



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 - 000001 ATIVO	82.820.943,98 D	92.890.544,18 D	10.551.024,34	145.400.984,12	9.139.751,26	133.920.110,84	94.301.817,26 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	82.349.548,66 D	92.421.894,87 D	10.551.024,34	145.398.917,12	9.139.357,04	133.914.903,61	93.833.562,17 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.251,96 D	20.943,80 D	6.654.940,42	89.517.623,52	6.672.327,51	89.527.318,77	3.556,71 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.251,96 D	20.943,80 D	6.654.940,42	89.517.623,52	6.672.327,51	89.527.318,77	3.556,71 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	13.251,96 D	20.943,80 D	6.654.940,42	89.517.623,52	6.672.327,51	89.527.318,77	3.556,71 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	13.251,96 D	20.943,80 D	6.654.940,42	89.517.623,52	6.672.327,51	89.527.318,77	3.556,71 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REP#	8.836,30 D	16.812,02 D	6.523.353,64	87.507.722,74	6.537.990,33	87.514.383,71	2.175,33 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	6.337,06 D	16.799,46 D	5.215.146,42	62.279.032,89	5.229.783,11	62.283.207,18	2.162,77 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	23.296,52	2.280.236,74	23.296,52	2.280.236,74	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.499,24 D	12,56 D	1.257.201,44	15.643.200,03	1.257.201,44	15.645.686,71	12,56 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	2.499,24 D	12,56 D	1.257.201,44	15.643.200,03	1.257.201,44	15.645.686,71	12,56 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	27.709,26	7.305.253,08	27.709,26	7.305.253,08	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	4.415,66 D	4.131,78 D	131.586,78	2.009.900,78	134.337,18	2.012.935,06	1.381,38 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	4.415,66 D	4.131,78 D	131.586,78	2.009.900,78	134.337,18	2.012.935,06	1.381,38 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	100,00 D	3.500,00	13.636,78	3.600,00	13.636,78	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 D	3.500,00	13.636,78	3.600,00	13.636,78	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00 D	3.500,00	13.636,78	3.600,00	13.636,78	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	100,00 D	3.500,00	13.636,78	3.600,00	13.636,78	0,00
1.1.3.1.1.01.98.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	100,00 D	3.500,00	13.636,78	3.600,00	13.636,78	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	82.336.296,70 D	92.389.542,54 D	3.891.192,37	55.852.483,06	2.450.729,45	44.358.774,30	93.830.005,46 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00 - 005607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	82.336.296,70 D	92.389.542,54 D	3.891.192,37	55.852.483,06	2.450.729,45	44.358.774,30	93.830.005,46 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00 - 005608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	82.336.296,70 D	92.389.542,54 D	3.891.192,37	55.852.483,06	2.450.729,45	44.358.774,30	93.830.005,46 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00 - 005706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	82.336.296,70 D	92.389.542,54 D	3.891.192,37	55.852.483,06	2.450.729,45	44.358.774,30	93.830.005,46 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00 - 005707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	82.336.296,70 D	92.389.542,54 D	3.891.192,37	55.852.483,06	2.450.729,45	44.358.774,30	93.830.005,46 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO.	747.915,25 D	6.214.044,36 D	169.431,52	5.758.137,00	0,00	122.576,37	6.383.475,88 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	553.904,10 D	575.571,20 D	5.296,02	59.748,30	0,00	32.785,18	580.867,22 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	1.397.075,02 D	1.773.650,48 D	15.243,08	1.126.966,70	100.729,45	835.877,61	1.688.164,11 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 005181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	7.624.933,67 D	5.674.103,59 D	53.804,91	1.102.974,83	0,00	3.000.000,00	5.727.908,50 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 005537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.387.346,17 D	4.247.715,82 D	116.537,10	3.062.873,59	0,00	85.966,84	4.364.252,92 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.28 - 005538 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	1.511.079,15 D	0,00	0,00	108.466,23	0,00	1.619.545,38	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 005542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND#	2.089.959,47 D	2.302.426,94 D	32.569,74	252.520,72	0,00	7.483,51	2.334.996,68 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	0,00	818.551,50 D	2.136.800,20	2.955.351,70	1.200.000,00	1.200.000,00	1.755.351,70 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.35 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	4.921.230,98 D	0,00	0,00	356.015,17	0,00	5.277.246,15	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	6.573.309,12 D	5.371.208,97 D	45.611,85	843.511,70	1.150.000,00	3.150.000,00	4.266.820,82 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	6.038.822,67 D	5.621.929,81 D	67.880,02	782.657,53	0,00	1.131.670,37	5.689.809,83 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 005176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	13.497.270,84 D	17.538,93 D	158,23	9.939.660,51	0,00	23.419.234,19	17.697,16 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	1.313.928,77 D	2.267.738,47 D	184.652,21	1.498.502,18	0,00	360.040,27	2.452.390,68 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.095.186,16 D	2.454.302,57 D	164.569,33	870.282,13	0,00	346.596,39	2.618.871,90 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	475.485,91 D	548.871,09 D	29.284,11	191.840,15	0,00	89.170,86	578.155,20 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.608.557,75 D	2.971.813,48 D	174.328,43	1.067.296,35	0,00	529.712,19	3.146.141,91 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.75 - 041455 BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	308.441,40 D	0,00	0,00	58.526,03	0,00	366.967,43	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.76 - 042531 BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	363.522,87 D	0,00	0,00	64.718,19	0,00	428.241,06	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	4.138.135,27 D	5.038.995,37 D	130.433,35	1.305.954,17	0,00	274.660,72	5.169.428,72 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535 BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	2.330.808,23 D	2.639.990,16 D	77.896,13	532.097,18	0,00	145.019,12	2.717.886,29 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 055180	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	281.540,60 D	312.165,15 D	17.484,48	109.774,83	0,00	61.665,80	329.649,63 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.86 - 055539	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC	613.601,91 D	0,00	0,00	18.728,16	0,00	632.330,07	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 055540	BB JUROS E MOEDAS	5.966.998,61 D	6.664.650,12 D	62.767,71	760.419,22	0,00	0,00	6.727.417,83 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	12.849.109,65 D	15.002.234,59 D	138.494,23	3.071.809,09	0,00	780.189,92	15.140.728,82 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	2.648.133,13 D	5.819.031,70 D	98.460,41	3.467.064,70	0,00	197.705,72	5.917.492,11 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.91 - 057006	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	0,00	9.886.316,00 D	92.068,41	10.241.723,11	0,00	263.338,70	9.978.384,41 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRDESCO IRF-M1 TP FI RF	0,00	2.967.544,76 D	26.574,93	2.994.119,69	0,00	0,00	2.994.119,69 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.93 - 057008	BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL	0,00	3.199.147,48 D	50.845,97	3.250.743,90	0,00	750,45	3.249.993,45 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	11.308,53 D	1.391,55	15.173,76	12.700,08	15.173,76	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	11.308,53 D	1.391,55	15.173,76	12.700,08	15.173,76	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.308,53 D	1.391,55	15.173,76	12.700,08	15.173,76	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	8.547,74 D	903,82	11.925,24	9.451,56	11.925,24	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	59,98 D	0,00	59,98	59,98	59,98	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	2.700,81 D	487,73	3.188,54	3.188,54	3.188,54	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	471.395,32 D	468.649,31 D	0,00	2.067,00	394,22	5.207,23	468.255,09 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	465.311,48 D	462.565,47 D	0,00	2.067,00	394,22	5.207,23	462.171,25 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	68.373,99 D	70.431,09 D	0,00	2.067,00	0,00	9,90	70.431,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.373,99 D	70.431,09 D	0,00	2.067,00	0,00	9,90	70.431,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	8.719,40 D	10.018,40 D	0,00	1.299,00	0,00	0,00	10.018,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 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
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 001056	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	0,00	1.299,00 D	0,00	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	7.008,90 D	7.008,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	39.452,55 D	39.442,65 D	0,00	0,00	0,00	9,90	39.442,65 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	39.452,55 D	39.442,65 D	0,00	0,00	0,00	9,90	39.442,65 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.192,04 D	20.960,04 D	0,00	768,00	0,00	0,00	20.960,04 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.316,21 D	1.316,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,21 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	18.875,83 D	19.643,83 D	0,00	768,00	0,00	0,00	19.643,83 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	45.260,90 C	50.064,01 C	0,00	0,00	394,22	5.197,33	50.458,23 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	45.260,90 C	50.064,01 C	0,00	0,00	394,22	5.197,33	50.458,23 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	45.260,90 C	50.064,01 C	0,00	0,00	394,22	5.197,33	50.458,23 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	4.560,26 C	5.018,33 C	0,00	0,00	24,26	482,33	5.042,59 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	20.479,11 C	23.858,98 C	0,00	0,00	310,45	3.690,32	24.169,43 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	12.545,94 C	13.510,71 C	0,00	0,00	59,51	1.024,28	13.570,22 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	7,68 C	8,08 C	0,00	0,00	0,00	0,40	8,08 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN:	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.820.943,98 C	102.837.087,81 C	2.958.291,32	99.464.389,37	3.017.714,32	119.539.956,20	102.896.510,81 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266 PASSIVO CIRCULANTE	14.138,12 C	66.964,42 C	2.958.291,32	19.846.894,54	3.017.714,32	19.959.143,84	126.387,42 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	14.138,12 C	0,00	2.666.326,64	16.579.132,72	2.666.326,64	16.564.994,60	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882 PESSOAL A PAGAR	14.138,12 C	0,00	40.362,83	380.127,89	40.362,83	365.989,77	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.138,12 C	0,00	40.362,83	380.127,89	40.362,83	365.989,77	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	40.362,83	350.764,37	40.362,83	350.764,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	40.362,83	336.474,78	40.362,83	336.474,78	0,00
2.1.1.1.1.01.14.00.00.00 - 037125 LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	0,00	0,00	14.289,59	0,00	14.289,59	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00 - 025771 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	14.138,12 C	0,00	0,00	29.363,52	0,00	15.225,40	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00 - 025774 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁR	14.138,12 C	0,00	0,00	14.681,76	0,00	543,64	0,00
2.1.1.1.1.05.13.00.00.00 - 001293 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁR	0,00	0,00	0,00	14.681,76	0,00	14.681,76	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.615.795,02	16.130.774,84	2.615.795,02	16.130.774,84	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	2.608.238,72	15.887.329,90	2.608.238,72	15.887.329,90	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	2.608.238,72	15.887.329,90	2.608.238,72	15.887.329,90	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - 053956 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OF	0,00	0,00	7.556,30	45.733,44	7.556,30	45.733,44	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00.00 - 053195 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	7.556,30	45.733,44	7.556,30	45.733,44	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00.00 - 053196 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	7.556,30	45.733,44	7.556,30	45.733,44	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 - 001336 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OF	0,00	0,00	0,00	197.711,50	0,00	197.711,50	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 - 006076 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	0,00	197.711,50	0,00	197.711,50	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 - 054002 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	0,00	197.711,50	0,00	197.711,50	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	264,00	6.557,00	264,00	6.557,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	264,00	6.557,00	264,00	6.557,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	264,00	6.557,00	264,00	6.557,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00 - 056958 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	264,00	4.994,60	264,00	4.994,60	0,00
2.1.1.3.1.01.11.00.00.00 - 056705 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	1.562,40	0,00	1.562,40	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	9.904,79	61.672,99	9.904,79	61.672,99	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.904,79	61.672,99	9.904,79	61.672,99	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	9.904,79	61.672,99	9.904,79	61.672,99	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	9.904,79	61.672,99	9.904,79	61.672,99	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	300,00 C	27.286,61	325.275,79	26.986,61	325.275,79	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	300,00 C	27.286,61	325.275,79	26.986,61	325.275,79	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	300,00 C	27.286,61	325.275,79	26.986,61	325.275,79	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	300,00 C	27.286,61	325.275,79	26.986,61	325.275,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	300,00 C	27.286,61	325.275,79	26.986,61	325.275,79	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.991,30	51.631,25	3.991,30	51.631,25	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001748 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.991,30	51.631,25	3.991,30	51.631,25	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001749 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.991,30	51.631,25	3.991,30	51.631,25	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	3.991,30	51.631,25	3.991,30	51.631,25	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	66.664,42 C	260.686,77	2.890.854,78	320.409,77	3.017.242,20	126.387,42 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	66.664,42 C	254.542,98	2.802.174,76	314.265,98	2.928.562,18	126.387,42 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180.318,24	2.059.037,97	180.318,24	2.059.037,97	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	180.318,24	2.059.037,97	180.318,24	2.059.037,97	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	4.442,13	31.293,90	4.442,13	31.293,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.442,13	31.293,90	4.442,13	31.293,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	79.095,96	933.952,31	79.095,96	933.952,31	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	6.441,07	75.398,31	6.441,07	75.398,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	72.654,89	858.554,00	72.654,89	858.554,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	96.780,15	1.093.791,76	96.780,15	1.093.791,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	53.600,72	648.158,88	53.600,72	648.158,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	19.869,88	237.233,69	19.869,88	237.233,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	13.854,63	132.729,83	13.854,63	132.729,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	9.454,92	75.669,36	9.454,92	75.669,36	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	66.664,42 C	74.224,74	743.136,79	133.947,74	869.524,21	126.387,42 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	66.664,42 C	74.224,74	743.136,79	133.947,74	869.524,21	126.387,42 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	66.664,42 C	74.224,74	743.136,79	133.947,74	869.524,21	126.387,42 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	0,00	66.234,90 C	70.015,06	737.733,23	129.743,57	863.696,64	125.963,41 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009	IRRF - TERCEIROS	0,00	429,52 C	429,52	1.623,40	424,01	2.047,41	424,01 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.03 - 057010	Devolução valor indevido IRRF (FolPag. aci	0,00	0,00	3.780,16	3.780,16	3.780,16	3.780,16	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.143,79	88.680,02	6.143,79	88.680,02	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	6.143,79	88.680,02	6.143,79	88.680,02	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.225,00	73.024,41	2.225,00	73.024,41	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	2.225,00	22.938,47	2.225,00	22.938,47	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	50.085,94	0,00	50.085,94	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	3.918,79	15.655,61	3.918,79	15.655,61	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	77.403.412,68 C	97.366.730,21 C	0,00	62.360.456,98	0,00	82.323.774,51	97.366.730,21 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	77.403.412,68 C	97.366.730,21 C	0,00	62.360.456,98	0,00	82.323.774,51	97.366.730,21 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	77.403.412,68 C	97.366.730,21 C	0,00	62.360.456,98	0,00	82.323.774,51	97.366.730,21 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	77.403.412,68 C	97.366.730,21 C	0,00	62.360.456,98	0,00	82.323.774,51	97.366.730,21 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCI	121.539.318,88 C	122.198.691,60 C	0,00	2.676.009,18	0,00	3.335.381,90	122.198.691,60 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	129.223.160,13 C	132.557.062,86 C	0,00	0,00	0,00	3.333.902,73	132.557.062,86 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	996.181,81 D	1.079.376,86 D	0,00	83.195,05	0,00	0,00	1.079.376,86 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 - 002343	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O F	1.479,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,17	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	6.686.180,27 D	9.278.994,40 D	0,00	2.592.814,13	0,00	0,00	9.278.994,40 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE	89.676.197,84 C	149.951.825,34 C	0,00	18.712.765,11	0,00	78.988.392,61	149.951.825,34 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	146.593.214,69 C	225.581.607,30 C	0,00	0,00	0,00	78.988.392,61	225.581.607,30 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	29.099.139,49 D	33.934.710,38 D	0,00	4.835.570,89	0,00	0,00	33.934.710,38 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI	16.090.420,18 D	25.904.359,07 D	0,00	9.813.938,89	0,00	0,00	25.904.359,07 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	11.727.457,18 D	15.790.712,51 D	0,00	4.063.255,33	0,00	0,00	15.790.712,51 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZA	147.487.406,96 D	174.783.786,73 D	0,00	27.296.379,77	0,00	0,00	174.783.786,73 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	147.487.406,96 D	174.783.786,73 D	0,00	27.296.379,77	0,00	0,00	174.783.786,73 D
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00 - 002356	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	13.675.302,92 C	0,00	0,00	13.675.302,92	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00 - 002357	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVIT/	13.675.302,92 C	0,00	0,00	13.675.302,92	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.403.393,18 C	5.403.393,18 C	0,00	17.257.037,85	0,00	17.257.037,85	5.403.393,18 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	5.403.393,18 C	5.403.393,18 C	0,00	17.257.037,85	0,00	17.257.037,85	5.403.393,18 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.403.393,18 C	5.403.393,18 C	0,00	17.257.037,85	0,00	17.257.037,85	5.403.393,18 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	5.403.393,18 C	5.403.393,18 C	0,00	17.257.037,85	0,00	17.257.037,85	5.403.393,18 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.257.037,85 C	0,00	0,00	17.257.037,85	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	11.853.644,67 D	5.403.393,18 C	0,00	0,00	0,00	17.257.037,85	5.403.393,18 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	98.475.396,07 D	2.710.164,35	101.466.846,48	218.331,76	499.617,82	100.967.228,66 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	382.883,21 D	52.492,62	435.375,83	0,00	0,00	435.375,83 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	310.401,54 D	40.362,83	350.764,37	0,00	0,00	350.764,37 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	0,00	310.401,54 D	40.362,83	350.764,37	0,00	0,00	350.764,37 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	0,00	310.401,54 D	40.362,83	350.764,37	0,00	0,00	350.764,37 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	0,00	310.401,54 D	40.362,83	350.764,37	0,00	0,00	350.764,37 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	0,00	255.797,60 D	25.389,68	281.187,28	0,00	0,00	281.187,28 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00 - 002755	0,00	22.243,66 D	0,00	22.243,66	0,00	0,00	22.243,66 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 002759	0,00	10.416,53 D	14.973,15	25.389,68	0,00	0,00	25.389,68 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00 - 002761	0,00	7.654,16 D	0,00	7.654,16	0,00	0,00	7.654,16 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00 - 002762	0,00	14.289,59 D	0,00	14.289,59	0,00	0,00	14.289,59 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	0,00	51.768,20 D	9.904,79	61.672,99	0,00	0,00	61.672,99 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	0,00	51.768,20 D	9.904,79	61.672,99	0,00	0,00	61.672,99 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	0,00	51.768,20 D	9.904,79	61.672,99	0,00	0,00	61.672,99 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	0,00	51.768,20 D	9.904,79	61.672,99	0,00	0,00	61.672,99 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	0,00	20.713,47 D	2.225,00	22.938,47	0,00	0,00	22.938,47 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	0,00	20.713,47 D	2.225,00	22.938,47	0,00	0,00	22.938,47 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	0,00	20.713,47 D	2.225,00	22.938,47	0,00	0,00	22.938,47 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	0,00	13.036.801,29 D	2.604.722,56	15.888.537,04	218.031,76	465.044,95	15.423.492,09 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	0,00	10.253.941,45 D	1.877.935,47	12.151.876,92	3.780,16	23.780,16	12.128.096,76 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	0,00	10.253.941,45 D	1.877.935,47	12.151.876,92	3.780,16	23.780,16	12.128.096,76 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	0,00	10.253.941,45 D	1.877.935,47	12.151.876,92	3.780,16	23.780,16	12.128.096,76 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	0,00	10.253.941,45 D	1.877.935,47	12.151.876,92	3.780,16	23.780,16	12.128.096,76 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	0,00	10.253.941,45 D	931.011,80	11.204.953,25	0,00	20.000,00	11.184.953,25 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00 - 002990	0,00	0,00 C	946.923,67	946.923,67	3.780,16	3.780,16	943.143,51 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	0,00	2.779.970,24 D	726.523,09	3.731.672,82	214.251,60	439.431,09	3.292.241,73 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	0,00	2.779.970,24 D	726.523,09	3.731.672,82	214.251,60	439.431,09	3.292.241,73 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	0,00	2.779.970,24 D	726.523,09	3.731.672,82	214.251,60	439.431,09	3.292.241,73 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	0,00	2.779.970,24 D	261.772,01	3.266.921,74	0,00	225.179,49	3.041.742,25 D
3.2.2.1.1.99.00.00.00 - 041296	0,00	0,00	464.751,08	464.751,08	214.251,60	214.251,60	250.499,48 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	0,00	2.889,60 D	264,00	4.987,30	0,00	1.833,70	3.153,60 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	0,00	2.889,60 D	264,00	4.987,30	0,00	1.833,70	3.153,60 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	0,00	2.889,60 D	264,00	4.987,30	0,00	1.833,70	3.153,60 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	0,00	2.889,60 D	264,00	4.987,30	0,00	1.833,70	3.153,60 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	0,00	2.889,60 D	264,00	3.153,60	0,00	0,00	3.153,60 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047	0,00	0,00	0,00	1.833,70	0,00	1.833,70	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	0,00	261.406,95 D	41.401,57	337.081,39	300,00	34.572,87	302.508,52 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 003052	0,00	0,00	12.231,08	12.231,08	0,00	0,00	12.231,08 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003053	0,00	0,00	12.231,08	12.231,08	0,00	0,00	12.231,08 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 003054	0,00	0,00	12.231,08	12.231,08	0,00	0,00	12.231,08 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00 - 003068	0,00	0,00	3.188,54	3.188,54	0,00	0,00	3.188,54 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00 - 005975	0,00	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00	0,00	1.261,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00 - 003073	0,00	0,00	4.803,16	4.803,16	0,00	0,00	4.803,16 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00 - 003074	0,00	0,00	2.918,40	2.918,40	0,00	0,00	2.918,40 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00 - 003076	0,00	0,00	59,98	59,98	0,00	0,00	59,98 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	0,00	256.603,84 D	28.776,27	319.652,98	300,00	34.572,87	285.080,11 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	0,00	30.063,31 D	6.039,80	36.234,41	0,00	131,30	36.103,11 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	0,00	30.063,31 D	6.039,80	36.234,41	0,00	131,30	36.103,11 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	0,00	30.063,31 D	6.039,80	36.234,41	0,00	131,30	36.103,11 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	226.540,53 D	22.736,47	283.418,57	300,00	34.441,57	248.977,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	226.540,53 D	22.736,47	283.418,57	300,00	34.441,57	248.977,00 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 056430	PERÍCIAS	0,00	234,05 D	0,00	234,05	0,00	0,00	234,05 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	850,00 D	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.104,72 D	180,00	2.871,49	0,00	586,77	2.284,72 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE	0,00	4.859,52 D	521,14	5.979,73	0,00	599,07	5.380,66 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	55.348,99 D	3.789,79	78.356,01	300,00	19.517,23	58.838,78 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	3.359,88 D	0,00	3.359,88	0,00	0,00	3.359,88 D
3.3.2.3.1.28.00.00.00 - 041328	PROMOÇÃO	0,00	6.933,48 D	0,00	6.933,48	0,00	0,00	6.933,48 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00 - 041329	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 041346	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.900,00 D	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.341,52 D	3.107,21	11.448,73	0,00	0,00	11.448,73 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	136.108,37 D	15.138,33	164.985,20	0,00	13.738,50	151.246,70 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.803,11 D	394,22	5.197,33	0,00	0,00	5.197,33 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	4.803,11 D	394,22	5.197,33	0,00	0,00	5.197,33 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.803,11 D	394,22	5.197,33	0,00	0,00	5.197,33 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.803,11 D	394,22	5.197,33	0,00	0,00	5.197,33 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.803,11 D	394,22	5.197,33	0,00	0,00	5.197,33 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00 - 003368	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00 - 041581	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.9.0.00.00.00.00 - 003471	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.9.1.00.00.00.00 - 018249	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CON	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.9.1.01.00.00.00 - 018250	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.9.1.01.70.00.00 - 018253	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	38.177,14 D	7.556,30	45.733,44	0,00	0,00	45.733,44 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.177,14 D	7.556,30	45.733,44	0,00	0,00	45.733,44 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	38.177,14 D	7.556,30	45.733,44	0,00	0,00	45.733,44 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	38.177,14 D	7.556,30	45.733,44	0,00	0,00	45.733,44 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	38.177,14 D	7.556,30	45.733,44	0,00	0,00	45.733,44 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	38.177,14 D	7.556,30	45.733,44	0,00	0,00	45.733,44 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	2.136.371,94 D	0,00	2.136.371,94	0,00	0,00	2.136.371,94 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	2.136.362,04 D	0,00	2.136.362,04	0,00	0,00	2.136.362,04 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.136.362,04 D	0,00	2.136.362,04	0,00	0,00	2.136.362,04 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.136.362,04 D	0,00	2.136.362,04	0,00	0,00	2.136.362,04 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	258.908,35 D	0,00	258.908,35	0,00	0,00	258.908,35 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.877.453,69 D	0,00	1.877.453,69	0,00	0,00	1.877.453,69 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00 - 006148	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00 - 030173	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00 - 030174	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSO	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00 - 006149	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.6.3.1.1.01.02.00.00 - 030176	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORM	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164	TRIBUTARIAS	0,00	47.639,95 D	3.991,30	51.631,25	0,00	0,00	51.631,25 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.639,95 D	3.991,30	51.631,25	0,00	0,00	51.631,25 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	47.639,95 D	3.991,30	51.631,25	0,00	0,00	51.631,25 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.639,95 D	3.991,30	51.631,25	0,00	0,00	51.631,25 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	47.639,95 D	3.991,30	51.631,25	0,00	0,00	51.631,25 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	
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	0,00	82.571.571,95 D	0,00	82.571.571,95	0,00	0,00	82.571.571,95 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00 - 041542	0,00	82.323.774,51 D	0,00	82.323.774,51	0,00	0,00	82.323.774,51 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00 - 018444	0,00	82.323.774,51 D	0,00	82.323.774,51	0,00	0,00	82.323.774,51 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00 - 018445	0,00	82.323.774,51 D	0,00	82.323.774,51	0,00	0,00	82.323.774,51 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245	0,00	247.797,44 D	0,00	247.797,44	0,00	0,00	247.797,44 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00 - 030246	0,00	197.711,50 D	0,00	197.711,50	0,00	0,00	197.711,50 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00 - 030248	0,00	197.711,50 D	0,00	197.711,50	0,00	0,00	197.711,50 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178	0,00	50.085,94 D	0,00	50.085,94	0,00	0,00	50.085,94 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179	0,00	50.085,94 D	0,00	50.085,94	0,00	0,00	50.085,94 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	0,00	88.528.852,44 C	35.929,61	520.869,85	3.879.612,28	92.893.404,96	92.372.535,11 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	0,00	9.553.106,49 C	2.684,87	2.684,87	902.503,77	10.455.610,26	10.452.925,39 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	0,00	9.553.106,49 C	2.684,87	2.684,87	902.503,77	10.455.610,26	10.452.925,39 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	0,00	9.553.106,49 C	2.684,87	2.684,87	902.503,77	10.455.610,26	10.452.925,39 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	0,00	4.000.828,16 C	2.684,87	2.684,87	389.347,54	4.390.175,70	4.387.490,83 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	0,00	4.000.828,16 C	2.684,87	2.684,87	389.347,54	4.390.175,70	4.387.490,83 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	0,00	3.909.156,17 C	0,00	0,00	369.903,91	4.279.060,08	4.279.060,08 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	0,00	91.132,64 C	2.684,87	2.684,87	19.403,35	110.535,99	107.851,12 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	0,00	539,35 C	0,00	0,00	40,28	579,63	579,63 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	0,00	5.552.278,33 C	0,00	0,00	513.156,23	6.065.434,56	6.065.434,56 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	0,00	5.552.278,33 C	0,00	0,00	513.156,23	6.065.434,56	6.065.434,56 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	0,00	5.552.278,33 C	0,00	0,00	513.156,23	6.065.434,56	6.065.434,56 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	0,00	275.192,47 C	0,00	0,00	16.622,37	291.814,84	291.814,84 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00 - 004476	0,00	767,40 C	0,00	0,00	0,00	767,40	767,40 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00 - 004506	0,00	767,40 C	0,00	0,00	0,00	767,40	767,40 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - 004507	0,00	767,40 C	0,00	0,00	0,00	767,40	767,40 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	0,00	274.425,07 C	0,00	0,00	16.622,37	291.047,44	291.047,44 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	0,00	274.425,07 C	0,00	0,00	16.622,37	291.047,44	291.047,44 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	0,00	274.425,07 C	0,00	0,00	16.622,37	291.047,44	291.047,44 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	0,00	3.488.519,79 C	0,00	0,00	1.105.639,89	4.594.159,68	4.594.159,68 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	0,00	3.488.519,79 C	0,00	0,00	1.105.639,89	4.594.159,68	4.594.159,68 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589	0,00	3.488.519,79 C	0,00	0,00	1.105.639,89	4.594.159,68	4.594.159,68 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	0,00	3.488.519,79 C	0,00	0,00	1.105.639,89	4.594.159,68	4.594.159,68 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	0,00	3.488.519,79 C	0,00	0,00	1.105.639,89	4.594.159,68	4.594.159,68 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290	0,00	3.488.519,79 C	0,00	0,00	1.105.639,89	4.594.159,68	4.594.159,68 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710	0,00	12.019.571,17 C	33.244,74	513.324,58	1.780.476,22	14.280.127,23	13.766.802,65 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711	0,00	12.019.571,17 C	33.244,74	513.324,58	1.780.476,22	14.280.127,23	13.766.802,65 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736	0,00	12.019.571,17 C	33.244,74	513.324,58	1.780.476,22	14.280.127,23	13.766.802,65 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737	0,00	12.019.571,17 C	33.244,74	513.324,58	1.780.476,22	14.280.127,23	13.766.802,65 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414	0,00	8.062.279,69 C	33.244,74	504.367,33	1.001.828,18	9.535.230,46	9.030.863,13 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415	0,00	3.957.291,48 C	0,00	8.957,25	778.648,04	4.744.896,77	4.735.939,52 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	0,00	63.192.462,52 C	0,00	4.860,40	74.370,03	63.271.692,95	63.266.832,55 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00 - 004852	0,00	62.360.456,98 C	0,00	0,00	0,00	62.360.456,98	62.360.456,98 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00 - 004853	0,00	62.360.456,98 C	0,00	0,00	0,00	62.360.456,98	62.360.456,98 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00 - 004854	0,00	62.360.456,98 C	0,00	0,00	0,00	62.360.456,98	62.360.456,98 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00 - 004856	0,00	62.360.456,98 C	0,00	0,00	0,00	62.360.456,98	62.360.456,98 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874	0,00	832.005,54 C	0,00	4.860,40	74.370,03	911.235,97	906.375,57 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		
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	409.722,63 C	0,00	4.860,40	0,00	414.583,03	409.722,63 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN'	0,00	409.722,63 C	0,00	4.860,40	0,00	414.583,03	409.722,63 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN'	0,00	422.282,91 C	0,00	0,00	74.370,03	496.652,94	496.652,94 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	422.282,91 C	0,00	0,00	74.370,03	496.652,94	496.652,94 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN'	65.437,97 D	46.993.972,12 D	3.157.651,67	51.840.091,28	664.725,20	2.418.630,66	49.486.898,59 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	46.928.534,15 D	3.064.259,91	51.695.323,18	613.348,86	2.315.877,98	49.379.445,20 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	31.058.534,15 D	3.064.259,91	35.825.323,18	613.348,86	2.315.877,98	33.509.445,20 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.990.000,00 D	380.000,00	19.017.000,00	380.000,00	2.027.000,00	16.990.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.383.500,00 D	190.000,00	1.573.500,00	0,00	0,00	1.573.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.383.500,00 D	190.000,00	1.573.500,00	0,00	0,00	1.573.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	190.000,00	1.573.500,00	190.000,00	1.573.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00 - 041375	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOF	0,00	1.120.000,00 D	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 041377	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	263.500,00 D	190.000,00	453.500,00	0,00	0,00	453.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 041380	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FON	0,00	1.383.500,00 C	0,00	0,00	190.000,00	1.573.500,00	1.573.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	263.500,00 C	0,00	0,00	190.000,00	453.500,00	453.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	263.500,00 C	0,00	0,00	190.000,00	453.500,00	453.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.068.534,15 D	2.684.259,91	16.808.323,18	233.348,86	288.877,98	16.519.445,20 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	14.068.534,15 D	2.684.259,91	16.808.323,18	233.348,86	288.877,98	16.519.445,20 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.068.534,15 D	2.684.259,91	16.808.323,18	233.348,86	288.877,98	16.519.445,20 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	14.110.362,87 D	2.680.348,45	16.790.711,32	0,00	0,00	16.790.711,32 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	13.700,40 D	3.911,46	17.611,86	0,00	0,00	17.611,86 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	55.529,12 C	0,00	0,00	233.348,86	288.877,98	288.877,98 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.437,97 D	65.437,97 D	93.391,76	144.768,10	51.376,34	102.752,68	107.453,39 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	65.437,97 D	65.437,97 D	93.391,76	144.768,10	51.376,34	102.752,68	107.453,39 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	51.376,34 D	0,00	51.376,34	51.376,34	51.376,34	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00 - 004990	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	14.061,63 D	14.061,63 D	51.376,34	51.376,34	0,00	0,00	65.437,97 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	51.376,34 D	0,00	42.015,42	42.015,42	0,00	51.376,34	42.015,42 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT'	65.437,97 C	46.993.972,12 C	16.255.072,36	102.396.876,80	18.747.998,83	151.818.337,42	49.486.898,59 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.928.534,15 C	16.252.972,80	102.315.556,36	18.703.883,85	151.695.001,56	49.379.445,20 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.870.000,00 C	2.101.820,93	16.260.366,02	2.101.820,93	32.130.366,02	15.870.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.721.175,71 C	2.099.136,06	16.252.820,75	2.684,87	15.877.545,27	375.275,48 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	14.153.684,69 C	2.684,87	2.684,87	2.099.136,06	16.252.820,75	16.250.135,88 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00 - 005005	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.860,40 D	0,00	4.860,40	0,00	0,00	4.860,40 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00 - 005009	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	4.860,40 D	0,00	4.860,40	0,00	0,00	4.860,40 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.058.534,15 C	14.151.151,87	86.055.190,34	16.602.062,92	119.564.635,54	33.509.445,20 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	16.990.000,00 C	8.512.705,89	51.787.556,76	8.512.705,89	68.777.556,76	16.990.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.921.465,85 C	2.874.259,91	17.519.923,18	423.348,86	17.990.477,98	470.554,80 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	14.068.534,15 C	5.638.445,98	34.267.633,58	8.089.357,03	50.787.078,78	16.519.445,20 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	70.084,43 C	2.931.548,47	17.270.887,09	2.903.479,46	17.312.902,51	42.015,42 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	300,00 C	2.702.698,56	16.989.377,80	2.702.398,56	16.989.377,80	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	13.998.149,72 C	4.198,95	7.368,69	2.483.479,01	16.484.798,47	16.477.429,78 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		
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.068.534,15 C	5.638.445,98	34.267.633,58	8.089.357,03	50.787.078,78	16.519.445,20 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	14.068.534,15 C	5.638.445,98	34.267.633,58	8.089.357,03	50.787.078,78	16.519.445,20 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	28.066.683,87 C	3.154.966,97	17.782.835,11	8.085.158,08	50.779.710,09	32.996.874,98 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	70.084,43 C	2.931.548,47	17.270.887,09	2.903.479,46	17.312.902,51	42.015,42 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	14.283.809,50 C	0,00	0,00	2.698.199,61	16.982.009,11	16.982.009,11 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.998.149,72 C	4.198,95	7.368,69	2.483.479,01	16.484.798,47	16.477.429,78 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	285.359,78 D	219.219,55	504.579,33	0,00	0,00	504.579,33 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	13.998.149,72 D	2.483.479,01	16.484.798,47	4.198,95	7.368,69	16.477.429,78 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.437,97 C	65.437,97 C	2.099,56	81.320,44	44.114,98	123.335,86	107.453,39 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	65.437,97 C	65.437,97 C	2.099,56	81.320,44	44.114,98	123.335,86	107.453,39 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	65.437,97 C	25.827,53 C	1.049,78	40.660,22	42.015,42	42.015,42	66.793,17 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A F	0,00	0,00	1.049,78	40.660,22	1.049,78	40.660,22	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.610,44 C	0,00	0,00	1.049,78	40.660,22	40.660,22 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	82.644.120,41 D	159.508.972,20 D	16.809.311,29	185.806.903,37	7.410.546,10	99.543.286,39	168.907.737,39 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	229.133,78 D	425.836,42 D	15.488,80	212.191,44	101.775,83	101.775,83	339.549,39 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	229.133,78 D	425.836,42 D	15.488,80	212.191,44	101.775,83	101.775,83	339.549,39 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	229.133,78 D	425.836,42 D	15.488,80	212.191,44	101.775,83	101.775,83	339.549,39 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	229.133,78 D	425.836,42 D	15.488,80	212.191,44	101.775,83	101.775,83	339.549,39 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	219.473,78 D	386.657,86 D	15.488,80	182.672,88	101.775,83	101.775,83	300.370,83 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 D	39.178,56 D	0,00	29.518,56	0,00	0,00	39.178,56 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.349.548,66 D	128.396.665,39 D	11.256.142,63	149.147.470,13	7.085.351,77	98.929.562,54	132.567.456,25 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.349.548,66 D	111.406.665,39 D	10.055.783,77	130.444.829,18	5.884.992,91	97.216.921,59	115.577.456,25 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.349.548,66 D	111.406.665,39 D	10.055.783,77	130.444.829,18	5.884.992,91	97.216.921,59	115.577.456,25 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	78.356.495,04 D	104.799.315,57 D	9.745.297,95	127.520.047,16	5.884.992,91	97.216.921,59	108.659.620,61 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.993.053,62 D	6.607.349,82 D	310.485,82	2.924.782,02	0,00	0,00	6.917.835,64 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.990.000,00 D	1.200.358,86	18.702.640,95	1.200.358,86	1.712.640,95	16.990.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	16.990.000,00 D	1.200.358,86	18.702.640,95	1.200.358,86	1.712.640,95	16.990.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	16.990.000,00 D	1.200.358,86	18.702.640,95	1.200.358,86	1.712.640,95	16.990.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	16.990.000,00 D	1.200.358,86	18.702.640,95	1.200.358,86	1.712.640,95	16.990.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	1.632.282,09 D	1.200.358,86	2.832.640,95	0,00	0,00	2.832.640,95 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMO	0,00	512.282,09 C	0,00	0,00	1.200.358,86	1.712.640,95	1.712.640,95 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	65.437,97 D	30.686.470,39 D	5.537.679,86	36.447.241,80	223.418,50	511.948,02	36.000.731,75 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.437,97 D	28.062.037,41 D	5.223.694,04	33.508.823,00	223.418,50	511.948,02	33.062.312,95 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	27.996.599,44 D	5.181.678,62	33.466.807,58	223.418,50	511.948,02	32.954.859,56 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.998.449,72 D	2.698.199,61	16.982.009,11	219.219,55	504.579,33	16.477.429,78 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.999.749,76 D	2.483.479,01	16.484.798,47	3.780,16	5.349,86	16.479.448,61 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.600,04 C	0,00	0,00	418,79	2.018,83	2.018,83 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	65.437,97 D	65.437,97 D	42.015,42	42.015,42	0,00	0,00	107.453,39 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056843	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	2.624.432,98 D	313.985,82	2.938.418,80	0,00	0,00	2.938.418,80 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056848	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - E	0,00	10.136,78 D	3.500,00	13.636,78	0,00	0,00	13.636,78 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056850	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	2.614.296,20 D	310.485,82	2.924.782,02	0,00	0,00	2.924.782,02 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	82.644.120,41 C	159.508.972,20 C	21.551.446,39	198.500.233,49	30.950.211,58	284.763.850,47	168.907.737,39 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	229.133,78 C	425.836,42 C	119.033,45	377.364,03	32.746,42	487.779,64	339.549,39 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	229.133,78 C	425.836,42 C	119.033,45	377.364,03	32.746,42	487.779,64	339.549,39 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	229.133,78 C	425.836,42 C	119.033,45	377.364,03	32.746,42	487.779,64	339.549,39 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	229.133,78 C	425.836,42 C	119.033,45	377.364,03	32.746,42	487.779,64	339.549,39 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	219.473,78 C	386.657,86 C	116.573,57	313.586,67	30.286,54	394.483,72	300.370,83 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	219.473,78 C	221.273,00 C	116.273,57	297.472,55	15.788,80	198.787,00	120.788,23 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	165.384,86 C	300,00	16.114,12	14.497,74	195.696,72	179.582,60 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 C	39.178,56 C	2.459,88	63.777,36	2.459,88	93.295,92	39.178,56 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	9.660,00 C	12.299,40 C	2.459,88	46.558,20	0,00	46.737,72	9.839,52 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	26.879,16 C	0,00	17.219,16	2.459,88	46.558,20	29.339,04 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.349.548,66 C	128.396.665,39 C	20.948.751,90	194.713.789,46	25.119.542,76	244.931.697,05	132.567.456,25 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.349.548,66 C	111.406.665,39 C	16.830.784,27	175.903.947,35	21.001.575,13	209.131.854,94	115.577.456,25 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.349.548,66 C	111.406.665,39 C	16.830.784,27	175.903.947,35	21.001.575,13	209.131.854,94	115.577.456,25 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	82.284.110,69 C	92.247.609,96 C	10.939.475,91	138.756.598,73	12.332.247,53	150.112.869,62	93.640.381,58 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	82.284.110,69 C	92.247.609,96 C	10.939.475,91	138.756.598,73	12.332.247,53	150.112.869,62	93.640.381,58 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (65.437,97 C	95.911,96 C	2.932.598,25	17.311.547,31	2.903.479,46	17.312.902,51	66.793,17 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	65.437,97 C	95.911,96 C	2.932.598,25	17.311.547,31	2.903.479,46	17.312.902,51	66.793,17 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	66.964,42 C	2.954.511,16	19.828.432,62	3.013.934,16	19.954.820,04	126.387,42 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	300,00 C	2.703.748,34	17.030.038,02	2.703.448,34	17.030.038,02	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	66.664,42 C	250.762,82	2.798.394,60	310.485,82	2.924.782,02	126.387,42 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	18.996.179,05 C	4.198,95	7.368,69	2.751.913,98	21.751.262,77	21.743.894,08 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.916.479,89 C	4.198,95	7.368,69	2.664.847,03	18.584.496,66	18.577.127,97 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	668.912,05 C	0,00	0,00	70.444,58	739.356,63	739.356,63 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANI	0,00	2.410.787,11 C	0,00	0,00	16.622,37	2.427.409,48	2.427.409,48 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.990.000,00 C	4.117.967,63	18.809.842,11	4.117.967,63	35.799.842,11	16.990.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	16.990.000,00 C	4.117.967,63	18.809.842,11	4.117.967,63	35.799.842,11	16.990.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	16.990.000,00 C	4.117.967,63	18.809.842,11	4.117.967,63	35.799.842,11	16.990.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	16.990.000,00 C	4.117.967,63	18.809.842,11	4.117.967,63	35.799.842,11	16.990.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	2.921.465,85 C	3.884.618,77	18.520.964,13	1.433.707,72	18.991.518,93	470.554,80 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	14.068.534,15 C	233.348,86	288.877,98	2.684.259,91	16.808.323,18	16.519.445,20 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	65.437,97 C	30.686.470,39 C	483.661,04	3.409.080,00	5.797.922,40	39.344.373,78	36.000.731,75 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.437,97 C	28.062.037,41 C	225.518,06	593.268,46	5.225.793,60	33.590.143,44	33.062.312,95 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	27.996.599,44 C	223.418,50	511.948,02	5.181.678,62	33.466.807,58	32.954.859,56 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.998.449,72 C	219.219,55	504.579,33	2.698.199,61	16.982.009,11	16.477.429,78 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	14.283.809,50 C	0,00	0,00	2.698.199,61	16.982.009,11	16.982.009,11 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	285.359,78 D	219.219,55	504.579,33	0,00	0,00	504.579,33 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.999.749,76 C	3.780,16	5.349,86	2.483.479,01	16.484.798,47	16.479.448,61 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.001.319,46 C	0,00	0,00	2.483.479,01	16.484.798,47	16.484.798,47 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00 - 056617	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGC	0,00	1.569,70 D	3.780,16	5.349,86	0,00	0,00	5.349,86 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	1.600,04 D	418,79	2.018,83	0,00	0,00	2.018,83 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	65.437,97 C	65.437,97 C	2.099,56	81.320,44	44.114,98	123.335,86	107.453,39 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	65.437,97 C	65.437,97 C	2.099,56	81.320,44	44.114,98	123.335,86	107.453,39 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	65.437,97 C	25.827,53 C	1.049,78	40.660,22	42.015,42	42.015,42	66.793,17 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	1.049,78	40.660,22	1.049,78	40.660,22	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	39.610,44 C	0,00	0,00	1.049,78	40.660,22	40.660,22 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	2.624.432,98 C	258.142,98	2.815.811,54	572.128,80	5.754.230,34	2.938.418,80 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	10.136,78 C	3.600,00	13.636,78	7.100,00	27.273,56	13.636,78 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 C	3.600,00	13.636,78	3.500,00	13.636,78	0,00
8.9.9.3.2.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	8.436,74 C	0,00	0,00	3.181,21	11.617,95	11.617,95 C



Balancete Contábil

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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		
8.9.9.3.3.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.600,04 C	0,00	0,00	418,79	2.018,83	2.018,83 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	2.614.296,20 C	254.542,98	2.802.174,76	565.028,80	5.726.956,78	2.924.782,02 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	66.664,42 C	254.542,98	2.802.174,76	314.265,98	2.928.562,18	126.387,42 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.547.631,78 C	0,00	0,00	250.762,82	2.798.394,60	2.798.394,60 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	74.028.891,33	885.397.194,76	74.028.891,33	885.397.194,76	0,00
Totais:		0,00	0,00	74.028.891,33	885.397.194,76	74.028.891,33	885.397.194,76	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL