



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							
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	82.820.943,98 D	90.750.337,32 D	5.683.747,55	116.673.212,43	5.550.770,73	108.610.842,27	90.883.314,14 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	82.349.548,66 D	90.280.899,57 D	5.683.747,55	116.671.145,43	5.550.376,51	108.606.423,48	90.414.270,61 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.251,96 D	11.984,23 D	3.807.701,18	72.919.318,20	3.807.615,64	72.920.500,39	12.069,77 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.251,96 D	11.984,23 D	3.807.701,18	72.919.318,20	3.807.615,64	72.920.500,39	12.069,77 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	13.251,96 D	11.984,23 D	3.807.701,18	72.919.318,20	3.807.615,64	72.920.500,39	12.069,77 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	13.251,96 D	11.984,23 D	3.807.701,18	72.919.318,20	3.807.615,64	72.920.500,39	12.069,77 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REP/	8.836,30 D	1.908,33 D	3.722.167,12	71.119.388,43	3.721.368,71	71.125.517,99	2.706,74 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	6.337,06 D	1.895,77 D	3.542.338,18	51.355.501,62	3.541.539,77	51.359.144,50	2.694,18 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	22.208,10	2.234.576,36	22.208,10	2.234.576,36	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.499,24 D	12,56 D	130.779,84	12.278.797,17	130.779,84	12.281.283,85	12,56 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	2.499,24 D	12,56 D	130.779,84	12.278.797,17	130.779,84	12.281.283,85	12,56 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	26.841,00	5.250.513,28	26.841,00	5.250.513,28	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	4.415,66 D	10.075,90 D	85.534,06	1.799.929,77	86.246,93	1.794.982,40	9.363,03 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	4.415,66 D	10.075,90 D	85.534,06	1.799.929,77	86.246,93	1.794.982,40	9.363,03 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	100,00 D	0,00	10.136,78	0,00	10.036,78	100,00 D
1.1.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 D	0,00	10.136,78	0,00	10.036,78	100,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00 D	0,00	10.136,78	0,00	10.036,78	100,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	100,00 D	0,00	10.136,78	0,00	10.036,78	100,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	100,00 D	0,00	10.136,78	0,00	10.036,78	100,00 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	82.336.296,70 D	90.258.548,24 D	1.875.354,37	43.728.257,67	1.742.760,87	35.673.412,63	90.391.141,74 D
1.1.4.4.0.0.00.00.00.00 - 005607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	82.336.296,70 D	90.258.548,24 D	1.875.354,37	43.728.257,67	1.742.760,87	35.673.412,63	90.391.141,74 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 005608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	82.336.296,70 D	90.258.548,24 D	1.875.354,37	43.728.257,67	1.742.760,87	35.673.412,63	90.391.141,74 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 005706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	82.336.296,70 D	90.258.548,24 D	1.875.354,37	43.728.257,67	1.742.760,87	35.673.412,63	90.391.141,74 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 005707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	82.336.296,70 D	90.258.548,24 D	1.875.354,37	43.728.257,67	1.742.760,87	35.673.412,63	90.391.141,74 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO.	747.915,25 D	6.096.596,08 D	0,00	5.430.747,51	40.509,69	122.576,37	6.056.086,39 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	553.904,10 D	568.622,10 D	2.472,65	49.975,83	0,00	32.785,18	571.094,75 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	1.397.075,02 D	1.858.039,32 D	17.989,58	1.095.559,51	62.608,90	679.214,53	1.813.420,00 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 005181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	7.624.933,67 D	8.518.824,65 D	72.479,91	966.370,89	0,00	0,00	8.591.304,56 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 005537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.387.346,17 D	4.167.849,40 D	0,00	2.838.382,51	28.087,56	85.966,84	4.139.761,84 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.28 - 005538 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	1.511.079,15 D	0,00	0,00	108.466,23	0,00	1.619.545,38	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 005542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND/	2.089.959,47 D	2.269.526,95 D	0,00	179.567,48	7.483,51	7.483,51	2.262.043,44 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.35 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	4.921.230,98 D	0,00	0,00	356.015,17	0,00	5.277.246,15	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	6.573.309,12 D	7.236.378,45 D	73.590,85	736.660,18	0,00	0,00	7.309.969,30 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIH	6.038.822,67 D	5.528.216,37 D	14.188,04	635.252,11	0,00	1.131.670,37	5.542.404,41 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 005176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	13.497.270,84 D	614.493,38 D	1.509.947,25	9.824.403,98	1.122.000,00	22.319.234,19	1.002.440,63 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	1.313.928,77 D	2.201.315,03 D	0,00	1.109.132,85	138.293,68	360.040,27	2.063.021,35 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.095.186,16 D	2.295.280,25 D	0,00	474.806,47	71.884,01	346.596,39	2.223.396,24 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	475.485,91 D	503.485,10 D	0,00	102.675,93	14.494,12	89.170,86	488.990,98 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.608.557,75 D	2.751.726,86 D	0,00	564.671,35	108.209,95	529.712,19	2.643.516,91 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.75 - 041455 BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	308.441,40 D	0,00	0,00	58.526,03	0,00	366.967,43	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.76 - 042531 BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	363.522,87 D	0,00	0,00	64.718,19	0,00	428.241,06	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	4.138.135,27 D	4.802.174,12 D	0,00	871.509,87	67.189,70	274.660,72	4.734.984,42 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535 BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	2.330.808,23 D	2.531.922,66 D	0,00	304.113,74	42.019,81	145.019,12	2.489.902,85 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 005180 BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	281.540,60 D	290.963,92 D	0,00	61.388,91	9.700,21	61.665,80	281.263,71 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.1.4.4.1.99.01.00.00.86 - 055539	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC	613.601,91 D	0,00	0,00	18.728,16	0,00	632.330,07	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 055540	BB JUROS E MOEDAS	5.966.998,61 D	6.523.576,18 D	49.829,52	606.407,09	0,00	0,00	6.573.405,70 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	12.849.109,65 D	14.820.538,57 D	64.618,12	2.816.236,96	0,00	780.189,92	14.885.156,69 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	2.648.133,13 D	2.836.001,20 D	0,00	277.345,92	29.529,28	119.007,13	2.806.471,92 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.91 - 057006	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	0,00	9.765.037,71 D	43.354,76	10.071.731,17	0,00	263.338,70	9.808.392,47 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADERIA IRF-M1 TP FI RF	0,00	2.912.165,95 D	26.883,69	2.939.049,64	0,00	0,00	2.939.049,64 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.93 - 057008	BRADERIA INSTITUCIONAL IMA-GERAL	0,00	1.165.813,99 D	0,00	1.165.813,99	750,45	750,45	1.165.063,54 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	10.267,10 D	692,00	13.432,78	0,00	2.473,68	10.959,10 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	10.267,10 D	692,00	13.432,78	0,00	2.473,68	10.959,10 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.267,10 D	692,00	13.432,78	0,00	2.473,68	10.959,10 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	7.506,31 D	692,00	10.671,99	0,00	2.473,68	8.198,31 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	59,98 D	0,00	59,98	0,00	0,00	59,98 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	2.700,81 D	0,00	2.700,81	0,00	0,00	2.700,81 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	471.395,32 D	469.437,75 D	0,00	2.067,00	394,22	4.418,79	469.043,53 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005761	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - 005791	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO - OUTROS	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	465.311,48 D	463.353,91 D	0,00	2.067,00	394,22	4.418,79	462.959,69 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	68.373,99 D	70.431,09 D	0,00	2.067,00	0,00	9,90	70.431,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.373,99 D	70.431,09 D	0,00	2.067,00	0,00	9,90	70.431,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.719,40 D	10.018,40 D	0,00	1.299,00	0,00	0,00	10.018,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	875,50 D	875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	875,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	835,00 D	835,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 001056	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	0,00	1.299,00 D	0,00	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	7.008,90 D	7.008,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	39.452,55 D	39.442,65 D	0,00	0,00	0,00	9,90	39.442,65 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.452,55 D	39.442,65 D	0,00	0,00	0,00	9,90	39.442,65 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.192,04 D	20.960,04 D	0,00	768,00	0,00	0,00	20.960,04 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.316,21 D	1.316,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,21 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	18.875,83 D	19.643,83 D	0,00	768,00	0,00	0,00	19.643,83 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	45.260,90 C	49.275,57 C	0,00	0,00	394,22	4.408,89	49.669,79 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	45.260,90 C	49.275,57 C	0,00	0,00	394,22	4.408,89	49.669,79 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	45.260,90 C	49.275,57 C	0,00	0,00	394,22	4.408,89	49.669,79 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.560,26 C	4.969,81 C	0,00	0,00	24,26	433,81	4.994,07 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	20.479,11 C	23.238,08 C	0,00	0,00	310,45	3.069,42	23.548,53 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.545,94 C	13.391,69 C	0,00	0,00	59,51	905,26	13.451,20 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	7,68 C	8,08 C	0,00	0,00	0,00	0,40	8,08 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.820.943,98 C	102.836.585,86 C	1.802.766,25	95.053.942,85	1.736.603,78	115.003.422,26	102.770.423,39 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266 PASSIVO CIRCULANTE	14.138,12 C	66.462,47 C	1.802.766,25	15.436.448,02	1.736.603,78	15.422.609,90	300,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	14.138,12 C	0,00	1.464.713,53	12.664.729,12	1.464.713,53	12.650.591,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882 PESSOAL A PAGAR	14.138,12 C	0,00	26.944,95	314.375,38	26.944,95	300.237,26	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.138,12 C	0,00	26.944,95	314.375,38	26.944,95	300.237,26	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	26.944,95	285.011,86	26.944,95	285.011,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	26.944,95	270.722,27	26.944,95	270.722,27	0,00
2.1.1.1.1.01.14.00.00.00 - 037125 LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	0,00	0,00	14.289,59	0,00	14.289,59	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00 - 025771 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	14.138,12 C	0,00	0,00	29.363,52	0,00	15.225,40	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00 - 025774 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁR	14.138,12 C	0,00	0,00	14.681,76	0,00	543,64	0,00
2.1.1.1.1.05.13.00.00.00 - 001293 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁR	0,00	0,00	0,00	14.681,76	0,00	14.681,76	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.432.773,57	12.297.551,55	1.432.773,57	12.297.551,55	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.429.284,63	12.065.151,85	1.429.284,63	12.065.151,85	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.429.284,63	12.065.151,85	1.429.284,63	12.065.151,85	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - 053956 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OF	0,00	0,00	3.488,94	34.688,20	3.488,94	34.688,20	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00.00 - 053195 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.488,94	34.688,20	3.488,94	34.688,20	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00.00 - 053196 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.488,94	34.688,20	3.488,94	34.688,20	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 - 001336 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OF	0,00	0,00	0,00	197.711,50	0,00	197.711,50	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 - 006076 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	0,00	197.711,50	0,00	197.711,50	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 - 054002 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	0,00	197.711,50	0,00	197.711,50	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	264,00	5.765,00	264,00	5.765,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	264,00	5.765,00	264,00	5.765,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	264,00	5.765,00	264,00	5.765,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00 - 056958 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	264,00	4.202,60	264,00	4.202,60	0,00
2.1.1.3.1.01.11.00.00.00 - 056705 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	1.562,40	0,00	1.562,40	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.731,01	47.037,19	4.731,01	47.037,19	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.731,01	47.037,19	4.731,01	47.037,19	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	4.731,01	47.037,19	4.731,01	47.037,19	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	4.731,01	47.037,19	4.731,01	47.037,19	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	300,00 C	22.611,48	275.968,10	22.611,48	276.268,10	300,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	300,00 C	22.611,48	275.968,10	22.611,48	276.268,10	300,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	300,00 C	22.611,48	275.968,10	22.611,48	276.268,10	300,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	300,00 C	22.611,48	275.968,10	22.611,48	276.268,10	300,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	300,00 C	22.611,48	275.968,10	22.611,48	276.268,10	300,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.758,34	43.886,24	3.758,34	43.886,24	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001748 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.758,34	43.886,24	3.758,34	43.886,24	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001749 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.758,34	43.886,24	3.758,34	43.886,24	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	3.758,34	43.886,24	3.758,34	43.886,24	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	66.162,47 C	311.682,90	2.451.864,56	245.520,43	2.451.864,56	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	66.162,47 C	309.502,90	2.371.388,33	243.340,43	2.371.388,33	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	176.296,95	1.702.476,28	176.296,95	1.702.476,28	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	176.296,95	1.702.476,28	176.296,95	1.702.476,28	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	2.441,07	24.410,70	2.441,07	24.410,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.441,07	24.410,70	2.441,07	24.410,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	79.778,67	775.773,88	79.778,67	775.773,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP	0,00	0,00	6.340,21	62.552,17	6.340,21	62.552,17	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			
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895		CONVENIOS	0,00	0,00	73.438,46	713.221,71	73.438,46	713.221,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	94.077,21	902.291,70	94.077,21	902.291,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897		EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	53.047,07	540.957,45	53.047,07	540.957,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898		EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	19.492,43	199.214,80	19.492,43	199.214,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179		EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	13.420,50	105.359,93	13.420,50	105.359,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957		EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	8.117,21	56.759,52	8.117,21	56.759,52	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	66.162,47 C	133.205,95	668.912,05	67.043,48	668.912,05	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853		CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	66.162,47 C	133.205,95	668.912,05	67.043,48	668.912,05	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	66.162,47 C	133.205,95	668.912,05	67.043,48	668.912,05	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892		IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	0,00	65.775,94 C	132.405,94	667.718,17	66.630,00	667.718,17	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009		IRRF - TERCEIROS	0,00	386,53 C	800,01	1.193,88	413,48	1.193,88	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.180,00	80.476,23	2.180,00	80.476,23	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	2.180,00	80.476,23	2.180,00	80.476,23	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.180,00	68.739,41	2.180,00	68.739,41	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	2.180,00	18.653,47	2.180,00	18.653,47	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	50.085,94	0,00	50.085,94	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	11.736,82	0,00	11.736,82	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	77.403.412,68 C	97.366.730,21 C	0,00	62.360.456,98	0,00	82.323.774,51	97.366.730,21 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317		PROVISÕES A LONGO PRAZO	77.403.412,68 C	97.366.730,21 C	0,00	62.360.456,98	0,00	82.323.774,51	97.366.730,21 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	77.403.412,68 C	97.366.730,21 C	0,00	62.360.456,98	0,00	82.323.774,51	97.366.730,21 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	77.403.412,68 C	97.366.730,21 C	0,00	62.360.456,98	0,00	82.323.774,51	97.366.730,21 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	121.539.318,88 C	122.198.691,60 C	0,00	2.676.009,18	0,00	3.335.381,90	122.198.691,60 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	129.223.160,13 C	132.557.062,86 C	0,00	0,00	0,00	3.333.902,73	132.557.062,86 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342		(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	996.181,81 D	1.079.376,86 D	0,00	83.195,05	0,00	0,00	1.079.376,86 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 - 002343		(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O F	1.479,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,17	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	6.686.180,27 D	9.278.994,40 D	0,00	2.592.814,13	0,00	0,00	9.278.994,40 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE	89.676.197,84 C	149.951.825,34 C	0,00	18.712.765,11	0,00	78.988.392,61	149.951.825,34 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347		APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	146.593.214,69 C	225.581.607,30 C	0,00	0,00	0,00	78.988.392,61	225.581.607,30 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	29.099.139,49 D	33.934.710,38 D	0,00	4.835.570,89	0,00	0,00	33.934.710,38 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI	16.090.420,18 D	25.904.359,07 D	0,00	9.813.938,89	0,00	0,00	25.904.359,07 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	11.727.457,18 D	15.790.712,51 D	0,00	4.063.255,33	0,00	0,00	15.790.712,51 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZA	147.487.406,96 D	174.783.786,73 D	0,00	27.296.379,77	0,00	0,00	174.783.786,73 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353		(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	147.487.406,96 D	174.783.786,73 D	0,00	27.296.379,77	0,00	0,00	174.783.786,73 D
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00 - 002356		PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	13.675.302,92 C	0,00	0,00	13.675.302,92	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00 - 002357		AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVIT/	13.675.302,92 C	0,00	0,00	13.675.302,92	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.403.393,18 C	5.403.393,18 C	0,00	17.257.037,85	0,00	17.257.037,85	5.403.393,18 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942		RESULTADOS ACUMULADOS	5.403.393,18 C	5.403.393,18 C	0,00	17.257.037,85	0,00	17.257.037,85	5.403.393,18 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.403.393,18 C	5.403.393,18 C	0,00	17.257.037,85	0,00	17.257.037,85	5.403.393,18 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIC	5.403.393,18 C	5.403.393,18 C	0,00	17.257.037,85	0,00	17.257.037,85	5.403.393,18 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.257.037,85 C	0,00	0,00	17.257.037,85	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	11.853.644,67 D	5.403.393,18 C	0,00	0,00	0,00	17.257.037,85	5.403.393,18 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	95.373.865,28 D	2.051.117,54	97.480.725,59	225.279,29	281.022,06	97.199.703,53 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	316.846,56 D	33.855,96	350.702,52	0,00	0,00	350.702,52 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	258.066,91 D	26.944,95	285.011,86	0,00	0,00	285.011,86 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	258.066,91 D	26.944,95	285.011,86	0,00	0,00	285.011,86 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDI	0,00	258.066,91 D	26.944,95	285.011,86	0,00	0,00	285.011,86 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		
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	258.066,91 D	26.944,95	285.011,86	0,00	0,00	285.011,86 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	209.546,78 D	23.125,41	232.672,19	0,00	0,00	232.672,19 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	17.715,12 D	2.264,27	19.979,39	0,00	0,00	19.979,39 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	10.416,53 D	0,00	10.416,53	0,00	0,00	10.416,53 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.098,89 D	1.555,27	7.654,16	0,00	0,00	7.654,16 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 - 002762	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	14.289,59 D	0,00	14.289,59	0,00	0,00	14.289,59 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	42.306,18 D	4.731,01	47.037,19	0,00	0,00	47.037,19 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	42.306,18 D	4.731,01	47.037,19	0,00	0,00	47.037,19 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	42.306,18 D	4.731,01	47.037,19	0,00	0,00	47.037,19 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	42.306,18 D	4.731,01	47.037,19	0,00	0,00	47.037,19 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.473,47 D	2.180,00	18.653,47	0,00	0,00	18.653,47 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	16.473,47 D	2.180,00	18.653,47	0,00	0,00	18.653,47 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.473,47 D	2.180,00	18.653,47	0,00	0,00	18.653,47 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.618.228,82 D	1.429.548,63	12.069.347,15	225.179,49	246.749,19	11.822.597,96 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	8.362.500,26 D	940.803,50	9.323.303,76	0,00	20.000,00	9.303.303,76 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	8.362.500,26 D	940.803,50	9.323.303,76	0,00	20.000,00	9.303.303,76 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.362.500,26 D	940.803,50	9.323.303,76	0,00	20.000,00	9.303.303,76 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.362.500,26 D	940.803,50	9.323.303,76	0,00	20.000,00	9.303.303,76 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	8.362.500,26 D	940.803,50	9.323.303,76	0,00	20.000,00	9.303.303,76 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	2.253.366,96 D	488.481,13	2.741.848,09	225.179,49	225.179,49	2.516.668,60 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	2.253.366,96 D	488.481,13	2.741.848,09	225.179,49	225.179,49	2.516.668,60 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.253.366,96 D	488.481,13	2.741.848,09	225.179,49	225.179,49	2.516.668,60 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.253.366,96 D	488.481,13	2.741.848,09	225.179,49	225.179,49	2.516.668,60 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.361,60 D	264,00	4.195,30	0,00	1.569,70	2.625,60 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.361,60 D	264,00	4.195,30	0,00	1.569,70	2.625,60 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.361,60 D	264,00	4.195,30	0,00	1.569,70	2.625,60 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.361,60 D	264,00	4.195,30	0,00	1.569,70	2.625,60 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.361,60 D	264,00	2.625,60	0,00	0,00	2.625,60 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.569,70	0,00	1.569,70	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	217.127,18 D	22.313,70	273.613,95	99,80	34.272,87	239.341,08 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	213.112,51 D	21.919,48	269.205,06	99,80	34.272,87	234.932,19 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.023,51 D	3.019,90	27.174,71	0,00	131,30	27.043,41 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.023,51 D	3.019,90	27.174,71	0,00	131,30	27.043,41 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	24.023,51 D	3.019,90	27.174,71	0,00	131,30	27.043,41 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	189.089,00 D	18.899,58	242.030,35	99,80	34.141,57	207.888,78 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.089,00 D	18.899,58	242.030,35	99,80	34.141,57	207.888,78 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 056430	PERÍCIAS	0,00	234,05 D	0,00	234,05	0,00	0,00	234,05 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	100,00 D	750,00	850,00	0,00	0,00	850,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.744,72 D	180,00	2.511,49	0,00	586,77	1.924,72 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET	0,00	3.897,36 D	399,14	4.895,57	0,00	599,07	4.296,50 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	46.265,80 D	4.876,55	70.359,58	0,00	19.217,23	51.142,35 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	3.359,88 D	0,00	3.359,88	0,00	0,00	3.359,88 D
3.3.2.3.1.28.00.00.00 - 041328	PROMOÇÃO	0,00	0,00	6.933,48	6.933,48	0,00	0,00	6.933,48 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00 - 041329	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 041346	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.900,00 D	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.341,52 D	0,00	8.341,52	0,00	0,00	8.341,52 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	
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	0,00	116.745,67 D	5.760,41	136.144,78	99,80	13.738,50	122.406,28 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	0,00	4.014,67 D	394,22	4.408,89	0,00	0,00	4.408,89 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	0,00	4.014,67 D	394,22	4.408,89	0,00	0,00	4.408,89 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	0,00	4.014,67 D	394,22	4.408,89	0,00	0,00	4.408,89 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	0,00	4.014,67 D	394,22	4.408,89	0,00	0,00	4.408,89 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	0,00	4.014,67 D	394,22	4.408,89	0,00	0,00	4.408,89 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00 - 003368	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00 - 041581	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.9.0.00.00.00.00 - 003471	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.9.1.00.00.00.00 - 018249	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.9.1.01.00.00.00 - 018250	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.9.1.01.70.00.00 - 018253	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	0,00	31.199,26 D	3.488,94	34.688,20	0,00	0,00	34.688,20 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	0,00	31.199,26 D	3.488,94	34.688,20	0,00	0,00	34.688,20 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	0,00	31.199,26 D	3.488,94	34.688,20	0,00	0,00	34.688,20 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	0,00	31.199,26 D	3.488,94	34.688,20	0,00	0,00	34.688,20 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	0,00	31.199,26 D	3.488,94	34.688,20	0,00	0,00	34.688,20 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	0,00	31.199,26 D	3.488,94	34.688,20	0,00	0,00	34.688,20 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	0,00	1.578.219,97 D	558.151,97	2.136.371,94	0,00	0,00	2.136.371,94 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	0,00	1.578.210,07 D	558.151,97	2.136.362,04	0,00	0,00	2.136.362,04 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	0,00	1.578.210,07 D	558.151,97	2.136.362,04	0,00	0,00	2.136.362,04 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	0,00	1.578.210,07 D	558.151,97	2.136.362,04	0,00	0,00	2.136.362,04 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	0,00	152.547,86 D	106.360,49	258.908,35	0,00	0,00	258.908,35 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	0,00	1.425.662,21 D	451.791,48	1.877.453,69	0,00	0,00	1.877.453,69 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00 - 006148	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00 - 030173	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00 - 030174	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00 - 006149	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.6.3.1.1.01.02.00.00 - 030176	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164	0,00	40.127,90 D	3.758,34	43.886,24	0,00	0,00	43.886,24 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	0,00	40.127,90 D	3.758,34	43.886,24	0,00	0,00	43.886,24 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	0,00	40.127,90 D	3.758,34	43.886,24	0,00	0,00	43.886,24 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	0,00	40.127,90 D	3.758,34	43.886,24	0,00	0,00	43.886,24 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	0,00	40.127,90 D	3.758,34	43.886,24	0,00	0,00	43.886,24 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	0,00	82.571.571,95 D	0,00	82.571.571,95	0,00	0,00	82.571.571,95 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00 - 041542	0,00	82.323.774,51 D	0,00	82.323.774,51	0,00	0,00	82.323.774,51 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00 - 018444	0,00	82.323.774,51 D	0,00	82.323.774,51	0,00	0,00	82.323.774,51 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00 - 018445	0,00	82.323.774,51 D	0,00	82.323.774,51	0,00	0,00	82.323.774,51 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245	0,00	247.797,44 D	0,00	247.797,44	0,00	0,00	247.797,44 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00 - 030246	0,00	197.711,50 D	0,00	197.711,50	0,00	0,00	197.711,50 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00 - 030248	0,00	197.711,50 D	0,00	197.711,50	0,00	0,00	197.711,50 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178	0,00	50.085,94 D	0,00	50.085,94	0,00	0,00	50.085,94 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179	0,00	50.085,94 D	0,00	50.085,94	0,00	0,00	50.085,94 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	0,00	83.287.616,74 C	22.803,28	401.798,16	2.047.780,82	85.714.392,44	85.312.594,28 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	0,00	7.815.840,83 C	0,00	0,00	884.168,59	8.700.009,42	8.700.009,42 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	0,00	7.815.840,83 C	0,00	0,00	884.168,59	8.700.009,42	8.700.009,42 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		
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	7.815.840,83 C	0,00	0,00	884.168,59	8.700.009,42	8.700.009,42 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CON	0,00	3.279.299,64 C	0,00	0,00	363.969,28	3.643.268,92	3.643.268,92 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.279.299,64 C	0,00	0,00	363.969,28	3.643.268,92	3.643.268,92 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	3.204.620,41 C	0,00	0,00	355.472,90	3.560.093,31	3.560.093,31 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	74.180,16 C	0,00	0,00	8.476,24	82.656,40	82.656,40 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	499,07 C	0,00	0,00	20,14	519,21	519,21 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	4.536.541,19 C	0,00	0,00	520.199,31	5.056.740,50	5.056.740,50 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.536.541,19 C	0,00	0,00	520.199,31	5.056.740,50	5.056.740,50 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	4.536.541,19 C	0,00	0,00	520.199,31	5.056.740,50	5.056.740,50 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	221.452,39 C	0,00	0,00	12.169,04	233.621,43	233.621,43 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00 - 004476	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	767,40	767,40	767,40 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00 - 004506	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	767,40	767,40	767,40 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - 004507	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00	767,40	767,40	767,40 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕE	0,00	221.452,39 C	0,00	0,00	11.401,64	232.854,03	232.854,03 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	221.452,39 C	0,00	0,00	11.401,64	232.854,03	232.854,03 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	221.452,39 C	0,00	0,00	11.401,64	232.854,03	232.854,03 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.749.152,28 C	0,00	0,00	726.565,03	3.475.717,31	3.475.717,31 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.749.152,28 C	0,00	0,00	726.565,03	3.475.717,31	3.475.717,31 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECI	0,00	2.749.152,28 C	0,00	0,00	726.565,03	3.475.717,31	3.475.717,31 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	2.749.152,28 C	0,00	0,00	726.565,03	3.475.717,31	3.475.717,31 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	2.749.152,28 C	0,00	0,00	726.565,03	3.475.717,31	3.475.717,31 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	2.749.152,28 C	0,00	0,00	726.565,03	3.475.717,31	3.475.717,31 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	9.384.953,02 C	22.803,28	396.937,76	386.756,01	10.145.843,51	9.748.905,75 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.384.953,02 C	22.803,28	396.937,76	386.756,01	10.145.843,51	9.748.905,75 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	9.384.953,02 C	22.803,28	396.937,76	386.756,01	10.145.843,51	9.748.905,75 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.384.953,02 C	22.803,28	396.937,76	386.756,01	10.145.843,51	9.748.905,75 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	6.738.934,02 C	22.803,28	387.980,51	384.283,36	7.488.394,61	7.100.414,10 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	2.646.019,00 C	0,00	8.957,25	2.472,65	2.657.448,90	2.648.491,65 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	63.116.218,22 C	0,00	4.860,40	38.122,15	63.159.200,77	63.154.340,37 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00 - 004852	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	62.360.456,98 C	0,00	0,00	0,00	62.360.456,98	62.360.456,98 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00 - 004853	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	62.360.456,98 C	0,00	0,00	0,00	62.360.456,98	62.360.456,98 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00 - 004854	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.360.456,98 C	0,00	0,00	0,00	62.360.456,98	62.360.456,98 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00 - 004856	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIA	0,00	62.360.456,98 C	0,00	0,00	0,00	62.360.456,98	62.360.456,98 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	755.761,24 C	0,00	4.860,40	38.122,15	798.743,79	793.883,39 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	409.722,63 C	0,00	4.860,40	0,00	414.583,03	409.722,63 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	409.722,63 C	0,00	4.860,40	0,00	414.583,03	409.722,63 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	346.038,61 C	0,00	0,00	38.122,15	384.160,76	384.160,76 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	346.038,61 C	0,00	0,00	38.122,15	384.160,76	384.160,76 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	65.437,97 D	43.357.573,05 D	3.514.374,81	47.436.657,01	1.123.758,34	1.753.905,46	45.748.189,52 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	43.292.135,08 D	3.514.374,81	47.385.280,67	1.123.758,34	1.702.529,12	45.682.751,55 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	27.422.135,08 D	3.514.374,81	31.515.280,67	1.123.758,34	1.702.529,12	29.812.751,55 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.870.000,00 D	2.240.000,00	18.637.000,00	1.120.000,00	1.647.000,00	16.990.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	263.500,00 D	1.120.000,00	1.383.500,00	0,00	0,00	1.383.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	263.500,00 D	1.120.000,00	1.383.500,00	0,00	0,00	1.383.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.120.000,00	1.383.500,00	1.120.000,00	1.383.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00 - 041375	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 041377	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	263.500,00 D	0,00	263.500,00	0,00	0,00	263.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 041380	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	263.500,00 C	0,00	0,00	1.120.000,00	1.383.500,00	1.383.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	263.500,00 C	0,00	0,00	0,00	263.500,00	263.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	263.500,00 C	0,00	0,00	0,00	263.500,00	263.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.552.135,08 D	1.274.374,81	12.878.280,67	3.758,34	55.529,12	12.822.751,55 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	11.552.135,08 D	1.274.374,81	12.878.280,67	3.758,34	55.529,12	12.822.751,55 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.552.135,08 D	1.274.374,81	12.878.280,67	3.758,34	55.529,12	12.822.751,55 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	11.590.274,71 D	1.274.374,81	12.864.649,52	0,00	0,00	12.864.649,52 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	13.631,15 D	0,00	13.631,15	0,00	0,00	13.631,15 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	51.770,78 C	0,00	0,00	3.758,34	55.529,12	55.529,12 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.437,97 D	65.437,97 D	0,00	51.376,34	0,00	51.376,34	65.437,97 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	65.437,97 D	65.437,97 D	0,00	51.376,34	0,00	51.376,34	65.437,97 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	51.376,34 D	0,00	51.376,34	0,00	0,00	51.376,34 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00 - 004990	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.061,63 D	14.061,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.061,63 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	51.376,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.376,34	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.437,97 C	43.357.573,05 C	8.915.969,70	78.846.782,10	11.306.586,17	124.529.533,65	45.748.189,52 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	43.292.135,08 C	8.915.969,70	78.767.561,22	11.306.586,17	124.450.312,77	45.682.751,55 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.870.000,00 C	1.661.024,81	13.212.952,35	1.661.024,81	29.082.952,35	15.870.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	4.327.793,26 C	1.661.024,81	13.208.091,95	0,00	15.874.860,40	2.666.768,45 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	11.547.067,14 C	0,00	0,00	1.661.024,81	13.208.091,95	13.208.091,95 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00 - 005005	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.860,40 D	0,00	4.860,40	0,00	0,00	4.860,40 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00 - 005009	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	4.860,40 D	0,00	4.860,40	0,00	0,00	4.860,40 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.422.135,08 C	7.254.944,89	65.554.608,87	9.645.561,36	95.367.360,42	29.812.751,55 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	15.870.000,00 C	4.264.659,85	39.477.244,77	5.384.659,85	56.467.244,77	16.990.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.317.864,92 C	1.274.374,81	13.399.880,67	1.123.758,34	17.567.129,12	4.167.248,45 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	11.552.135,08 C	2.990.285,04	26.077.364,10	4.260.901,51	38.900.115,65	12.822.751,55 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	97.317,17 C	1.497.021,69	13.063.426,87	1.499.654,10	13.163.376,45	99.949,58 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	300,00 C	1.493.263,35	13.010.767,49	1.493.263,35	13.011.067,49	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	11.454.517,91 C	0,00	3.169,74	1.267.984,06	12.725.671,71	12.722.501,97 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.552.135,08 C	2.990.285,04	26.077.364,10	4.260.901,51	38.900.115,65	12.822.751,55 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	11.552.135,08 C	2.990.285,04	26.077.364,10	4.260.901,51	38.900.115,65	12.822.751,55 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.006.652,99 C	1.722.300,98	13.351.692,39	4.260.901,51	38.896.945,91	25.545.253,52 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	97.317,17 C	1.497.021,69	13.063.426,87	1.499.654,10	13.163.376,45	99.949,58 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.514.634,40 C	0,00	0,00	1.493.263,35	13.007.897,75	13.007.897,75 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.454.517,91 C	0,00	3.169,74	1.267.984,06	12.725.671,71	12.722.501,97 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	59.816,49 D	225.279,29	285.095,78	0,00	0,00	285.095,78 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.454.517,91 D	1.267.984,06	12.725.671,71	0,00	3.169,74	12.722.501,97 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.437,97 C	65.437,97 C	0,00	79.220,88	0,00	79.220,88	65.437,97 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	65.437,97 C	65.437,97 C	0,00	79.220,88	0,00	79.220,88	65.437,97 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	65.437,97 C	25.827,53 C	0,00	39.610,44	0,00	0,00	25.827,53 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	39.610,44	0,00	39.610,44	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	
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.610,44 C	0,00	0,00	0,00	39.610,44	39.610,44 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	82.644.120,41 D	147.022.481,00 D	9.232.576,99	148.429.087,63	3.041.026,23	77.859.176,28	153.214.031,76 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	229.133,78 D	413.313,82 D	12.522,60	196.702,64	0,00	0,00	425.836,42 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	229.133,78 D	413.313,82 D	12.522,60	196.702,64	0,00	0,00	425.836,42 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	229.133,78 D	413.313,82 D	12.522,60	196.702,64	0,00	0,00	425.836,42 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	229.133,78 D	413.313,82 D	12.522,60	196.702,64	0,00	0,00	425.836,42 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	219.473,78 D	374.135,26 D	12.522,60	167.184,08	0,00	0,00	386.657,86 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 D	39.178,56 D	0,00	29.518,56	0,00	0,00	39.178,56 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.349.548,66 D	121.496.208,71 D	6.215.466,55	120.117.290,42	2.815.746,94	77.570.910,76	124.895.928,32 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.349.548,66 D	105.626.208,71 D	5.095.466,55	102.615.008,33	2.815.746,94	77.058.628,67	107.905.928,32 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.349.548,66 D	105.626.208,71 D	5.095.466,55	102.615.008,33	2.815.746,94	77.058.628,67	107.905.928,32 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	78.356.495,04 D	99.505.107,19 D	4.852.126,12	100.243.620,00	2.815.746,94	77.058.628,67	101.541.486,37 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.993.053,62 D	6.121.101,52 D	243.340,43	2.371.388,33	0,00	0,00	6.364.441,95 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.870.000,00 D	1.120.000,00	17.502.282,09	0,00	512.282,09	16.990.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	15.870.000,00 D	1.120.000,00	17.502.282,09	0,00	512.282,09	16.990.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	15.870.000,00 D	1.120.000,00	17.502.282,09	0,00	512.282,09	16.990.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	15.870.000,00 D	1.120.000,00	17.502.282,09	0,00	512.282,09	16.990.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	512.282,09 D	1.120.000,00	1.632.282,09	0,00	0,00	1.632.282,09 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMO	0,00	512.282,09 C	0,00	0,00	0,00	512.282,09	512.282,09 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	65.437,97 D	25.112.958,47 D	3.004.587,84	28.115.094,57	225.279,29	288.265,52	27.892.267,02 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.437,97 D	22.974.773,79 D	2.761.247,41	25.733.569,46	225.279,29	288.265,52	25.510.741,91 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	22.909.335,82 D	2.761.247,41	25.733.569,46	225.279,29	288.265,52	25.445.303,94 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.454.817,91 D	1.493.263,35	13.007.897,75	225.279,29	285.095,78	12.722.801,97 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.456.117,95 D	1.267.984,06	12.725.671,71	0,00	1.569,70	12.724.102,01 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.600,04 C	0,00	0,00	0,00	1.600,04	1.600,04 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.437,97 D	65.437,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.437,97 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056843 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	2.138.184,68 D	243.340,43	2.381.525,11	0,00	0,00	2.381.525,11 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056848 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - E	0,00	10.136,78 D	0,00	10.136,78	0,00	0,00	10.136,78 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056850 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT	0,00	2.128.047,90 D	243.340,43	2.371.388,33	0,00	0,00	2.371.388,33 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDORES	82.644.120,41 C	147.022.481,00 C	9.854.726,18	153.166.918,12	16.046.276,94	223.736.829,47	153.214.031,76 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	229.133,78 C	413.313,82 C	16.957,62	241.072,96	29.480,22	437.775,60	425.836,42 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	229.133,78 C	413.313,82 C	16.957,62	241.072,96	29.480,22	437.775,60	425.836,42 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	229.133,78 C	413.313,82 C	16.957,62	241.072,96	29.480,22	437.775,60	425.836,42 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	229.133,78 C	413.313,82 C	16.957,62	241.072,96	29.480,22	437.775,60	425.836,42 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	219.473,78 C	374.135,26 C	14.497,74	182.215,36	27.020,34	349.399,44	386.657,86 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280 A EXECUTAR	219.473,78 C	238.045,88 C	14.497,74	166.401,24	12.522,60	182.998,20	236.070,74 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	136.089,38 C	0,00	15.814,12	14.497,74	166.401,24	150.587,12 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 C	39.178,56 C	2.459,88	58.857,60	2.459,88	88.376,16	39.178,56 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283 A EXECUTAR	9.660,00 C	17.219,16 C	2.459,88	41.638,44	0,00	46.737,72	14.759,28 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	21.959,40 C	0,00	17.219,16	2.459,88	41.638,44	24.419,28 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.349.548,66 C	121.496.208,71 C	9.302.986,37	150.176.933,65	12.702.705,98	192.723.313,31	124.895.928,32 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.349.548,66 C	105.626.208,71 C	8.024.853,22	136.730.841,77	10.304.572,83	162.287.221,43	107.905.928,32 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.349.548,66 C	105.626.208,71 C	8.024.853,22	136.730.841,77	10.304.572,83	162.287.221,43	107.905.928,32 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	82.284.110,69 C	90.080.925,30 C	4.725.065,28	108.202.868,46	4.921.274,38	116.195.892,17	90.277.134,40 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	82.284.110,69 C	90.080.925,30 C	4.725.065,28	108.202.868,46	4.921.274,38	116.195.892,17	90.277.134,40 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	65.437,97 C	123.144,70 C	1.497.021,69	13.103.037,31	1.499.654,10	13.163.376,45	125.777,11 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	65.437,97 C	123.144,70 C	1.497.021,69	13.103.037,31	1.499.654,10	13.163.376,45	125.777,11 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	66.462,47 C	1.802.766,25	15.421.766,26	1.736.603,78	15.422.066,26	300,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	300,00 C	1.493.263,35	13.050.377,93	1.493.263,35	13.050.677,93	300,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	66.162,47 C	309.502,90	2.371.388,33	243.340,43	2.371.388,33	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	15.355.676,24 C	0,00	3.169,74	2.147.040,57	17.505.886,55	17.502.716,81 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.020.307,68 C	0,00	3.169,74	1.444.281,01	14.467.758,43	14.464.588,69 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	535.706,10 C	0,00	0,00	133.205,95	668.912,05	668.912,05 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	1.799.662,46 C	0,00	0,00	569.553,61	2.369.216,07	2.369.216,07 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.870.000,00 C	1.278.133,15	13.446.091,88	2.398.133,15	30.436.091,88	16.990.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	15.870.000,00 C	1.278.133,15	13.446.091,88	2.398.133,15	30.436.091,88	16.990.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	15.870.000,00 C	1.278.133,15	13.446.091,88	2.398.133,15	30.436.091,88	16.990.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	15.870.000,00 C	1.278.133,15	13.446.091,88	2.398.133,15	30.436.091,88	16.990.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	4.317.864,92 C	1.274.374,81	13.390.562,76	1.123.758,34	17.557.811,21	4.167.248,45 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	11.552.135,08 C	3.758,34	55.529,12	1.274.374,81	12.878.280,67	12.822.751,55 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	65.437,97 C	25.112.958,47 C	534.782,19	2.748.911,51	3.314.090,74	30.575.740,56	27.892.267,02 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.437,97 C	22.974.773,79 C	225.279,29	367.486,40	2.761.247,41	25.812.790,34	25.510.741,91 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	22.909.335,82 C	225.279,29	288.265,52	2.761.247,41	25.733.569,46	25.445.303,94 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.454.817,91 C	225.279,29	285.095,78	1.493.263,35	13.007.897,75	12.722.801,97 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.514.634,40 C	0,00	0,00	1.493.263,35	13.007.897,75	13.007.897,75 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	59.816,49 D	225.279,29	285.095,78	0,00	0,00	285.095,78 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.456.117,95 C	0,00	1.569,70	1.267.984,06	12.725.671,71	12.724.102,01 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.457.687,65 C	0,00	0,00	1.267.984,06	12.725.671,71	12.725.671,71 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00 - 056617	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGC	0,00	1.569,70 D	0,00	1.569,70	0,00	0,00	1.569,70 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	1.600,04 D	0,00	1.600,04	0,00	0,00	1.600,04 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	65.437,97 C	65.437,97 C	0,00	79.220,88	0,00	79.220,88	65.437,97 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	65.437,97 C	65.437,97 C	0,00	79.220,88	0,00	79.220,88	65.437,97 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	65.437,97 C	25.827,53 C	0,00	39.610,44	0,00	0,00	25.827,53 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	39.610,44	0,00	39.610,44	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	39.610,44 C	0,00	0,00	0,00	39.610,44	39.610,44 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	2.138.184,68 C	309.502,90	2.381.425,11	552.843,33	4.762.950,22	2.381.525,11 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	10.136,78 C	0,00	10.036,78	0,00	20.173,56	10.136,78 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 C	0,00	10.036,78	0,00	10.136,78	100,00 C
8.9.9.3.2.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	8.436,74 C	0,00	0,00	0,00	8.436,74	8.436,74 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.600,04 C	0,00	0,00	0,00	1.600,04	1.600,04 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	2.128.047,90 C	309.502,90	2.371.388,33	552.843,33	4.742.776,66	2.371.388,33 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	66.162,47 C	309.502,90	2.371.388,33	243.340,43	2.371.388,33	0,00
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.061.885,43 C	0,00	0,00	309.502,90	2.371.388,33	2.371.388,33 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	41.078.082,30	737.489.123,89	41.078.082,30	737.489.123,89	0,00
Totais:		0,00	0,00	41.078.082,30	737.489.123,89	41.078.082,30	737.489.123,89	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL