



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA</b>							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	94.301.817,26 D	96.541.186,96 D	12.435.619,10	34.389.537,66	12.047.428,92	31.761.977,78	96.929.377,14 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	93.833.562,17 D	96.073.711,89 D	12.435.619,10	34.389.537,66	12.047.052,12	31.760.820,96	96.462.278,87 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.556,71 D	1.266,76 D	7.526.051,93	20.640.754,17	7.517.631,82	20.634.624,01	9.686,87 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.556,71 D	1.266,76 D	7.526.051,93	20.640.754,17	7.517.631,82	20.634.624,01	9.686,87 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	3.556,71 D	1.266,76 D	7.526.051,93	20.640.754,17	7.517.631,82	20.634.624,01	9.686,87 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	3.556,71 D	1.266,76 D	7.526.051,93	20.640.754,17	7.517.631,82	20.634.624,01	9.686,87 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REP#	2.175,33 D	657,16 D	6.196.379,69	19.131.394,63	6.190.708,42	19.127.241,53	6.328,43 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	2.162,77 D	644,60 D	3.999.786,81	12.621.405,67	3.994.115,54	12.617.252,57	6.315,87 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	23.338,80	68.946,24	23.338,80	68.946,24	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,56 D	12,56 D	2.145.773,56	4.359.233,00	2.145.773,56	4.359.233,00	12,56 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	12,56 D	12,56 D	2.145.773,56	4.359.233,00	2.145.773,56	4.359.233,00	12,56 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	27.480,52	2.081.809,72	27.480,52	2.081.809,72	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	1.381,38 D	609,60 D	1.329.672,24	1.509.359,54	1.326.923,40	1.507.382,48	3.358,44 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	1.381,38 D	609,60 D	1.329.672,24	1.509.359,54	1.326.923,40	1.507.382,48	3.358,44 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	100,00 D	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	100,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 D	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	100,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00 D	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	100,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	100,00 D	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	100,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	100,00 D	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	100,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	93.830.005,46 D	96.071.152,21 D	4.904.929,28	13.741.483,68	4.525.420,30	11.120.827,95	96.450.661,19 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 005607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	93.830.005,46 D	96.071.152,21 D	4.904.929,28	13.741.483,68	4.525.420,30	11.120.827,95	96.450.661,19 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 005608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	93.830.005,46 D	96.071.152,21 D	4.904.929,28	13.741.483,68	4.525.420,30	11.120.827,95	96.450.661,19 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 005706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	93.830.005,46 D	96.071.152,21 D	4.904.929,28	13.741.483,68	4.525.420,30	11.120.827,95	96.450.661,19 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 005707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	93.830.005,46 D	96.071.152,21 D	4.904.929,28	13.741.483,68	4.525.420,30	11.120.827,95	96.450.661,19 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO.	6.383.475,88 D	6.387.981,70 D	3.617,22	37.822,45	0,00	29.699,41	6.391.598,92 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.17 - 003902 CEF FI BRASIL IMA GERAL TP RF	0,00	0,00	2.006.305,90	2.006.305,90	0,00	0,00	2.006.305,90 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	580.867,22 D	574.618,58 D	5.230,64	15.890,46	0,00	16.908,46	579.849,22 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TP RF - TAXA DE	1.688.164,11 D	1.576.172,59 D	12.586,83	41.030,23	82.000,00	222.434,92	1.506.759,42 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 005181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.727.908,50 D	4.817.338,69 D	36.931,03	126.361,22	0,00	1.000.000,00	4.854.269,72 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 005537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	4.364.252,92 D	4.366.281,17 D	2.602,86	25.653,15	0,00	21.022,04	4.368.884,03 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 005542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND#	2.334.996,68 D	2.362.079,01 D	20.704,30	47.786,63	0,00	0,00	2.382.783,31 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	1.755.351,70 D	2.862.012,59 D	869.295,02	3.191.955,91	1.146.000,00	2.362.000,00	2.585.307,61 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.33 - 003933 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa Ac	0,00	0,00	1.223.573,95	1.223.573,95	0,00	0,00	1.223.573,95 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	4.266.820,82 D	4.345.164,05 D	37.735,75	116.078,98	0,00	0,00	4.382.899,80 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	5.689.809,83 D	3.749.581,35 D	15.146,71	74.918,23	2.000.000,00	4.000.000,00	1.764.728,06 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 005176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	17.697,16 D	293.665,84 D	2.504,39	1.426.733,48	0,00	1.148.260,41	296.170,23 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	2.452.390,68 D	2.470.773,71 D	30.869,77	91.778,48	0,00	42.525,68	2.501.643,48 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.618.871,90 D	2.546.068,31 D	0,00	19.835,89	31.462,31	124.101,79	2.514.606,00 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	578.155,20 D	556.127,37 D	0,00	5.165,61	3.638,30	30.831,74	552.489,07 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	3.146.141,91 D	3.047.141,29 D	0,00	31.050,95	13.369,01	143.420,58	3.033.772,28 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	5.169.428,72 D	5.744.087,77 D	199.772,77	774.431,82	0,00	0,00	5.943.860,54 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535 BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	2.717.886,29 D	3.023.726,63 D	65.284,73	371.125,07	0,00	0,00	3.089.011,36 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 005180 BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	329.649,63 D	1.317.320,70 D	0,00	1.004.746,04	32.304,68	49.379,65	1.285.016,02 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 005540 BB JUROS E MOEDAS	6.727.417,83 D	6.840.866,04 D	49.949,12	163.397,33	1.216.646,00	1.216.646,00	5.674.169,16 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		
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	15.140.728,82 D	14.992.362,10 D	137.548,53	416.336,18	0,00	427.154,37	15.129.910,63 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	5.917.492,11 D	5.984.222,94 D	36.799,38	103.530,21	0,00	0,00	6.021.022,32 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.91 - 057006	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	9.978.384,41 D	9.877.291,34 D	91.415,86	276.765,69	0,00	286.442,90	9.968.707,20 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	2.994.119,69 D	5.053.628,77 D	41.509,61	2.101.018,69	0,00	0,00	5.095.138,38 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.93 - 057008	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL	3.249.993,45 D	3.282.639,67 D	15.544,91	48.191,13	0,00	0,00	3.298.184,58 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	1.192,92 D	637,89	3.199,81	0,00	1.369,00	1.830,81 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	1.192,92 D	637,89	3.199,81	0,00	1.369,00	1.830,81 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.192,92 D	637,89	3.199,81	0,00	1.369,00	1.830,81 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	1.192,92 D	331,24	2.893,16	0,00	1.369,00	1.524,16 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	306,65	306,65	0,00	0,00	306,65 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	468.255,09 D	467.475,07 D	0,00	0,00	376,80	1.156,82	467.098,27 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005761	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - 005791	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO - OUTROS	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	462.171,25 D	461.391,23 D	0,00	0,00	376,80	1.156,82	461.014,43 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	70.431,09 D	70.431,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.431,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.431,09 D	70.431,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.431,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.018,40 D	10.018,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.018,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	875,50 D	875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	875,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	835,00 D	835,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 001056	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	1.299,00 D	1.299,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	7.008,90 D	7.008,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	39.442,65 D	39.442,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.442,65 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.442,65 D	39.442,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.442,65 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.960,04 D	20.960,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.960,04 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.316,21 D	1.316,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,21 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.643,83 D	19.643,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.643,83 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	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 ACUMULADA	50.458,23 C	51.238,25 C	0,00	0,00	376,80	1.156,82	51.615,05 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	50.458,23 C	51.238,25 C	0,00	0,00	376,80	1.156,82	51.615,05 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	50.458,23 C	51.238,25 C	0,00	0,00	376,80	1.156,82	51.615,05 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.042,59 C	5.082,84 C	0,00	0,00	19,84	60,09	5.102,68 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	24.169,43 C	24.790,33 C	0,00	0,00	298,46	919,36	25.088,79 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.570,22 C	13.689,09 C	0,00	0,00	58,50	177,37	13.747,59 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	8,08 C	8,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	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	94.301.817,26 C	94.251.048,79 C	1.644.026,29	13.499.258,54	1.643.918,65	13.448.382,43	94.250.941,15 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	126.387,42 C	75.618,95 C	1.644.026,29	4.904.564,99	1.643.918,65	4.853.688,88	75.511,31 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.322.398,82	3.944.182,87	1.322.398,82	3.944.182,87	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		
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	31.762,05	94.051,13	31.762,05	94.051,13	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.762,05	94.051,13	31.762,05	94.051,13	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	31.762,05	94.051,13	31.762,05	94.051,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	31.762,05	94.051,13	31.762,05	94.051,13	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.279.679,29	3.822.775,28	1.279.679,29	3.822.775,28	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLID	0,00	0,00	1.279.679,29	3.816.988,42	1.279.679,29	3.816.988,42	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.279.679,29	3.816.988,42	1.279.679,29	3.816.988,42	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 053956	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OF	0,00	0,00	0,00	5.786,86	0,00	5.786,86	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00 - 053195	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	5.786,86	0,00	5.786,86	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00 - 053196	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	5.786,86	0,00	5.786,86	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	282,40	847,20	282,40	847,20	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	282,40	847,20	282,40	847,20	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	282,40	847,20	282,40	847,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	282,40	847,20	282,40	847,20	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.675,08	26.509,26	10.675,08	26.509,26	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.675,08	26.509,26	10.675,08	26.509,26	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	10.675,08	26.509,26	10.675,08	26.509,26	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	10.675,08	26.509,26	10.675,08	26.509,26	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	29.443,18	69.258,21	29.443,18	69.258,21	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	29.443,18	69.258,21	29.443,18	69.258,21	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	29.443,18	69.258,21	29.443,18	69.258,21	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	29.443,18	69.258,21	29.443,18	69.258,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	0,00	29.443,18	69.258,21	29.443,18	69.258,21	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.552,05	17.560,28	4.552,05	17.560,28	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	4.552,05	17.560,28	4.552,05	17.560,28	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	4.552,05	17.560,28	4.552,05	17.560,28	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	4.552,05	17.310,28	4.552,05	17.310,28	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00 - 001776	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	126.387,42 C	75.618,95 C	287.632,24	873.563,63	287.524,60	822.687,52	75.511,31 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	126.387,42 C	75.618,95 C	259.334,05	820.945,03	259.226,41	770.068,92	75.511,31 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	183.715,10	542.667,69	183.715,10	542.667,69	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	183.715,10	542.667,69	183.715,10	542.667,69	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	712,52	3.723,93	712,52	3.723,93	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	712,52	3.723,93	712,52	3.723,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	82.220,72	242.787,01	82.220,72	242.787,01	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	0,00	6.692,32	20.090,31	6.692,32	20.090,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	75.528,40	222.696,70	75.528,40	222.696,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	100.781,86	296.156,75	100.781,86	296.156,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003897	EMPRÉSTIMO C.E.F.	0,00	0,00	52.101,86	158.831,58	52.101,86	158.831,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003898	EMPRÉSTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	21.715,27	60.307,18	21.715,27	60.307,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 055179	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	0,00	13.740,26	40.904,86	13.740,26	40.904,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	13.224,47	36.113,13	13.224,47	36.113,13	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	126.387,42 C	75.618,95 C	75.618,95	278.277,34	75.511,31	227.401,23	75.511,31 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	126.387,42 C	75.618,95 C	75.618,95	278.277,34	75.511,31	227.401,23	75.511,31 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	126.387,42 C	75.618,95 C	75.618,95	278.277,34	75.511,31	227.401,23	75.511,31 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 003892	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	125.963,41 C	75.435,55 C	75.435,55	277.288,57	74.873,37	226.198,53	74.873,37 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009	IRRF - TERCEIROS	424,01 C	183,40 C	183,40	988,77	637,94	1.202,70	637,94 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.298,19	52.618,60	28.298,19	52.618,60	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	28.298,19	52.618,60	28.298,19	52.618,60	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23.744,92	47.965,33	23.744,92	47.965,33	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	2.960,00	8.920,00	2.960,00	8.920,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	20.784,92	39.045,33	20.784,92	39.045,33	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.553,27	4.653,27	4.553,27	4.653,27	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	97.366.730,21 C	97.366.730,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.366.730,21 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	97.366.730,21 C	97.366.730,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.366.730,21 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	97.366.730,21 C	97.366.730,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.366.730,21 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON/	97.366.730,21 C	97.366.730,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.366.730,21 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCI	122.198.691,60 C	122.198.691,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.198.691,60 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	132.557.062,86 C	132.557.062,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.557.062,86 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	1.079.376,86 D	1.079.376,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.376,86 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	9.278.994,40 D	9.278.994,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.278.994,40 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE	149.951.825,34 C	149.951.825,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.951.825,34 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	225.581.607,30 C	225.581.607,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	225.581.607,30 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	33.934.710,38 D	33.934.710,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.934.710,38 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI	25.904.359,07 D	25.904.359,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.904.359,07 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	15.790.712,51 D	15.790.712,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.790.712,51 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZA	174.783.786,73 D	174.783.786,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.783.786,73 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	174.783.786,73 D	174.783.786,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.783.786,73 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	8.594.693,55	3.191.300,37 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	8.594.693,55	3.191.300,37 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	8.594.693,55	3.191.300,37 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	8.594.693,55	3.191.300,37 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.594.693,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594.693,55	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	5.403.393,18 C	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	0,00	3.191.300,37 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.057.252,41 D	1.464.098,91	4.521.351,32	3.054,88	3.054,88	4.518.296,44 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	78.477,32 D	39.772,10	118.249,42	0,00	0,00	118.249,42 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	62.289,08 D	31.762,05	94.051,13	0,00	0,00	94.051,13 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	62.289,08 D	31.762,05	94.051,13	0,00	0,00	94.051,13 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID/	0,00	62.289,08 D	31.762,05	94.051,13	0,00	0,00	94.051,13 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	62.289,08 D	31.762,05	94.051,13	0,00	0,00	94.051,13 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	49.263,85 D	24.250,32	73.514,17	0,00	0,00	73.514,17 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.748,48 D	2.445,42	7.193,90	0,00	0,00	7.193,90 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	3.098,93 D	5.066,31	8.165,24	0,00	0,00	8.165,24 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.177,82 D	0,00	5.177,82	0,00	0,00	5.177,82 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.228,24 D	5.050,05	15.278,29	0,00	0,00	15.278,29 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	10.228,24 D	5.050,05	15.278,29	0,00	0,00	15.278,29 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.228,24 D	5.050,05	15.278,29	0,00	0,00	15.278,29 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	10.228,24 D	5.050,05	15.278,29	0,00	0,00	15.278,29 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.960,00 D	2.960,00	8.920,00	0,00	0,00	8.920,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	5.960,00 D	2.960,00	8.920,00	0,00	0,00	8.920,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.960,00 D	2.960,00	8.920,00	0,00	0,00	8.920,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.537.873,93 D	1.279.961,69	3.817.835,62	0,00	0,00	3.817.835,62 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.987.376,55 D	994.943,22	2.982.319,77	0,00	0,00	2.982.319,77 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.987.376,55 D	994.943,22	2.982.319,77	0,00	0,00	2.982.319,77 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.987.376,55 D	994.943,22	2.982.319,77	0,00	0,00	2.982.319,77 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.987.376,55 D	994.943,22	2.982.319,77	0,00	0,00	2.982.319,77 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	1.987.376,55 D	994.943,22	2.982.319,77	0,00	0,00	2.982.319,77 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001 PENSÕES	0,00	549.932,58 D	284.736,07	834.668,65	0,00	0,00	834.668,65 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002 PENSÕES - RPPS	0,00	549.932,58 D	284.736,07	834.668,65	0,00	0,00	834.668,65 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	549.932,58 D	284.736,07	834.668,65	0,00	0,00	834.668,65 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	549.932,58 D	284.736,07	834.668,65	0,00	0,00	834.668,65 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	564,80 D	282,40	847,20	0,00	0,00	847,20 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI	0,00	564,80 D	282,40	847,20	0,00	0,00	847,20 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	0,00	564,80 D	282,40	847,20	0,00	0,00	847,20 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	564,80 D	282,40	847,20	0,00	0,00	847,20 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	564,80 D	282,40	847,20	0,00	0,00	847,20 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	38.033,13 D	32.628,82	70.661,95	3.054,88	3.054,88	67.607,07 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	37.253,11 D	32.252,02	69.505,13	3.054,88	3.054,88	66.450,25 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.019,90 D	3.019,90	6.039,80	0,00	0,00	6.039,80 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	3.019,90 D	3.019,90	6.039,80	0,00	0,00	6.039,80 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	3.019,90 D	3.019,90	6.039,80	0,00	0,00	6.039,80 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.233,21 D	29.232,12	63.465,33	3.054,88	3.054,88	60.410,45 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	34.233,21 D	29.232,12	63.465,33	3.054,88	3.054,88	60.410,45 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	360,00 D	180,00	540,00	0,00	0,00	540,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE	0,00	1.223,38 D	624,87	1.848,25	0,00	0,00	1.848,25 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	9.071,22 D	5.453,14	14.524,36	595,00	595,00	13.929,36 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.300,00 D	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - 041349 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.446,73	3.446,73	0,00	0,00	3.446,73 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	22.278,61 D	19.527,38	41.805,99	2.459,88	2.459,88	39.346,11 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	780,02 D	376,80	1.156,82	0,00	0,00	1.156,82 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356 DEPRECIAÇÃO	0,00	780,02 D	376,80	1.156,82	0,00	0,00	1.156,82 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	780,02 D	376,80	1.156,82	0,00	0,00	1.156,82 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	780,02 D	376,80	1.156,82	0,00	0,00	1.156,82 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	780,02 D	376,80	1.156,82	0,00	0,00	1.156,82 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	11.392,80 D	5.625,03	17.017,83	0,00	0,00	17.017,83 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.392,80 D	5.625,03	17.017,83	0,00	0,00	17.017,83 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	11.392,80 D	5.625,03	17.017,83	0,00	0,00	17.017,83 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	11.392,80 D	5.625,03	17.017,83	0,00	0,00	17.017,83 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	11.392,80 D	5.625,03	17.017,83	0,00	0,00	17.017,83 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	11.392,80 D	5.625,03	17.017,83	0,00	0,00	17.017,83 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	360.206,59 D	80.774,30	440.980,89	0,00	0,00	440.980,89 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	360.206,59 D	80.774,30	440.980,89	0,00	0,00	440.980,89 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	360.206,59 D	80.774,30	440.980,89	0,00	0,00	440.980,89 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.206,59 D	80.774,30	440.980,89	0,00	0,00	440.980,89 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416 VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	50.721,45 D	0,00	50.721,45	0,00	0,00	50.721,45 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417 VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	309.485,14 D	80.774,30	390.259,44	0,00	0,00	390.259,44 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164 TRIBUTARIAS	0,00	13.008,23 D	4.552,05	17.560,28	0,00	0,00	17.560,28 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182 CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.008,23 D	4.552,05	17.560,28	0,00	0,00	17.560,28 D





Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	13.008,23 D	4.552,05	17.560,28	0,00	0,00	17.560,28 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.008,23 D	4.552,05	17.560,28	0,00	0,00	17.560,28 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	12.758,23 D	4.552,05	17.310,28	0,00	0,00	17.310,28 D
3.7.2.1.1.99.00.00.00 - 006190	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	18.260,41 D	20.784,92	39.045,33	0,00	0,00	39.045,33 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	18.260,41 D	20.784,92	39.045,33	0,00	0,00	39.045,33 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	18.260,41 D	20.784,92	39.045,33	0,00	0,00	39.045,33 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	18.260,41 D	20.784,92	39.045,33	0,00	0,00	39.045,33 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.347.390,58 C	18.269,24	62.139,36	1.867.611,09	7.258.871,79	7.196.732,43 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.088.437,09 C	0,00	0,00	886.205,58	2.974.642,67	2.974.642,67 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.088.437,09 C	0,00	0,00	886.205,58	2.974.642,67	2.974.642,67 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	2.088.437,09 C	0,00	0,00	886.205,58	2.974.642,67	2.974.642,67 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	868.231,24 C	0,00	0,00	368.020,50	1.236.251,74	1.236.251,74 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	868.231,24 C	0,00	0,00	368.020,50	1.236.251,74	1.236.251,74 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	851.194,31 C	0,00	0,00	359.590,58	1.210.784,89	1.210.784,89 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	16.818,06 C	0,00	0,00	8.409,03	25.227,09	25.227,09 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	218,87 C	0,00	0,00	20,89	239,76	239,76 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	1.220.205,85 C	0,00	0,00	518.185,08	1.738.390,93	1.738.390,93 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.220.205,85 C	0,00	0,00	518.185,08	1.738.390,93	1.738.390,93 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	1.220.205,85 C	0,00	0,00	518.185,08	1.738.390,93	1.738.390,93 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.935,06 C	0,00	0,00	9.300,48	31.235,54	31.235,54 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00 - 004476	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	165,86	165,86	165,86 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	165,86	165,86	165,86 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	165,86	165,86	165,86 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	21.935,06 C	0,00	0,00	9.134,62	31.069,68	31.069,68 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.935,06 C	0,00	0,00	9.134,62	31.069,68	31.069,68 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	21.935,06 C	0,00	0,00	9.134,62	31.069,68	31.069,68 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	611.909,08 C	0,00	0,00	20.532,51	632.441,59	632.441,59 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	611.909,08 C	0,00	0,00	20.532,51	632.441,59	632.441,59 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	611.909,08 C	0,00	0,00	20.532,51	632.441,59	632.441,59 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	611.909,08 C	0,00	0,00	20.532,51	632.441,59	632.441,59 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	611.909,08 C	0,00	0,00	20.532,51	632.441,59	632.441,59 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	611.909,08 C	0,00	0,00	20.532,51	632.441,59	632.441,59 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	2.109.570,28 C	18.269,24	62.139,36	852.803,09	3.006.243,49	2.944.104,13 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.109.570,28 C	18.269,24	62.139,36	852.803,09	3.006.243,49	2.944.104,13 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.109.570,28 C	18.269,24	62.139,36	852.803,09	3.006.243,49	2.944.104,13 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.109.570,28 C	18.269,24	62.139,36	852.803,09	3.006.243,49	2.944.104,13 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	1.091.571,39 C	18.269,24	62.139,36	756.648,59	1.892.090,10	1.829.950,74 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.017.998,89 C	0,00	0,00	96.154,50	1.114.153,39	1.114.153,39 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	515.539,07 C	0,00	0,00	98.769,43	614.308,50	614.308,50 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	515.539,07 C	0,00	0,00	98.769,43	614.308,50	614.308,50 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	437.574,39 C	0,00	0,00	58.926,90	496.501,29	496.501,29 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	437.574,39 C	0,00	0,00	58.926,90	496.501,29	496.501,29 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	77.964,68 C	0,00	0,00	39.842,53	117.807,21	117.807,21 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	77.964,68 C	0,00	0,00	39.842,53	117.807,21	117.807,21 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	66.793,17 D	42.756.890,80 D	1.351.213,68	44.084.326,73	553,27	43.568,69	44.107.551,21 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	
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	42.690.097,63 D	1.351.213,68	44.042.311,31	553,27	1.553,27	44.040.758,04 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.770.097,63 D	1.351.213,68	24.122.311,31	553,27	1.553,27	24.120.758,04 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951 CRÉDITO INICIAL	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.850.097,63 D	1.351.213,68	4.202.311,31	553,27	1.553,27	4.200.758,04 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.850.097,63 D	1.351.213,68	4.202.311,31	553,27	1.553,27	4.200.758,04 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.850.097,63 D	1.351.213,68	4.202.311,31	553,27	1.553,27	4.200.758,04 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.851.097,63 D	1.351.213,66	4.202.311,29	0,00	0,00	4.202.311,29 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	553,27	1.553,27	1.553,27 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.793,17 D	66.793,17 D	0,00	42.015,42	0,00	42.015,42	66.793,17 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	66.793,17 D	66.793,17 D	0,00	42.015,42	0,00	42.015,42	66.793,17 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	42.015,42 D	0,00	42.015,42	0,00	0,00	42.015,42 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00 - 004990 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.777,75 D	24.777,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.777,75 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO PERÍODO	42.015,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.015,42	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.793,17 C	42.756.890,80 C	7.905.897,18	24.716.281,69	9.256.557,59	68.757.039,73	44.107.551,21 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	42.690.097,63 C	7.905.897,18	24.640.037,39	9.256.557,59	68.680.795,43	44.040.758,04 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.920.000,00 C	1.014.808,00	4.252.628,30	1.014.808,00	24.172.628,30	19.920.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	16.682.179,70 C	1.014.808,00	4.252.628,30	0,00	19.920.000,00	15.667.371,70 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	3.237.820,30 C	0,00	0,00	1.014.808,00	4.252.628,30	4.252.628,30 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.770.097,63 C	6.891.089,18	20.387.409,09	8.241.749,59	44.508.167,13	24.120.758,04 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.920.000,00 C	4.121.151,43	12.294.860,20	4.121.151,43	32.214.860,20	19.920.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.069.902,37 C	1.351.213,68	4.202.311,31	553,27	19.921.553,27	15.719.241,96 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.850.097,63 C	2.769.937,75	8.092.548,89	4.120.598,16	12.293.306,93	4.200.758,04 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	190.661,06 C	1.384.692,24	4.046.497,81	1.354.821,83	4.207.288,46	160.790,65 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.384.692,24	4.045.497,81	1.384.692,24	4.045.497,81	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.659.436,57 C	553,27	553,27	1.381.084,09	4.040.520,66	4.039.967,39 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.850.097,63 C	2.769.937,75	8.092.548,89	4.120.598,16	12.293.306,93	4.200.758,04 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.850.097,63 C	2.769.937,75	8.092.548,89	4.120.598,16	12.293.306,93	4.200.758,04 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.509.534,20 C	1.388.853,66	4.052.028,23	4.120.044,89	12.292.753,66	8.240.725,43 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	190.661,06 C	1.384.692,24	4.046.497,81	1.354.821,83	4.207.288,46	160.790,65 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.660.805,57 C	0,00	0,00	1.384.138,97	4.044.944,54	4.044.944,54 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.659.436,57 C	553,27	553,27	1.381.084,09	4.040.520,66	4.039.967,39 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056102 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.369,00 D	3.608,15	4.977,15	0,00	0,00	4.977,15 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056625 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.659.436,57 D	1.381.084,09	4.040.520,66	553,27	553,27	4.039.967,39 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.793,17 C	66.793,17 C	0,00	76.244,30	0,00	76.244,30	66.793,17 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	66.793,17 C	66.793,17 C	0,00	76.244,30	0,00	76.244,30	66.793,17 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	66.793,17 C	28.671,02 C	0,00	38.122,15	0,00	0,00	28.671,02 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	38.122,15	0,00	38.122,15	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.122,15 C	0,00	0,00	0,00	38.122,15	38.122,15 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	94.157.370,51 D	125.787.354,31 D	15.046.152,93	62.031.596,03	9.904.162,00	25.259.621,30	130.929.345,24 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	130.627,75 D	130.627,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.627,75 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	130.627,75 D	130.627,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.627,75 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.627,75 D	130.627,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.627,75 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	130.627,75 D	130.627,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.627,75 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.788,23 D	120.788,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.788,23 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 D	9.839,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.833.562,17 D	119.633.730,32 D	12.017.703,46	53.171.961,91	9.900.000,58	25.254.090,88	121.751.433,20 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.833.562,17 D	99.713.730,32 D	11.988.606,20	33.068.707,60	9.870.903,32	25.070.836,57	101.831.433,20 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.833.562,17 D	99.713.730,32 D	11.988.606,20	33.068.707,60	9.870.903,32	25.070.836,57	101.831.433,20 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	89.714.121,13 D	95.083.446,77 D	10.512.733,79	31.081.992,68	9.870.903,32	25.070.836,57	95.725.277,24 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.216.646,00	1.216.646,00	0,00	0,00	1.216.646,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.119.441,04 D	4.630.283,55 D	259.226,41	770.068,92	0,00	0,00	4.889.509,96 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.920.000,00 D	29.097,26	20.103.254,31	29.097,26	183.254,31	19.920.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	19.920.000,00 D	29.097,26	20.103.254,31	29.097,26	183.254,31	19.920.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	19.920.000,00 D	29.097,26	20.103.254,31	29.097,26	183.254,31	19.920.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	19.920.000,00 D	29.097,26	20.103.254,31	29.097,26	183.254,31	19.920.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	154.157,05 D	29.097,26	183.254,31	0,00	0,00	183.254,31 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	154.157,05 C	0,00	0,00	29.097,26	183.254,31	183.254,31 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	193.180,59 D	6.022.996,24 D	3.028.449,47	8.859.634,12	4.161,42	5.530,42	9.047.284,29 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.793,17 D	5.385.666,31 D	2.765.223,06	8.085.465,20	4.161,42	5.530,42	8.146.727,95 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	5.318.873,14 D	2.765.223,06	8.085.465,20	4.161,42	5.530,42	8.079.934,78 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.659.436,57 D	1.384.138,97	4.044.944,54	3.608,15	4.977,15	4.039.967,39 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.659.436,57 D	1.381.084,09	4.040.520,66	0,00	0,00	4.040.520,66 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	553,27	553,27	553,27 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	66.793,17 D	66.793,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.793,17 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056843 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	126.387,42 D	637.329,93 D	263.226,41	774.168,92	0,00	0,00	900.556,34 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056848 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - E	0,00	100,00 D	4.000,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056850 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	126.387,42 D	637.229,93 D	259.226,41	770.068,92	0,00	0,00	896.456,34 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDORES	94.157.370,51 C	125.787.354,31 C	21.234.059,09	89.228.110,80	26.376.050,02	126.000.085,53	130.929.345,24 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	130.627,75 C	130.627,75 C	27.755,69	56.946,26	27.755,69	56.946,26	130.627,75 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	130.627,75 C	130.627,75 C	27.755,69	56.946,26	27.755,69	56.946,26	130.627,75 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.627,75 C	130.627,75 C	27.755,69	56.946,26	27.755,69	56.946,26	130.627,75 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	130.627,75 C	130.627,75 C	27.755,69	56.946,26	27.755,69	56.946,26	130.627,75 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.788,23 C	120.788,23 C	25.295,81	49.566,62	25.295,81	49.566,62	120.788,23 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280 A EXECUTAR	120.788,23 C	96.517,42 C	22.240,93	46.511,74	3.054,88	3.054,88	77.331,37 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	24.270,81 C	3.054,88	3.054,88	22.240,93	46.511,74	43.456,86 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 C	9.839,52 C	2.459,88	7.379,64	2.459,88	7.379,64	9.839,52 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283 A EXECUTAR	9.839,52 C	4.919,76 C	2.459,88	7.379,64	0,00	0,00	2.459,88 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	4.919,76 C	0,00	0,00	2.459,88	7.379,64	7.379,64 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056567 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.833.562,17 C	119.633.730,32 C	20.938.807,93	88.264.444,79	23.056.510,81	116.182.315,82	121.751.433,20 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 056568 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.833.562,17 C	99.713.730,32 C	19.557.943,72	83.877.325,90	21.675.646,60	91.875.196,93	101.831.433,20 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056569 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.833.562,17 C	99.713.730,32 C	19.557.943,72	83.877.325,90	21.675.646,60	91.875.196,93	101.831.433,20 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	93.640.381,58 C	95.777.467,94 C	16.528.671,92	71.811.640,49	16.946.579,06	74.366.633,99	96.195.375,08 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056570 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	93.640.381,58 C	95.777.467,94 C	16.528.671,92	71.811.640,49	16.946.579,06	74.366.633,99	96.195.375,08 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	66.793,17 C	219.332,08 C	1.384.692,24	4.109.397,71	1.354.821,83	4.232.066,21	189.461,67 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 055601 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	66.793,17 C	219.332,08 C	1.384.692,24	4.109.397,71	1.354.821,83	4.232.066,21	189.461,67 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		
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	126.387,42 C	75.618,95 C	1.644.026,29	7.955.734,43	1.643.918,65	7.904.858,32	75.511,31 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.384.692,24	4.083.619,96	1.384.692,24	4.083.619,96	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	126.387,42 C	75.618,95 C	259.334,05	3.872.114,47	259.226,41	3.821.238,36	75.511,31 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	3.641.311,35 C	553,27	553,27	1.730.327,06	5.371.638,41	5.371.085,14 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.056.511,31 C	553,27	553,27	1.564.799,19	4.621.310,50	4.620.757,23 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	202.658,39 C	0,00	0,00	75.618,95	278.277,34	278.277,34 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	382.141,65 C	0,00	0,00	89.908,92	472.050,57	472.050,57 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.920.000,00 C	1.380.864,21	4.387.118,89	1.380.864,21	24.307.118,89	19.920.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	19.920.000,00 C	1.380.864,21	4.387.118,89	1.380.864,21	24.307.118,89	19.920.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	19.920.000,00 C	1.380.864,21	4.387.118,89	1.380.864,21	24.307.118,89	19.920.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	19.920.000,00 C	1.380.864,21	4.387.118,89	1.380.864,21	24.307.118,89	19.920.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	17.069.902,37 C	1.380.310,94	4.385.565,62	29.650,53	20.104.807,58	15.719.241,96 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	2.850.097,63 C	553,27	1.553,27	1.351.213,68	4.202.311,31	4.200.758,04 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	193.180,59 C	6.022.996,24 C	267.495,47	906.719,75	3.291.783,52	9.760.823,45	9.047.284,29 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.793,17 C	5.385.666,31 C	4.161,42	81.774,72	2.765.223,06	8.161.709,50	8.146.727,95 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	5.318.873,14 C	4.161,42	5.530,42	2.765.223,06	8.085.465,20	8.079.934,78 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.659.436,57 C	3.608,15	4.977,15	1.384.138,97	4.044.944,54	4.039.967,39 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.660.805,57 C	0,00	0,00	1.384.138,97	4.044.944,54	4.044.944,54 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.369,00 D	3.608,15	4.977,15	0,00	0,00	4.977,15 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.659.436,57 C	0,00	0,00	1.381.084,09	4.040.520,66	4.040.520,66 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.659.436,57 C	0,00	0,00	1.381.084,09	4.040.520,66	4.040.520,66 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	0,00	553,27	553,27	0,00	0,00	553,27 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	66.793,17 C	66.793,17 C	0,00	76.244,30	0,00	76.244,30	66.793,17 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	66.793,17 C	66.793,17 C	0,00	76.244,30	0,00	76.244,30	66.793,17 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	66.793,17 C	28.671,02 C	0,00	38.122,15	0,00	0,00	28.671,02 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	38.122,15	0,00	38.122,15	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	38.122,15 C	0,00	0,00	0,00	38.122,15	38.122,15 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	126.387,42 C	637.329,93 C	263.334,05	824.945,03	526.560,46	1.599.113,95	900.556,34 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	100,00 C	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.100,00	4.100,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	100,00 C
8.9.9.3.2.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,73	3.446,73	3.446,73 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	553,27	553,27	553,27 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	126.387,42 C	637.229,93 C	259.334,05	820.945,03	518.560,46	1.591.013,95	896.456,34 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	126.387,42 C	75.618,95 C	259.334,05	820.945,03	259.226,41	770.068,92	75.511,31 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	561.610,98 C	0,00	0,00	259.334,05	820.945,03	820.945,03 C
	SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	61.099.336,42	272.532.602,13	61.099.336,42	272.532.602,13	0,00
	Totais:	0,00	0,00	61.099.336,42	272.532.602,13	61.099.336,42	272.532.602,13	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL