



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	77.991.754,42 D	76.997.649,30 D	17.225.731,29	67.267.537,04	16.015.863,79	67.051.774,66	78.207.516,80 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	77.519.183,67 D	76.525.523,75 D	17.225.731,29	67.267.537,04	16.015.863,79	67.051.329,46	77.735.391,25 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.024,06 D	28.075,81 D	10.634.333,19	36.624.406,33	10.629.534,05	36.614.555,44	32.874,95 D
1.1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.024,06 D	28.075,81 D	10.634.333,19	36.624.406,33	10.629.534,05	36.614.555,44	32.874,95 D
1.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	23.024,06 D	28.075,81 D	10.634.333,19	36.624.406,33	10.629.534,05	36.614.555,44	32.874,95 D
1.1.1.1.1.0.6.0.0.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	23.024,06 D	28.075,81 D	10.634.333,19	36.624.406,33	10.629.534,05	36.614.555,44	32.874,95 D
1.1.1.1.1.0.6.0.1.0.0.00.00 - 018159 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	12.561,92 D	26.095,51 D	10.569.310,62	36.422.009,34	10.563.878,65	36.403.043,78	31.527,48 D
1.1.1.1.1.0.6.0.1.0.0.01.01 - 003825 Banco do Brasil	5.492,80 D	18.527,67 D	4.645.645,09	13.070.396,71	4.644.512,14	13.056.228,89	19.660,62 D
1.1.1.1.1.0.6.0.1.0.0.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	5.234,31 D	5.234,31 D	32.685,38	73.089,98	32.685,38	73.089,98	5.234,31 D
1.1.1.1.1.0.6.0.1.0.0.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.834,81 D	2.333,53 D	3.521.416,48	20.234.575,12	3.517.117,46	20.229.777,38	6.632,55 D
1.1.1.1.1.0.6.0.1.0.0.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	1.834,81 D	2.333,53 D	3.521.416,48	20.234.575,12	3.517.117,46	20.229.777,38	6.632,55 D
1.1.1.1.1.0.6.0.1.0.0.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	2.369.563,67	3.043.947,53	2.369.563,67	3.043.947,53	0,00
1.1.1.1.1.0.6.0.4.0.0.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	10.462,14 D	1.980,30 D	65.022,57	202.396,99	65.655,40	211.511,66	1.347,47 D
1.1.1.1.1.0.6.0.4.0.0.01.02 - 003845 Banco do Brasil - Taxa de Administração	16,33 D	16,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33 D
1.1.1.1.1.0.6.0.4.0.0.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	10.445,81 D	1.963,97 D	65.022,57	202.396,99	65.655,40	211.511,66	1.331,14 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	150,00 D	200,00	350,00	150,00	150,00	200,00 D
1.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	150,00 D	200,00	350,00	150,00	150,00	200,00 D
1.1.3.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150,00 D	200,00	350,00	150,00	150,00	200,00 D
1.1.3.1.1.0.1.0.0.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	150,00 D	200,00	350,00	150,00	150,00	200,00 D
1.1.3.1.1.0.1.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	150,00 D	200,00	350,00	150,00	150,00	200,00 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	77.496.159,61 D	76.496.232,04 D	6.591.132,10	30.641.648,81	5.386.179,74	30.436.624,02	77.701.184,40 D
1.1.4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000552 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	77.496.159,61 D	76.496.232,04 D	6.591.132,10	30.641.648,81	5.386.179,74	30.436.624,02	77.701.184,40 D
1.1.4.1.1.0.0.0.00.00.00 - 000553 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	77.496.159,61 D	76.496.232,04 D	6.591.132,10	30.641.648,81	5.386.179,74	30.436.624,02	77.701.184,40 D
1.1.4.1.1.0.9.0.0.00.00.00 - 000559 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPF	53.271.380,67 D	53.178.679,01 D	5.390.758,80	25.407.369,92	3.386.179,74	23.495.492,52	55.183.258,07 D
1.1.4.1.1.0.9.0.1.0.0.00.00 - 000560 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	19.423.345,67 D	10.297.512,32 D	8.372,09	427.957,33	91.378,56	9.636.797,15	10.214.505,85 D
1.1.4.1.1.0.9.0.1.0.0.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	4.891.880,44 D	2.812.050,32 D	0,00	122.511,03	13.351,25	2.215.692,40	2.798.699,07 D
1.1.4.1.1.0.9.0.1.0.0.00.10 - 003857 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-E	2.487.533,92 D	406.615,15 D	0,00	123.108,17	4.836,18	2.208.863,12	401.778,97 D
1.1.4.1.1.0.9.0.1.0.0.00.14 - 003861 CEF FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TIT PUBL	2.460.270,09 D	508.388,44 D	0,00	91.532,02	6.075,62	2.049.489,29	502.312,82 D
1.1.4.1.1.0.9.0.1.0.0.00.18 - 003927 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUBL. F	3.348.515,88 D	543.300,89 D	2.007,56	9.565,57	0,00	2.812.773,00	545.308,45 D
1.1.4.1.1.0.9.0.1.0.0.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	1.775.160,29 D	1.723.801,74 D	5.081,06	12.679,17	0,00	58.956,66	1.728.882,80 D
1.1.4.1.1.0.9.0.1.0.0.00.24 - 041447 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO AT	362.347,95 D	357.053,17 D	0,00	7.296,22	1.503,71	14.094,71	355.549,46 D
1.1.4.1.1.0.9.0.1.0.0.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	976.832,33 D	868.881,89 D	1.283,47	3.333,03	55.000,00	165.000,00	815.165,36 D
1.1.4.1.1.0.9.0.1.0.0.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	3.120.804,77 D	3.077.420,72 D	0,00	57.932,12	10.611,80	111.927,97	3.066.808,92 D
1.1.4.1.1.0.9.0.2.0.0.00.00 - 000561 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CE	25.828.354,50 D	18.539.011,11 D	5.348.131,92	8.598.164,35	3.294.801,18	13.834.177,00	20.592.341,85 D
1.1.4.1.1.0.9.0.2.0.0.00.13 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	7.187.043,32 D	8.363.571,68 D	2.443.674,84	4.512.027,40	480.183,75	1.372.007,95	10.327.062,77 D
1.1.4.1.1.0.9.0.2.0.0.00.14 - 003863 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUBL.	3.125.751,94 D	3.440.100,42 D	2.764.676,51	3.765.388,67	381.710,28	1.068.073,96	5.823.066,65 D
1.1.4.1.1.0.9.0.2.0.0.00.15 - 003932 BRADESCO FI Renda Fixa IRF - M1 Títulos	2.364.985,73 D	2.286.950,34 D	130.921,65	131.592,83	2.417.871,99	2.496.578,56	0,00
1.1.4.1.1.0.9.0.2.0.0.00.18 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	4.850.500,22 D	2.844.185,20 D	8.858,92	19.211,98	0,00	2.016.668,08	2.853.044,12 D
1.1.4.1.1.0.9.0.2.0.0.00.24 - 030253 CEF FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF	3.321.903,53 D	501.080,44 D	0,00	37.408,41	1.975,25	2.860.206,75	499.105,19 D
1.1.4.1.1.0.9.0.2.0.0.00.25 - 030254 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	2.693.586,77 D	544.008,51 D	0,00	88.120,50	8.098,43	2.245.797,19	535.910,08 D
1.1.4.1.1.0.9.0.2.0.0.00.26 - 042532 CEF FI CAIXA BRASIL IR-M TP RF LP	2.284.582,99 D	559.114,52 D	0,00	44.414,56	4.961,48	1.774.844,51	554.153,04 D
1.1.4.1.1.0.9.0.4.0.0.00.00 - 000563 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	6.348.133,72 D	20.666.049,18 D	25.420,04	14.367.853,87	0,00	24.518,37	20.691.469,22 D
1.1.4.1.1.0.9.0.4.0.0.00.03 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	3.871.656,82 D	18.201.518,30 D	18.000,59	14.347.862,07	0,00	0,00	18.219.518,89 D
1.1.4.1.1.0.9.0.4.0.0.00.04 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	2.476.476,90 D	2.464.530,88 D	7.419,45	19.991,80	0,00	24.518,37	2.471.950,33 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	3.676.106,40 D	8.834,75	2.013.394,37	0,00	0,00	3.684.941,15 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.08 - 055176	BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	1.671.546,78 D	3.676.106,40 D	8.834,75	2.013.394,37	0,00	0,00	3.684.941,15 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00 - 000569	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	24.224.778,94 D	23.317.553,03 D	1.200.373,30	5.234.278,89	2.000.000,00	6.941.131,50	22.517.926,33 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - 000571	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	22.560.107,97 D	21.659.448,99 D	1.192.931,03	5.218.367,82	2.000.000,00	6.926.095,77	20.852.380,02 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.18 - 003923	CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	2.658.576,95 D	2.461.248,70 D	142.446,61	425.983,41	2.000.000,00	2.480.865,05	603.695,31 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.20 - 030256	CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.936.295,34 D	2.719.259,78 D	138.269,75	447.516,99	0,00	526.282,80	2.857.529,53 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.25 - 041453	BB AÇÕES INFRAESTRUTURA	2.940.483,09 D	2.813.958,22 D	195.498,22	434.931,72	0,00	365.958,37	3.009.456,44 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.26 - 041454	BB AÇÕES CONTRUÇÃO CIVIL	2.950.214,05 D	1.090.017,81 D	102.940,37	672.023,96	0,00	2.429.279,83	1.192.958,18 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.27 - 041455	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	1.484.135,53 D	2.824.930,59 D	161.684,61	1.862.737,74	0,00	360.258,07	2.986.615,20 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.28 - 042531	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	1.525.044,61 D	1.426.508,14 D	60.581,16	214.647,56	0,00	252.602,87	1.487.089,30 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.29 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	3.312.061,48 D	3.627.996,31 D	124.359,43	440.294,26	0,00	0,00	3.752.355,74 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	1.672.175,58 D	62.512,56	203.504,41	0,00	0,00	1.734.688,14 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.31 - 055180	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	2.053.510,88 D	1.961.438,25 D	138.835,03	296.108,51	0,00	249.346,11	2.100.273,28 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.32 - 055184	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	1.168.602,31 D	1.061.915,61 D	65.803,29	220.619,26	0,00	261.502,67	1.127.718,90 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00 - 000572	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	1.664.670,97 D	1.658.104,04 D	7.442,27	15.911,07	0,00	15.035,73	1.665.546,31 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.20 - 041452	BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO F	1.664.670,97 D	1.658.104,04 D	7.442,27	15.911,07	0,00	15.035,73	1.665.546,31 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	1.065,90 D	66,00	1.131,90	0,00	0,00	1.131,90 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	1.065,90 D	66,00	1.131,90	0,00	0,00	1.131,90 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.065,90 D	66,00	1.131,90	0,00	0,00	1.131,90 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	848,45 D	66,00	914,45	0,00	0,00	914,45 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	217,45 D	0,00	217,45	0,00	0,00	217,45 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	0,00	445,20	472.125,55 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005761	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - 005791	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LC	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	466.486,91 D	466.041,71 D	0,00	0,00	0,00	445,20	466.041,71 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	58.888,25 D	58.888,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.888,25 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 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 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMUL	34.599,73 C	35.044,93 C	0,00	0,00	0,00	445,20	35.044,93 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	
1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 001184 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	34.599,73 C	35.044,93 C	0,00	0,00	0,00	445,20	35.044,93 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	0,00	445,20	35.044,93 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	0,00	53,57	3.307,06 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	0,00	254,19	14.456,18 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	0,00	137,36	9.607,94 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	0,00	0,08	5,84 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - 000640 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENI	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.00.00.00.00 - 001265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.991.754,42 C	78.032.324,82 C	1.871.760,81	5.794.142,40	1.872.195,36	5.835.147,35	78.032.759,37 C
2.1.0.0.00.00.00.00 - 001266 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	40.570,40 C	1.871.760,81	4.058.154,72	1.872.195,36	4.099.159,67	41.004,95 C
2.1.1.0.00.00.00.00 - 001267 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.663.273,31	3.472.827,77	1.663.273,31	3.472.827,77	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 - 005882 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	20.253,50	58.633,97	20.253,50	58.633,97	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 - 005883 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.253,50	58.633,97	20.253,50	58.633,97	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	20.253,50	58.633,97	20.253,50	58.633,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	20.253,50	58.633,97	20.253,50	58.633,97	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 001299 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.639.274,68	3.402.958,41	1.639.274,68	3.402.958,41	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.636.715,59	3.395.281,14	1.636.715,59	3.395.281,14	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.636.715,59	3.395.281,14	1.636.715,59	3.395.281,14	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 053956 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFI	0,00	0,00	2.559,09	7.677,27	2.559,09	7.677,27	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	7.677,27	2.559,09	7.677,27	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00 - 053196 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	2.559,09	7.677,27	2.559,09	7.677,27	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	275,00	825,00	275,00	825,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	275,00	825,00	275,00	825,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	275,00	825,00	275,00	825,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.470,13	10.410,39	3.470,13	10.410,39	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	10.410,39	3.470,13	10.410,39	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	10.410,39	3.470,13	10.410,39	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	10.410,39	3.470,13	10.410,39	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.478,93	60.939,09	22.478,93	60.939,09	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	22.478,93	60.939,09	22.478,93	60.939,09	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	22.478,93	60.939,09	22.478,93	60.939,09	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	22.478,93	60.939,09	22.478,93	60.939,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	0,00	22.478,93	60.939,09	22.478,93	60.939,09	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.990,96	37.526,94	9.990,96	37.526,94	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	9.990,96	37.526,94	9.990,96	37.526,94	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	9.990,96	37.526,94	9.990,96	37.526,94	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	9.990,96	37.526,94	9.990,96	37.526,94	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	40.570,40 C	176.017,61	486.860,92	176.452,16	527.865,87	41.004,95 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	40.570,40 C	174.647,24	478.054,85	175.081,79	519.059,80	41.004,95 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.570,40 C	174.647,24	478.054,85	175.081,79	519.059,80	41.004,95 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010 CONSIGNAÇÕES	0,00	40.570,40 C	174.647,24	478.054,85	175.081,79	519.059,80	41.004,95 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 002014 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	40.570,40 C	40.570,40	80.254,26	41.004,95	121.259,21	41.004,95 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 - 003892 IRRF	0,00	40.570,40 C	40.570,40	80.254,26	41.004,95	121.259,21	41.004,95 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.767,53	5.302,59	1.767,53	5.302,59	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01 - 003891 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.767,53	5.302,59	1.767,53	5.302,59	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	63.813,48	190.694,31	63.813,48	190.694,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 - 003893 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP	0,00	0,00	5.478,64	16.256,23	5.478,64	16.256,23	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	58.334,84	174.438,08	58.334,84	174.438,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	68.495,83	201.803,69	68.495,83	201.803,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	49.706,36	148.625,04	49.706,36	148.625,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	12.727,55	37.836,63	12.727,55	37.836,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	6.061,92	15.342,02	6.061,92	15.342,02	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.370,37	8.806,07	1.370,37	8.806,07	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	1.370,37	8.806,07	1.370,37	8.806,07	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.138,45	8.424,15	1.138,45	8.424,15	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	1.138,45	3.415,35	1.138,45	3.415,35	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	231,92	381,92	231,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	61.014.998,79 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	0,00	0,00	0,00	0,00	61.014.998,79 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	0,00	0,00	0,00	0,00	61.014.998,79 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	0,00	0,00	0,00	0,00	61.014.998,79 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	96.300.019,98 C	96.300.019,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300.019,98 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	97.178.774,83 C	97.178.774,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.178.774,83 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDADO	878.754,85 D	878.754,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	878.754,85 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	88.828.035,45 C	88.828.035,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.828.035,45 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	150.847.917,29 C	150.847.917,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.847.917,29 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PATRONAL	29.338.430,56 D	29.338.430,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.338.430,56 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PATRONAL	17.596.659,55 D	17.596.659,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.596.659,55 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PATRONAL	15.084.791,73 D	15.084.791,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.084.791,73 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	124.113.056,64 D	124.113.056,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.113.056,64 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	124.113.056,64 D	124.113.056,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.113.056,64 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 - CONSOLIDADOS	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 ANTERIORES	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	3.344.716,79 D	1.748.347,45	5.093.355,99	725.787,42	726.079,17	4.367.276,82 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	47.597,63 D	24.862,08	72.459,71	0,00	0,00	72.459,71 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	38.380,47 D	20.253,50	58.633,97	0,00	0,00	58.633,97 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	38.380,47 D	20.253,50	58.633,97	0,00	0,00	58.633,97 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	38.380,47 D	20.253,50	58.633,97	0,00	0,00	58.633,97 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.380,47 D	20.253,50	58.633,97	0,00	0,00	58.633,97 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	30.910,54 D	15.455,27	46.365,81	0,00	0,00	46.365,81 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.210,72 D	1.605,36	4.816,08	0,00	0,00	4.816,08 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	1.500,09 D	3.192,87	4.692,96	0,00	0,00	4.692,96 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	6.940,26 D	3.470,13	10.410,39	0,00	0,00	10.410,39 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.940,26 D	3.470,13	10.410,39	0,00	0,00	10.410,39 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.940,26 D	3.470,13	10.410,39	0,00	0,00	10.410,39 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.940,26 D	3.470,13	10.410,39	0,00	0,00	10.410,39 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.276,90 D	1.138,45	3.415,35	0,00	0,00	3.415,35 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		
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.276,90 D	1.138,45	3.415,35	0,00	0,00	3.415,35 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.276,90 D	1.138,45	3.415,35	0,00	0,00	3.415,35 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.759.115,55 D	1.636.990,59	3.396.106,14	721.196,42	721.196,42	2.674.909,72 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.429.214,99 D	1.448.423,31	2.877.638,30	721.196,42	721.196,42	2.156.441,88 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.429.214,99 D	1.448.423,31	2.877.638,30	721.196,42	721.196,42	2.156.441,88 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.429.214,99 D	1.448.423,31	2.877.638,30	721.196,42	721.196,42	2.156.441,88 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.429.214,99 D	1.448.423,31	2.877.638,30	721.196,42	721.196,42	2.156.441,88 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.429.214,99 D	1.448.423,31	2.877.638,30	721.196,42	721.196,42	2.156.441,88 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	329.350,56 D	188.292,28	517.642,84	0,00	0,00	517.642,84 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	329.350,56 D	188.292,28	517.642,84	0,00	0,00	517.642,84 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329.350,56 D	188.292,28	517.642,84	0,00	0,00	517.642,84 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	329.350,56 D	188.292,28	517.642,84	0,00	0,00	517.642,84 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	550,00 D	275,00	825,00	0,00	0,00	825,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	550,00 D	275,00	825,00	0,00	0,00	825,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	550,00 D	275,00	825,00	0,00	0,00	825,00 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	550,00 D	275,00	825,00	0,00	0,00	825,00 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	330,00 D	165,00	495,00	0,00	0,00	495,00 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	220,00 D	110,00	330,00	0,00	0,00	330,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	37.427,70 D	22.531,01	60.250,46	4.591,00	4.882,75	55.367,71 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	36.982,50 D	22.531,01	59.805,26	4.591,00	4.882,75	54.922,51 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.514,60 D	2.757,30	8.271,90	0,00	0,00	8.271,90 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.514,60 D	2.757,30	8.271,90	0,00	0,00	8.271,90 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	5.514,60 D	2.757,30	8.271,90	0,00	0,00	8.271,90 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.467,90 D	19.773,71	51.533,36	4.591,00	4.882,75	46.650,61 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.467,90 D	19.773,71	51.533,36	4.591,00	4.882,75	46.650,61 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	210,00 D	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	320,00 D	160,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA	0,00	825,19 D	410,27	1.235,46	0,00	0,00	1.235,46 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.115,64 D	8.073,21	15.312,59	4.591,00	4.714,74	10.597,85 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
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	21.555,07 D	11.130,23	32.805,31	0,00	120,01	32.685,30 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	445,20 D	0,00	445,20	0,00	0,00	445,20 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	445,20 D	0,00	445,20	0,00	0,00	445,20 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	445,20 D	0,00	445,20	0,00	0,00	445,20 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	445,20 D	0,00	445,20	0,00	0,00	445,20 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	445,20 D	0,00	445,20	0,00	0,00	445,20 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.118,18 D	2.559,09	7.677,27	0,00	0,00	7.677,27 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.118,18 D	2.559,09	7.677,27	0,00	0,00	7.677,27 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	5.118,18 D	2.559,09	7.677,27	0,00	0,00	7.677,27 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	5.118,18 D	2.559,09	7.677,27	0,00	0,00	7.677,27 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.118,18 D	2.559,09	7.677,27	0,00	0,00	7.677,27 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAL	0,00	5.118,18 D	2.559,09	7.677,27	0,00	0,00	7.677,27 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.462.912,95 D	51.413,72	1.514.326,67	0,00	0,00	1.514.326,67 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTES	0,00	1.462.912,95 D	51.413,72	1.514.326,67	0,00	0,00	1.514.326,67 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.462.912,95 D	51.413,72	1.514.326,67	0,00	0,00	1.514.326,67 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	
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655 REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.462.912,95 D	51.413,72	1.514.326,67	0,00	0,00	1.514.326,67 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416 VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	393.261,37 D	51.413,72	444.675,09	0,00	0,00	444.675,09 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417 VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.069.651,58 D	0,00	1.069.651,58	0,00	0,00	1.069.651,58 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164 TRIBUTARIAS	0,00	27.535,98 D	9.990,96	37.526,94	0,00	0,00	37.526,94 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182 CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.535,98 D	9.990,96	37.526,94	0,00	0,00	37.526,94 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	27.535,98 D	9.990,96	37.526,94	0,00	0,00	37.526,94 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.535,98 D	9.990,96	37.526,94	0,00	0,00	37.526,94 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186 PIS/PASEP	0,00	27.535,98 D	9.990,96	37.526,94	0,00	0,00	37.526,94 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.008,80 D	0,00	5.008,80	0,00	0,00	5.008,80 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 004188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.310.041,27 C	218.535,96	807.869,34	2.450.528,94	5.349.903,59	4.542.034,25 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 004270 CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.460.895,03 C	0,00	0,00	602.611,88	2.063.506,91	2.063.506,91 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.460.895,03 C	0,00	0,00	602.611,88	2.063.506,91	2.063.506,91 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	1.460.895,03 C	0,00	0,00	602.611,88	2.063.506,91	2.063.506,91 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	527.170,60 C	0,00	0,00	218.755,07	745.925,67	745.925,67 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	527.170,60 C	0,00	0,00	218.755,07	745.925,67	745.925,67 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	515.693,74 C	0,00	0,00	212.928,53	728.622,27	728.622,27 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	11.476,86 C	0,00	0,00	5.738,43	17.215,29	17.215,29 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	88,11	88,11 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	933.724,43 C	0,00	0,00	383.856,81	1.317.581,24	1.317.581,24 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	933.724,43 C	0,00	0,00	383.856,81	1.317.581,24	1.317.581,24 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	933.724,43 C	0,00	0,00	383.856,81	1.317.581,24	1.317.581,24 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	208,33 C	0,00	0,00	110.520,25	110.728,58	110.728,58 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00 - 004476 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	42,65 C	0,00	0,00	1.252,27	1.294,92	1.294,92 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00 - 004506 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	42,65 C	0,00	0,00	1.252,27	1.294,92	1.294,92 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - 004507 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLID	0,00	42,65 C	0,00	0,00	1.252,27	1.294,92	1.294,92 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	165,68 C	0,00	0,00	109.267,98	109.433,66	109.433,66 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	165,68 C	0,00	0,00	109.267,98	109.433,66	109.433,66 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	165,68 C	0,00	0,00	109.267,98	109.433,66	109.433,66 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	562.106,03 C	0,00	0,00	285.629,16	847.735,19	847.735,19 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	562.106,03 C	0,00	0,00	285.629,16	847.735,19	847.735,19 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	562.106,03 C	0,00	0,00	285.629,16	847.735,19	847.735,19 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	562.106,03 C	0,00	0,00	285.629,16	847.735,19	847.735,19 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	562.106,03 C	0,00	0,00	285.629,16	847.735,19	847.735,19 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	562.106,03 C	0,00	0,00	285.629,16	847.735,19	847.735,19 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	210.053,13 C	218.535,96	807.869,34	1.366.066,54	2.165.453,05	1.357.583,71 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711 REAValiação DE ATIVOS	0,00	210.053,13 C	218.535,96	807.869,34	1.366.066,54	2.165.453,05	1.357.583,71 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736 REAValiação DE OUTROS ATIVOS	0,00	210.053,13 C	218.535,96	807.869,34	1.366.066,54	2.165.453,05	1.357.583,71 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737 REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.053,13 C	218.535,96	807.869,34	1.366.066,54	2.165.453,05	1.357.583,71 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			
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414		VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	47.627,46 C	130,94	462,30	56.490,73	104.449,55	103.987,25 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415		VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	162.425,67 C	218.405,02	807.407,04	1.309.575,81	2.061.003,50	1.253.596,46 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	76.743,00 C	0,00	0,00	85.701,11	162.444,11	162.444,11 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	76.743,00 C	0,00	0,00	85.701,11	162.444,11	162.444,11 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	46.041,25 C	0,00	0,00	54.999,36	101.040,61	101.040,61 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN'	0,00	46.041,25 C	0,00	0,00	54.999,36	101.040,61	101.040,61 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN'	0,00	30.701,75 C	0,00	0,00	30.701,75	61.403,50	61.403,50 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	30.701,75 C	0,00	0,00	30.701,75	61.403,50	61.403,50 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN'	8.619,43 D	28.263.192,62 D	954.369,38	29.308.966,29	31,92	100.055,64	29.217.530,08 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.254.573,19 D	954.369,38	29.307.335,89	31,92	98.425,24	29.208.910,65 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004934		PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004935		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004936		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.154.573,19 D	954.369,38	16.207.335,89	31,92	98.425,24	16.108.910,65 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.150.000,00	0,00	50.000,00	13.100.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951		CRÉDITO INICIAL	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 041374		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 041377		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 041380		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FON	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.054.573,19 D	954.369,38	3.057.335,89	31,92	48.425,24	3.008.910,65 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	39.031,33 D	0,00	74.317,99	0,00	35.286,66	39.031,33 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	74.317,99 D	0,00	74.317,99	0,00	0,00	74.317,99 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	35.286,66 C	0,00	0,00	0,00	35.286,66	35.286,66 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.015.541,86 D	954.369,38	2.983.017,90	31,92	13.138,58	2.969.879,32 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.015.541,86 D	954.369,38	2.983.017,90	31,92	13.138,58	2.969.879,32 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.019.148,52 D	954.369,38	2.973.517,90	0,00	0,00	2.973.517,90 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985		REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	9.500,00 D	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	13.106,66 C	0,00	0,00	31,92	13.138,58	13.138,58 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.619,43 D	8.619,43 D	0,00	1.630,40	0,00	1.630,40	8.619,43 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004988		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.619,43 D	8.619,43 D	0,00	1.630,40	0,00	1.630,40	8.619,43 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 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
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004990		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	6.989,03 D	6.989,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,03 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	1.630,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,40	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN'	8.619,43 C	28.263.192,62 C	9.250.571,35	21.258.151,90	10.204.908,81	50.467.062,55	29.217.530,08 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	28.254.573,19 C	9.250.571,35	21.258.151,90	10.204.908,81	50.467.062,55	29.208.910,65 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.100.000,00 C	1.084.462,40	3.184.450,54	1.084.462,40	16.284.450,54	13.100.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381		RECEITA A REALIZAR	0,00	11.000.011,86 C	1.084.462,40	3.184.450,54	0,00	13.100.000,00	9.915.549,46 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004		RECEITA REALIZADA	0,00	2.099.988,14 C	0,00	0,00	1.084.462,40	3.184.450,54	3.184.450,54 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.154.573,19 C	8.166.108,95	18.073.701,36	9.120.446,41	34.182.612,01	16.108.910,65 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	13.100.000,00 C	4.771.849,89	10.865.076,38	4.771.849,89	23.965.076,38	13.100.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.045.426,81 C	1.377.590,83	3.656.451,40	423.253,37	13.747.540,75	10.091.089,35 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
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	2.015.541,86 C	3.394.259,06	7.173.338,32	4.348.596,52	10.143.217,64	2.969.879,32 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	132.967,32 C	1.697.113,57	3.593.086,52	1.680.188,72	3.709.128,99	116.042,47 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.697.113,57	3.580.099,87	1.697.113,57	3.580.099,87	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.882.574,54 C	31,92	151,93	971.294,23	2.853.988,78	2.853.836,85 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.054.573,19 C	3.394.259,06	7.208.624,98	4.348.596,52	10.217.535,63	3.008.910,65 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	2.015.541,86 C	3.394.259,06	7.173.338,32	4.348.596,52	10.143.217,64	2.969.879,32 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.015.541,86 C	3.394.259,06	7.173.338,32	4.348.596,52	10.143.217,64	2.969.879,32 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	132.967,32 C	1.697.113,57	3.593.086,52	1.680.188,72	3.709.128,99	116.042,47 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.697.113,57	3.580.099,87	1.697.113,57	3.580.099,87	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.882.574,54 C	31,92	151,93	971.294,23	2.853.988,78	2.853.836,85 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	97.822.851,44 D	5.587.686,50	28.313.669,78	953.537,34	3.514.319,28	102.457.000,60 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	129.847,00 D	137.085,28 D	0,00	7.238,28	0,00	0,00	137.085,28 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	129.847,00 D	137.085,28 D	0,00	7.238,28	0,00	0,00	137.085,28 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.847,00 D	137.085,28 D	0,00	7.238,28	0,00	0,00	137.085,28 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	129.847,00 D	137.085,28 D	0,00	7.238,28	0,00	0,00	137.085,28 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.960,50 D	130.198,78 D	0,00	7.238,28	0,00	0,00	130.198,78 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	93.567.869,64 D	2.744.028,83	21.353.084,98	227.686,08	2.788.056,26	96.084.212,39 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.519.183,67 D	80.467.869,64 D	2.732.058,04	7.778.224,77	215.715,29	2.313.196,05	82.984.212,39 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.519.183,67 D	80.467.869,64 D	2.732.058,04	7.778.224,77	215.715,29	2.313.196,05	82.984.212,39 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	75.542.577,32 D	80.123.891,63 D	2.382.251,13	7.043.869,45	40.990,17	121.294,18	82.465.152,59 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.976.606,35 D	343.978,01 D	349.806,91	734.355,32	174.725,12	2.191.901,87	519.059,80 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.100.000,00 D	11.970,79	13.574.860,21	11.970,79	474.860,21	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	11.970,79	13.574.860,21	11.970,79	474.860,21	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	11.970,79	13.574.860,21	11.970,79	474.860,21	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	11.970,79	13.574.860,21	11.970,79	474.860,21	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	462.889,42 D	11.970,79	474.860,21	0,00	0,00	474.860,21 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	462.889,42 C	0,00	0,00	11.970,79	474.860,21	474.860,21 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	8.619,43 D	4.117.896,52 D	2.843.657,67	6.953.346,52	725.851,26	726.263,02	6.235.702,93 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	344.128,01 D	175.281,79	519.409,80	0,00	0,00	519.409,80 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - E	0,00	150,00 D	200,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00 - 005219	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	343.978,01 D	175.081,79	519.059,80	0,00	0,00	519.059,80 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.619,43 D	3.773.768,51 D	2.668.375,88	6.433.936,72	725.851,26	726.263,02	5.716.293,13 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	3.765.149,08 D	2.668.375,88	6.433.936,72	725.851,26	726.263,02	5.707.673,70 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.882.574,54 D	1.697.081,65	3.579.947,94	725.819,34	726.111,09	2.853.836,85 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 055529	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.882.574,54 D	971.294,23	2.853.988,78	0,00	120,01	2.853.868,77 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92	31,92	31,92 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 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



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	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDORES	77.657.650,10 C	97.822.851,44 C	17.992.127,89	62.541.325,00	22.626.277,05	87.340.675,50	102.457.000,60 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	129.847,00 C	137.085,28 C	22.862,26	50.222,80	22.862,26	57.461,08	137.085,28 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	22.862,26	50.222,80	22.862,26	57.461,08	137.085,28 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.847,00 C	137.085,28 C	22.862,26	50.222,80	22.862,26	57.461,08	137.085,28 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	129.847,00 C	137.085,28 C	22.862,26	50.222,80	22.862,26	57.461,08	137.085,28 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.960,50 C	130.198,78 C	11.384,76	34.154,30	11.384,76	41.392,58	130.198,78 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280 A EXECUTAR	122.960,50 C	107.429,26 C	11.384,76	34.154,29	0,00	7.238,29	96.044,50 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	22.769,52 C	0,00	0,01	11.384,76	34.154,29	34.154,28 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.886,50 C	6.886,50 C	11.477,50	16.068,50	11.477,50	16.068,50	6.886,50 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283 A EXECUTAR	6.886,50 C	2.295,50 C	6.886,50	11.477,50	4.591,00	4.591,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	4.591,00 C	4.591,00	4.591,00	6.886,50	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	93.567.869,64 C	17.068.617,13	61.286.634,33	19.584.959,88	79.851.663,05	96.084.212,39 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005414 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.519.183,67 C	80.467.869,64 C	16.102.245,04	57.706.012,99	18.618.587,79	63.171.041,71	82.984.212,39 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005415 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.519.183,67 C	80.467.869,64 C	16.102.245,04	57.706.012,99	18.618.587,79	63.171.041,71	82.984.212,39 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	77.510.564,24 C	76.342.150,70 C	10.297.269,70	46.365.021,43	11.523.511,50	46.422.849,69	77.568.392,50 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 005416 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	77.510.564,24 C	76.342.150,70 C	10.297.269,70	46.365.021,43	11.523.511,50	46.422.849,69	77.568.392,50 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (8.619,43 C	141.586,75 C	1.697.113,57	3.593.086,52	1.680.188,72	3.709.128,99	124.661,90 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 005417 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	8.619,43 C	141.586,75 C	1.697.113,57	3.593.086,52	1.680.188,72	3.709.128,99	124.661,90 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005418 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	40.570,40 C	1.872.195,36	4.147.083,67	1.872.629,91	4.188.088,62	41.004,95 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.697.113,57	3.580.099,87	1.697.113,57	3.580.099,87	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 005420 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	40.570,40 C	175.081,79	566.983,80	175.516,34	607.988,75	41.004,95 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 005422 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	3.943.561,79 C	2.235.666,41	3.600.821,37	3.542.257,66	8.850.974,41	5.250.153,04 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005423 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.100.000,00 C	966.372,09	3.580.621,34	966.372,09	16.680.621,34	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	966.372,09	3.580.621,34	966.372,09	16.680.621,34	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	966.372,09	3.580.621,34	966.372,09	16.680.621,34	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	966.372,09	3.580.621,34	966.372,09	16.680.621,34	13.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	11.045.426,81 C	966.340,17	3.532.196,10	12.002,71	13.623.285,45	10.091.089,35 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005428 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	2.054.573,19 C	31,92	48.425,24	954.369,38	3.057.335,89	3.008.910,65 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521 OUTROS CONTROLES	8.619,43 C	4.117.896,52 C	900.648,50	1.204.467,87	3.018.454,91	7.431.551,37	6.235.702,93 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 041168 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	344.128,01 C	174.797,24	478.204,85	350.079,03	997.614,65	519.409,80 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 041194 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	150,00 C	150,00	150,00	350,00	500,00	350,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	150,00 C	150,00	150,00	200,00	350,00	200,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	118,08	118,08	118,08 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92	31,92	31,92 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 041202 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	343.978,01 C	174.647,24	478.054,85	349.729,03	997.114,65	519.059,80 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - 005588 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	40.570,40 C	174.647,24	478.054,85	175.081,79	519.059,80	41.004,95 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - 041204 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	303.407,61 C	0,00	0,00	174.647,24	478.054,85	478.054,85 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.619,43 C	3.773.768,51 C	725.851,26	726.263,02	2.668.375,88	6.433.936,72	5.716.293,13 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	3.765.149,08 C	725.851,26	726.263,02	2.668.375,88	6.433.936,72	5.707.673,70 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.882.574,54 C	725.819,34	726.111,09	1.697.081,65	3.579.947,94	2.853.836,85 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 055530 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.882.866,29 C	0,00	0,00	1.697.081,65	3.579.947,94	3.579.947,94 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 055531 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	291,75 D	725.819,34	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	1.882.574,54 C	0,00	120,01	971.294,23	2.853.988,78	2.853.868,77 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 055532 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.882.694,55 C	0,00	0,00	971.294,23	2.853.988,78	2.853.988,78 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00 - 055533 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGC	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	0,00	31,92	31,92	0,00	0,00	31,92 D



Balancete Contábil

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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	
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	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 - 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 - 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	54.849.130,63	220.385.017,74	54.849.130,63	220.385.017,74	0,00
Totais:	0,00	0,00	54.849.130,63	220.385.017,74	54.849.130,63	220.385.017,74	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL