



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	84.972.263,76 D	6.709.165,99	25.379.241,60	5.794.056,37	22.312.812,20	85.887.373,38 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	82.349.548,66 D	84.500.028,35 D	6.709.165,99	25.377.473,60	5.793.578,33	22.311.406,25	85.415.616,01 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.251,96 D	2.647,23 D	4.392.828,03	17.751.992,90	4.391.845,48	17.761.615,08	3.629,78 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.251,96 D	2.647,23 D	4.392.828,03	17.751.992,90	4.391.845,48	17.761.615,08	3.629,78 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	13.251,96 D	2.647,23 D	4.392.828,03	17.751.992,90	4.391.845,48	17.761.615,08	3.629,78 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	13.251,96 D	2.647,23 D	4.392.828,03	17.751.992,90	4.391.845,48	17.761.615,08	3.629,78 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REP#	8.836,30 D	1.842,16 D	4.293.349,69	17.501.354,12	4.292.184,48	17.507.183,05	3.007,37 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	6.337,06 D	168,19 D	2.687.138,13	13.313.291,40	2.685.114,16	13.317.436,30	2.192,16 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	504.270,22	1.128.322,78	504.270,22	1.128.322,78	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.499,24 D	1.673,97 D	985.948,52	2.711.893,94	986.807,28	2.713.577,97	815,21 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	2.499,24 D	1.673,97 D	985.948,52	2.711.893,94	986.807,28	2.713.577,97	815,21 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	115.992,82	347.846,00	115.992,82	347.846,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	4.415,66 D	805,07 D	99.478,34	250.638,78	99.661,00	254.432,03	622,41 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	4.415,66 D	805,07 D	99.478,34	250.638,78	99.661,00	254.432,03	622,41 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	100,00 D	4.600,00	4.700,00	1.100,00	1.100,00	3.600,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 D	4.600,00	4.700,00	1.100,00	1.100,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00 D	4.600,00	4.700,00	1.100,00	1.100,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	100,00 D	4.600,00	4.700,00	1.100,00	1.100,00	3.600,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	100,00 D	4.600,00	4.700,00	1.100,00	1.100,00	3.600,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	82.336.296,70 D	84.493.300,04 D	2.310.456,68	7.615.363,34	1.400.632,85	4.548.536,17	85.403.123,87 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 005607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	82.336.296,70 D	84.493.300,04 D	2.310.456,68	7.615.363,34	1.400.632,85	4.548.536,17	85.403.123,87 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 005608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	82.336.296,70 D	84.493.300,04 D	2.310.456,68	7.615.363,34	1.400.632,85	4.548.536,17	85.403.123,87 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 005706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	82.336.296,70 D	84.493.300,04 D	2.310.456,68	7.615.363,34	1.400.632,85	4.548.536,17	85.403.123,87 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 005707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	82.336.296,70 D	84.493.300,04 D	2.310.456,68	7.615.363,34	1.400.632,85	4.548.536,17	85.403.123,87 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO.	747.915,25 D	757.070,24 D	20.057,57	29.458,26	0,00	245,70	777.127,81 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	553.904,10 D	552.857,48 D	7.020,59	22.153,33	0,00	16.179,36	559.878,07 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	1.397.075,02 D	1.284.691,28 D	14.516,51	41.612,27	79.600,00	219.079,50	1.219.607,79 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 005181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	7.624.933,67 D	7.749.275,05 D	145.408,10	269.749,48	0,00	0,00	7.894.683,15 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 005537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.387.346,17 D	1.404.780,89 D	36.551,80	54.132,35	0,00	145,83	1.441.332,69 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	1.553.281,26 D	23.109,23	65.311,34	0,00	0,00	1.576.390,49 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 005542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND#	2.089.959,47 D	2.151.569,52 D	29.746,13	91.356,18	0,00	0,00	2.181.315,65 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.35 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	4.921.230,98 D	5.058.266,99 D	75.758,51	212.794,52	0,00	0,00	5.134.025,50 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	6.698.356,56 D	77.087,21	202.134,65	0,00	0,00	6.775.443,77 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGII	6.038.822,67 D	6.160.253,94 D	74.684,21	196.115,48	0,00	0,00	6.234.938,15 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 005176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	13.497.270,84 D	13.341.868,87 D	1.320.795,16	3.253.893,19	490.000,00	2.578.500,00	14.172.664,03 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	1.313.928,77 D	1.307.718,87 D	0,00	67.381,40	21.281,24	94.872,54	1.286.437,63 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.095.186,16 D	2.047.793,50 D	0,00	119.120,27	42.183,93	208.696,86	2.005.609,57 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	475.485,91 D	454.504,76 D	0,00	15.016,21	12.841,36	48.838,72	441.663,40 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.608.557,75 D	2.506.029,86 D	0,00	82.899,35	87.105,59	272.532,83	2.418.924,27 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.75 - 041455 BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	308.441,40 D	294.880,04 D	0,00	11.166,99	10.311,24	35.039,59	284.568,80 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.76 - 042531 BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	363.522,87 D	351.529,97 D	0,00	12.091,99	11.218,16	35.303,05	340.311,81 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	4.138.135,27 D	4.349.159,25 D	138.785,48	349.809,46	0,00	0,00	4.487.944,73 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	2.381.944,78 D	23.732,94	74.869,49	0,00	0,00	2.405.677,72 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 005180 BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	281.540,60 D	276.096,15 D	0,00	18.827,93	13.761,26	38.033,64	262.334,89 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	625.442,82 D	6.887,25	18.728,16	632.330,07	632.330,07	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 055540	BB JUROS E MOEDAS	5.966.998,61 D	6.073.702,53 D	74.594,22	181.298,14	0,00	0,00	6.148.296,75 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	12.849.109,65 D	14.386.786,58 D	183.232,45	2.089.647,86	0,00	368.738,48	14.570.019,03 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	2.648.133,13 D	2.725.438,85 D	58.489,32	135.795,04	0,00	0,00	2.783.928,17 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	3.981,08 D	1.281,28	5.417,36	0,00	155,00	5.262,36 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	3.981,08 D	1.281,28	5.417,36	0,00	155,00	5.262,36 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.981,08 D	1.281,28	5.417,36	0,00	155,00	5.262,36 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	2.203,66 D	1.281,28	3.639,94	0,00	155,00	3.484,94 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	1.777,42 D	0,00	1.777,42	0,00	0,00	1.777,42 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	471.395,32 D	472.235,41 D	0,00	1.768,00	478,04	1.405,95	471.757,37 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	466.151,57 D	0,00	1.768,00	478,04	1.405,95	465.673,53 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	68.373,99 D	70.132,09 D	0,00	1.768,00	0,00	9,90	70.132,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.373,99 D	70.132,09 D	0,00	1.768,00	0,00	9,90	70.132,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.719,40 D	10.018,40 D	0,00	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	1.299,00 D	0,00	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	39.442,65 D	0,00	0,00	0,00	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	39.442,65 D	0,00	0,00	0,00	9,90	39.442,65 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.192,04 D	20.661,04 D	0,00	469,00	0,00	0,00	20.661,04 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	19.344,83 D	0,00	469,00	0,00	0,00	19.344,83 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	45.260,90 C	46.178,91 C	0,00	0,00	478,04	1.396,05	46.656,95 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	45.260,90 C	46.178,91 C	0,00	0,00	478,04	1.396,05	46.656,95 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	45.260,90 C	46.178,91 C	0,00	0,00	478,04	1.396,05	46.656,95 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.560,26 C	4.671,16 C	0,00	0,00	55,45	166,35	4.726,61 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFRAESTRUTURA	20.479,11 C	21.064,93 C	0,00	0,00	310,45	896,27	21.375,38 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.545,94 C	12.767,07 C	0,00	0,00	112,06	333,19	12.879,13 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	7,68 C	7,84 C	0,00	0,00	0,08	0,24	7,92 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.820.943,98 C	82.873.108,88 C	1.551.534,60	21.711.862,49	1.485.275,91	21.697.768,70	82.806.850,19 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	14.138,12 C	66.303,02 C	1.551.534,60	4.454.824,64	1.485.275,91	4.440.730,85	44,33 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	14.138,12 C	0,00	1.214.247,51	3.676.279,29	1.214.247,51	3.662.141,17	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	14.138,12 C	0,00	29.895,42	127.088,05	29.895,42	112.949,93	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.138,12 C	0,00	29.895,42	127.088,05	29.895,42	112.949,93	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	29.895,42	97.724,53	29.895,42	97.724,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	29.895,42	83.434,94	29.895,42	83.434,94	0,00
2.1.1.1.1.01.14.00.00 - 037125	LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	0,00	0,00	14.289,59	0,00	14.289,59	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00 - 025771	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	14.138,12 C	0,00	0,00	29.363,52	0,00	15.225,40	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00 - 025774	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁF	14.138,12 C	0,00	0,00	14.681,76	0,00	543,64	0,00
2.1.1.1.1.05.13.00.00 - 001293	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁF	0,00	0,00	0,00	14.681,76	0,00	14.681,76	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.179.167,26	3.533.669,05	1.179.167,26	3.533.669,05	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.175.727,71	3.523.374,22	1.175.727,71	3.523.374,22	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.175.727,71	3.523.374,22	1.175.727,71	3.523.374,22	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 053956	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFÇ	0,00	0,00	3.439,55	10.294,83	3.439,55	10.294,83	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00 - 053195	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.439,55	10.294,83	3.439,55	10.294,83	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00 - 053196	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARI	0,00	0,00	3.439,55	10.294,83	3.439,55	10.294,83	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	520,80	1.562,40	520,80	1.562,40	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	520,80	1.562,40	520,80	1.562,40	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	520,80	1.562,40	520,80	1.562,40	0,00
2.1.1.3.1.01.11.00.00 - 056705	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (P)	0,00	0,00	520,80	1.562,40	520,80	1.562,40	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.664,03	13.959,79	4.664,03	13.959,79	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.664,03	13.959,79	4.664,03	13.959,79	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	4.664,03	13.959,79	4.664,03	13.959,79	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	4.664,03	13.959,79	4.664,03	13.959,79	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00 C	33.570,66	80.114,23	33.614,99	80.158,56	44,33 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00 C	33.570,66	80.114,23	33.614,99	80.158,56	44,33 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00 C	33.570,66	80.114,23	33.614,99	80.158,56	44,33 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00 C	33.570,66	80.114,23	33.614,99	80.158,56	44,33 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	0,00 C	33.570,66	80.114,23	33.614,99	80.158,56	44,33 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.296,40	14.082,07	4.296,40	14.082,07	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	4.296,40	14.082,07	4.296,40	14.082,07	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	4.296,40	14.082,07	4.296,40	14.082,07	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	4.296,40	14.082,07	4.296,40	14.082,07	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	66.303,02 C	299.420,03	684.349,05	233.117,01	684.349,05	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	66.303,02 C	293.016,01	675.163,33	226.712,99	675.163,33	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	159.780,32	476.856,83	159.780,32	476.856,83	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	159.780,32	476.856,83	159.780,32	476.856,83	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	2.441,07	7.323,21	2.441,07	7.323,21	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 003891	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.441,07	7.323,21	2.441,07	7.323,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	72.518,85	218.282,75	72.518,85	218.282,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	6.185,63	18.498,65	6.185,63	18.498,65	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	66.333,22	199.784,10	66.333,22	199.784,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	0,00	84.820,40	251.250,87	84.820,40	251.250,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	54.548,32	163.534,92	54.548,32	163.534,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	19.910,10	61.304,99	19.910,10	61.304,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	8.656,05	24.007,03	8.656,05	24.007,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 056957	EMPRÉSTIMO SICCOB	0,00	0,00	1.705,93	2.403,93	1.705,93	2.403,93	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	66.303,02 C	133.235,69	198.306,50	66.932,67	198.306,50	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	66.303,02 C	133.235,69	198.306,50	66.932,67	198.306,50	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	
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	0,00	66.303,02 C	133.235,69	198.306,50	66.932,67	198.306,50	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	0,00	66.303,02 C	133.235,69	198.306,50	66.932,67	198.306,50	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	0,00	0,00	6.404,02	9.185,72	6.404,02	9.185,72	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	0,00	0,00	6.404,02	9.185,72	6.404,02	9.185,72	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	0,00	0,00	1.340,85	4.022,55	1.340,85	4.022,55	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	0,00	0,00	1.340,85	4.022,55	1.340,85	4.022,55	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	0,00	0,00	5.063,17	5.163,17	5.063,17	5.163,17	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	77.403.412,68 C	77.403.412,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.403.412,68 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	77.403.412,68 C	77.403.412,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.403.412,68 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	77.403.412,68 C	77.403.412,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.403.412,68 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	77.403.412,68 C	77.403.412,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.403.412,68 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	121.539.318,88 C	121.539.318,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	121.539.318,88 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	129.223.160,13 C	129.223.160,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.223.160,13 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	996.181,81 D	996.181,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	996.181,81 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 - 002343	1.479,17 D	1.479,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,17 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344	6.686.180,27 D	6.686.180,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686.180,27 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	89.676.197,84 C	89.676.197,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89.676.197,84 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	146.593.214,69 C	146.593.214,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	146.593.214,69 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	29.099.139,49 D	29.099.139,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.099.139,49 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	16.090.420,18 D	16.090.420,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.090.420,18 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	11.727.457,18 D	11.727.457,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.727.457,18 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352	147.487.406,96 D	147.487.406,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147.487.406,96 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353	147.487.406,96 D	147.487.406,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147.487.406,96 D
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00 - 002356	13.675.302,92 C	13.675.302,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675.302,92 C
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00 - 002357	13.675.302,92 C	13.675.302,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675.302,92 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	5.403.393,18 C	5.403.393,18 C	0,00	17.257.037,85	0,00	17.257.037,85	5.403.393,18 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	5.403.393,18 C	5.403.393,18 C	0,00	17.257.037,85	0,00	17.257.037,85	5.403.393,18 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	5.403.393,18 C	5.403.393,18 C	0,00	17.257.037,85	0,00	17.257.037,85	5.403.393,18 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	5.403.393,18 C	5.403.393,18 C	0,00	17.257.037,85	0,00	17.257.037,85	5.403.393,18 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	17.257.037,85 C	0,00	0,00	17.257.037,85	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	11.853.644,67 D	5.403.393,18 C	0,00	0,00	0,00	17.257.037,85	5.403.393,18 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	0,00	3.002.013,12 D	1.452.036,12	4.474.288,77	1.638,57	21.878,10	4.452.410,67 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	0,00	79.806,57 D	35.900,30	115.706,87	0,00	0,00	115.706,87 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	0,00	67.829,11 D	29.895,42	97.724,53	0,00	0,00	97.724,53 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	0,00	67.829,11 D	29.895,42	97.724,53	0,00	0,00	97.724,53 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	0,00	67.829,11 D	29.895,42	97.724,53	0,00	0,00	97.724,53 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	0,00	67.829,11 D	29.895,42	97.724,53	0,00	0,00	97.724,53 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	0,00	45.740,90 D	22.881,79	68.622,69	0,00	0,00	68.622,69 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	0,00	4.285,38 D	2.210,74	6.496,12	0,00	0,00	6.496,12 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	0,00	1.880,98 D	4.802,89	6.683,87	0,00	0,00	6.683,87 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	0,00	1.632,26 D	0,00	1.632,26	0,00	0,00	1.632,26 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 - 002762	0,00	14.289,59 D	0,00	14.289,59	0,00	0,00	14.289,59 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	0,00	9.295,76 D	4.664,03	13.959,79	0,00	0,00	13.959,79 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	0,00	9.295,76 D	4.664,03	13.959,79	0,00	0,00	13.959,79 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	0,00	9.295,76 D	4.664,03	13.959,79	0,00	0,00	13.959,79 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	0,00	9.295,76 D	4.664,03	13.959,79	0,00	0,00	13.959,79 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.681,70 D	1.340,85	4.022,55	0,00	0,00	4.022,55 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.681,70 D	1.340,85	4.022,55	0,00	0,00	4.022,55 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.681,70 D	1.340,85	4.022,55	0,00	0,00	4.022,55 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.328.688,11 D	1.176.248,51	3.524.936,62	0,00	20.000,00	3.504.936,62 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.851.735,15 D	929.228,67	2.800.963,82	0,00	20.000,00	2.780.963,82 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.851.735,15 D	929.228,67	2.800.963,82	0,00	20.000,00	2.780.963,82 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.851.735,15 D	929.228,67	2.800.963,82	0,00	20.000,00	2.780.963,82 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.851.735,15 D	929.228,67	2.800.963,82	0,00	20.000,00	2.780.963,82 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.851.735,15 D	929.228,67	2.800.963,82	0,00	20.000,00	2.780.963,82 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	475.911,36 D	246.499,04	722.410,40	0,00	0,00	722.410,40 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	475.911,36 D	246.499,04	722.410,40	0,00	0,00	722.410,40 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	475.911,36 D	246.499,04	722.410,40	0,00	0,00	722.410,40 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	475.911,36 D	246.499,04	722.410,40	0,00	0,00	722.410,40 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.041,60 D	520,80	1.562,40	0,00	0,00	1.562,40 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.041,60 D	520,80	1.562,40	0,00	0,00	1.562,40 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.041,60 D	520,80	1.562,40	0,00	0,00	1.562,40 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.041,60 D	520,80	1.562,40	0,00	0,00	1.562,40 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	520,80 D	260,40	781,20	0,00	0,00	781,20 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	520,80 D	260,40	781,20	0,00	0,00	781,20 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	41.317,97 D	33.448,58	75.006,08	1.638,57	1.878,10	73.127,98 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	40.399,96 D	32.970,54	73.610,03	1.638,57	1.878,10	71.731,93 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.019,90 D	3.019,90	6.039,80	0,00	0,00	6.039,80 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.019,90 D	3.019,90	6.039,80	0,00	0,00	6.039,80 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	3.019,90 D	3.019,90	6.039,80	0,00	0,00	6.039,80 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.380,06 D	29.950,64	67.570,23	1.638,57	1.878,10	65.692,13 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.380,06 D	29.950,64	67.570,23	1.638,57	1.878,10	65.692,13 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	391,18 D	195,59	586,77	0,00	0,00	586,77 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERCOMUNICAÇÃO	0,00	931,43 D	630,28	1.561,71	0,02	0,02	1.561,69 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.526,39 D	6.312,26	21.078,18	1.638,55	1.878,08	19.200,10 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 041346	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	541,61	541,61	0,00	0,00	541,61 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	20.631,06 D	16.370,90	37.001,96	0,00	0,00	37.001,96 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	918,01 D	478,04	1.396,05	0,00	0,00	1.396,05 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	918,01 D	478,04	1.396,05	0,00	0,00	1.396,05 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	918,01 D	478,04	1.396,05	0,00	0,00	1.396,05 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	918,01 D	478,04	1.396,05	0,00	0,00	1.396,05 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	918,01 D	478,04	1.396,05	0,00	0,00	1.396,05 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00 - 003368	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00 - 041581	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.9.0.00.00.00.00 - 003471	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.9.1.00.00.00.00 - 018249	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDADAS	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.9.1.01.00.00.00 - 018250	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.4.3.9.1.01.70.00.00 - 018253	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	543,64 D	0,00	543,64	0,00	0,00	543,64 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.855,28 D	3.439,55	10.294,83	0,00	0,00	10.294,83 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.855,28 D	3.439,55	10.294,83	0,00	0,00	10.294,83 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	0,00	6.855,28 D	3.439,55	10.294,83	0,00	0,00	10.294,83 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	0,00	6.855,28 D	3.439,55	10.294,83	0,00	0,00	10.294,83 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	0,00	6.855,28 D	3.439,55	10.294,83	0,00	0,00	10.294,83 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	0,00	6.855,28 D	3.439,55	10.294,83	0,00	0,00	10.294,83 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	0,00	535.015,88 D	198.702,78	733.718,66	0,00	0,00	733.718,66 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	0,00	535.005,98 D	198.702,78	733.708,76	0,00	0,00	733.708,76 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	0,00	535.005,98 D	198.702,78	733.708,76	0,00	0,00	733.708,76 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	0,00	535.005,98 D	198.702,78	733.708,76	0,00	0,00	733.708,76 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	0,00	145,83 D	0,00	145,83	0,00	0,00	145,83 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	0,00	534.860,15 D	198.702,78	733.562,93	0,00	0,00	733.562,93 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00 - 006148	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00 - 030173	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00 - 030174	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00 - 006149	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.6.3.1.1.01.02.00.00 - 030176	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164	0,00	9.785,67 D	4.296,40	14.082,07	0,00	0,00	14.082,07 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	0,00	9.785,67 D	4.296,40	14.082,07	0,00	0,00	14.082,07 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	0,00	9.785,67 D	4.296,40	14.082,07	0,00	0,00	14.082,07 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	0,00	9.785,67 D	4.296,40	14.082,07	0,00	0,00	14.082,07 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	0,00	9.785,67 D	4.296,40	14.082,07	0,00	0,00	14.082,07 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	0,00	5.101.168,00 C	26.263,28	69.542,88	2.458.029,14	7.602.476,74	7.532.933,86 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	0,00	1.908.397,39 C	0,00	0,00	827.382,59	2.735.779,98	2.735.779,98 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	0,00	1.908.397,39 C	0,00	0,00	827.382,59	2.735.779,98	2.735.779,98 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	0,00	1.908.397,39 C	0,00	0,00	827.382,59	2.735.779,98	2.735.779,98 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	0,00	796.970,67 C	0,00	0,00	346.853,95	1.143.824,62	1.143.824,62 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	0,00	796.970,67 C	0,00	0,00	346.853,95	1.143.824,62	1.143.824,62 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	0,00	780.445,91 C	0,00	0,00	338.591,57	1.119.037,48	1.119.037,48 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	0,00	16.484,48 C	0,00	0,00	8.242,24	24.726,72	24.726,72 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	0,00	40,28 C	0,00	0,00	20,14	60,42	60,42 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	0,00	1.111.426,72 C	0,00	0,00	480.528,64	1.591.955,36	1.591.955,36 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	0,00	1.111.426,72 C	0,00	0,00	480.528,64	1.591.955,36	1.591.955,36 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	0,00	1.111.426,72 C	0,00	0,00	480.528,64	1.591.955,36	1.591.955,36 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	0,00	21.639,80 C	0,00	0,00	13.131,64	34.771,44	34.771,44 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	0,00	21.639,80 C	0,00	0,00	13.131,64	34.771,44	34.771,44 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	0,00	21.639,80 C	0,00	0,00	13.131,64	34.771,44	34.771,44 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	0,00	21.639,80 C	0,00	0,00	13.131,64	34.771,44	34.771,44 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	0,00	903.684,94 C	0,00	0,00	357.782,62	1.261.467,56	1.261.467,56 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	0,00	903.684,94 C	0,00	0,00	357.782,62	1.261.467,56	1.261.467,56 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589	0,00	903.684,94 C	0,00	0,00	357.782,62	1.261.467,56	1.261.467,56 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	0,00	903.684,94 C	0,00	0,00	357.782,62	1.261.467,56	1.261.467,56 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	0,00	903.684,94 C	0,00	0,00	357.782,62	1.261.467,56	1.261.467,56 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290	0,00	903.684,94 C	0,00	0,00	357.782,62	1.261.467,56	1.261.467,56 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710	0,00	2.078.688,97 C	26.263,28	69.542,88	1.162.874,69	3.284.843,26	3.215.300,38 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711	0,00	2.078.688,97 C	26.263,28	69.542,88	1.162.874,69	3.284.843,26	3.215.300,38 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736	0,00	2.078.688,97 C	26.263,28	69.542,88	1.162.874,69	3.284.843,26	3.215.300,38 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737	0,00	2.078.688,97 C	26.263,28	69.542,88	1.162.874,69	3.284.843,26	3.215.300,38 C



Balancete Contábil

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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			
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414		VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	1.453.008,91 C	26.263,28	69.542,88	854.948,17	2.351.236,68	2.281.693,80 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415		VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	625.680,06 C	0,00	0,00	307.926,52	933.606,58	933.606,58 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	188.756,90 C	0,00	0,00	96.857,60	285.614,50	285.614,50 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	188.756,90 C	0,00	0,00	96.857,60	285.614,50	285.614,50 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	115.095,80 C	0,00	0,00	58.735,45	173.831,25	173.831,25 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN'	0,00	115.095,80 C	0,00	0,00	58.735,45	173.831,25	173.831,25 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN'	0,00	73.661,10 C	0,00	0,00	38.122,15	111.783,25	111.783,25 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	73.661,10 C	0,00	0,00	38.122,15	111.783,25	111.783,25 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN'	65.437,97 D	34.439.461,99 D	1.234.474,81	35.694.756,93	708,18	86.966,28	35.673.228,62 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	34.374.024,02 D	1.234.474,81	35.643.380,59	708,18	35.589,94	35.607.790,65 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004934		PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004935		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004936		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.504.024,02 D	1.234.474,81	19.773.380,59	708,18	35.589,94	19.737.790,65 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951		CRÉDITO INICIAL	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.634.024,02 D	1.234.474,81	3.903.380,59	708,18	35.589,94	3.867.790,65 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.634.024,02 D	1.234.474,81	3.903.380,59	708,18	35.589,94	3.867.790,65 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.634.024,02 D	1.234.474,81	3.903.380,59	708,18	35.589,94	3.867.790,65 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.668.905,78 D	1.234.229,80	3.903.135,58	0,00	0,00	3.903.135,58 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985		REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	245,01	245,01	0,00	0,00	245,01 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	34.881,76 C	0,00	0,00	708,18	35.589,94	35.589,94 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.437,97 D	65.437,97 D	0,00	51.376,34	0,00	51.376,34	65.437,97 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004988		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	65.437,97 D	65.437,97 D	0,00	51.376,34	0,00	51.376,34	65.437,97 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004989		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	51.376,34 D	0,00	51.376,34	0,00	0,00	51.376,34 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 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
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	51.376,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.376,34	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN'	65.437,97 C	34.439.461,99 C	7.565.208,64	23.282.466,03	8.798.975,27	58.890.256,68	35.673.228,62 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.374.024,02 C	7.565.208,64	23.212.731,25	8.798.975,27	58.820.521,90	35.607.790,65 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.870.000,00 C	1.295.154,45	4.317.633,48	1.295.154,45	20.187.633,48	15.870.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381		RECEITA A REALIZAR	0,00	12.847.520,97 C	1.295.154,45	4.317.633,48	0,00	15.870.000,00	11.552.366,52 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004		RECEITA REALIZADA	0,00	3.022.479,03 C	0,00	0,00	1.295.154,45	4.317.633,48	4.317.633,48 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.504.024,02 C	6.270.054,19	18.895.097,77	7.503.820,82	38.632.888,42	19.737.790,65 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	15.870.000,00 C	3.752.264,50	11.399.239,18	3.752.264,50	27.269.239,18	15.870.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.235.975,98 C	1.234.474,81	3.903.380,59	708,18	15.905.589,94	12.002.209,35 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.634.024,02 C	2.517.789,69	7.495.858,59	3.751.556,32	11.363.649,24	3.867.790,65 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	182.824,98 C	1.258.807,93	3.765.283,26	1.236.576,55	3.925.876,86	160.593,60 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00 C	1.258.518,59	3.730.112,16	1.258.562,92	3.730.156,49	44,33 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.451.199,04 C	463,17	463,17	1.256.416,85	3.707.615,89	3.707.152,72 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.634.024,02 C	2.517.789,69	7.495.858,59	3.751.556,32	11.363.649,24	3.867.790,65 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.634.024,02 C	2.517.789,69	7.495.858,59	3.751.556,32	11.363.649,24	3.867.790,65 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.085.223,06 C	1.261.372,84	3.788.242,70	3.751.093,15	11.363.186,07	7.574.943,37 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	182.824,98 C	1.258.807,93	3.765.283,26	1.236.576,55	3.925.876,86	160.593,60 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030		EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.471.593,57 C	0,00	0,00	1.258.099,75	3.729.693,32	3.729.693,32 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.451.199,04 C	463,17	463,17	1.256.416,85	3.707.615,89	3.707.152,72 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	20.394,53 D	2.101,74	22.496,27	0,00	0,00	22.496,27 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	2.451.199,04 D	1.256.416,85	3.707.615,89	463,17	463,17	3.707.152,72 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.437,97 C	65.437,97 C	0,00	69.734,78	0,00	69.734,78	65.437,97 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	65.437,97 C	65.437,97 C	0,00	69.734,78	0,00	69.734,78	65.437,97 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	65.437,97 C	30.570,58 C	0,00	34.867,39	0,00	0,00	30.570,58 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	34.867,39	0,00	34.867,39	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	34.867,39 C	0,00	0,00	0,00	34.867,39	34.867,39 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	82.644.120,41 D	109.436.326,97 D	8.144.062,18	41.979.766,62	2.716.147,01	9.759.644,89	114.864.242,14 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	229.133,78 D	229.133,78 D	13.040,00	13.040,00	0,00	0,00	242.173,78 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	229.133,78 D	229.133,78 D	13.040,00	13.040,00	0,00	0,00	242.173,78 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	229.133,78 D	229.133,78 D	13.040,00	13.040,00	0,00	0,00	242.173,78 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	229.133,78 D	229.133,78 D	13.040,00	13.040,00	0,00	0,00	242.173,78 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	219.473,78 D	219.473,78 D	13.040,00	13.040,00	0,00	0,00	232.513,78 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 D	9.660,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.349.548,66 D	103.790.806,80 D	5.385.192,59	33.849.554,08	2.713.582,10	9.736.685,45	106.462.417,29 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.349.548,66 D	87.920.806,80 D	5.364.523,13	17.801.298,06	2.692.912,64	9.558.429,43	90.592.417,29 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.349.548,66 D	87.920.806,80 D	5.364.523,13	17.801.298,06	2.692.912,64	9.558.429,43	90.592.417,29 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	78.356.495,04 D	83.479.302,84 D	5.137.810,14	17.126.134,73	2.692.912,64	9.558.429,43	85.924.200,34 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.993.053,62 D	4.441.503,96 D	226.712,99	675.163,33	0,00	0,00	4.668.216,95 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.870.000,00 D	20.669,46	16.048.256,02	20.669,46	178.256,02	15.870.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	15.870.000,00 D	20.669,46	16.048.256,02	20.669,46	178.256,02	15.870.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	15.870.000,00 D	20.669,46	16.048.256,02	20.669,46	178.256,02	15.870.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	15.870.000,00 D	20.669,46	16.048.256,02	20.669,46	178.256,02	15.870.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	15.870.000,00 D	0,00	15.870.000,00	0,00	0,00	15.870.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	157.586,56 D	20.669,46	178.256,02	0,00	0,00	178.256,02 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	157.586,56 C	0,00	0,00	20.669,46	178.256,02	178.256,02 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	65.437,97 D	5.416.386,39 D	2.745.829,59	8.117.172,54	2.564,91	22.959,44	8.159.651,07 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.437,97 D	4.967.836,05 D	2.514.516,60	7.437.309,21	2.564,91	22.959,44	7.479.787,74 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	4.902.398,08 D	2.514.516,60	7.437.309,21	2.564,91	22.959,44	7.414.349,77 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.451.199,04 D	1.258.099,75	3.729.693,32	2.101,74	22.496,27	3.707.197,05 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.451.199,04 D	1.256.416,85	3.707.615,89	0,00	0,00	3.707.615,89 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	463,17	463,17	463,17 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 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
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056843	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	448.550,34 D	231.312,99	679.863,33	0,00	0,00	679.863,33 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056848	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - €	0,00	100,00 D	4.600,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056850	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT	0,00	448.450,34 D	226.712,99	675.163,33	0,00	0,00	675.163,33 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	82.644.120,41 C	109.436.326,97 C	9.439.984,10	29.043.121,38	14.867.899,27	61.263.243,11	114.864.242,14 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	229.133,78 C	229.133,78 C	25.617,12	59.397,16	38.657,12	72.437,16	242.173,78 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	229.133,78 C	229.133,78 C	25.617,12	59.397,16	38.657,12	72.437,16	242.173,78 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	229.133,78 C	229.133,78 C	25.617,12	59.397,16	38.657,12	72.437,16	242.173,78 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	229.133,78 C	229.133,78 C	25.617,12	59.397,16	38.657,12	72.437,16	242.173,78 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	219.473,78 C	219.473,78 C	23.202,12	52.152,16	36.242,12	65.192,16	232.513,78 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	219.473,78 C	190.523,74 C	21.563,57	50.513,61	14.678,55	14.678,55	183.638,72 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	28.950,04 C	1.638,55	1.638,55	21.563,57	50.513,61	48.875,06 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 C	9.660,00 C	2.415,00	7.245,00	2.415,00	7.245,00	9.660,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	9.660,00 C	4.830,00 C	2.415,00	7.245,00	0,00	0,00	2.415,00 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	4.830,00 C	0,00	0,00	2.415,00	7.245,00	7.245,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056567 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.349.548,66 C	103.790.806,80 C	9.117.686,06	28.214.766,67	11.789.296,55	52.327.635,30	106.462.417,29 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 056568 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.349.548,66 C	87.920.806,80 C	7.861.833,61	24.097.540,12	10.533.444,10	32.340.408,75	90.592.417,29 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056569 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.349.548,66 C	87.920.806,80 C	7.861.833,61	24.097.540,12	10.533.444,10	32.340.408,75	90.592.417,29 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	82.284.110,69 C	84.216.248,69 C	5.051.027,91	15.856.783,42	6.050.324,36	18.788.217,87	85.215.545,14 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056570 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	82.284.110,69 C	84.216.248,69 C	5.051.027,91	15.856.783,42	6.050.324,36	18.788.217,87	85.215.545,14 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (65.437,97 C	213.395,56 C	1.258.807,93	3.800.150,65	1.236.576,55	3.925.876,86	191.164,18 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 055601 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	65.437,97 C	213.395,56 C	1.258.807,93	3.800.150,65	1.236.576,55	3.925.876,86	191.164,18 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 055602 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	66.303,02 C	1.551.534,60	4.440.142,88	1.485.275,91	4.440.187,21	44,33 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00 C	1.258.518,59	3.764.979,55	1.258.562,92	3.765.023,88	44,33 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 055603 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(0,00	66.303,02 C	293.016,01	675.163,33	226.712,99	675.163,33	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 055605 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	3.424.859,53 C	463,17	463,17	1.761.267,28	5.186.126,81	5.185.663,64 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 056171 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.803.142,94 C	463,17	463,17	1.416.197,17	4.219.340,11	4.218.876,94 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 - 056172 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	65.070,81 C	0,00	0,00	133.235,69	198.306,50	198.306,50 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00 - 056175 PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCI	0,00	556.645,78 C	0,00	0,00	211.834,42	768.480,20	768.480,20 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 055606 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.870.000,00 C	1.255.852,45	4.117.226,55	1.255.852,45	19.987.226,55	15.870.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 056571 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	15.870.000,00 C	1.255.852,45	4.117.226,55	1.255.852,45	19.987.226,55	15.870.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 056572 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	15.870.000,00 C	1.255.852,45	4.117.226,55	1.255.852,45	19.987.226,55	15.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 055673 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	15.870.000,00 C	1.255.852,45	4.117.226,55	1.255.852,45	19.987.226,55	15.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	13.235.975,98 C	1.255.144,27	4.081.636,61	21.377,64	16.083.845,96	12.002.209,35 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056574 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	2.634.024,02 C	708,18	35.589,94	1.234.474,81	3.903.380,59	3.867.790,65 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521 OUTROS CONTROLES	65.437,97 C	5.416.386,39 C	296.680,92	768.957,55	3.039.945,60	8.863.170,65	8.159.651,07 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.437,97 C	4.967.836,05 C	2.564,91	92.694,22	2.514.516,60	7.507.043,99	7.479.787,74 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.902.398,08 C	2.564,91	22.959,44	2.514.516,60	7.437.309,21	7.414.349,77 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.451.199,04 C	2.101,74	22.496,27	1.258.099,75	3.729.693,32	3.707.197,05 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 056614 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.471.593,57 C	0,00	0,00	1.258.099,75	3.729.693,32	3.729.693,32 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 056615 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	20.394,53 D	2.101,74	22.496,27	0,00	0,00	22.496,27 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.451.199,04 C	0,00	0,00	1.256.416,85	3.707.615,89	3.707.615,89 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056616 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.451.199,04 C	0,00	0,00	1.256.416,85	3.707.615,89	3.707.615,89 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	463,17	463,17	0,00	0,00	463,17 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.437,97 C	65.437,97 C	0,00	69.734,78	0,00	69.734,78	65.437,97 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	65.437,97 C	65.437,97 C	0,00	69.734,78	0,00	69.734,78	65.437,97 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	65.437,97 C	30.570,58 C	0,00	34.867,39	0,00	0,00	30.570,58 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	34.867,39	0,00	34.867,39	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS	0,00	34.867,39 C	0,00	0,00	0,00	34.867,39	34.867,39 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056907 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	448.550,34 C	294.116,01	676.263,33	525.429,00	1.356.126,66	679.863,33 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056933 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	100,00 C	1.100,00	1.100,00	5.700,00	5.800,00	4.700,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 - 056934 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 C	1.100,00	1.100,00	4.600,00	4.700,00	3.600,00 C
8.9.9.3.2.00.00.00.00.00 - 056935 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	636,83	636,83	636,83 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00.00 - 056936 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	463,17	463,17	463,17 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056941 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO	0,00	448.450,34 C	293.016,01	675.163,33	519.729,00	1.350.326,66	675.163,33 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00 - 056942 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	66.303,02 C	293.016,01	675.163,33	226.712,99	675.163,33	0,00
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00 - 056943 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	382.147,32 C	0,00	0,00	293.016,01	675.163,33	675.163,33 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	36.122.729,72	181.635.046,70	36.122.729,72	181.635.046,70	0,00
Totais:	0,00	0,00	36.122.729,72	181.635.046,70	36.122.729,72	181.635.046,70	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	

CONSOLIDAÇÃO GERAL