



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	82.820.943,98 D	82.820.943,98 D	6.582.455,66	6.582.455,66	4.767.786,13	4.767.786,13	84.635.613,51 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	82.349.548,66 D	82.349.548,66 D	6.580.976,66	6.580.976,66	4.767.316,92	4.767.316,92	84.163.208,40 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.251,96 D	13.251,96 D	3.620.349,53	3.620.349,53	3.628.790,89	3.628.790,89	4.810,60 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.251,96 D	13.251,96 D	3.620.349,53	3.620.349,53	3.628.790,89	3.628.790,89	4.810,60 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	13.251,96 D	13.251,96 D	3.620.349,53	3.620.349,53	3.628.790,89	3.628.790,89	4.810,60 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	13.251,96 D	13.251,96 D	3.620.349,53	3.620.349,53	3.628.790,89	3.628.790,89	4.810,60 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REP#	8.836,30 D	8.836,30 D	3.526.364,74	3.526.364,74	3.532.707,09	3.532.707,09	2.493,95 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	6.337,06 D	6.337,06 D	2.850.419,73	2.850.419,73	2.856.756,79	2.856.756,79	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	82.239,29	82.239,29	82.239,29	82.239,29	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.499,24 D	2.499,24 D	535.898,38	535.898,38	535.903,67	535.903,67	2.493,95 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	2.499,24 D	2.499,24 D	535.898,38	535.898,38	535.903,67	535.903,67	2.493,95 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	57.807,34	57.807,34	57.807,34	57.807,34	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	4.415,66 D	4.415,66 D	93.984,79	93.984,79	96.083,80	96.083,80	2.316,65 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	4.415,66 D	4.415,66 D	93.984,79	93.984,79	96.083,80	96.083,80	2.316,65 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	82.336.296,70 D	82.336.296,70 D	2.956.818,47	2.956.818,47	1.138.371,03	1.138.371,03	84.154.744,14 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 005607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	82.336.296,70 D	82.336.296,70 D	2.956.818,47	2.956.818,47	1.138.371,03	1.138.371,03	84.154.744,14 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 005608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	82.336.296,70 D	82.336.296,70 D	2.956.818,47	2.956.818,47	1.138.371,03	1.138.371,03	84.154.744,14 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 005706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	82.336.296,70 D	82.336.296,70 D	2.956.818,47	2.956.818,47	1.138.371,03	1.138.371,03	84.154.744,14 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 005707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	82.336.296,70 D	82.336.296,70 D	2.956.818,47	2.956.818,47	1.138.371,03	1.138.371,03	84.154.744,14 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO.	747.915,25 D	747.915,25 D	0,00	0,00	245,70	245,70	747.669,55 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	553.904,10 D	553.904,10 D	7.659,40	7.659,40	0,00	0,00	561.563,50 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	1.397.075,02 D	1.397.075,02 D	15.198,43	15.198,43	93.979,50	93.979,50	1.318.293,95 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 005181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	7.624.933,67 D	7.624.933,67 D	49.383,29	49.383,29	0,00	0,00	7.674.316,96 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 005537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.387.346,17 D	1.387.346,17 D	0,00	0,00	145,83	145,83	1.387.200,34 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.28 - 005538 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	1.511.079,15 D	1.511.079,15 D	20.773,30	20.773,30	0,00	0,00	1.531.852,45 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 005542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND#	2.089.959,47 D	2.089.959,47 D	30.016,60	30.016,60	0,00	0,00	2.119.976,07 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.35 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	4.921.230,98 D	4.921.230,98 D	67.656,66	67.656,66	0,00	0,00	4.988.887,64 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	6.573.309,12 D	6.573.309,12 D	71.926,18	71.926,18	0,00	0,00	6.645.235,30 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIH	6.038.822,67 D	6.038.822,67 D	62.553,00	62.553,00	0,00	0,00	6.101.375,67 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 005176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	13.497.270,84 D	13.497.270,84 D	1.811.472,41	1.811.472,41	1.044.000,00	1.044.000,00	14.264.743,25 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	1.313.928,77 D	1.313.928,77 D	67.381,40	67.381,40	0,00	0,00	1.381.310,17 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.095.186,16 D	2.095.186,16 D	119.120,27	119.120,27	0,00	0,00	2.214.306,43 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	475.485,91 D	475.485,91 D	15.016,21	15.016,21	0,00	0,00	490.502,12 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.608.557,75 D	2.608.557,75 D	82.899,35	82.899,35	0,00	0,00	2.691.457,10 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.75 - 041455 BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	308.441,40 D	308.441,40 D	11.166,99	11.166,99	0,00	0,00	319.608,39 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.76 - 042531 BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	363.522,87 D	363.522,87 D	12.091,99	12.091,99	0,00	0,00	375.614,86 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	4.138.135,27 D	4.138.135,27 D	178.660,02	178.660,02	0,00	0,00	4.316.795,29 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535 BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	2.330.808,23 D	2.330.808,23 D	43.864,66	43.864,66	0,00	0,00	2.374.672,89 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 005180 BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	281.540,60 D	281.540,60 D	18.827,93	18.827,93	0,00	0,00	300.368,53 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		
1.1.4.4.1.99.01.00.00.86 - 055539	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC	613.601,91 D	613.601,91 D	6.727,33	6.727,33	0,00	0,00	620.329,24 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 055540	BB JUROS E MOEDAS	5.966.998,61 D	5.966.998,61 D	54.558,77	54.558,77	0,00	0,00	6.021.557,38 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	12.849.109,65 D	12.849.109,65 D	178.277,81	178.277,81	0,00	0,00	13.027.387,46 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	2.648.133,13 D	2.648.133,13 D	31.586,47	31.586,47	0,00	0,00	2.679.719,60 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	0,00	3.708,66	3.708,66	155,00	155,00	3.553,66 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.708,66	3.708,66	155,00	155,00	3.553,66 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.708,66	3.708,66	155,00	155,00	3.553,66 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	2.358,66	2.358,66	155,00	155,00	2.203,66 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	471.395,32 D	471.395,32 D	1.479,00	1.479,00	469,21	469,21	472.405,11 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	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	465.311,48 D	465.311,48 D	1.479,00	1.479,00	469,21	469,21	466.321,27 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	68.373,99 D	68.373,99 D	1.479,00	1.479,00	9,90	9,90	69.843,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.373,99 D	68.373,99 D	1.479,00	1.479,00	9,90	9,90	69.843,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.719,40 D	8.719,40 D	1.299,00	1.299,00	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)	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	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	39.452,55 D	39.452,55 D	0,00	0,00	9,90	9,90	39.442,65 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.452,55 D	39.452,55 D	0,00	0,00	9,90	9,90	39.442,65 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.192,04 D	20.192,04 D	180,00	180,00	0,00	0,00	20.372,04 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)	18.875,83 D	18.875,83 D	180,00	180,00	0,00	0,00	19.055,83 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	45.260,90 C	45.260,90 C	0,00	0,00	459,31	459,31	45.720,21 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	45.260,90 C	45.260,90 C	0,00	0,00	459,31	459,31	45.720,21 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	45.260,90 C	45.260,90 C	0,00	0,00	459,31	459,31	45.720,21 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.560,26 C	4.560,26 C	0,00	0,00	55,45	55,45	4.615,71 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFRAESTRUTURA	20.479,11 C	20.479,11 C	0,00	0,00	292,91	292,91	20.772,02 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.545,94 C	12.545,94 C	0,00	0,00	110,87	110,87	12.656,81 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	7,68 C	7,68 C	0,00	0,00	0,08	0,08	7,76 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640	(-) DEPRECIAÇÃO 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	82.820.943,98 C	82.820.943,98 C	1.454.491,51	1.454.491,51	1.522.598,89	1.522.598,89	82.889.051,36 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	14.138,12 C	14.138,12 C	1.454.491,51	1.454.491,51	1.522.598,89	1.522.598,89	82.245,50 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS	14.138,12 C	14.138,12 C	1.246.189,53	1.246.189,53	1.246.189,53	1.246.189,53	14.138,12 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	14.138,12 C	14.138,12 C	39.302,73	39.302,73	39.302,73	39.302,73	14.138,12 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		
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.138,12 C	14.138,12 C	39.302,73	39.302,73	39.302,73	39.302,73	14.138,12 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	39.302,73	39.302,73	39.302,73	39.302,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	25.013,14	25.013,14	25.013,14	25.013,14	0,00
2.1.1.1.1.01.14.00.00 - 037125	LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	0,00	14.289,59	14.289,59	14.289,59	14.289,59	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00 - 025771	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	14.138,12 C	14.138,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.138,12 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00 - 025774	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁF	14.138,12 C	14.138,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.138,12 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.201.718,12	1.201.718,12	1.201.718,12	1.201.718,12	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.198.290,48	1.198.290,48	1.198.290,48	1.198.290,48	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.198.290,48	1.198.290,48	1.198.290,48	1.198.290,48	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 053956	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFS	0,00	0,00	3.427,64	3.427,64	3.427,64	3.427,64	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00 - 053195	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.427,64	3.427,64	3.427,64	3.427,64	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00 - 053196	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.427,64	3.427,64	3.427,64	3.427,64	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	520,80	520,80	520,80	520,80	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	520,80	520,80	520,80	520,80	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	520,80	520,80	520,80	520,80	0,00
2.1.1.3.1.01.11.00.00 - 056705	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (P)	0,00	0,00	520,80	520,80	520,80	520,80	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.647,88	4.647,88	4.647,88	4.647,88	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.647,88	4.647,88	4.647,88	4.647,88	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	4.647,88	4.647,88	4.647,88	4.647,88	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	4.647,88	4.647,88	4.647,88	4.647,88	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00 D	37.373,63	37.373,63	37.885,22	37.885,22	511,59 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00 D	37.373,63	37.373,63	37.885,22	37.885,22	511,59 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00 D	37.373,63	37.373,63	37.885,22	37.885,22	511,59 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00 D	37.373,63	37.373,63	37.885,22	37.885,22	511,59 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	0,00 D	37.373,63	37.373,63	37.885,22	37.885,22	511,59 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.785,67	9.785,67	9.785,67	9.785,67	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	9.785,67	9.785,67	9.785,67	9.785,67	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	9.785,67	9.785,67	9.785,67	9.785,67	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	9.785,67	9.785,67	9.785,67	9.785,67	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	0,00 D	161.142,68	161.142,68	228.738,47	228.738,47	67.595,79 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	159.701,83	159.701,83	227.297,62	227.297,62	67.595,79 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	159.701,83	159.701,83	159.701,83	159.701,83	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	159.701,83	159.701,83	159.701,83	159.701,83	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	2.441,07	2.441,07	2.441,07	2.441,07	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.441,07	2.441,07	2.441,07	2.441,07	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	73.339,83	73.339,83	73.339,83	73.339,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	6.182,95	6.182,95	6.182,95	6.182,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	67.156,88	67.156,88	67.156,88	67.156,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	83.920,93	83.920,93	83.920,93	83.920,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	54.509,99	54.509,99	54.509,99	54.509,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	21.545,97	21.545,97	21.545,97	21.545,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	7.864,97	7.864,97	7.864,97	7.864,97	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	67.595,79	67.595,79	67.595,79 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	67.595,79	67.595,79	67.595,79 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	67.595,79	67.595,79	67.595,79 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 003892	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	67.595,79	67.595,79	67.595,79 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	
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046	0,00	0,00	1.440,85	1.440,85	1.440,85	1.440,85	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047	0,00	0,00	1.440,85	1.440,85	1.440,85	1.440,85	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048	0,00	0,00	1.340,85	1.340,85	1.340,85	1.340,85	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - 002049	0,00	0,00	1.340,85	1.340,85	1.340,85	1.340,85	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002104	77.403.412,68 C	77.403.412,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.403.412,68 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00 - 002317	77.403.412,68 C	77.403.412,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.403.412,68 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00 - 002322	77.403.412,68 C	77.403.412,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.403.412,68 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00 - 002323	77.403.412,68 C	77.403.412,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.403.412,68 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00 - 002339	121.539.318,88 C	121.539.318,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	121.539.318,88 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00 - 002340	129.223.160,13 C	129.223.160,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.223.160,13 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00 - 002342	996.181,81 D	996.181,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	996.181,81 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00 - 002343	1.479,17 D	1.479,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,17 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00 - 002344	6.686.180,27 D	6.686.180,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686.180,27 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00 - 002346	89.676.197,84 C	89.676.197,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89.676.197,84 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00 - 002347	146.593.214,69 C	146.593.214,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	146.593.214,69 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00 - 002348	29.099.139,49 D	29.099.139,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.099.139,49 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00 - 002349	16.090.420,18 D	16.090.420,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.090.420,18 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00 - 002350	11.727.457,18 D	11.727.457,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.727.457,18 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00 - 002352	147.487.406,96 D	147.487.406,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147.487.406,96 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00 - 002353	147.487.406,96 D	147.487.406,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147.487.406,96 D
2.2.7.2.1.07.00.00.00 - 002356	13.675.302,92 C	13.675.302,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675.302,92 C
2.2.7.2.1.07.01.00.00 - 002357	13.675.302,92 C	13.675.302,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675.302,92 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002463	5.403.393,18 C	5.403.393,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403.393,18 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 005942	5.403.393,18 C	5.403.393,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403.393,18 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655	5.403.393,18 C	5.403.393,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403.393,18 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656	5.403.393,18 C	5.403.393,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403.393,18 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002657	17.257.037,85 C	17.257.037,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.257.037,85 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 002658	11.853.644,67 D	11.853.644,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.853.644,67 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733	0,00	0,00	1.290.874,35	1.290.874,35	0,00	0,00	1.290.874,35 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734	0,00	0,00	45.291,46	45.291,46	0,00	0,00	45.291,46 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735	0,00	0,00	39.302,73	39.302,73	0,00	0,00	39.302,73 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	0,00	0,00	39.302,73	39.302,73	0,00	0,00	39.302,73 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	0,00	0,00	39.302,73	39.302,73	0,00	0,00	39.302,73 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	0,00	0,00	39.302,73	39.302,73	0,00	0,00	39.302,73 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	0,00	0,00	22.870,45	22.870,45	0,00	0,00	22.870,45 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00 - 002755	0,00	0,00	2.142,69	2.142,69	0,00	0,00	2.142,69 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00 - 002762	0,00	0,00	14.289,59	14.289,59	0,00	0,00	14.289,59 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	0,00	0,00	4.647,88	4.647,88	0,00	0,00	4.647,88 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	0,00	0,00	4.647,88	4.647,88	0,00	0,00	4.647,88 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	0,00	0,00	4.647,88	4.647,88	0,00	0,00	4.647,88 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	0,00	0,00	4.647,88	4.647,88	0,00	0,00	4.647,88 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	0,00	0,00	1.340,85	1.340,85	0,00	0,00	1.340,85 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	0,00	0,00	1.340,85	1.340,85	0,00	0,00	1.340,85 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	0,00	0,00	1.340,85	1.340,85	0,00	0,00	1.340,85 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	0,00	0,00	1.198.811,28	1.198.811,28	0,00	0,00	1.198.811,28 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	
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	931.235,49	931.235,49	0,00	0,00	931.235,49 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	931.235,49	931.235,49	0,00	0,00	931.235,49 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	931.235,49	931.235,49	0,00	0,00	931.235,49 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	931.235,49	931.235,49	0,00	0,00	931.235,49 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	0,00	931.235,49	931.235,49	0,00	0,00	931.235,49 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001 PENSÕES	0,00	0,00	267.054,99	267.054,99	0,00	0,00	267.054,99 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002 PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	267.054,99	267.054,99	0,00	0,00	267.054,99 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	267.054,99	267.054,99	0,00	0,00	267.054,99 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	267.054,99	267.054,99	0,00	0,00	267.054,99 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	520,80	520,80	0,00	0,00	520,80 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	520,80	520,80	0,00	0,00	520,80 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	520,80	520,80	0,00	0,00	520,80 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	520,80	520,80	0,00	0,00	520,80 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	260,40	260,40	0,00	0,00	260,40 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047 SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	260,40	260,40	0,00	0,00	260,40 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	33.156,87	33.156,87	0,00	0,00	33.156,87 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	0,00	32.697,56	32.697,56	0,00	0,00	32.697,56 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.019,90	3.019,90	0,00	0,00	3.019,90 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	0,00	3.019,90	3.019,90	0,00	0,00	3.019,90 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	3.019,90	3.019,90	0,00	0,00	3.019,90 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	29.677,66	29.677,66	0,00	0,00	29.677,66 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	0,00	29.677,66	29.677,66	0,00	0,00	29.677,66 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	391,18	391,18	0,00	0,00	391,18 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INT	0,00	0,00	931,43	931,43	0,00	0,00	931,43 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	7.611,39	7.611,39	0,00	0,00	7.611,39 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	0,00	19.843,66	19.843,66	0,00	0,00	19.843,66 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	459,31	459,31	0,00	0,00	459,31 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356 DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	459,31	459,31	0,00	0,00	459,31 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	459,31	459,31	0,00	0,00	459,31 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	459,31	459,31	0,00	0,00	459,31 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	459,31	459,31	0,00	0,00	459,31 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	3.427,64	3.427,64	0,00	0,00	3.427,64 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.427,64	3.427,64	0,00	0,00	3.427,64 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	3.427,64	3.427,64	0,00	0,00	3.427,64 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	0,00	3.427,64	3.427,64	0,00	0,00	3.427,64 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.427,64	3.427,64	0,00	0,00	3.427,64 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	0,00	3.427,64	3.427,64	0,00	0,00	3.427,64 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	401,43	401,43	0,00	0,00	401,43 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	0,00	391,53	391,53	0,00	0,00	391,53 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	391,53	391,53	0,00	0,00	391,53 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	391,53	391,53	0,00	0,00	391,53 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416 VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	0,00	145,83	145,83	0,00	0,00	145,83 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417 VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	0,00	245,70	245,70	0,00	0,00	245,70 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00 - 006148 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00 - 030173 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.6.3.1.1.00.00.00.00 - 030174 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSO	0,00	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00 - 006149 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.6.3.1.1.01.02.00.00 - 030176 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORM	0,00	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164 TRIBUTARIAS	0,00	0,00	9.785,67	9.785,67	0,00	0,00	9.785,67 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.785,67	9.785,67	0,00	0,00	9.785,67 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	9.785,67	9.785,67	0,00	0,00	9.785,67 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.785,67	9.785,67	0,00	0,00	9.785,67 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186 PIS/PASEP	0,00	0,00	9.785,67	9.785,67	0,00	0,00	9.785,67 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	12.198,54	12.198,54	3.049.635,04	3.049.635,04	3.037.436,50 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.332,55	1.063.332,55	1.063.332,55 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.332,55	1.063.332,55	1.063.332,55 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.332,55	1.063.332,55	1.063.332,55 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CON	0,00	0,00	0,00	0,00	442.923,87	442.923,87	442.923,87 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	442.923,87	442.923,87	442.923,87 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	434.661,49	434.661,49	434.661,49 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.242,24	8.242,24	8.242,24 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	20,14	20,14 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	0,00	0,00	0,00	620.408,68	620.408,68	620.408,68 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	620.408,68	620.408,68	620.408,68 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	620.408,68	620.408,68	620.408,68 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,54	12.198,54	12.198,54 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,54	12.198,54	12.198,54 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,54	12.198,54	12.198,54 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,54	12.198,54	12.198,54 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	482.313,37	482.313,37	482.313,37 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	482.313,37	482.313,37	482.313,37 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00	482.313,37	482.313,37	482.313,37 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	0,00	0,00	0,00	482.313,37	482.313,37	482.313,37 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	482.313,37	482.313,37	482.313,37 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	0,00	0,00	0,00	482.313,37	482.313,37	482.313,37 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	12.198,54	12.198,54	1.304.305,24	1.304.305,24	1.292.106,70 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	12.198,54	12.198,54	1.304.305,24	1.304.305,24	1.292.106,70 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	12.198,54	12.198,54	1.304.305,24	1.304.305,24	1.292.106,70 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.198,54	12.198,54	1.304.305,24	1.304.305,24	1.292.106,70 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414 VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	0,00	12.198,54	12.198,54	755.276,42	755.276,42	743.077,88 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415 VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	549.028,82	549.028,82	549.028,82 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	187.485,34	187.485,34	187.485,34 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	187.485,34	187.485,34	187.485,34 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	115.095,80	115.095,80	115.095,80 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	0,00	0,00	0,00	115.095,80	115.095,80	115.095,80 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	0,00	0,00	0,00	72.389,54	72.389,54	72.389,54 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	0,00	0,00	0,00	72.389,54	72.389,54	72.389,54 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	65.437,97 D	65.437,97 D	33.167.963,29	33.167.963,29	200,00	200,00	33.233.201,26 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	33.167.963,29	33.167.963,29	200,00	200,00	33.167.763,29 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	15.870.000,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	15.870.000,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 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		
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	15.870.000,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	17.297.963,29	17.297.963,29	200,00	200,00	17.297.763,29 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.870.000,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	15.870.000,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	15.870.000,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.427.963,29	1.427.963,29	200,00	200,00	1.427.763,29 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	1.427.963,29	1.427.963,29	200,00	200,00	1.427.763,29 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.427.963,29	1.427.963,29	200,00	200,00	1.427.763,29 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.427.963,29	1.427.963,29	0,00	0,00	1.427.963,29 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.437,97 D	65.437,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.437,97 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	65.437,97 D	65.437,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.437,97 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00 - 004990	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	14.061,63 D	14.061,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.061,63 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	51.376,34 D	51.376,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.376,34 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	65.437,97 C	65.437,97 C	8.284.140,21	8.284.140,21	41.451.903,50	41.451.903,50	33.233.201,26 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.214.405,43	8.214.405,43	41.382.168,72	41.382.168,72	33.167.763,29 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.745.329,80	1.745.329,80	17.615.329,80	17.615.329,80	15.870.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.745.329,80	1.745.329,80	15.870.000,00	15.870.000,00	14.124.670,20 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.329,80	1.745.329,80	1.745.329,80 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00 D	6.469.075,63	6.469.075,63	23.766.838,92	23.766.838,92	17.297.763,29 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.948.519,46	3.948.519,46	19.818.519,46	19.818.519,46	15.870.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.427.963,29	1.427.963,29	15.870.200,00	15.870.200,00	14.442.236,71 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	2.520.556,17	2.520.556,17	3.948.319,46	3.948.319,46	1.427.763,29 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00 D	1.260.633,88	1.260.633,88	1.428.118,29	1.428.118,29	167.484,41 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00 C	1.259.922,29	1.259.922,29	1.260.433,88	1.260.433,88	511,59 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.767,29	1.259.767,29	1.259.767,29 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.520.556,17	2.520.556,17	3.948.319,46	3.948.319,46	1.427.763,29 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.520.556,17	2.520.556,17	3.948.319,46	3.948.319,46	1.427.763,29 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.260.788,88	1.260.788,88	3.948.319,46	3.948.319,46	2.687.530,58 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00 D	1.260.633,88	1.260.633,88	1.428.118,29	1.428.118,29	167.484,41 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.433,88	1.260.433,88	1.260.433,88 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.767,29	1.259.767,29	1.259.767,29 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAG	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	155,00 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	0,00	1.259.767,29	1.259.767,29	0,00	0,00	1.259.767,29 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.437,97 C	65.437,97 C	69.734,78	69.734,78	69.734,78	69.734,78	65.437,97 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	65.437,97 C	65.437,97 C	69.734,78	69.734,78	69.734,78	69.734,78	65.437,97 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	65.437,97 C	65.437,97 C	34.867,39	34.867,39	0,00	0,00	30.570,58 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A F	0,00	0,00	34.867,39	34.867,39	34.867,39	34.867,39	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.867,39	34.867,39	34.867,39 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	82.644.120,41 D	82.644.120,41 D	25.380.634,86	25.380.634,86	3.486.258,41	3.486.258,41	104.538.496,86 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	229.133,78 D	229.133,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	229.133,78 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	229.133,78 D	229.133,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	229.133,78 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	229.133,78 D	229.133,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	229.133,78 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	229.133,78 D	229.133,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	229.133,78 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	219.473,78 D	219.473,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.473,78 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 D	9.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.349.548,66 D	82.349.548,66 D	22.633.036,07	22.633.036,07	3.486.103,41	3.486.103,41	101.496.481,32 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.349.548,66 D	82.349.548,66 D	6.608.903,56	6.608.903,56	3.331.970,90	3.331.970,90	85.626.481,32 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.349.548,66 D	82.349.548,66 D	6.608.903,56	6.608.903,56	3.331.970,90	3.331.970,90	85.626.481,32 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	78.356.495,04 D	78.356.495,04 D	6.381.605,94	6.381.605,94	3.331.970,90	3.331.970,90	81.406.130,08 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.993.053,62 D	3.993.053,62 D	227.297,62	227.297,62	0,00	0,00	4.220.351,24 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00 D	16.024.132,51	16.024.132,51	154.132,51	154.132,51	15.870.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00 D	16.024.132,51	16.024.132,51	154.132,51	154.132,51	15.870.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	0,00 D	16.024.132,51	16.024.132,51	154.132,51	154.132,51	15.870.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	0,00 D	16.024.132,51	16.024.132,51	154.132,51	154.132,51	15.870.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	0,00	15.870.000,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	0,00	154.132,51	154.132,51	0,00	0,00	154.132,51 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	0,00	0,00	0,00	154.132,51	154.132,51	154.132,51 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	65.437,97 D	65.437,97 D	2.747.598,79	2.747.598,79	155,00	155,00	2.812.881,76 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.437,97 D	65.437,97 D	2.520.201,17	2.520.201,17	155,00	155,00	2.585.484,14 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	0,00	2.520.201,17	2.520.201,17	155,00	155,00	2.520.046,17 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.260.433,88	1.260.433,88	155,00	155,00	1.260.278,88 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.259.767,29	1.259.767,29	0,00	0,00	1.259.767,29 D
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	65.437,97 D	65.437,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.437,97 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056843 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	0,00	227.397,62	227.397,62	0,00	0,00	227.397,62 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056848 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - E	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056850 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	0,00	227.297,62	227.297,62	0,00	0,00	227.297,62 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDORES	82.644.120,41 C	82.644.120,41 C	9.719.849,97	9.719.849,97	31.614.226,42	31.614.226,42	104.538.496,86 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	229.133,78 C	229.133,78 C	26.107,64	26.107,64	26.107,64	26.107,64	229.133,78 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	229.133,78 C	229.133,78 C	26.107,64	26.107,64	26.107,64	26.107,64	229.133,78 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	229.133,78 C	229.133,78 C	26.107,64	26.107,64	26.107,64	26.107,64	229.133,78 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	229.133,78 C	229.133,78 C	26.107,64	26.107,64	26.107,64	26.107,64	229.133,78 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	219.473,78 C	219.473,78 C	23.692,64	23.692,64	23.692,64	23.692,64	219.473,78 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280 A EXECUTAR	219.473,78 C	219.473,78 C	23.692,64	23.692,64	0,00	0,00	195.781,14 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.692,64	23.692,64	23.692,64 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 C	9.660,00 C	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	9.660,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283 A EXECUTAR	9.660,00 C	9.660,00 C	2.415,00	2.415,00	0,00	0,00	7.245,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.349.548,66 C	82.349.548,66 C	9.464.150,72	9.464.150,72	28.611.083,38	28.611.083,38	101.496.481,32 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.349.548,66 C	82.349.548,66 C	7.881.854,92	7.881.854,92	11.158.787,58	11.158.787,58	85.626.481,32 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.349.548,66 C	82.349.548,66 C	7.881.854,92	7.881.854,92	11.158.787,58	11.158.787,58	85.626.481,32 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	82.284.110,69 C	82.284.110,69 C	5.131.862,14	5.131.862,14	6.741.143,82	6.741.143,82	83.893.392,37 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	82.284.110,69 C	82.284.110,69 C	5.131.862,14	5.131.862,14	6.741.143,82	6.741.143,82	83.893.392,37 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (65.437,97 C	65.437,97 C	1.295.501,27	1.295.501,27	1.428.118,29	1.428.118,29	198.054,99 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	65.437,97 C	65.437,97 C	1.295.501,27	1.295.501,27	1.428.118,29	1.428.118,29	198.054,99 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	0,00 C	1.454.491,51	1.454.491,51	1.522.598,89	1.522.598,89	68.107,38 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.294.789,68	1.294.789,68	1.295.301,27	1.295.301,27	511,59 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	0,00	159.701,83	159.701,83	227.297,62	227.297,62	67.595,79 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.926,58	1.466.926,58	1.466.926,58 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.336,51	1.454.336,51	1.454.336,51 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175 PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	12.590,07	12.590,07	12.590,07 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.582.295,80	1.582.295,80	17.452.295,80	17.452.295,80	15.870.000,00 C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	0,00	0,00	1.582.295,80	1.582.295,80	17.452.295,80	17.452.295,80	15.870.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	0,00	0,00	1.582.295,80	1.582.295,80	17.452.295,80	17.452.295,80	15.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	0,00	0,00	1.582.295,80	1.582.295,80	17.452.295,80	17.452.295,80	15.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	0,00	0,00 C	1.582.095,80	1.582.095,80	16.024.332,51	16.024.332,51	14.442.236,71 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	0,00	0,00	200,00	200,00	1.427.963,29	1.427.963,29	1.427.763,29 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	65.437,97 C	65.437,97 C	229.591,61	229.591,61	2.977.035,40	2.977.035,40	2.812.881,76 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	65.437,97 C	65.437,97 C	69.889,78	69.889,78	2.589.935,95	2.589.935,95	2.585.484,14 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	0,00	0,00	155,00	155,00	2.520.201,17	2.520.201,17	2.520.046,17 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	0,00	0,00	155,00	155,00	1.260.433,88	1.260.433,88	1.260.278,88 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.433,88	1.260.433,88	1.260.433,88 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	155,00 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.767,29	1.259.767,29	1.259.767,29 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.767,29	1.259.767,29	1.259.767,29 C
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	65.437,97 C	65.437,97 C	69.734,78	69.734,78	69.734,78	69.734,78	65.437,97 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	65.437,97 C	65.437,97 C	69.734,78	69.734,78	69.734,78	69.734,78	65.437,97 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	65.437,97 C	65.437,97 C	34.867,39	34.867,39	0,00	0,00	30.570,58 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	0,00	0,00	34.867,39	34.867,39	34.867,39	34.867,39	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	0,00	0,00	0,00	0,00	34.867,39	34.867,39	34.867,39 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056907	0,00	0,00 D	159.701,83	159.701,83	387.099,45	387.099,45	227.397,62 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056941	0,00	0,00 D	159.701,83	159.701,83	386.999,45	386.999,45	227.297,62 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942	0,00	0,00	159.701,83	159.701,83	227.297,62	227.297,62	67.595,79 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943	0,00	0,00	0,00	0,00	159.701,83	159.701,83	159.701,83 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	85.892.608,39	85.892.608,39	85.892.608,39	85.892.608,39	0,00
Totais:	0,00	0,00	85.892.608,39	85.892.608,39	85.892.608,39	85.892.608,39	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL