



| 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 | 77.991.754,42 D | 79.117.908,02 D | 5.857.302,17 | 81.810.115,74 | 5.088.266,59 | 79.914.926,56 | 79.886.943,60 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE | 77.519.183,67 D | 78.646.672,87 D | 5.857.302,17 | 81.810.115,74 | 5.087.376,19 | 79.912.700,56 | 79.416.598,85 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 23.024,06 D | 38.736,49 D | 4.005.380,08 | 45.544.102,10 | 4.010.661,63 | 45.533.671,22 | 33.454,94 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 23.024,06 D | 38.736,49 D | 4.005.380,08 | 45.544.102,10 | 4.010.661,63 | 45.533.671,22 | 33.454,94 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI | 23.024,06 D | 38.736,49 D | 4.005.380,08 | 45.544.102,10 | 4.010.661,63 | 45.533.671,22 | 33.454,94 D |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS | 23.024,06 D | 38.736,49 D | 4.005.380,08 | 45.544.102,10 | 4.010.661,63 | 45.533.671,22 | 33.454,94 D |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00 - 018159 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F) | 12.561,92 D | 30.254,75 D | 3.956.877,23 | 45.217.931,42 | 3.959.367,04 | 45.202.728,40 | 27.764,94 D |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil | 5.492,80 D | 19.422,46 D | 2.658.826,90 | 19.664.659,31 | 2.658.675,95 | 19.650.578,70 | 19.573,41 D |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER | 5.234,31 D | 5.234,31 D | 26.187,50 | 120.100,80 | 26.187,50 | 120.100,80 | 5.234,31 D |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.834,81 D | 5.597,98 D | 768.743,78 | 21.527.182,11 | 771.384,54 | 21.526.059,70 | 2.957,22 D |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal | 1.834,81 D | 5.597,98 D | 768.743,78 | 21.527.182,11 | 771.384,54 | 21.526.059,70 | 2.957,22 D |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A | 0,00 | 0,00 | 503.119,05 | 3.905.989,20 | 503.119,05 | 3.905.989,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS | 10.462,14 D | 8.481,74 D | 48.502,85 | 326.170,68 | 51.294,59 | 330.942,82 | 5.690,00 D |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.01.02 - 003845 Banco do Brasil - Taxa de Administração | 16,33 D | 16,33 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,33 D |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração | 10.445,81 D | 8.465,41 D | 48.502,85 | 326.170,68 | 51.294,59 | 330.942,82 | 5.673,67 D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 200,00 D | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 150,00 | 200,00 D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 200,00 D | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 150,00 | 200,00 D |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 200,00 D | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 150,00 | 200,00 D |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 200,00 D | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 150,00 | 200,00 D |
| 1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P) | 0,00 | 200,00 D | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 150,00 | 200,00 D |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F | 77.496.159,61 D | 78.604.850,38 D | 1.851.040,16 | 36.261.895,71 | 1.076.714,56 | 34.378.879,34 | 79.379.175,98 D |
| 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 000552 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 77.496.159,61 D | 78.604.850,38 D | 1.851.040,16 | 36.261.895,71 | 1.076.714,56 | 34.378.879,34 | 79.379.175,98 D |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 000553 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 77.496.159,61 D | 78.604.850,38 D | 1.851.040,16 | 36.261.895,71 | 1.076.714,56 | 34.378.879,34 | 79.379.175,98 D |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.00 - 000559 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPF | 53.271.380,67 D | 55.371.608,74 D | 1.119.358,53 | 27.622.986,72 | 886.269,84 | 25.289.669,96 | 55.604.697,43 D |
| 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - 000560 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO | 19.423.345,67 D | 10.214.120,31 D | 80.740,28 | 573.720,39 | 46.269,84 | 9.748.475,31 | 10.248.590,75 D |
| 1.1.4.1.1.09.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO | 4.891.880,44 D | 2.816.337,73 D | 29.363,71 | 169.513,40 | 0,00 | 2.215.692,40 | 2.845.701,44 D |
| 1.1.4.1.1.09.01.00.00.10 - 003857 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-E | 2.487.533,92 D | 403.690,42 D | 5.463,58 | 130.483,20 | 0,00 | 2.208.863,12 | 409.154,00 D |
| 1.1.4.1.1.09.01.00.00.14 - 003861 CEF FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TIT PUBL | 2.460.270,09 D | 504.573,59 D | 7.019,81 | 100.812,60 | 0,00 | 2.049.489,29 | 511.593,40 D |
| 1.1.4.1.1.09.01.00.00.18 - 003927 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUBL. F | 3.348.515,88 D | 550.863,31 D | 4.647,67 | 19.768,10 | 0,00 | 2.812.773,00 | 555.510,98 D |
| 1.1.4.1.1.09.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI | 1.775.160,29 D | 1.741.570,77 D | 11.888,66 | 37.255,80 | 0,00 | 58.956,66 | 1.753.459,43 D |
| 1.1.4.1.1.09.01.00.00.24 - 041447 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO AT | 362.347,95 D | 357.759,07 D | 1.720,15 | 11.225,98 | 0,00 | 14.094,71 | 359.479,22 D |
| 1.1.4.1.1.09.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC | 976.832,33 D | 750.817,87 D | 2.063,47 | 6.457,33 | 46.269,84 | 276.678,16 | 706.611,50 D |
| 1.1.4.1.1.09.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL | 3.120.804,77 D | 3.088.507,55 D | 18.573,23 | 98.203,98 | 0,00 | 111.927,97 | 3.107.080,78 D |
| 1.1.4.1.1.09.02.00.00.00 - 000561 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CE | 25.828.354,50 D | 20.709.238,25 D | 977.703,81 | 10.535.263,84 | 840.000,00 | 15.516.676,28 | 20.846.942,06 D |
| 1.1.4.1.1.09.02.00.00.13 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1 | 7.187.043,32 D | 10.770.302,04 D | 945.067,65 | 6.362.833,60 | 460.000,00 | 2.294.507,23 | 11.255.369,69 D |
| 1.1.4.1.1.09.02.00.00.14 - 003863 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUBL. | 3.125.751,94 D | 5.459.512,42 D | 9.293,65 | 3.791.128,09 | 380.000,00 | 1.828.073,96 | 5.088.806,07 D |
| 1.1.4.1.1.09.02.00.00.15 - 003932 BRADESCO FI Renda Fixa IRF - M1 Títulos | 2.364.985,73 D | 0,00 | 0,00 | 131.592,83 | 0,00 | 2.496.578,56 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.02.00.00.18 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 | 4.850.500,22 D | 2.877.627,35 D | 19.262,37 | 63.057,58 | 0,00 | 2.016.668,08 | 2.896.889,72 D |
| 1.1.4.1.1.09.02.00.00.24 - 030253 CEF FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF | 3.321.903,53 D | 501.508,03 D | 2.338,09 | 42.149,34 | 0,00 | 2.860.206,75 | 503.846,12 D |
| 1.1.4.1.1.09.02.00.00.25 - 030254 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP | 2.693.586,77 D | 541.832,22 D | 795,21 | 94.837,85 | 0,00 | 2.245.797,19 | 542.627,43 D |
| 1.1.4.1.1.09.02.00.00.26 - 042532 CEF FI CAIXA BRASIL IR-M TP RF LP | 2.284.582,99 D | 558.456,19 D | 946,84 | 49.664,55 | 0,00 | 1.774.844,51 | 559.403,03 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - 000563 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU | 6.348.133,72 D | 20.755.959,10 D | 50.423,81 | 14.482.767,56 | 0,00 | 24.518,37 | 20.806.382,91 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.00.03 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I | 3.871.656,82 D | 18.267.581,97 D | 44.484,32 | 14.440.409,47 | 0,00 | 0,00 | 18.312.066,29 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.00.04 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI | 2.476.476,90 D | 2.488.377,13 D | 5.939,49 | 42.358,09 | 0,00 | 24.518,37 | 2.494.316,62 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 | | |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.00.00 - 000565 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O | 1.671.546,78 D | 3.692.291,08 D | 10.490,63 | 2.031.234,93 | 0,00 | 0,00 | 3.702.781,71 D |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.00.08 - 055176 | BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP | 1.671.546,78 D | 3.692.291,08 D | 10.490,63 | 2.031.234,93 | 0,00 | 0,00 | 3.702.781,71 D |
| 1.1.4.1.1.10.00.00.00.00 - 000569 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 24.224.778,94 D | 23.233.241,64 D | 731.681,63 | 8.638.908,99 | 190.444,72 | 9.089.209,38 | 23.774.478,55 D |
| 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - 000571 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F) | 22.560.107,97 D | 21.558.170,13 D | 724.472,34 | 8.606.263,43 | 190.444,72 | 9.074.173,65 | 22.092.197,75 D |
| 1.1.4.1.1.10.02.00.00.18 - 003923 | CEF FI AÇOES BRASIL ETF IBOVESPA | 2.658.576,95 D | 615.709,21 D | 36.665,75 | 474.663,06 | 0,00 | 2.480.865,05 | 652.374,96 D |
| 1.1.4.1.1.10.02.00.00.20 - 030256 | CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF | 2.936.295,34 D | 2.929.358,97 D | 186.266,48 | 705.612,91 | 0,00 | 526.282,80 | 3.115.625,45 D |
| 1.1.4.1.1.10.02.00.00.25 - 041453 | BB AÇÕES INFRAESTRUTURA | 2.940.483,09 D | 3.242.525,38 D | 119.556,78 | 787.557,44 | 0,00 | 365.958,37 | 3.362.082,16 D |
| 1.1.4.1.1.10.02.00.00.26 - 041454 | BB AÇÕES CONTRUÇÃO CIVIL | 2.950.214,05 D | 535.325,02 D | 37.564,21 | 709.588,17 | 0,00 | 3.086.912,99 | 572.889,23 D |
| 1.1.4.1.1.10.02.00.00.27 - 041455 | BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI | 1.484.135,53 D | 1.794.082,38 D | 98.922,91 | 2.069.127,83 | 0,00 | 1.660.258,07 | 1.893.005,29 D |
| 1.1.4.1.1.10.02.00.00.28 - 042531 | BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ | 1.525.044,61 D | 2.199.059,83 D | 96.508,25 | 1.023.126,34 | 0,00 | 252.602,87 | 2.295.568,08 D |
| 1.1.4.1.1.10.02.00.00.29 - 042533 | CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N | 3.312.061,48 D | 3.775.332,75 D | 0,00 | 463.271,27 | 143.246,97 | 143.246,97 | 3.632.085,78 D |
| 1.1.4.1.1.10.02.00.00.30 - 042535 | BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM | 1.531.183,73 D | 1.739.930,73 D | 0,00 | 208.747,00 | 47.197,75 | 47.197,75 | 1.692.732,98 D |
| 1.1.4.1.1.10.02.00.00.31 - 055180 | BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI | 2.053.510,88 D | 3.578.678,74 D | 92.876,02 | 1.867.389,99 | 0,00 | 249.346,11 | 3.671.554,76 D |
| 1.1.4.1.1.10.02.00.00.32 - 055184 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | 1.168.602,31 D | 1.148.167,12 D | 56.111,94 | 297.179,42 | 0,00 | 261.502,67 | 1.204.279,06 D |
| 1.1.4.1.1.10.03.00.00.00 - 000572 | FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) | 1.664.670,97 D | 1.675.071,51 D | 7.209,29 | 32.645,56 | 0,00 | 15.035,73 | 1.682.280,80 D |
| 1.1.4.1.1.10.03.00.00.20 - 041452 | BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO F | 1.664.670,97 D | 1.675.071,51 D | 7.209,29 | 32.645,56 | 0,00 | 15.035,73 | 1.682.280,80 D |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 | ESTOQUES | 0,00 | 2.886,00 D | 881,93 | 3.767,93 | 0,00 | 0,00 | 3.767,93 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 | ALMOXARIFADO | 0,00 | 2.886,00 D | 881,93 | 3.767,93 | 0,00 | 0,00 | 3.767,93 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.886,00 D | 881,93 | 3.767,93 | 0,00 | 0,00 | 3.767,93 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | 0,00 | 1.397,16 D | 881,93 | 2.279,09 | 0,00 | 0,00 | 2.279,09 D |
| 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 - 000622 | MATERIAIS GRÁFICOS (P) | 0,00 | 940,00 D | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 D |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | 0,00 | 548,84 D | 0,00 | 548,84 | 0,00 | 0,00 | 548,84 D |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 472.570,75 D | 471.235,15 D | 0,00 | 0,00 | 890,40 | 2.226,00 | 470.344,75 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 L | 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 | 466.486,91 D | 465.151,31 D | 0,00 | 0,00 | 890,40 | 2.226,00 | 464.260,91 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 | BENS MÓVEIS | 58.888,25 D | 58.888,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.888,25 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 58.888,25 D | 58.888,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.888,25 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | 8.404,40 D | 8.404,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.404,40 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 |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT | 6.693,90 D | 6.693,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.693,90 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069 | BENS DE INFORMÁTICA | 30.112,55 D | 30.112,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.112,55 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD | 30.112,55 D | 30.112,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.112,55 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 20.361,30 D | 20.361,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.361,30 D |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) | 1.316,21 D | 1.316,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316,21 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | 19.045,09 D | 19.045,09 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.045,09 D |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078 | MATERIAIS CULTURAI, 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 |



| 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 | |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00 - 001183 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL | 34.599,73 C | 35.935,33 C | 0,00 | 0,00 | 890,40 | 2.226,00 | 36.825,73 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 001184 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM | 34.599,73 C | 35.935,33 C | 0,00 | 0,00 | 890,40 | 2.226,00 | 36.825,73 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005857 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 34.599,73 C | 35.935,33 C | 0,00 | 0,00 | 890,40 | 2.226,00 | 36.825,73 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 005858 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A | 3.253,49 C | 3.414,20 C | 0,00 | 0,00 | 107,14 | 267,85 | 3.521,34 C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00 - 005859 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF | 14.201,99 C | 14.964,56 C | 0,00 | 0,00 | 508,38 | 1.270,95 | 15.472,94 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00 - 001188 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT | 9.470,58 C | 9.882,66 C | 0,00 | 0,00 | 274,72 | 686,80 | 10.157,38 C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00 - 001189 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C | 5,76 C | 6,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,40 | 6,16 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00 - 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 - 001265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 77.991.754,42 C | 107.842.830,32 C | 1.136.265,34 | 22.947.781,49 | 1.134.985,60 | 52.797.577,65 | 107.841.550,58 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266 PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 42.893,34 C | 1.136.265,34 | 6.333.992,58 | 1.134.985,60 | 6.375.606,18 | 41.613,60 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST | 0,00 | 0,00 | 934.393,34 | 5.332.707,33 | 934.393,34 | 5.332.707,33 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882 PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 18.937,17 | 95.646,79 | 18.937,17 | 95.646,79 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 18.937,17 | 95.646,79 | 18.937,17 | 95.646,79 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270 PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 18.937,17 | 95.646,79 | 18.937,17 | 95.646,79 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 | 0,00 | 18.937,17 | 95.646,79 | 18.937,17 | 95.646,79 | 0,00 |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 911.711,04 | 5.218.334,89 | 911.711,04 | 5.218.334,89 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC | 0,00 | 0,00 | 909.151,95 | 5.205.539,44 | 909.151,95 | 5.205.539,44 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 909.151,95 | 5.205.539,44 | 909.151,95 | 5.205.539,44 | 0,00 |
| 2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 053956 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFÇ | 0,00 | 0,00 | 2.559,09 | 12.795,45 | 2.559,09 | 12.795,45 | 0,00 |
| 2.1.1.2.2.07.00.00.00 - 053195 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 2.559,09 | 12.795,45 | 2.559,09 | 12.795,45 | 0,00 |
| 2.1.1.2.2.07.01.00.00 - 053196 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARI | 0,00 | 0,00 | 2.559,09 | 12.795,45 | 2.559,09 | 12.795,45 | 0,00 |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 1.375,00 | 275,00 | 1.375,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 1.375,00 | 275,00 | 1.375,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 1.375,00 | 275,00 | 1.375,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.470,13 | 17.350,65 | 3.470,13 | 17.350,65 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 3.470,13 | 17.350,65 | 3.470,13 | 17.350,65 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN | 0,00 | 0,00 | 3.470,13 | 17.350,65 | 3.470,13 | 17.350,65 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID | 0,00 | 0,00 | 3.470,13 | 17.350,65 | 3.470,13 | 17.350,65 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.065,95 C | 20.558,73 | 104.701,61 | 18.492,78 | 104.701,61 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF | 0,00 | 2.065,95 C | 20.558,73 | 104.701,61 | 18.492,78 | 104.701,61 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C | 0,00 | 2.065,95 C | 20.558,73 | 104.701,61 | 18.492,78 | 104.701,61 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689 FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 2.065,95 C | 20.558,73 | 104.701,61 | 18.492,78 | 104.701,61 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (| 0,00 | 2.065,95 C | 20.558,73 | 104.701,61 | 18.492,78 | 104.701,61 | 0,00 |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 2.765,02 | 51.136,58 | 2.765,02 | 51.136,58 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 2.765,02 | 51.136,58 | 2.765,02 | 51.136,58 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 2.765,02 | 51.136,58 | 2.765,02 | 51.136,58 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760 PIS/PASEP A RECOLHER (F) | 0,00 | 0,00 | 2.765,02 | 51.136,58 | 2.765,02 | 51.136,58 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 40.827,39 C | 178.548,25 | 845.447,06 | 179.334,46 | 887.060,66 | 41.613,60 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 041466 VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 40.827,39 C | 177.409,80 | 834.364,09 | 178.196,01 | 875.977,69 | 41.613,60 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 40.827,39 C | 177.409,80 | 834.364,09 | 178.196,01 | 875.977,69 | 41.613,60 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010 CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 40.827,39 C | 177.409,80 | 834.364,09 | 178.196,01 | 875.977,69 | 41.613,60 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 002014 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - | 0,00 | 40.827,39 C | 40.827,39 | 162.086,60 | 41.613,60 | 203.700,20 | 41.613,60 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01 - 003892 IRRF | 0,00 | 40.827,39 C | 40.827,39 | 162.086,60 | 41.613,60 | 203.700,20 | 41.613,60 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 0,00 | 0,00 | 1.767,53 | 8.837,65 | 1.767,53 | 8.837,65 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01 - 003891 PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 1.767,53 | 8.837,65 | 1.767,53 | 8.837,65 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I | 0,00 | 0,00 | 64.957,21 | 320.876,46 | 64.957,21 | 320.876,46 | 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 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP. | 0,00 | 0,00 | 5.406,30 | 27.068,83 | 5.406,30 | 27.068,83 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895 | CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 59.550,91 | 293.807,63 | 59.550,91 | 293.807,63 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT | 0,00 | 0,00 | 69.272,63 | 341.393,30 | 69.272,63 | 341.393,30 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897 | EMPRESTIMO C.E.F. | 0,00 | 0,00 | 49.112,61 | 247.967,90 | 49.112,61 | 247.967,90 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898 | EMPRESTIMO B. DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 14.098,10 | 65.959,54 | 14.098,10 | 65.959,54 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179 | EMPRESTIMO BRADESCO | 0,00 | 0,00 | 6.061,92 | 27.465,86 | 6.061,92 | 27.465,86 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 0,00 | 0,00 | 585,04 | 1.170,08 | 585,04 | 1.170,08 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 055535 | Bloqueio Judicial - TJMS - Proc 0801856-75 | 0,00 | 0,00 | 585,04 | 1.170,08 | 585,04 | 1.170,08 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 1.138,45 | 11.082,97 | 1.138,45 | 11.082,97 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID | 0,00 | 0,00 | 1.138,45 | 11.082,97 | 1.138,45 | 11.082,97 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.138,45 | 10.701,05 | 1.138,45 | 10.701,05 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) | 0,00 | 0,00 | 1.138,45 | 5.692,25 | 1.138,45 | 5.692,25 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.008,80 | 0,00 | 5.008,80 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,92 | 0,00 | 381,92 | 0,00 |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 61.014.998,79 C | 90.823.181,35 C | 0,00 | 14.877.801,23 | 0,00 | 44.685.983,79 | 90.823.181,35 C |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 61.014.998,79 C | 90.823.181,35 C | 0,00 | 14.877.801,23 | 0,00 | 44.685.983,79 | 90.823.181,35 C |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO | 61.014.998,79 C | 90.823.181,35 C | 0,00 | 14.877.801,23 | 0,00 | 44.685.983,79 | 90.823.181,35 C |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO | 61.014.998,79 C | 90.823.181,35 C | 0,00 | 14.877.801,23 | 0,00 | 44.685.983,79 | 90.823.181,35 C |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ | 96.300.019,98 C | 109.790.185,56 C | 0,00 | 85.727,60 | 0,00 | 13.575.893,18 | 109.790.185,56 C |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍ | 97.178.774,83 C | 110.754.668,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.575.893,18 | 110.754.668,01 C |
| 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F | 878.754,85 D | 964.482,45 D | 0,00 | 85.727,60 | 0,00 | 0,00 | 964.482,45 D |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ | 88.828.035,45 C | 118.595.877,48 C | 0,00 | 1.342.248,58 | 0,00 | 31.110.090,61 | 118.595.877,48 C |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍ | 150.847.917,29 C | 181.958.007,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.110.090,61 | 181.958.007,90 C |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PF | 29.338.430,56 D | 29.370.197,14 D | 0,00 | 31.766,58 | 0,00 | 0,00 | 29.370.197,14 D |
| 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO P | 17.596.659,55 D | 17.615.712,57 D | 0,00 | 19.053,02 | 0,00 | 0,00 | 17.615.712,57 D |
| 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO | 15.084.791,73 D | 16.376.220,71 D | 0,00 | 1.291.428,98 | 0,00 | 0,00 | 16.376.220,71 D |
| 2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇ | 124.113.056,64 D | 137.562.881,69 D | 0,00 | 13.449.825,05 | 0,00 | 0,00 | 137.562.881,69 D |
| 2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353 | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA | 124.113.056,64 D | 137.562.881,69 D | 0,00 | 13.449.825,05 | 0,00 | 0,00 | 137.562.881,69 D |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 16.976.755,63 C | 16.976.755,63 C | 0,00 | 1.735.987,68 | 0,00 | 1.735.987,68 | 16.976.755,63 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942 | RESULTADOS ACUMULADOS | 16.976.755,63 C | 16.976.755,63 C | 0,00 | 1.735.987,68 | 0,00 | 1.735.987,68 | 16.976.755,63 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 16.976.755,63 C | 16.976.755,63 C | 0,00 | 1.735.987,68 | 0,00 | 1.735.987,68 | 16.976.755,63 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID | 16.976.755,63 C | 16.976.755,63 C | 0,00 | 1.735.987,68 | 0,00 | 1.735.987,68 | 16.976.755,63 C |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.735.987,68 C | 0,00 | 0,00 | 1.735.987,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER | 15.240.767,95 C | 16.976.755,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735.987,68 | 16.976.755,63 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 50.022.769,10 D | 1.147.242,78 | 51.896.091,05 | 0,00 | 726.079,17 | 51.170.011,88 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 95.143,94 D | 23.545,75 | 118.689,69 | 0,00 | 0,00 | 118.689,69 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 76.709,62 D | 18.937,17 | 95.646,79 | 0,00 | 0,00 | 95.646,79 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 0,00 | 76.709,62 D | 18.937,17 | 95.646,79 | 0,00 | 0,00 | 95.646,79 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID | 0,00 | 76.709,62 D | 18.937,17 | 95.646,79 | 0,00 | 0,00 | 95.646,79 D |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI | 0,00 | 76.709,62 D | 18.937,17 | 95.646,79 | 0,00 | 0,00 | 95.646,79 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 61.821,08 D | 15.455,27 | 77.276,35 | 0,00 | 0,00 | 77.276,35 D |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 6.421,44 D | 1.605,36 | 8.026,80 | 0,00 | 0,00 | 8.026,80 D |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 5.707,98 D | 1.876,54 | 7.584,52 | 0,00 | 0,00 | 7.584,52 D |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 2.759,12 D | 0,00 | 2.759,12 | 0,00 | 0,00 | 2.759,12 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 13.880,52 D | 3.470,13 | 17.350,65 | 0,00 | 0,00 | 17.350,65 D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 13.880,52 D | 3.470,13 | 17.350,65 | 0,00 | 0,00 | 17.350,65 D |



Balancete Contábil

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

| Conta Contábil / Reduzido / Descrição | Saldo Inicial | | Movimento Débito | | Movimento Crédito | | Saldo Atual | |
|---------------------------------------|--|------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|----------------|
| | Do Exercício | Do Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 13.880,52 D | 3.470,13 | 17.350,65 | 0,00 | 0,00 | 17.350,65 D |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 13.880,52 D | 3.470,13 | 17.350,65 | 0,00 | 0,00 | 17.350,65 D |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 4.553,80 D | 1.138,45 | 5.692,25 | 0,00 | 0,00 | 5.692,25 D |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 4.553,80 D | 1.138,45 | 5.692,25 | 0,00 | 0,00 | 5.692,25 D |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.553,80 D | 1.138,45 | 5.692,25 | 0,00 | 0,00 | 5.692,25 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 3.576.291,07 D | 909.426,95 | 5.206.914,44 | 0,00 | 721.196,42 | 4.485.718,02 D |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 2.878.470,63 D | 728.307,02 | 4.327.974,07 | 0,00 | 721.196,42 | 3.606.777,65 D |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 2.878.470,63 D | 728.307,02 | 4.327.974,07 | 0,00 | 721.196,42 | 3.606.777,65 D |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.878.470,63 D | 728.307,02 | 4.327.974,07 | 0,00 | 721.196,42 | 3.606.777,65 D |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.878.470,63 D | 728.307,02 | 4.327.974,07 | 0,00 | 721.196,42 | 3.606.777,65 D |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ | 0,00 | 2.878.470,63 D | 728.307,02 | 4.327.974,07 | 0,00 | 721.196,42 | 3.606.777,65 D |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001 | PENSÕES | 0,00 | 696.720,44 D | 180.844,93 | 877.565,37 | 0,00 | 0,00 | 877.565,37 D |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002 | PENSÕES - RPPS | 0,00 | 696.720,44 D | 180.844,93 | 877.565,37 | 0,00 | 0,00 | 877.565,37 D |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 696.720,44 D | 180.844,93 | 877.565,37 | 0,00 | 0,00 | 877.565,37 D |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004 | PROVENTOS DE PENSÕES | 0,00 | 696.720,44 D | 180.844,93 | 877.565,37 | 0,00 | 0,00 | 877.565,37 D |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.100,00 D | 275,00 | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375,00 D |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | 0,00 | 1.100,00 D | 275,00 | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375,00 D |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIV | 0,00 | 1.100,00 D | 275,00 | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375,00 D |
| 3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 1.100,00 D | 275,00 | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375,00 D |
| 3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046 | SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 660,00 D | 165,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 D |
| 3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047 | SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 440,00 D | 110,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 79.773,75 D | 18.501,25 | 103.157,75 | 0,00 | 4.882,75 | 98.275,00 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999 | SERVIÇOS | 0,00 | 78.438,15 D | 17.610,85 | 100.931,75 | 0,00 | 4.882,75 | 96.049,00 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 11.029,20 D | 2.757,30 | 13.786,50 | 0,00 | 0,00 | 13.786,50 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID/ | 0,00 | 11.029,20 D | 2.757,30 | 13.786,50 | 0,00 | 0,00 | 13.786,50 D |
| 3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 0,00 | 11.029,20 D | 2.757,30 | 13.786,50 | 0,00 | 0,00 | 13.786,50 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 67.408,95 D | 14.853,55 | 87.145,25 | 0,00 | 4.882,75 | 82.262,50 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL | 0,00 | 67.408,95 D | 14.853,55 | 87.145,25 | 0,00 | 4.882,75 | 82.262,50 D |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 410,00 D | 60,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 D |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307 | SERVIÇOS DE APOIO | 0,00 | 640,00 D | 160,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRIC | 0,00 | 1.691,13 D | 349,32 | 2.040,45 | 0,00 | 0,00 | 2.040,45 D |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF | 0,00 | 13.934,31 D | 3.678,02 | 22.327,07 | 0,00 | 4.714,74 | 17.612,33 D |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 1.440,00 D | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 041331 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 2,00 D | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 48,00 | 2,00 D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 041346 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 6.000,00 D | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI | 0,00 | 43.291,51 D | 10.606,21 | 54.017,73 | 0,00 | 120,01 | 53.897,72 D |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 1.335,60 D | 890,40 | 2.226,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226,00 D |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356 | DEPRECIÇÃO | 0,00 | 1.335,60 D | 890,40 | 2.226,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226,00 D |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.335,60 D | 890,40 | 2.226,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226,00 D |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 1.335,60 D | 890,40 | 2.226,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226,00 D |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.335,60 D | 890,40 | 2.226,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226,00 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 10.236,36 D | 2.559,09 | 12.795,45 | 0,00 | 0,00 | 12.795,45 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 10.236,36 D | 2.559,09 | 12.795,45 | 0,00 | 0,00 | 12.795,45 D |
| 3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE | 0,00 | 10.236,36 D | 2.559,09 | 12.795,45 | 0,00 | 0,00 | 12.795,45 D |
| 3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE | 0,00 | 10.236,36 D | 2.559,09 | 12.795,45 | 0,00 | 0,00 | 12.795,45 D |
| 3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537 | PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 10.236,36 D | 2.559,09 | 12.795,45 | 0,00 | 0,00 | 12.795,45 D |



| Conta Contábil / Reduzido / Descrição | Saldo Inicial | | Movimento Débito | | Movimento Crédito | | Saldo Atual | |
|---------------------------------------|--|------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | Do Exercício | Do Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | |
| 3.5.1.3.2.02.03.00.00.00 - 039207 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU | 0,00 | 10.236,36 D | 2.559,09 | 12.795,45 | 0,00 | 0,00 | 12.795,45 D |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE | 0,00 | 1.521.959,83 D | 190.444,72 | 1.712.404,55 | 0,00 | 0,00 | 1.712.404,55 D |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS | 0,00 | 1.521.959,83 D | 190.444,72 | 1.712.404,55 | 0,00 | 0,00 | 1.712.404,55 D |
| 3.6.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003654 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 0,00 | 1.521.959,83 D | 190.444,72 | 1.712.404,55 | 0,00 | 0,00 | 1.712.404,55 D |
| 3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - 003655 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.521.959,83 D | 190.444,72 | 1.712.404,55 | 0,00 | 0,00 | 1.712.404,55 D |
| 3.6.1.3.1.00.00.00.00.01 - 042416 | VPD DE RENDIMENTOS FIXOS | 0,00 | 444.675,09 D | 0,00 | 444.675,09 | 0,00 | 0,00 | 444.675,09 D |
| 3.6.1.3.1.00.00.00.00.02 - 042417 | VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS | 0,00 | 1.077.284,74 D | 190.444,72 | 1.267.729,46 | 0,00 | 0,00 | 1.267.729,46 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006164 | TRIBUTARIAS | 0,00 | 48.371,56 D | 2.765,02 | 51.136,58 | 0,00 | 0,00 | 51.136,58 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006182 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 48.371,56 D | 2.765,02 | 51.136,58 | 0,00 | 0,00 | 51.136,58 D |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006183 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 48.371,56 D | 2.765,02 | 51.136,58 | 0,00 | 0,00 | 51.136,58 D |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006184 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 48.371,56 D | 2.765,02 | 51.136,58 | 0,00 | 0,00 | 51.136,58 D |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006186 | PIS/PASEP | 0,00 | 48.371,56 D | 2.765,02 | 51.136,58 | 0,00 | 0,00 | 51.136,58 D |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006218 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 44.690.992,59 D | 0,00 | 44.690.992,59 | 0,00 | 0,00 | 44.690.992,59 D |
| 3.9.7.0.0.00.00.00.00.00 - 041542 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 44.685.983,79 D | 0,00 | 44.685.983,79 | 0,00 | 0,00 | 44.685.983,79 D |
| 3.9.7.2.0.00.00.00.00.00 - 018444 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A | 0,00 | 44.685.983,79 D | 0,00 | 44.685.983,79 | 0,00 | 0,00 | 44.685.983,79 D |
| 3.9.7.2.1.00.00.00.00.00 - 018445 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 44.685.983,79 D | 0,00 | 44.685.983,79 | 0,00 | 0,00 | 44.685.983,79 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 030245 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 5.008,80 D | 0,00 | 5.008,80 | 0,00 | 0,00 | 5.008,80 D |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 - 004178 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 5.008,80 D | 0,00 | 5.008,80 | 0,00 | 0,00 | 5.008,80 D |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 - 004179 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 5.008,80 D | 0,00 | 5.008,80 | 0,00 | 0,00 | 5.008,80 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 21.297.846,80 C | 3.137,92 | 917.410,46 | 1.920.696,02 | 24.132.815,36 | 23.215.404,90 C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004189 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 35,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,75 | 35,75 C |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004209 | TAXAS | 0,00 | 35,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,75 | 35,75 C |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004230 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 35,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,75 | 35,75 C |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 004231 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID/ | 0,00 | 35,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,75 | 35,75 C |
| 4.1.2.2.1.07.00.00.00.00 - 004232 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 0,00 | 35,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,75 | 35,75 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004270 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.679.136,10 C | 0,00 | 0,00 | 614.354,64 | 3.293.490,74 | 3.293.490,74 C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004271 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 2.679.136,10 C | 0,00 | 0,00 | 614.354,64 | 3.293.490,74 | 3.293.490,74 C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004272 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 0,00 | 2.679.136,10 C | 0,00 | 0,00 | 614.354,64 | 3.293.490,74 | 3.293.490,74 C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004273 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS | 0,00 | 969.226,11 C | 0,00 | 0,00 | 222.858,93 | 1.192.085,04 | 1.192.085,04 C |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 004277 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 969.226,11 C | 0,00 | 0,00 | 222.858,93 | 1.192.085,04 | 1.192.085,04 C |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 004278 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00 | 946.170,72 C | 0,00 | 0,00 | 217.093,30 | 1.163.264,02 | 1.163.264,02 C |
| 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 004279 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 0,00 | 22.953,72 C | 0,00 | 0,00 | 5.752,07 | 28.705,79 | 28.705,79 C |
| 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - 004280 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 0,00 | 101,67 C | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 115,23 | 115,23 C |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004288 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR/ | 0,00 | 1.709.909,99 C | 0,00 | 0,00 | 391.495,71 | 2.101.405,70 | 2.101.405,70 C |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004289 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 1.709.909,99 C | 0,00 | 0,00 | 391.495,71 | 2.101.405,70 | 2.101.405,70 C |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 1.709.909,99 C | 0,00 | 0,00 | 391.495,71 | 2.101.405,70 | 2.101.405,70 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 163.930,18 C | 0,00 | 0,00 | 1.568,96 | 165.499,14 | 165.499,14 C |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004476 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 1.294,92 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,92 | 1.294,92 C |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004506 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 1.294,92 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,92 | 1.294,92 C |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004507 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLID/ | 0,00 | 1.294,92 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,92 | 1.294,92 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO | 0,00 | 162.635,26 C | 0,00 | 0,00 | 1.568,96 | 164.204,22 | 164.204,22 C |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 162.635,26 C | 0,00 | 0,00 | 1.568,96 | 164.204,22 | 164.204,22 C |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON | 0,00 | 162.635,26 C | 0,00 | 0,00 | 1.568,96 | 164.204,22 | 164.204,22 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 1.139.612,13 C | 0,00 | 0,00 | 291.262,65 | 1.430.874,78 | 1.430.874,78 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.139.612,13 C | 0,00 | 0,00 | 291.262,65 | 1.430.874,78 | 1.430.874,78 C |
| 4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC/ | 0,00 | 1.139.612,13 C | 0,00 | 0,00 | 291.262,65 | 1.430.874,78 | 1.430.874,78 C |



| Conta Contábil / Reduzido / Descrição | Saldo Inicial | | Movimento Débito | | Movimento Crédito | | Saldo Atual |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
| | Do Exercício | Do Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590 | 0,00 | 1.139.612,13 C | 0,00 | 0,00 | 291.262,65 | 1.430.874,78 | 1.430.874,78 C |
| 4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595 | 0,00 | 1.139.612,13 C | 0,00 | 0,00 | 291.262,65 | 1.430.874,78 | 1.430.874,78 C |
| 4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290 | 0,00 | 1.139.612,13 C | 0,00 | 0,00 | 291.262,65 | 1.430.874,78 | 1.430.874,78 C |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710 | 0,00 | 2.243.588,85 C | 3.137,92 | 917.410,46 | 927.609,76 | 4.085.471,15 | 3.168.060,69 C |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711 | 0,00 | 2.243.588,85 C | 3.137,92 | 917.410,46 | 927.609,76 | 4.085.471,15 | 3.168.060,69 C |
| 4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736 | 0,00 | 2.243.588,85 C | 3.137,92 | 917.410,46 | 927.609,76 | 4.085.471,15 | 3.168.060,69 C |
| 4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737 | 0,00 | 2.243.588,85 C | 3.137,92 | 917.410,46 | 927.609,76 | 4.085.471,15 | 3.168.060,69 C |
| 4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414 | 0,00 | 318.003,33 C | 3.137,92 | 8.084,60 | 195.928,13 | 518.878,14 | 510.793,54 C |
| 4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415 | 0,00 | 1.925.585,52 C | 0,00 | 909.325,86 | 731.681,63 | 3.566.593,01 | 2.657.267,15 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838 | 0,00 | 15.071.543,79 C | 0,00 | 0,00 | 85.900,01 | 15.157.443,80 | 15.157.443,80 C |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00 - 004852 | 0,00 | 14.877.801,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.877.801,23 | 14.877.801,23 C |
| 4.9.7.1.0.00.00.00.00 - 004853 | 0,00 | 14.877.801,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.877.801,23 | 14.877.801,23 C |
| 4.9.7.1.1.00.00.00.00 - 004854 | 0,00 | 14.877.801,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.877.801,23 | 14.877.801,23 C |
| 4.9.7.1.1.02.00.00.00 - 004856 | 0,00 | 14.877.801,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.877.801,23 | 14.877.801,23 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874 | 0,00 | 193.742,56 C | 0,00 | 0,00 | 85.900,01 | 279.642,57 | 279.642,57 C |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875 | 0,00 | 101.040,61 C | 0,00 | 0,00 | 54.999,36 | 156.039,97 | 156.039,97 C |
| 4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876 | 0,00 | 101.040,61 C | 0,00 | 0,00 | 54.999,36 | 156.039,97 | 156.039,97 C |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916 | 0,00 | 92.701,95 C | 0,00 | 0,00 | 30.900,65 | 123.602,60 | 123.602,60 C |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369 | 0,00 | 92.701,95 C | 0,00 | 0,00 | 30.900,65 | 123.602,60 | 123.602,60 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932 | 8.619,43 D | 30.169.351,00 D | 952.361,78 | 31.217.908,99 | 22.126,33 | 126.941,97 | 31.099.586,45 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933 | 0,00 | 30.160.731,57 D | 952.361,78 | 31.216.278,59 | 22.126,33 | 125.311,57 | 31.090.967,02 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934 | 0,00 | 13.100.000,00 D | 0,00 | 13.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100.000,00 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935 | 0,00 | 13.100.000,00 D | 0,00 | 13.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936 | 0,00 | 13.100.000,00 D | 0,00 | 13.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100.000,00 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948 | 0,00 | 17.060.731,57 D | 952.361,78 | 18.116.278,59 | 22.126,33 | 125.311,57 | 17.990.967,02 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949 | 0,00 | 13.100.000,00 D | 0,00 | 13.150.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 13.100.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950 | 0,00 | 13.100.000,00 D | 0,00 | 13.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951 | 0,00 | 13.100.000,00 D | 0,00 | 13.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952 | 0,00 | 25.000,00 D | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953 | 0,00 | 25.000,00 D | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 041374 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 041377 | 0,00 | 25.000,00 D | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 041380 | 0,00 | 25.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969 | 0,00 | 25.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976 | 0,00 | 25.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 C |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977 | 0,00 | 3.960.731,57 D | 952.361,78 | 4.966.278,59 | 22.126,33 | 75.311,57 | 4.890.967,02 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978 | 0,00 | 39.031,33 D | 0,00 | 74.317,99 | 22.126,33 | 57.412,99 | 16.905,00 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979 | 0,00 | 74.317,99 D | 0,00 | 74.317,99 | 0,00 | 0,00 | 74.317,99 D |
| 5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981 | 0,00 | 35.286,66 C | 0,00 | 0,00 | 22.126,33 | 57.412,99 | 57.412,99 C |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982 | 0,00 | 3.921.700,24 D | 952.361,78 | 4.891.960,60 | 0,00 | 17.898,58 | 4.874.062,02 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983 | 0,00 | 3.921.700,24 D | 952.361,78 | 4.891.960,60 | 0,00 | 17.898,58 | 4.874.062,02 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984 | 0,00 | 3.930.098,82 D | 952.361,78 | 4.882.460,60 | 0,00 | 0,00 | 4.882.460,60 D |
| 5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985 | 0,00 | 9.500,00 D | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 D |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986 | 0,00 | 17.898,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.898,58 | 17.898,58 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987 | 8.619,43 D | 8.619,43 D | 0,00 | 1.630,40 | 0,00 | 1.630,40 | 8.619,43 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988 | 8.619,43 D | 8.619,43 D | 0,00 | 1.630,40 | 0,00 | 1.630,40 | 8.619,43 D |



| Conta Contábil / Reduzido / Descrição | Saldo Inicial | | Movimento Débito | | Movimento Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|
| | Do Exercício | Do Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004989 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 1.630,40 D | 0,00 | 1.630,40 | 0,00 | 0,00 | 1.630,40 D |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004990 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.989,03 D | 6.989,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.989,03 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.630,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,40 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 8.619,43 C | 30.169.351,00 C | 6.710.753,36 | 34.649.695,53 | 7.640.988,81 | 65.740.662,55 | 31.099.586,45 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 30.160.731,57 C | 6.703.250,68 | 34.642.192,85 | 7.633.486,13 | 65.733.159,87 | 31.090.967,02 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 13.100.000,00 C | 993.086,26 | 5.169.542,98 | 993.086,26 | 18.269.542,98 | 13.100.000,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 8.923.543,28 C | 993.086,26 | 5.169.542,98 | 0,00 | 13.100.000,00 | 7.930.457,02 C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA | 0,00 | 4.176.456,72 C | 0,00 | 0,00 | 993.086,26 | 5.169.542,98 | 5.169.542,98 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 17.060.731,57 C | 5.710.164,42 | 29.472.649,87 | 6.640.399,87 | 47.463.616,89 | 17.990.967,02 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 13.100.000,00 C | 3.762.990,64 | 18.388.679,00 | 3.762.990,64 | 31.488.679,00 | 13.100.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 9.139.268,43 C | 1.815.816,86 | 7.304.708,13 | 902.486,41 | 15.530.646,11 | 8.225.937,98 C |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013 CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 39.031,33 C | 39.031,33 | 74.317,99 | 0,00 | 74.317,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 39.031,33 C | 39.031,33 | 74.317,99 | 0,00 | 74.317,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 3.921.700,24 C | 1.908.142,45 | 11.009.652,88 | 2.860.504,23 | 15.883.714,90 | 4.874.062,02 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 105.124,36 C | 953.038,25 | 5.513.623,80 | 952.361,78 | 5.618.071,69 | 104.447,89 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 2.065,95 C | 955.104,20 | 5.495.877,15 | 953.038,25 | 5.495.877,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 0,00 | 3.814.509,93 C | 0,00 | 151,93 | 955.104,20 | 4.769.766,06 | 4.769.614,13 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.960.731,57 C | 1.947.173,78 | 11.083.970,87 | 2.877.409,23 | 15.974.937,89 | 4.890.967,02 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023 DESPESA PRÉ-EMPENHADA | 0,00 | 39.031,33 C | 39.031,33 | 74.317,99 | 16.905,00 | 91.222,99 | 16.905,00 C |
| 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 | 39.031,33 C | 39.031,33 | 74.317,99 | 0,00 | 74.317,99 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.905,00 | 16.905,00 | 16.905,00 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 3.921.700,24 C | 1.908.142,45 | 11.009.652,88 | 2.860.504,23 | 15.883.714,90 | 4.874.062,02 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 3.921.700,24 C | 1.908.142,45 | 11.009.652,88 | 2.860.504,23 | 15.883.714,90 | 4.874.062,02 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 105.124,36 C | 953.038,25 | 5.513.623,80 | 952.361,78 | 5.618.071,69 | 104.447,89 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 2.065,95 C | 955.104,20 | 5.495.877,15 | 953.038,25 | 5.495.877,15 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 3.814.509,93 C | 0,00 | 151,93 | 955.104,20 | 4.769.766,06 | 4.769.614,13 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 8.619,43 C | 8.619,43 C | 7.502,68 | 7.502,68 | 7.502,68 | 7.502,68 | 8.619,43 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 8.619,43 C | 8.619,43 C | 7.502,68 | 7.502,68 | 7.502,68 | 7.502,68 | 8.619,43 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 8.619,43 C | 8.619,43 C | 3.751,34 | 3.751,34 | 0,00 | 0,00 | 4.868,09 C |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 3.751,34 | 3.751,34 | 3.751,34 | 3.751,34 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.751,34 | 3.751,34 | 3.751,34 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES | 77.657.650,10 D | 106.676.209,39 D | 4.483.660,22 | 37.263.237,76 | 219.774,25 | 3.980.792,50 | 110.940.095,36 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS | 129.847,00 D | 144.225,28 D | 80.224,44 | 94.602,72 | 0,00 | 0,00 | 224.449,72 D |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 129.847,00 D | 144.225,28 D | 80.224,44 | 94.602,72 | 0,00 | 0,00 | 224.449,72 D |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 129.847,00 D | 144.225,28 D | 80.224,44 | 94.602,72 | 0,00 | 0,00 | 224.449,72 D |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 129.847,00 D | 144.225,28 D | 80.224,44 | 94.602,72 | 0,00 | 0,00 | 224.449,72 D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS | 122.960,50 D | 137.338,78 D | 51.244,44 | 65.622,72 | 0,00 | 0,00 | 188.583,22 D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 6.886,50 D | 6.886,50 D | 28.980,00 | 28.980,00 | 0,00 | 0,00 | 35.866,50 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 77.519.183,67 D | 98.194.147,19 D | 2.317.097,32 | 26.026.816,07 | 219.774,25 | 3.254.529,48 | 100.291.470,26 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 77.519.183,67 D | 85.094.147,19 D | 2.317.097,32 | 12.424.948,36 | 219.774,25 | 2.752.661,77 | 87.191.470,26 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 77.519.183,67 D | 85.094.147,19 D | 2.317.097,32 | 12.424.948,36 | 219.774,25 | 2.752.661,77 | 87.191.470,26 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS | 75.542.577,32 D | 84.396.365,51 D | 1.960.705,30 | 10.976.579,70 | 41.578,24 | 203.664,45 | 86.315.492,57 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.976.606,35 D | 697.781,68 D | 356.392,02 | 1.448.368,66 | 178.196,01 | 2.548.997,32 | 875.977,69 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 13.100.000,00 D | 0,00 | 13.601.867,71 | 0,00 | 501.867,71 | 13.100.000,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 13.100.000,00 D | 0,00 | 13.601.867,71 | 0,00 | 501.867,71 | 13.100.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI | 0,00 | 13.100.000,00 D | 0,00 | 13.601.867,71 | 0,00 | 501.867,71 | 13.100.000,00 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 | 13.100.000,00 D | 0,00 | 13.601.867,71 | 0,00 | 501.867,71 | 13.100.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXO | 0,00 | 13.100.000,00 D | 0,00 | 13.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERNATIVO | 0,00 | 501.867,71 D | 0,00 | 501.867,71 | 0,00 | 0,00 | 501.867,71 D |
| 7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159 | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | 0,00 | 501.867,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.867,71 | 501.867,71 C |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204 | OUTROS CONTROLES | 8.619,43 D | 8.337.836,92 D | 2.086.338,46 | 11.141.818,97 | 0,00 | 726.263,02 | 10.424.175,38 D |
| 7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 0,00 | 698.131,68 D | 178.196,01 | 876.327,69 | 0,00 | 0,00 | 876.327,69 D |
| 7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - DESPESAS | 0,00 | 350,00 D | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 D |
| 7.9.5.5.0.00.00.00.00 - 005219 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACÃO | 0,00 | 697.781,68 D | 178.196,01 | 875.977,69 | 0,00 | 0,00 | 875.977,69 D |
| 7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 8.619,43 D | 7.639.705,24 D | 1.908.142,45 | 10.265.491,28 | 0,00 | 726.263,02 | 9.547.847,69 D |
| 7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 7.631.085,81 D | 1.908.142,45 | 10.265.491,28 | 0,00 | 726.263,02 | 9.539.228,26 D |
| 7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207 | EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 3.816.575,88 D | 953.038,25 | 5.495.725,22 | 0,00 | 726.111,09 | 4.769.614,13 D |
| 7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 055529 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 3.814.541,85 D | 955.104,20 | 4.769.766,06 | 0,00 | 120,01 | 4.769.646,05 D |
| 7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | 0,00 | 31,92 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,92 | 31,92 C |
| 7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 8.619,43 D | 8.619,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.619,43 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223 | CONTROLES CREDORES | 77.657.650,10 C | 106.676.209,39 C | 8.347.265,17 | 79.010.677,79 | 12.611.151,14 | 112.293.123,05 | 110.940.095,36 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 129.847,00 C | 144.225,28 C | 13.799,76 | 81.407,32 | 94.024,20 | 176.010,04 | 224.449,72 C |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 129.847,00 C | 144.225,28 C | 13.799,76 | 81.407,32 | 94.024,20 | 176.010,04 | 224.449,72 C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 129.847,00 C | 144.225,28 C | 13.799,76 | 81.407,32 | 94.024,20 | 176.010,04 | 224.449,72 C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 129.847,00 C | 144.225,28 C | 13.799,76 | 81.407,32 | 94.024,20 | 176.010,04 | 224.449,72 C |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 122.960,50 C | 137.338,78 C | 11.384,76 | 62.923,82 | 62.629,20 | 128.546,54 | 188.583,22 C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280 | A EXECUTAR | 122.960,50 C | 85.799,74 C | 11.384,76 | 62.923,81 | 51.244,44 | 65.622,73 | 125.659,42 C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380 | EXECUTADOS | 0,00 | 51.539,04 C | 0,00 | 0,01 | 11.384,76 | 62.923,81 | 62.923,80 C |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 6.886,50 C | 6.886,50 C | 2.415,00 | 18.483,50 | 31.395,00 | 47.463,50 | 35.866,50 C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283 | A EXECUTAR | 6.886,50 C | 0,00 | 2.415,00 | 13.892,50 | 28.980,00 | 33.571,00 | 26.565,00 C |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383 | EXECUTADOS | 0,00 | 6.886,50 C | 0,00 | 4.591,00 | 2.415,00 | 13.892,50 | 9.301,50 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 77.519.183,67 C | 98.194.147,19 C | 8.148.552,93 | 77.360.990,68 | 10.245.876,00 | 100.133.277,27 | 100.291.470,26 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 77.519.183,67 C | 85.094.147,19 C | 7.157.159,82 | 71.800.627,81 | 9.254.482,89 | 81.472.914,40 | 87.191.470,26 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 77.519.183,67 C | 85.094.147,19 C | 7.157.159,82 | 71.800.627,81 | 9.254.482,89 | 81.472.914,40 | 87.191.470,26 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 77.510.564,24 C | 78.486.949,74 C | 2.249.858,49 | 50.869.870,18 | 3.024.610,09 | 52.621.007,28 | 79.261.701,34 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 77.510.564,24 C | 78.486.949,74 C | 2.249.858,49 | 50.869.870,18 | 3.024.610,09 | 52.621.007,28 | 79.261.701,34 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (RECURSOS) | 8.619,43 C | 113.743,79 C | 956.789,59 | 5.517.375,14 | 952.361,78 | 5.618.071,69 | 109.315,98 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (RECURSOS) | 8.619,43 C | 113.743,79 C | 956.789,59 | 5.517.375,14 | 952.361,78 | 5.618.071,69 | 109.315,98 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (RECURSOS) | 0,00 | 42.893,34 C | 1.137.051,55 | 6.423.885,30 | 1.135.771,81 | 6.465.498,90 | 41.613,60 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 2.065,95 C | 958.855,54 | 5.499.628,49 | 956.789,59 | 5.499.628,49 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 40.827,39 C | 178.196,01 | 924.256,81 | 178.982,22 | 965.870,41 | 41.613,60 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (RECURSOS) | 0,00 | 6.450.560,32 C | 2.813.460,19 | 8.989.497,19 | 4.141.739,21 | 16.768.336,53 | 7.778.839,34 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 13.100.000,00 C | 991.393,11 | 5.560.362,87 | 991.393,11 | 18.660.362,87 | 13.100.000,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS | 0,00 | 13.100.000,00 C | 991.393,11 | 5.560.362,87 | 991.393,11 | 18.660.362,87 | 13.100.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL | 0,00 | 13.100.000,00 C | 991.393,11 | 5.560.362,87 | 991.393,11 | 18.660.362,87 | 13.100.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | 0,00 | 13.100.000,00 C | 991.393,11 | 5.560.362,87 | 991.393,11 | 18.660.362,87 | 13.100.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | 0,00 | 9.139.268,43 C | 952.361,78 | 5.468.146,30 | 39.031,33 | 13.694.084,28 | 8.225.937,98 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | 0,00 | 3.960.731,57 C | 39.031,33 | 92.216,57 | 952.361,78 | 4.966.278,59 | 4.874.062,02 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521 | OUTROS CONTROLES | 8.619,43 C | 8.337.836,92 C | 184.912,48 | 1.568.279,79 | 2.271.250,94 | 11.983.835,74 | 10.424.175,38 C |
| 8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 0,00 | 698.131,68 C | 177.409,80 | 834.514,09 | 355.605,81 | 1.710.841,78 | 876.327,69 C |
| 8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS | 0,00 | 350,00 C | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 500,00 | 350,00 C |
| 8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 200,00 C | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 350,00 | 200,00 C |



Balancete Contábil

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

| 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 | | |
| 8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO | 0,00 | 118,08 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,08 | 118,08 C |
| 8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO | 0,00 | 31,92 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,92 | 31,92 C |
| 8.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 041202 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT | 0,00 | 697.781,68 C | 177.409,80 | 834.364,09 | 355.605,81 | 1.710.341,78 | 875.977,69 C |
| 8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - 005588 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 40.827,39 C | 177.409,80 | 834.364,09 | 178.196,01 | 875.977,69 | 41.613,60 C |
| 8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - 041204 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | 0,00 | 656.954,29 C | 0,00 | 0,00 | 177.409,80 | 834.364,09 | 834.364,09 C |
| 8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 8.619,43 C | 7.639.705,24 C | 7.502,68 | 733.765,70 | 1.915.645,13 | 10.272.993,96 | 9.547.847,69 C |
| 8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 7.631.085,81 C | 0,00 | 726.263,02 | 1.908.142,45 | 10.265.491,28 | 9.539.228,26 C |
| 8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524 | EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 3.816.575,88 C | 0,00 | 726.111,09 | 953.038,25 | 5.495.725,22 | 4.769.614,13 C |
| 8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 055530 | EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 4.542.686,97 C | 0,00 | 0,00 | 953.038,25 | 5.495.725,22 | 5.495.725,22 C |
| 8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 055531 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 726.111,09 D | 0,00 | 726.111,09 | 0,00 | 0,00 | 726.111,09 D |
| 8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525 | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 3.814.541,85 C | 0,00 | 120,01 | 955.104,20 | 4.769.766,06 | 4.769.646,05 C |
| 8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 055532 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | 0,00 | 3.814.661,86 C | 0,00 | 0,00 | 955.104,20 | 4.769.766,06 | 4.769.766,06 C |
| 8.9.6.1.2.02.00.00.00.00 - 055533 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | 0,00 | 120,01 D | 0,00 | 120,01 | 0,00 | 0,00 | 120,01 D |
| 8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO | 0,00 | 31,92 D | 0,00 | 31,92 | 0,00 | 0,00 | 31,92 D |
| 8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 8.619,43 C | 8.619,43 C | 7.502,68 | 7.502,68 | 7.502,68 | 7.502,68 | 8.619,43 C |
| 8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 8.619,43 C | 8.619,43 C | 7.502,68 | 7.502,68 | 7.502,68 | 7.502,68 | 8.619,43 C |
| 8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | 8.619,43 C | 8.619,43 C | 3.751,34 | 3.751,34 | 0,00 | 0,00 | 4.868,09 C |
| 8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS | 0,00 | 0,00 | 3.751,34 | 3.751,34 | 3.751,34 | 3.751,34 | 0,00 |
| 8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.751,34 | 3.751,34 | 3.751,34 C |
| SubTotal por Gestora: | | 0,00 | 0,00 | 28.637.988,74 | 339.712.918,81 | 28.637.988,74 | 339.712.918,81 | 0,00 |
| Totais: | | 0,00 | 0,00 | 28.637.988,74 | 339.712.918,81 | 28.637.988,74 | 339.712.918,81 | 0,00 |

CONSOLIDAÇÃO GERAL