



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	79.052.467,63 D	79.198.022,04 D	53.642.620,94	69.655.806,92	52.887.739,30	68.755.370,87	79.952.903,68 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	78.583.206,17 D	78.721.641,14 D	53.642.620,94	69.647.881,92	52.887.237,55	68.754.063,56	79.477.024,53 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.860,19 D	125.889,93 D	27.887.419,66	38.148.229,57	27.956.283,84	38.116.064,01	57.025,75 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.860,19 D	125.889,93 D	27.887.419,66	38.148.229,57	27.956.283,84	38.116.064,01	57.025,75 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	24.860,19 D	125.889,93 D	27.887.419,66	38.148.229,57	27.956.283,84	38.116.064,01	57.025,75 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	24.860,19 D	125.889,93 D	27.887.419,66	38.148.229,57	27.956.283,84	38.116.064,01	57.025,75 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	21.199,80 D	125.060,73 D	27.814.074,92	37.943.631,71	27.886.342,67	37.912.038,53	52.792,98 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01 - 003825 Banco do Brasil	5.811,58 D	67.765,76 D	10.470.896,88	17.861.787,76	10.538.434,46	17.867.371,16	228,18 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02 - 003827 BANCO SANTANDER	5.234,31 D	0,00	363.037,50	412.823,97	363.037,50	418.058,28	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.153,91 D	57.294,97 D	16.875.603,80	19.353.366,36	16.880.333,97	19.310.955,47	52.564,80 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	10.153,91 D	57.294,97 D	16.875.603,80	19.353.366,36	16.880.333,97	19.310.955,47	52.564,80 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	104.536,74	315.653,62	104.536,74	315.653,62	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	3.660,39 D	829,20 D	73.344,74	204.597,86	69.941,17	204.025,48	4.232,77 D
1.1.1.1.1.06.04.00.01 - 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 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	3.644,06 D	812,87 D	73.344,74	204.597,86	69.941,17	204.025,48	4.216,44 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	200,00 D	4.500,00	4.700,00	4.200,00	4.200,00	500,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	200,00 D	4.500,00	4.700,00	4.200,00	4.200,00	500,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00 D	4.500,00	4.700,00	4.200,00	4.200,00	500,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	200,00 D	4.500,00	4.700,00	4.200,00	4.200,00	500,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	200,00 D	4.500,00	4.700,00	4.200,00	4.200,00	500,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	78.558.345,98 D	78.593.673,44 D	25.748.842,63	31.491.215,93	24.926.753,71	30.633.799,55	79.415.762,36 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00 - 055607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	78.558.345,98 D	78.593.673,44 D	25.748.842,63	31.491.215,93	24.926.753,71	30.633.799,55	79.415.762,36 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00 - 055608 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CI	78.558.345,98 D	78.593.673,44 D	25.748.842,63	31.491.215,93	24.926.753,71	30.633.799,55	79.415.762,36 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00 - 055706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	78.558.345,98 D	78.593.673,44 D	25.748.842,63	31.491.215,93	24.926.753,71	30.633.799,55	79.415.762,36 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00 - 055707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	78.558.345,98 D	78.593.673,44 D	25.748.842,63	31.491.215,93	24.926.753,71	30.633.799,55	79.415.762,36 D
1.1.4.4.1.99.01.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICO	989.193,73 D	986.878,15 D	2.533.437,86	2.538.611,83	0,00	7.489,55	3.520.316,01 D
1.1.4.4.1.99.01.00.14 - 003861 CEF FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TIT PUBL	0,00	0,00	1.002.477,99	1.002.477,99	0,00	0,00	1.002.477,99 D
1.1.4.4.1.99.01.00.18 - 003927 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUBL. F	1.076.942,76 D	1.089.492,15 D	2.528.185,25	2.540.734,64	0,00	0,00	3.617.677,40 D
1.1.4.4.1.99.01.00.22 - 003936 BB RF TÍTULOS PUBL. IPCA III FI	1.775.422,59 D	1.752.366,78 D	42.108,09	68.422,28	0,00	49.370,00	1.794.474,87 D
1.1.4.4.1.99.01.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PUBLIC	1.179.873,93 D	1.085.375,95 D	9.531,28	26.033,30	70.000,00	181.000,00	1.024.907,23 D
1.1.4.4.1.99.01.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	602.123,62 D	607.308,12 D	8.265,45	13.449,95	0,00	0,00	615.573,57 D
1.1.4.4.1.99.01.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	741.078,27 D	739.311,45 D	2.516.964,69	2.520.888,52	0,00	5.690,65	3.256.276,14 D
1.1.4.4.1.99.01.00.28 - 055538 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	252.830,97 D	255.692,98 D	2.501.912,89	2.504.774,90	0,00	0,00	2.757.605,87 D
1.1.4.4.1.99.01.00.29 - 055542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND/	1.266.207,78 D	1.280.977,16 D	2.528.373,08	2.543.142,46	0,00	0,00	3.809.350,24 D
1.1.4.4.1.99.01.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	11.940.787,17 D	11.452.562,70 D	1.140.056,27	3.614.321,80	8.000.000,00	10.962.500,00	4.592.608,97 D
1.1.4.4.1.99.01.00.31 - 003863 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUBL.	6.686.984,49 D	5.854.589,94 D	79.260,87	206.866,32	950.000,00	1.910.000,00	4.983.850,81 D
1.1.4.4.1.99.01.00.35 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	1.113.657,02 D	1.126.377,79 D	3.529.635,77	3.542.356,54	0,00	0,00	4.656.013,56 D
1.1.4.4.1.99.01.00.38 - 030254 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	0,00	0,00	1.008.015,16	1.008.015,16	0,00	0,00	1.008.015,16 D
1.1.4.4.1.99.01.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	18.469.481,81 D	18.767.293,57 D	142.548,42	440.360,18	14.500.000,00	14.500.000,00	4.409.841,99 D
1.1.4.4.1.99.01.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGII	538.508,92 D	546.472,01 D	4.503,96	12.467,05	0,00	0,00	550.975,97 D
1.1.4.4.1.99.01.00.51 - 055176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	9.832.707,25 D	9.988.843,69 D	96.249,83	252.386,27	0,00	0,00	10.085.093,52 D
1.1.4.4.1.99.01.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	611.126,55 D	659.104,06 D	2.557.201,21	2.605.178,72	0,00	0,00	3.216.305,27 D
1.1.4.4.1.99.01.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.489.522,70 D	2.751.788,76 D	159.413,28	421.679,34	0,00	0,00	2.911.202,04 D
1.1.4.4.1.99.01.00.73 - 041453 BB AÇÕES INFRAESTRUTURA	541.001,10 D	549.895,65 D	36.722,04	53.486,42	0,00	7.869,83	586.617,69 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		
1.1.4.4.1.99.01.00.00.74 - 041454	BB AÇÕES CONTRUÇÃO CIVIL	244.465,14 D	250.682,32 D	14.037,03	38.868,18	0,00	18.613,97	264.719,35 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.75 - 041455	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	301.136,84 D	323.878,04 D	19.743,74	42.484,94	0,00	0,00	343.621,78 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.76 - 042531	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	350.713,82 D	376.433,52 D	18.837,67	44.557,37	0,00	0,00	395.271,19 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	4.322.511,68 D	3.623.593,87 D	0,00	0,00	148.994,69	847.912,50	3.474.599,18 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	2.647.567,62 D	0,00	0,00	114.572,18	612.228,52	2.532.995,44 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 055180	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	313.329,99 D	308.756,60 D	17.014,02	20.517,21	0,00	8.076,58	325.770,62 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.80 - 055184	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	403.819,32 D	421.364,49 D	1.041.279,28	1.058.824,45	0,00	0,00	1.462.643,77 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.81 - 055536	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	216.254,92 D	221.564,52 D	503.221,87	525.319,37	0,00	16.787,90	724.786,39 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.82 - 055541	CAIXA FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL E	1.445.174,04 D	1.140.962,30 D	0,00	0,00	1.140.962,30	1.445.174,04	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.86 - 055539	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC	615.087,37 D	628.296,91 D	1.089.380,81	1.102.590,35	0,00	0,00	1.717.677,72 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 055540	BB JUROS E MOEDAS	7.093.178,24 D	7.194.137,61 D	68.342,07	169.301,44	0,00	0,00	7.262.479,68 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	0,00	1.962.114,73 D	52.122,75	2.073.098,95	0,00	58.861,47	2.014.237,48 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.89 - 056626	BB AÇÕES AGRO FI	0,00	0,00 D	500.000,00	500.000,00	2.224,54	2.224,54	497.775,46 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	1.877,77 D	1.858,65	3.736,42	0,00	0,00	3.736,42 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	1.877,77 D	1.858,65	3.736,42	0,00	0,00	3.736,42 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.877,77 D	1.858,65	3.736,42	0,00	0,00	3.736,42 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	1.750,77 D	1.280,70	3.031,47	0,00	0,00	3.031,47 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
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	577,95	577,95	0,00	0,00	577,95 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	469.261,46 D	476.380,90 D	0,00	7.925,00	501,75	1.307,31	475.879,15 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005761	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - 005791	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LON	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A L	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	463.177,62 D	470.297,06 D	0,00	7.925,00	501,75	1.307,31	469.795,31 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	60.618,25 D	68.543,25 D	0,00	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	68.543,25 D	0,00	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 FERR	8.404,40 D	8.719,40 D	0,00	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 COMUNICAÇ	875,50 D	875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	875,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉ	835,00 D	835,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	6.693,90 D	7.008,90 D	0,00	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	39.452,55 D	0,00	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 DAD	31.842,55 D	39.452,55 D	0,00	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	MÁQUINAS 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	40.444,58 C	0,00	0,00	501,75	1.307,31	40.946,33 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	39.639,02 C	40.444,58 C	0,00	0,00	501,75	1.307,31	40.946,33 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.639,02 C	40.444,58 C	0,00	0,00	501,75	1.307,31	40.946,33 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		
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	3.896,33 C	4.003,47 C	0,00	0,00	55,70	162,84	4.059,17 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	16.960,27 C	17.398,67 C	0,00	0,00	321,94	760,34	17.720,61 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	11.107,79 C	11.367,65 C	0,00	0,00	124,03	383,89	11.491,68 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	6,72 C	6,88 C	0,00	0,00	0,08	0,24	6,96 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN:	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.052.467,63 C	79.156.586,12 C	1.329.962,23	32.534.783,22	1.277.794,95	32.586.734,43	79.104.418,84 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	82.930,95 C	187.049,44 C	1.329.962,23	3.704.382,92	1.277.794,95	3.756.334,13	134.882,16 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	1.036.063,10	3.061.654,78	1.036.063,10	3.061.654,78	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	26.192,43	68.850,65	26.192,43	68.850,65	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	26.192,43	68.850,65	26.192,43	68.850,65	82.930,95 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	26.192,43	68.850,65	26.192,43	68.850,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	26.192,43	68.850,65	26.192,43	68.850,65	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	1.005.162,90	2.980.124,99	1.005.162,90	2.980.124,99	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.001.959,24	2.968.906,76	1.001.959,24	2.968.906,76	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.001.959,24	2.968.906,76	1.001.959,24	2.968.906,76	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - 053956	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OF	0,00	0,00	3.203,66	11.218,23	3.203,66	11.218,23	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00.00 - 053195	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.203,66	11.218,23	3.203,66	11.218,23	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00.00 - 053196	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.203,66	11.218,23	3.203,66	11.218,23	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	363,60	969,60	363,60	969,60	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	363,60	969,60	363,60	969,60	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	363,60	969,60	363,60	969,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.344,17	11.709,54	4.344,17	11.709,54	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.344,17	11.709,54	4.344,17	11.709,54	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	4.344,17	11.709,54	4.344,17	11.709,54	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	4.344,17	11.709,54	4.344,17	11.709,54	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	120,00 C	28.466,24	78.392,42	28.346,24	78.392,42	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	120,00 C	28.466,24	78.392,42	28.346,24	78.392,42	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	120,00 C	28.466,24	78.392,42	28.346,24	78.392,42	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	120,00 C	28.466,24	78.392,42	28.346,24	78.392,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	120,00 C	28.466,24	78.392,42	28.346,24	78.392,42	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.099,15	10.237,72	3.099,15	10.237,72	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	3.099,15	10.237,72	3.099,15	10.237,72	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	3.099,15	10.237,72	3.099,15	10.237,72	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	3.099,15	10.237,72	3.099,15	10.237,72	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	103.998,49 C	262.333,74	554.098,00	210.286,46	606.049,21	51.951,21 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	103.998,49 C	254.153,24	543.593,60	202.105,96	595.544,81	51.951,21 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.521,83 C	202.676,58	441.946,49	150.154,75	441.946,49	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	52.521,83 C	202.676,58	441.946,49	150.154,75	441.946,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.961,95	5.885,85	1.961,95	5.885,85	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.961,95	5.885,85	1.961,95	5.885,85	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	68.538,35	202.806,22	68.538,35	202.806,22	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP	0,00	0,00	5.849,96	17.508,89	5.849,96	17.508,89	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	62.688,39	185.297,33	62.688,39	185.297,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	52.521,83 C	132.176,28	233.254,42	79.654,45	233.254,42	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		
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	52.521,83 C	104.857,29	157.243,13	52.335,46	157.243,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	19.449,48	52.758,76	19.449,48	52.758,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	7.869,51	23.252,53	7.869,51	23.252,53	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	51.476,66 C	51.476,66	101.647,11	51.951,21	153.598,32	51.951,21 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	51.476,66 C	51.476,66	101.647,11	51.951,21	153.598,32	51.951,21 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	51.476,66 C	51.476,66	101.647,11	51.951,21	153.598,32	51.951,21 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF	0,00	51.476,66 C	51.476,66	101.647,11	51.951,21	153.598,32	51.951,21 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.180,50	10.504,40	8.180,50	10.504,40	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	8.180,50	10.504,40	8.180,50	10.504,40	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.434,91	5.558,81	3.434,91	5.558,81	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	1.249,35	3.373,25	1.249,35	3.373,25	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	2.185,56	2.185,56	2.185,56	2.185,56	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.745,59	4.945,59	4.745,59	4.945,59	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 BENEFÍCI	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 BENEFÍCI	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 BENEFÍCI	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 - CONSOLID	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	3.640.890,94 D	1.398.375,08	5.041.848,91	4.455,38	7.038,27	5.034.810,64 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	52.147,49 D	31.785,95	83.933,44	0,00	0,00	83.933,44 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	42.658,22 D	26.192,43	68.850,65	0,00	0,00	68.850,65 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	42.658,22 D	26.192,43	68.850,65	0,00	0,00	68.850,65 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID/	0,00	42.658,22 D	26.192,43	68.850,65	0,00	0,00	68.850,65 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	42.658,22 D	26.192,43	68.850,65	0,00	0,00	68.850,65 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	33.059,39 D	19.404,92	52.464,31	0,00	0,00	52.464,31 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.099,22 D	1.952,85	6.052,07	0,00	0,00	6.052,07 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	1.665,10 D	4.134,76	5.799,86	0,00	0,00	5.799,86 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.127,80 D	699,90	1.827,70	0,00	0,00	1.827,70 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	7.365,37 D	4.344,17	11.709,54	0,00	0,00	11.709,54 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	7.365,37 D	4.344,17	11.709,54	0,00	0,00	11.709,54 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.365,37 D	4.344,17	11.709,54	0,00	0,00	11.709,54 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	7.365,37 D	4.344,17	11.709,54	0,00	0,00	11.709,54 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.123,90 D	1.249,35	3.373,25	0,00	0,00	3.373,25 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.123,90 D	1.249,35	3.373,25	0,00	0,00	3.373,25 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.123,90 D	1.249,35	3.373,25	0,00	0,00	3.373,25 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.967.553,02 D	1.002.322,84	2.969.875,86	0,00	0,00	2.969.875,86 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.580.304,50 D	794.038,23	2.374.342,73	0,00	0,00	2.374.342,73 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.580.304,50 D	794.038,23	2.374.342,73	0,00	0,00	2.374.342,73 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.580.304,50 D	794.038,23	2.374.342,73	0,00	0,00	2.374.342,73 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.580.304,50 D	794.038,23	2.374.342,73	0,00	0,00	2.374.342,73 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	1.580.304,50 D	794.038,23	2.374.342,73	0,00	0,00	2.374.342,73 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001 PENSÕES	0,00	386.642,52 D	207.921,01	594.563,53	0,00	0,00	594.563,53 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002 PENSÕES - RPPS	0,00	386.642,52 D	207.921,01	594.563,53	0,00	0,00	594.563,53 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.642,52 D	207.921,01	594.563,53	0,00	0,00	594.563,53 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	386.642,52 D	207.921,01	594.563,53	0,00	0,00	594.563,53 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	606,00 D	363,60	969,60	0,00	0,00	969,60 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	606,00 D	363,60	969,60	0,00	0,00	969,60 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIV	0,00	606,00 D	363,60	969,60	0,00	0,00	969,60 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	606,00 D	363,60	969,60	0,00	0,00	969,60 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	363,60 D	363,60	727,20	0,00	0,00	727,20 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047 SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	242,40 D	0,00	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	41.048,97 D	30.943,75	71.992,72	4.455,38	4.455,38	67.537,34 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	40.243,41 D	30.442,00	70.685,41	4.455,38	4.455,38	66.230,03 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.757,30 D	2.757,30	5.514,60	0,00	0,00	5.514,60 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	2.757,30 D	2.757,30	5.514,60	0,00	0,00	5.514,60 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	2.757,30 D	2.757,30	5.514,60	0,00	0,00	5.514,60 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.486,11 D	27.684,70	65.170,81	4.455,38	4.455,38	60.715,43 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	37.486,11 D	27.684,70	65.170,81	4.455,38	4.455,38	60.715,43 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 056430 PERÍCIAS	0,00	0,00	209,54	209,54	0,00	0,00	209,54 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	349,52 D	174,76	524,28	0,00	0,00	524,28 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRIC	0,00	1.298,94 D	717,15	2.016,09	0,00	0,00	2.016,09 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	8.069,19 D	4.178,29	12.247,48	255,38	255,38	11.992,10 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.500,00 D	0,00	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
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - 041349 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.154,41	8.154,41	4.200,00	4.200,00	3.954,41 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	25.088,46 D	14.250,55	39.339,01	0,00	0,00	39.339,01 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	805,56 D	501,75	1.307,31	0,00	0,00	1.307,31 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356 DEPRECIÇÃO	0,00	805,56 D	501,75	1.307,31	0,00	0,00	1.307,31 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357 DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	805,56 D	501,75	1.307,31	0,00	0,00	1.307,31 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	805,56 D	501,75	1.307,31	0,00	0,00	1.307,31 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	805,56 D	501,75	1.307,31	0,00	0,00	1.307,31 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.431,68 D	3.203,66	11.218,23	0,00	2.582,89	8.635,34 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.431,68 D	3.203,66	11.218,23	0,00	2.582,89	8.635,34 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	5.431,68 D	3.203,66	11.218,23	0,00	2.582,89	8.635,34 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	5.431,68 D	3.203,66	11.218,23	0,00	2.582,89	8.635,34 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.431,68 D	3.203,66	11.218,23	0,00	2.582,89	8.635,34 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00 - 039207 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	5.431,68 D	3.203,66	11.218,23	0,00	2.582,89	8.635,34 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	1.567.571,21 D	324.834,17	1.892.405,38	0,00	0,00	1.892.405,38 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	1.567.571,21 D	324.834,17	1.892.405,38	0,00	0,00	1.892.405,38 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003654 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.567.571,21 D	324.834,17	1.892.405,38	0,00	0,00	1.892.405,38 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - 003655 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.567.571,21 D	324.834,17	1.892.405,38	0,00	0,00	1.892.405,38 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.01 - 042416 VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	525.071,97 D	148.994,69	674.066,66	0,00	0,00	674.066,66 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.02 - 042417 VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.042.499,24 D	175.839,48	1.218.338,72	0,00	0,00	1.218.338,72 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006164 TRIBUTARIAS	0,00	7.138,57 D	3.099,15	10.237,72	0,00	0,00	10.237,72 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006182 CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.138,57 D	3.099,15	10.237,72	0,00	0,00	10.237,72 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006183 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.138,57 D	3.099,15	10.237,72	0,00	0,00	10.237,72 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006184 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.138,57 D	3.099,15	10.237,72	0,00	0,00	10.237,72 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006186 PIS/PASEP	0,00	7.138,57 D	3.099,15	10.237,72	0,00	0,00	10.237,72 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006218 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	2.185,56	2.185,56	0,00	0,00	2.185,56 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 030245 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	2.185,56	2.185,56	0,00	0,00	2.185,56 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 - 004178 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.185,56	2.185,56	0,00	0,00	2.185,56 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 - 004179 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.185,56	2.185,56	0,00	0,00	2.185,56 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.682.326,86 C	345.290,06	396.198,88	2.546.258,68	6.279.494,36	5.883.295,48 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004189 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25	46,25 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004209 TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25	46,25 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004230 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25	46,25 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 004231 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25	46,25 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00.00 - 004232 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25	46,25 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004270 CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.475.574,15 C	0,00	0,00	664.780,10	2.140.354,25	2.140.354,25 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004271 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.475.574,15 C	0,00	0,00	664.780,10	2.140.354,25	2.140.354,25 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004272 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	1.475.574,15 C	0,00	0,00	664.780,10	2.140.354,25	2.140.354,25 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004273 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CON	0,00	532.686,18 C	0,00	0,00	241.373,80	774.059,98	774.059,98 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 004277 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	532.686,18 C	0,00	0,00	241.373,80	774.059,98	774.059,98 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 004278 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	521.327,32 C	0,00	0,00	235.694,37	757.021,69	757.021,69 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 004279 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	11.328,98 C	0,00	0,00	5.664,49	16.993,47	16.993,47 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - 004280 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	29,88 C	0,00	0,00	14,94	44,82	44,82 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004288 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	942.887,97 C	0,00	0,00	423.406,30	1.366.294,27	1.366.294,27 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004289 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	942.887,97 C	0,00	0,00	423.406,30	1.366.294,27	1.366.294,27 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVC	0,00	942.887,97 C	0,00	0,00	423.406,30	1.366.294,27	1.366.294,27 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	25.454,41 C	0,00	0,00	202.797,83	228.252,24	228.252,24 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004476 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.152,80	30.152,80	30.152,80 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004506 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.152,80	30.152,80	30.152,80 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004507 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00	30.152,80	30.152,80	30.152,80 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	25.454,41 C	0,00	0,00	172.645,03	198.099,44	198.099,44 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25.454,41 C	0,00	0,00	172.645,03	198.099,44	198.099,44 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	25.454,41 C	0,00	0,00	172.645,03	198.099,44	198.099,44 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	679.889,82 C	0,00	0,00	315.439,65	995.329,47	995.329,47 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	679.889,82 C	0,00	0,00	315.439,65	995.329,47	995.329,47 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	679.889,82 C	0,00	0,00	315.439,65	995.329,47	995.329,47 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	679.889,82 C	0,00	0,00	315.439,65	995.329,47	995.329,47 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 004595 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	679.889,82 C	0,00	0,00	315.439,65	995.329,47	995.329,47 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 006290 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	679.889,82 C	0,00	0,00	315.439,65	995.329,47	995.329,47 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	1.356.858,67 C	345.290,06	396.198,88	1.268.245,63	2.676.013,12	2.279.814,24 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.356.858,67 C	345.290,06	396.198,88	1.268.245,63	2.676.013,12	2.279.814,24 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.356.858,67 C	345.290,06	396.198,88	1.268.245,63	2.676.013,12	2.279.814,24 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.356.858,67 C	345.290,06	396.198,88	1.268.245,63	2.676.013,12	2.279.814,24 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414 VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	907.075,66 C	345.290,06	396.198,88	900.775,49	1.858.759,97	1.462.561,09 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415 VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	449.783,01 C	0,00	0,00	367.470,14	817.253,15	817.253,15 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	144.549,81 C	0,00	0,00	94.949,22	239.499,03	239.499,03 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	144.549,81 C	0,00	0,00	94.949,22	239.499,03	239.499,03 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	110.171,18 C	0,00	0,00	60.681,83	170.853,01	170.853,01 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	110.171,18 C	0,00	0,00	60.681,83	170.853,01	170.853,01 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	34.378,63 C	0,00	0,00	34.267,39	68.646,02	68.646,02 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	34.378,63 C	0,00	0,00	34.267,39	68.646,02	68.646,02 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	22.388,04 D	30.496.275,25 D	1.064.548,94	31.558.421,07	11.139,42	31.124,34	31.549.684,77 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	30.473.887,21 D	1.064.548,94	31.540.901,12	11.139,42	13.604,39	31.527.296,73 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004934 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004935 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004936 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.353.887,21 D	1.064.548,94	17.420.901,12	11.139,42	13.604,39	17.407.296,73 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951 CRÉDITO INICIAL	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.233.887,21 D	1.064.548,94	3.300.901,12	11.139,42	13.604,39	3.287.296,73 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.233.887,21 D	1.064.548,94	3.300.901,12	11.139,42	13.604,39	3.287.296,73 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.233.887,21 D	1.064.548,94	3.300.901,12	11.139,42	13.604,39	3.287.296,73 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.236.352,18 D	1.064.548,94	3.300.901,12	0,00	0,00	3.300.901,12 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.464,97 C	0,00	0,00	11.139,42	13.604,39	13.604,39 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 AN	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	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 ORÇAMEN	22.388,04 C	30.496.275,25 C	6.737.373,56	19.640.572,47	7.790.783,08	51.167.869,20	31.549.684,77 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.473.887,21 C	6.737.373,56	19.636.859,75	7.790.783,08	51.164.156,48	31.527.296,73 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.120.000,00 C	1.278.013,05	3.603.481,24	1.278.013,05	17.723.481,24	14.120.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	11.794.531,81 C	1.278.013,05	3.603.481,24	0,00	14.120.000,00	10.516.518,76 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	2.325.468,19 C	0,00	0,00	1.278.013,05	3.603.481,24	3.603.481,24 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.353.887,21 C	5.459.360,51	16.033.378,51	6.512.770,03	33.440.675,24	17.407.296,73 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	14.120.000,00 C	3.296.723,11	9.701.908,20	3.296.723,11	23.821.908,20	14.120.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.886.112,79 C	1.134.085,71	3.370.437,89	80.676,19	14.203.141,16	10.832.703,27 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.233.887,21 C	2.162.637,40	6.331.470,31	3.216.046,92	9.618.767,04	3.287.296,73 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	153.226,63 C	1.086.582,82	3.172.291,26	1.069.249,91	3.308.184,98	135.893,72 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	120,00 C	1.075.808,99	3.158.932,96	1.075.688,99	3.158.932,96	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.080.540,58 C	245,59	246,09	1.071.108,02	3.151.649,10	3.151.403,01 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.233.887,21 C	2.162.637,40	6.331.470,31	3.216.046,92	9.618.767,04	3.287.296,73 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.233.887,21 C	2.162.637,40	6.331.470,31	3.216.046,92	9.618.767,04	3.287.296,73 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.314.427,79 C	1.091.529,38	3.179.821,21	3.215.801,33	9.618.520,95	6.438.699,74 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	153.226,63 C	1.086.582,82	3.172.291,26	1.069.249,91	3.308.184,98	135.893,72 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.083.243,47 C	0,00	0,00	1.075.443,40	3.158.686,87	3.158.686,87 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.080.540,58 C	245,59	246,09	1.071.108,02	3.151.649,10	3.151.403,01 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	2.582,89 D	4.700,97	7.283,86	0,00	0,00	7.283,86 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	2.080.540,58 D	1.071.108,02	3.151.649,10	245,59	246,09	3.151.403,01 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	0,00	3.712,72	0,00	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	0,00	3.712,72	0,00	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	20.531,68 C	0,00	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 F	0,00	0,00	0,00	1.856,36	0,00	1.856,36	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.856,36 C	0,00	0,00	0,00	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	101.584.424,01 D	4.951.290,44	27.887.580,94	20.220,01	156.500,38	106.515.494,44 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	178.819,67 D	202.769,67 D	7.140,00	31.090,00	0,00	0,00	209.909,67 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	178.819,67 D	202.769,67 D	7.140,00	31.090,00	0,00	0,00	209.909,67 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.819,67 D	202.769,67 D	7.140,00	31.090,00	0,00	0,00	209.909,67 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.819,67 D	202.769,67 D	7.140,00	31.090,00	0,00	0,00	209.909,67 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	169.159,67 D	193.109,67 D	7.140,00	31.090,00	0,00	0,00	200.249,67 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	96.804.426,29 D	2.590.993,06	20.945.910,16	15.273,45	148.970,43	99.380.145,90 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.583.206,17 D	82.684.426,29 D	2.575.719,61	6.676.939,73	0,00	0,00	85.260.145,90 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.583.206,17 D	82.684.426,29 D	2.575.719,61	6.676.939,73	0,00	0,00	85.260.145,90 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	76.384.952,06 D	80.092.733,33 D	2.373.613,65	6.081.394,92	0,00	0,00	82.466.346,98 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.198.254,11 D	2.591.692,96 D	202.105,96	595.544,81	0,00	0,00	2.793.998,92 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.120.000,00 D	15.273,45	14.268.970,43	15.273,45	148.970,43	14.120.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	14.120.000,00 D	15.273,45	14.268.970,43	15.273,45	148.970,43	14.120.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	14.120.000,00 D	15.273,45	14.268.970,43	15.273,45	148.970,43	14.120.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	14.120.000,00 D	15.273,45	14.268.970,43	15.273,45	148.970,43	14.120.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 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
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	133.696,98 D	15.273,45	148.970,43	0,00	0,00	148.970,43 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	133.696,98 C	0,00	0,00	15.273,45	148.970,43	148.970,43 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	22.388,04 D	4.577.228,05 D	2.353.157,38	6.910.580,78	4.946,56	7.529,95	6.925.438,87 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 040703	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	393.638,85 D	206.605,96	600.244,81	0,00	0,00	600.244,81 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - S	0,00	200,00 D	4.500,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 005219	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	393.438,85 D	202.105,96	595.544,81	0,00	0,00	595.544,81 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 D	4.183.589,20 D	2.146.551,42	6.310.335,97	4.946,56	7.529,95	6.325.194,06 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	4.161.201,16 D	2.146.551,42	6.310.335,97	4.946,56	7.529,95	6.302.806,02 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.080.660,58 D	1.075.443,40	3.158.686,87	4.700,97	7.283,86	3.151.403,01 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.080.540,58 D	1.071.108,02	3.151.649,10	0,00	0,50	3.151.648,60 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	245,59	245,59	245,59 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 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
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	78.784.413,88 C	101.584.424,01 C	38.066.887,47	50.899.674,12	42.997.957,90	78.630.754,68	106.515.494,44 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	178.819,67 C	202.769,67 C	15.940,16	47.401,40	23.080,16	78.491,40	209.909,67 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	178.819,67 C	202.769,67 C	15.940,16	47.401,40	23.080,16	78.491,40	209.909,67 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.819,67 C	202.769,67 C	15.940,16	47.401,40	23.080,16	78.491,40	209.909,67 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	178.819,67 C	202.769,67 C	15.940,16	47.401,40	23.080,16	78.491,40	209.909,67 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	169.159,67 C	193.109,67 C	13.525,16	40.156,40	20.665,16	71.246,40	200.249,67 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	169.159,67 C	166.478,43 C	13.525,16	40.156,40	7.140,00	31.090,00	160.093,27 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	26.631,24 C	0,00	0,00	13.525,16	40.156,40	40.156,40 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 C	9.660,00 C	2.415,00	7.245,00	2.415,00	7.245,00	9.660,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	9.660,00 C	4.830,00 C	2.415,00	7.245,00	0,00	0,00	2.415,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	4.830,00 C	0,00	0,00	2.415,00	7.245,00	7.245,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.583.206,17 C	96.804.426,29 C	37.787.647,51	50.293.236,45	40.363.367,12	71.090.176,18	99.380.145,90 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.583.206,17 C	82.684.426,29 C	36.696.685,70	46.829.760,51	39.272.405,31	53.506.700,24	85.260.145,90 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.583.206,17 C	82.684.426,29 C	36.696.685,70	46.829.760,51	39.272.405,31	53.506.700,24	85.260.145,90 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.560.818,13 C	78.441.686,57 C	34.279.895,06	39.950.983,88	35.102.619,99	40.654.577,25	79.264.411,50 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78.560.818,13 C	78.441.686,57 C	34.279.895,06	39.950.983,88	35.102.619,99	40.654.577,25	79.264.411,50 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (22.388,04 C	173.758,31 C	1.086.582,82	3.174.147,62	1.069.249,91	3.308.184,98	156.425,40 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 056601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	22.388,04 C	173.758,31 C	1.086.582,82	3.174.147,62	1.069.249,91	3.308.184,98	156.425,40 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 056602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	104.118,49 C	1.329.962,23	3.704.382,92	1.277.794,95	3.756.334,13	51.951,21 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	120,00 C	1.075.808,99	3.160.789,32	1.075.688,99	3.160.789,32	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 056603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	103.998,49 C	254.153,24	543.593,60	202.105,96	595.544,81	51.951,21 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 056605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	3.964.862,92 C	245,59	246,09	1.822.740,46	5.787.603,88	5.787.357,79 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.321.666,85 C	245,59	246,09	1.273.784,60	3.595.451,95	3.595.205,86 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	50.170,45 C	0,00	0,00	51.476,66	101.647,11	101.647,11 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	1.593.025,62 C	0,00	0,00	497.479,20	2.090.504,82	2.090.504,82 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 056606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.120.000,00 C	1.090.961,81	3.463.475,94	1.090.961,81	17.583.475,94	14.120.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	14.120.000,00 C	1.090.961,81	3.463.475,94	1.090.961,81	17.583.475,94	14.120.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	14.120.000,00 C	1.090.961,81	3.463.475,94	1.090.961,81	17.583.475,94	14.120.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	14.120.000,00 C	1.090.961,81	3.463.475,94	1.090.961,81	17.583.475,94	14.120.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	11.886.112,79 C	1.079.822,39	3.449.871,55	26.412,87	14.282.574,82	10.832.703,27 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	2.233.887,21 C	11.139,42	13.604,39	1.064.548,94	3.300.901,12	3.287.296,73 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	22.388,04 C	4.577.228,05 C	263.299,80	559.036,27	2.611.510,62	7.462.087,10	6.925.438,87 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	393.638,85 C	258.353,24	547.793,60	464.959,20	1.148.038,41	600.244,81 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	200,00 C	4.200,00	4.200,00	8.700,00	8.900,00	4.700,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	200,00 C	4.200,00	4.200,00	4.500,00	4.700,00	500,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,41	3.954,41	3.954,41 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	245,59	245,59	245,59 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	393.438,85 C	254.153,24	543.593,60	456.259,20	1.139.138,41	595.544,81 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	103.998,49 C	254.153,24	543.593,60	202.105,96	595.544,81	51.951,21 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	289.440,36 C	0,00	0,00	254.153,24	543.593,60	543.593,60 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 C	4.183.589,20 C	4.946,56	11.242,67	2.146.551,42	6.314.048,69	6.325.194,06 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	4.161.201,16 C	4.946,56	7.529,95	2.146.551,42	6.310.335,97	6.302.806,02 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.080.660,58 C	4.700,97	7.283,86	1.075.443,40	3.158.686,87	3.151.403,01 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.083.243,47 C	0,00	0,00	1.075.443,40	3.158.686,87	3.158.686,87 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.582,89 D	4.700,97	7.283,86	0,00	0,00	7.283,86 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.080.540,58 C	0,00	0,50	1.071.108,02	3.151.649,10	3.151.648,60 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.080.541,08 C	0,00	0,00	1.071.108,02	3.151.649,10	3.151.649,10 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00 - 056617	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGC	0,00	0,50 D	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	0,00	245,59	245,59	0,00	0,00	245,59 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	0,00	3.712,72	0,00	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	0,00	3.712,72	0,00	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	20.531,68 C	0,00	1.856,36	0,00	0,00	20.531,68 C



Balancete Contábil

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	1.856,36	0,00	1.856,36	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	1.856,36 C	0,00	0,00	0,00	1.856,36	1.856,36 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	107.536.348,72	237.614.886,53	107.536.348,72	237.614.886,53	0,00
Totais:	0,00	0,00	107.536.348,72	237.614.886,53	107.536.348,72	237.614.886,53	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL