



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	
<b>001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA</b>							
1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	79.052.467,63 D	79.052.467,63 D	8.994.451,48	8.994.451,48	8.786.182,30	8.786.182,30	79.260.736,81 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	78.583.206,17 D	78.583.206,17 D	8.994.451,48	8.994.451,48	8.785.779,51	8.785.779,51	78.791.878,14 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.860,19 D	24.860,19 D	4.951.650,30	4.951.650,30	4.775.144,84	4.775.144,84	201.365,65 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.860,19 D	24.860,19 D	4.951.650,30	4.951.650,30	4.775.144,84	4.775.144,84	201.365,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	24.860,19 D	24.860,19 D	4.951.650,30	4.951.650,30	4.775.144,84	4.775.144,84	201.365,65 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	24.860,19 D	24.860,19 D	4.951.650,30	4.951.650,30	4.775.144,84	4.775.144,84	201.365,65 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	21.199,80 D	21.199,80 D	4.903.212,84	4.903.212,84	4.724.785,56	4.724.785,56	199.627,08 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01 - 003825 Banco do Brasil	5.811,58 D	5.811,58 D	3.726.980,79	3.726.980,79	3.723.119,51	3.723.119,51	9.672,86 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02 - 003827 BANCO SANTANDER	5.234,31 D	5.234,31 D	7.021,60	7.021,60	7.021,60	7.021,60	5.234,31 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.153,91 D	10.153,91 D	1.116.457,56	1.116.457,56	941.891,56	941.891,56	184.719,91 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	10.153,91 D	10.153,91 D	1.116.457,56	1.116.457,56	941.891,56	941.891,56	184.719,91 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	52.752,89	52.752,89	52.752,89	52.752,89	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	3.660,39 D	3.660,39 D	48.437,46	48.437,46	50.359,28	50.359,28	1.738,57 D
1.1.1.1.1.06.04.00.01 - 003845 Banco do Brasil - Taxa de Administração	16,33 D	16,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	3.644,06 D	3.644,06 D	48.437,46	48.437,46	50.359,28	50.359,28	1.722,24 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	78.558.345,98 D	78.558.345,98 D	4.041.958,88	4.041.958,88	4.010.634,67	4.010.634,67	78.589.670,19 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00 - 055607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	78.558.345,98 D	78.558.345,98 D	4.041.958,88	4.041.958,88	4.010.634,67	4.010.634,67	78.589.670,19 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00 - 055608 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CI	78.558.345,98 D	78.558.345,98 D	4.041.958,88	4.041.958,88	4.010.634,67	4.010.634,67	78.589.670,19 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00 - 055706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	78.558.345,98 D	78.558.345,98 D	4.041.958,88	4.041.958,88	4.010.634,67	4.010.634,67	78.589.670,19 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00 - 055707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	78.558.345,98 D	78.558.345,98 D	4.041.958,88	4.041.958,88	4.010.634,67	4.010.634,67	78.589.670,19 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO.	989.193,73 D	989.193,73 D	0,00	0,00	7.489,55	7.489,55	981.704,18 D
1.1.4.4.1.99.01.00.18 - 003927 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUBL. F	1.076.942,76 D	1.076.942,76 D	202,61	202,61	0,00	0,00	1.077.145,37 D
1.1.4.4.1.99.01.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	1.775.422,59 D	1.775.422,59 D	6.841,11	6.841,11	0,00	0,00	1.782.263,70 D
1.1.4.4.1.99.01.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	1.179.873,93 D	1.179.873,93 D	8.313,26	8.313,26	48.000,00	48.000,00	1.140.187,19 D
1.1.4.4.1.99.01.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	602.123,62 D	602.123,62 D	1.148,80	1.148,80	0,00	0,00	603.272,42 D
1.1.4.4.1.99.01.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	741.078,27 D	741.078,27 D	0,00	0,00	5.690,65	5.690,65	735.387,62 D
1.1.4.4.1.99.01.00.28 - 055538 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	252.830,97 D	252.830,97 D	194,21	194,21	0,00	0,00	253.025,18 D
1.1.4.4.1.99.01.00.29 - 055542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	1.266.207,78 D	1.266.207,78 D	121,96	121,96	0,00	0,00	1.266.329,74 D
1.1.4.4.1.99.01.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	11.940.787,17 D	11.940.787,17 D	1.294.894,81	1.294.894,81	2.000.000,00	2.000.000,00	11.235.681,98 D
1.1.4.4.1.99.01.00.31 - 003863 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUBL.	6.686.984,49 D	6.686.984,49 D	40.723,59	40.723,59	960.000,00	960.000,00	5.767.708,08 D
1.1.4.4.1.99.01.00.32 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	1.113.657,02 D	1.113.657,02 D	1.006,50	1.006,50	0,00	0,00	1.114.663,52 D
1.1.4.4.1.99.01.00.35 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	18.469.481,81 D	18.469.481,81 D	145.343,02	145.343,02	0,00	0,00	18.614.824,83 D
1.1.4.4.1.99.01.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	538.508,92 D	538.508,92 D	3.595,12	3.595,12	0,00	0,00	542.104,04 D
1.1.4.4.1.99.01.00.51 - 055176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	9.832.707,25 D	9.832.707,25 D	77.025,29	77.025,29	0,00	0,00	9.909.732,54 D
1.1.4.4.1.99.01.00.69 - 003923 CEF FI AÇOES BRASIL ETF IBOVESPA	611.126,55 D	611.126,55 D	42.325,09	42.325,09	0,00	0,00	653.451,64 D
1.1.4.4.1.99.01.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.489.522,70 D	2.489.522,70 D	235.924,49	235.924,49	0,00	0,00	2.725.447,19 D
1.1.4.4.1.99.01.00.73 - 041453 BB AÇÕES INFRAESTRUTURA	541.001,10 D	541.001,10 D	16.764,38	16.764,38	0,00	0,00	557.765,48 D
1.1.4.4.1.99.01.00.74 - 041454 BB AÇÕES CONTRUÇÃO CIVIL	244.465,14 D	244.465,14 D	24.831,15	24.831,15	0,00	0,00	269.296,29 D
1.1.4.4.1.99.01.00.75 - 041455 BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	301.136,84 D	301.136,84 D	20.164,72	20.164,72	0,00	0,00	321.301,56 D
1.1.4.4.1.99.01.00.76 - 042531 BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇ	350.713,82 D	350.713,82 D	23.632,69	23.632,69	0,00	0,00	374.346,51 D
1.1.4.4.1.99.01.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	4.322.511,68 D	4.322.511,68 D	0,00	0,00	421.273,58	421.273,58	3.901.238,10 D
1.1.4.4.1.99.01.00.78 - 042535 BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	3.145.223,96 D	3.145.223,96 D	0,00	0,00	333.933,35	333.933,35	2.811.290,61 D
1.1.4.4.1.99.01.00.79 - 055180 BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	313.329,99 D	313.329,99 D	3.503,19	3.503,19	0,00	0,00	316.833,18 D
1.1.4.4.1.99.01.00.80 - 055184 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	403.819,32 D	403.819,32 D	16.963,99	16.963,99	0,00	0,00	420.783,31 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		
1.1.4.4.1.99.01.00.00.81 - 055536	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	216.254,92 D	216.254,92 D	22.097,50	22.097,50	0,00	0,00	238.352,42 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.82 - 055541	CAIXA FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL E	1.445.174,04 D	1.445.174,04 D	0,00	0,00	231.990,70	231.990,70	1.213.183,34 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.86 - 055539	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC	615.087,37 D	615.087,37 D	6.337,15	6.337,15	0,00	0,00	621.424,52 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 055540	BB JUROS E MOEDAS	7.093.178,24 D	7.093.178,24 D	50.004,25	50.004,25	0,00	0,00	7.143.182,49 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTUL	0,00	0,00 C	2.000.000,00	2.000.000,00	2.256,84	2.256,84	1.997.743,16 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	0,00	842,30	842,30	0,00	0,00	842,30 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	842,30	842,30	0,00	0,00	842,30 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	842,30	842,30	0,00	0,00	842,30 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	715,30	715,30	0,00	0,00	715,30 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00	127,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	469.261,46 D	469.261,46 D	0,00	0,00	402,79	402,79	468.858,67 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 LO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LC	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	463.177,62 D	463.177,62 D	0,00	0,00	402,79	402,79	462.774,83 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	60.618,25 D	60.618,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.618,25 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.618,25 D	60.618,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.618,25 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	8.404,40 D	8.404,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	875,50 D	875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	875,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉ	835,00 D	835,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	6.693,90 D	6.693,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	31.842,55 D	31.842,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.842,55 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	31.842,55 D	31.842,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.842,55 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.361,30 D	20.361,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.361,30 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.316,21 D	1.316,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,21 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.045,09 D	19.045,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.045,09 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	39.639,02 C	39.639,02 C	0,00	0,00	402,79	402,79	40.041,81 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	39.639,02 C	39.639,02 C	0,00	0,00	402,79	402,79	40.041,81 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.639,02 C	39.639,02 C	0,00	0,00	402,79	402,79	40.041,81 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	3.896,33 C	3.896,33 C	0,00	0,00	53,57	53,57	3.949,90 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	16.960,27 C	16.960,27 C	0,00	0,00	219,20	219,20	17.179,47 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	11.107,79 C	11.107,79 C	0,00	0,00	129,94	129,94	11.237,73 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	6,72 C	6,72 C	0,00	0,00	0,08	0,08	6,80 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.052.467,63 C	79.052.467,63 C	1.036.803,62	1.036.803,62	1.213.054,50	1.213.054,50	79.228.718,51 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	82.930,95 C	82.930,95 C	1.036.803,62	1.036.803,62	1.213.054,50	1.213.054,50	259.181,83 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	82.930,95 C	82.930,95 C	995.567,18	995.567,18	995.567,18	995.567,18	82.930,95 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	82.930,95 C	82.930,95 C	22.001,15	22.001,15	22.001,15	22.001,15	82.930,95 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	82.930,95 C	82.930,95 C	22.001,15	22.001,15	22.001,15	22.001,15	82.930,95 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	22.001,15	22.001,15	22.001,15	22.001,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	22.001,15	22.001,15	22.001,15	22.001,15	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00 - 025771	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	82.930,95 C	82.930,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.930,95 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00 - 025774	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	82.930,95 C	82.930,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.930,95 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	969.760,63	969.760,63	969.760,63	969.760,63	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLID	0,00	0,00	964.594,85	964.594,85	964.594,85	964.594,85	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	964.594,85	964.594,85	964.594,85	964.594,85	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 053956	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OF	0,00	0,00	5.165,78	5.165,78	5.165,78	5.165,78	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00 - 053195	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	5.165,78	5.165,78	5.165,78	5.165,78	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00 - 053196	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	5.165,78	5.165,78	5.165,78	5.165,78	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	303,00	303,00	303,00	303,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	303,00	303,00	303,00	303,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,00	303,00	303,00	303,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.502,40	3.502,40	3.502,40	3.502,40	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.502,40	3.502,40	3.502,40	3.502,40	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	3.502,40	3.502,40	3.502,40	3.502,40	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	3.502,40	3.502,40	3.502,40	3.502,40	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.476,94	18.476,94	18.476,94	18.476,94	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	18.476,94	18.476,94	18.476,94	18.476,94	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	18.476,94	18.476,94	18.476,94	18.476,94	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	18.476,94	18.476,94	18.476,94	18.476,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	0,00	18.476,94	18.476,94	18.476,94	18.476,94	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.553,49	3.553,49	3.553,49	3.553,49	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.553,49	3.553,49	3.553,49	3.553,49	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.553,49	3.553,49	3.553,49	3.553,49	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	3.553,49	3.553,49	3.553,49	3.553,49	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.206,01	19.206,01	195.456,89	195.456,89	176.250,88 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	18.206,53	18.206,53	194.457,41	194.457,41	176.250,88 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.206,53	18.206,53	194.457,41	194.457,41	176.250,88 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	18.206,53	18.206,53	194.457,41	194.457,41	176.250,88 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 003892	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	50.170,45	50.170,45	50.170,45 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.961,95	1.961,95	1.961,95	1.961,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.961,95	1.961,95	1.961,95	1.961,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	1.833,31	1.833,31	66.246,78	66.246,78	64.413,47 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	0,00	98,93	98,93	5.806,04	5.806,04	5.707,11 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	1.734,38	1.734,38	60.440,74	60.440,74	58.706,36 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	14.411,27	14.411,27	76.078,23	76.078,23	61.666,96 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	52.385,84	52.385,84	52.385,84 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00 C	6.719,76	6.719,76	16.000,88	16.000,88	9.281,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	7.691,51	7.691,51	7.691,51	7.691,51	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	999,48	999,48	999,48	999,48	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	999,48	999,48	999,48	999,48	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	999,48	999,48	999,48	999,48	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	999,48	999,48	999,48	999,48	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	90.823.181,35 C	90.823.181,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.823.181,35 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		
2.2.7.0.0.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	90.823.181,35 C	90.823.181,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.823.181,35 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	90.823.181,35 C	90.823.181,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.823.181,35 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	90.823.181,35 C	90.823.181,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.823.181,35 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	109.790.185,56 C	109.790.185,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.790.185,56 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	110.754.668,01 C	110.754.668,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.754.668,01 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	964.482,45 D	964.482,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	964.482,45 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00 - 002346	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	118.595.877,48 C	118.595.877,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	118.595.877,48 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	181.958.007,90 C	181.958.007,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	181.958.007,90 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E	29.370.197,14 D	29.370.197,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.370.197,14 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO E	17.615.712,57 D	17.615.712,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.615.712,57 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	16.376.220,71 D	16.376.220,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.376.220,71 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00 - 002352	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	137.562.881,69 D	137.562.881,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.562.881,69 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00 - 002353	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	137.562.881,69 D	137.562.881,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.562.881,69 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.853.644,67 D	11.853.644,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.853.644,67 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	11.853.644,67 D	11.853.644,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.853.644,67 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.853.644,67 D	11.853.644,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.853.644,67 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADOS	11.853.644,67 D	11.853.644,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.853.644,67 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.830.400,30 D	28.830.400,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.830.400,30 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.976.755,63 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00 D	2.020.792,25	2.020.792,25	2.582,89	2.582,89	2.018.209,36 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	26.503,03	26.503,03	0,00	0,00	26.503,03 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	22.001,15	22.001,15	0,00	0,00	22.001,15 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	22.001,15	22.001,15	0,00	0,00	22.001,15 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	22.001,15	22.001,15	0,00	0,00	22.001,15 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.001,15	22.001,15	0,00	0,00	22.001,15 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	15.849,36	15.849,36	0,00	0,00	15.849,36 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.317,28	2.317,28	0,00	0,00	2.317,28 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.127,80	1.127,80	0,00	0,00	1.127,80 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00 - 002773	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.706,71	2.706,71	0,00	0,00	2.706,71 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.502,40	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.502,40	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.502,40	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	3.502,40	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	999,48	999,48	0,00	0,00	999,48 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	999,48	999,48	0,00	0,00	999,48 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	999,48	999,48	0,00	0,00	999,48 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	964.897,85	964.897,85	0,00	0,00	964.897,85 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	785.060,37	785.060,37	0,00	0,00	785.060,37 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	785.060,37	785.060,37	0,00	0,00	785.060,37 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	785.060,37	785.060,37	0,00	0,00	785.060,37 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	785.060,37	785.060,37	0,00	0,00	785.060,37 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	785.060,37	785.060,37	0,00	0,00	785.060,37 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	0,00	179.534,48	179.534,48	0,00	0,00	179.534,48 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	179.534,48	179.534,48	0,00	0,00	179.534,48 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	179.534,48	179.534,48	0,00	0,00	179.534,48 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	179.534,48	179.534,48	0,00	0,00	179.534,48 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00	303,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00	303,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00	303,00 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00	303,00 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	181,80	181,80	0,00	0,00	181,80 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	121,20	121,20	0,00	0,00	121,20 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	18.037,43	18.037,43	0,00	0,00	18.037,43 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	0,00	17.634,64	17.634,64	0,00	0,00	17.634,64 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.634,64	17.634,64	0,00	0,00	17.634,64 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	17.634,64	17.634,64	0,00	0,00	17.634,64 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	174,76	174,76	0,00	0,00	174,76 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	665,25	665,25	0,00	0,00	665,25 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	3.835,83	3.835,83	0,00	0,00	3.835,83 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00 - 041329	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.528,80	12.528,80	0,00	0,00	12.528,80 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	402,79	402,79	0,00	0,00	402,79 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	402,79	402,79	0,00	0,00	402,79 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	402,79	402,79	0,00	0,00	402,79 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	402,79	402,79	0,00	0,00	402,79 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	402,79	402,79	0,00	0,00	402,79 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.165,78	5.165,78	2.582,89	2.582,89	2.582,89 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.165,78	5.165,78	2.582,89	2.582,89	2.582,89 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	5.165,78	5.165,78	2.582,89	2.582,89	2.582,89 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	5.165,78	5.165,78	2.582,89	2.582,89	2.582,89 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	5.165,78	5.165,78	2.582,89	2.582,89	2.582,89 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAL	0,00	0,00	5.165,78	5.165,78	2.582,89	2.582,89	2.582,89 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.002.634,67	1.002.634,67	0,00	0,00	1.002.634,67 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTES	0,00	0,00	1.002.634,67	1.002.634,67	0,00	0,00	1.002.634,67 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	1.002.634,67	1.002.634,67	0,00	0,00	1.002.634,67 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.002.634,67	1.002.634,67	0,00	0,00	1.002.634,67 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	0,00	247.427,74	247.427,74	0,00	0,00	247.427,74 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	0,00	755.206,93	755.206,93	0,00	0,00	755.206,93 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.553,49	3.553,49	0,00	0,00	3.553,49 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.553,49	3.553,49	0,00	0,00	3.553,49 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.553,49	3.553,49	0,00	0,00	3.553,49 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.553,49	3.553,49	0,00	0,00	3.553,49 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	0,00	3.553,49	3.553,49	0,00	0,00	3.553,49 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00 D	17.663,88	17.663,88	2.067.891,54	2.067.891,54	2.050.227,66 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	793.542,72	793.542,72	793.542,72 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	793.542,72	793.542,72	793.542,72 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	0,00	0,00	793.542,72	793.542,72	793.542,72 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	285.758,54	285.758,54	285.758,54 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	285.758,54	285.758,54	285.758,54 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	280.079,11	280.079,11	280.079,11 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,49	5.664,49	5.664,49 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	14,94	14,94 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		
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	0,00	0,00	0,00	507.784,18	507.784,18	507.784,18 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	507.784,18	507.784,18	507.784,18 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	507.784,18	507.784,18	507.784,18 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.663,88	17.663,88	17.663,88 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.663,88	17.663,88	17.663,88 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.663,88	17.663,88	17.663,88 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	0,00	0,00	0,00	17.663,88	17.663,88	17.663,88 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	378.640,47	378.640,47	378.640,47 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	378.640,47	378.640,47	378.640,47 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00	378.640,47	378.640,47	378.640,47 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	0,00	0,00	0,00	378.640,47	378.640,47	378.640,47 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	378.640,47	378.640,47	378.640,47 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	0,00	0,00	0,00	378.640,47	378.640,47	378.640,47 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	17.663,88	17.663,88	822.958,88	822.958,88	805.295,00 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	17.663,88	17.663,88	822.958,88	822.958,88	805.295,00 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	17.663,88	17.663,88	822.958,88	822.958,88	805.295,00 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.663,88	17.663,88	822.958,88	822.958,88	805.295,00 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	0,00	17.663,88	17.663,88	410.414,53	410.414,53	392.750,65 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	412.544,35	412.544,35	412.544,35 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.085,59	55.085,59	55.085,59 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.085,59	55.085,59	55.085,59 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.085,59	55.085,59	55.085,59 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	0,00	0,00	0,00	55.085,59	55.085,59	55.085,59 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	22.388,04 D	22.388,04 D	29.398.760,67	29.398.760,67	270,67	270,67	29.420.878,04 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00 C	29.398.760,67	29.398.760,67	270,67	270,67	29.398.490,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	14.120.000,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	14.120.000,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	14.120.000,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00 D	15.278.760,67	15.278.760,67	270,67	270,67	15.278.490,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.120.000,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	14.120.000,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	14.120.000,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 D	1.158.760,67	1.158.760,67	270,67	270,67	1.158.490,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00 D	1.158.760,67	1.158.760,67	270,67	270,67	1.158.490,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00 D	1.158.760,67	1.158.760,67	270,67	270,67	1.158.490,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.158.760,67	1.158.760,67	0,00	0,00	1.158.760,67 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	270,67	270,67	270,67 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.388,04 D	22.388,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.388,04 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.388,04 D	22.388,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.388,04 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00 - 004990	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	4.868,09 D	4.868,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,09 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	17.519,95 D	17.519,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.519,95 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	22.388,04 C	22.388,04 C	6.478.623,03	6.478.623,03	35.877.113,03	35.877.113,03	29.420.878,04 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	6.478.623,03	6.478.623,03	35.877.113,03	35.877.113,03	29.398.490,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.244.932,66	1.244.932,66	15.364.932,66	15.364.932,66	14.120.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.244.932,66	1.244.932,66	14.120.000,00	14.120.000,00	12.875.067,34 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.932,66	1.244.932,66	1.244.932,66 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	5.233.690,37	5.233.690,37	20.512.180,37	20.512.180,37	15.278.490,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.196.225,52	3.196.225,52	17.316.225,52	17.316.225,52	14.120.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.158.760,67	1.158.760,67	14.120.270,67	14.120.270,67	12.961.510,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	2.037.464,85	2.037.464,85	3.195.954,85	3.195.954,85	1.158.490,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.018.867,76	1.018.867,76	1.161.343,56	1.161.343,56	142.475,80 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.018.597,09	1.018.597,09	1.018.597,09	1.018.597,09	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.014,20	1.016.014,20	1.016.014,20 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.037.464,85	2.037.464,85	3.195.954,85	3.195.954,85	1.158.490,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.037.464,85	2.037.464,85	3.195.954,85	3.195.954,85	1.158.490,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.037.464,85	2.037.464,85	3.195.954,85	3.195.954,85	1.158.490,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.018.867,76	1.018.867,76	1.161.343,56	1.161.343,56	142.475,80 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.018.597,09	1.018.597,09	1.018.597,09	1.018.597,09	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.014,20	1.016.014,20	1.016.014,20 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.388,04 C	22.388,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.388,04 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.388,04 C	22.388,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.388,04 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.388,04 C	22.388,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.388,04 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	78.784.413,88 D	78.784.413,88 D	17.881.289,85	17.881.289,85	95.413,97	95.413,97	96.570.289,76 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	178.819,67 D	178.819,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	178.819,67 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	178.819,67 D	178.819,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	178.819,67 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.819,67 D	178.819,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	178.819,67 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.819,67 D	178.819,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	178.819,67 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	169.159,67 D	169.159,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.159,67 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 D	9.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.583.206,17 D	78.583.206,17 D	15.652.221,15	15.652.221,15	92.831,08	92.831,08	94.142.596,24 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.583.206,17 D	78.583.206,17 D	1.439.390,07	1.439.390,07	0,00	0,00	80.022.596,24 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.583.206,17 D	78.583.206,17 D	1.439.390,07	1.439.390,07	0,00	0,00	80.022.596,24 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	76.384.952,06 D	76.384.952,06 D	1.244.932,66	1.244.932,66	0,00	0,00	77.629.884,72 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.198.254,11 D	2.198.254,11 D	194.457,41	194.457,41	0,00	0,00	2.392.711,52 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00 C	14.212.831,08	14.212.831,08	92.831,08	92.831,08	14.120.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00 C	14.212.831,08	14.212.831,08	92.831,08	92.831,08	14.120.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	0,00 C	14.212.831,08	14.212.831,08	92.831,08	92.831,08	14.120.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	0,00 C	14.212.831,08	14.212.831,08	92.831,08	92.831,08	14.120.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	0,00	14.120.000,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	0,00	92.831,08	92.831,08	0,00	0,00	92.831,08 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMO	0,00	0,00	0,00	0,00	92.831,08	92.831,08	92.831,08 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	22.388,04 D	22.388,04 D	2.229.068,70	2.229.068,70	2.582,89	2.582,89	2.248.873,85 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	0,00	194.457,41	194.457,41	0,00	0,00	194.457,41 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00 - 005219	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	0,00	194.457,41	194.457,41	0,00	0,00	194.457,41 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 D	22.388,04 D	2.034.611,29	2.034.611,29	2.582,89	2.582,89	2.054.416,44 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00 C	2.034.611,29	2.034.611,29	2.582,89	2.582,89	2.032.028,40 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00 C	1.018.597,09	1.018.597,09	2.582,89	2.582,89	1.016.014,20 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.016.014,20	1.016.014,20	0,00	0,00	1.016.014,20 D
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 D	22.388,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.388,04 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	78.784.413,88 C	78.784.413,88 C	5.974.850,48	5.974.850,48	23.760.726,36	23.760.726,36	96.570.289,76 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	178.819,67 C	178.819,67 C	15.730,62	15.730,62	15.730,62	15.730,62	178.819,67 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	178.819,67 C	178.819,67 C	15.730,62	15.730,62	15.730,62	15.730,62	178.819,67 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.819,67 C	178.819,67 C	15.730,62	15.730,62	15.730,62	15.730,62	178.819,67 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	178.819,67 C	178.819,67 C	15.730,62	15.730,62	15.730,62	15.730,62	178.819,67 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	169.159,67 C	169.159,67 C	13.315,62	13.315,62	13.315,62	13.315,62	169.159,67 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	169.159,67 C	169.159,67 C	13.315,62	13.315,62	0,00	0,00	155.844,05 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.315,62	13.315,62	13.315,62 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 C	9.660,00 C	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	9.660,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	9.660,00 C	9.660,00 C	2.415,00	2.415,00	0,00	0,00	7.245,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.583.206,17 C	78.583.206,17 C	5.938.330,44	5.938.330,44	21.497.720,51	21.497.720,51	94.142.596,24 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.583.206,17 C	78.583.206,17 C	4.686.468,02	4.686.468,02	6.125.858,09	6.125.858,09	80.022.596,24 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.583.206,17 C	78.583.206,17 C	4.686.468,02	4.686.468,02	6.125.858,09	6.125.858,09	80.022.596,24 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.560.818,13 C	78.560.818,13 C	2.630.796,64	2.630.796,64	2.717.239,30	2.717.239,30	78.647.260,79 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78.560.818,13 C	78.560.818,13 C	2.630.796,64	2.630.796,64	2.717.239,30	2.717.239,30	78.647.260,79 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	22.388,04 C	22.388,04 C	1.018.867,76	1.018.867,76	1.161.343,56	1.161.343,56	164.863,84 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	22.388,04 C	22.388,04 C	1.018.867,76	1.018.867,76	1.161.343,56	1.161.343,56	164.863,84 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	0,00	1.036.803,62	1.036.803,62	1.213.054,50	1.213.054,50	176.250,88 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.018.597,09	1.018.597,09	1.018.597,09	1.018.597,09	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	0,00	18.206,53	18.206,53	194.457,41	194.457,41	176.250,88 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.220,73	1.034.220,73	1.034.220,73 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.220,73	1.034.220,73	1.034.220,73 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.251.862,42	1.251.862,42	15.371.862,42	15.371.862,42	14.120.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	0,00	1.251.862,42	1.251.862,42	15.371.862,42	15.371.862,42	14.120.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	0,00	1.251.862,42	1.251.862,42	15.371.862,42	15.371.862,42	14.120.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	0,00	1.251.862,42	1.251.862,42	15.371.862,42	15.371.862,42	14.120.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	0,00	1.251.591,75	1.251.591,75	14.213.101,75	14.213.101,75	12.961.510,00 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	0,00	270,67	270,67	1.158.760,67	1.158.760,67	1.158.490,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	22.388,04 C	22.388,04 C	20.789,42	20.789,42	2.247.275,23	2.247.275,23	2.248.873,85 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	0,00	18.206,53	18.206,53	212.663,94	212.663,94	194.457,41 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	0,00	18.206,53	18.206,53	212.663,94	212.663,94	194.457,41 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	18.206,53	18.206,53	194.457,41	194.457,41	176.250,88 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.206,53	18.206,53	18.206,53 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 C	22.388,04 C	2.582,89	2.582,89	2.034.611,29	2.034.611,29	2.054.416,44 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	0,00 D	2.582,89	2.582,89	2.034.611,29	2.034.611,29	2.032.028,40 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	2.582,89	2.582,89	1.018.597,09	1.018.597,09	1.016.014,20 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.597,09	1.018.597,09	1.018.597,09 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	2.582,89	2.582,89	0,00	0,00	2.582,89 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.014,20	1.016.014,20	1.016.014,20 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.014,20	1.016.014,20	1.016.014,20 C
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	22.388,04 C	22.388,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.388,04 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	22.388,04 C	22.388,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.388,04 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	22.388,04 C	22.388,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.388,04 C
	SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	71.803.235,26	71.803.235,26	71.803.235,26	71.803.235,26	0,00
	Totais:	0,00	0,00	71.803.235,26	71.803.235,26	71.803.235,26	71.803.235,26	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL