



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	79.052.467,63 D	79.952.903,68 D	10.992.034,33	80.647.841,25	11.558.072,90	80.313.443,77	79.386.865,11 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	78.583.206,17 D	79.477.024,53 D	10.992.034,33	80.639.916,25	11.557.401,89	80.311.465,45	78.911.656,97 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.860,19 D	57.025,75 D	6.809.959,69	44.958.189,26	6.811.281,77	44.927.345,78	55.703,67 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.860,19 D	57.025,75 D	6.809.959,69	44.958.189,26	6.811.281,77	44.927.345,78	55.703,67 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	24.860,19 D	57.025,75 D	6.809.959,69	44.958.189,26	6.811.281,77	44.927.345,78	55.703,67 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	24.860,19 D	57.025,75 D	6.809.959,69	44.958.189,26	6.811.281,77	44.927.345,78	55.703,67 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REP/	21.199,80 D	52.792,98 D	6.733.198,22	44.676.829,93	6.735.678,84	44.647.717,37	50.312,36 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	5.811,58 D	228,18 D	2.401.117,35	20.262.905,11	2.400.379,66	20.267.750,82	965,87 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	5.234,31 D	0,00	365.256,36	778.080,33	365.256,36	783.314,64	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.153,91 D	52.564,80 D	3.860.728,57	23.214.094,93	3.863.946,88	23.174.902,35	49.346,49 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F. - Caixa Econômica Federal	10.153,91 D	52.564,80 D	3.860.728,57	23.214.094,93	3.863.946,88	23.174.902,35	49.346,49 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	106.095,94	421.749,56	106.095,94	421.749,56	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	3.660,39 D	4.232,77 D	76.761,47	281.359,33	75.602,93	279.628,41	5.391,31 D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.02 - 003845 Banco do Brasil - Taxa de Administração	16,33 D	16,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	3.644,06 D	4.216,44 D	76.761,47	281.359,33	75.602,93	279.628,41	5.374,98 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	500,00 D	2.500,00	7.200,00	300,00	4.500,00	2.700,00 D
1.1.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	500,00 D	2.500,00	7.200,00	300,00	4.500,00	2.700,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00 D	2.500,00	7.200,00	300,00	4.500,00	2.700,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	500,00 D	2.500,00	7.200,00	300,00	4.500,00	2.700,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	500,00 D	2.500,00	7.200,00	300,00	4.500,00	2.700,00 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	78.558.345,98 D	79.415.762,36 D	4.176.082,94	35.667.298,87	4.745.820,12	35.379.619,67	78.846.025,18 D
1.1.4.4.0.0.00.00.00.00 - 055607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	78.558.345,98 D	79.415.762,36 D	4.176.082,94	35.667.298,87	4.745.820,12	35.379.619,67	78.846.025,18 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 055608 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CI	78.558.345,98 D	79.415.762,36 D	4.176.082,94	35.667.298,87	4.745.820,12	35.379.619,67	78.846.025,18 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 055706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	78.558.345,98 D	79.415.762,36 D	4.176.082,94	35.667.298,87	4.745.820,12	35.379.619,67	78.846.025,18 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 055707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	78.558.345,98 D	79.415.762,36 D	4.176.082,94	35.667.298,87	4.745.820,12	35.379.619,67	78.846.025,18 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	989.193,73 D	3.520.316,01 D	28.214,00	2.566.825,83	0,00	7.489,55	3.548.530,01 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.14 - 003861 CEF FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TIT PUBL	0,00	1.002.477,99 D	458,72	1.002.936,71	0,00	0,00	1.002.936,71 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.18 - 003927 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUBL. F	1.076.942,76 D	3.617.677,40 D	50.664,73	2.591.399,37	0,00	0,00	3.668.342,13 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	1.775.422,59 D	1.794.474,87 D	32.423,26	100.845,54	0,00	49.370,00	1.826.898,13 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	1.179.873,93 D	1.024.907,23 D	8.176,39	34.209,69	72.000,00	253.000,00	961.083,62 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	602.123,62 D	615.573,57 D	3.786,73	17.236,68	0,00	0,00	619.360,30 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	741.078,27 D	3.256.276,14 D	26.169,10	2.547.057,62	0,00	5.690,65	3.282.445,24 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.28 - 055538 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	252.830,97 D	2.757.605,87 D	42.121,93	2.546.896,83	0,00	0,00	2.799.727,80 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 055542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND/	1.266.207,78 D	3.809.350,24 D	56.526,37	2.599.668,83	0,00	0,00	3.865.876,61 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	11.940.787,17 D	4.592.608,97 D	1.005.341,11	4.619.662,91	0,00	10.962.500,00	5.597.950,08 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.31 - 003863 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUBL.	6.686.984,49 D	4.983.850,81 D	63.728,49	270.594,81	958.000,00	2.868.000,00	4.089.579,30 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.35 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	1.113.657,02 D	4.656.013,56 D	71.507,07	3.613.863,61	0,00	0,00	4.727.520,63 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.38 - 030254 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	0,00	1.008.015,16 D	0,00	1.008.015,16	5.305,61	5.305,61	1.002.709,55 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	18.469.481,81 D	4.409.841,99 D	2.538.727,58	2.979.087,76	0,00	14.500.000,00	6.948.569,57 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGII	538.508,92 D	550.975,97 D	5.019,43	17.486,48	0,00	0,00	555.995,40 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 055176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	9.832.707,25 D	10.085.093,52 D	78.877,35	331.263,62	0,00	0,00	10.163.970,87 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	611.126,55 D	3.216.305,27 D	0,00	2.605.178,72	2.750.428,40	2.750.428,40	465.876,87 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.489.522,70 D	2.911.202,04 D	0,00	421.679,34	261.017,80	261.017,80	2.650.184,24 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.73 - 041453 BB AÇÕES INFRAESTRUTURA	541.001,10 D	586.617,69 D	0,00	53.486,42	41.618,53	49.488,36	544.999,16 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		
1.1.4.4.1.99.01.00.00.74 - 041454	BB AÇÕES CONTRUÇÃO CIVIL	244.465,14 D	264.719,35 D	0,00	38.868,18	17.605,07	36.219,04	247.114,28 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.75 - 041455	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	301.136,84 D	343.621,78 D	0,00	42.484,94	34.497,54	34.497,54	309.124,24 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.76 - 042531	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	350.713,82 D	395.271,19 D	0,00	44.557,37	33.840,13	33.840,13	361.431,06 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	4.322.511,68 D	3.474.599,18 D	0,00	0,00	236.955,85	1.084.868,35	3.237.643,33 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535	BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	3.145.223,96 D	2.532.995,44 D	0,00	0,00	159.806,96	772.035,48	2.373.188,48 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 055180	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	313.329,99 D	325.770,62 D	0,00	20.517,21	25.431,92	33.508,50	300.338,70 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.80 - 055184	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	403.819,32 D	1.462.643,77 D	0,00	1.058.824,45	80.129,28	80.129,28	1.382.514,49 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.81 - 055536	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	216.254,92 D	724.786,39 D	0,00	525.319,37	48.664,71	65.452,61	676.121,68 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.82 - 055541	CAIXA FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL E	1.445.174,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.174,04	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.86 - 055539	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC	615.087,37 D	1.717.677,72 D	16.482,42	1.119.072,77	0,00	0,00	1.734.160,14 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 055540	BB JUROS E MOEDAS	7.093.178,24 D	7.262.479,68 D	61.804,45	231.105,89	0,00	0,00	7.324.284,13 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	0,00	2.014.237,48 D	25.143,80	2.098.242,75	0,00	58.861,47	2.039.381,28 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.89 - 056626	BB AÇÕES AGRO FI	0,00	497.775,46 D	60.910,01	560.910,01	20.518,32	22.742,86	538.167,15 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	3.736,42 D	3.491,70	7.228,12	0,00	0,00	7.228,12 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	3.736,42 D	3.491,70	7.228,12	0,00	0,00	7.228,12 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.736,42 D	3.491,70	7.228,12	0,00	0,00	7.228,12 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	3.031,47 D	1.796,05	4.827,52	0,00	0,00	4.827,52 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	127,00 D	1.112,00	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	577,95 D	583,65	1.161,60	0,00	0,00	1.161,60 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	469.261,46 D	475.879,15 D	0,00	7.925,00	671,01	1.978,32	475.208,14 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005761	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - 005791	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LON	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A L	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	463.177,62 D	469.795,31 D	0,00	7.925,00	671,01	1.978,32	469.124,30 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	60.618,25 D	68.543,25 D	0,00	7.925,00	169,26	169,26	68.373,99 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.618,25 D	68.543,25 D	0,00	7.925,00	169,26	169,26	68.373,99 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	8.404,40 D	8.719,40 D	0,00	315,00	0,00	0,00	8.719,40 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 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	6.693,90 D	7.008,90 D	0,00	315,00	0,00	0,00	7.008,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	31.842,55 D	39.452,55 D	0,00	7.610,00	0,00	0,00	39.452,55 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	31.842,55 D	39.452,55 D	0,00	7.610,00	0,00	0,00	39.452,55 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	169,26	169,26	20.192,04 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MÁQUINAS 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	169,26	169,26	18.875,83 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	39.639,02 C	40.946,33 C	0,00	0,00	501,75	1.809,06	41.448,08 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	39.639,02 C	40.946,33 C	0,00	0,00	501,75	1.809,06	41.448,08 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.639,02 C	40.946,33 C	0,00	0,00	501,75	1.809,06	41.448,08 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		
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	3.896,33 C	4.059,17 C	0,00	0,00	55,70	218,54	4.114,87 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	16.960,27 C	17.720,61 C	0,00	0,00	321,94	1.082,28	18.042,55 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	11.107,79 C	11.491,68 C	0,00	0,00	124,03	507,92	11.615,71 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	6,72 C	6,96 C	0,00	0,00	0,08	0,32	7,04 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	79.104.418,84 C	1.281.915,90	33.816.699,12	1.277.510,35	33.864.244,78	79.100.013,29 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	82.930,95 C	134.882,16 C	1.281.915,90	4.986.298,82	1.277.510,35	5.033.844,48	130.476,61 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	1.034.461,07	4.096.115,85	1.034.461,07	4.096.115,85	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	23.218,76	92.069,41	23.218,76	92.069,41	82.930,95 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	82.930,95 C	82.930,95 C	23.218,76	92.069,41	23.218,76	92.069,41	82.930,95 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	23.218,76	92.069,41	23.218,76	92.069,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	23.218,76	92.069,41	23.218,76	92.069,41	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00 - 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
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00 - 025774	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁF	82.930,95 C	82.930,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.930,95 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.006.793,30	3.986.918,29	1.006.793,30	3.986.918,29	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.003.735,77	3.972.642,53	1.003.735,77	3.972.642,53	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.003.735,77	3.972.642,53	1.003.735,77	3.972.642,53	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - 053956	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFE	0,00	0,00	3.057,53	14.275,76	3.057,53	14.275,76	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00.00 - 053195	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.057,53	14.275,76	3.057,53	14.275,76	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00.00 - 053196	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.057,53	14.275,76	3.057,53	14.275,76	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	303,00	1.272,60	303,00	1.272,60	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	303,00	1.272,60	303,00	1.272,60	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,00	1.272,60	303,00	1.272,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.146,01	15.855,55	4.146,01	15.855,55	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.146,01	15.855,55	4.146,01	15.855,55	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	4.146,01	15.855,55	4.146,01	15.855,55	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	4.146,01	15.855,55	4.146,01	15.855,55	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.694,25	110.086,67	31.694,25	110.086,67	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	31.694,25	110.086,67	31.694,25	110.086,67	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	31.694,25	110.086,67	31.694,25	110.086,67	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	31.694,25	110.086,67	31.694,25	110.086,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	0,00	31.694,25	110.086,67	31.694,25	110.086,67	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.747,47	14.985,19	4.747,47	14.985,19	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	4.747,47	14.985,19	4.747,47	14.985,19	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	4.747,47	14.985,19	4.747,47	14.985,19	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	4.747,47	14.985,19	4.747,47	14.985,19	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	51.951,21 C	211.013,11	765.111,11	206.607,56	812.656,77	47.545,66 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	51.951,21 C	207.249,76	750.843,36	202.844,21	798.389,02	47.545,66 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.369,76	592.316,25	150.369,76	592.316,25	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	150.369,76	592.316,25	150.369,76	592.316,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.961,95	7.847,80	1.961,95	7.847,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.961,95	7.847,80	1.961,95	7.847,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	68.518,37	271.324,59	68.518,37	271.324,59	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP	0,00	0,00	5.817,38	23.326,27	5.817,38	23.326,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	62.700,99	247.998,32	62.700,99	247.998,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	0,00	79.889,44	313.143,86	79.889,44	313.143,86	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	0,00	0,00	52.484,00	209.727,13	52.484,00	209.727,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	0,00	0,00	18.962,41	71.721,17	18.962,41	71.721,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	0,00	0,00	8.443,03	31.695,56	8.443,03	31.695,56	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	0,00	51.951,21 C	56.880,00	158.527,11	52.474,45	206.072,77	47.545,66 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	0,00	51.951,21 C	56.880,00	158.527,11	52.474,45	206.072,77	47.545,66 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	0,00	51.951,21 C	56.880,00	158.527,11	52.474,45	206.072,77	47.545,66 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	0,00	51.951,21 C	56.880,00	158.527,11	52.474,45	206.072,77	47.545,66 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	0,00	0,00	3.763,35	14.267,75	3.763,35	14.267,75	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	0,00	0,00	3.763,35	14.267,75	3.763,35	14.267,75	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	0,00	0,00	1.249,35	6.808,16	1.249,35	6.808,16	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	0,00	0,00	1.249,35	4.622,60	1.249,35	4.622,60	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	0,00	0,00	0,00	2.185,56	0,00	2.185,56	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	0,00	0,00	2.514,00	7.459,59	2.514,00	7.459,59	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	90.823.181,35 C	90.823.181,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.823.181,35 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	90.823.181,35 C	90.823.181,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.823.181,35 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	90.823.181,35 C	90.823.181,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.823.181,35 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	90.823.181,35 C	90.823.181,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.823.181,35 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	109.790.185,56 C	109.790.185,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.790.185,56 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	110.754.668,01 C	110.754.668,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.754.668,01 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	964.482,45 D	964.482,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	964.482,45 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	118.595.877,48 C	118.595.877,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	118.595.877,48 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	181.958.007,90 C	181.958.007,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	181.958.007,90 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	29.370.197,14 D	29.370.197,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.370.197,14 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	17.615.712,57 D	17.615.712,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.615.712,57 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	16.376.220,71 D	16.376.220,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.376.220,71 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352	137.562.881,69 D	137.562.881,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.562.881,69 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353	137.562.881,69 D	137.562.881,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.562.881,69 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	11.853.644,67 D	11.853.644,67 D	0,00	28.830.400,30	0,00	28.830.400,30	11.853.644,67 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	11.853.644,67 D	11.853.644,67 D	0,00	28.830.400,30	0,00	28.830.400,30	11.853.644,67 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	11.853.644,67 D	11.853.644,67 D	0,00	28.830.400,30	0,00	28.830.400,30	11.853.644,67 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	11.853.644,67 D	11.853.644,67 D	0,00	28.830.400,30	0,00	28.830.400,30	11.853.644,67 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	28.830.400,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.830.400,30	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	16.976.755,63 C	11.853.644,67 D	0,00	28.830.400,30	0,00	0,00	11.853.644,67 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	0,00	5.034.810,64 D	2.285.437,57	7.327.286,48	0,30	7.038,57	7.320.247,91 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	0,00	83.933,44 D	28.614,12	112.547,56	0,00	0,00	112.547,56 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	0,00	68.850,65 D	23.218,76	92.069,41	0,00	0,00	92.069,41 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	0,00	68.850,65 D	23.218,76	92.069,41	0,00	0,00	92.069,41 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	0,00	68.850,65 D	23.218,76	92.069,41	0,00	0,00	92.069,41 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	0,00	68.850,65 D	23.218,76	92.069,41	0,00	0,00	92.069,41 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	0,00	52.464,31 D	18.489,51	70.953,82	0,00	0,00	70.953,82 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	0,00	6.052,07 D	1.894,02	7.946,09	0,00	0,00	7.946,09 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	0,00	5.799,86 D	0,00	5.799,86	0,00	0,00	5.799,86 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	0,00	1.827,70 D	2.835,23	4.662,93	0,00	0,00	4.662,93 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00 - 002773	0,00	2.706,71 D	0,00	2.706,71	0,00	0,00	2.706,71 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	0,00	11.709,54 D	4.146,01	15.855,55	0,00	0,00	15.855,55 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	0,00	11.709,54 D	4.146,01	15.855,55	0,00	0,00	15.855,55 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		
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	11.709,54 D	4.146,01	15.855,55	0,00	0,00	15.855,55 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.709,54 D	4.146,01	15.855,55	0,00	0,00	15.855,55 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.373,25 D	1.249,35	4.622,60	0,00	0,00	4.622,60 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.373,25 D	1.249,35	4.622,60	0,00	0,00	4.622,60 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.373,25 D	1.249,35	4.622,60	0,00	0,00	4.622,60 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.969.875,86 D	1.004.038,77	3.973.914,63	0,00	0,00	3.973.914,63 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.374.342,73 D	794.860,57	3.169.203,30	0,00	0,00	3.169.203,30 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.374.342,73 D	794.860,57	3.169.203,30	0,00	0,00	3.169.203,30 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.374.342,73 D	794.860,57	3.169.203,30	0,00	0,00	3.169.203,30 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.374.342,73 D	794.860,57	3.169.203,30	0,00	0,00	3.169.203,30 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.374.342,73 D	794.860,57	3.169.203,30	0,00	0,00	3.169.203,30 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	594.563,53 D	208.875,20	803.438,73	0,00	0,00	803.438,73 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	594.563,53 D	208.875,20	803.438,73	0,00	0,00	803.438,73 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	594.563,53 D	208.875,20	803.438,73	0,00	0,00	803.438,73 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	594.563,53 D	208.875,20	803.438,73	0,00	0,00	803.438,73 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	969,60 D	303,00	1.272,60	0,00	0,00	1.272,60 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	969,60 D	303,00	1.272,60	0,00	0,00	1.272,60 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	969,60 D	303,00	1.272,60	0,00	0,00	1.272,60 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	969,60 D	303,00	1.272,60	0,00	0,00	1.272,60 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	727,20 D	242,40	969,60	0,00	0,00	969,60 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	242,40 D	60,60	303,00	0,00	0,00	303,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	67.537,34 D	28.990,30	100.983,02	0,30	4.455,68	96.527,34 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	66.230,03 D	28.488,55	99.173,96	0,30	4.455,68	94.718,28 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.514,60 D	3.545,40	9.060,00	0,30	0,30	9.059,70 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDADO	0,00	5.514,60 D	3.545,40	9.060,00	0,30	0,30	9.059,70 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	5.514,60 D	3.545,40	9.060,00	0,30	0,30	9.059,70 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.715,43 D	24.943,15	90.113,96	0,00	4.455,38	85.658,58 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO	0,00	60.715,43 D	24.943,15	90.113,96	0,00	4.455,38	85.658,58 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 056430	PERÍCIAS	0,00	209,54 D	0,00	209,54	0,00	0,00	209,54 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	524,28 D	174,76	699,04	0,00	0,00	699,04 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.016,09 D	776,29	2.792,38	0,00	0,00	2.792,38 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.992,10 D	3.904,86	16.152,34	0,00	255,38	15.896,96 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00 - 041329	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	430,00 D	189,00	619,00	0,00	0,00	619,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 041346	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.954,41 D	286,00	8.440,41	0,00	4.200,00	4.240,41 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	39.339,01 D	13.662,24	53.001,25	0,00	0,00	53.001,25 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.307,31 D	501,75	1.809,06	0,00	0,00	1.809,06 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	1.307,31 D	501,75	1.809,06	0,00	0,00	1.809,06 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.307,31 D	501,75	1.809,06	0,00	0,00	1.809,06 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.307,31 D	501,75	1.809,06	0,00	0,00	1.809,06 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.307,31 D	501,75	1.809,06	0,00	0,00	1.809,06 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.635,34 D	3.057,53	14.275,76	0,00	2.582,89	11.692,87 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.635,34 D	3.057,53	14.275,76	0,00	2.582,89	11.692,87 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	8.635,34 D	3.057,53	14.275,76	0,00	2.582,89	11.692,87 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	0,00	8.635,34 D	3.057,53	14.275,76	0,00	2.582,89	11.692,87 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	0,00	8.635,34 D	3.057,53	14.275,76	0,00	2.582,89	11.692,87 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	0,00	8.635,34 D	3.057,53	14.275,76	0,00	2.582,89	11.692,87 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	0,00	1.892.405,38 D	1.215.989,38	3.108.394,76	0,00	0,00	3.108.394,76 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	0,00	1.892.405,38 D	1.215.820,12	3.108.225,50	0,00	0,00	3.108.225,50 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	0,00	1.892.405,38 D	1.215.820,12	3.108.225,50	0,00	0,00	3.108.225,50 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	0,00	1.892.405,38 D	1.215.820,12	3.108.225,50	0,00	0,00	3.108.225,50 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	0,00	674.066,66 D	5.305,61	679.372,27	0,00	0,00	679.372,27 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	0,00	1.218.338,72 D	1.210.514,51	2.428.853,23	0,00	0,00	2.428.853,23 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00 - 006148	0,00	0,00	169,26	169,26	0,00	0,00	169,26 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00 - 030173	0,00	0,00	169,26	169,26	0,00	0,00	169,26 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00 - 030174	0,00	0,00	169,26	169,26	0,00	0,00	169,26 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00 - 006149	0,00	0,00	169,26	169,26	0,00	0,00	169,26 D
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - 041463	0,00	0,00	169,26	169,26	0,00	0,00	169,26 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164	0,00	10.237,72 D	4.747,47	14.985,19	0,00	0,00	14.985,19 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	0,00	10.237,72 D	4.747,47	14.985,19	0,00	0,00	14.985,19 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	0,00	10.237,72 D	4.747,47	14.985,19	0,00	0,00	14.985,19 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	0,00	10.237,72 D	4.747,47	14.985,19	0,00	0,00	14.985,19 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	0,00	10.237,72 D	4.747,47	14.985,19	0,00	0,00	14.985,19 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	0,00	2.185,56 D	0,00	2.185,56	0,00	0,00	2.185,56 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245	0,00	2.185,56 D	0,00	2.185,56	0,00	0,00	2.185,56 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178	0,00	2.185,56 D	0,00	2.185,56	0,00	0,00	2.185,56 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179	0,00	2.185,56 D	0,00	2.185,56	0,00	0,00	2.185,56 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	0,00	5.883.295,48 C	13.747,56	409.946,44	1.737.551,81	8.017.046,17	7.607.099,73 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189	0,00	46,25 C	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209	0,00	46,25 C	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230	0,00	46,25 C	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00 - 004231	0,00	46,25 C	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00 - 004232	0,00	46,25 C	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	0,00	2.140.354,25 C	0,00	0,00	686.717,71	2.827.071,96	2.827.071,96 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	0,00	2.140.354,25 C	0,00	0,00	686.717,71	2.827.071,96	2.827.071,96 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	0,00	2.140.354,25 C	0,00	0,00	686.717,71	2.827.071,96	2.827.071,96 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	0,00	774.059,98 C	0,00	0,00	248.855,56	1.022.915,54	1.022.915,54 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	0,00	774.059,98 C	0,00	0,00	248.855,56	1.022.915,54	1.022.915,54 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	0,00	757.021,69 C	0,00	0,00	243.176,13	1.000.197,82	1.000.197,82 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	0,00	16.993,47 C	0,00	0,00	5.664,49	22.657,96	22.657,96 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	0,00	44,82 C	0,00	0,00	14,94	59,76	59,76 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	0,00	1.366.294,27 C	0,00	0,00	437.862,15	1.804.156,42	1.804.156,42 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	0,00	1.366.294,27 C	0,00	0,00	437.862,15	1.804.156,42	1.804.156,42 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	0,00	1.366.294,27 C	0,00	0,00	437.862,15	1.804.156,42	1.804.156,42 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	0,00	228.252,24 C	0,00	0,00	6.873,78	235.126,02	235.126,02 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00 - 004476	0,00	30.152,80 C	0,00	0,00	0,00	30.152,80	30.152,80 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00 - 004506	0,00	30.152,80 C	0,00	0,00	0,00	30.152,80	30.152,80 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - 004507	0,00	30.152,80 C	0,00	0,00	0,00	30.152,80	30.152,80 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	0,00	198.099,44 C	0,00	0,00	6.873,78	204.973,22	204.973,22 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	0,00	198.099,44 C	0,00	0,00	6.873,78	204.973,22	204.973,22 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	198.099,44 C	0,00	0,00	6.873,78	204.973,22	204.973,22 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	995.329,47 C	0,00	0,00	325.954,19	1.321.283,66	1.321.283,66 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	995.329,47 C	0,00	0,00	325.954,19	1.321.283,66	1.321.283,66 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	995.329,47 C	0,00	0,00	325.954,19	1.321.283,66	1.321.283,66 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	995.329,47 C	0,00	0,00	325.954,19	1.321.283,66	1.321.283,66 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	995.329,47 C	0,00	0,00	325.954,19	1.321.283,66	1.321.283,66 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	995.329,47 C	0,00	0,00	325.954,19	1.321.283,66	1.321.283,66 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	2.279.814,24 C	13.747,56	409.946,44	623.055,41	3.299.068,53	2.889.122,09 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.279.814,24 C	13.747,56	409.946,44	623.055,41	3.299.068,53	2.889.122,09 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.279.814,24 C	13.747,56	409.946,44	623.055,41	3.299.068,53	2.889.122,09 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.279.814,24 C	13.747,56	409.946,44	623.055,41	3.299.068,53	2.889.122,09 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	1.462.561,09 C	13.747,56	409.946,44	623.055,41	2.481.815,38	2.071.868,94 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	817.253,15 C	0,00	0,00	0,00	817.253,15	817.253,15 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	239.499,03 C	0,00	0,00	94.950,72	334.449,75	334.449,75 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	239.499,03 C	0,00	0,00	94.950,72	334.449,75	334.449,75 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	170.853,01 C	0,00	0,00	60.681,83	231.534,84	231.534,84 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	170.853,01 C	0,00	0,00	60.681,83	231.534,84	231.534,84 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	68.646,02 C	0,00	0,00	34.268,89	102.914,91	102.914,91 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	68.646,02 C	0,00	0,00	34.268,89	102.914,91	102.914,91 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	22.388,04 D	31.549.684,77 D	1.065.954,97	32.624.376,04	3.871,55	34.995,89	32.611.768,19 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	31.527.296,73 D	1.065.954,97	32.606.856,09	3.871,55	17.475,94	32.589.380,15 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.120.000,00 D	0,00	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	14.120.000,00 D	0,00	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	14.120.000,00 D	0,00	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	17.407.296,73 D	1.065.954,97	18.486.856,09	3.871,55	17.475,94	18.469.380,15 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.120.000,00 D	0,00	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	14.120.000,00 D	0,00	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	14.120.000,00 D	0,00	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	3.287.296,73 D	1.065.954,97	4.366.856,09	3.871,55	17.475,94	4.349.380,15 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.287.296,73 D	1.065.954,97	4.366.856,09	3.871,55	17.475,94	4.349.380,15 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.287.296,73 D	1.065.954,97	4.366.856,09	3.871,55	17.475,94	4.349.380,15 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	3.300.901,12 D	1.062.454,97	4.363.356,09	0,00	0,00	4.363.356,09 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	13.604,39 C	0,00	0,00	3.871,55	17.475,94	17.475,94 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	17.519,95	0,00	17.519,95	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	17.519,95	0,00	17.519,95	22.388,04 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	17.519,95 D	0,00	17.519,95	0,00	0,00	17.519,95 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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.519,95	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	22.388,04 C	31.549.684,77 C	7.281.719,60	26.922.292,07	8.343.803,02	59.511.672,22	32.611.768,19 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	31.527.296,73 C	7.281.719,60	26.918.579,35	8.343.803,02	59.507.959,50	32.589.380,15 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.120.000,00 C	1.114.496,40	4.717.977,64	1.114.496,40	18.837.977,64	14.120.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	10.516.518,76 C	1.114.496,40	4.717.977,64	0,00	14.120.000,00	9.402.022,36 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	3.603.481,24 C	0,00	0,00	1.114.496,40	4.717.977,64	4.717.977,64 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.407.296,73 C	6.167.223,20	22.200.601,71	7.229.306,62	40.669.981,86	18.469.380,15 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	14.120.000,00 C	4.014.019,37	13.715.927,57	4.014.019,37	27.835.927,57	14.120.000,00 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		
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.832.703,27 C	1.860.815,54	5.231.253,43	798.732,12	15.001.873,28	9.770.619,85 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.287.296,73 C	2.153.203,83	8.484.674,14	3.215.287,25	12.834.054,29	4.349.380,15 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	135.893,72 C	1.078.523,69	4.250.814,95	1.065.969,27	4.374.154,25	123.339,30 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.074.666,14	4.233.599,10	1.074.666,14	4.233.599,10	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3.151.403,01 C	14,00	260,09	1.074.651,84	4.226.300,94	4.226.040,85 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.287.296,73 C	2.153.203,83	8.484.674,14	3.215.287,25	12.834.054,29	4.349.380,15 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	3.287.296,73 C	2.153.203,83	8.484.674,14	3.215.287,25	12.834.054,29	4.349.380,15 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.438.699,74 C	1.078.551,99	4.258.373,20	3.215.273,25	12.833.794,20	8.575.421,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	135.893,72 C	1.078.523,69	4.250.814,95	1.065.969,27	4.374.154,25	123.339,30 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.158.686,87 C	0,00	0,00	1.074.652,14	4.233.339,01	4.233.339,01 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.151.403,01 C	14,00	260,09	1.074.651,84	4.226.300,94	4.226.040,85 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	7.283,86 D	14,30	7.298,16	0,00	0,00	7.298,16 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	3.151.403,01 D	1.074.651,84	4.226.300,94	14,00	260,09	4.226.040,85 D
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	3.712,72	0,00	3.712,72	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	3.712,72	0,00	3.712,72	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	20.531,68 C	0,00	1.856,36	0,00	0,00	20.531,68 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A F	0,00	0,00	0,00	1.856,36	0,00	1.856,36	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.856,36 C	0,00	0,00	0,00	1.856,36	1.856,36 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	78.784.413,88 D	106.515.494,44 D	4.345.988,24	32.233.569,18	28.866,11	185.366,49	110.832.616,57 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	178.819,67 D	209.909,67 D	28.980,00	60.070,00	0,00	0,00	238.889,67 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	178.819,67 D	209.909,67 D	28.980,00	60.070,00	0,00	0,00	238.889,67 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.819,67 D	209.909,67 D	28.980,00	60.070,00	0,00	0,00	238.889,67 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.819,67 D	209.909,67 D	28.980,00	60.070,00	0,00	0,00	238.889,67 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	169.159,67 D	200.249,67 D	0,00	31.090,00	0,00	0,00	200.249,67 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 D	9.660,00 D	28.980,00	28.980,00	0,00	0,00	38.640,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.583.206,17 D	99.380.145,90 D	1.962.360,05	22.908.270,21	28.837,81	177.808,24	101.313.668,14 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.583.206,17 D	85.260.145,90 D	1.933.522,24	8.610.461,97	0,00	0,00	87.193.668,14 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.583.206,17 D	85.260.145,90 D	1.933.522,24	8.610.461,97	0,00	0,00	87.193.668,14 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	76.384.952,06 D	82.466.346,98 D	1.730.678,03	7.812.072,95	0,00	0,00	84.197.025,01 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.198.254,11 D	2.793.798,92 D	202.844,21	798.389,02	0,00	0,00	2.996.643,13 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.120.000,00 D	28.837,81	14.297.808,24	28.837,81	177.808,24	14.120.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	14.120.000,00 D	28.837,81	14.297.808,24	28.837,81	177.808,24	14.120.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	14.120.000,00 D	28.837,81	14.297.808,24	28.837,81	177.808,24	14.120.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	14.120.000,00 D	28.837,81	14.297.808,24	28.837,81	177.808,24	14.120.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXO	0,00	14.120.000,00 D	0,00	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	148.970,43 D	28.837,81	177.808,24	0,00	0,00	177.808,24 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMO	0,00	148.970,43 C	0,00	0,00	28.837,81	177.808,24	177.808,24 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	22.388,04 D	6.925.438,87 D	2.354.648,19	9.265.228,97	28,30	7.558,25	9.280.058,76 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	600.244,81 D	205.344,21	805.589,02	0,00	0,00	805.589,02 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - S	0,00	4.700,00 D	2.500,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00 - 005219	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	595.544,81 D	202.844,21	798.389,02	0,00	0,00	798.389,02 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 D	6.325.194,06 D	2.149.303,98	8.459.639,95	28,30	7.558,25	8.474.469,74 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	6.302.806,02 D	2.149.303,98	8.459.639,95	28,30	7.558,25	8.452.081,70 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.151.403,01 D	1.074.652,14	4.233.339,01	14,30	7.298,16	4.226.040,85 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.151.648,60 D	1.074.651,84	4.226.300,94	0,00	0,50	4.226.300,44 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	245,59 C	0,00	0,00	14,00	259,59	259,59 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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 CREDITORES	78.784.413,88 C	106.515.494,44 C	12.539.408,62	63.439.082,74	16.856.530,75	95.487.285,43	110.832.616,57 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	178.819,67 C	209.909,67 C	21.680,62	69.082,02	50.660,62	129.152,02	238.889,67 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	178.819,67 C	209.909,67 C	21.680,62	69.082,02	50.660,62	129.152,02	238.889,67 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.819,67 C	209.909,67 C	21.680,62	69.082,02	50.660,62	129.152,02	238.889,67 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	178.819,67 C	209.909,67 C	21.680,62	69.082,02	50.660,62	129.152,02	238.889,67 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	169.159,67 C	200.249,67 C	19.265,62	59.422,02	19.265,62	90.512,02	200.249,67 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	169.159,67 C	160.093,27 C	19.265,62	59.422,02	0,00	31.090,00	140.827,65 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	40.156,40 C	0,00	0,00	19.265,62	59.422,02	59.422,02 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	9.660,00	31.395,00	38.640,00	38.640,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	9.660,00 C	2.415,00 C	2.415,00	9.660,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	7.245,00 C	0,00	0,00	2.415,00	9.660,00	9.660,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.583.206,17 C	99.380.145,90 C	12.310.149,94	62.603.386,39	14.243.672,18	85.333.848,36	101.313.668,14 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.583.206,17 C	85.260.145,90 C	11.211.485,61	58.041.246,12	13.145.007,85	66.651.708,09	87.193.668,14 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.583.206,17 C	85.260.145,90 C	11.211.485,61	58.041.246,12	13.145.007,85	66.651.708,09	87.193.668,14 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.560.818,13 C	79.264.411,50 C	8.851.032,02	48.802.015,90	8.296.932,73	48.951.509,98	78.710.312,21 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78.560.818,13 C	79.264.411,50 C	8.851.032,02	48.802.015,90	8.296.932,73	48.951.509,98	78.710.312,21 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (22.388,04 C	156.425,40 C	1.078.523,69	4.252.671,31	1.065.969,27	4.374.154,25	143.870,98 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 056601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	22.388,04 C	156.425,40 C	1.078.523,69	4.252.671,31	1.065.969,27	4.374.154,25	143.870,98 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 056602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	51.951,21 C	1.281.915,90	4.986.298,82	1.277.510,35	5.033.844,48	47.545,66 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.074.666,14	4.235.455,46	1.074.666,14	4.235.455,46	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 056603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	51.951,21 C	207.249,76	750.843,36	202.844,21	798.389,02	47.545,66 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 056605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	5.787.357,79 C	14,00	260,09	2.504.595,50	8.292.199,38	8.291.939,29 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.595.205,86 C	14,00	260,09	1.225.021,60	4.820.213,46 C	4.820.213,46 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	101.647,11 C	0,00	0,00	56.880,00	158.527,11	158.527,11 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCI	0,00	2.090.504,82 C	0,00	0,00	1.222.693,90	3.313.198,72	3.313.198,72 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 056606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.120.000,00 C	1.098.664,33	4.562.140,27	1.098.664,33	18.682.140,27	14.120.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	14.120.000,00 C	1.098.664,33	4.562.140,27	1.098.664,33	18.682.140,27	14.120.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLS MEN	0,00	14.120.000,00 C	1.098.664,33	4.562.140,27	1.098.664,33	18.682.140,27	14.120.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	14.120.000,00 C	1.098.664,33	4.562.140,27	1.098.664,33	18.682.140,27	14.120.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	10.832.703,27 C	1.094.792,78	4.544.664,33	32.709,36	14.315.284,18	9.770.619,85 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	3.287.296,73 C	3.871,55	17.475,94	1.065.954,97	4.366.856,09	4.349.380,15 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	22.388,04 C	6.925.438,87 C	207.578,06	766.614,33	2.562.197,95	10.024.285,05	9.280.058,76 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	0,00	600.244,81 C	207.549,76	755.343,36	412.893,97	1.560.932,38	805.589,02 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	4.700,00 C	300,00	4.500,00	2.800,00	11.700,00	7.200,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	500,00 C	300,00	4.500,00	2.500,00	7.200,00	2.700,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	3.954,41 C	0,00	0,00	286,00	4.240,41	4.240,41 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	245,59 C	0,00	0,00	14,00	259,59	259,59 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	595.544,81 C	207.249,76	750.843,36	410.093,97	1.549.232,38	798.389,02 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	51.951,21 C	207.249,76	750.843,36	202.844,21	798.389,02	47.545,66 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	543.593,60 C	0,00	0,00	207.249,76	750.843,36	750.843,36 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 C	6.325.194,06 C	28,30	11.270,97	2.149.303,98	8.463.352,67	8.474.469,74 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.302.806,02 C	28,30	7.558,25	2.149.303,98	8.459.639,95	8.452.081,70 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.151.403,01 C	14,30	7.298,16	1.074.652,14	4.233.339,01	4.226.040,85 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.158.686,87 C	0,00	0,00	1.074.652,14	4.233.339,01	4.233.339,01 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.283,86 D	14,30	7.298,16	0,00	0,00	7.298,16 D



Balancete Contábil

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.151.648,60 C	0,00	0,50	1.074.651,84	4.226.300,94	4.226.300,44 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.151.649,10 C	0,00	0,00	1.074.651,84	4.226.300,94	4.226.300,94 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00 - 056617	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,50 D	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	245,59 D	14,00	259,59	0,00	0,00	259,59 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	22.388,04 C	22.388,04 C	0,00	3.712,72	0,00	3.712,72	22.388,04 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	22.388,04 C	22.388,04 C	0,00	3.712,72	0,00	3.712,72	22.388,04 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	22.388,04 C	20.531,68 C	0,00	1.856,36	0,00	0,00	20.531,68 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	1.856,36	0,00	1.856,36	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	1.856,36 C	0,00	0,00	0,00	1.856,36	1.856,36 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	39.806.206,79	277.421.093,32	39.806.206,79	277.421.093,32	0,00
Totais:		0,00	0,00	39.806.206,79	277.421.093,32	39.806.206,79	277.421.093,32	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL