



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	77.991.754,42 D	77.579.403,66 D	22.497.864,17	50.041.805,75	23.079.618,53	51.035.910,87	76.997.649,30 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	77.519.183,67 D	77.107.278,11 D	22.497.864,17	50.041.805,75	23.079.618,53	51.035.465,67	76.525.523,75 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.024,06 D	30.670,75 D	11.992.477,34	25.990.073,14	11.995.072,28	25.985.021,39	28.075,81 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.024,06 D	30.670,75 D	11.992.477,34	25.990.073,14	11.995.072,28	25.985.021,39	28.075,81 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	23.024,06 D	30.670,75 D	11.992.477,34	25.990.073,14	11.995.072,28	25.985.021,39	28.075,81 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	23.024,06 D	30.670,75 D	11.992.477,34	25.990.073,14	11.995.072,28	25.985.021,39	28.075,81 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00 - 018159 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	12.561,92 D	26.249,42 D	11.930.859,98	25.852.698,72	11.931.013,89	25.839.165,13	26.095,51 D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	5.492,80 D	18.720,74 D	5.995.535,52	8.424.751,62	5.995.728,59	8.411.716,75	18.527,67 D
1.1.1.1.1.06.01.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	5.234,31 D	5.234,31 D	28.789,12	40.404,60	28.789,12	40.404,60	5.234,31 D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.834,81 D	2.294,37 D	5.584.985,70	16.713.158,64	5.584.946,54	16.712.659,92	2.333,53 D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	1.834,81 D	2.294,37 D	5.584.985,70	16.713.158,64	5.584.946,54	16.712.659,92	2.333,53 D
1.1.1.1.1.06.01.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	321.549,64	674.383,86	321.549,64	674.383,86	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	10.462,14 D	4.421,33 D	61.617,36	137.374,42	64.058,39	145.856,26	1.980,30 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	10.445,81 D	4.405,00 D	61.617,36	137.374,42	64.058,39	145.856,26	1.963,97 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	77.496.159,61 D	77.075.855,17 D	10.504.923,12	24.050.516,71	11.084.546,25	25.050.444,28	76.496.232,04 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 000552 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	77.496.159,61 D	77.075.855,17 D	10.504.923,12	24.050.516,71	11.084.546,25	25.050.444,28	76.496.232,04 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 000553 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	77.496.159,61 D	77.075.855,17 D	10.504.923,12	24.050.516,71	11.084.546,25	25.050.444,28	76.496.232,04 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00 - 000559 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPF	53.271.380,67 D	53.295.615,46 D	8.164.957,26	20.016.611,12	8.281.893,71	20.109.312,78	53.178.679,01 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - 000560 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	19.423.345,67 D	14.529.091,78 D	128.599,50	419.585,24	4.360.178,96	9.545.418,59	10.297.512,32 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	4.891.880,44 D	4.849.199,53 D	37.149,21	122.511,03	2.074.298,42	2.202.341,15	2.812.050,32 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.10 - 003857 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-E	2.487.533,92 D	2.445.344,52 D	38.729,37	123.108,17	2.077.458,74	2.204.026,94	406.615,15 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.14 - 003861 CEF FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TIT PUBL	2.460.270,09 D	520.619,72 D	12.231,28	91.532,02	24.462,56	2.043.413,67	508.388,44 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.18 - 003927 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUBL. F	3.348.515,88 D	546.172,86 D	2.871,97	7.558,01	5.743,94	2.812.773,00	543.300,89 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	1.775.160,29 D	1.777.808,83 D	4.949,57	7.598,11	58.956,66	58.956,66	1.723.801,74 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.24 - 041447 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO AT	362.347,95 D	360.346,51 D	3.293,34	7.296,22	6.586,68	12.591,00	357.053,17 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	976.832,33 D	923.343,11 D	538,78	2.049,56	55.000,00	110.000,00	868.881,89 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	3.120.804,77 D	3.106.256,70 D	28.835,98	57.932,12	57.671,96	101.316,17	3.077.420,72 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.00 - 000561 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CE	25.828.354,50 D	20.424.981,54 D	2.011.225,95	3.250.032,43	3.897.196,38	10.539.375,82	18.539.011,11 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.13 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	7.187.043,32 D	7.847.366,33 D	983.114,76	2.068.352,56	466.909,41	891.824,20	8.363.571,68 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.14 - 003863 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUBL.	3.125.751,94 D	2.770.520,49 D	1.000.000,00	1.000.712,16	330.420,07	686.363,68	3.440.100,42 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.15 - 003932 BRADESCO FI Renda Fixa IRF - M1 Títulos	2.364.985,73 D	2.326.556,82 D	0,00	671,18	39.606,48	78.706,57	2.286.950,34 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.18 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	4.850.500,22 D	4.854.538,26 D	6.315,02	10.353,06	2.016.668,08	2.016.668,08	2.844.185,20 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.24 - 030253 CEF FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF	3.321.903,53 D	1.505.318,21 D	4.237,77	37.408,41	1.008.475,54	2.858.231,50	501.080,44 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.25 - 030254 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	2.693.586,77 D	555.044,53 D	11.036,02	88.120,50	22.072,04	2.237.698,76	544.008,51 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.26 - 042532 CEF FI CAIXA BRASIL IR-M TP RF LP	2.284.582,99 D	565.636,90 D	6.522,38	44.414,56	13.044,76	1.769.883,03	559.114,52 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - 000563 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	6.348.133,72 D	16.667.235,02 D	4.023.332,53	14.342.433,83	24.518,37	24.518,37	20.666.049,18 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.03 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	3.871.656,82 D	14.190.131,79 D	4.011.386,51	14.329.861,48	0,00	0,00	18.201.518,30 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.04 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIA	2.476.476,90 D	2.477.103,23 D	11.946,02	12.572,35	24.518,37	24.518,37	2.464.530,88 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00 - 000565	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O	1.671.546,78 D	1.674.307,12 D	2.001.799,28	2.004.559,62	0,00	0,00	3.676.106,40 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.08 - 055176	BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	1.671.546,78 D	1.674.307,12 D	2.001.799,28	2.004.559,62	0,00	0,00	3.676.106,40 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00 - 000569	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	24.224.778,94 D	23.780.239,71 D	2.339.965,86	4.033.905,59	2.802.652,54	4.941.131,50	23.317.553,03 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - 000571	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	22.560.107,97 D	22.117.470,61 D	2.335.300,80	4.025.436,79	2.793.322,42	4.926.095,77	21.659.448,99 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.18 - 003923	CEF FI AÇOES BRASIL ETF IBOVESPA	2.658.576,95 D	2.572.368,40 D	111.119,70	283.536,80	222.239,40	480.865,05	2.461.248,70 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.20 - 030256	CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.936.295,34 D	2.844.083,66 D	124.823,88	309.247,24	249.647,76	526.282,80	2.719.259,78 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.25 - 041453	BB AÇÕES INFRAESTRUTURA	2.940.483,09 D	2.827.574,46 D	13.616,24	239.433,50	27.232,48	365.958,37	2.813.958,22 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.26 - 041454	BB AÇÕES CONTRUÇÃO CIVIL	2.950.214,05 D	2.741.326,70 D	151.308,89	569.083,59	1.802.617,78	2.429.279,83	1.090.017,81 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.27 - 041455	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	1.484.135,53 D	1.442.287,34 D	1.617.356,75	1.701.053,13	234.713,50	360.258,07	2.824.930,59 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.28 - 042531	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	1.525.044,61 D	1.469.514,68 D	43.006,54	154.066,40	86.013,08	252.602,87	1.426.508,14 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.29 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	3.312.061,48 D	3.503.732,17 D	124.264,14	315.934,83	0,00	0,00	3.627.996,31 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.30 - 042535	BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	1.531.183,73 D	1.607.800,13 D	64.375,45	140.991,85	0,00	0,00	1.672.175,58 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.31 - 055180	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	2.053.510,88 D	1.988.310,03 D	26.871,78	157.273,48	53.743,56	249.346,11	1.961.438,25 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.32 - 055184	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	1.168.602,31 D	1.120.473,04 D	58.557,43	154.815,97	117.114,86	261.502,67	1.061.915,61 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00 - 000572	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	1.664.670,97 D	1.662.769,10 D	4.665,06	8.468,80	9.330,12	15.035,73	1.658.104,04 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.20 - 041452	BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO F	1.664.670,97 D	1.662.769,10 D	4.665,06	8.468,80	9.330,12	15.035,73	1.658.104,04 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	602,19 D	463,71	1.065,90	0,00	0,00	1.065,90 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	602,19 D	463,71	1.065,90	0,00	0,00	1.065,90 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	602,19 D	463,71	1.065,90	0,00	0,00	1.065,90 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	384,74 D	463,71	848,45	0,00	0,00	848,45 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	217,45 D	0,00	217,45	0,00	0,00	217,45 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	472.570,75 D	472.125,55 D	0,00	0,00	0,00	445,20	472.125,55 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005761	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - 005791	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LC	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	466.486,91 D	466.041,71 D	0,00	0,00	0,00	445,20	466.041,71 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	58.888,25 D	58.888,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.888,25 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.888,25 D	58.888,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.888,25 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	8.404,40 D	8.404,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	875,50 D	875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	875,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉ	835,00 D	835,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	6.693,90 D	6.693,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	30.112,55 D	30.112,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.112,55 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	30.112,55 D	30.112,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.112,55 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.361,30 D	20.361,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.361,30 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.316,21 D	1.316,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,21 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.045,09 D	19.045,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.045,09 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	34.599,73 C	35.044,93 C	0,00	0,00	0,00	445,20	35.044,93 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	34.599,73 C	35.044,93 C	0,00	0,00	0,00	445,20	35.044,93 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	34.599,73 C	35.044,93 C	0,00	0,00	0,00	445,20	35.044,93 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	3.253,49 C	3.307,06 C	0,00	0,00	0,00	53,57	3.307,06 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	14.201,99 C	14.456,18 C	0,00	0,00	0,00	254,19	14.456,18 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	9.470,58 C	9.607,94 C	0,00	0,00	0,00	137,36	9.607,94 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	5,76 C	5,84 C	0,00	0,00	0,00	0,08	5,84 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - 000640	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN!	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.991.754,42 C	78.031.438,28 C	1.129.709,26	3.922.381,59	1.130.595,80	3.962.951,99	78.032.324,82 C
2.1.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	39.683,86 C	1.129.709,26	2.186.393,91	1.130.595,80	2.226.964,31	40.570,40 C
2.1.1.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	921.218,36	1.809.554,46	921.218,36	1.809.554,46	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	19.191,26	38.380,47	19.191,26	38.380,47	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.191,26	38.380,47	19.191,26	38.380,47	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	19.191,26	38.380,47	19.191,26	38.380,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	19.191,26	38.380,47	19.191,26	38.380,47	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	898.281,97	1.763.683,73	898.281,97	1.763.683,73	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	894.869,85	1.758.565,55	894.869,85	1.758.565,55	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	894.869,85	1.758.565,55	894.869,85	1.758.565,55	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 053956	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OF	0,00	0,00	3.412,12	5.118,18	3.412,12	5.118,18	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00 - 053195	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.412,12	5.118,18	3.412,12	5.118,18	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00 - 053196	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.412,12	5.118,18	3.412,12	5.118,18	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	275,00	550,00	275,00	550,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	275,00	550,00	275,00	550,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	275,00	550,00	275,00	550,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.470,13	6.940,26	3.470,13	6.940,26	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.470,13	6.940,26	3.470,13	6.940,26	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	3.470,13	6.940,26	3.470,13	6.940,26	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	3.470,13	6.940,26	3.470,13	6.940,26	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.106,52	38.460,16	19.106,52	38.460,16	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	19.106,52	38.460,16	19.106,52	38.460,16	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	19.106,52	38.460,16	19.106,52	38.460,16	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	19.106,52	38.460,16	19.106,52	38.460,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	0,00	19.106,52	38.460,16	19.106,52	38.460,16	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.008,92	27.535,98	11.008,92	27.535,98	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	11.008,92	27.535,98	11.008,92	27.535,98	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	11.008,92	27.535,98	11.008,92	27.535,98	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	11.008,92	27.535,98	11.008,92	27.535,98	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	39.683,86 C	178.375,46	310.843,31	179.262,00	351.413,71	40.570,40 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	39.683,86 C	172.228,21	303.407,61	173.114,75	343.978,01	40.570,40 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.683,86 C	172.228,21	303.407,61	173.114,75	343.978,01	40.570,40 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	39.683,86 C	172.228,21	303.407,61	173.114,75	343.978,01	40.570,40 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	39.683,86 C	39.683,86	39.683,86	40.570,40	80.254,26	40.570,40 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 - 003892	IRRF	0,00	39.683,86 C	39.683,86	39.683,86	40.570,40	80.254,26	40.570,40 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.767,53	3.535,06	1.767,53	3.535,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.767,53	3.535,06	1.767,53	3.535,06	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	63.307,91	126.880,83	63.307,91	126.880,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	5.393,94	10.777,59	5.393,94	10.777,59	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	57.913,97	116.103,24	57.913,97	116.103,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	67.468,91	133.307,86	67.468,91	133.307,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	49.760,69	98.918,68	49.760,69	98.918,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	13.068,17	25.109,08	13.068,17	25.109,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	4.640,05	9.280,10	4.640,05	9.280,10	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.147,25	7.435,70	6.147,25	7.435,70	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	6.147,25	7.435,70	6.147,25	7.435,70	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.147,25	7.285,70	6.147,25	7.285,70	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	1.138,45	2.276,90	1.138,45	2.276,90	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	5.008,80	5.008,80	5.008,80	5.008,80	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	61.014.998,79 C	61.014.998,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.014.998,79 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	61.014.998,79 C	61.014.998,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.014.998,79 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	61.014.998,79 C	61.014.998,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.014.998,79 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	61.014.998,79 C	61.014.998,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.014.998,79 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	96.300.019,98 C	96.300.019,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300.019,98 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	97.178.774,83 C	97.178.774,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.178.774,83 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDADO	878.754,85 D	878.754,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	878.754,85 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	88.828.035,45 C	88.828.035,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.828.035,45 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	150.847.917,29 C	150.847.917,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.847.917,29 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PATRONAL	29.338.430,56 D	29.338.430,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.338.430,56 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PATRONAL	17.596.659,55 D	17.596.659,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.596.659,55 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PATRONAL	15.084.791,73 D	15.084.791,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.084.791,73 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	124.113.056,64 D	124.113.056,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.113.056,64 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	124.113.056,64 D	124.113.056,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.113.056,64 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADOS	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.735.987,68 C	0,00	0,00	1.735.987,68	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.240.767,95 C	16.976.755,63 C	0,00	0,00	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.855.147,70 D	1.489.617,10	3.345.008,54	48,01	291,75	3.344.716,79 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.797,79 D	23.799,84	47.597,63	0,00	0,00	47.597,63 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	19.189,21 D	19.191,26	38.380,47	0,00	0,00	38.380,47 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	19.189,21 D	19.191,26	38.380,47	0,00	0,00	38.380,47 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	19.189,21 D	19.191,26	38.380,47	0,00	0,00	38.380,47 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.189,21 D	19.191,26	38.380,47	0,00	0,00	38.380,47 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.455,27 D	15.455,27	30.910,54	0,00	0,00	30.910,54 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.605,36 D	1.605,36	3.210,72	0,00	0,00	3.210,72 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.500,09	1.500,09	0,00	0,00	1.500,09 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.128,58 D	630,54	2.759,12	0,00	0,00	2.759,12 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.470,13 D	3.470,13	6.940,26	0,00	0,00	6.940,26 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.470,13 D	3.470,13	6.940,26	0,00	0,00	6.940,26 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.470,13 D	3.470,13	6.940,26	0,00	0,00	6.940,26 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.470,13 D	3.470,13	6.940,26	0,00	0,00	6.940,26 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.138,45 D	1.138,45	2.276,90	0,00	0,00	2.276,90 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.138,45 D	1.138,45	2.276,90	0,00	0,00	2.276,90 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.138,45 D	1.138,45	2.276,90	0,00	0,00	2.276,90 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	863.970,70 D	895.144,85	1.759.115,55	0,00	0,00	1.759.115,55 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	711.356,06 D	717.858,93	1.429.214,99	0,00	0,00	1.429.214,99 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	711.356,06 D	717.858,93	1.429.214,99	0,00	0,00	1.429.214,99 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	711.356,06 D	717.858,93	1.429.214,99	0,00	0,00	1.429.214,99 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	711.356,06 D	717.858,93	1.429.214,99	0,00	0,00	1.429.214,99 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	711.356,06 D	717.858,93	1.429.214,99	0,00	0,00	1.429.214,99 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	152.339,64 D	177.010,92	329.350,56	0,00	0,00	329.350,56 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	152.339,64 D	177.010,92	329.350,56	0,00	0,00	329.350,56 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.339,64 D	177.010,92	329.350,56	0,00	0,00	329.350,56 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	152.339,64 D	177.010,92	329.350,56	0,00	0,00	329.350,56 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	275,00 D	275,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	275,00 D	275,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	275,00 D	275,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	275,00 D	275,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	165,00 D	165,00	330,00	0,00	0,00	330,00 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	110,00 D	110,00	220,00	0,00	0,00	220,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	18.832,91 D	18.642,80	37.719,45	48,01	291,75	37.427,70 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	18.387,71 D	18.642,80	37.274,25	48,01	291,75	36.982,50 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 - CONSOLIDAÇÃO	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	15.630,41 D	15.885,50	31.759,65	48,01	291,75	31.467,90 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.630,41 D	15.885,50	31.759,65	48,01	291,75	31.467,90 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	160,00 D	160,00	320,00	0,00	0,00	320,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA	0,00	460,13 D	365,06	825,19	0,00	0,00	825,19 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.564,07 D	3.551,57	7.239,38	0,00	123,74	7.115,64 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	540,00 D	900,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 041331	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	50,00	50,00	48,00	48,00	2,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.906,21 D	10.648,87	21.675,08	0,01	120,01	21.555,07 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	445,20 D	0,00	445,20	0,00	0,00	445,20 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	445,20 D	0,00	445,20	0,00	0,00	445,20 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	445,20 D	0,00	445,20	0,00	0,00	445,20 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	445,20 D	0,00	445,20	0,00	0,00	445,20 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	445,20 D	0,00	445,20	0,00	0,00	445,20 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.706,06 D	3.412,12	5.118,18	0,00	0,00	5.118,18 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.706,06 D	3.412,12	5.118,18	0,00	0,00	5.118,18 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	1.706,06 D	3.412,12	5.118,18	0,00	0,00	5.118,18 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	1.706,06 D	3.412,12	5.118,18	0,00	0,00	5.118,18 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.706,06 D	3.412,12	5.118,18	0,00	0,00	5.118,18 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAL	0,00	1.706,06 D	3.412,12	5.118,18	0,00	0,00	5.118,18 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	930.313,18 D	532.599,77	1.462.912,95	0,00	0,00	1.462.912,95 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTES	0,00	930.313,18 D	532.599,77	1.462.912,95	0,00	0,00	1.462.912,95 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	930.313,18 D	532.599,77	1.462.912,95	0,00	0,00	1.462.912,95 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655 REAValiação de outros ativos - consolidação	0,00	930.313,18 D	532.599,77	1.462.912,95	0,00	0,00	1.462.912,95 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416 VPD de rendimentos fixos	0,00	217.486,86 D	175.774,51	393.261,37	0,00	0,00	393.261,37 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417 VPD de rendimentos variáveis	0,00	712.826,32 D	356.825,26	1.069.651,58	0,00	0,00	1.069.651,58 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164 TRIBUTARIAS	0,00	16.527,06 D	11.008,92	27.535,98	0,00	0,00	27.535,98 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182 CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.527,06 D	11.008,92	27.535,98	0,00	0,00	27.535,98 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	16.527,06 D	11.008,92	27.535,98	0,00	0,00	27.535,98 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.527,06 D	11.008,92	27.535,98	0,00	0,00	27.535,98 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186 PIS/PASEP	0,00	16.527,06 D	11.008,92	27.535,98	0,00	0,00	27.535,98 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	5.008,80	5.008,80	0,00	0,00	5.008,80 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	5.008,80	5.008,80	0,00	0,00	5.008,80 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	5.008,80	5.008,80	0,00	0,00	5.008,80 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	5.008,80	5.008,80	0,00	0,00	5.008,80 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.403.113,08 C	589.063,86	589.333,38	1.495.992,05	2.899.374,65	2.310.041,27 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75	35,75 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209 TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75	35,75 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75	35,75 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00 - 004231 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75	35,75 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00 - 004232 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75	35,75 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270 CONTRIBUIÇÕES	0,00	835.892,48 C	0,00	0,00	625.002,55	1.460.895,03	1.460.895,03 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	835.892,48 C	0,00	0,00	625.002,55	1.460.895,03	1.460.895,03 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	835.892,48 C	0,00	0,00	625.002,55	1.460.895,03	1.460.895,03 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	300.613,82 C	0,00	0,00	226.556,78	527.170,60	527.170,60 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	300.613,82 C	0,00	0,00	226.556,78	527.170,60	527.170,60 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	294.875,39 C	0,00	0,00	220.818,35	515.693,74	515.693,74 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	5.738,43 C	0,00	0,00	5.738,43	11.476,86	11.476,86 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	535.278,66 C	0,00	0,00	398.445,77	933.724,43	933.724,43 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	535.278,66 C	0,00	0,00	398.445,77	933.724,43	933.724,43 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	535.278,66 C	0,00	0,00	398.445,77	933.724,43	933.724,43 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	134,76 C	0,00	0,00	73,57	208,33	208,33 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00 - 004476 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65	42,65	42,65 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00 - 004506 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65	42,65	42,65 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - 004507 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65	42,65	42,65 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	134,76 C	0,00	0,00	30,92	165,68	165,68 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	134,76 C	0,00	0,00	30,92	165,68	165,68 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	134,76 C	0,00	0,00	30,92	165,68	165,68 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	264.864,94 C	0,00	0,00	297.241,09	562.106,03	562.106,03 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	264.864,94 C	0,00	0,00	297.241,09	562.106,03	562.106,03 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	264.864,94 C	0,00	0,00	297.241,09	562.106,03	562.106,03 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	264.864,94 C	0,00	0,00	297.241,09	562.106,03	562.106,03 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	264.864,94 C	0,00	0,00	297.241,09	562.106,03	562.106,03 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	264.864,94 C	0,00	0,00	297.241,09	562.106,03	562.106,03 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	302.220,90 C	589.063,86	589.333,38	496.896,09	799.386,51	210.053,13 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711 REAValiação de ativos	0,00	302.220,90 C	589.063,86	589.333,38	496.896,09	799.386,51	210.053,13 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736 REAValiação de outros ativos	0,00	302.220,90 C	589.063,86	589.333,38	496.896,09	799.386,51	210.053,13 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737 REAValiação de outros ativos - consolidação	0,00	302.220,90 C	589.063,86	589.333,38	496.896,09	799.386,51	210.053,13 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414 VPA de rendimentos fixos	0,00	33.933,81 C	61,84	331,36	13.755,49	47.958,82	47.627,46 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual		
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415		VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	268.287,09 C	589.002,02	589.002,02	483.140,60	751.427,69	162.425,67 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	76.743,00	76.743,00	76.743,00 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	76.743,00	76.743,00	76.743,00 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	46.041,25	46.041,25	46.041,25 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN'	0,00	0,00	0,00	0,00	46.041,25	46.041,25	46.041,25 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN'	0,00	0,00	0,00	0,00	30.701,75	30.701,75	30.701,75 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	0,00	0,00	0,00	30.701,75	30.701,75	30.701,75 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN'	8.619,43 D	27.284.186,40 D	1.075.703,94	28.354.596,91	96.697,72	100.023,72	28.263.192,62 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.275.566,97 D	1.075.703,94	28.352.966,51	96.697,72	98.393,32	28.254.573,19 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934		PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.175.566,97 D	1.075.703,94	15.252.966,51	96.697,72	98.393,32	15.154.573,19 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.100.000,00 D	50.000,00	13.150.000,00	50.000,00	50.000,00	13.100.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951		CRÉDITO INICIAL	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 041374		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 041377		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 041380		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.075.566,97 D	1.025.703,94	2.102.966,51	46.697,72	48.393,32	2.054.573,19 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	74.317,99	74.317,99	35.286,66	35.286,66	39.031,33 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	74.317,99	74.317,99	0,00	0,00	74.317,99 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.286,66	35.286,66	35.286,66 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.075.566,97 D	951.385,95	2.028.648,52	11.411,06	13.106,66	2.015.541,86 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.075.566,97 D	951.385,95	2.028.648,52	11.411,06	13.106,66	2.015.541,86 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.077.262,57 D	941.885,95	2.019.148,52	0,00	0,00	2.019.148,52 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985		REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.695,60 C	0,00	0,00	11.411,06	13.106,66	13.106,66 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.619,43 D	8.619,43 D	0,00	1.630,40	0,00	1.630,40	8.619,43 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.619,43 D	8.619,43 D	0,00	1.630,40	0,00	1.630,40	8.619,43 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.630,40 D	0,00	1.630,40	0,00	0,00	1.630,40 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00 - 004990		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.989,03 D	6.989,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,03 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.630,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,40	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.619,43 C	27.284.186,40 C	6.124.013,60	12.007.580,55	7.103.019,82	40.262.153,74	28.263.192,62 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.275.566,97 C	6.124.013,60	12.007.580,55	7.103.019,82	40.262.153,74	28.254.573,19 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.100.000,00 C	999.095,96	2.099.988,14	999.095,96	15.199.988,14	13.100.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381		RECEITA A REALIZAR	0,00	11.999.107,82 C	999.095,96	2.099.988,14	0,00	13.100.000,00	11.000.011,86 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004		RECEITA REALIZADA	0,00	1.100.892,18 C	0,00	0,00	999.095,96	2.099.988,14	2.099.988,14 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.175.566,97 C	5.124.917,64	9.907.592,41	6.103.923,86	25.062.165,60	15.154.573,19 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	13.100.000,00 C	3.163.257,82	6.093.226,49	3.163.257,82	19.193.226,49	13.100.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.024.433,03 C	1.201.598,00	2.278.860,57	222.591,78	13.324.287,38	11.045.426,81 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	35.286,66	35.286,66	74.317,99	74.317,99	39.031,33 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		
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	35.286,66	35.286,66	74.317,99	74.317,99	39.031,33 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.075.566,97 C	1.926.373,16	3.779.079,26	2.866.348,05	5.794.621,12	2.015.541,86 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	150.425,46 C	968.892,10	1.895.972,95	951.433,96	2.028.940,27	132.967,32 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	957.481,05	1.882.986,30	957.481,05	1.882.986,30	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	925.141,51 C	0,01	120,01	957.433,04	1.882.694,55	1.882.574,54 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.075.566,97 C	1.961.659,82	3.814.365,92	2.940.666,04	5.868.939,11	2.054.573,19 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	35.286,66	35.286,66	74.317,99	74.317,99	39.031,33 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	35.286,66	35.286,66	74.317,99	74.317,99	39.031,33 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.075.566,97 C	1.926.373,16	3.779.079,26	2.866.348,05	5.794.621,12	2.015.541,86 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.075.566,97 C	1.926.373,16	3.779.079,26	2.866.348,05	5.794.621,12	2.015.541,86 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	150.425,46 C	968.892,10	1.895.972,95	951.433,96	2.028.940,27	132.967,32 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	957.481,05	1.882.986,30	957.481,05	1.882.986,30	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	925.141,51 C	0,01	120,01	957.433,04	1.882.694,55	1.882.574,54 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,43 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,43 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,43 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	77.657.650,10 D	94.360.295,76 D	3.851.631,16	22.725.983,28	389.075,48	2.560.781,94	97.822.851,44 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	129.847,00 D	137.085,28 D	0,00	7.238,28	0,00	0,00	137.085,28 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	129.847,00 D	137.085,28 D	0,00	7.238,28	0,00	0,00	137.085,28 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.847,00 D	137.085,28 D	0,00	7.238,28	0,00	0,00	137.085,28 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	129.847,00 D	137.085,28 D	0,00	7.238,28	0,00	0,00	137.085,28 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.960,50 D	130.198,78 D	0,00	7.238,28	0,00	0,00	130.198,78 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.886,50 D	6.886,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,50 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.519.183,67 D	92.193.294,77 D	1.763.602,33	18.609.056,15	389.027,46	2.560.370,18	93.567.869,64 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.519.183,67 D	79.093.294,77 D	1.416.017,03	5.046.166,73	41.442,16	2.097.480,76	80.467.869,64 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.519.183,67 D	79.093.294,77 D	1.416.017,03	5.046.166,73	41.442,16	2.097.480,76	80.467.869,64 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	75.542.577,32 D	78.922.431,51 D	1.242.015,74	4.661.618,32	40.555,62	80.304,01	80.123.891,63 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.976.606,35 D	170.863,26 D	174.001,29	384.548,41	886,54	2.017.176,75	343.978,01 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.100.000,00 D	347.585,30	13.562.889,42	347.585,30	462.889,42	13.100.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	13.100.000,00 D	347.585,30	13.562.889,42	347.585,30	462.889,42	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	13.100.000,00 D	347.585,30	13.562.889,42	347.585,30	462.889,42	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	13.100.000,00 D	347.585,30	13.562.889,42	347.585,30	462.889,42	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	115.304,12 D	347.585,30	462.889,42	0,00	0,00	462.889,42 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	115.304,12 C	0,00	0,00	347.585,30	462.889,42	462.889,42 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	8.619,43 D	2.029.915,71 D	2.088.028,83	4.109.688,85	48,02	411,76	4.117.896,52 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	171.013,26 D	173.114,75	344.128,01	0,00	0,00	344.128,01 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - E	0,00	150,00 D	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00 - 005219	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	170.863,26 D	173.114,75	343.978,01	0,00	0,00	343.978,01 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.619,43 D	1.858.902,45 D	1.914.914,08	3.765.560,84	48,02	411,76	3.773.768,51 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	1.850.283,02 D	1.914.914,08	3.765.560,84	48,02	411,76	3.765.149,08 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	925.141,51 D	957.481,04	1.882.866,29	48,01	291,75	1.882.574,54 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 055529	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	925.141,51 D	957.433,04	1.882.694,55	0,01	120,01	1.882.574,54 D
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	8.619,43 D	8.619,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,43 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	77.657.650,10 C	94.360.295,76 C	17.533.264,85	44.549.197,11	20.995.820,53	64.714.398,45	97.822.851,44 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	129.847,00 C	137.085,28 C	13.680,28	27.360,54	13.680,28	34.598,82	137.085,28 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		
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	129.847,00 C	137.085,28 C	13.680,28	27.360,54	13.680,28	34.598,82	137.085,28 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.847,00 C	137.085,28 C	13.680,28	27.360,54	13.680,28	34.598,82	137.085,28 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	129.847,00 C	137.085,28 C	13.680,28	27.360,54	13.680,28	34.598,82	137.085,28 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.960,50 C	130.198,78 C	11.384,78	22.769,54	11.384,78	30.007,82	130.198,78 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	122.960,50 C	118.814,02 C	11.384,77	22.769,53	0,01	7.238,29	107.429,26 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	11.384,76 C	0,01	0,01	11.384,77	22.769,53	22.769,52 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.886,50 C	6.886,50 C	2.295,50	4.591,00	2.295,50	4.591,00	6.886,50 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	6.886,50 C	4.591,00 C	2.295,50	4.591,00	0,00	0,00	2.295,50 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	2.295,50 C	0,00	0,00	2.295,50	4.591,00	4.591,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.519.183,67 C	92.193.294,77 C	17.347.308,34	44.218.017,20	18.721.883,21	60.266.703,17	93.567.869,64 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.519.183,67 C	79.093.294,77 C	15.927.321,38	41.603.767,95	17.301.896,25	44.552.453,92	80.467.869,64 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.519.183,67 C	79.093.294,77 C	15.927.321,38	41.603.767,95	17.301.896,25	44.552.453,92	80.467.869,64 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	77.510.564,24 C	76.907.797,17 C	12.593.977,92	36.067.751,73	12.028.331,45	34.899.338,19	76.342.150,70 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	77.510.564,24 C	76.907.797,17 C	12.593.977,92	36.067.751,73	12.028.331,45	34.899.338,19	76.342.150,70 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (8.619,43 C	159.044,89 C	968.892,10	1.895.972,95	951.433,96	2.028.940,27	141.586,75 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	8.619,43 C	159.044,89 C	968.892,10	1.895.972,95	951.433,96	2.028.940,27	141.586,75 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	39.683,86 C	1.130.595,80	2.274.888,31	1.131.482,34	2.315.458,71	40.570,40 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	957.481,05	1.882.986,30	957.481,05	1.882.986,30	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(0,00	39.683,86 C	173.114,75	391.902,01	174.001,29	432.472,41	40.570,40 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	1.986.768,85 C	1.233.855,56	1.365.154,96	3.190.648,50	5.308.716,75	3.943.561,79 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.100.000,00 C	1.419.986,96	2.614.249,25	1.419.986,96	15.714.249,25	13.100.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	13.100.000,00 C	1.419.986,96	2.614.249,25	1.419.986,96	15.714.249,25	13.100.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	13.100.000,00 C	1.419.986,96	2.614.249,25	1.419.986,96	15.714.249,25	13.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	13.100.000,00 C	1.419.986,96	2.614.249,25	1.419.986,96	15.714.249,25	13.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	12.024.433,03 C	1.373.289,24	2.565.855,93	394.283,02	13.611.282,74	11.045.426,81 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	1.075.566,97 C	46.697,72	48.393,32	1.025.703,94	2.102.966,51	2.054.573,19 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	8.619,43 C	2.029.915,71 C	172.276,23	303.819,37	2.260.257,04	4.413.096,46	4.117.896,52 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	171.013,26 C	172.228,21	303.407,61	345.342,96	647.535,62	344.128,01 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	150,00 C	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	150,00 C	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	170.863,26 C	172.228,21	303.407,61	345.342,96	647.385,62	343.978,01 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	39.683,86 C	172.228,21	303.407,61	173.114,75	343.978,01	40.570,40 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	131.179,40 C	0,00	0,00	172.228,21	303.407,61	303.407,61 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.619,43 C	1.858.902,45 C	48,02	411,76	1.914.914,08	3.765.560,84	3.773.768,51 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	1.850.283,02 C	48,02	411,76	1.914.914,08	3.765.560,84	3.765.149,08 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	925.141,51 C	48,01	291,75	957.481,04	1.882.866,29	1.882.574,54 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 055530	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	925.385,25 C	0,00	0,00	957.481,04	1.882.866,29	1.882.866,29 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 055531	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	243,74 D	48,01	291,75	0,00	0,00	291,75 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	925.141,51 C	0,01	120,01	957.433,04	1.882.694,55	1.882.574,54 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 055532	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	925.261,51 C	0,00	0,00	957.433,04	1.882.694,55	1.882.694,55 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00 - 055533	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGC	0,00	120,00 D	0,01	120,01	0,00	0,00	120,01 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,43 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,43 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,43 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	54.290.867,94	165.535.887,11	54.290.867,94	165.535.887,11	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	
Totais:	0,00	0,00	54.290.867,94	165.535.887,11	54.290.867,94	165.535.887,11	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL