



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	327.860.539,13 D	330.733.299,93 D	15.544.005,46	28.191.307,01	12.871.986,16	22.646.526,91	333.405.319,23 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	134.908.247,85 D	137.781.440,13 D	15.544.005,46	28.191.307,01	12.871.770,42	22.645.879,69	140.453.675,17 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.022,85 D	3.947,88 D	10.088.374,20	18.126.388,98	9.845.658,67	17.883.748,42	246.663,41 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.022,85 D	3.947,88 D	10.088.374,20	18.126.388,98	9.845.658,67	17.883.748,42	246.663,41 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	4.022,85 D	3.947,88 D	10.088.374,20	18.126.388,98	9.845.658,67	17.883.748,42	246.663,41 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	4.022,85 D	3.947,88 D	10.088.374,20	18.126.388,98	9.845.658,67	17.883.748,42	246.663,41 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	4.022,85 D	3.947,88 D	10.088.374,20	18.126.388,98	9.845.658,67	17.883.748,42	246.663,41 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	2.894,64 D	0,00	5.687.342,50	10.087.841,60	5.686.419,52	10.089.813,26	922,98 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	2.395.527,56	4.410.280,96	2.395.527,56	4.410.280,96	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.07.00 - 003836 CAIXA	1.128,21 D	3.947,88 D	1.760.299,00	3.383.061,28	1.763.711,59	3.383.654,20	535,29 D
1.1.1.1.1.06.02.00.07.01 - 057673 C.E.F - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	1.649.836,62	3.156.026,67	1.649.836,62	3.156.026,67	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.07.02 - 057674 C.E.F. - Txa. Administração	1.128,21 D	3.947,88 D	110.462,38	227.034,61	113.874,97	227.627,53	535,29 D
1.1.1.1.1.06.02.00.11.00 - 057085 GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	245.205,14	245.205,14	0,00	0,00	245.205,14 D
1.1.1.1.1.06.02.00.11.01 - 057086 Genial Investimentos	0,00	0,00	245.205,14	245.205,14	0,00	0,00	245.205,14 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.714,98 D	0,00	6.714,98	0,00	0,00	6.714,98 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.714,98 D	0,00	6.714,98	0,00	0,00	6.714,98 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.714,98 D	0,00	6.714,98	0,00	0,00	6.714,98 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	6.714,98 D	0,00	6.714,98	0,00	0,00	6.714,98 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	6.714,98 D	0,00	6.714,98	0,00	0,00	6.714,98 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	134.904.225,00 D	137.769.640,39 D	5.455.513,76	10.056.948,67	3.026.111,75	4.762.131,27	140.199.042,40 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00 - 055607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	134.904.225,00 D	137.769.640,39 D	5.455.513,76	10.056.948,67	3.026.111,75	4.762.131,27	140.199.042,40 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00 - 055608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	134.904.225,00 D	137.769.640,39 D	5.455.513,76	10.056.948,67	3.026.111,75	4.762.131,27	140.199.042,40 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00 - 055706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	134.904.225,00 D	137.769.640,39 D	5.455.513,76	10.056.948,67	3.026.111,75	4.762.131,27	140.199.042,40 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00 - 055707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	134.904.225,00 D	137.769.640,39 D	5.455.513,76	10.056.948,67	3.026.111,75	4.762.131,27	140.199.042,40 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	2.611.940,05 D	2.637.542,56 D	239.633,00	265.235,51	0,00	0,00	2.877.175,56 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.848.967,42 D	5.918.062,55 D	61.690,27	130.785,40	0,00	0,00	5.979.752,82 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.496.863,90 D	1.511.467,43 D	26.846,83	41.450,36	0,00	0,00	1.538.314,26 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	3.699.776,12 D	3.743.537,59 D	390.754,12	434.515,59	0,00	0,00	4.134.291,71 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.33 - 003933 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa Ac	2.829.739,25 D	2.772.962,89 D	27.799,81	61.023,45	86.936,05	176.936,05	2.713.826,65 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	6.243.004,95 D	4.865.258,03 D	48.092,74	120.345,82	1.409.264,28	2.859.264,28	3.504.086,49 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGII	2.098.989,26 D	2.140.406,89 D	20.212,11	61.629,74	0,00	0,00	2.160.619,00 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIÁRIO RV AÇÕES DIVIDE	2.740.966,90 D	3.034.543,48 D	131.371,01	424.947,59	0,00	0,00	3.165.914,49 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	3.231.182,04 D	3.552.353,23 D	149.976,82	471.148,01	0,00	0,00	3.702.330,05 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	691.303,36 D	774.658,57 D	30.584,80	113.940,01	0,00	0,00	805.243,37 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR F	5.160.933,31 D	5.759.935,97 D	261.907,02	860.909,68	0,00	0,00	6.021.842,99 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	3.789.619,51 D	3.668.029,32 D	0,00	0,00	189.828,17	311.418,36	3.478.201,15 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535 BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	2.222.789,89 D	2.148.360,56 D	0,00	0,00	109.081,11	183.510,44	2.039.279,45 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627 BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	8.502.091,10 D	8.502.091,10 D	108.598,60	198.506,32	0,00	0,00	8.700.597,42 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007 BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	4.774.512,86 D	4.831.264,51 D	2.262.233,46	2.318.985,11	0,00	0,00	7.093.497,97 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080 BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENC	5.247.325,24 D	7.215.978,65 D	72.149,90	2.040.803,31	0,00	0,00	7.288.128,55 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081 BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCION	3.641.301,09 D	3.685.456,25 D	36.478,60	80.633,76	0,00	0,00	3.721.934,85 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	12.002.692,38 D	12.141.422,06 D	143.714,53	282.444,21	352.190,43	352.190,43	11.932.946,16 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.98 - 057083 BRADESCO ESPECIAL XXVI RESP LT	14.906.111,48 D	15.078.530,00 D	178.462,84	350.881,36	443.009,31	443.009,31	14.813.983,53 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	6.415.424,93 D	6.489.598,70 D	76.791,80	150.965,57	190.597,26	190.597,26	6.375.793,24 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		
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	36.748.689,96 D	37.208.272,33 D	1.188.215,50	1.647.797,87	245.205,14	245.205,14	38.151.282,69 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	26.023.200,81 D	26.185.200,36 D	406.753,34	568.752,89	245.205,14	245.205,14	26.346.748,56 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.03 - 057667	BRADESCO FED. EXTRA FI RF REF. (Apc	1.090.711,51 D	1.194.151,07 D	181.482,93	284.922,49	0,00	0,00	1.375.634,00 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.04 - 057672	LETRA FINANCEIRA IPCA + CUPOM BAN	5.314.024,22 D	5.365.687,33 D	49.121,02	100.784,13	0,00	0,00	5.414.808,35 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.05 - 057675	BB PREVID RF IRF-M TP FIF RESP LIM	3.743.534,14 D	3.878.684,29 D	74.974,76	210.124,91	0,00	0,00	3.953.659,05 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.07 - 057677	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL	577.219,28 D	584.549,28 D	6.684,27	14.014,27	0,00	0,00	591.233,55 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.08 - 057679	BB PERFIL SOBERANO RESP LTDA FIF F	0,00	0,00	469.199,18	469.199,18	0,00	0,00	469.199,18 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	1.136,88 D	117,50	1.254,38	0,00	0,00	1.254,38 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	1.136,88 D	117,50	1.254,38	0,00	0,00	1.254,38 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.136,88 D	117,50	1.254,38	0,00	0,00	1.254,38 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	1.136,88 D	117,50	1.254,38	0,00	0,00	1.254,38 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	192.952.291,28 D	192.951.859,80 D	0,00	0,00	215,74	647,22	192.951.644,06 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	192.323.198,45 D	192.323.198,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.323.198,45 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000672	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 000699	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00 - 056673	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAL	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00 - 056675	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SI	165.151.595,98 D	165.151.595,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.151.595,98 D
1.2.1.1.2.08.03.00.00.00 - 056676	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS PC	27.165.518,63 D	27.165.518,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165.518,63 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	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	629.092,83 D	628.661,35 D	0,00	0,00	215,74	647,22	628.445,61 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	69.916,69 D	69.916,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.916,69 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.916,69 D	69.916,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.916,69 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.913,40 D	9.913,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.913,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	830,50 D	830,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	830,50 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	6.948,90 D	6.948,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	39.309,65 D	39.309,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.309,65 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.309,65 D	39.309,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.309,65 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.683,64 D	20.683,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.683,64 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.264,51 D	1.264,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,51 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.419,13 D	19.419,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.419,13 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	616.798,39 D	616.798,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	616.798,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	616.798,39 D	616.798,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	616.798,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	266.798,39 D	266.798,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.798,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	266.798,39 D	266.798,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.798,39 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 - 001137	BENS DOMINICAIS	350.000,00 D	350.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00 - 000610	TERRENOS (P)	350.000,00 D	350.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	57.622,25 C	58.053,73 C	0,00	0,00	215,74	647,22	58.269,47 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	57.622,25 C	58.053,73 C	0,00	0,00	215,74	647,22	58.269,47 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	57.622,25 C	58.053,73 C	0,00	0,00	215,74	647,22	58.269,47 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.480,83 C	5.517,61 C	0,00	0,00	18,39	55,17	5.536,00 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	29.614,15 C	29.901,43 C	0,00	0,00	143,64	430,92	30.045,07 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	14.851,28 C	14.958,70 C	0,00	0,00	53,71	161,13	15.012,41 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	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 BEN:	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	327.860.539,13 C	327.949.321,52 C	1.927.701,87	23.023.528,94	1.916.217,80	23.100.827,26	327.937.837,45 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	88.782,39 C	1.927.701,87	3.756.347,64	1.916.217,80	3.833.645,96	77.298,32 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	4.072,70 C	1.614.418,26	3.214.507,58	1.610.345,56	3.214.507,58	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	51.158,12	93.937,41	51.158,12	93.937,41	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.158,12	93.937,41	51.158,12	93.937,41	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	51.158,12	93.937,41	51.158,12	93.937,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	42.327,72	85.107,01	42.327,72	85.107,01	0,00
2.1.1.1.1.01.14.00.00.00 - 037125	LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	0,00	8.830,40	8.830,40	8.830,40	8.830,40	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.072,70 C	1.552.481,31	3.096.081,71	1.548.408,61	3.096.081,71	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.544.302,28	3.087.902,68	1.544.302,28	3.087.902,68	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.544.302,28	3.087.902,68	1.544.302,28	3.087.902,68	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 - 001336	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OF	0,00	4.072,70 C	8.179,03	8.179,03	4.106,33	8.179,03	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 - 006076	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	4.072,70 C	8.179,03	8.179,03	4.106,33	8.179,03	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 - 054002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	4.072,70 C	8.179,03	8.179,03	4.106,33	8.179,03	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	243,15	486,30	243,15	486,30	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	243,15	486,30	243,15	486,30	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	243,15	486,30	243,15	486,30	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	243,15	486,30	243,15	486,30	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.535,68	24.002,16	10.535,68	24.002,16	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.535,68	24.002,16	10.535,68	24.002,16	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	10.535,68	24.002,16	10.535,68	24.002,16	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	10.535,68	24.002,16	10.535,68	24.002,16	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.438,52 C	23.469,01	42.885,85	30.568,94	51.424,30	8.538,45 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	1.438,52 C	23.469,01	42.885,85	30.568,94	51.424,30	8.538,45 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	1.438,52 C	23.469,01	42.885,85	30.568,94	51.424,30	8.538,45 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.438,52 C	23.469,01	42.885,85	30.568,94	51.424,30	8.538,45 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	1.438,52 C	23.469,01	42.885,85	30.568,94	51.424,30	8.538,45 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	83.271,17 C	289.814,60	498.954,21	275.303,30	567.714,08	68.759,87 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	83.271,17 C	284.482,76	481.575,55	269.971,46	550.335,42	68.759,87 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	198.910,84	396.003,63	198.910,84	396.003,63	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	198.910,84	396.003,63	198.910,84	396.003,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	779,19	1.558,38	779,19	1.558,38	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	779,19	1.558,38	779,19	1.558,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	91.270,94	180.095,83	91.270,94	180.095,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	8.097,38	16.149,31	8.097,38	16.149,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	83.173,56	163.946,52	83.173,56	163.946,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	106.860,71	214.349,42	106.860,71	214.349,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	49.974,58	99.166,99	49.974,58	99.166,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	28.488,57	56.977,14	28.488,57	56.977,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	10.896,88	22.770,98	10.896,88	22.770,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	17.500,68	35.434,31	17.500,68	35.434,31	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	
2.1.8.8.3.00.00.00.00 - 056478 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	83.271,17 C	85.571,92	85.571,92	71.060,62	154.331,79	68.759,87 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00 - 055853 CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	83.271,17 C	85.571,92	85.571,92	71.060,62	154.331,79	68.759,87 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 055855 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	83.271,17 C	85.571,92	85.571,92	71.060,62	154.331,79	68.759,87 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892 IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	0,00	78.050,36 C	80.293,79	80.293,79	67.338,47	145.388,83	65.095,04 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009 IRRF - TERCEIROS	0,00	440,41 C	497,73	497,73	57,32	497,73	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.04 - 057090 IRRF - FOLHA ATIVOS	0,00	4.780,40 C	4.780,40	4.780,40	3.664,83	8.445,23	3.664,83 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.331,84	17.378,66	5.331,84	17.378,66	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	5.331,84	17.378,66	5.331,84	17.378,66	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.331,84	10.663,68	5.331,84	10.663,68	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - 002049 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - 053998 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	331,84	663,68	331,84	663,68	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	6.714,98	0,00	6.714,98	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002104 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00 - 002317 PROVISÕES A LONGO PRAZO	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00 - 002322 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00 - 002323 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON/	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00 - 002339 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCI	152.955.891,79 C	152.955.891,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.955.891,79 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00 - 002340 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	172.065.958,09 C	172.065.958,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.065.958,09 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00 - 002342 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	1.254.815,11 D	1.254.815,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.815,11 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00 - 002343 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O F	2.295,00 D	2.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00 - 002344 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	17.852.956,19 D	17.852.956,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.852.956,19 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00 - 002346 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE	119.346.421,34 C	119.346.421,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	119.346.421,34 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00 - 002347 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	200.259.356,57 C	200.259.356,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.259.356,57 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00 - 002348 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	41.848.392,24 D	41.848.392,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.848.392,24 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00 - 002349 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI	24.267.243,60 D	24.267.243,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.267.243,60 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00 - 002350 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	14.797.299,39 D	14.797.299,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.797.299,39 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002463 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	0,00	19.267.181,30	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 005942 RESULTADOS ACUMULADOS	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	0,00	19.267.181,30	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	0,00	19.267.181,30	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIC	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	0,00	19.267.181,30	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002657 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.267.181,30 C	0,00	0,00	19.267.181,30	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 002658 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	36.291.044,70 C	55.558.226,00 C	0,00	0,00	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.825.663,34 D	1.945.253,86	3.770.917,20	0,00	0,00	3.770.917,20 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	53.869,30 D	62.259,59	116.128,89	0,00	0,00	116.128,89 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	42.779,29 D	51.158,12	93.937,41	0,00	0,00	93.937,41 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	42.779,29 D	51.158,12	93.937,41	0,00	0,00	93.937,41 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID/	0,00	42.779,29 D	51.158,12	93.937,41	0,00	0,00	93.937,41 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	42.779,29 D	51.158,12	93.937,41	0,00	0,00	93.937,41 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	27.994,22 D	27.994,22	55.988,44	0,00	0,00	55.988,44 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00 - 002753 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.106,01 D	2.772,77	5.878,78	0,00	0,00	5.878,78 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00 - 002755 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.755,85 D	3.811,38	7.567,23	0,00	0,00	7.567,23 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 002759 13º SALÁRIO	0,00	3.985,93 D	5.591,46	9.577,39	0,00	0,00	9.577,39 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00 - 002761 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.937,28 D	2.157,89	6.095,17	0,00	0,00	6.095,17 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00 - 002762 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	8.830,40	8.830,40	0,00	0,00	8.830,40 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.090,01 D	6.101,47	12.191,48	0,00	0,00	12.191,48 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.090,01 D	6.101,47	12.191,48	0,00	0,00	12.191,48 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.090,01 D	6.101,47	12.191,48	0,00	0,00	12.191,48 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.090,01 D	6.101,47	12.191,48	0,00	0,00	12.191,48 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.000,00 D	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	5.000,00 D	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.000,00 D	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.543.843,55 D	1.544.545,43	3.088.388,98	0,00	0,00	3.088.388,98 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.224.961,89 D	1.225.601,80	2.450.563,69	0,00	0,00	2.450.563,69 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.224.961,89 D	1.225.601,80	2.450.563,69	0,00	0,00	2.450.563,69 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.224.961,89 D	1.225.601,80	2.450.563,69	0,00	0,00	2.450.563,69 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.224.961,89 D	1.225.601,80	2.450.563,69	0,00	0,00	2.450.563,69 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	1.224.961,89 D	1.225.601,80	2.450.563,69	0,00	0,00	2.450.563,69 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001 PENSÕES	0,00	318.638,51 D	318.700,48	637.338,99	0,00	0,00	637.338,99 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002 PENSÕES - RPPS	0,00	318.638,51 D	318.700,48	637.338,99	0,00	0,00	637.338,99 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.638,51 D	318.700,48	637.338,99	0,00	0,00	637.338,99 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	318.638,51 D	318.700,48	637.338,99	0,00	0,00	637.338,99 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	243,15 D	243,15	486,30	0,00	0,00	486,30 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	243,15 D	243,15	486,30	0,00	0,00	486,30 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	243,15 D	243,15	486,30	0,00	0,00	486,30 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	243,15 D	243,15	486,30	0,00	0,00	486,30 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	243,15 D	243,15	486,30	0,00	0,00	486,30 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	20.149,96 D	30.667,18	50.817,14	0,00	0,00	50.817,14 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	19.718,48 D	30.451,44	50.169,92	0,00	0,00	50.169,92 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.272,61	10.272,61	0,00	0,00	10.272,61 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.272,61	10.272,61	0,00	0,00	10.272,61 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	10.272,61	10.272,61	0,00	0,00	10.272,61 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.718,48 D	20.178,83	39.897,31	0,00	0,00	39.897,31 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.718,48 D	20.178,83	39.897,31	0,00	0,00	39.897,31 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	192,33 D	192,33	384,66	0,00	0,00	384,66 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET	0,00	501,12 D	578,51	1.079,63	0,00	0,00	1.079,63 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.794,85 D	4.424,17	9.219,02	0,00	0,00	9.219,02 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	14.230,18 D	13.376,82	27.607,00	0,00	0,00	27.607,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	431,48 D	215,74	647,22	0,00	0,00	647,22 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356 DEPRECIAÇÃO	0,00	431,48 D	215,74	647,22	0,00	0,00	647,22 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	431,48 D	215,74	647,22	0,00	0,00	647,22 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	431,48 D	215,74	647,22	0,00	0,00	647,22 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	431,48 D	215,74	647,22	0,00	0,00	647,22 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.376,47 D	4.434,21	11.810,68	0,00	0,00	11.810,68 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.376,47 D	4.434,21	11.810,68	0,00	0,00	11.810,68 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	7.376,47 D	4.434,21	11.810,68	0,00	0,00	11.810,68 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	7.376,47 D	4.434,21	11.810,68	0,00	0,00	11.810,68 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.376,47 D	4.434,21	11.810,68	0,00	0,00	11.810,68 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAL	0,00	7.376,47 D	4.434,21	11.810,68	0,00	0,00	11.810,68 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	196.019,52 D	298.909,28	494.928,80	0,00	0,00	494.928,80 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTES	0,00	196.019,52 D	298.909,28	494.928,80	0,00	0,00	494.928,80 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	196.019,52 D	298.909,28	494.928,80	0,00	0,00	494.928,80 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	196.019,52 D	298.909,28	494.928,80	0,00	0,00	494.928,80 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417 VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	196.019,52 D	298.909,28	494.928,80	0,00	0,00	494.928,80 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.404,54 D	4.438,17	8.842,71	0,00	0,00	8.842,71 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.404,54 D	4.438,17	8.842,71	0,00	0,00	8.842,71 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00 - 030246 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	4.072,70 D	4.106,33	8.179,03	0,00	0,00	8.179,03 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00 - 030248 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	4.072,70 D	4.106,33	8.179,03	0,00	0,00	8.179,03 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	331,84 D	331,84	663,68	0,00	0,00	663,68 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	331,84 D	331,84	663,68	0,00	0,00	663,68 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.609.641,75 C	38.383,02	39.062,61	4.667.140,25	9.277.461,59	9.238.398,98 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	0,50	0,50	0,50 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209 TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50 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	0,50	0,50	0,50 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00 - 004232 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270 CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.908.996,12 C	0,00	0,00	1.530.246,44	3.439.242,56	3.439.242,56 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.908.996,12 C	0,00	0,00	1.530.246,44	3.439.242,56	3.439.242,56 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	1.908.996,12 C	0,00	0,00	1.530.246,44	3.439.242,56	3.439.242,56 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLID/	0,00	360.120,98 C	0,00	0,00	405.018,75	765.139,73	765.139,73 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	360.120,98 C	0,00	0,00	405.018,75	765.139,73	765.139,73 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	346.072,53 C	0,00	0,00	390.970,30	737.042,83	737.042,83 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	14.025,71 C	0,00	0,00	14.025,71	28.051,42	28.051,42 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	22,74 C	0,00	0,00	22,74	45,48	45,48 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR/	0,00	1.548.875,14 C	0,00	0,00	1.125.227,69	2.674.102,83	2.674.102,83 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.548.875,14 C	0,00	0,00	1.125.227,69	2.674.102,83	2.674.102,83 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	1.548.875,14 C	0,00	0,00	1.125.227,69	2.674.102,83	2.674.102,83 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	25.790,02 C	0,00	0,00	19.191,51	44.981,53	44.981,53 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00 - 004476 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	25.110,43 C	0,00	0,00	0,00	25.110,43	25.110,43 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00 - 004506 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	25.110,43 C	0,00	0,00	0,00	25.110,43	25.110,43 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - 004507 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLID/	0,00	25.110,43 C	0,00	0,00	0,00	25.110,43	25.110,43 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	679,59 C	0,00	0,00	19.191,51	19.871,10	19.871,10 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	679,59 C	0,00	0,00	19.191,51	19.871,10	19.871,10 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLID/	0,00	679,59 C	0,00	0,00	19.191,51	19.871,10	19.871,10 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	90.646,51 C	0,00	0,00	169.437,89	260.084,40	260.084,40 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	90.646,51 C	0,00	0,00	169.437,89	260.084,40	260.084,40 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	90.646,51 C	0,00	0,00	169.437,89	260.084,40	260.084,40 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	90.646,51 C	0,00	0,00	169.437,89	260.084,40	260.084,40 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	90.646,51 C	0,00	0,00	169.437,89	260.084,40	260.084,40 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA	0,00	90.646,51 C	0,00	0,00	169.437,89	260.084,40	260.084,40 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	2.547.195,07 C	38.383,02	39.062,61	2.053.027,70	4.600.902,36	4.561.839,75 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.547.195,07 C	38.383,02	39.062,61	2.053.027,70	4.600.902,36	4.561.839,75 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.547.195,07 C	38.383,02	39.062,61	2.053.027,70	4.600.902,36	4.561.839,75 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.547.195,07 C	38.383,02	39.062,61	2.053.027,70	4.600.902,36	4.561.839,75 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414 VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	1.250.089,43 C	38.383,02	39.062,61	1.479.188,05	2.729.957,07	2.690.894,46 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415 VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.297.105,64 C	0,00	0,00	573.839,65	1.870.945,29	1.870.945,29 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	37.014,03 C	0,00	0,00	895.236,21	932.250,24	932.250,24 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	37.014,03 C	0,00	0,00	895.236,21	932.250,24	932.250,24 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	
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	108,33 C	0,00	0,00	856.758,33	856.866,66	856.866,66 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	108,33 C	0,00	0,00	856.758,33	856.866,66	856.866,66 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN'	0,00	36.905,70 C	0,00	0,00	38.477,88	75.383,58	75.383,58 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	36.905,70 C	0,00	0,00	38.477,88	75.383,58	75.383,58 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN'	77.827,48 D	49.472.304,24 D	3.303.266,39	52.743.841,67	1.562.175,67	1.608.274,19	51.213.394,96 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	49.394.476,76 D	3.303.266,39	52.697.743,15	1.562.175,67	1.562.175,67	51.135.567,48 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004934 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004935 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004936 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.581.476,76 D	3.303.266,39	28.884.743,15	1.562.175,67	1.562.175,67	27.322.567,48 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951 CRÉDITO INICIAL	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.768.476,76 D	3.303.266,39	5.071.743,15	1.562.175,67	1.562.175,67	3.509.567,48 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.768.476,76 D	3.303.266,39	5.071.743,15	1.562.175,67	1.562.175,67	3.509.567,48 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.768.476,76 D	3.303.266,39	5.071.743,15	1.562.175,67	1.562.175,67	3.509.567,48 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.768.476,76 D	3.303.266,39	5.071.743,15	0,00	0,00	5.071.743,15 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.175,67	1.562.175,67	1.562.175,67 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.827,48 D	77.827,48 D	0,00	46.098,52	0,00	46.098,52	77.827,48 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004988 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	77.827,48 D	77.827,48 D	0,00	46.098,52	0,00	46.098,52	77.827,48 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004989 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	46.098,52 D	0,00	46.098,52	0,00	0,00	46.098,52 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004990 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	31.728,96 D	31.728,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.728,96 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	46.098,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.098,52	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	77.827,48 C	49.472.304,24 C	15.620.661,18	25.908.379,40	17.361.751,90	77.043.946,88	51.213.394,96 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	49.394.476,76 C	15.620.661,18	25.827.939,82	17.361.751,90	76.963.507,30	51.135.567,48 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.813.000,00 C	2.614.112,55	4.676.559,23	2.614.112,55	28.489.559,23	23.813.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	21.750.553,32 C	2.614.112,55	4.676.559,23	0,00	23.813.000,00	19.136.440,77 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	2.062.446,68 C	0,00	0,00	2.614.112,55	4.676.559,23	4.676.559,23 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.581.476,76 C	13.006.548,63	21.151.380,59	14.747.639,35	48.473.948,07	27.322.567,48 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	23.813.000,00 C	8.154.907,51	13.111.561,87	8.154.907,51	36.924.561,87	23.813.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	22.044.523,24 C	3.303.266,39	5.071.743,15	1.562.175,67	25.375.175,67	20.303.432,52 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.768.476,76 C	4.851.641,12	8.039.818,72	6.592.731,84	11.549.386,20	3.509.567,48 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	171.632,35 C	3.208.422,01	4.805.266,42	3.303.266,39	5.071.743,15	266.476,73 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.511,22 C	1.643.219,11	3.234.552,30	1.646.246,34	3.243.090,75	8.538,45 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.591.333,19 C	0,00	0,00	1.643.219,11	3.234.552,30	3.234.552,30 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.768.476,76 C	4.851.641,12	8.039.818,72	6.592.731,84	11.549.386,20	3.509.567,48 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.768.476,76 C	4.851.641,12	8.039.818,72	6.592.731,84	11.549.386,20	3.509.567,48 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.359.809,95 C	3.208.422,01	4.805.266,42	6.592.731,84	11.549.386,20	6.744.119,78 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	171.632,35 C	3.208.422,01	4.805.266,42	3.303.266,39	5.071.743,15	266.476,73 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.596.844,41 C	0,00	0,00	1.646.246,34	3.243.090,75	3.243.090,75 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.591.333,19 C	0,00	0,00	1.643.219,11	3.234.552,30	3.234.552,30 C
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	1.591.333,19 D	1.643.219,11	3.234.552,30	0,00	0,00	3.234.552,30 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.827,48 C	77.827,48 C	0,00	80.439,58	0,00	80.439,58	77.827,48 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	77.827,48 C	77.827,48 C	0,00	80.439,58	0,00	80.439,58	77.827,48 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	77.827,48 C	37.607,69 C	0,00	40.219,79	0,00	0,00	37.607,69 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A F	0,00	0,00	0,00	40.219,79	0,00	40.219,79	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	
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	40.219,79 C	0,00	0,00	0,00	40.219,79	40.219,79 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	151.222.376,04 D	184.651.407,31 D	19.594.420,00	60.158.693,81	9.676.257,86	16.811.500,40	194.569.569,45 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	135.837,05 D	135.837,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.837,05 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	135.837,05 D	135.837,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.837,05 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.837,05 D	135.837,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.837,05 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	135.837,05 D	135.837,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.837,05 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	125.497,05 D	125.497,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.497,05 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10.340,00 D	10.340,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.008.711,51 D	180.962.486,24 D	16.034.983,09	53.124.000,36	9.676.257,86	16.811.500,40	187.321.211,47 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	151.008.711,51 D	157.149.486,24 D	15.894.645,30	29.086.597,30	9.535.920,07	16.587.097,34	163.508.211,47 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	151.008.711,51 D	157.149.486,24 D	15.894.645,30	29.086.597,30	9.535.920,07	16.587.097,34	163.508.211,47 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	130.447.101,11 D	135.056.742,86 D	14.164.677,30	25.825.496,32	9.535.920,07	16.587.097,34	139.685.500,09 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.561.610,40 D	22.092.743,38 D	1.729.968,00	3.261.100,98	0,00	0,00	23.822.711,38 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.813.000,00 D	140.337,79	24.037.403,06	140.337,79	224.403,06	23.813.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	23.813.000,00 D	140.337,79	24.037.403,06	140.337,79	224.403,06	23.813.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	23.813.000,00 D	140.337,79	24.037.403,06	140.337,79	224.403,06	23.813.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	23.813.000,00 D	140.337,79	24.037.403,06	140.337,79	224.403,06	23.813.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	84.065,27 D	140.337,79	224.403,06	0,00	0,00	224.403,06 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	84.065,27 C	0,00	0,00	140.337,79	224.403,06	224.403,06 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	77.827,48 D	3.553.084,02 D	3.559.436,91	7.034.693,45	0,00	0,00	7.112.520,93 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.827,48 D	3.266.005,08 D	3.289.465,45	6.477.643,05	0,00	0,00	6.555.470,53 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.188.177,60 D	3.289.465,45	6.477.643,05	0,00	0,00	6.477.643,05 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.596.844,41 D	1.646.246,34	3.243.090,75	0,00	0,00	3.243.090,75 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.591.333,19 D	1.643.219,11	3.234.552,30	0,00	0,00	3.234.552,30 D
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.827,48 D	77.827,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.827,48 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056843 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	287.078,94 D	269.971,46	557.050,40	0,00	0,00	557.050,40 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056848 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - E	0,00	6.714,98 D	0,00	6.714,98	0,00	0,00	6.714,98 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056850 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	280.363,96 D	269.971,46	550.335,42	0,00	0,00	550.335,42 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDORES	151.222.376,04 C	184.651.407,31 C	23.601.060,68	38.230.937,45	33.519.222,82	81.578.130,86	194.569.569,45 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.837,05 C	135.837,05 C	17.386,94	35.126,20	17.386,94	35.126,20	135.837,05 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.837,05 C	135.837,05 C	17.386,94	35.126,20	17.386,94	35.126,20	135.837,05 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.837,05 C	135.837,05 C	17.386,94	35.126,20	17.386,94	35.126,20	135.837,05 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	135.837,05 C	135.837,05 C	17.386,94	35.126,20	17.386,94	35.126,20	135.837,05 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	125.497,05 C	125.497,05 C	14.801,94	29.956,20	14.801,94	29.956,20	125.497,05 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280 A EXECUTAR	125.497,05 C	110.342,79 C	14.801,94	29.956,20	0,00	0,00	95.540,85 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	15.154,26 C	0,00	0,00	14.801,94	29.956,20	29.956,20 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10.340,00 C	10.340,00 C	2.585,00	5.170,00	2.585,00	5.170,00	10.340,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283 A EXECUTAR	10.340,00 C	7.755,00 C	2.585,00	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	2.585,00 C	0,00	0,00	2.585,00	5.170,00	5.170,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.008.711,51 C	180.962.486,24 C	23.299.190,98	37.633.796,12	29.657.916,21	73.946.296,08	187.321.211,47 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	151.008.711,51 C	157.149.486,24 C	18.293.411,13	30.775.474,24	24.652.136,36	43.274.974,20	163.508.211,47 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	151.008.711,51 C	157.149.486,24 C	18.293.411,13	30.775.474,24	24.652.136,36	43.274.974,20	163.508.211,47 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.830.420,37 C	137.475.565,84 C	13.138.095,74	22.153.769,29	15.726.852,97	27.387.671,99	140.064.323,07 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	134.830.420,37 C	137.475.565,84 C	13.138.095,74	22.153.769,29	15.726.852,97	27.387.671,99	140.064.323,07 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	77.827,48 C	209.240,04 C	3.208.422,01	4.845.486,21	3.303.266,39	5.071.743,15	304.084,42 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		
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	77.827,48 C	209.240,04 C	3.208.422,01	4.845.486,21	3.303.266,39	5.071.743,15	304.084,42 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (16.100.463,66 C	17.439.335,48 C	1.946.893,38	3.776.218,74	3.376.214,34	6.544.411,52	18.868.656,44 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.511,22 C	1.643.219,11	3.274.772,09	1.646.246,34	3.283.310,54	8.538,45 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(0,00	83.271,17 C	284.482,76	481.575,55	269.971,46	550.335,42	68.759,87 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00 - 056550	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	16.100.463,66 C	17.350.553,09 C	19.191,51	19.871,10	1.459.996,54	2.710.765,56	18.791.358,12 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS L	0,00	2.025.344,88 C	0,00	0,00	2.245.802,66	4.271.147,54	4.271.147,54 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.828.645,77 C	0,00	0,00	1.842.129,95	3.670.775,72	3.670.775,72 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	85.571,92	85.571,92	85.571,92 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	196.699,11 C	0,00	0,00	318.100,79	514.799,90	514.799,90 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.813.000,00 C	5.005.779,85	6.858.321,88	5.005.779,85	30.671.321,88	23.813.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	23.813.000,00 C	5.005.779,85	6.858.321,88	5.005.779,85	30.671.321,88	23.813.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	23.813.000,00 C	5.005.779,85	6.858.321,88	5.005.779,85	30.671.321,88	23.813.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	23.813.000,00 C	5.005.779,85	6.858.321,88	5.005.779,85	30.671.321,88	23.813.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	22.044.523,24 C	3.443.604,18	5.296.146,21	1.702.513,46	25.599.578,73	20.303.432,52 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	1.768.476,76 C	1.562.175,67	1.562.175,67	3.303.266,39	5.071.743,15	3.509.567,48 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	77.827,48 C	3.553.084,02 C	284.482,76	562.015,13	3.843.919,67	7.596.708,58	7.112.520,93 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.827,48 C	3.266.005,08 C	0,00	80.439,58	3.289.465,45	6.558.082,63	6.555.470,53 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	3.188.177,60 C	0,00	0,00	3.289.465,45	6.477.643,05	6.477.643,05 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.596.844,41 C	0,00	0,00	1.646.246,34	3.243.090,75	3.243.090,75 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.596.844,41 C	0,00	0,00	1.646.246,34	3.243.090,75	3.243.090,75 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.591.333,19 C	0,00	0,00	1.643.219,11	3.234.552,30	3.234.552,30 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.591.333,19 C	0,00	0,00	1.643.219,11	3.234.552,30	3.234.552,30 C
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	77.827,48 C	77.827,48 C	0,00	80.439,58	0,00	80.439,58	77.827,48 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	77.827,48 C	77.827,48 C	0,00	80.439,58	0,00	80.439,58	77.827,48 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	77.827,48 C	37.607,69 C	0,00	40.219,79	0,00	0,00	37.607,69 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	40.219,79	0,00	40.219,79	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	40.219,79 C	0,00	0,00	0,00	40.219,79	40.219,79 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	287.078,94 C	284.482,76	481.575,55	554.454,22	1.038.625,95	557.050,40 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	6.714,98 C	0,00	0,00	0,00	6.714,98	6.714,98 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.714,98 C	0,00	0,00	0,00	6.714,98	6.714,98 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	280.363,96 C	284.482,76	481.575,55	554.454,22	1.031.910,97	550.335,42 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	83.271,17 C	284.482,76	481.575,55	269.971,46	550.335,42	68.759,87 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	197.092,79 C	0,00	0,00	284.482,76	481.575,55	481.575,55 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	81.574.752,46	232.066.668,09	81.574.752,46	232.066.668,09	0,00
Totais:		0,00	0,00	81.574.752,46	232.066.668,09	81.574.752,46	232.066.668,09	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL