



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	
<b>001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA</b>							
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	79.052.467,63 D	79.260.736,81 D	4.487.955,34	13.490.712,40	4.550.670,11	13.345.157,99	79.198.022,04 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	78.583.206,17 D	78.791.878,14 D	4.480.030,34	13.482.787,40	4.550.267,34	13.344.352,43	78.721.641,14 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.860,19 D	201.365,65 D	2.778.380,45	7.738.336,33	2.853.856,17	7.637.306,59	125.889,93 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.860,19 D	201.365,65 D	2.778.380,45	7.738.336,33	2.853.856,17	7.637.306,59	125.889,93 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.860,19 D	201.365,65 D	2.778.380,45	7.738.336,33	2.853.856,17	7.637.306,59	125.889,93 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	24.860,19 D	201.365,65 D	2.778.380,45	7.738.336,33	2.853.856,17	7.637.306,59	125.889,93 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	21.199,80 D	199.627,08 D	2.715.380,45	7.618.593,29	2.789.946,80	7.514.732,36	125.060,73 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	5.811,58 D	9.672,86 D	2.133.183,67	5.860.164,46	2.075.090,77	5.798.210,28	67.765,76 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	5.234,31 D	5.234,31 D	15.254,48	22.276,08	20.488,79	27.510,39	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.153,91 D	184.719,91 D	514.136,75	1.630.594,31	641.561,69	1.583.453,25	57.294,97 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	10.153,91 D	184.719,91 D	514.136,75	1.630.594,31	641.561,69	1.583.453,25	57.294,97 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	52.805,55	105.558,44	52.805,55	105.558,44	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	3.660,39 D	1.738,57 D	63.000,00	119.743,04	63.909,37	122.574,23	829,20 D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.02 - 003845 Banco do Brasil - Taxa de Administração	16,33 D	16,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	3.644,06 D	1.722,24 D	63.000,00	119.743,04	63.909,37	122.574,23	812,87 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO P	78.558.345,98 D	78.589.670,19 D	1.700.414,42	5.742.373,30	1.696.411,17	5.707.045,84	78.593.673,44 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00 - 055607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	78.558.345,98 D	78.589.670,19 D	1.700.414,42	5.742.373,30	1.696.411,17	5.707.045,84	78.593.673,44 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00 - 055608 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CI	78.558.345,98 D	78.589.670,19 D	1.700.414,42	5.742.373,30	1.696.411,17	5.707.045,84	78.593.673,44 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00 - 055706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	78.558.345,98 D	78.589.670,19 D	1.700.414,42	5.742.373,30	1.696.411,17	5.707.045,84	78.593.673,44 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00 - 055707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	78.558.345,98 D	78.589.670,19 D	1.700.414,42	5.742.373,30	1.696.411,17	5.707.045,84	78.593.673,44 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	989.193,73 D	981.704,18 D	5.173,97	5.173,97	0,00	7.489,55	986.878,15 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.18 - 003927 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUBL. F	1.076.942,76 D	1.077.145,37 D	12.346,78	12.549,39	0,00	0,00	1.089.492,15 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	1.775.422,59 D	1.782.263,70 D	19.473,08	26.314,19	49.370,00	49.370,00	1.752.366,78 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	1.179.873,93 D	1.140.187,19 D	8.188,76	16.502,02	63.000,00	111.000,00	1.085.375,95 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	602.123,62 D	603.272,42 D	4.035,70	5.184,50	0,00	0,00	607.308,12 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	741.078,27 D	735.387,62 D	3.923,83	3.923,83	0,00	5.690,65	739.311,45 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.28 - 055538 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	252.830,97 D	253.025,18 D	2.667,80	2.862,01	0,00	0,00	255.692,98 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 055542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND/	1.266.207,78 D	1.266.329,74 D	14.647,42	14.769,38	0,00	0,00	1.280.977,16 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	11.940.787,17 D	11.235.681,98 D	1.179.370,72	2.474.265,53	962.500,00	2.962.500,00	11.452.552,70 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.31 - 003863 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUBL.	6.686.984,49 D	5.767.708,08 D	86.881,86	127.605,45	0,00	960.000,00	5.854.589,94 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.35 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	1.113.657,02 D	1.114.663,52 D	11.714,27	12.720,77	0,00	0,00	1.126.377,79 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	18.469.481,81 D	18.614.824,83 D	152.468,74	297.811,76	0,00	0,00	18.767.293,57 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	538.508,92 D	542.104,04 D	4.367,97	7.963,09	0,00	0,00	546.472,01 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 055176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	9.832.707,25 D	9.909.732,54 D	79.111,15	156.136,44	0,00	0,00	9.988.843,69 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	611.126,55 D	653.451,64 D	5.652,42	47.977,51	0,00	0,00	659.104,06 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.489.522,70 D	2.725.447,19 D	26.341,57	262.266,06	0,00	0,00	2.751.788,76 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.73 - 041453 BB AÇÕES INFRAESTRUTURA	541.001,10 D	557.765,48 D	0,00	16.764,38	7.869,83	7.869,83	549.895,65 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.74 - 041454 BB AÇÕES CONTRUÇÃO CIVIL	244.465,14 D	269.296,29 D	0,00	24.831,15	18.613,97	18.613,97	250.682,32 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.75 - 041455 BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	301.136,84 D	321.301,56 D	2.576,48	22.741,20	0,00	0,00	323.878,04 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		
1.1.4.4.1.99.01.00.00.76 - 042531	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	350.713,82 D	374.346,51 D	2.087,01	25.719,70	0,00	0,00	376.433,52 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	4.322.511,68 D	3.901.238,10 D	0,00	0,00	277.644,23	698.917,81	3.623.593,87 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535	BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	3.145.223,96 D	2.811.290,61 D	0,00	0,00	163.722,99	497.656,34	2.647.567,62 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 055180	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	313.329,99 D	316.833,18 D	0,00	3.503,19	8.076,58	8.076,58	308.756,60 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.80 - 055184	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	403.819,32 D	420.783,31 D	581,18	17.545,17	0,00	0,00	421.364,49 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.81 - 055536	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	216.254,92 D	238.352,42 D	0,00	22.097,50	16.787,90	16.787,90	221.564,52 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.82 - 055541	CAIXA FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL E	1.445.174,04 D	1.213.183,34 D	0,00	0,00	72.221,04	304.211,74	1.140.962,30 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.86 - 055539	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC	615.087,37 D	621.424,52 D	6.872,39	13.209,54	0,00	0,00	628.296,91 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 055540	BB JUROS E MOEDAS	7.093.178,24 D	7.143.182,49 D	50.955,12	100.959,37	0,00	0,00	7.194.137,61 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	0,00	1.997.743,16 D	20.976,20	2.020.976,20	56.604,63	58.861,47	1.962.114,73 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	842,30 D	1.035,47	1.877,77	0,00	0,00	1.877,77 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	842,30 D	1.035,47	1.877,77	0,00	0,00	1.877,77 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	842,30 D	1.035,47	1.877,77	0,00	0,00	1.877,77 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	715,30 D	1.035,47	1.750,77	0,00	0,00	1.750,77 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	127,00 D	0,00	127,00	0,00	0,00	127,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	469.261,46 D	468.858,67 D	7.925,00	7.925,00	402,77	805,56	476.380,90 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 LONGO	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 LONGO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	463.177,62 D	462.774,83 D	7.925,00	7.925,00	402,77	805,56	470.297,06 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	60.618,25 D	60.618,25 D	7.925,00	7.925,00	0,00	0,00	68.543,25 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.618,25 D	60.618,25 D	7.925,00	7.925,00	0,00	0,00	68.543,25 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	8.404,40 D	8.404,40 D	315,00	315,00	0,00	0,00	8.719,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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 MÉD	835,00 D	835,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	6.693,90 D	6.693,90 D	315,00	315,00	0,00	0,00	7.008,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	31.842,55 D	31.842,55 D	7.610,00	7.610,00	0,00	0,00	39.452,55 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.842,55 D	31.842,55 D	7.610,00	7.610,00	0,00	0,00	39.452,55 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.361,30 D	20.361,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.361,30 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.316,21 D	1.316,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,21 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.045,09 D	19.045,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.045,09 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	39.639,02 C	40.041,81 C	0,00	0,00	402,77	805,56	40.444,58 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	39.639,02 C	40.041,81 C	0,00	0,00	402,77	805,56	40.444,58 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.639,02 C	40.041,81 C	0,00	0,00	402,77	805,56	40.444,58 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAREL	3.896,33 C	3.949,90 C	0,00	0,00	53,57	107,14	4.003,47 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPEC	16.960,27 C	17.179,47 C	0,00	0,00	219,20	438,40	17.398,67 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLI	11.107,79 C	11.237,73 C	0,00	0,00	129,92	259,86	11.367,65 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURA	6,72 C	6,80 C	0,00	0,00	0,08	0,16	6,88 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	79.052.467,63 C	79.228.718,51 C	1.337.617,07	31.204.820,99	1.265.484,68	31.308.939,48	79.156.586,12 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266 PASSIVO CIRCULANTE	82.930,95 C	259.181,83 C	1.337.617,07	2.374.420,69	1.265.484,68	2.478.539,18	187.049,44 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	82.930,95 C	82.930,95 C	1.030.024,50	2.025.591,68	1.030.024,50	2.025.591,68	82.930,95 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882 PESSOAL A PAGAR	82.930,95 C	82.930,95 C	20.657,07	42.658,22	20.657,07	42.658,22	82.930,95 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	82.930,95 C	82.930,95 C	20.657,07	42.658,22	20.657,07	42.658,22	82.930,95 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	20.657,07	42.658,22	20.657,07	42.658,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	20.657,07	42.658,22	20.657,07	42.658,22	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00 - 025771 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	82.930,95 C	82.930,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.930,95 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00 - 025774 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁF	82.930,95 C	82.930,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.930,95 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.005.201,46	1.974.962,09	1.005.201,46	1.974.962,09	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.002.352,67	1.966.947,52	1.002.352,67	1.966.947,52	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.002.352,67	1.966.947,52	1.002.352,67	1.966.947,52	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - 053956 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFÇ	0,00	0,00	2.848,79	8.014,57	2.848,79	8.014,57	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00.00 - 053195 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	2.848,79	8.014,57	2.848,79	8.014,57	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00.00 - 053196 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARI	0,00	0,00	2.848,79	8.014,57	2.848,79	8.014,57	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	303,00	606,00	303,00	606,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	303,00	606,00	303,00	606,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,00	606,00	303,00	606,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.862,97	7.365,37	3.862,97	7.365,37	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.862,97	7.365,37	3.862,97	7.365,37	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	3.862,97	7.365,37	3.862,97	7.365,37	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	3.862,97	7.365,37	3.862,97	7.365,37	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.449,24	49.926,18	31.569,24	50.046,18	120,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	31.449,24	49.926,18	31.569,24	50.046,18	120,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	31.449,24	49.926,18	31.569,24	50.046,18	120,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	31.449,24	49.926,18	31.569,24	50.046,18	120,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	0,00	31.449,24	49.926,18	31.569,24	50.046,18	120,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.585,08	7.138,57	3.585,08	7.138,57	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	3.585,08	7.138,57	3.585,08	7.138,57	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	3.585,08	7.138,57	3.585,08	7.138,57	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	3.585,08	7.138,57	3.585,08	7.138,57	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	176.250,88 C	272.558,25	291.764,26	200.305,86	395.762,75	103.998,49 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	176.250,88 C	271.233,83	289.440,36	198.981,44	393.438,85	103.998,49 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.250,88 C	271.233,83	289.440,36	198.981,44	393.438,85	103.998,49 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010 CONSIGNAÇÕES	0,00	176.250,88 C	271.233,83	289.440,36	198.981,44	393.438,85	103.998,49 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003892 IRRF	0,00	50.170,45 C	50.170,45	50.170,45	51.476,66	101.647,11	51.476,66 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.961,95	3.923,90	1.961,95	3.923,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.961,95	3.923,90	1.961,95	3.923,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	64.413,47 C	132.434,56	134.267,87	68.021,09	134.267,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	5.707,11 C	11.560,00	11.658,93	5.852,89	11.658,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895 CONVENIOS	0,00	58.706,36 C	120.874,56	122.608,94	62.168,20	122.608,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	61.666,96 C	86.666,87	101.078,14	77.521,74	153.599,97	52.521,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897 EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	52.385,84 C	52.385,84	52.385,84	52.521,83	104.907,67	52.521,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898 EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	9.281,12 C	26.589,52	33.309,28	17.308,40	33.309,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	7.691,51	15.383,02	7.691,51	15.383,02	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		
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.324,42	2.323,90	1.324,42	2.323,90	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	1.324,42	2.323,90	1.324,42	2.323,90	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.124,42	2.123,90	1.124,42	2.123,90	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	1.124,42	2.123,90	1.124,42	2.123,90	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	90.823.181,35 C	90.823.181,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.823.181,35 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	90.823.181,35 C	90.823.181,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.823.181,35 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	90.823.181,35 C	90.823.181,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.823.181,35 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	90.823.181,35 C	90.823.181,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.823.181,35 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	109.790.185,56 C	109.790.185,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.790.185,56 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍC	110.754.668,01 C	110.754.668,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.754.668,01 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	964.482,45 D	964.482,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	964.482,45 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE	118.595.877,48 C	118.595.877,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	118.595.877,48 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍC	181.958.007,90 C	181.958.007,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	181.958.007,90 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	29.370.197,14 D	29.370.197,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.370.197,14 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO E	17.615.712,57 D	17.615.712,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.615.712,57 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	16.376.220,71 D	16.376.220,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.376.220,71 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZA	137.562.881,69 D	137.562.881,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.562.881,69 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	137.562.881,69 D	137.562.881,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137.562.881,69 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.853.644,67 D	11.853.644,67 D	0,00	28.830.400,30	0,00	28.830.400,30	11.853.644,67 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	11.853.644,67 D	11.853.644,67 D	0,00	28.830.400,30	0,00	28.830.400,30	11.853.644,67 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.853.644,67 D	11.853.644,67 D	0,00	28.830.400,30	0,00	28.830.400,30	11.853.644,67 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIC	11.853.644,67 D	11.853.644,67 D	0,00	28.830.400,30	0,00	28.830.400,30	11.853.644,67 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.830.400,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.830.400,30	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	16.976.755,63 C	11.853.644,67 D	0,00	28.830.400,30	0,00	0,00	11.853.644,67 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.018.209,36 D	1.622.681,58	3.643.473,83	0,00	2.582,89	3.640.890,94 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.503,03 D	25.644,46	52.147,49	0,00	0,00	52.147,49 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	22.001,15 D	20.657,07	42.658,22	0,00	0,00	42.658,22 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	22.001,15 D	20.657,07	42.658,22	0,00	0,00	42.658,22 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	22.001,15 D	20.657,07	42.658,22	0,00	0,00	42.658,22 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	22.001,15 D	20.657,07	42.658,22	0,00	0,00	42.658,22 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.849,36 D	17.210,03	33.059,39	0,00	0,00	33.059,39 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.317,28 D	1.781,94	4.099,22	0,00	0,00	4.099,22 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.665,10	1.665,10	0,00	0,00	1.665,10 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.127,80 D	0,00	1.127,80	0,00	0,00	1.127,80 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00 - 002773	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	2.706,71 D	0,00	2.706,71	0,00	0,00	2.706,71 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.502,40 D	3.862,97	7.365,37	0,00	0,00	7.365,37 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.502,40 D	3.862,97	7.365,37	0,00	0,00	7.365,37 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.502,40 D	3.862,97	7.365,37	0,00	0,00	7.365,37 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.502,40 D	3.862,97	7.365,37	0,00	0,00	7.365,37 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	999,48 D	1.124,42	2.123,90	0,00	0,00	2.123,90 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	999,48 D	1.124,42	2.123,90	0,00	0,00	2.123,90 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	999,48 D	1.124,42	2.123,90	0,00	0,00	2.123,90 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	964.897,85 D	1.002.655,17	1.967.553,02	0,00	0,00	1.967.553,02 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	785.060,37 D	795.244,13	1.580.304,50	0,00	0,00	1.580.304,50 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	785.060,37 D	795.244,13	1.580.304,50	0,00	0,00	1.580.304,50 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		
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	785.060,37 D	795.244,13	1.580.304,50	0,00	0,00	1.580.304,50 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	785.060,37 D	795.244,13	1.580.304,50	0,00	0,00	1.580.304,50 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	785.060,37 D	795.244,13	1.580.304,50	0,00	0,00	1.580.304,50 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	179.534,48 D	207.108,04	386.642,52	0,00	0,00	386.642,52 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	179.534,48 D	207.108,04	386.642,52	0,00	0,00	386.642,52 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.534,48 D	207.108,04	386.642,52	0,00	0,00	386.642,52 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	179.534,48 D	207.108,04	386.642,52	0,00	0,00	386.642,52 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	303,00 D	303,00	606,00	0,00	0,00	606,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	303,00 D	303,00	606,00	0,00	0,00	606,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIV	0,00	303,00 D	303,00	606,00	0,00	0,00	606,00 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	303,00 D	303,00	606,00	0,00	0,00	606,00 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	181,80 D	181,80	363,60	0,00	0,00	363,60 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	121,20 D	121,20	242,40	0,00	0,00	242,40 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	18.037,43 D	23.011,54	41.048,97	0,00	0,00	41.048,97 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	17.634,64 D	22.608,77	40.243,41	0,00	0,00	40.243,41 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.757,30	2.757,30	0,00	0,00	2.757,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	0,00	2.757,30	2.757,30	0,00	0,00	2.757,30 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.757,30	2.757,30	0,00	0,00	2.757,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.634,64 D	19.851,47	37.486,11	0,00	0,00	37.486,11 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	17.634,64 D	19.851,47	37.486,11	0,00	0,00	37.486,11 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	174,76 D	174,76	349,52	0,00	0,00	349,52 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRIC	0,00	665,25 D	633,69	1.298,94	0,00	0,00	1.298,94 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	3.835,83 D	4.233,36	8.069,19	0,00	0,00	8.069,19 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00 - 041329	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	430,00 D	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	12.528,80 D	12.559,66	25.088,46	0,00	0,00	25.088,46 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	402,79 D	402,77	805,56	0,00	0,00	805,56 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	402,79 D	402,77	805,56	0,00	0,00	805,56 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402,79 D	402,77	805,56	0,00	0,00	805,56 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	402,79 D	402,77	805,56	0,00	0,00	805,56 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	402,79 D	402,77	805,56	0,00	0,00	805,56 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.582,89 D	2.848,79	8.014,57	0,00	2.582,89	5.431,68 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.582,89 D	2.848,79	8.014,57	0,00	2.582,89	5.431,68 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	2.582,89 D	2.848,79	8.014,57	0,00	2.582,89	5.431,68 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	2.582,89 D	2.848,79	8.014,57	0,00	2.582,89	5.431,68 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.582,89 D	2.848,79	8.014,57	0,00	2.582,89	5.431,68 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	2.582,89 D	2.848,79	8.014,57	0,00	2.582,89	5.431,68 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	1.002.634,67 D	564.936,54	1.567.571,21	0,00	0,00	1.567.571,21 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	1.002.634,67 D	564.936,54	1.567.571,21	0,00	0,00	1.567.571,21 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.002.634,67 D	564.936,54	1.567.571,21	0,00	0,00	1.567.571,21 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.002.634,67 D	564.936,54	1.567.571,21	0,00	0,00	1.567.571,21 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	247.427,74 D	277.644,23	525.071,97	0,00	0,00	525.071,97 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	755.206,93 D	287.292,31	1.042.499,24	0,00	0,00	1.042.499,24 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164	TRIBUTARIAS	0,00	3.553,49 D	3.585,08	7.138,57	0,00	0,00	7.138,57 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.553,49 D	3.585,08	7.138,57	0,00	0,00	7.138,57 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		
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.553,49 D	3.585,08	7.138,57	0,00	7.138,57 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.553,49 D	3.585,08	7.138,57	0,00	7.138,57 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186		PIS/PASEP	0,00	3.553,49 D	3.585,08	7.138,57	0,00	7.138,57 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.050.227,66 C	7.790,53	25.454,41	1.639.889,73	3.707.781,27
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270		CONTRIBUIÇÕES	0,00	793.542,72 C	0,00	0,00	682.031,43	1.475.574,15
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	793.542,72 C	0,00	0,00	682.031,43	1.475.574,15
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	793.542,72 C	0,00	0,00	682.031,43	1.475.574,15
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	285.758,54 C	0,00	0,00	246.927,64	532.686,18
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	285.758,54 C	0,00	0,00	246.927,64	532.686,18
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	280.079,11 C	0,00	0,00	241.248,21	521.327,32
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	5.664,49 C	0,00	0,00	5.664,49	11.328,98
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	14,94 C	0,00	0,00	14,94	29,88
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	507.784,18 C	0,00	0,00	435.103,79	942.887,97
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	507.784,18 C	0,00	0,00	435.103,79	942.887,97
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	507.784,18 C	0,00	0,00	435.103,79	942.887,97
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.663,88 C	0,00	0,00	7.790,53	25.454,41
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	17.663,88 C	0,00	0,00	7.790,53	25.454,41
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.663,88 C	0,00	0,00	7.790,53	25.454,41
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	17.663,88 C	0,00	0,00	7.790,53	25.454,41
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	378.640,47 C	0,00	0,00	301.249,35	679.889,82
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	378.640,47 C	0,00	0,00	301.249,35	679.889,82
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	378.640,47 C	0,00	0,00	301.249,35	679.889,82
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	378.640,47 C	0,00	0,00	301.249,35	679.889,82
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595		PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	378.640,47 C	0,00	0,00	301.249,35	679.889,82
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	378.640,47 C	0,00	0,00	301.249,35	679.889,82
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	805.295,00 C	7.790,53	25.454,41	559.354,20	1.382.313,08
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	805.295,00 C	7.790,53	25.454,41	559.354,20	1.382.313,08
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	805.295,00 C	7.790,53	25.454,41	559.354,20	1.382.313,08
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	805.295,00 C	7.790,53	25.454,41	559.354,20	1.382.313,08
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414		VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	392.750,65 C	7.790,53	25.454,41	522.115,54	932.530,07
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415		VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	412.544,35 C	0,00	0,00	37.238,66	449.783,01
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	55.085,59 C	0,00	0,00	89.464,22	144.549,81
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	55.085,59 C	0,00	0,00	89.464,22	144.549,81
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	55.085,59 C	0,00	0,00	55.085,59	110.171,18
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	55.085,59 C	0,00	0,00	55.085,59	110.171,18
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	0,00	0,00	0,00	34.378,63	34.378,63
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	0,00	0,00	0,00	34.378,63	34.378,63
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	22.388,04 D	29.420.878,04 D	1.077.591,51	30.493.872,13	2.194,30	19.984,92
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	29.398.490,00 D	1.077.591,51	30.476.352,18	2.194,30	2.464,97
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934		PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.278.490,00 D	1.077.591,51	16.356.352,18	2.194,30	2.464,97
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951		CRÉDITO INICIAL	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00



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		
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.158.490,00 D	1.077.591,51	2.236.352,18	2.194,30	2.464,97	2.233.887,21 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.158.490,00 D	1.077.591,51	2.236.352,18	2.194,30	2.464,97	2.233.887,21 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.158.490,00 D	1.077.591,51	2.236.352,18	2.194,30	2.464,97	2.233.887,21 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.158.760,67 D	1.077.591,51	2.236.352,18	0,00	0,00	2.236.352,18 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	270,67 C	0,00	0,00	2.194,30	2.464,97	2.464,97 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.388,04 D	22.388,04 D	0,00	17.519,95	0,00	17.519,95	22.388,04 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.388,04 D	22.388,04 D	0,00	17.519,95	0,00	17.519,95	22.388,04 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	17.519,95 D	0,00	17.519,95	0,00	0,00	17.519,95 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004990	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.868,09 D	4.868,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,09 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO PERÍODO	17.519,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.519,95	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.388,04 C	29.420.878,04 C	6.424.575,88	12.903.198,91	7.499.973,09	43.377.086,12	30.496.275,25 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	29.398.490,00 C	6.420.863,16	12.899.486,19	7.496.260,37	43.373.373,40	30.473.887,21 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.120.000,00 C	1.080.535,53	2.325.468,19	1.080.535,53	16.445.468,19	14.120.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	12.875.067,34 C	1.080.535,53	2.325.468,19	0,00	14.120.000,00	11.794.531,81 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	1.244.932,66 C	0,00	0,00	1.080.535,53	2.325.468,19	2.325.468,19 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.278.490,00 C	5.340.327,63	10.574.018,00	6.415.724,84	26.927.905,21	16.353.887,21 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	14.120.000,00 C	3.208.959,57	6.405.185,09	3.208.959,57	20.525.185,09	14.120.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.961.510,00 C	1.077.591,51	2.236.352,18	2.194,30	14.122.464,97	11.886.112,79 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.158.490,00 C	2.131.368,06	4.168.832,91	3.206.765,27	6.402.720,12	2.233.887,21 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	142.475,80 C	1.066.840,68	2.085.708,44	1.077.591,51	2.238.935,07	153.226,63 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.064.526,88	2.083.123,97	1.064.646,88	2.083.243,97	120,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.016.014,20 C	0,50	0,50	1.064.526,88	2.080.541,08	2.080.540,58 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.158.490,00 C	2.131.368,06	4.168.832,91	3.206.765,27	6.402.720,12	2.233.887,21 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.158.490,00 C	2.131.368,06	4.168.832,91	3.206.765,27	6.402.720,12	2.233.887,21 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.174.504,20 C	1.066.841,18	2.088.291,83	3.206.764,77	6.402.719,62	4.314.427,79 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	142.475,80 C	1.066.840,68	2.085.708,44	1.077.591,51	2.238.935,07	153.226,63 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.018.597,09 C	0,00	0,00	1.064.646,38	2.083.243,47	2.083.243,47 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.016.014,20 C	0,50	0,50	1.064.526,88	2.080.541,08	2.080.540,58 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.582,89 D	0,00	2.582,89	0,00	0,00	2.582,89 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.016.014,20 D	1.064.526,88	2.080.541,08	0,50	0,50	2.080.540,58 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.388,04 C	22.388,04 C	3.712,72	3.712,72	3.712,72	3.712,72	22.388,04 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.388,04 C	22.388,04 C	3.712,72	3.712,72	3.712,72	3.712,72	22.388,04 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.388,04 C	22.388,04 C	1.856,36	1.856,36	0,00	0,00	20.531,68 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.856,36	1.856,36	1.856,36	1.856,36	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,36	1.856,36	1.856,36 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	78.784.413,88 D	97.393.248,64 D	3.672.687,57	22.376.936,30	40.866,40	136.280,37	101.025.069,81 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	178.819,67 D	178.819,67 D	23.950,00	23.950,00	0,00	0,00	202.769,67 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	178.819,67 D	178.819,67 D	23.950,00	23.950,00	0,00	0,00	202.769,67 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.819,67 D	178.819,67 D	23.950,00	23.950,00	0,00	0,00	202.769,67 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.819,67 D	178.819,67 D	23.950,00	23.950,00	0,00	0,00	202.769,67 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	169.159,67 D	169.159,67 D	23.950,00	23.950,00	0,00	0,00	193.109,67 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 D	9.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.583.206,17 D	94.965.555,12 D	1.320.382,87	17.795.562,90	40.865,90	133.696,98	96.245.072,09 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.583.206,17 D	80.845.555,12 D	1.279.516,97	3.541.865,92	0,00	0,00	82.125.072,09 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.583.206,17 D	80.845.555,12 D	1.279.516,97	3.541.865,92	0,00	0,00	82.125.072,09 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	76.384.952,06 D	78.452.843,60 D	1.080.535,53	3.148.427,07	0,00	0,00	79.533.379,13 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.198.254,11 D	2.392.711,52 D	198.981,44	393.438,85	0,00	0,00	2.591.692,96 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.120.000,00 D	40.865,90	14.253.696,98	40.865,90	133.696,98	14.120.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	14.120.000,00 D	40.865,90	14.253.696,98	40.865,90	133.696,98	14.120.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	14.120.000,00 D	40.865,90	14.253.696,98	40.865,90	133.696,98	14.120.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	14.120.000,00 D	40.865,90	14.253.696,98	40.865,90	133.696,98	14.120.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	92.831,08 D	40.865,90	133.696,98	0,00	0,00	133.696,98 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	92.831,08 C	0,00	0,00	40.865,90	133.696,98	133.696,98 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	22.388,04 D	2.248.873,85 D	2.328.354,70	4.557.423,40	0,50	2.583,39	4.577.228,05 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	194.457,41 D	199.181,44	393.638,85	0,00	0,00	393.638,85 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - €	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00 - 005219	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	194.457,41 D	198.981,44	393.438,85	0,00	0,00	393.438,85 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 D	2.054.416,44 D	2.129.173,26	4.163.784,55	0,50	2.583,39	4.183.589,20 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	2.032.028,40 D	2.129.173,26	4.163.784,55	0,50	2.583,39	4.161.201,16 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.016.014,20 D	1.064.646,38	2.083.243,47	0,00	2.582,89	2.080.660,58 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.016.014,20 D	1.064.526,88	2.080.541,08	0,50	0,50	2.080.540,58 D
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	22.388,04 D	22.388,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.388,04 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	78.784.413,88 C	97.393.248,64 C	5.264.910,55	12.242.395,70	8.896.731,72	34.483.051,63	101.025.069,81 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	178.819,67 C	178.819,67 C	15.730,62	31.461,24	39.680,62	55.411,24	202.769,67 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	178.819,67 C	178.819,67 C	15.730,62	31.461,24	39.680,62	55.411,24	202.769,67 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.819,67 C	178.819,67 C	15.730,62	31.461,24	39.680,62	55.411,24	202.769,67 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	178.819,67 C	178.819,67 C	15.730,62	31.461,24	39.680,62	55.411,24	202.769,67 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	169.159,67 C	169.159,67 C	13.315,62	26.631,24	37.265,62	50.581,24	193.109,67 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	169.159,67 C	155.844,05 C	13.315,62	26.631,24	23.950,00	166.478,43 C	
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	13.315,62 C	0,00	0,00	13.315,62	26.631,24	26.631,24 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 C	9.660,00 C	2.415,00	4.830,00	2.415,00	4.830,00	9.660,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	9.660,00 C	7.245,00 C	2.415,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	2.415,00 C	0,00	0,00	2.415,00	4.830,00	4.830,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.583.206,17 C	94.965.555,12 C	4.974.232,88	11.915.197,99	6.253.749,85	29.577.063,91	96.245.072,09 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.583.206,17 C	80.845.555,12 C	3.853.581,17	9.542.683,86	5.133.098,14	13.084.549,78	82.125.072,09 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.583.206,17 C	80.845.555,12 C	3.853.581,17	9.542.683,86	5.133.098,14	13.084.549,78	82.125.072,09 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.560.818,13 C	78.467.585,00 C	1.447.266,56	5.080.697,87	1.452.404,88	4.992.603,06	78.472.723,32 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78.560.818,13 C	78.467.585,00 C	1.447.266,56	5.080.697,87	1.452.404,88	4.992.603,06	78.472.723,32 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	22.388,04 C	164.863,84 C	1.068.697,04	2.087.564,80	1.077.591,51	2.238.935,07	173.758,31 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 056601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	22.388,04 C	164.863,84 C	1.068.697,04	2.087.564,80	1.077.591,51	2.238.935,07	173.758,31 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 056602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	176.250,88 C	1.337.617,07	2.374.420,69	1.265.484,68	2.478.539,18	104.118,49 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.066.383,24	2.084.980,33	1.066.503,24	2.085.100,33	120,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 056603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	176.250,88 C	271.233,83	289.440,36	198.981,44	393.438,85	103.998,49 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 056605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	2.036.855,40 C	0,50	0,50	1.337.617,07	3.374.472,47	3.374.471,97 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.034.220,73 C	0,50	0,50	1.337.617,07	2.371.837,80	2.371.837,30 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	1.002.634,67 C	0,00	0,00	0,00	1.002.634,67	1.002.634,67 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 056606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.120.000,00 C	1.120.651,71	2.372.514,13	1.120.651,71	16.492.514,13	14.120.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	14.120.000,00 C	1.120.651,71	2.372.514,13	1.120.651,71	16.492.514,13	14.120.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	14.120.000,00 C	1.120.651,71	2.372.514,13	1.120.651,71	16.492.514,13	14.120.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	14.120.000,00 C	1.120.651,71	2.372.514,13	1.120.651,71	16.492.514,13	14.120.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	12.961.510,00 C	1.118.457,41	2.370.049,16	43.060,20	14.256.161,95	11.886.112,79 C





## Balancete Contábil

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	1.158.490,00 C	2.194,30	2.464,97	1.077.591,51	2.236.352,18	2.233.887,21 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	22.388,04 C	2.248.873,85 C	274.947,05	295.736,47	2.603.301,25	4.850.576,48	4.577.228,05 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	194.457,41 C	271.233,83	289.440,36	470.415,27	683.079,21	393.638,85 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	194.457,41 C	271.233,83	289.440,36	470.215,27	682.879,21	393.438,85 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	176.250,88 C	271.233,83	289.440,36	198.981,44	393.438,85	103.998,49 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	18.206,53 C	0,00	0,00	271.233,83	289.440,36	289.440,36 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 C	2.054.416,44 C	3.713,22	6.296,11	2.132.885,98	4.167.497,27	4.183.589,20 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	2.032.028,40 C	0,50	2.583,39	2.129.173,26	4.163.784,55	4.161.201,16 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.016.014,20 C	0,00	2.582,89	1.064.646,38	2.083.243,47	2.080.660,58 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.018.597,09 C	0,00	0,00	1.064.646,38	2.083.243,47	2.083.243,47 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.582,89 D	0,00	2.582,89	0,00	0,00	2.582,89 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.016.014,20 C	0,50	0,50	1.064.526,88	2.080.541,08	2.080.540,58 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.016.014,20 C	0,00	0,00	1.064.526,88	2.080.541,08	2.080.541,08 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00 - 056617	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGC	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	22.388,04 C	22.388,04 C	3.712,72	3.712,72	3.712,72	3.712,72	22.388,04 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	22.388,04 C	22.388,04 C	3.712,72	3.712,72	3.712,72	3.712,72	22.388,04 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	22.388,04 C	22.388,04 C	1.856,36	1.856,36	0,00	0,00	20.531,68 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	1.856,36	1.856,36	1.856,36	1.856,36	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,36	1.856,36	1.856,36 C
	SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	23.895.810,03	126.380.864,67	23.895.810,03	126.380.864,67	0,00
	Totais:	0,00	0,00	23.895.810,03	126.380.864,67	23.895.810,03	126.380.864,67	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL