



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	77.991.754,42 D	78.207.516,80 D	8.685.276,53	75.952.813,57	7.774.885,31	74.826.659,97	79.117.908,02 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	77.519.183,67 D	77.735.391,25 D	8.685.276,53	75.952.813,57	7.773.994,91	74.825.324,37	78.646.672,87 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.024,06 D	32.874,95 D	4.914.315,69	41.538.722,02	4.908.454,15	41.523.009,59	38.736,49 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.024,06 D	32.874,95 D	4.914.315,69	41.538.722,02	4.908.454,15	41.523.009,59	38.736,49 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	23.024,06 D	32.874,95 D	4.914.315,69	41.538.722,02	4.908.454,15	41.523.009,59	38.736,49 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	23.024,06 D	32.874,95 D	4.914.315,69	41.538.722,02	4.908.454,15	41.523.009,59	38.736,49 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00 - 018159 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	12.561,92 D	31.527,48 D	4.839.044,85	41.261.054,19	4.840.317,58	41.243.361,36	30.254,75 D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	5.492,80 D	19.660,62 D	3.935.435,70	17.005.832,41	3.935.673,86	16.991.902,75	19.422,46 D
1.1.1.1.1.06.01.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	5.234,31 D	5.234,31 D	20.823,32	93.913,30	20.823,32	93.913,30	5.234,31 D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.834,81 D	6.632,55 D	523.863,21	20.758.438,33	524.897,78	20.754.675,16	5.597,98 D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	1.834,81 D	6.632,55 D	523.863,21	20.758.438,33	524.897,78	20.754.675,16	5.597,98 D
1.1.1.1.1.06.01.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	358.922,62	3.402.870,15	358.922,62	3.402.870,15	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	10.462,14 D	1.347,47 D	75.270,84	277.667,83	68.136,57	279.648,23	8.481,74 D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.02 - 003845 Banco do Brasil - Taxa de Administração	16,33 D	16,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	10.445,81 D	1.331,14 D	75.270,84	277.667,83	68.136,57	279.648,23	8.465,41 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	200,00 D	0,00	350,00	0,00	150,00	200,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	200,00 D	0,00	350,00	0,00	150,00	200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00 D	0,00	350,00	0,00	150,00	200,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	200,00 D	0,00	350,00	0,00	150,00	200,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	200,00 D	0,00	350,00	0,00	150,00	200,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	77.496.159,61 D	77.701.184,40 D	3.769.206,74	34.410.855,55	2.865.540,76	33.302.164,78	78.604.850,38 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 000552 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	77.496.159,61 D	77.701.184,40 D	3.769.206,74	34.410.855,55	2.865.540,76	33.302.164,78	78.604.850,38 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 000553 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	77.496.159,61 D	77.701.184,40 D	3.769.206,74	34.410.855,55	2.865.540,76	33.302.164,78	78.604.850,38 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00 - 000559 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPF	53.271.380,67 D	55.183.258,07 D	1.096.258,27	26.503.628,19	907.907,60	24.403.400,12	55.371.608,74 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - 000560 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	19.423.345,67 D	10.214.505,85 D	65.022,78	492.980,11	65.408,32	9.702.205,47	10.214.120,31 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	4.891.880,44 D	2.798.699,07 D	17.638,66	140.149,69	0,00	2.215.692,40	2.816.327,73 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.10 - 003857 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-E	2.487.533,92 D	401.778,97 D	1.911,45	125.019,62	0,00	2.208.863,12	403.690,42 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.14 - 003861 CEF FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TIT PUBL	2.460.270,09 D	502.312,82 D	2.260,77	93.792,79	0,00	2.049.489,29	504.573,59 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.18 - 003927 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUBL. F	3.348.515,88 D	545.308,45 D	5.554,86	15.120,43	0,00	2.812.773,00	550.863,31 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	1.775.160,29 D	1.728.882,80 D	12.687,97	25.367,14	0,00	58.956,66	1.741.570,77 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.24 - 041447 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO AT	362.347,95 D	355.549,46 D	2.209,61	9.505,83	0,00	14.094,71	357.759,07 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	976.832,33 D	815.165,36 D	1.060,83	4.393,86	65.408,32	230.408,32	750.817,87 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	3.120.804,77 D	3.066.808,92 D	21.698,63	79.630,75	0,00	111.927,97	3.088.507,55 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.00 - 000561 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CE	25.828.354,50 D	20.592.341,85 D	959.395,68	9.557.560,03	842.499,28	14.676.676,28	20.709.238,25 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.13 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	7.187.043,32 D	10.327.062,77 D	905.738,55	5.417.765,95	462.499,28	1.834.507,23	10.770.302,04 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.14 - 003863 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUBL.	3.125.751,94 D	5.823.066,65 D	16.445,77	3.781.834,44	380.000,00	1.448.073,96	5.459.512,42 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.15 - 003932 BRADESCO FI Renda Fixa IRF - M1 Títulos	2.364.985,73 D	0,00	0,00	131.592,83	0,00	2.496.578,56	0,00
1.1.4.1.1.09.02.00.00.18 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	4.850.500,22 D	2.853.044,12 D	24.583,23	43.795,21	0,00	2.016.668,08	2.877.627,35 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.24 - 030253 CEF FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF	3.321.903,53 D	499.105,19 D	2.402,84	39.811,25	0,00	2.860.206,75	501.508,03 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.25 - 030254 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	2.693.586,77 D	535.910,08 D	5.922,14	94.042,64	0,00	2.245.797,19	541.832,22 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.26 - 042532 CEF FI CAIXA BRASIL IR-M TP RF LP	2.284.582,99 D	554.153,04 D	4.303,15	48.717,71	0,00	1.774.844,51	558.456,19 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - 000563 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	6.348.133,72 D	20.691.469,22 D	64.489,88	14.432.343,75	0,00	24.518,37	20.755.959,10 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.03 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	3.871.656,82 D	18.219.518,89 D	48.063,08	14.395.925,15	0,00	0,00	18.267.581,97 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.04 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	2.476.476,90 D	2.471.950,33 D	16.426,80	36.418,60	0,00	24.518,37	2.488.377,13 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00 - 000565	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O	1.671.546,78 D	3.684.941,15 D	7.349,93	2.020.744,30	0,00	0,00	3.692.291,08 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.08 - 055176	BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	1.671.546,78 D	3.684.941,15 D	7.349,93	2.020.744,30	0,00	0,00	3.692.291,08 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00 - 000569	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	24.224.778,94 D	22.517.926,33 D	2.672.948,47	7.907.227,36	1.957.633,16	8.898.764,66	23.233.241,64 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - 000571	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	22.560.107,97 D	20.852.380,02 D	2.663.423,27	7.881.791,09	1.957.633,16	8.883.728,93	21.558.170,13 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.18 - 003923	CEF FI AÇOES BRASIL ETF IBOVESPA	2.658.576,95 D	603.695,31 D	12.013,90	437.997,31	0,00	2.480.865,05	615.709,21 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.20 - 030256	CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.936.295,34 D	2.857.529,53 D	71.829,44	519.346,43	0,00	526.282,80	2.929.358,97 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.25 - 041453	BB AÇÕES INFRAESTRUTURA	2.940.483,09 D	3.009.456,44 D	233.068,94	668.000,66	0,00	365.958,37	3.242.525,38 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.26 - 041454	BB AÇÕES CONTRUÇÃO CIVIL	2.950.214,05 D	1.192.958,18 D	0,00	672.023,96	657.633,16	3.086.912,99	535.325,02 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.27 - 041455	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	1.484.135,53 D	2.986.615,20 D	107.467,18	1.970.204,92	1.300.000,00	1.660.258,07	1.794.082,38 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.28 - 042531	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	1.525.044,61 D	1.487.089,30 D	711.970,53	926.618,09	0,00	252.602,87	2.199.059,83 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.29 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	3.312.061,48 D	3.752.355,74 D	22.977,01	463.271,27	0,00	0,00	3.775.332,75 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.30 - 042535	BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	1.531.183,73 D	1.734.688,14 D	5.242,59	208.747,00	0,00	0,00	1.739.930,73 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.31 - 055180	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	2.053.510,88 D	2.100.273,28 D	1.478.405,46	1.774.513,97	0,00	249.346,11	3.578.678,74 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.32 - 055184	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	1.168.602,31 D	1.127.718,90 D	20.448,22	241.067,48	0,00	261.502,67	1.148.167,12 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00 - 000572	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	1.664.670,97 D	1.665.546,31 D	9.525,20	25.436,27	0,00	15.035,73	1.675.071,51 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.20 - 041452	BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO F	1.664.670,97 D	1.665.546,31 D	9.525,20	25.436,27	0,00	15.035,73	1.675.071,51 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	1.131,90 D	1.754,10	2.886,00	0,00	0,00	2.886,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	1.131,90 D	1.754,10	2.886,00	0,00	0,00	2.886,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.131,90 D	1.754,10	2.886,00	0,00	0,00	2.886,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	914,45 D	482,71	1.397,16	0,00	0,00	1.397,16 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 - 000622	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	217,45 D	331,39	548,84	0,00	0,00	548,84 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	472.570,75 D	472.125,55 D	0,00	0,00	890,40	1.335,60	471.235,15 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005761	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - 005791	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LON	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A L	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	466.486,91 D	466.041,71 D	0,00	0,00	890,40	1.335,60	465.151,31 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	58.888,25 D	58.888,25 D	0,00	58.888,25 D	0,00	0,00	58.888,25 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.888,25 D	58.888,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.888,25 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	8.404,40 D	8.404,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	875,50 D	875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	875,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉ	835,00 D	835,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	6.693,90 D	6.693,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	30.112,55 D	30.112,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.112,55 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	30.112,55 D	30.112,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.112,55 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.361,30 D	20.361,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.361,30 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.316,21 D	1.316,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,21 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.045,09 D	19.045,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.045,09 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COM	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.0.00.00.00.00 - 001183 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	34.599,73 C	35.044,93 C	0,00	0,00	890,40	1.335,60	35.935,33 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 001184 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	34.599,73 C	35.044,93 C	0,00	0,00	890,40	1.335,60	35.935,33 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005857 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	34.599,73 C	35.044,93 C	0,00	0,00	890,40	1.335,60	35.935,33 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 005858 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	3.253,49 C	3.307,06 C	0,00	0,00	107,14	160,71	3.414,20 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - 005859 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	14.201,99 C	14.456,18 C	0,00	0,00	508,38	762,57	14.964,56 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - 001188 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	9.470,58 C	9.607,94 C	0,00	0,00	274,72	412,08	9.882,66 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - 001189 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	5,76 C	5,84 C	0,00	0,00	0,16	0,24	6,00 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - 000640 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN:	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 001265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.991.754,42 C	78.032.759,37 C	16.017.373,75	21.811.516,15	45.827.444,70	51.662.592,05	107.842.830,32 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	41.004,95 C	1.139.572,52	5.197.727,24	1.141.460,91	5.240.620,58	42.893,34 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	925.486,22	4.398.313,99	925.486,22	4.398.313,99	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	18.075,65	76.709,62	18.075,65	76.709,62	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.075,65	76.709,62	18.075,65	76.709,62	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	18.075,65	76.709,62	18.075,65	76.709,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	18.075,65	76.709,62	18.075,65	76.709,62	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	903.665,44	4.306.623,85	903.665,44	4.306.623,85	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	901.106,35	4.296.387,49	901.106,35	4.296.387,49	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	901.106,35	4.296.387,49	901.106,35	4.296.387,49	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 053956 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OF	0,00	0,00	2.559,09	10.236,36	2.559,09	10.236,36	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00 - 053195 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	2.559,09	10.236,36	2.559,09	10.236,36	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00 - 053196 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARI	0,00	0,00	2.559,09	10.236,36	2.559,09	10.236,36	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	275,00	1.100,00	275,00	1.100,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	275,00	1.100,00	275,00	1.100,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	275,00	1.100,00	275,00	1.100,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.470,13	13.880,52	3.470,13	13.880,52	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.470,13	13.880,52	3.470,13	13.880,52	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	3.470,13	13.880,52	3.470,13	13.880,52	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	3.470,13	13.880,52	3.470,13	13.880,52	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.203,79	84.142,88	25.269,74	86.208,83	2.065,95 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	23.203,79	84.142,88	25.269,74	86.208,83	2.065,95 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	23.203,79	84.142,88	25.269,74	86.208,83	2.065,95 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	23.203,79	84.142,88	25.269,74	86.208,83	2.065,95 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	0,00	23.203,79	84.142,88	25.269,74	86.208,83	2.065,95 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.844,62	48.371,56	10.844,62	48.371,56	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	10.844,62	48.371,56	10.844,62	48.371,56	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	10.844,62	48.371,56	10.844,62	48.371,56	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	10.844,62	48.371,56	10.844,62	48.371,56	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	41.004,95 C	180.037,89	666.898,81	179.860,33	707.726,20	40.827,39 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 041466 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	41.004,95 C	178.899,44	656.954,29	178.721,88	697.781,68	40.827,39 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.004,95 C	178.899,44	656.954,29	178.721,88	697.781,68	40.827,39 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010 CONSIGNAÇÕES	0,00	41.004,95 C	178.899,44	656.954,29	178.721,88	697.781,68	40.827,39 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 002014 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	41.004,95 C	41.004,95	121.259,21	40.827,39	162.086,60	40.827,39 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 - 003892 IRRF	0,00	41.004,95 C	41.004,95	121.259,21	40.827,39	162.086,60	40.827,39 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.767,53	7.070,12	1.767,53	7.070,12	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01 - 003891 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.767,53	7.070,12	1.767,53	7.070,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	65.224,94	255.919,25	65.224,94	255.919,25	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	5.406,30	21.662,53	5.406,30	21.662,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	59.818,64	234.256,72	59.818,64	234.256,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	70.316,98	272.120,67	70.316,98	272.120,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	50.230,25	198.855,29	50.230,25	198.855,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	14.024,81	51.861,44	14.024,81	51.861,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	6.061,92	21.403,94	6.061,92	21.403,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	585,04	585,04	585,04	585,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 055535	Bloqueio Judicial - TJMS - Proc 0801856-75	0,00	0,00	585,04	585,04	585,04	585,04	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.138,45	9.944,52	1.138,45	9.944,52	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	1.138,45	9.944,52	1.138,45	9.944,52	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.138,45	9.562,60	1.138,45	9.562,60	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	1.138,45	4.553,80	1.138,45	4.553,80	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	5.008,80	0,00	5.008,80	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	381,92	0,00	381,92	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	61.014.998,79 C	61.014.998,79 C	14.877.801,23	14.877.801,23	44.685.983,79	44.685.983,79	90.823.181,35 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	61.014.998,79 C	61.014.998,79 C	14.877.801,23	14.877.801,23	44.685.983,79	44.685.983,79	90.823.181,35 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	61.014.998,79 C	61.014.998,79 C	14.877.801,23	14.877.801,23	44.685.983,79	44.685.983,79	90.823.181,35 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	61.014.998,79 C	61.014.998,79 C	14.877.801,23	14.877.801,23	44.685.983,79	44.685.983,79	90.823.181,35 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	96.300.019,98 C	96.300.019,98 C	85.727,60	85.727,60	13.575.893,18	13.575.893,18	109.790.185,56 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍ	97.178.774,83 C	97.178.774,83 C	0,00	0,00	13.575.893,18	13.575.893,18	110.754.668,01 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	878.754,85 D	878.754,85 D	85.727,60	85.727,60	0,00	0,00	964.482,45 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	88.828.035,45 C	88.828.035,45 C	1.342.248,58	1.342.248,58	31.110.090,61	31.110.090,61	118.595.877,48 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍ	150.847.917,29 C	150.847.917,29 C	0,00	0,00	31.110.090,61	31.110.090,61	181.958.007,90 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PF	29.338.430,56 D	29.338.430,56 D	31.766,58	31.766,58	0,00	0,00	29.370.197,14 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO P	17.596.659,55 D	17.596.659,55 D	19.053,02	19.053,02	0,00	0,00	17.615.712,57 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	15.084.791,73 D	15.084.791,73 D	1.291.428,98	1.291.428,98	0,00	0,00	16.376.220,71 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇ	124.113.056,64 D	124.113.056,64 D	13.449.825,05	13.449.825,05	0,00	0,00	137.562.881,69 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	124.113.056,64 D	124.113.056,64 D	13.449.825,05	13.449.825,05	0,00	0,00	137.562.881,69 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.735.987,68 C	0,00	0,00	1.735.987,68	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	15.240.767,95 C	16.976.755,63 C	0,00	0,00	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.367.276,82 D	45.655.492,28	50.748.848,27	0,00	726.079,17	50.022.769,10 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	72.459,71 D	22.684,23	95.143,94	0,00	0,00	95.143,94 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	58.633,97 D	18.075,65	76.709,62	0,00	0,00	76.709,62 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	58.633,97 D	18.075,65	76.709,62	0,00	0,00	76.709,62 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	58.633,97 D	18.075,65	76.709,62	0,00	0,00	76.709,62 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	58.633,97 D	18.075,65	76.709,62	0,00	0,00	76.709,62 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	46.365,81 D	15.455,27	61.821,08	0,00	0,00	61.821,08 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.816,08 D	1.605,36	6.421,44	0,00	0,00	6.421,44 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	4.692,96 D	1.015,02	5.707,98	0,00	0,00	5.707,98 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.759,12 D	0,00	2.759,12	0,00	0,00	2.759,12 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.410,39 D	3.470,13	13.880,52	0,00	0,00	13.880,52 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	10.410,39 D	3.470,13	13.880,52	0,00	0,00	13.880,52 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.410,39 D	3.470,13	13.880,52	0,00	0,00	13.880,52 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	10.410,39 D	3.470,13	13.880,52	0,00	0,00	13.880,52 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.415,35 D	1.138,45	4.553,80	0,00	0,00	4.553,80 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.415,35 D	1.138,45	4.553,80	0,00	0,00	4.553,80 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.415,35 D	1.138,45	4.553,80	0,00	0,00	4.553,80 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.674.909,72 D	901.381,35	4.297.487,49	0,00	721.196,42	3.576.291,07 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.156.441,88 D	722.028,75	3.599.667,05	0,00	721.196,42	2.878.470,63 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.156.441,88 D	722.028,75	3.599.667,05	0,00	721.196,42	2.878.470,63 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.156.441,88 D	722.028,75	3.599.667,05	0,00	721.196,42	2.878.470,63 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.156.441,88 D	722.028,75	3.599.667,05	0,00	721.196,42	2.878.470,63 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.156.441,88 D	722.028,75	3.599.667,05	0,00	721.196,42	2.878.470,63 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	517.642,84 D	179.077,60	696.720,44	0,00	0,00	696.720,44 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	517.642,84 D	179.077,60	696.720,44	0,00	0,00	696.720,44 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	517.642,84 D	179.077,60	696.720,44	0,00	0,00	696.720,44 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	517.642,84 D	179.077,60	696.720,44	0,00	0,00	696.720,44 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	825,00 D	275,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	825,00 D	275,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	825,00 D	275,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	825,00 D	275,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	495,00 D	165,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	330,00 D	110,00	440,00	0,00	0,00	440,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	55.367,71 D	24.406,04	84.656,50	0,00	4.882,75	79.773,75 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	54.922,51 D	23.515,64	83.320,90	0,00	4.882,75	78.438,15 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.271,90 D	2.757,30	11.029,20	0,00	0,00	11.029,20 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDADO	0,00	8.271,90 D	2.757,30	11.029,20	0,00	0,00	11.029,20 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	8.271,90 D	2.757,30	11.029,20	0,00	0,00	11.029,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.650,61 D	20.758,34	72.291,70	0,00	4.882,75	67.408,95 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO	0,00	46.650,61 D	20.758,34	72.291,70	0,00	4.882,75	67.408,95 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	210,00 D	200,00	410,00	0,00	0,00	410,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	480,00 D	160,00	640,00	0,00	0,00	640,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.235,46 D	455,67	1.691,13	0,00	0,00	1.691,13 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.597,85 D	3.336,46	18.649,05	0,00	4.714,74	13.934,31 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.440,00 D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 041331	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2,00 D	0,00	50,00	0,00	48,00	2,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 041346	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	32.685,30 D	10.606,21	43.411,52	0,00	120,01	43.291,51 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	445,20 D	890,40	1.335,60	0,00	0,00	1.335,60 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	445,20 D	890,40	1.335,60	0,00	0,00	1.335,60 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	445,20 D	890,40	1.335,60	0,00	0,00	1.335,60 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	445,20 D	890,40	1.335,60	0,00	0,00	1.335,60 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	445,20 D	890,40	1.335,60	0,00	0,00	1.335,60 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.677,27 D	2.559,09	10.236,36	0,00	0,00	10.236,36 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.677,27 D	2.559,09	10.236,36	0,00	0,00	10.236,36 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	7.677,27 D	2.559,09	10.236,36	0,00	0,00	10.236,36 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	7.677,27 D	2.559,09	10.236,36	0,00	0,00	10.236,36 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.677,27 D	2.559,09	10.236,36	0,00	0,00	10.236,36 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00 - 039207 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	7.677,27 D	2.559,09	10.236,36	0,00	0,00	10.236,36 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	1.514.326,67 D	7.633,16	1.521.959,83	0,00	0,00	1.521.959,83 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	1.514.326,67 D	7.633,16	1.521.959,83	0,00	0,00	1.521.959,83 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003654 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.514.326,67 D	7.633,16	1.521.959,83	0,00	0,00	1.521.959,83 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - 003655 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.514.326,67 D	7.633,16	1.521.959,83	0,00	0,00	1.521.959,83 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.01 - 042416 VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	444.675,09 D	0,00	444.675,09	0,00	0,00	444.675,09 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.02 - 042417 VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.069.651,58 D	7.633,16	1.077.284,74	0,00	0,00	1.077.284,74 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006164 TRIBUTARIAS	0,00	37.526,94 D	10.844,62	48.371,56	0,00	0,00	48.371,56 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006182 CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.526,94 D	10.844,62	48.371,56	0,00	0,00	48.371,56 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006183 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	37.526,94 D	10.844,62	48.371,56	0,00	0,00	48.371,56 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006184 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.526,94 D	10.844,62	48.371,56	0,00	0,00	48.371,56 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006186 PIS/PASEP	0,00	37.526,94 D	10.844,62	48.371,56	0,00	0,00	48.371,56 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006218 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.008,80 D	44.685.983,79	44.690.992,59	0,00	0,00	44.690.992,59 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00 - 041542 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	44.685.983,79	44.685.983,79	0,00	0,00	44.685.983,79 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00 - 018444 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	0,00	0,00	44.685.983,79	44.685.983,79	0,00	0,00	44.685.983,79 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00 - 018445 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	44.685.983,79	44.685.983,79	0,00	0,00	44.685.983,79 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 030245 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.008,80 D	0,00	5.008,80	0,00	0,00	5.008,80 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 - 004178 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.008,80 D	0,00	5.008,80	0,00	0,00	5.008,80 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 - 004179 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.008,80 D	0,00	5.008,80	0,00	0,00	5.008,80 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.542.034,25 C	106.403,20	914.272,54	16.862.215,75	22.212.119,34	21.297.846,80 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004189 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	35,75 C	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004209 TAXAS	0,00	35,75 C	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004230 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	35,75 C	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 004231 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID/	0,00	35,75 C	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00.00 - 004232 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	35,75 C	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004270 CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.063.506,91 C	0,00	0,00	615.629,19	2.679.136,10	2.679.136,10 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004271 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.063.506,91 C	0,00	0,00	615.629,19	2.679.136,10	2.679.136,10 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004272 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	2.063.506,91 C	0,00	0,00	615.629,19	2.679.136,10	2.679.136,10 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004273 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	745.925,67 C	0,00	0,00	223.300,44	969.226,11	969.226,11 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 004277 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	745.925,67 C	0,00	0,00	223.300,44	969.226,11	969.226,11 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 004278 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	728.622,27 C	0,00	0,00	217.548,45	946.170,72	946.170,72 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 004279 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	17.215,29 C	0,00	0,00	5.738,43	22.953,72	22.953,72 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - 004280 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	88,11 C	0,00	0,00	13,56	101,67	101,67 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004288 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR/	0,00	1.317.581,24 C	0,00	0,00	392.328,75	1.709.909,99	1.709.909,99 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004289 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.317.581,24 C	0,00	0,00	392.328,75	1.709.909,99	1.709.909,99 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	1.317.581,24 C	0,00	0,00	392.328,75	1.709.909,99	1.709.909,99 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	110.728,58 C	0,00	0,00	53.201,60	163.930,18	163.930,18 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004476 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.294,92 C	0,00	0,00	0,00	1.294,92	1.294,92 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004506 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.294,92 C	0,00	0,00	0,00	1.294,92	1.294,92 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004507 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLID/	0,00	1.294,92 C	0,00	0,00	0,00	1.294,92	1.294,92 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	109.433,66 C	0,00	0,00	53.201,60	162.635,26	162.635,26 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	109.433,66 C	0,00	0,00	53.201,60	162.635,26	162.635,26 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	109.433,66 C	0,00	0,00	53.201,60	162.635,26	162.635,26 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	847.735,19 C	0,00	0,00	291.876,94	1.139.612,13	1.139.612,13 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	847.735,19 C	0,00	0,00	291.876,94	1.139.612,13	1.139.612,13 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC/	0,00	847.735,19 C	0,00	0,00	291.876,94	1.139.612,13	1.139.612,13 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	0,00	847.735,19 C	0,00	0,00	291.876,94	1.139.612,13	1.139.612,13 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	0,00	847.735,19 C	0,00	0,00	291.876,94	1.139.612,13	1.139.612,13 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290	0,00	847.735,19 C	0,00	0,00	291.876,94	1.139.612,13	1.139.612,13 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710	0,00	1.357.583,71 C	106.403,20	914.272,54	992.408,34	3.157.861,39	2.243.588,85 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711	0,00	1.357.583,71 C	106.403,20	914.272,54	992.408,34	3.157.861,39	2.243.588,85 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736	0,00	1.357.583,71 C	106.403,20	914.272,54	992.408,34	3.157.861,39	2.243.588,85 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737	0,00	1.357.583,71 C	106.403,20	914.272,54	992.408,34	3.157.861,39	2.243.588,85 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414	0,00	103.987,25 C	4.484,38	4.946,68	218.500,46	322.950,01	318.003,33 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415	0,00	1.253.596,46 C	101.918,82	909.325,86	773.907,88	2.834.911,38	1.925.585,52 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	0,00	162.444,11 C	0,00	0,00	14.909.099,68	15.071.543,79	15.071.543,79 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00 - 004852	0,00	0,00	0,00	0,00	14.877.801,23	14.877.801,23	14.877.801,23 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00 - 004853	0,00	0,00	0,00	0,00	14.877.801,23	14.877.801,23	14.877.801,23 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00 - 004854	0,00	0,00	0,00	0,00	14.877.801,23	14.877.801,23	14.877.801,23 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00 - 004856	0,00	0,00	0,00	0,00	14.877.801,23	14.877.801,23	14.877.801,23 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874	0,00	162.444,11 C	0,00	0,00	31.298,45	193.742,56	193.742,56 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875	0,00	101.040,61 C	0,00	0,00	0,00	101.040,61	101.040,61 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876	0,00	101.040,61 C	0,00	0,00	0,00	101.040,61	101.040,61 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916	0,00	61.403,50 C	0,00	0,00	31.298,45	92.701,95	92.701,95 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369	0,00	61.403,50 C	0,00	0,00	31.298,45	92.701,95	92.701,95 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	8.619,43 D	29.217.530,08 D	956.580,92	30.265.547,21	4.760,00	104.815,64	30.169.351,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	0,00	29.208.910,65 D	956.580,92	30.263.916,81	4.760,00	103.185,24	30.160.731,57 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	0,00	16.108.910,65 D	956.580,92	17.163.916,81	4.760,00	103.185,24	17.060.731,57 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.150.000,00	0,00	50.000,00	13.100.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 041374	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 041377	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 041380	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	0,00	3.008.910,65 D	956.580,92	4.013.916,81	4.760,00	53.185,24	3.960.731,57 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	0,00	39.031,33 D	0,00	74.317,99	0,00	35.286,66	39.031,33 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	0,00	74.317,99 D	0,00	74.317,99	0,00	0,00	74.317,99 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	0,00	35.286,66 C	0,00	0,00	0,00	35.286,66	35.286,66 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	0,00	2.969.879,32 D	956.580,92	3.939.598,82	4.760,00	17.898,58	3.921.700,24 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	0,00	2.969.879,32 D	956.580,92	3.939.598,82	4.760,00	17.898,58	3.921.700,24 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	0,00	2.973.517,90 D	956.580,92	3.930.098,82	0,00	0,00	3.930.098,82 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	0,00	9.500,00 D	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	0,00	13.138,58 C	0,00	0,00	4.760,00	17.898,58	17.898,58 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987	8.619,43 D	8.619,43 D	0,00	1.630,40	0,00	1.630,40	8.619,43 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988	8.619,43 D	8.619,43 D	0,00	1.630,40	0,00	1.630,40	8.619,43 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.630,40 D	0,00	1.630,40	0,00	0,00	1.630,40 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00 - 004990 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.989,03 D	6.989,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,03 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.630,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,40	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.619,43 C	29.217.530,08 C	6.680.790,27	27.938.942,17	7.632.611,19	58.099.673,74	30.169.351,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	29.208.910,65 C	6.680.790,27	27.938.942,17	7.632.611,19	58.099.673,74	30.160.731,57 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.100.000,00 C	992.006,18	4.176.456,72	992.006,18	17.276.456,72	13.100.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	9.915.549,46 C	992.006,18	4.176.456,72	0,00	13.100.000,00	8.923.543,28 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	3.184.450,54 C	0,00	0,00	992.006,18	4.176.456,72	4.176.456,72 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.108.910,65 C	5.688.784,09	23.762.485,45	6.640.605,01	40.823.217,02	17.060.731,57 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	13.100.000,00 C	3.760.611,98	14.625.688,36	3.760.611,98	27.725.688,36	13.100.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.091.089,35 C	1.832.439,87	5.488.891,27	880.618,95	14.628.159,70	9.139.268,43 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	39.031,33 C	0,00	35.286,66	0,00	74.317,99	39.031,33 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	39.031,33 C	0,00	35.286,66	0,00	74.317,99	39.031,33 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.969.879,32 C	1.928.172,11	9.101.510,43	2.879.993,03	13.023.210,67	3.921.700,24 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	116.042,47 C	967.499,03	4.560.585,55	956.580,92	4.665.709,91	105.124,36 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00 D	960.673,08	4.540.772,95	962.739,03	4.542.838,90	2.065,95 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.853.836,85 C	0,00	151,93	960.673,08	3.814.661,86	3.814.509,93 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.008.910,65 C	1.928.172,11	9.136.797,09	2.879.993,03	13.097.528,66	3.960.731,57 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	39.031,33 C	0,00	35.286,66	0,00	74.317,99	39.031,33 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	39.031,33 C	0,00	35.286,66	0,00	74.317,99	39.031,33 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.969.879,32 C	1.928.172,11	9.101.510,43	2.879.993,03	13.023.210,67	3.921.700,24 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.969.879,32 C	1.928.172,11	9.101.510,43	2.879.993,03	13.023.210,67	3.921.700,24 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	116.042,47 C	967.499,03	4.560.585,55	956.580,92	4.665.709,91	105.124,36 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00 D	960.673,08	4.540.772,95	962.739,03	4.542.838,90	2.065,95 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.853.836,85 C	0,00	151,93	960.673,08	3.814.661,86	3.814.509,93 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,43 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,43 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,43 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	77.657.650,10 D	102.457.000,60 D	4.465.907,76	32.779.577,54	246.698,97	3.761.018,25	106.676.209,39 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	129.847,00 D	137.085,28 D	7.140,00	14.378,28	0,00	0,00	144.225,28 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	129.847,00 D	137.085,28 D	7.140,00	14.378,28	0,00	0,00	144.225,28 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.847,00 D	137.085,28 D	7.140,00	14.378,28	0,00	0,00	144.225,28 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	129.847,00 D	137.085,28 D	7.140,00	14.378,28	0,00	0,00	144.225,28 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.960,50 D	130.198,78 D	7.140,00	14.378,28	0,00	0,00	137.338,78 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.886,50 D	6.886,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,50 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.519.183,67 D	96.084.212,39 D	2.356.633,77	23.709.718,75	246.698,97	3.034.755,23	98.194.147,19 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.519.183,67 D	82.984.212,39 D	2.329.626,27	10.107.851,04	219.691,47	2.532.887,52	85.094.147,19 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.519.183,67 D	82.984.212,39 D	2.329.626,27	10.107.851,04	219.691,47	2.532.887,52	85.094.147,19 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	75.542.577,32 D	82.465.152,59 D	1.972.004,95	9.015.874,40	40.792,03	162.086,21	84.396.365,51 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.976.606,35 D	519.059,80 D	357.621,32	1.091.976,64	178.899,44	2.370.801,31	697.781,68 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.100.000,00 D	27.007,50	13.601.867,71	27.007,50	501.867,71	13.100.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	13.100.000,00 D	27.007,50	13.601.867,71	27.007,50	501.867,71	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	13.100.000,00 D	27.007,50	13.601.867,71	27.007,50	501.867,71	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	13.100.000,00 D	27.007,50	13.601.867,71	27.007,50	501.867,71	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	474.860,21 D	27.007,50	501.867,71	0,00	0,00	501.867,71 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	474.860,21 C	0,00	0,00	27.007,50	501.867,71	501.867,71 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	8.619,43 D	6.235.702,93 D	2.102.133,99	9.055.480,51	0,00	726.263,02	8.337.836,92 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 040703	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	519.409,80 D	178.721,88	698.131,68	0,00	0,00	698.131,68 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - S	0,00	350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 005219	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT	0,00	519.059,80 D	178.721,88	697.781,68	0,00	0,00	697.781,68 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.619,43 D	5.716.293,13 D	1.923.412,11	8.357.348,83	0,00	726.263,02	7.639.705,24 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	5.707.673,70 D	1.923.412,11	8.357.348,83	0,00	726.263,02	7.631.085,81 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.853.836,85 D	962.739,03	4.542.686,97	0,00	726.111,09	3.816.575,88 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 055529	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.853.868,77 D	960.673,08	3.814.661,86	0,00	120,01	3.814.541,85 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	31,92 C	0,00	0,00	0,00	31,92	31,92 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	8.619,43 D	8.619,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,43 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	77.657.650,10 C	102.457.000,60 C	8.122.087,62	70.663.412,62	12.341.296,41	99.681.971,91	106.676.209,39 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	129.847,00 C	137.085,28 C	17.384,76	67.607,56	24.524,76	81.985,84	144.225,28 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	129.847,00 C	137.085,28 C	17.384,76	67.607,56	24.524,76	81.985,84	144.225,28 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.847,00 C	137.085,28 C	17.384,76	67.607,56	24.524,76	81.985,84	144.225,28 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	129.847,00 C	137.085,28 C	17.384,76	67.607,56	24.524,76	81.985,84	144.225,28 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.960,50 C	130.198,78 C	17.384,76	51.539,06	24.524,76	65.917,34	137.338,78 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	122.960,50 C	96.044,50 C	17.384,76	51.539,06	7.140,00	14.378,29	85.799,74 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	34.154,28 C	0,00	0,01	17.384,76	51.539,05	51.539,04 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.886,50 C	6.886,50 C	0,00	16.068,50	0,00	16.068,50	6.886,50 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	6.886,50 C	0,00	0,00	11.477,50	0,00	4.591,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	6.886,50 C	0,00	4.591,00	0,00	11.477,50	6.886,50 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.519.183,67 C	96.084.212,39 C	7.925.803,42	69.212.437,75	10.035.738,22	89.887.401,27	98.194.147,19 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.519.183,67 C	82.984.212,39 C	6.937.455,00	64.643.467,99	9.047.389,80	72.218.431,51	85.094.147,19 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.519.183,67 C	82.984.212,39 C	6.937.455,00	64.643.467,99	9.047.389,80	72.218.431,51	85.094.147,19 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	77.510.564,24 C	77.568.392,50 C	2.254.990,26	48.620.011,69	3.173.547,50	49.596.397,19	78.486.949,74 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	77.510.564,24 C	77.568.392,50 C	2.254.990,26	48.620.011,69	3.173.547,50	49.596.397,19	78.486.949,74 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (8.619,43 C	124.661,90 C	967.499,03	4.560.585,55	956.580,92	4.665.709,91	113.743,79 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	8.619,43 C	124.661,90 C	967.499,03	4.560.585,55	956.580,92	4.665.709,91	113.743,79 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	41.004,95 C	1.139.750,08	5.286.833,75	1.141.638,47	5.329.727,09	42.893,34 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00 D	960.673,08	4.540.772,95	962.739,03	4.542.838,90	2.065,95 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	41.004,95 C	179.077,00	746.060,80	178.899,44	786.888,19	40.827,39 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	5.250.153,04 C	2.575.215,63	6.176.037,00	3.775.622,91	12.626.597,32	6.450.560,32 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.100.000,00 C	988.348,42	4.568.969,76	988.348,42	17.668.969,76	13.100.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	13.100.000,00 C	988.348,42	4.568.969,76	988.348,42	17.668.969,76	13.100.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	13.100.000,00 C	988.348,42	4.568.969,76	988.348,42	17.668.969,76	13.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	13.100.000,00 C	988.348,42	4.568.969,76	988.348,42	17.668.969,76	13.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	10.091.089,35 C	983.588,42	4.515.784,52	31.767,50	13.655.052,95	9.139.268,43 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	3.008.910,65 C	4.760,00	53.185,24	956.580,92	4.013.916,81	3.960.731,57 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	8.619,43 C	6.235.702,93 C	178.899,44	1.383.367,31	2.281.033,43	9.712.584,80	8.337.836,92 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	519.409,80 C	178.899,44	657.104,29	357.621,32	1.355.235,97	698.131,68 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	350,00 C	0,00	150,00	0,00	500,00	350,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	200,00 C	0,00	150,00	0,00	350,00	200,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	118,08 C	0,00	0,00	0,00	118,08	118,08 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	31,92 C	0,00	0,00	0,00	31,92	31,92 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	519.059,80 C	178.899,44	656.954,29	357.621,32	1.354.735,97	697.781,68 C



Balancete Contábil

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	41.004,95 C	178.899,44	656.954,29	178.721,88	697.781,68	40.827,39 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	478.054,85 C	0,00	0,00	178.899,44	656.954,29	656.954,29 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.619,43 C	5.716.293,13 C	0,00	726.263,02	1.923.412,11	8.357.348,83	7.639.705,24 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.707.673,70 C	0,00	726.263,02	1.923.412,11	8.357.348,83	7.631.085,81 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.853.836,85 C	0,00	726.111,09	962.739,03	4.542.686,97	3.816.575,88 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 055530	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.579.947,94 C	0,00	0,00	962.739,03	4.542.686,97	4.542.686,97 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 055531	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	726.111,09 D	0,00	726.111,09	0,00	0,00	726.111,09 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.853.868,77 C	0,00	120,01	960.673,08	3.814.661,86	3.814.541,85 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 055532	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.853.988,78 C	0,00	0,00	960.673,08	3.814.661,86	3.814.661,86 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00 - 055533	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	120,01 D	0,00	120,01	0,00	0,00	120,01 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	31,92 D	0,00	31,92	0,00	0,00	31,92 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,43 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,43 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,43 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	90.689.912,33	311.074.930,07	90.689.912,33	311.074.930,07	0,00
Totais:		0,00	0,00	90.689.912,33	311.074.930,07	90.689.912,33	311.074.930,07	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL