



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	82.820.943,98 D	89.897.053,50 D	31.090.386,90	98.779.474,28	30.184.560,39	90.797.538,25	90.802.880,01 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	82.349.548,66 D	89.426.726,80 D	31.090.386,90	98.777.706,28	30.184.156,84	90.794.298,08	90.332.956,86 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.251,96 D	1.818,81 D	17.186.362,28	60.675.704,22	17.186.902,99	60.687.678,08	1.278,10 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.251,96 D	1.818,81 D	17.186.362,28	60.675.704,22	17.186.902,99	60.687.678,08	1.278,10 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	13.251,96 D	1.818,81 D	17.186.362,28	60.675.704,22	17.186.902,99	60.687.678,08	1.278,10 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	13.251,96 D	1.818,81 D	17.186.362,28	60.675.704,22	17.186.902,99	60.687.678,08	1.278,10 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REP#	8.836,30 D	889,39 D	17.102.060,00	59.147.261,51	17.102.081,28	59.155.229,70	868,11 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	6.337,06 D	277,54 D	9.684.991,51	41.858.849,69	9.684.893,74	41.864.811,44	375,31 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	170.265,46	2.158.771,34	170.265,46	2.158.771,34	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.499,24 D	611,85 D	5.957.659,41	10.769.964,43	5.957.778,49	10.771.970,90	492,77 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	2.499,24 D	611,85 D	5.957.659,41	10.769.964,43	5.957.778,49	10.771.970,90	492,77 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	1.289.143,62	4.359.676,05	1.289.143,59	4.359.676,02	0,03 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	4.415,66 D	929,42 D	84.302,28	1.528.442,71	84.821,71	1.532.448,38	409,99 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	4.415,66 D	929,42 D	84.302,28	1.528.442,71	84.821,71	1.532.448,38	409,99 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	100,00 D	0,00	8.700,00	0,00	8.600,00	100,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 D	0,00	8.700,00	0,00	8.600,00	100,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00 D	0,00	8.700,00	0,00	8.600,00	100,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	100,00 D	0,00	8.700,00	0,00	8.600,00	100,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	100,00 D	0,00	8.700,00	0,00	8.600,00	100,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	82.336.296,70 D	89.416.151,10 D	13.902.796,71	38.082.331,26	12.996.053,85	30.095.734,00	90.322.893,96 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	82.336.296,70 D	89.416.151,10 D	13.902.796,71	38.082.331,26	12.996.053,85	30.095.734,00	90.322.893,96 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 005608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	82.336.296,70 D	89.416.151,10 D	13.902.796,71	38.082.331,26	12.996.053,85	30.095.734,00	90.322.893,96 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 005706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	82.336.296,70 D	89.416.151,10 D	13.902.796,71	38.082.331,26	12.996.053,85	30.095.734,00	90.322.893,96 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 005707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	82.336.296,70 D	89.416.151,10 D	13.902.796,71	38.082.331,26	12.996.053,85	30.095.734,00	90.322.893,96 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO.	747.915,25 D	832.010,33 D	5.346.406,73	5.430.747,51	0,00	245,70	6.178.417,06 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	553.904,10 D	567.939,03 D	5.986,20	36.230,40	0,00	16.209,27	573.925,23 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	1.397.075,02 D	1.996.988,35 D	20.776,12	1.037.950,90	62.000,00	479.261,45	1.955.764,47 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 005181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	7.624.933,67 D	8.292.583,42 D	65.226,95	732.876,70	0,00	0,00	8.357.810,37 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 005537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.387.346,17 D	2.568.806,68 D	1.656.776,17	2.838.382,51	0,00	145,83	4.225.582,85 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	1.616.696,83 D	2.848,55	108.466,23	1.619.545,38	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	2.227.105,36 D	21.008,34	158.154,23	0,00	0,00	2.248.113,70 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.35 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	4.921.230,98 D	5.265.898,77 D	11.347,38	356.015,17	5.277.246,15	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	6.995.503,30 D	79.827,33	502.021,51	0,00	0,00	7.075.330,63 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIH	6.038.822,67 D	6.537.663,46 D	58.384,22	557.225,01	0,00	0,00	6.596.047,68 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 005176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	13.497.270,84 D	6.096.558,02 D	35.133,41	7.442.233,31	5.312.396,47	20.120.209,19	819.294,96 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	1.313.928,77 D	1.576.816,92 D	751.372,16	1.109.132,85	0,00	94.872,54	2.328.189,08 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.095.186,16 D	2.272.366,71 D	60.495,50	446.372,91	0,00	208.696,86	2.332.862,21 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASILEIRAS IBOVESPA	475.485,91 D	510.068,96 D	15.880,43	99.302,20	0,00	48.838,72	525.949,39 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.608.557,75 D	2.801.434,17 D	97.208,46	562.617,71	0,00	272.532,83	2.898.642,63 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.75 - 041455 BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	308.441,40 D	328.526,22 D	3.401,62	58.526,03	331.927,84	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	387.382,38 D	5.555,63	64.718,19	392.938,01	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	4.739.405,40 D	100.275,25	730.979,57	0,00	29.434,19	4.839.680,65 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	2.497.507,09 D	52.849,93	234.440,66	0,00	14.891,87	2.550.357,02 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 005180 BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	281.540,60 D	289.280,69 D	13.108,39	58.882,12	0,00	38.033,64	302.389,08 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		
1.1.4.4.1.99.01.00.00.86 - 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	6.346.929,53 D	64.321,95	444.252,87	0,00	0,00	6.411.251,48 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	12.849.109,65 D	14.779.769,98 D	156.270,40	2.456.985,80	0,00	370.055,07	14.936.040,38 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	2.648.133,13 D	2.813.111,10 D	23.037,03	265.991,75	0,00	77.976,75	2.836.148,13 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.91 - 057006	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	0,00	5.049.672,11 D	4.074.767,96	9.124.440,07	0,00	0,00	9.124.440,07 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	0,00	2.026.126,29 D	21.184,69	2.047.310,98	0,00	0,00	2.047.310,98 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.93 - 057008	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL	0,00	0,00	1.159.345,91	1.159.345,91	0,00	0,00	1.159.345,91 D
1.1.5.0.0.0.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	8.656,89 D	1.227,91	10.970,80	1.200,00	2.286,00	8.684,80 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	8.656,89 D	1.227,91	10.970,80	1.200,00	2.286,00	8.684,80 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.656,89 D	1.227,91	10.970,80	1.200,00	2.286,00	8.684,80 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	6.285,65 D	1.227,91	8.599,56	1.200,00	2.286,00	6.313,56 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00 - 000619	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	59,98 D	0,00	59,98	0,00	0,00	59,98 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	2.311,26 D	0,00	2.311,26	0,00	0,00	2.311,26 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	471.395,32 D	470.326,70 D	0,00	1.768,00	403,55	3.240,17	469.923,15 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 001045	IMOBILIZADO	465.311,48 D	464.242,86 D	0,00	1.768,00	403,55	3.240,17	463.839,31 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	68.373,99 D	70.132,09 D	0,00	1.768,00	0,00	9,90	70.132,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.373,99 D	70.132,09 D	0,00	1.768,00	0,00	9,90	70.132,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.192,04 D	20.661,04 D	0,00	469,00	0,00	0,00	20.661,04 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - 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 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	18.875,83 D	19.344,83 D	0,00	469,00	0,00	0,00	19.344,83 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 001183	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	45.260,90 C	48.087,62 C	0,00	0,00	403,55	3.230,27	48.491,17 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	45.260,90 C	48.087,62 C	0,00	0,00	403,55	3.230,27	48.491,17 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	45.260,90 C	48.087,62 C	0,00	0,00	403,55	3.230,27	48.491,17 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	4.560,26 C	4.892,63 C	0,00	0,00	28,66	361,03	4.921,29 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	20.479,11 C	22.306,73 C	0,00	0,00	310,45	2.138,07	22.617,18 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	12.545,94 C	13.212,27 C	0,00	0,00	64,44	730,77	13.276,71 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	7,68 C	8,08 C	0,00	0,00	0,00	0,40	8,08 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - 000640	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C



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	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.820.943,98 C	102.839.415,45 C	1.758.754,45	90.304.203,75	1.690.189,30	110.254.110,07	102.770.850,30 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266 PASSIVO CIRCULANTE	14.138,12 C	69.292,06 C	1.758.754,45	10.686.708,92	1.690.189,30	10.673.297,71	726,91 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	14.138,12 C	0,00	1.413.548,89	8.735.194,33	1.413.548,89	8.721.056,21	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882 PESSOAL A PAGAR	14.138,12 C	0,00	25.368,30	235.495,84	25.368,30	221.357,72	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.138,12 C	0,00	25.368,30	235.495,84	25.368,30	221.357,72	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	25.368,30	206.132,32	25.368,30	206.132,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	25.368,30	191.842,73	25.368,30	191.842,73	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 ORDINÁRI	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 ORDINÁRI	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	1.383.189,93	8.463.428,86	1.383.189,93	8.463.428,86	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.181.992,69	8.241.479,57	1.181.992,69	8.241.479,57	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.181.992,69	8.241.479,57	1.181.992,69	8.241.479,57	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - 053956 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OF	0,00	0,00	3.485,74	24.237,79	3.485,74	24.237,79	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00.00 - 053195 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.485,74	24.237,79	3.485,74	24.237,79	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00.00 - 053196 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.485,74	24.237,79	3.485,74	24.237,79	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 - 001336 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OF	0,00	0,00	197.711,50	197.711,50	197.711,50	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	197.711,50	197.711,50	197.711,50	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	197.711,50	197.711,50	197.711,50	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	3.403,20	264,00	3.403,20	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	264,00	3.403,20	264,00	3.403,20	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	264,00	3.403,20	264,00	3.403,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00 - 056958 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	264,00	1.840,80	264,00	1.840,80	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	4.726,66	32.866,43	4.726,66	32.866,43	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.726,66	32.866,43	4.726,66	32.866,43	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	4.726,66	32.866,43	4.726,66	32.866,43	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	4.726,66	32.866,43	4.726,66	32.866,43	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.200,00 C	25.393,78	203.404,59	24.920,69	204.131,50	726,91 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	1.200,00 C	25.393,78	203.404,59	24.920,69	204.131,50	726,91 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	1.200,00 C	25.393,78	203.404,59	24.920,69	204.131,50	726,91 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.200,00 C	25.393,78	203.404,59	24.920,69	204.131,50	726,91 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	1.200,00 C	25.393,78	203.404,59	24.920,69	204.131,50	726,91 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.266,53	31.921,51	4.266,53	31.921,51	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001748 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	4.266,53	31.921,51	4.266,53	31.921,51	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001749 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	4.266,53	31.921,51	4.266,53	31.921,51	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	4.266,53	31.921,51	4.266,53	31.921,51	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	68.092,06 C	315.545,25	1.716.188,49	247.453,19	1.716.188,49	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466 VALORES RESTITUIVEIS	0,00	68.092,06 C	313.320,25	1.644.498,21	245.228,19	1.644.498,21	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	177.836,13	1.176.362,48	177.836,13	1.176.362,48	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	177.836,13	1.176.362,48	177.836,13	1.176.362,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	2.441,07	17.087,49	2.441,07	17.087,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.441,07	17.087,49	2.441,07	17.087,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	80.053,54	538.256,21	80.053,54	538.256,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP	0,00	0,00	6.310,40	43.621,52	6.310,40	43.621,52	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	73.743,14	494.634,69	73.743,14	494.634,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	0,00	95.341,52	621.018,78	95.341,52	621.018,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	54.809,43	382.171,96	54.809,43	382.171,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	20.042,97	140.497,63	20.042,97	140.497,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	12.371,91	65.941,30	12.371,91	65.941,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	8.117,21	32.407,89	8.117,21	32.407,89	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68.092,06 C	135.484,12	468.135,73	67.392,06	468.135,73	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	68.092,06 C	135.484,12	468.135,73	67.392,06	468.135,73	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	68.092,06 C	135.484,12	468.135,73	67.392,06	468.135,73	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF	0,00	68.092,06 C	135.484,12	468.135,73	67.392,06	468.135,73	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.225,00	71.690,28	2.225,00	71.690,28	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	2.225,00	71.690,28	2.225,00	71.690,28	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.225,00	62.094,34	2.225,00	62.094,34	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	2.225,00	12.008,40	2.225,00	12.008,40	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	0,00	9.595,94	0,00	9.595,94	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 LON	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 BENEFÍ	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 - CONSOLIC	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	90.610.602,84 D	1.444.136,75	92.105.883,06	0,00	51.143,47	92.054.739,59 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	218.687,19 D	32.319,96	251.007,15	0,00	0,00	251.007,15 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	180.764,02 D	25.368,30	206.132,32	0,00	0,00	206.132,32 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	180.764,02 D	25.368,30	206.132,32	0,00	0,00	206.132,32 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	180.764,02 D	25.368,30	206.132,32	0,00	0,00	206.132,32 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	180.764,02 D	25.368,30	206.132,32	0,00	0,00	206.132,32 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		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	137.998,92 D	25.368,30	163.367,22	0,00	0,00	163.367,22 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	13.224,79 D	0,00	13.224,79	0,00	0,00	13.224,79 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	10.416,53 D	0,00	10.416,53	0,00	0,00	10.416,53 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.834,19 D	0,00	4.834,19	0,00	0,00	4.834,19 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 - 002762	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	14.289,59 D	0,00	14.289,59	0,00	0,00	14.289,59 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.139,77 D	4.726,66	32.866,43	0,00	0,00	32.866,43 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	28.139,77 D	4.726,66	32.866,43	0,00	0,00	32.866,43 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	28.139,77 D	4.726,66	32.866,43	0,00	0,00	32.866,43 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	28.139,77 D	4.726,66	32.866,43	0,00	0,00	32.866,43 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.783,40 D	2.225,00	12.008,40	0,00	0,00	12.008,40 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	9.783,40 D	2.225,00	12.008,40	0,00	0,00	12.008,40 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.783,40 D	2.225,00	12.008,40	0,00	0,00	12.008,40 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.042.626,08 D	1.182.256,69	8.244.882,77	0,00	20.000,00	8.224.882,77 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.564.301,92 D	928.160,48	6.512.462,40	0,00	20.000,00	6.492.462,40 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.564.301,92 D	928.160,48	6.512.462,40	0,00	20.000,00	6.492.462,40 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.564.301,92 D	928.160,48	6.512.462,40	0,00	20.000,00	6.492.462,40 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.564.301,92 D	928.160,48	6.512.462,40	0,00	20.000,00	6.492.462,40 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	5.564.301,92 D	928.160,48	6.512.462,40	0,00	20.000,00	6.492.462,40 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	1.475.184,96 D	253.832,21	1.729.017,17	0,00	0,00	1.729.017,17 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	1.475.184,96 D	253.832,21	1.729.017,17	0,00	0,00	1.729.017,17 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.475.184,96 D	253.832,21	1.729.017,17	0,00	0,00	1.729.017,17 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.475.184,96 D	253.832,21	1.729.017,17	0,00	0,00	1.729.017,17 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.139,20 D	264,00	3.403,20	0,00	0,00	3.403,20 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI/	0,00	3.139,20 D	264,00	3.403,20	0,00	0,00	3.403,20 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	0,00	3.139,20 D	264,00	3.403,20	0,00	0,00	3.403,20 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	3.139,20 D	264,00	3.403,20	0,00	0,00	3.403,20 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.569,60 D	264,00	1.833,60	0,00	0,00	1.833,60 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00.00 - 003047	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.569,60 D	0,00	1.569,60	0,00	0,00	1.569,60 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	147.087,23 D	24.096,33	202.327,03	0,00	31.143,47	171.183,56 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	144.260,51 D	23.692,78	199.096,76	0,00	31.143,47	167.953,29 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.963,81 D	3.019,90	18.115,01	0,00	131,30	17.983,71 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID/	0,00	14.963,81 D	3.019,90	18.115,01	0,00	131,30	17.983,71 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	14.963,81 D	3.019,90	18.115,01	0,00	131,30	17.983,71 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	129.296,70 D	20.672,88	180.981,75	0,00	31.012,17	149.969,58 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	129.296,70 D	20.672,88	180.981,75	0,00	31.012,17	149.969,58 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00 - 056430	PERÍCIAS	0,00	234,05 D	0,00	234,05	0,00	0,00	234,05 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.173,54 D	195,59	1.955,90	0,00	586,77	1.369,13 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE	0,00	2.962,99 D	262,52	3.824,58	0,00	599,07	3.225,51 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	34.076,18 D	5.599,18	58.892,59	0,00	19.217,23	39.675,36 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 041346	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.900,00 D	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.608,84 D	0,00	7.608,84	0,00	0,00	7.608,84 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	76.441,10 D	14.515,59	101.565,79	0,00	10.609,10	90.956,69 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.826,72 D	403,55	3.230,27	0,00	0,00	3.230,27 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	2.826,72 D	403,55	3.230,27	0,00	0,00	3.230,27 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		
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.826,72 D	403,55	3.230,27	0,00	0,00	3.230,27 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.826,72 D	403,55	3.230,27	0,00	0,00	3.230,27 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.826,72 D	403,55	3.230,27	0,00	0,00	3.230,27 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	20.752,05 D	3.485,74	24.237,79	0,00	0,00	24.237,79 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.752,05 D	3.485,74	24.237,79	0,00	0,00	24.237,79 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	20.752,05 D	3.485,74	24.237,79	0,00	0,00	24.237,79 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	20.752,05 D	3.485,74	24.237,79	0,00	0,00	24.237,79 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	20.752,05 D	3.485,74	24.237,79	0,00	0,00	24.237,79 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	20.752,05 D	3.485,74	24.237,79	0,00	0,00	24.237,79 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	779.391,22 D	0,00	779.391,22	0,00	0,00	779.391,22 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	779.381,32 D	0,00	779.381,32	0,00	0,00	779.381,32 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	779.381,32 D	0,00	779.381,32	0,00	0,00	779.381,32 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	779.381,32 D	0,00	779.381,32	0,00	0,00	779.381,32 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	1.492,33 D	0,00	1.492,33	0,00	0,00	1.492,33 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	777.888,99 D	0,00	777.888,99	0,00	0,00	777.888,99 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	27.654,98 D	4.266,53	31.921,51	0,00	0,00	31.921,51 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.654,98 D	4.266,53	31.921,51	0,00	0,00	31.921,51 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	27.654,98 D	4.266,53	31.921,51	0,00	0,00	31.921,51 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.654,98 D	4.266,53	31.921,51	0,00	0,00	31.921,51 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	27.654,98 D	4.266,53	31.921,51	0,00	0,00	31.921,51 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	82.373.860,45 D	197.711,50	82.571.571,95	0,00	0,00	82.571.571,95 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00 - 041542	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	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	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	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	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	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	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	50.085,94 D	197.711,50	247.797,44	0,00	0,00	247.797,44 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00 - 030246	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	197.711,50	197.711,50	0,00	0,00	197.711,50 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00 - 030248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	0,00	197.711,50	197.711,50	0,00	0,00	197.711,50 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	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	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	77.668.240,89 C	54.921,67	360.285,85	2.473.450,08	80.447.055,15	80.086.769,30 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.279.434,04 C	0,00	0,00	835.123,49	6.114.557,53	6.114.557,53 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.279.434,04 C	0,00	0,00	835.123,49	6.114.557,53	6.114.557,53 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	5.279.434,04 C	0,00	0,00	835.123,49	6.114.557,53	6.114.557,53 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CON	0,00	2.209.661,68 C	0,00	0,00	353.340,46	2.563.002,14	2.563.002,14 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.209.661,68 C	0,00	0,00	353.340,46	2.563.002,14	2.563.002,14 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.160.087,40 C	0,00	0,00	345.078,08	2.505.165,48 C	2.505.165,48 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	49.453,44 C	0,00	0,00	8.242,24	57.695,68	57.695,68 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	120,84 C	0,00	0,00	20,14	140,98	140,98 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	3.069.772,36 C	0,00	0,00	481.783,03	3.551.555,39	3.551.555,39 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.069.772,36 C	0,00	0,00	481.783,03	3.551.555,39	3.551.555,39 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	3.069.772,36 C	0,00	0,00	481.783,03	3.551.555,39	3.551.555,39 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	152.682,09 C	0,00	0,00	50.061,27	202.743,36	202.743,36 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	152.682,09 C	0,00	0,00	50.061,27	202.743,36	202.743,36 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	152.682,09 C	0,00	0,00	50.061,27	202.743,36	202.743,36 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	152.682,09 C	0,00	0,00	50.061,27	202.743,36	202.743,36 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.358.957,03 C	0,00	0,00	364.665,31	2.723.622,34	2.723.622,34 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.358.957,03 C	0,00	0,00	364.665,31	2.723.622,34	2.723.622,34 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECI	0,00	2.358.957,03 C	0,00	0,00	364.665,31	2.723.622,34	2.723.622,34 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	2.358.957,03 C	0,00	0,00	364.665,31	2.723.622,34	2.723.622,34 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 004595	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	2.358.957,03 C	0,00	0,00	364.665,31	2.723.622,34	2.723.622,34 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 006290	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	2.358.957,03 C	0,00	0,00	364.665,31	2.723.622,34	2.723.622,34 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	6.933.380,40 C	50.061,27	355.425,45	1.126.201,24	8.364.945,82	8.009.520,37 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.933.380,40 C	50.061,27	355.425,45	1.126.201,24	8.364.945,82	8.009.520,37 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	6.933.380,40 C	50.061,27	355.425,45	1.126.201,24	8.364.945,82	8.009.520,37 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.933.380,40 C	50.061,27	355.425,45	1.126.201,24	8.364.945,82	8.009.520,37 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	4.910.890,65 C	41.104,02	346.468,20	686.597,77	5.902.852,60	5.556.384,40 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	2.022.489,75 C	8.957,25	8.957,25	439.603,47	2.462.093,22	2.453.135,97 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	62.943.787,33 C	4.860,40	4.860,40	97.398,77	63.041.186,10	63.036.325,70 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 - 004852	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	62.360.456,98 C	0,00	0,00	0,00	62.360.456,98	62.360.456,98 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00 - 004853	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	62.360.456,98 C	0,00	0,00	0,00	62.360.456,98	62.360.456,98 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00 - 004854	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.360.456,98 C	0,00	0,00	0,00	62.360.456,98	62.360.456,98 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00 - 004856	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIC	0,00	62.360.456,98 C	0,00	0,00	0,00	62.360.456,98	62.360.456,98 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	583.330,35 C	4.860,40	4.860,40	97.398,77	680.729,12	675.868,72 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	355.306,41 C	4.860,40	4.860,40	59.276,62	414.583,03	409.722,63 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	355.306,41 C	4.860,40	4.860,40	59.276,62	414.583,03	409.722,63 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	228.023,94 C	0,00	0,00	38.122,15	266.146,09	266.146,09 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	228.023,94 C	0,00	0,00	38.122,15	266.146,09	266.146,09 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	65.437,97 D	39.457.674,58 D	1.826.944,58	41.429.316,12	402.316,42	612.451,35	40.882.302,74 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	39.392.236,61 D	1.826.944,58	41.377.939,78	402.316,42	561.075,01	40.816.864,77 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 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
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 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
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	23.522.236,61 D	1.826.944,58	25.507.939,78	402.316,42	561.075,01	24.946.864,77 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.870.000,00 D	400.000,00	16.390.000,00	400.000,00	520.000,00	15.870.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	60.000,00 D	200.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	60.000,00 D	200.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	200.000,00	260.000,00	200.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 041377	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	60.000,00 D	200.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 041380	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FON	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	260.000,00	260.000,00 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	260.000,00 C	260.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	260.000,00	260.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.652.236,61 D	1.426.944,58	9.117.939,78	2.316,42	41.075,01	9.076.864,77 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.652.236,61 D	1.426.944,58	9.117.939,78	2.316,42	41.075,01	9.076.864,77 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.652.236,61 D	1.426.944,58	9.117.939,78	2.316,42	41.075,01	9.076.864,77 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	7.680.640,31 D	1.426.824,33	9.107.464,64	0,00	0,00	9.107.464,64 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	10.354,89 D	120,25	10.475,14	0,00	0,00	10.475,14 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	38.758,59 C	0,00	0,00	2.316,42	41.075,01	41.075,01 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.437,97 D	65.437,97 D	0,00	51.376,34	0,00	51.376,34	65.437,97 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	0,00	51.376,34	0,00	51.376,34	65.437,97 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	0,00	0,00	51.376,34 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00 - 004990	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.061,63 D	14.061,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.061,63 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	51.376,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.376,34	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.437,97 C	39.457.674,58 C	8.964.477,28	55.483.934,07	10.389.105,44	96.300.798,84	40.882.302,74 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	39.392.236,61 C	8.964.477,28	55.411.595,97	10.389.105,44	96.228.460,74	40.816.864,77 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.870.000,00 C	1.352.109,24	9.726.512,75	1.352.109,24	25.596.512,75	15.870.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	7.495.596,49 C	1.347.248,84	9.721.652,35	4.860,40	15.874.860,40	6.153.208,05 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	8.374.403,51 C	0,00	0,00	1.347.248,84	9.721.652,35	9.721.652,35 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00 - 005005	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.860,40	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	0,00	4.860,40	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	23.522.236,61 C	7.612.368,04	45.685.083,22	9.036.996,20	70.631.947,99	24.946.864,77 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	15.870.000,00 C	4.719.656,31	27.660.561,50	4.719.656,31	43.530.561,50	15.870.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.217.763,39 C	1.826.944,58	9.636.039,78	402.316,42	16.429.175,01	6.793.135,23 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	7.652.236,61 C	2.892.711,73	18.024.521,72	4.317.339,89	27.101.386,49	9.076.864,77 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	159.132,26 C	1.447.277,53	9.032.265,88	1.428.144,58	9.172.265,19	139.999,31 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.200,00 C	1.445.434,20	8.991.359,90	1.444.961,11	8.992.086,81	726,91 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	7.491.904,35 C	0,00	895,94	1.444.234,20	8.937.034,49	8.936.138,55 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.652.236,61 C	2.892.711,73	18.024.521,72	4.317.339,89	27.101.386,49	9.076.864,77 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	7.652.236,61 C	2.892.711,73	18.024.521,72	4.317.339,89	27.101.386,49	9.076.864,77 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.144.140,96 C	1.448.477,53	9.087.487,23	4.317.339,89	27.100.490,55	18.013.003,32 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	159.132,26 C	1.447.277,53	9.032.265,88	1.428.144,58	9.172.265,19	139.999,31 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.546.229,76 C	0,00	0,00	1.444.961,11	8.991.190,87	8.991.190,87 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.491.904,35 C	0,00	895,94	1.444.234,20	8.937.034,49	8.936.138,55 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	53.125,41 D	1.200,00	54.325,41	0,00	0,00	54.325,41 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.491.904,35 D	1.444.234,20	8.937.034,49	0,00	895,94	8.936.138,55 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.437,97 C	65.437,97 C	0,00	72.338,10	0,00	72.338,10	65.437,97 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	0,00	72.338,10	0,00	72.338,10	65.437,97 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	65.437,97 C	29.268,92 C	0,00	36.169,05	0,00	0,00	29.268,92 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	36.169,05	0,00	36.169,05	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	36.169,05 C	0,00	0,00	0,00	36.169,05	36.169,05 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	82.644.120,41 D	131.865.653,43 D	33.513.467,55	122.407.060,66	27.666.426,18	67.338.486,27	137.712.694,80 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	229.133,78 D	327.952,06 D	0,00	98.818,28	0,00	0,00	327.952,06 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	229.133,78 D	327.952,06 D	0,00	98.818,28	0,00	0,00	327.952,06 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	229.133,78 D	327.952,06 D	0,00	98.818,28	0,00	0,00	327.952,06 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	229.133,78 D	327.952,06 D	0,00	98.818,28	0,00	0,00	327.952,06 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	219.473,78 D	288.773,50 D	0,00	69.299,72	0,00	0,00	288.773,50 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 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	115.079.284,68 D	30.379.044,05	102.726.818,81	27.665.226,18	67.283.264,92	117.793.102,55 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.349.548,66 D	99.209.284,68 D	30.179.044,05	86.348.036,72	27.465.226,18	66.774.482,83	101.923.102,55 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.349.548,66 D	99.209.284,68 D	30.179.044,05	86.348.036,72	27.465.226,18	66.774.482,83	101.923.102,55 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	78.356.495,04 D	93.816.961,04 D	29.933.815,86	84.703.538,51	27.465.226,18	66.774.482,83	96.285.550,72 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.993.053,62 D	5.392.323,64 D	245.228,19	1.644.498,21	0,00	0,00	5.637.551,83 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.870.000,00 D	200.000,00	16.378.782,09	200.000,00	508.782,09	15.870.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	15.870.000,00 D	200.000,00	16.378.782,09	200.000,00	508.782,09	15.870.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	15.870.000,00 D	200.000,00	16.378.782,09	200.000,00	508.782,09	15.870.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	15.870.000,00 D	200.000,00	16.378.782,09	200.000,00	508.782,09	15.870.000,00 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	308.782,09 D	200.000,00	508.782,09	0,00	0,00	508.782,09 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	308.782,09 C	0,00	0,00	200.000,00	508.782,09	508.782,09 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	65.437,97 D	16.458.416,69 D	3.134.423,50	19.581.423,57	1.200,00	55.221,35	19.591.640,19 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.437,97 D	15.050.446,67 D	2.889.195,31	17.928.225,36	1.200,00	55.221,35	17.938.441,98 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	14.985.008,70 D	2.889.195,31	17.928.225,36	1.200,00	55.221,35	17.873.004,01 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.493.104,35 D	1.444.961,11	8.991.190,87	1.200,00	54.325,41	8.936.865,46 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.492.800,29 D	1.444.234,20	8.937.034,49	0,00	0,00	8.937.034,49 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	895,94 C	0,00	0,00	0,00	895,94	895,94 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	65.437,97 D	65.437,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.437,97 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056843	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.407.970,02 D	245.228,19	1.653.198,21	0,00	0,00	1.653.198,21 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056848	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - E	0,00	8.700,00 D	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056850	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	1.399.270,02 D	245.228,19	1.644.498,21	0,00	0,00	1.644.498,21 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	82.644.120,41 C	131.865.653,43 C	45.004.432,73	121.820.550,28	50.851.474,10	176.889.124,67	137.712.694,80 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	229.133,78 C	327.952,06 C	17.569,46	184.425,31	17.569,46	283.243,59	327.952,06 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	229.133,78 C	327.952,06 C	17.569,46	184.425,31	17.569,46	283.243,59	327.952,06 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	229.133,78 C	327.952,06 C	17.569,46	184.425,31	17.569,46	283.243,59	327.952,06 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	229.133,78 C	327.952,06 C	17.569,46	184.425,31	17.569,46	283.243,59	327.952,06 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	219.473,78 C	288.773,50 C	15.109,58	132.947,35	15.109,58	202.247,07	288.773,50 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	219.473,78 C	196.504,77 C	15.109,58	120.162,83	0,00	82.084,24	181.395,19 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	92.268,73 C	0,00	12.784,52	15.109,58	120.162,83	107.378,31 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	51.477,96	2.459,88	80.996,52	39.178,56 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	9.660,00 C	24.598,80 C	2.459,88	34.258,80	0,00	46.737,72	22.138,92 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	14.579,76 C	0,00	17.219,16	2.459,88	34.258,80	17.039,64 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.349.548,66 C	115.079.284,68 C	44.672.343,02	119.855.467,31	47.386.160,89	155.299.021,20	117.793.102,55 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.349.548,66 C	99.209.284,68 C	43.043.082,02	110.187.670,43	45.756.899,89	129.761.224,32	101.923.102,55 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.349.548,66 C	99.209.284,68 C	43.043.082,02	110.187.670,43	45.756.899,89	129.761.224,32	101.923.102,55 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	82.284.110,69 C	89.160.276,67 C	39.837.050,04	90.446.312,40	40.830.950,29	98.316.378,63	90.154.176,92 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	82.284.110,69 C	89.160.276,67 C	39.837.050,04	90.446.312,40	40.830.950,29	98.316.378,63	90.154.176,92 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (65.437,97 C	188.401,18 C	1.447.277,53	9.068.434,93	1.428.144,58	9.172.265,19	169.268,23 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	65.437,97 C	188.401,18 C	1.447.277,53	9.068.434,93	1.428.144,58	9.172.265,19	169.268,23 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	69.292,06 C	1.758.754,45	10.672.027,16	1.690.189,30	10.672.754,07	726,91 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.200,00 C	1.445.434,20	9.027.528,95	1.444.961,11	9.028.255,86	726,91 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	68.092,06 C	313.320,25	1.644.498,21	245.228,19	1.644.498,21	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	9.791.314,77 C	0,00	895,94	1.807.615,72	11.599.826,43	11.598.930,49 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.526.599,75 C	0,00	895,94	1.622.070,33	10.149.566,02	10.148.670,08 C



Balancete Contábil

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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	
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	332.651,61 C	0,00	0,00	135.484,12	468.135,73	468.135,73 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175 PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	932.063,41 C	0,00	0,00	50.061,27	982.124,68	982.124,68 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.870.000,00 C	1.629.261,00	9.667.796,88	1.629.261,00	25.537.796,88	15.870.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	15.870.000,00 C	1.629.261,00	9.667.796,88	1.629.261,00	25.537.796,88	15.870.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	15.870.000,00 C	1.629.261,00	9.667.796,88	1.629.261,00	25.537.796,88	15.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	15.870.000,00 C	1.629.261,00	9.667.796,88	1.629.261,00	25.537.796,88	15.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	8.217.763,39 C	1.626.944,58	9.626.721,87	202.316,42	16.419.857,10	6.793.135,23 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	7.652.236,61 C	2.316,42	41.075,01	1.426.944,58	9.117.939,78	9.076.864,77 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521 OUTROS CONTROLES	65.437,97 C	16.458.416,69 C	314.520,25	1.780.657,66	3.447.743,75	21.306.859,88	19.591.640,19 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.437,97 C	15.050.446,67 C	1.200,00	127.559,45	2.889.195,31	18.000.563,46	17.938.441,98 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	14.985.008,70 C	1.200,00	55.221,35	2.889.195,31	17.928.225,36	17.873.004,01 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.493.104,35 C	1.200,00	54.325,41	1.444.961,11	8.991.190,87	8.936.865,46 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.546.229,76 C	0,00	0,00	1.444.961,11	8.991.190,87	8.991.190,87 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	53.125,41 D	1.200,00	54.325,41	0,00	0,00	54.325,41 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.492.800,29 C	0,00	0,00	1.444.234,20	8.937.034,49	8.937.034,49 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.492.800,29 C	0,00	0,00	1.444.234,20	8.937.034,49	8.937.034,49 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	895,94 D	0,00	895,94	0,00	0,00	895,94 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	65.437,97 C	65.437,97 C	0,00	72.338,10	0,00	72.338,10	65.437,97 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	65.437,97 C	65.437,97 C	0,00	72.338,10	0,00	72.338,10	65.437,97 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	65.437,97 C	29.268,92 C	0,00	36.169,05	0,00	0,00	29.268,92 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	36.169,05	0,00	36.169,05	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	36.169,05 C	0,00	0,00	0,00	36.169,05	36.169,05 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056907 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	0,00	1.407.970,02 C	313.320,25	1.653.098,21	558.548,44	3.306.296,42	1.653.198,21 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	8.700,00 C	0,00	8.600,00	0,00	17.300,00	8.700,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 C	0,00	8.600,00	0,00	8.700,00	100,00 C
8.9.9.3.2.00.00.00.00 - 056935 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	7.704,06 C	0,00	0,00	0,00	7.704,06	7.704,06 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00 - 056936 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	895,94 C	0,00	0,00	0,00	895,94	895,94 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056941 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	1.399.270,02 C	313.320,25	1.644.498,21	558.548,44	3.288.996,42	1.644.498,21 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	68.092,06 C	313.320,25	1.644.498,21	245.228,19	1.644.498,21	0,00
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.331.177,96 C	0,00	0,00	313.320,25	1.644.498,21	1.644.498,21 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	123.657.521,91	622.690.708,07	123.657.521,91	622.690.708,07	0,00
Totais:	0,00	0,00	123.657.521,91	622.690.708,07	123.657.521,91	622.690.708,07	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL