



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	327.860.539,13 D	337.738.812,52 D	13.106.775,77	68.810.753,99	12.568.656,01	58.394.360,84	338.276.932,28 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	134.908.247,85 D	144.787.331,86 D	13.106.775,77	68.810.484,09	12.568.439,17	58.393.063,48	145.325.668,46 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.022,85 D	1.416,51 D	9.149.247,18	43.869.002,51	6.292.606,81	41.014.968,48	2.858.056,88 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.022,85 D	1.416,51 D	9.149.247,18	43.869.002,51	6.292.606,81	41.014.968,48	2.858.056,88 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	4.022,85 D	1.416,51 D	9.149.247,18	43.869.002,51	6.292.606,81	41.014.968,48	2.858.056,88 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	4.022,85 D	1.416,51 D	9.149.247,18	43.869.002,51	6.292.606,81	41.014.968,48	2.858.056,88 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	4.022,85 D	1.416,51 D	7.961.141,71	42.680.897,04	5.104.501,34	39.826.863,01	2.858.056,88 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	2.894,64 D	433,69 D	6.478.006,13	27.482.254,73	3.621.043,88	24.627.753,43	2.857.395,94 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	682.348,11	5.526.810,56	682.348,11	5.526.810,56	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.07.00 - 003836 CAIXA	1.128,21 D	982,82 D	208.579,73	8.834.418,87	208.901,61	8.834.886,14	660,94 D
1.1.1.1.1.06.02.00.07.01 - 057673 C.E.F - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	96.310,90	6.893.243,16	96.309,90	6.893.242,16	1,00 D
1.1.1.1.1.06.02.00.07.02 - 057674 C.E.F. - Txa. Administração	1.128,21 D	982,82 D	112.268,83	1.941.175,71	112.591,71	1.941.643,98	659,94 D
1.1.1.1.1.06.02.00.11.00 - 057085 GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	592.207,74	837.412,88	592.207,74	837.412,88	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.11.01 - 057086 Genial Investimentos	0,00	0,00	592.207,74	837.412,88	592.207,74	837.412,88	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00 - 018161 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPI	0,00	0,00	1.188.105,47	1.188.105,47	1.188.105,47	1.188.105,47	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.01 - 057761 Banco Sicredi Alta Noroeste	0,00	0,00	1.188.105,47	1.188.105,47	1.188.105,47	1.188.105,47	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	134.904.225,00 D	144.783.037,11 D	3.956.543,45	24.924.618,20	6.275.832,36	17.365.095,00	142.463.748,20 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00 - 055607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	134.904.225,00 D	144.783.037,11 D	3.956.543,45	24.924.618,20	6.275.832,36	17.365.095,00	142.463.748,20 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00 - 055608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	134.904.225,00 D	144.783.037,11 D	3.956.543,45	24.924.618,20	6.275.832,36	17.365.095,00	142.463.748,20 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00 - 055706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	134.904.225,00 D	144.783.037,11 D	3.956.543,45	24.924.618,20	6.275.832,36	17.365.095,00	142.463.748,20 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00 - 055707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	134.904.225,00 D	144.783.037,11 D	3.956.543,45	24.924.618,20	6.275.832,36	17.365.095,00	142.463.748,20 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	2.611.940,05 D	2.933.240,57 D	8.593,24	329.893,76	0,00	0,00	2.941.833,81 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.848.967,42 D	4.627.229,95 D	49.948,25	328.210,78	0,00	1.500.000,00	4.677.178,20 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.496.863,90 D	1.568.185,02 D	4.561,39	75.882,51	0,00	0,00	1.572.746,41 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	3.699.776,12 D	4.130.745,65 D	42.542,74	1.096.512,27	1.416.000,00	2.039.000,00	2.757.288,39 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.33 - 003933 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa Ac	2.829.739,25 D	3.947.161,74 D	41.348,01	1.518.868,83	81.003,79	441.102,12	3.907.505,96 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	6.243.004,95 D	0,00	0,00	156.548,53	0,00	6.399.553,48	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	2.098.989,26 D	2.174.953,49 D	18.304,54	106.566,29	0,00	12.297,52	2.193.258,03 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	2.740.966,90 D	3.114.307,84 D	0,00	429.072,35	3.114.307,84	3.170.039,25	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	3.231.182,04 D	3.643.667,59 D	0,00	471.148,01	265.126,34	323.788,80	3.378.541,25 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	691.303,36 D	799.207,52 D	0,00	113.940,01	56.364,55	62.400,40	742.842,97 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR F	5.160.933,31 D	5.931.234,99 D	0,00	884.345,55	496.249,82	610.293,69	5.434.985,17 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	3.789.619,51 D	3.613.993,72 D	322.306,60	587.089,92	0,00	440.409,11	3.936.300,32 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535 BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	2.222.789,89 D	2.125.256,27 D	192.043,45	358.013,08	0,00	263.503,25	2.317.299,72 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627 BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	8.502.091,10 D	8.958.017,23 D	117.211,98	573.138,11	254.572,28	254.572,28	8.820.656,93 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007 BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	4.774.512,86 D	7.485.661,44 D	672.550,14	3.383.698,72	0,00	0,00	8.158.211,58 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080 BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENC	5.247.325,24 D	7.453.056,37 D	84.193,04	2.289.924,17	0,00	0,00	7.537.249,41 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081 BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCION	3.641.301,09 D	3.803.816,92 D	46.113,24	208.629,07	0,00	0,00	3.849.930,16 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	12.002.692,38 D	12.355.297,91 D	135.417,29	840.213,25	0,00	352.190,43	12.490.715,20 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	
1.1.4.4.1.99.01.00.00.98 - 057083	14.906.111,48 D	15.338.429,70 D	168.226,79	1.043.554,32	0,00	443.009,31	15.506.656,49 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084	6.415.424,93 D	6.601.445,52 D	72.370,89	448.988,74	0,00	190.597,26	6.673.816,41 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087	36.748.689,96 D	44.178.127,67 D	1.980.811,86	9.680.379,93	592.207,74	862.338,10	45.566.731,79 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088	26.023.200,81 D	26.887.763,61 D	81.482,79	1.191.250,73	592.207,74	837.412,88	26.377.038,66 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.03 - 057667	1.090.711,51 D	1.553.657,38 D	84.788,70	547.734,57	0,00	0,00	1.638.446,08 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.04 - 057672	5.314.024,22 D	5.569.271,87 D	75.855,98	331.103,63	0,00	0,00	5.645.127,85 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.05 - 057675	3.743.534,14 D	4.009.254,83 D	26.063,07	316.708,98	0,00	24.925,22	4.035.317,90 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.07 - 057677	577.219,28 D	601.987,25 D	4.656,30	29.424,27	0,00	0,00	606.643,55 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.08 - 057679	0,00	5.556.192,73 D	513.382,55	6.069.575,28	0,00	0,00	6.069.575,28 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.09 - 057762	0,00	0,00	1.194.582,47	1.194.582,47	0,00	0,00	1.194.582,47 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	0,00	2.878,24 D	985,14	3.863,38	0,00	0,00	3.863,38 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	0,00	2.878,24 D	985,14	3.863,38	0,00	0,00	3.863,38 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	0,00	2.878,24 D	985,14	3.863,38	0,00	0,00	3.863,38 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	0,00	1.988,34 D	160,00	2.148,34	0,00	0,00	2.148,34 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618	0,00	257,16 D	72,78	329,94	0,00	0,00	329,94 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	0,00	52,00 D	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 - 000622	0,00	97,00 D	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	0,00	483,74 D	752,36	1.236,10	0,00	0,00	1.236,10 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	192.952.291,28 D	192.951.480,66 D	0,00	269,90	216,84	1.297,36	192.951.263,82 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	192.323.198,45 D	192.323.198,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.323.198,45 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000672	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 000699	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00 - 056673	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00 - 056675	165.151.595,98 D	165.151.595,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.151.595,98 D
1.2.1.1.2.08.03.00.00.00 - 056676	27.165.518,63 D	27.165.518,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165.518,63 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759	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	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	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	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	629.092,83 D	628.282,21 D	0,00	269,90	216,84	1.297,36	628.065,37 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	69.916,69 D	70.186,59 D	0,00	269,90	0,00	0,00	70.186,59 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	69.916,69 D	70.186,59 D	0,00	269,90	0,00	0,00	70.186,59 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	9.913,40 D	9.913,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.913,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	830,50 D	830,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	830,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051	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	1.299,00 D	1.299,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	6.948,90 D	6.948,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	39.309,65 D	39.309,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.309,65 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	39.309,65 D	39.309,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.309,65 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	20.683,64 D	20.953,54 D	0,00	269,90	0,00	0,00	20.953,54 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	1.264,51 D	1.534,41 D	0,00	269,90	0,00	0,00	1.534,41 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	19.419,13 D	19.419,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.419,13 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	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	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	616.798,39 D	616.798,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	616.798,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	616.798,39 D	616.798,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	616.798,39 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		
1.2.3.2.1.01.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	266.798,39 D	266.798,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.798,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	266.798,39 D	266.798,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.798,39 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00 - 001137	BENS DOMINICAIS	350.000,00 D	350.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00 - 000610	TERRENOS (P)	350.000,00 D	350.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	57.622,25 C	58.702,77 C	0,00	0,00	216,84	1.297,36	58.919,61 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	57.622,25 C	58.702,77 C	0,00	0,00	216,84	1.297,36	58.919,61 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	57.622,25 C	58.702,77 C	0,00	0,00	216,84	1.297,36	58.919,61 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.480,83 C	5.572,78 C	0,00	0,00	18,39	110,34	5.591,17 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	29.614,15 C	30.332,35 C	0,00	0,00	143,64	861,84	30.475,99 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	14.851,28 C	15.121,65 C	0,00	0,00	54,81	325,18	15.176,46 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	8,08 C	8,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - 000640	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS 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	327.860.539,13 C	327.932.685,18 C	1.932.956,09	28.848.005,75	1.932.062,92	28.919.258,63	327.931.792,01 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	72.146,05 C	1.932.956,09	9.580.824,45	1.932.062,92	9.652.077,33	71.252,88 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.624.296,62	8.099.194,98	1.624.296,62	8.099.194,98	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	35.285,19	204.912,66	35.285,19	204.912,66	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.285,19	204.912,66	35.285,19	204.912,66	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	35.285,19	204.912,66	35.285,19	204.912,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	35.285,19	196.082,26	35.285,19	196.082,26	0,00
2.1.1.1.1.01.14.00.00 - 037125	LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	0,00	0,00	8.830,40	0,00	8.830,40	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.578.292,83	7.837.596,41	1.578.292,83	7.837.596,41	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.550.222,31	7.734.820,26	1.550.222,31	7.734.820,26	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.550.222,31	7.734.820,26	1.550.222,31	7.734.820,26	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00 - 001336	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFS	0,00	0,00	28.070,52	102.776,15	28.070,52	102.776,15	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00 - 006076	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	28.070,52	102.776,15	28.070,52	102.776,15	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00 - 054002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	28.070,52	102.776,15	28.070,52	102.776,15	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	162,10	972,60	162,10	972,60	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	162,10	972,60	162,10	972,60	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	162,10	972,60	162,10	972,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	162,10	972,60	162,10	972,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.556,50	55.713,31	10.556,50	55.713,31	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.556,50	55.713,31	10.556,50	55.713,31	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	10.556,50	55.713,31	10.556,50	55.713,31	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	10.556,50	55.713,31	10.556,50	55.713,31	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	817,54 C	34.818,29	152.885,79	34.391,75	153.276,79	391,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	817,54 C	34.818,29	152.885,79	34.391,75	153.276,79	391,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	817,54 C	34.818,29	152.885,79	34.391,75	153.276,79	391,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	817,54 C	34.818,29	152.885,79	34.391,75	153.276,79	391,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	817,54 C	34.818,29	152.885,79	34.391,75	153.276,79	391,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	71.328,51 C	273.841,18	1.328.743,68	273.374,55	1.399.605,56	70.861,88 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	71.328,51 C	268.841,18	1.288.350,25	268.374,55	1.359.212,13	70.861,88 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	197.512,67	989.829,75	197.512,67	989.829,75	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	197.512,67	989.829,75	197.512,67	989.829,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	779,19	3.895,95	779,19	3.895,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	779,19	3.895,95	779,19	3.895,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	90.558,50	449.364,05	90.558,50	449.364,05	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	8.122,09	40.404,29	8.122,09	40.404,29	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	82.436,41	408.959,76	82.436,41	408.959,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	106.174,98	536.569,75	106.174,98	536.569,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	48.154,95	247.928,33	48.154,95	247.928,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	28.488,57	142.442,85	28.488,57	142.442,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	10.896,88	55.461,62	10.896,88	55.461,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	18.634,58	90.736,95	18.634,58	90.736,95	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	71.328,51 C	71.328,51	298.520,50	70.861,88	369.382,38	70.861,88 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	71.328,51 C	71.328,51	298.520,50	70.861,88	369.382,38	70.861,88 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	71.328,51 C	71.328,51	298.520,50	70.861,88	369.382,38	70.861,88 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	0,00	67.291,40 C	67.291,40	281.026,84	66.794,81	347.821,65	66.794,81 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009	IRRF - TERCEIROS	0,00	441,12 C	441,12	1.828,82	471,08	2.299,90	471,08 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.03 - 057090	IRRF - FOLHA ATIVOS	0,00	3.595,99 C	3.595,99	15.664,84	3.595,99	19.260,83	3.595,99 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.000,00	40.393,43	5.000,00	40.393,43	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	5.000,00	40.393,43	5.000,00	40.393,43	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	25.988,46	5.000,00	25.988,46	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	5.000,00	24.980,00	5.000,00	24.980,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	1.008,46	0,00	1.008,46	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	14.404,97	0,00	14.404,97	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCI	152.955.891,79 C	152.955.891,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.955.891,79 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	172.065.958,09 C	172.065.958,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.065.958,09 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	1.254.815,11 D	1.254.815,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.815,11 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 - 002343	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O F	2.295,00 D	2.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	17.852.956,19 D	17.852.956,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.852.956,19 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE	119.346.421,34 C	119.346.421,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	119.346.421,34 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	200.259.356,57 C	200.259.356,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.259.356,57 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	41.848.392,24 D	41.848.392,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.848.392,24 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI	24.267.243,60 D	24.267.243,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.267.243,60 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	14.797.299,39 D	14.797.299,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.797.299,39 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	0,00	19.267.181,30	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	0,00	19.267.181,30	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	0,00	19.267.181,30	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	0,00	19.267.181,30	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.267.181,30 C	0,00	0,00	19.267.181,30	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	36.291.044,70 C	55.558.226,00 C	0,00	0,00	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.597.087,97 D	2.739.061,31	10.338.969,27	3.679,55	6.499,54	10.332.469,73 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	214.050,13 D	46.398,72	260.448,85	0,00	0,00	260.448,85 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	169.627,47 D	35.285,19	204.912,66	0,00	0,00	204.912,66 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	169.627,47 D	35.285,19	204.912,66	0,00	0,00	204.912,66 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	169.627,47 D	35.285,19	204.912,66	0,00	0,00	204.912,66 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	169.627,47 D	35.285,19	204.912,66	0,00	0,00	204.912,66 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	112.210,56 D	28.052,64	140.263,20	0,00	0,00	140.263,20 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		
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 002744	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.296,80 D	648,40	1.945,20	0,00	0,00	1.945,20 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 - 002753	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	11.424,32 D	2.772,77	14.197,09	0,00	0,00	14.197,09 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	15.189,99 D	3.811,38	19.001,37	0,00	0,00	19.001,37 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	14.580,23 D	0,00	14.580,23	0,00	0,00	14.580,23 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.095,17 D	0,00	6.095,17	0,00	0,00	6.095,17 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 - 002762	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	8.830,40 D	0,00	8.830,40	0,00	0,00	8.830,40 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.442,66 D	6.113,53	30.556,19	0,00	0,00	30.556,19 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	24.442,66 D	6.113,53	30.556,19	0,00	0,00	30.556,19 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.442,66 D	6.113,53	30.556,19	0,00	0,00	30.556,19 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	24.442,66 D	6.113,53	30.556,19	0,00	0,00	30.556,19 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.980,00 D	5.000,00	24.980,00	0,00	0,00	24.980,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	19.980,00 D	5.000,00	24.980,00	0,00	0,00	24.980,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.980,00 D	5.000,00	24.980,00	0,00	0,00	24.980,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.185.408,45 D	1.550.384,41	7.735.792,86	0,00	0,00	7.735.792,86 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.909.858,00 D	1.231.521,83	6.141.379,83	0,00	0,00	6.141.379,83 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.909.858,00 D	1.231.521,83	6.141.379,83	0,00	0,00	6.141.379,83 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.909.858,00 D	1.231.521,83	6.141.379,83	0,00	0,00	6.141.379,83 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.909.858,00 D	1.231.521,83	6.141.379,83	0,00	0,00	6.141.379,83 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.909.858,00 D	1.231.521,83	6.141.379,83	0,00	0,00	6.141.379,83 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	1.274.739,95 D	318.700,48	1.593.440,43	0,00	0,00	1.593.440,43 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	1.274.739,95 D	318.700,48	1.593.440,43	0,00	0,00	1.593.440,43 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.274.739,95 D	318.700,48	1.593.440,43	0,00	0,00	1.593.440,43 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.274.739,95 D	318.700,48	1.593.440,43	0,00	0,00	1.593.440,43 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	810,50 D	162,10	972,60	0,00	0,00	972,60 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	810,50 D	162,10	972,60	0,00	0,00	972,60 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	810,50 D	162,10	972,60	0,00	0,00	972,60 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	810,50 D	162,10	972,60	0,00	0,00	972,60 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	810,50 D	162,10	972,60	0,00	0,00	972,60 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	125.247,68 D	33.278,67	161.346,34	3.679,55	6.499,54	154.846,80 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	124.167,16 D	33.061,83	160.048,98	3.679,55	6.499,54	153.549,44 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.817,83 D	10.272,61	41.090,44	0,00	0,00	41.090,44 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.817,83 D	10.272,61	41.090,44	0,00	0,00	41.090,44 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	30.817,83 D	10.272,61	41.090,44	0,00	0,00	41.090,44 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.349,33 D	22.789,22	118.958,54	3.679,55	6.499,54	112.459,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.349,33 D	22.789,22	118.958,54	3.679,55	6.499,54	112.459,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	769,32 D	192,33	961,65	0,00	0,00	961,65 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.230,30 D	567,72	2.798,02	0,00	0,00	2.798,02 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	17.555,34 D	4.519,44	24.894,77	0,00	2.819,99	22.074,78 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.607,00 D	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.595,03 D	0,00	11.595,03	0,00	0,00	11.595,03 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	59.592,34 D	17.509,73	77.102,07	3.679,55	3.679,55	73.422,52 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.080,52 D	216,84	1.297,36	0,00	0,00	1.297,36 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIACÃO	0,00	1.080,52 D	216,84	1.297,36	0,00	0,00	1.297,36 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.080,52 D	216,84	1.297,36	0,00	0,00	1.297,36 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.080,52 D	216,84	1.297,36	0,00	0,00	1.297,36 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.080,52 D	216,84	1.297,36	0,00	0,00	1.297,36 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	0,00	21.058,93 D	4.787,75	25.846,68	0,00	0,00	25.846,68 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053973	0,00	20.714,15 D	4.442,97	25.157,12	0,00	0,00	25.157,12 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531	0,00	20.714,15 D	4.442,97	25.157,12	0,00	0,00	25.157,12 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532	0,00	20.714,15 D	4.442,97	25.157,12	0,00	0,00	25.157,12 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537	0,00	20.714,15 D	4.442,97	25.157,12	0,00	0,00	25.157,12 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00 - 039207	0,00	20.714,15 D	4.442,97	25.157,12	0,00	0,00	25.157,12 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00 - 041491	0,00	344,78 D	344,78	689,56	0,00	0,00	689,56 D
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00 - 003616	0,00	344,78 D	344,78	689,56	0,00	0,00	689,56 D
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00 - 003617	0,00	344,78 D	344,78	689,56	0,00	0,00	689,56 D
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00 - 003623	0,00	344,78 D	344,78	689,56	0,00	0,00	689,56 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628	0,00	975.608,69 D	1.076.141,24	2.051.749,93	0,00	0,00	2.051.749,93 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629	0,00	975.608,69 D	1.076.141,24	2.051.749,93	0,00	0,00	2.051.749,93 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003654	0,00	975.608,69 D	1.076.141,24	2.051.749,93	0,00	0,00	2.051.749,93 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - 003655	0,00	975.608,69 D	1.076.141,24	2.051.749,93	0,00	0,00	2.051.749,93 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.01 - 042416	0,00	37.222,74 D	0,00	37.222,74	0,00	0,00	37.222,74 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.02 - 042417	0,00	938.385,95 D	1.076.141,24	2.014.527,19	0,00	0,00	2.014.527,19 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006218	0,00	75.714,09 D	28.070,52	103.784,61	0,00	0,00	103.784,61 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 030245	0,00	75.714,09 D	28.070,52	103.784,61	0,00	0,00	103.784,61 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 030246	0,00	74.705,63 D	28.070,52	102.776,15	0,00	0,00	102.776,15 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00 - 030248	0,00	74.705,63 D	28.070,52	102.776,15	0,00	0,00	102.776,15 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 - 004178	0,00	1.008,46 D	0,00	1.008,46	0,00	0,00	1.008,46 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 - 004179	0,00	1.008,46 D	0,00	1.008,46	0,00	0,00	1.008,46 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	0,00	17.403.215,31 C	14.080,57	99.368,77	3.288.475,26	20.776.978,77	20.677.610,00 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004189	0,00	0,50 C	0,00	0,00	1,00	1,50	1,50 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004209	0,00	0,50 C	0,00	0,00	1,00	1,50	1,50 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004230	0,00	0,50 C	0,00	0,00	1,00	1,50	1,50 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 004231	0,00	0,50 C	0,00	0,00	1,00	1,50	1,50 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00.00 - 004232	0,00	0,50 C	0,00	0,00	1,00	1,50	1,50 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004270	0,00	6.907.158,72 C	22,74	45,48	1.319.915,32	8.227.096,78	8.227.051,30 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004271	0,00	6.907.158,72 C	22,74	45,48	1.319.915,32	8.227.096,78	8.227.051,30 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004272	0,00	6.907.158,72 C	22,74	45,48	1.319.915,32	8.227.096,78	8.227.051,30 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004273	0,00	1.700.138,72 C	22,74	45,48	394.058,51	2.094.219,97	2.094.174,49 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 004277	0,00	1.700.138,72 C	22,74	45,48	394.058,51	2.094.219,97	2.094.174,49 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 004278	0,00	1.643.944,92 C	0,00	0,00	379.987,32	2.023.932,24	2.023.932,24 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 004279	0,00	56.102,84 C	22,74	45,48	14.048,45	70.174,03	70.128,55 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - 004280	0,00	90,96 C	0,00	0,00	22,74	113,70	113,70 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004288	0,00	5.207.020,00 C	0,00	0,00	925.856,81	6.132.876,81	6.132.876,81 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004289	0,00	5.207.020,00 C	0,00	0,00	925.856,81	6.132.876,81	6.132.876,81 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290	0,00	5.207.020,00 C	0,00	0,00	925.856,81	6.132.876,81	6.132.876,81 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	0,00	98.051,29 C	0,00	0,00	14.057,83	112.109,12	112.109,12 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004476	0,00	32.628,84 C	0,00	0,00	0,00	32.628,84	32.628,84 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004506	0,00	32.628,84 C	0,00	0,00	0,00	32.628,84	32.628,84 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004507	0,00	32.628,84 C	0,00	0,00	0,00	32.628,84	32.628,84 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	0,00	65.422,45 C	0,00	0,00	14.057,83	79.480,28	79.480,28 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271	0,00	65.422,45 C	0,00	0,00	14.057,83	79.480,28	79.480,28 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494	0,00	65.422,45 C	0,00	0,00	14.057,83	79.480,28	79.480,28 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	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	405.329,94 C	0,00	143,29	68.346,61	473.819,84	473.676,55 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	405.329,94 C	0,00	143,29	68.346,61	473.819,84	473.676,55 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	405.329,94 C	0,00	143,29	68.346,61	473.819,84	473.676,55 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	405.329,94 C	0,00	143,29	68.346,61	473.819,84	473.676,55 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 004595 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	405.329,94 C	0,00	143,29	68.346,61	473.819,84	473.676,55 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 006290 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	405.329,94 C	0,00	143,29	68.346,61	473.819,84	473.676,55 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	8.094.546,90 C	14.057,83	99.180,00	1.656.435,45	9.836.104,52	9.736.924,52 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.094.546,90 C	14.057,83	99.180,00	1.656.435,45	9.836.104,52	9.736.924,52 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	8.094.546,90 C	14.057,83	99.180,00	1.656.435,45	9.836.104,52	9.736.924,52 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.094.546,90 C	14.057,83	99.180,00	1.656.435,45	9.836.104,52	9.736.924,52 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414 VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	5.765.288,03 C	14.057,83	99.180,00	1.142.085,40	6.992.495,60	6.893.315,60 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415 VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	2.329.258,87 C	0,00	0,00	514.350,05	2.843.608,92	2.843.608,92 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.898.127,96 C	0,00	0,00	229.719,05	2.127.847,01	2.127.847,01 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.898.127,96 C	0,00	0,00	229.719,05	2.127.847,01	2.127.847,01 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	1.745.788,62 C	0,00	0,00	191.241,17	1.937.029,79	1.937.029,79 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	1.745.788,62 C	0,00	0,00	191.241,17	1.937.029,79	1.937.029,79 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	152.339,34 C	0,00	0,00	38.477,88	190.817,22	190.817,22 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	152.339,34 C	0,00	0,00	38.477,88	190.817,22	190.817,22 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	77.827,48 D	54.497.285,09 D	5.465.558,14	61.498.694,91	1.500.722,72	3.114.401,88	58.462.120,51 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	54.419.457,61 D	5.465.558,14	61.452.596,39	1.500.722,72	3.068.303,36	58.384.293,03 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004934 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004935 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004936 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	30.606.457,61 D	5.465.558,14	37.639.596,39	1.500.722,72	3.068.303,36	34.571.293,03 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.813.000,00 D	3.000.000,00	26.813.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	25.313.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951 CRÉDITO INICIAL	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 041374 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 041375 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOF	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.793.457,61 D	2.465.558,14	10.826.596,39	722,72	1.568.303,36	9.258.293,03 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.793.457,61 D	2.465.558,14	10.826.596,39	722,72	1.568.303,36	9.258.293,03 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.793.457,61 D	2.465.558,14	10.826.596,39	722,72	1.568.303,36	9.258.293,03 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	8.361.038,25 D	2.465.558,14	10.826.596,39	0,00	0,00	10.826.596,39 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.567.580,64 C	0,00	0,00	722,72	1.568.303,36	1.568.303,36 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.827,48 D	77.827,48 D	0,00	46.098,52	0,00	46.098,52	77.827,48 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004988 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	77.827,48 D	77.827,48 D	0,00	46.098,52	0,00	46.098,52	77.827,48 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004989 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	46.098,52 D	0,00	46.098,52	0,00	0,00	46.098,52 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004990 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	31.728,96 D	31.728,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.728,96 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	46.098,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.098,52	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	77.827,48 C	54.497.285,09 C	10.754.672,69	57.994.505,35	14.719.508,11	116.378.798,38	58.462.120,51 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	54.419.457,61 C	10.754.672,69	57.914.065,77	14.719.508,11	116.298.358,80	58.384.293,03 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.813.000,00 C	1.632.062,55	10.941.063,02	1.632.062,55	34.754.063,02	23.813.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	14.504.331,59 C	1.632.039,81	10.940.874,25	22,74	23.813.188,77	12.872.314,52 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	9.308.668,41 C		22,74	188,77	1.632.039,81	10.940.874,25	10.940.685,48 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.606.457,61 C	9.122.610,14	46.973.002,75	13.087.445,56	81.544.295,78	34.571.293,03 C	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	23.813.000,00 C	5.794.084,14	28.899.799,57	7.294.084,14	54.212.799,57	25.313.000,00 C	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.019.542,39 C	2.465.558,14	10.826.596,39	1.500.722,72	26.881.303,36	16.054.706,97 C	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	6.793.457,61 C	3.328.526,00	18.073.203,18	5.793.361,42	27.331.496,21	9.258.293,03 C	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	210.130,50 C	1.664.411,09	9.819.543,80	2.469.237,69	10.834.500,90	1.014.957,10 C	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	817,54 C	1.664.114,91	8.252.254,41	1.663.688,37	8.252.645,41	391,00 C	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	6.582.509,57 C		0,00	1.404,97	1.660.435,36	8.244.349,90	8.242.944,93 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.793.457,61 C	3.328.526,00	18.073.203,18	5.793.361,42	27.331.496,21	9.258.293,03 C	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	6.793.457,61 C	3.328.526,00	18.073.203,18	5.793.361,42	27.331.496,21	9.258.293,03 C	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.375.967,18 C	1.668.090,64	9.828.853,28	5.793.361,42	27.330.091,24	17.501.237,96 C	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	210.130,50 C	1.664.411,09	9.819.543,80	2.469.237,69	10.834.500,90	1.014.957,10 C	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.582.509,57 C		0,00	0,00	1.663.688,37	8.251.240,44	8.251.240,44 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.582.509,57 C		0,00	1.404,97	1.660.435,36	8.244.349,90	8.242.944,93 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	4.224,96 D	3.679,55	7.904,51	0,00	0,00	7.904,51 D	
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	6.582.509,57 D	1.660.435,36	8.244.349,90	0,00	1.404,97	8.242.944,93 D	
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.827,48 C	77.827,48 C	0,00	80.439,58	0,00	80.439,58	77.827,48 C	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	77.827,48 C	77.827,48 C	0,00	80.439,58	0,00	80.439,58	77.827,48 C	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	77.827,48 C	37.607,69 C	0,00	40.219,79	0,00	0,00	37.607,69 C	
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A F	0,00	0,00	0,00	40.219,79	0,00	40.219,79	0,00	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	40.219,79 C	0,00	0,00	0,00	40.219,79	40.219,79 C	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	151.222.376,04 D	214.476.736,99 D	19.346.811,67	116.668.312,06	9.518.386,26	43.585.525,70	224.305.162,40 D	
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	135.837,05 D	982.760,37 D	54.752,04	901.675,36	0,00	0,00	1.037.512,41 D	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	135.837,05 D	982.760,37 D	54.752,04	901.675,36	0,00	0,00	1.037.512,41 D	
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.837,05 D	982.760,37 D	54.752,04	901.675,36	0,00	0,00	1.037.512,41 D	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	135.837,05 D	982.760,37 D	54.752,04	901.675,36	0,00	0,00	1.037.512,41 D	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	125.497,05 D	940.397,05 D	54.752,04	869.652,04	0,00	0,00	995.149,09 D	
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10.340,00 D	42.363,32 D	0,00	32.023,32	0,00	0,00	42.363,32 D	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.008.711,51 D	199.146.474,88 D	15.699.561,35	97.898.834,23	9.514.706,71	43.576.216,22	205.331.329,52 D	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	151.008.711,51 D	175.333.474,88 D	14.157.449,77	72.233.614,45	9.472.595,13	43.223.996,44	180.018.329,52 D	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	151.008.711,51 D	175.333.474,88 D	14.157.449,77	72.233.614,45	9.472.595,13	43.223.996,44	180.018.329,52 D	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	130.447.101,11 D	147.850.316,42 D	12.746.989,82	63.901.606,44	9.472.595,13	43.223.996,44	151.124.711,11 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.561.610,40 D	27.483.158,46 D	1.410.459,95	8.332.008,01	0,00	0,00	28.893.618,41 D	
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.813.000,00 D	1.542.111,58	25.665.219,78	42.111,58	352.219,78	25.313.000,00 D	
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	23.813.000,00 D	1.542.111,58	25.665.219,78	42.111,58	352.219,78	25.313.000,00 D	
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	23.813.000,00 D	1.542.111,58	25.665.219,78	42.111,58	352.219,78	25.313.000,00 D	
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	23.813.000,00 D	1.542.111,58	25.665.219,78	42.111,58	352.219,78	25.313.000,00 D	
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX/	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D	
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	310.108,20 D	1.542.111,58	1.852.219,78	0,00	0,00	1.852.219,78 D	
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	310.108,20 C	0,00	0,00	42.111,58	352.219,78	352.219,78 C	
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	77.827,48 D	14.347.501,74 D	3.592.498,28	17.867.802,47	3.679,55	9.309,48	17.936.320,47 D	
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.827,48 D	13.243.664,16 D	3.324.123,73	16.495.590,34	3.679,55	9.309,48	16.564.108,34 D	
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	13.165.836,68 D	3.324.123,73	16.495.590,34	3.679,55	9.309,48	16.486.280,86 D	
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.583.327,11 D	1.663.688,37	8.251.240,44	3.679,55	7.904,51	8.243.335,93 D	
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.583.914,54 D	1.660.435,36	8.244.349,90	0,00	0,00	8.244.349,90 D	
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.404,97 C	0,00	0,00	0,00	1.404,97	1.404,97 C	



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.827,48 D	77.827,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.827,48 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056843	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.103.837,58 D	268.374,55	1.372.212,13	0,00	0,00	1.372.212,13 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056848	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - R	0,00	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056850	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	1.090.837,58 D	268.374,55	1.359.212,13	0,00	0,00	1.359.212,13 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	151.222.376,04 C	214.476.736,99 C	19.432.062,34	89.866.028,21	29.260.487,75	162.948.814,57	224.305.162,40 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.837,05 C	982.760,37 C	25.429,65	101.434,37	80.181,69	1.003.109,73	1.037.512,41 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.837,05 C	982.760,37 C	25.429,65	101.434,37	80.181,69	1.003.109,73	1.037.512,41 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.837,05 C	982.760,37 C	25.429,65	101.434,37	80.181,69	1.003.109,73	1.037.512,41 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	135.837,05 C	982.760,37 C	25.429,65	101.434,37	80.181,69	1.003.109,73	1.037.512,41 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	125.497,05 C	940.397,05 C	22.761,04	88.425,76	77.513,08	958.077,80	995.149,09 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	125.497,05 C	880.132,33 C	19.081,49	82.046,21	58.431,59	876.031,59	919.482,43 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	60.264,72 C	3.679,55	6.379,55	19.081,49	82.046,21	75.666,66 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10.340,00 C	42.363,32 C	2.668,61	13.008,61	2.668,61	45.031,93	42.363,32 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	10.340,00 C	32.023,32 C	2.668,61	13.008,61	0,00	32.023,32	29.354,71 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	10.340,00 C	0,00	0,00	2.668,61	13.008,61	13.008,61 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.008.711,51 C	199.146.474,88 C	19.134.111,96	88.370.935,58	25.318.966,60	142.693.553,59	205.331.329,52 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	151.008.711,51 C	175.333.474,88 C	16.625.719,52	75.623.816,05	21.310.574,16	104.633.434,06	180.018.329,52 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	151.008.711,51 C	175.333.474,88 C	16.625.719,52	75.623.816,05	21.310.574,16	104.633.434,06	180.018.329,52 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.830.420,37 C	144.464.569,38 C	13.014.294,51	56.102.342,76	12.747.712,54	65.469.909,80	144.197.987,41 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	134.830.420,37 C	144.464.569,38 C	13.014.294,51	56.102.342,76	12.747.712,54	65.469.909,80	144.197.987,41 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (77.827,48 C	247.738,19 C	1.664.411,09	9.859.763,59	2.469.237,69	10.834.500,90	1.052.564,79 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 056601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	77.827,48 C	247.738,19 C	1.664.411,09	9.859.763,59	2.469.237,69	10.834.500,90	1.052.564,79 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 056602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (16.100.463,66 C	21.937.897,74 C	1.947.013,92	9.660.304,73	3.074.148,32	16.624.873,21	23.065.032,14 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	817,54 C	1.664.114,91	8.292.474,20	1.663.688,37	8.292.865,20	391,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 056603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	71.328,51 C	268.841,18	1.288.350,25	268.374,55	1.359.212,13	70.861,88 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00 - 056550	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	16.100.463,66 C	21.865.751,69 C	14.057,83	79.480,28	1.142.085,40	6.972.795,88	22.993.779,26 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 056605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	8.683.269,57 C	0,00	1.404,97	3.019.475,61	11.704.150,15	11.702.745,18 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.415.046,44 C	0,00	1.404,97	1.857.948,03	9.274.399,44	9.272.994,47 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	227.191,99 C	0,00	0,00	71.328,51	298.520,50	298.520,50 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	1.041.031,14 C	0,00	0,00	1.090.199,07	2.131.230,21	2.131.230,21 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 056606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.813.000,00 C	2.508.392,44	12.747.119,53	4.008.392,44	38.060.119,53	25.313.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	23.813.000,00 C	2.508.392,44	12.747.119,53	4.008.392,44	38.060.119,53	25.313.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	23.813.000,00 C	2.508.392,44	12.747.119,53	4.008.392,44	38.060.119,53	25.313.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	23.813.000,00 C	2.508.392,44	12.747.119,53	4.008.392,44	38.060.119,53	25.313.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	17.019.542,39 C	2.507.669,72	11.178.816,17	1.542.834,30	27.233.523,14	16.054.706,97 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	6.793.457,61 C	722,72	1.568.303,36	2.465.558,14	10.826.596,39	9.258.293,03 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	77.827,48 C	14.347.501,74 C	272.520,73	1.393.658,26	3.861.339,46	19.252.151,25	17.936.320,47 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.827,48 C	13.243.664,16 C	3.679,55	89.749,06	3.324.123,73	16.576.029,92	16.564.108,34 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.165.836,68 C	3.679,55	9.309,48	3.324.123,73	16.495.590,34	16.486.280,86 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.583.327,11 C	3.679,55	7.904,51	1.663.688,37	8.251.240,44	8.243.335,93 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.587.552,07 C	0,00	0,00	1.663.688,37	8.251.240,44	8.251.240,44 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.224,96 D	3.679,55	7.904,51	0,00	0,00	7.904,51 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.583.914,54 C	0,00	0,00	1.660.435,36	8.244.349,90	8.244.349,90 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.583.914,54 C	0,00	0,00	1.660.435,36	8.244.349,90	8.244.349,90 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	1.404,97 D	0,00	1.404,97	0,00	0,00	1.404,97 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.827,48 C	77.827,48 C	0,00	80.439,58	0,00	80.439,58	77.827,48 C



Balancete Contábil

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	77.827,48 C	77.827,48 C	0,00	80.439,58	0,00	80.439,58	77.827,48 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	77.827,48 C	37.607,69 C	0,00	40.219,79	0,00	0,00	37.607,69 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	40.219,79	0,00	40.219,79	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	40.219,79 C	0,00	0,00	0,00	40.219,79	40.219,79 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056907 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.103.837,58 C	268.841,18	1.303.909,20	537.215,73	2.676.121,33	1.372.212,13 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	13.000,00 C	0,00	15.558,95	0,00	28.558,95	13.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	15.558,95	0,00	15.558,95	0,00
8.9.9.3.2.00.00.00.00 - 056935 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	11.595,03 C	0,00	0,00	0,00	11.595,03	11.595,03 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00 - 056936 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.404,97 C	0,00	0,00	0,00	1.404,97	1.404,97 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056941 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	1.090.837,58 C	268.841,18	1.288.350,25	537.215,73	2.647.562,38	1.359.212,13 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	71.328,51 C	268.841,18	1.288.350,25	268.374,55	1.359.212,13	70.861,88 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.019.509,07 C	0,00	0,00	268.841,18	1.288.350,25	1.288.350,25 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	72.791.978,58	434.124.638,31	72.791.978,58	434.124.638,31	0,00
Totais:	0,00	0,00	72.791.978,58	434.124.638,31	72.791.978,58	434.124.638,31	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL