29	9.742,89	0,00	1.086,00	8.656,89 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.417,60 D	2.239,29	9.742,89	0,00	1.086,00	8.656,89 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	4.580,20 D	1.705,45	7.371,65	0,00	1.086,00	6.285,65 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	59,98 D	0,00	59,98	0,00	0,00	59,98 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	1.777,42 D	533,84	2.311,26	0,00	0,00	2.311,26 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	471.395,32 D	470.800,54 D	0,00	1.768,00	473,84	2.836,62	470.326,70 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005761	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - 005791	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LON	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LON	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	465.311,48 D	464.716,70 D	0,00	1.768,00	473,84	2.836,62	464.242,86 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	68.373,99 D	70.132,09 D	0,00	1.768,00	0,00	9,90	70.132,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.373,99 D	70.132,09 D	0,00	1.768,00	0,00	9,90	70.132,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR/	8.719,40 D	10.018,40 D	0,00	1.299,00	0,00	0,00	10.018,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	875,50 D	875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	875,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉ	835,00 D	835,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 001056	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	0,00	1.299,00 D	0,00	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	7.008,90 D	7.008,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	39.452,55 D	39.442,65 D	0,00	0,00	0,00	9,90	39.442,65 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	39.452,55 D	39.442,65 D	0,00	0,00	0,00	9,90	39.442,65 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.192,04 D	20.661,04 D	0,00	469,00	0,00	0,00	20.661,04 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.316,21 D	1.316,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,21 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	18.875,83 D	19.344,83 D	0,00	469,00	0,00	0,00	19.344,83 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	45.260,90 C	47.613,78 C	0,00	0,00	473,84	2.826,72	48.087,62 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	45.260,90 C	47.613,78 C	0,00	0,00	473,84	2.826,72	48.087,62 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	45.260,90 C	47.613,78 C	0,00	0,00	473,84	2.826,72	48.087,62 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	4.560,26 C	4.837,51 C	0,00	0,00	55,12	332,37	4.892,63 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	20.479,11 C	21.996,28 C	0,00	0,00	310,45	1.827,62	22.306,73 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	12.545,94 C	13.104,00 C	0,00	0,00	108,27	666,33	13.212,27 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	7,68 C	8,08 C	0,00	0,00	0,00	0,40	8,08 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.820.943,98 C	102.770.123,39 C	1.497.028,98	88.545.449,30	1.566.321,04	108.563.920,77	102.839.415,45 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	14.138,12 C	0,00	1.497.028,98	8.927.954,47	1.566.321,04	8.983.108,41	69.292,06 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	14.138,12 C	0,00	1.220.829,18	7.321.645,44	1.220.829,18	7.307.507,32	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	14.138,12 C	0,00	28.570,23	210.127,54	28.570,23	195.989,42	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.138,12 C	0,00	28.570,23	210.127,54	28.570,23	195.989,42	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	28.570,23	180.764,02	28.570,23	180.764,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	28.570,23	166.474,43	28.570,23	166.474,43	0,00
2.1.1.1.1.01.14.00.00 - 037125	LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	0,00	0,00	14.289,59	0,00	14.289,59	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00 - 025771	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	14.138,12 C	0,00	0,00	29.363,52	0,00	15.225,40	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00 - 025774	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁF	14.138,12 C	0,00	0,00	14.681,76	0,00	543,64	0,00
2.1.1.1.1.05.13.00.00 - 001293	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁF	0,00	0,00	0,00	14.681,76	0,00	14.681,76	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.187.004,29	7.080.238,93	1.187.004,29	7.080.238,93	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.183.518,55	7.059.486,88	1.183.518,55	7.059.486,88	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.183.518,55	7.059.486,88	1.183.518,55	7.059.486,88	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 053956	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFÇ	0,00	0,00	3.485,74	20.752,05	3.485,74	20.752,05	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	20.752,05	3.485,74	20.752,05	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00 - 053196	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARI	0,00	0,00	3.485,74	20.752,05	3.485,74	20.752,05	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	528,00	3.139,20	528,00	3.139,20	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	528,00	3.139,20	528,00	3.139,20	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	528,00	3.139,20	528,00	3.139,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	528,00	1.576,80	528,00	1.576,80	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	28.139,77	4.726,66	28.139,77	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.726,66	28.139,77	4.726,66	28.139,77	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	4.726,66	28.139,77	4.726,66	28.139,77	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	4.726,66	28.139,77	4.726,66	28.139,77	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	40.943,74	178.010,81	42.143,74	179.210,81	1.200,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	40.943,74	178.010,81	42.143,74	179.210,81	1.200,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	40.943,74	178.010,81	42.143,74	179.210,81	1.200,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	40.943,74	178.010,81	42.143,74	179.210,81	1.200,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	0,00	40.943,74	178.010,81	42.143,74	179.210,81	1.200,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.131,84	27.654,98	5.131,84	27.654,98	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	5.131,84	27.654,98	5.131,84	27.654,98	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	5.131,84	27.654,98	5.131,84	27.654,98	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	5.131,84	27.654,98	5.131,84	27.654,98	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	0,00	230.124,22	1.400.643,24	298.216,28	1.468.735,30	68.092,06 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	176.980,57	1.331.177,96	245.072,63	1.399.270,02	68.092,06 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	176.980,57	998.526,35	176.980,57	998.526,35	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	176.980,57	998.526,35	176.980,57	998.526,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	2.441,07	14.646,42	2.441,07	14.646,42	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.441,07	14.646,42	2.441,07	14.646,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	80.482,34	458.202,67	80.482,34	458.202,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	6.270,88	37.311,12	6.270,88	37.311,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	74.211,46	420.891,55	74.211,46	420.891,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	94.057,16	525.677,26	94.057,16	525.677,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	54.809,45	327.362,53	54.809,45	327.362,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	19.799,48	120.454,66	19.799,48	120.454,66	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	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	11.760,68	53.569,39	11.760,68	53.569,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957	EMPRÉSTIMO SICCOB	0,00	0,00	7.687,55	24.290,68	7.687,55	24.290,68	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	332.651,61	68.092,06	400.743,67	68.092,06 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	332.651,61	68.092,06	400.743,67	68.092,06 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	332.651,61	68.092,06	400.743,67	68.092,06 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF	0,00	0,00	0,00	332.651,61	68.092,06	400.743,67	68.092,06 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	53.143,65	69.465,28	53.143,65	69.465,28	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	53.143,65	69.465,28	53.143,65	69.465,28	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	52.295,94	59.869,34	52.295,94	59.869,34	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	2.210,00	9.783,40	2.210,00	9.783,40	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	50.085,94	50.085,94	50.085,94	50.085,94	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	847,71	9.595,94	847,71	9.595,94	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	77.403.412,68 C	97.366.730,21 C	0,00	62.360.456,98	0,00	82.323.774,51	97.366.730,21 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	77.403.412,68 C	97.366.730,21 C	0,00	62.360.456,98	0,00	82.323.774,51	97.366.730,21 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	77.403.412,68 C	97.366.730,21 C	0,00	62.360.456,98	0,00	82.323.774,51	97.366.730,21 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	77.403.412,68 C	97.366.730,21 C	0,00	62.360.456,98	0,00	82.323.774,51	97.366.730,21 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	121.539.318,88 C	122.198.691,60 C	0,00	2.676.009,18	0,00	3.335.381,90	122.198.691,60 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	129.223.160,13 C	132.557.062,86 C	0,00	0,00	0,00	3.333.902,73	132.557.062,86 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	996.181,81 D	1.079.376,86 D	0,00	83.195,05	0,00	0,00	1.079.376,86 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 - 002343	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O F	1.479,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,17	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	6.686.180,27 D	9.278.994,40 D	0,00	2.592.814,13	0,00	0,00	9.278.994,40 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE	89.676.197,84 C	149.951.825,34 C	0,00	18.712.765,11	0,00	78.988.392,61	149.951.825,34 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	146.593.214,69 C	225.581.607,30 C	0,00	0,00	0,00	78.988.392,61	225.581.607,30 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	29.099.139,49 D	33.934.710,38 D	0,00	4.835.570,89	0,00	0,00	33.934.710,38 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI	16.090.420,18 D	25.904.359,07 D	0,00	9.813.938,89	0,00	0,00	25.904.359,07 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	11.727.457,18 D	15.790.712,51 D	0,00	4.063.255,33	0,00	0,00	15.790.712,51 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZA	147.487.406,96 D	174.783.786,73 D	0,00	27.296.379,77	0,00	0,00	174.783.786,73 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	147.487.406,96 D	174.783.786,73 D	0,00	27.296.379,77	0,00	0,00	174.783.786,73 D
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00 - 002356	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	13.675.302,92 C	0,00	0,00	13.675.302,92	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00 - 002357	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVIT/	13.675.302,92 C	0,00	0,00	13.675.302,92	0,00	0,00	0,00
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 - CONSOLID	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 ANTER	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	89.309.621,23 D	1.318.787,54	90.661.746,31	17.805,93	51.143,47	90.610.602,84 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	183.180,30 D	35.506,89	218.687,19	0,00	0,00	218.687,19 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	152.193,79 D	28.570,23	180.764,02	0,00	0,00	180.764,02 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	152.193,79 D	28.570,23	180.764,02	0,00	0,00	180.764,02 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	152.193,79 D	28.570,23	180.764,02	0,00	0,00	180.764,02 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	152.193,79 D	28.570,23	180.764,02	0,00	0,00	180.764,02 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	114.873,51 D	23.125,41	137.998,92	0,00	0,00	137.998,92 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	10.981,90 D	2.242,89	13.224,79	0,00	0,00	13.224,79 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	10.416,53 D	0,00	10.416,53	0,00	0,00	10.416,53 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - BONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.632,26 D	3.201,93	4.834,19	0,00	0,00	4.834,19 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	14.289,59 D	0,00	14.289,59	0,00	14.289,59 D	
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.413,11 D	4.726,66	28.139,77	0,00	28.139,77 D	
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	23.413,11 D	4.726,66	28.139,77	0,00	28.139,77 D	
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	23.413,11 D	4.726,66	28.139,77	0,00	28.139,77 D	
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	23.413,11 D	4.726,66	28.139,77	0,00	28.139,77 D	
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.573,40 D	2.210,00	9.783,40	0,00	9.783,40 D	
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	7.573,40 D	2.210,00	9.783,40	0,00	9.783,40 D	
3.1.3.1.1.01.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.573,40 D	2.210,00	9.783,40	0,00	9.783,40 D	
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.858.579,53 D	1.184.046,55	7.062.626,08	0,00	20.000,00	7.042.626,08 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.634.329,28 D	929.972,64	5.584.301,92	0,00	20.000,00	5.564.301,92 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.634.329,28 D	929.972,64	5.584.301,92	0,00	20.000,00	5.564.301,92 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.634.329,28 D	929.972,64	5.584.301,92	0,00	20.000,00	5.564.301,92 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.634.329,28 D	929.972,64	5.584.301,92	0,00	20.000,00	5.564.301,92 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	4.634.329,28 D	929.972,64	5.584.301,92	0,00	20.000,00	5.564.301,92 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	1.221.639,05 D	253.545,91	1.475.184,96	0,00	0,00	1.475.184,96 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	1.221.639,05 D	253.545,91	1.475.184,96	0,00	0,00	1.475.184,96 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.221.639,05 D	253.545,91	1.475.184,96	0,00	0,00	1.475.184,96 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.221.639,05 D	253.545,91	1.475.184,96	0,00	0,00	1.475.184,96 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.611,20 D	528,00	3.139,20	0,00	0,00	3.139,20 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI	0,00	2.611,20 D	528,00	3.139,20	0,00	0,00	3.139,20 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	0,00	2.611,20 D	528,00	3.139,20	0,00	0,00	3.139,20 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.611,20 D	528,00	3.139,20	0,00	0,00	3.139,20 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.305,60 D	264,00	1.569,60	0,00	0,00	1.569,60 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.305,60 D	264,00	1.569,60	0,00	0,00	1.569,60 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	124.362,58 D	40.530,58	178.230,70	17.805,93	31.143,47	147.087,23 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	122.009,70 D	40.056,74	175.403,98	17.805,93	31.143,47	144.260,51 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.943,91 D	3.019,90	15.095,11	0,00	131,30	14.963,81 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	11.943,91 D	3.019,90	15.095,11	0,00	131,30	14.963,81 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	11.943,91 D	3.019,90	15.095,11	0,00	131,30	14.963,81 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	110.065,79 D	37.036,84	160.308,87	17.805,93	31.012,17	129.296,70 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	110.065,79 D	37.036,84	160.308,87	17.805,93	31.012,17	129.296,70 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 056430	PERÍCIAS	0,00	234,05 D	0,00	234,05	0,00	0,00	234,05 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	977,95 D	782,36	1.760,31	586,77	586,77	1.173,54 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE	0,00	2.634,21 D	328,78	3.562,06	0,00	599,07	2.962,99 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	29.474,41 D	21.820,93	53.293,41	17.219,16	19.217,23	34.076,18 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	7.456,55 D	152,29	7.608,84	0,00	0,00	7.608,84 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	62.488,62 D	13.952,48	87.050,20	0,00	10.609,10	76.441,10 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.352,88 D	473,84	2.826,72	0,00	0,00	2.826,72 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIACÃO	0,00	2.352,88 D	473,84	2.826,72	0,00	0,00	2.826,72 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.352,88 D	473,84	2.826,72	0,00	0,00	2.826,72 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.352,88 D	473,84	2.826,72	0,00	0,00	2.826,72 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.352,88 D	473,84	2.826,72	0,00	0,00	2.826,72 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 CAMBIAS	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00 - 003471	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00 - 018249	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CON	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00 - 018250	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.9.1.01.70.00.00.00 - 018253	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	17.266,31 D	3.485,74	20.752,05	0,00	0,00	20.752,05 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.266,31 D	3.485,74	20.752,05	0,00	0,00	20.752,05 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	17.266,31 D	3.485,74	20.752,05	0,00	0,00	20.752,05 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	17.266,31 D	3.485,74	20.752,05	0,00	0,00	20.752,05 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	17.266,31 D	3.485,74	20.752,05	0,00	0,00	20.752,05 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	17.266,31 D	3.485,74	20.752,05	0,00	0,00	20.752,05 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	779.391,22 D	0,00	779.391,22	0,00	0,00	779.391,22 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	779.381,32 D	0,00	779.381,32	0,00	0,00	779.381,32 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	779.381,32 D	0,00	779.381,32	0,00	0,00	779.381,32 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	779.381,32 D	0,00	779.381,32	0,00	0,00	779.381,32 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	1.492,33 D	0,00	1.492,33	0,00	0,00	1.492,33 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	777.888,99 D	0,00	777.888,99	0,00	0,00	777.888,99 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 - 006148	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00 - 030173	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00 - 030174	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSO	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00 - 006149	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00 - 030176	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁ	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006164	TRIBUTARIAS	0,00	22.523,14 D	5.131,84	27.654,98	0,00	0,00	27.654,98 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.523,14 D	5.131,84	27.654,98	0,00	0,00	27.654,98 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	22.523,14 D	5.131,84	27.654,98	0,00	0,00	27.654,98 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.523,14 D	5.131,84	27.654,98	0,00	0,00	27.654,98 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	22.523,14 D	5.131,84	27.654,98	0,00	0,00	27.654,98 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	82.323.774,51 D	50.085,94	82.373.860,45	0,00	0,00	82.373.860,45 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00 - 041542	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	82.323.774,51 D	0,00	82.323.774,51	0,00	0,00	82.323.774,51 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00 - 018444	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	0,00	82.323.774,51 D	0,00	82.323.774,51	0,00	0,00	82.323.774,51 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00 - 018445	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	82.323.774,51 D	0,00	82.323.774,51	0,00	0,00	82.323.774,51 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	50.085,94	50.085,94	0,00	0,00	50.085,94 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 - 004178	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	50.085,94	50.085,94	0,00	0,00	50.085,94 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 - 004179	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	50.085,94	50.085,94	0,00	0,00	50.085,94 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	74.705.824,64 C	23.815,48	305.364,18	2.986.231,73	77.973.605,07	77.668.240,89 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.434.055,59 C	0,00	0,00	845.378,45	5.279.434,04	5.279.434,04 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.434.055,59 C	0,00	0,00	845.378,45	5.279.434,04	5.279.434,04 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	4.434.055,59 C	0,00	0,00	845.378,45	5.279.434,04	5.279.434,04 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CON	0,00	1.855.408,27 C	0,00	0,00	354.253,41	2.209.661,68	2.209.661,68 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.855.408,27 C	0,00	0,00	354.253,41	2.209.661,68	2.209.661,68 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.814.096,37 C	0,00	0,00	345.991,03	2.160.087,40	2.160.087,40 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	41.211,20 C	0,00	0,00	8.242,24	49.453,44	49.453,44 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	100,70 C	0,00	0,00	20,14	120,84	120,84 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	2.578.647,32 C	0,00	0,00	491.125,04	3.069.772,36	3.069.772,36 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.578.647,32 C	0,00	0,00	491.125,04	3.069.772,36	3.069.772,36 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	2.578.647,32 C	0,00	0,00	491.125,04	3.069.772,36	3.069.772,36 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	140.774,35 C	0,00	0,00	11.907,74	152.682,09	152.682,09 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		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	140.774,35 C	0,00	0,00	11.907,74	152.682,09	152.682,09 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	140.774,35 C	0,00	0,00	11.907,74	152.682,09	152.682,09 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	140.774,35 C	0,00	0,00	11.907,74	152.682,09	152.682,09 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.993.313,60 C	0,00	0,00	365.643,43	2.358.957,03	2.358.957,03 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.993.313,60 C	0,00	0,00	365.643,43	2.358.957,03	2.358.957,03 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	1.993.313,60 C	0,00	0,00	365.643,43	2.358.957,03	2.358.957,03 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	1.993.313,60 C	0,00	0,00	365.643,43	2.358.957,03	2.358.957,03 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 004595	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	1.993.313,60 C	0,00	0,00	365.643,43	2.358.957,03	2.358.957,03 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 006290	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	1.993.313,60 C	0,00	0,00	365.643,43	2.358.957,03	2.358.957,03 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	5.292.507,64 C	23.815,48	305.364,18	1.664.688,24	7.238.744,58	6.933.380,40 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.292.507,64 C	23.815,48	305.364,18	1.664.688,24	7.238.744,58	6.933.380,40 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	5.292.507,64 C	23.815,48	305.364,18	1.664.688,24	7.238.744,58	6.933.380,40 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.292.507,64 C	23.815,48	305.364,18	1.664.688,24	7.238.744,58	6.933.380,40 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	3.989.065,05 C	23.815,48	305.364,18	945.641,08	5.216.254,83	4.910.890,65 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.303.442,59 C	0,00	0,00	719.047,16	2.022.489,75	2.022.489,75 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	62.845.173,46 C	0,00	0,00	98.613,87	62.943.787,33	62.943.787,33 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 - 004852	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	62.360.456,98 C	0,00	0,00	0,00	62.360.456,98	62.360.456,98 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00 - 004853	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	62.360.456,98 C	0,00	0,00	0,00	62.360.456,98	62.360.456,98 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00 - 004854	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.360.456,98 C	0,00	0,00	0,00	62.360.456,98	62.360.456,98 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00 - 004856	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVID	0,00	62.360.456,98 C	0,00	0,00	0,00	62.360.456,98	62.360.456,98 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	484.716,48 C	0,00	0,00	98.613,87	583.330,35	583.330,35 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	294.814,69 C	0,00	0,00	60.491,72	355.306,41	355.306,41 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	294.814,69 C	0,00	0,00	60.491,72	355.306,41	355.306,41 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	189.901,79 C	0,00	0,00	38.122,15	228.023,94	228.023,94 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	189.901,79 C	0,00	0,00	38.122,15	228.023,94	228.023,94 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	65.437,97 D	38.147.762,41 D	1.430.259,88	39.602.371,54	120.347,71	210.134,93	39.457.674,58 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	38.082.324,44 D	1.430.259,88	39.550.995,20	120.347,71	158.758,59	39.392.236,61 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	22.212.324,44 D	1.430.259,88	23.680.995,20	120.347,71	158.758,59	23.522.236,61 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.870.000,00 D	120.000,00	15.990.000,00	120.000,00	120.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 041377	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 041380	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FON	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.342.324,44 D	1.310.259,88	7.690.995,20	347,71	38.758,59	7.652.236,61 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.342.324,44 D	1.310.259,88	7.690.995,20	347,71	38.758,59	7.652.236,61 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.342.324,44 D	1.310.259,88	7.690.995,20	347,71	38.758,59	7.652.236,61 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	6.370.380,43 D	1.310.259,88	7.680.640,31	0,00	0,00	7.680.640,31 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	10.354,89 D	0,00	10.354,89	0,00	0,00	10.354,89 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	38.410,88 C	0,00	0,00	347,71	38.758,59	38.758,59 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 ANTERIORES	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 EXERCÍCIO	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 ORÇAMENTO	65.437,97 C	38.147.762,41 C	8.030.589,11	46.519.456,79	9.340.501,28	85.911.693,40	39.457.674,58 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	38.082.324,44 C	8.027.985,79	46.447.118,69	9.337.897,96	85.839.355,30	39.392.236,61 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.870.000,00 C	1.321.543,49	8.374.403,51	1.321.543,49	24.244.403,51	15.870.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	8.817.139,98 C	1.321.543,49	8.374.403,51	0,00	15.870.000,00	7.495.596,49 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	7.052.860,02 C	0,00	0,00	1.321.543,49	8.374.403,51	8.374.403,51 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.212.324,44 C	6.706.442,30	38.072.715,18	8.016.354,47	61.594.951,79	23.522.236,61 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	15.870.000,00 C	4.067.401,09	22.940.905,19	4.067.401,09	38.810.905,19	15.870.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.527.675,56 C	1.428.359,88	7.809.095,20	118.447,71	16.026.858,59	8.217.763,39 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	6.342.324,44 C	2.639.041,21	15.131.809,99	3.948.953,38	22.784.046,60	7.652.236,61 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	150.665,49 C	1.319.946,75	7.584.988,35	1.328.413,52	7.744.120,61	159.132,26 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.318.746,75	7.545.925,70	1.319.946,75	7.547.125,70	1.200,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	6.191.658,95 C	347,71	895,94	1.300.593,11	7.492.800,29	7.491.904,35 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.342.324,44 C	2.639.041,21	15.131.809,99	3.948.953,38	22.784.046,60	7.652.236,61 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	6.342.324,44 C	2.639.041,21	15.131.809,99	3.948.953,38	22.784.046,60	7.652.236,61 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.533.983,39 C	1.338.448,10	7.639.009,70	3.948.605,67	22.783.150,66	15.144.140,96 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	150.665,49 C	1.319.946,75	7.584.988,35	1.328.413,52	7.744.120,61	159.132,26 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.226.630,72 C	0,00	0,00	1.319.599,04	7.546.229,76	7.546.229,76 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.191.658,95 C	347,71	895,94	1.300.593,11	7.492.800,29	7.491.904,35 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.971,77 D	18.153,64	53.125,41	0,00	0,00	53.125,41 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.191.658,95 D	1.300.593,11	7.492.800,29	347,71	895,94	7.491.904,35 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	2.603,32	72.338,10	2.603,32	72.338,10	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	2.603,32	72.338,10	2.603,32	72.338,10	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	1.301,66	36.169,05	0,00	0,00	29.268,92 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.301,66	36.169,05	1.301,66	36.169,05	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	1.301,66	36.169,05	36.169,05 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	82.644.120,41 D	125.798.993,38 D	9.035.393,54	88.893.593,11	2.968.733,49	39.672.060,09	131.865.653,43 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	229.133,78 D	327.952,06 D	0,00	98.818,28	0,00	0,00	327.952,06 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	229.133,78 D	327.952,06 D	0,00	98.818,28	0,00	0,00	327.952,06 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	229.133,78 D	327.952,06 D	0,00	98.818,28	0,00	0,00	327.952,06 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	229.133,78 D	327.952,06 D	0,00	98.818,28	0,00	0,00	327.952,06 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	219.473,78 D	288.773,50 D	0,00	69.299,72	0,00	0,00	288.773,50 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 D	39.178,56 D	0,00	29.518,56	0,00	0,00	39.178,56 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.349.548,66 D	111.859.888,06 D	6.169.628,76	72.347.774,76	2.950.232,14	39.618.038,74	115.079.284,68 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.349.548,66 D	95.989.888,06 D	6.083.895,39	56.168.992,67	2.864.498,77	39.309.256,65	99.209.284,68 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.349.548,66 D	95.989.888,06 D	6.083.895,39	56.168.992,67	2.864.498,77	39.309.256,65	99.209.284,68 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	78.356.495,04 D	90.842.637,05 D	5.838.822,76	54.769.722,65	2.864.498,77	39.309.256,65	93.816.961,04 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.993.053,62 D	5.147.251,01 D	245.072,63	1.399.270,02	0,00	0,00	5.392.323,64 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.870.000,00 D	85.733,37	16.178.782,09	85.733,37	308.782,09	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	85.733,37	16.178.782,09	85.733,37	308.782,09	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	85.733,37	16.178.782,09	85.733,37	308.782,09	15.870.000,00 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	15.870.000,00 D	85.733,37	16.178.782,09	85.733,37	308.782,09	15.870.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXO	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 - ALTERNATIVO	0,00	223.048,72 D	85.733,37	308.782,09	0,00	0,00	308.782,09 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	223.048,72 C	0,00	0,00	85.733,37	308.782,09	308.782,09 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	65.437,97 D	13.611.153,26 D	2.865.764,78	16.447.000,07	18.501,35	54.021,35	16.458.416,69 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.437,97 D	12.448.755,87 D	2.620.192,15	15.039.030,05	18.501,35	54.021,35	15.050.446,67 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	12.383.317,90 D	2.620.192,15	15.039.030,05	18.501,35	54.021,35	14.985.008,70 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.191.658,95 D	1.319.599,04	7.546.229,76	18.153,64	53.125,41	7.493.104,35 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.192.207,18 D	1.300.593,11	7.492.800,29	0,00	0,00	7.492.800,29 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	548,23 C	0,00	0,00	347,71	895,94	895,94 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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 - 056843	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.162.397,39 D	245.572,63	1.407.970,02	0,00	0,00	1.407.970,02 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056848	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - EXERCÍCIO	0,00	8.200,00 D	500,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056850	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	1.154.197,39 D	245.072,63	1.399.270,02	0,00	0,00	1.399.270,02 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	82.644.120,41 C	125.798.993,38 C	9.002.365,09	76.816.117,55	15.069.025,14	126.037.650,57	131.865.653,43 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	229.133,78 C	327.952,06 C	52.285,07	166.855,85	52.285,07	265.674,13	327.952,06 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	229.133,78 C	327.952,06 C	52.285,07	166.855,85	52.285,07	265.674,13	327.952,06 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	229.133,78 C	327.952,06 C	52.285,07	166.855,85	52.285,07	265.674,13	327.952,06 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	229.133,78 C	327.952,06 C	52.285,07	166.855,85	52.285,07	265.674,13	327.952,06 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	219.473,78 C	288.773,50 C	15.386,87	117.837,77	15.386,87	187.137,49	288.773,50 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	219.473,78 C	210.718,10 C	14.800,10	105.053,25	586,77	82.084,24	196.504,77 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	78.055,40 C	586,77	12.784,52	14.800,10	105.053,25	92.268,73 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 C	39.178,56 C	36.898,20	49.018,08	36.898,20	78.536,64	39.178,56 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	9.660,00 C	27.058,68 C	19.679,04	31.798,92	17.219,16	46.737,72	24.598,80 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	12.119,88 C	17.219,16	17.219,16	19.679,04	31.798,92	14.579,76 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.349.548,66 C	111.859.888,06 C	8.751.494,78	75.183.124,29	11.970.891,40	107.912.860,31	115.079.284,68 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.349.548,66 C	95.989.888,06 C	7.355.153,82	67.144.588,41	10.574.550,44	84.004.324,43	99.209.284,68 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.349.548,66 C	95.989.888,06 C	7.355.153,82	67.144.588,41	10.574.550,44	84.004.324,43	99.209.284,68 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	82.284.110,69 C	87.507.772,59 C	4.536.528,72	50.609.262,36	6.189.032,80	57.485.428,34	89.160.276,67 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	82.284.110,69 C	87.507.772,59 C	4.536.528,72	50.609.262,36	6.189.032,80	57.485.428,34	89.160.276,67 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (RECURSOS)	65.437,97 C	181.236,07 C	1.321.248,41	7.621.157,40	1.328.413,52	7.744.120,61	188.401,18 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 056601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	65.437,97 C	181.236,07 C	1.321.248,41	7.621.157,40	1.328.413,52	7.744.120,61	188.401,18 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 056602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (RECURSOS)	0,00	0,00	1.497.028,98	8.913.272,71	1.566.321,04	8.982.564,77	69.292,06 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.320.048,41	7.582.094,75	1.321.248,41	7.583.294,75	1.200,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 056603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	176.980,57	1.331.177,96	245.072,63	1.399.270,02	68.092,06 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 056605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (RECURSOS)	0,00	8.300.879,40 C	347,71	895,94	1.490.783,08	9.792.210,71	9.791.314,77 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.048.072,12 C	347,71	895,94	1.478.875,34	8.527.495,69	8.526.599,75 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	332.651,61 C	0,00	0,00	0,00	332.651,61	332.651,61 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	920.155,67 C	0,00	0,00	11.907,74	932.063,41	932.063,41 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 056606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.870.000,00 C	1.396.340,96	8.038.535,88	1.396.340,96	23.908.535,88	15.870.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	15.870.000,00 C	1.396.340,96	8.038.535,88	1.396.340,96	23.908.535,88	15.870.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	15.870.000,00 C	1.396.340,96	8.038.535,88	1.396.340,96	23.908.535,88	15.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	15.870.000,00 C	1.396.340,96	8.038.535,88	1.396.340,96	23.908.535,88	15.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESEMBOLSOS	0,00	9.527.675,56 C	1.395.993,25	7.999.777,29	86.081,08	16.217.540,68	8.217.763,39 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	6.342.324,44 C	347,71	38.758,59	1.310.259,88	7.690.995,20	7.652.236,61 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	65.437,97 C	13.611.153,26 C	198.585,24	1.466.137,41	3.045.848,67	17.859.116,13	16.458.416,69 C



Balancete Contábil

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.437,97 C	12.448.755,87 C	21.104,67	126.359,45	2.622.795,47	15.111.368,15	15.050.446,67 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	12.383.317,90 C	18.501,35	54.021,35	2.620.192,15	15.039.030,05	14.985.008,70 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.191.658,95 C	18.153,64	53.125,41	1.319.599,04	7.546.229,76	7.493.104,35 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.226.630,72 C	0,00	0,00	1.319.599,04	7.546.229,76	7.546.229,76 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	34.971,77 D	18.153,64	53.125,41	0,00	0,00	53.125,41 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.192.207,18 C	0,00	0,00	1.300.593,11	7.492.800,29	7.492.800,29 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.192.207,18 C	0,00	0,00	1.300.593,11	7.492.800,29	7.492.800,29 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	548,23 D	347,71	895,94	0,00	0,00	895,94 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.437,97 C	65.437,97 C	2.603,32	72.338,10	2.603,32	72.338,10	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	2.603,32	72.338,10	2.603,32	72.338,10	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	1.301,66	36.169,05	0,00	0,00	29.268,92 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	1.301,66	36.169,05	1.301,66	36.169,05	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	1.301,66	36.169,05	36.169,05 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.162.397,39 C	177.480,57	1.339.777,96	423.053,20	2.747.747,98	1.407.970,02 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	8.200,00 C	500,00	8.600,00	1.000,00	17.300,00	8.700,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 C	500,00	8.600,00	500,00	8.700,00	100,00 C
8.9.9.3.2.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	7.551,77 C	0,00	0,00	152,29	7.704,06	7.704,06 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	548,23 C	0,00	0,00	347,71	895,94	895,94 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	1.154.197,39 C	176.980,57	1.331.177,96	422.053,20	2.730.447,98	1.399.270,02 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	176.980,57	1.331.177,96	245.072,63	1.399.270,02	68.092,06 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.154.197,39 C	0,00	0,00	176.980,57	1.331.177,96	1.331.177,96 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	37.695.279,46	499.033.186,16	37.695.279,46	499.033.186,16	0,00
Totais:		0,00	0,00	37.695.279,46	499.033.186,16	37.695.279,46	499.033.186,16	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL