



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	327.860.539,13 D	335.308.094,20 D	12.245.969,57	55.703.978,22	9.815.251,25	45.825.704,83	337.738.812,52 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	134.908.247,85 D	142.356.395,98 D	12.245.969,57	55.703.708,32	9.815.033,69	45.824.624,31	144.787.331,86 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.022,85 D	2.524,83 D	6.761.264,32	34.719.755,33	6.762.372,64	34.722.361,67	1.416,51 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.022,85 D	2.524,83 D	6.761.264,32	34.719.755,33	6.762.372,64	34.722.361,67	1.416,51 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	4.022,85 D	2.524,83 D	6.761.264,32	34.719.755,33	6.762.372,64	34.722.361,67	1.416,51 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	4.022,85 D	2.524,83 D	6.761.264,32	34.719.755,33	6.762.372,64	34.722.361,67	1.416,51 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	4.022,85 D	2.524,83 D	6.761.264,32	34.719.755,33	6.762.372,64	34.722.361,67	1.416,51 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	2.894,64 D	779,19 D	5.712.945,70	21.004.248,60	5.713.291,20	21.006.709,55	433,69 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	86.888,80	4.844.462,45	86.888,80	4.844.462,45	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.07.00 - 003836 CAIXA	1.128,21 D	1.745,64 D	961.429,82	8.625.839,14	962.192,64	8.625.984,53	982,82 D
1.1.1.1.1.06.02.00.07.01 - 057673 C.E.F - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	841.650,55	6.796.932,26	841.650,55	6.796.932,26	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.07.02 - 057674 C.E.F. - Txa. Administração	1.128,21 D	1.745,64 D	119.779,27	1.828.906,88	120.542,09	1.829.052,27	982,82 D
1.1.1.1.1.06.02.00.11.00 - 057085 GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	245.205,14	0,00	245.205,14	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.11.01 - 057086 Genial Investimentos	0,00	0,00	0,00	245.205,14	0,00	245.205,14	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.321,10 D	1.678,90	13.000,00	4.000,00	13.000,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.321,10 D	1.678,90	13.000,00	4.000,00	13.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.321,10 D	1.678,90	13.000,00	4.000,00	13.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.321,10 D	1.678,90	13.000,00	4.000,00	13.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	2.321,10 D	1.678,90	13.000,00	4.000,00	13.000,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	134.904.225,00 D	142.349.630,93 D	5.482.067,23	20.968.074,75	3.048.661,05	11.089.262,64	144.783.037,11 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00 - 005607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	134.904.225,00 D	142.349.630,93 D	5.482.067,23	20.968.074,75	3.048.661,05	11.089.262,64	144.783.037,11 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00 - 005608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	134.904.225,00 D	142.349.630,93 D	5.482.067,23	20.968.074,75	3.048.661,05	11.089.262,64	144.783.037,11 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00 - 005706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	134.904.225,00 D	142.349.630,93 D	5.482.067,23	20.968.074,75	3.048.661,05	11.089.262,64	144.783.037,11 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00 - 005707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	134.904.225,00 D	142.349.630,93 D	5.482.067,23	20.968.074,75	3.048.661,05	11.089.262,64	144.783.037,11 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	2.611.940,05 D	2.881.445,99 D	51.794,58	321.300,52	0,00	0,00	2.933.240,57 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 005181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.848.967,42 D	6.056.016,67 D	71.213,28	278.262,53	1.500.000,00	1.500.000,00	4.627.229,95 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 005537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.496.863,90 D	1.540.543,14 D	27.641,88	71.321,12	0,00	0,00	1.568.185,02 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	3.699.776,12 D	4.707.533,66 D	46.211,99	1.053.969,53	623.000,00	623.000,00	4.130.745,65 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.33 - 003933 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa Ac	2.829.739,25 D	3.993.894,77 D	40.266,97	1.477.520,82	87.000,00	360.098,33	3.947.161,74 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	6.243.004,95 D	783.670,85 D	7.637,58	156.548,53	791.308,43	6.399.553,48	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGII	2.098.989,26 D	2.148.321,48 D	26.632,01	88.261,75	0,00	12.297,52	2.174.953,49 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIÁRIO RV AÇÕES DIVIDE	2.740.966,90 D	3.110.183,08 D	4.124,76	429.072,35	0,00	55.731,41	3.114.307,84 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	3.231.182,04 D	3.690.528,38 D	0,00	471.148,01	46.860,79	58.662,46	3.643.667,59 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	691.303,36 D	799.699,35 D	0,00	113.940,01	491,83	6.035,85	799.207,52 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR F	5.160.933,31 D	5.907.799,12 D	23.435,87	884.345,55	0,00	114.043,87	5.931.234,99 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	3.789.619,51 D	3.349.210,40 D	264.783,32	264.783,32	0,00	440.409,11	3.613.993,72 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535 BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	2.222.789,89 D	1.959.286,64 D	165.969,63	165.969,63	0,00	263.503,25	2.125.256,27 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627 BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	8.502.091,10 D	8.850.709,69 D	107.307,54	455.926,13	0,00	0,00	8.958.017,23 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007 BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	4.774.512,86 D	7.412.888,60 D	72.772,84	2.711.148,58	0,00	0,00	7.485.661,44 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080 BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENC	5.247.325,24 D	7.373.458,84 D	79.597,53	2.205.731,13	0,00	0,00	7.453.056,37 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081 BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCION	3.641.301,09 D	3.761.951,98 D	41.864,94	162.515,83	0,00	0,00	3.803.816,92 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	12.002.692,38 D	12.178.172,96 D	177.124,95	704.795,96	0,00	352.190,43	12.355.297,91 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.98 - 057083 BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LT	14.906.111,48 D	15.118.443,08 D	219.986,62	875.327,53	0,00	443.009,31	15.338.429,70 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	6.415.424,93 D	6.506.804,48 D	94.641,04	376.617,85	0,00	190.597,26	6.601.445,52 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	36.748.689,96 D	40.219.067,77 D	3.959.059,90	7.699.568,07	0,00	270.130,36	44.178.127,67 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	26.023.200,81 D	26.476.506,44 D	411.257,17	1.109.767,94	0,00	245.205,14	26.887.763,61 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.03 - 057667	BRADESCO FED. EXTRA FI RF REF. (Apc	1.090.711,51 D	1.472.746,22 D	80.911,16	462.945,87	0,00	0,00	1.553.657,38 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.04 - 057672	LETRA FINANCEIRA IPCA + CUPOM BAN	5.314.024,22 D	5.487.730,68 D	81.541,19	255.247,65	0,00	0,00	5.569.271,87 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.05 - 057675	BB PREVID RF IRF-M TP FIF RESP LIM	3.743.534,14 D	3.960.281,75 D	48.973,08	290.645,91	0,00	24.925,22	4.009.254,83 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.07 - 057677	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL	577.219,28 D	594.255,68 D	7.731,57	24.767,97	0,00	0,00	601.987,25 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.08 - 057679	BB PERFIL SOBERANO RESP LTDA FIF F	0,00	2.227.547,00 D	3.328.645,73	5.556.192,73	0,00	0,00	5.556.192,73 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	1.919,12 D	959,12	2.878,24	0,00	0,00	2.878,24 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	1.919,12 D	959,12	2.878,24	0,00	0,00	2.878,24 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.919,12 D	959,12	2.878,24	0,00	0,00	2.878,24 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	1.338,38 D	649,96	1.988,34	0,00	0,00	1.988,34 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	257,16	257,16	0,00	0,00	257,16 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 - 000622	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	97,00 D	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	483,74 D	0,00	483,74	0,00	0,00	483,74 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	192.952.291,28 D	192.951.698,22 D	0,00	269,90	217,56	1.080,52	192.951.480,66 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	192.323.198,45 D	192.323.198,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.323.198,45 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000672	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 000699	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00 - 056673	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAL	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00 - 056675	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SI	165.151.595,98 D	165.151.595,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.151.595,98 D
1.2.1.1.2.08.03.00.00.00 - 056676	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS PC	27.165.518,63 D	27.165.518,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165.518,63 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005761	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - 005791	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO	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	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	629.092,83 D	628.499,77 D	0,00	269,90	217,56	1.080,52	628.282,21 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	69.916,69 D	70.186,59 D	0,00	269,90	0,00	0,00	70.186,59 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.916,69 D	70.186,59 D	0,00	269,90	0,00	0,00	70.186,59 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	9.913,40 D	9.913,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.913,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	830,50 D	830,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	830,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	835,00 D	835,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 001056	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	1.299,00 D	1.299,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	6.948,90 D	6.948,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	39.309,65 D	39.309,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.309,65 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.309,65 D	39.309,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.309,65 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.683,64 D	20.953,54 D	0,00	269,90	0,00	0,00	20.953,54 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.264,51 D	1.534,41 D	0,00	269,90	0,00	0,00	1.534,41 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.419,13 D	19.419,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.419,13 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIO	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	616.798,39 D	616.798,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	616.798,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	616.798,39 D	616.798,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	616.798,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	266.798,39 D	266.798,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.798,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	266.798,39 D	266.798,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.798,39 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 - 001137	BENS DOMINICAIS	350.000,00 D	350.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00 - 000610	TERRENOS (P)	350.000,00 D	350.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	57.622,25 C	58.485,21 C	0,00	0,00	217,56	1.080,52	58.702,77 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	57.622,25 C	58.485,21 C	0,00	0,00	217,56	1.080,52	58.702,77 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	57.622,25 C	58.485,21 C	0,00	0,00	217,56	1.080,52	58.702,77 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.480,83 C	5.554,39 C	0,00	0,00	18,39	91,95	5.572,78 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	29.614,15 C	30.188,71 C	0,00	0,00	143,64	718,20	30.332,35 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	14.851,28 C	15.066,12 C	0,00	0,00	55,53	270,37	15.121,65 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	8,08 C	8,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN:	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	327.860.539,13 C	327.933.399,33 C	1.973.179,00	26.915.049,66	1.972.464,85	26.987.195,71	327.932.685,18 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	72.860,20 C	1.973.179,00	7.647.868,36	1.972.464,85	7.720.014,41	72.146,05 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	ORIGINAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.663.524,02	6.474.898,36	1.663.524,02	6.474.898,36	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	40.288,03	169.627,47	40.288,03	169.627,47	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.288,03	169.627,47	40.288,03	169.627,47	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	40.288,03	169.627,47	40.288,03	169.627,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	40.288,03	160.797,07	40.288,03	160.797,07	0,00
2.1.1.1.1.01.14.00.00.00 - 037125	LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	0,00	0,00	8.830,40	0,00	8.830,40	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.612.517,39	6.259.303,58	1.612.517,39	6.259.303,58	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.550.222,31	6.184.597,95	1.550.222,31	6.184.597,95	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.550.222,31	6.184.597,95	1.550.222,31	6.184.597,95	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 - 001336	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OF	0,00	0,00	62.295,08	74.705,63	62.295,08	74.705,63	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 - 006076	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	62.295,08	74.705,63	62.295,08	74.705,63	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 - 054002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	62.295,08	74.705,63	62.295,08	74.705,63	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	162,10	810,50	162,10	810,50	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	162,10	810,50	162,10	810,50	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	162,10	810,50	162,10	810,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	162,10	810,50	162,10	810,50	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.556,50	45.156,81	10.556,50	45.156,81	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.556,50	45.156,81	10.556,50	45.156,81	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	10.556,50	45.156,81	10.556,50	45.156,81	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	10.556,50	45.156,81	10.556,50	45.156,81	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	33.824,02	118.067,50	34.641,56	118.885,04	817,54 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	33.824,02	118.067,50	34.641,56	118.885,04	817,54 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	33.824,02	118.067,50	34.641,56	118.885,04	817,54 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	33.824,02	118.067,50	34.641,56	118.885,04	817,54 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	0,00	33.824,02	118.067,50	34.641,56	118.885,04	817,54 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	72.860,20 C	275.830,96	1.054.902,50	274.299,27	1.126.231,01	71.328,51 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	72.860,20 C	269.051,22	1.019.509,07	267.519,53	1.090.837,58	71.328,51 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	196.191,02	792.317,08	196.191,02	792.317,08	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	196.191,02	792.317,08	196.191,02	792.317,08	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	779,19	3.116,76	779,19	3.116,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	779,19	3.116,76	779,19	3.116,76	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	87.202,11	358.805,55	87.202,11	358.805,55	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP	0,00	0,00	8.050,66	32.282,20	8.050,66	32.282,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	79.151,45	326.523,35	79.151,45	326.523,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	0,00	108.209,72	430.394,77	108.209,72	430.394,77	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	50.342,12	199.773,38	50.342,12	199.773,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	28.488,57	113.954,28	28.488,57	113.954,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	10.896,88	44.564,74	10.896,88	44.564,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	18.482,15	72.102,37	18.482,15	72.102,37	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	72.860,20 C	72.860,20	227.191,99	71.328,51	298.520,50	71.328,51 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	72.860,20 C	72.860,20	227.191,99	71.328,51	298.520,50	71.328,51 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	72.860,20 C	72.860,20	227.191,99	71.328,51	298.520,50	71.328,51 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	0,00	68.346,61 C	68.346,61	213.735,44	67.291,40	281.026,84	67.291,40 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009	IRRF - TERCEIROS	0,00	889,97 C	889,97	1.387,70	441,12	1.828,82	441,12 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.04 - 057090	IRRF - FOLHA ATIVOS	0,00	3.623,62 C	3.623,62	12.068,85	3.595,99	15.664,84	3.595,99 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.779,74	35.393,43	6.779,74	35.393,43	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	6.779,74	35.393,43	6.779,74	35.393,43	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.980,00	20.988,46	4.980,00	20.988,46	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	4.980,00	19.980,00	4.980,00	19.980,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	1.008,46	0,00	1.008,46	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.799,74	14.404,97	1.799,74	14.404,97	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	152.955.891,79 C	152.955.891,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.955.891,79 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	172.065.958,09 C	172.065.958,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.065.958,09 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	1.254.815,11 D	1.254.815,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.815,11 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 - 002343	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O F	2.295,00 D	2.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	17.852.956,19 D	17.852.956,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.852.956,19 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE	119.346.421,34 C	119.346.421,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	119.346.421,34 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	200.259.356,57 C	200.259.356,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.259.356,57 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	41.848.392,24 D	41.848.392,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.848.392,24 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI	24.267.243,60 D	24.267.243,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.267.243,60 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	14.797.299,39 D	14.797.299,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.797.299,39 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	0,00	19.267.181,30	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	0,00	19.267.181,30	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	0,00	19.267.181,30	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	0,00	19.267.181,30	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.267.181,30 C	0,00	0,00	19.267.181,30	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	36.291.044,70 C	55.558.226,00 C	0,00	0,00	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.846.272,16 D	1.753.635,80	7.599.907,96	2.819,99	2.819,99	7.597.087,97 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	162.668,57 D	51.381,56	214.050,13	0,00	0,00	214.050,13 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	129.339,44 D	40.288,03	169.627,47	0,00	0,00	169.627,47 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	129.339,44 D	40.288,03	169.627,47	0,00	0,00	169.627,47 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	129.339,44 D	40.288,03	169.627,47	0,00	0,00	169.627,47 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	129.339,44 D	40.288,03	169.627,47	0,00	0,00	169.627,47 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.157,92 D	28.052,64	112.210,56	0,00	0,00	112.210,56 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 002744	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	648,40 D	648,40	1.296,80	0,00	0,00	1.296,80 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 - 002753	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	8.651,55 D	2.772,77	11.424,32	0,00	0,00	11.424,32 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.378,61 D	3.811,38	15.189,99	0,00	0,00	15.189,99 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		
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	9.577,39 D	5.002,84	14.580,23	0,00	0,00	14.580,23 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.095,17 D	0,00	6.095,17	0,00	0,00	6.095,17 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 - 002762	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	8.830,40 D	0,00	8.830,40	0,00	0,00	8.830,40 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.329,13 D	6.113,53	24.442,66	0,00	0,00	24.442,66 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.329,13 D	6.113,53	24.442,66	0,00	0,00	24.442,66 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	18.329,13 D	6.113,53	24.442,66	0,00	0,00	24.442,66 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.329,13 D	6.113,53	24.442,66	0,00	0,00	24.442,66 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.000,00 D	4.980,00	19.980,00	0,00	0,00	19.980,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	15.000,00 D	4.980,00	19.980,00	0,00	0,00	19.980,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.000,00 D	4.980,00	19.980,00	0,00	0,00	19.980,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.635.024,04 D	1.550.384,41	6.185.408,45	0,00	0,00	6.185.408,45 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.678.336,17 D	1.231.521,83	4.909.858,00	0,00	0,00	4.909.858,00 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.678.336,17 D	1.231.521,83	4.909.858,00	0,00	0,00	4.909.858,00 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.678.336,17 D	1.231.521,83	4.909.858,00	0,00	0,00	4.909.858,00 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.678.336,17 D	1.231.521,83	4.909.858,00	0,00	0,00	4.909.858,00 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	3.678.336,17 D	1.231.521,83	4.909.858,00	0,00	0,00	4.909.858,00 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	956.039,47 D	318.700,48	1.274.739,95	0,00	0,00	1.274.739,95 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	956.039,47 D	318.700,48	1.274.739,95	0,00	0,00	1.274.739,95 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	956.039,47 D	318.700,48	1.274.739,95	0,00	0,00	1.274.739,95 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	956.039,47 D	318.700,48	1.274.739,95	0,00	0,00	1.274.739,95 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	648,40 D	162,10	810,50	0,00	0,00	810,50 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	648,40 D	162,10	810,50	0,00	0,00	810,50 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	648,40 D	162,10	810,50	0,00	0,00	810,50 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	648,40 D	162,10	810,50	0,00	0,00	810,50 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	648,40 D	162,10	810,50	0,00	0,00	810,50 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	90.633,29 D	37.434,38	128.067,67	2.819,99	2.819,99	125.247,68 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	89.770,33 D	37.216,82	126.987,15	2.819,99	2.819,99	124.167,16 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.545,22 D	10.272,61	30.817,83	0,00	0,00	30.817,83 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	20.545,22 D	10.272,61	30.817,83	0,00	0,00	30.817,83 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	20.545,22 D	10.272,61	30.817,83	0,00	0,00	30.817,83 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	69.225,11 D	26.944,21	96.169,32	2.819,99	2.819,99	93.349,33 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	69.225,11 D	26.944,21	96.169,32	2.819,99	2.819,99	93.349,33 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	576,99 D	192,33	769,32	0,00	0,00	769,32 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE	0,00	1.645,90 D	584,40	2.230,30	0,00	0,00	2.230,30 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	13.087,18 D	7.288,15	20.375,33	2.819,99	2.819,99	17.555,34 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.607,00 D	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.715,87 D	3.879,16	11.595,03	0,00	0,00	11.595,03 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	44.592,17 D	15.000,17	59.592,34	0,00	0,00	59.592,34 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	862,96 D	217,56	1.080,52	0,00	0,00	1.080,52 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	862,96 D	217,56	1.080,52	0,00	0,00	1.080,52 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	862,96 D	217,56	1.080,52	0,00	0,00	1.080,52 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	862,96 D	217,56	1.080,52	0,00	0,00	1.080,52 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	862,96 D	217,56	1.080,52	0,00	0,00	1.080,52 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	16.271,18 D	4.787,75	21.058,93	0,00	0,00	21.058,93 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.271,18 D	4.442,97	20.714,15	0,00	0,00	20.714,15 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	16.271,18 D	4.442,97	20.714,15	0,00	0,00	20.714,15 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	
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	0,00	16.271,18 D	4.442,97	20.714,15	0,00	0,00	20.714,15 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	0,00	16.271,18 D	4.442,97	20.714,15	0,00	0,00	20.714,15 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	0,00	16.271,18 D	4.442,97	20.714,15	0,00	0,00	20.714,15 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00 - 041491	0,00	0,00	344,78	344,78	0,00	0,00	344,78 D
3.5.7.2.0.00.00.00.00 - 003616	0,00	0,00	344,78	344,78	0,00	0,00	344,78 D
3.5.7.2.1.00.00.00.00 - 003617	0,00	0,00	344,78	344,78	0,00	0,00	344,78 D
3.5.7.2.1.06.00.00.00 - 003623	0,00	0,00	344,78	344,78	0,00	0,00	344,78 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	0,00	928.256,07 D	47.352,62	975.608,69	0,00	0,00	975.608,69 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	0,00	928.256,07 D	47.352,62	975.608,69	0,00	0,00	975.608,69 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	0,00	928.256,07 D	47.352,62	975.608,69	0,00	0,00	975.608,69 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	0,00	928.256,07 D	47.352,62	975.608,69	0,00	0,00	975.608,69 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	0,00	37.222,74 D	0,00	37.222,74	0,00	0,00	37.222,74 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	0,00	891.033,33 D	47.352,62	938.385,95	0,00	0,00	938.385,95 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	0,00	13.419,01 D	62.295,08	75.714,09	0,00	0,00	75.714,09 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245	0,00	13.419,01 D	62.295,08	75.714,09	0,00	0,00	75.714,09 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00 - 030246	0,00	12.410,55 D	62.295,08	74.705,63	0,00	0,00	74.705,63 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00 - 030248	0,00	12.410,55 D	62.295,08	74.705,63	0,00	0,00	74.705,63 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178	0,00	1.008,46 D	0,00	1.008,46	0,00	0,00	1.008,46 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179	0,00	1.008,46 D	0,00	1.008,46	0,00	0,00	1.008,46 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	0,00	13.220.967,03 C	26.087,64	85.288,20	4.208.335,92	17.488.503,51	17.403.215,31 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189	0,00	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209	0,00	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230	0,00	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00 - 004231	0,00	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00 - 004232	0,00	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	0,00	5.305.762,51 C	0,00	22,74	1.601.396,21	6.907.181,46	6.907.158,72 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	0,00	5.305.762,51 C	0,00	22,74	1.601.396,21	6.907.181,46	6.907.158,72 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	0,00	5.305.762,51 C	0,00	22,74	1.601.396,21	6.907.181,46	6.907.158,72 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	0,00	1.305.354,30 C	0,00	22,74	394.784,42	1.700.161,46	1.700.138,72 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	0,00	1.305.354,30 C	0,00	22,74	394.784,42	1.700.161,46	1.700.138,72 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	0,00	1.263.208,95 C	0,00	0,00	380.735,97	1.643.944,92	1.643.944,92 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	0,00	42.077,13 C	0,00	22,74	14.025,71	56.125,58	56.102,84 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	0,00	68,22 C	0,00	0,00	22,74	90,96	90,96 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	0,00	4.000.408,21 C	0,00	0,00	1.206.611,79	5.207.020,00	5.207.020,00 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	0,00	4.000.408,21 C	0,00	0,00	1.206.611,79	5.207.020,00	5.207.020,00 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	0,00	4.000.408,21 C	0,00	0,00	1.206.611,79	5.207.020,00	5.207.020,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	0,00	72.471,86 C	0,00	0,00	25.579,43	98.051,29	98.051,29 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00 - 004476	0,00	32.628,84 C	0,00	0,00	0,00	32.628,84	32.628,84 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00 - 004506	0,00	32.628,84 C	0,00	0,00	0,00	32.628,84	32.628,84 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - 004507	0,00	32.628,84 C	0,00	0,00	0,00	32.628,84	32.628,84 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	0,00	39.843,02 C	0,00	0,00	25.579,43	65.422,45	65.422,45 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	0,00	39.843,02 C	0,00	0,00	25.579,43	65.422,45	65.422,45 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	0,00	39.843,02 C	0,00	0,00	25.579,43	65.422,45	65.422,45 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	0,00	340.234,90 C	0,00	143,29	65.095,04	405.473,23	405.329,94 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	0,00	340.234,90 C	0,00	143,29	65.095,04	405.473,23	405.329,94 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589	0,00	340.234,90 C	0,00	143,29	65.095,04	405.473,23	405.329,94 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	0,00	340.234,90 C	0,00	143,29	65.095,04	405.473,23	405.329,94 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	0,00	340.234,90 C	0,00	143,29	65.095,04	405.473,23	405.329,94 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290	0,00	340.234,90 C	0,00	143,29	65.095,04	405.473,23	405.329,94 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710	0,00	5.999.187,97 C	26.087,64	85.122,17	2.121.446,57	8.179.669,07	8.094.546,90 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711	0,00	5.999.187,97 C	26.087,64	85.122,17	2.121.446,57	8.179.669,07	8.094.546,90 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736	0,00	5.999.187,97 C	26.087,64	85.122,17	2.121.446,57	8.179.669,07	8.094.546,90 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737	0,00	5.999.187,97 C	26.087,64	85.122,17	2.121.446,57	8.179.669,07	8.094.546,90 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414	0,00	4.128.242,68 C	26.087,64	85.122,17	1.663.132,99	5.850.410,20	5.765.288,03 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415	0,00	1.870.945,29 C	0,00	0,00	458.313,58	2.329.258,87	2.329.258,87 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	0,00	1.503.309,29 C	0,00	0,00	394.818,67	1.898.127,96	1.898.127,96 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874	0,00	1.503.309,29 C	0,00	0,00	394.818,67	1.898.127,96	1.898.127,96 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875	0,00	1.389.447,83 C	0,00	0,00	356.340,79	1.745.788,62	1.745.788,62 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876	0,00	1.389.447,83 C	0,00	0,00	356.340,79	1.745.788,62	1.745.788,62 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916	0,00	113.861,46 C	0,00	0,00	38.477,88	152.339,34	152.339,34 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369	0,00	113.861,46 C	0,00	0,00	38.477,88	152.339,34	152.339,34 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	77.827,48 D	52.826.448,01 D	1.670.957,92	56.033.136,77	120,84	1.613.679,16	54.497.285,09 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	0,00	52.748.620,53 D	1.670.957,92	55.987.038,25	120,84	1.567.580,64	54.419.457,61 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	0,00	28.935.620,53 D	1.670.957,92	32.174.038,25	120,84	1.567.580,64	30.606.457,61 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	0,00	5.122.620,53 D	1.670.957,92	8.361.038,25	120,84	1.567.580,64	6.793.457,61 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	0,00	5.122.620,53 D	1.670.957,92	8.361.038,25	120,84	1.567.580,64	6.793.457,61 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	0,00	5.122.620,53 D	1.670.957,92	8.361.038,25	120,84	1.567.580,64	6.793.457,61 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	0,00	6.690.080,33 D	1.670.957,92	8.361.038,25	0,00	0,00	8.361.038,25 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	0,00	1.567.459,80 C	0,00	0,00	120,84	1.567.580,64	1.567.580,64 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987	77.827,48 D	77.827,48 D	0,00	46.098,52	0,00	46.098,52	77.827,48 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988	77.827,48 D	77.827,48 D	0,00	46.098,52	0,00	46.098,52	77.827,48 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989	0,00	46.098,52 D	0,00	46.098,52	0,00	0,00	46.098,52 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00 - 004990	31.728,96 D	31.728,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.728,96 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991	46.098,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.098,52	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	77.827,48 C	52.826.448,01 C	10.576.235,15	47.239.832,66	12.247.072,23	101.659.290,27	54.497.285,09 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	0,00	52.748.620,53 C	10.576.235,15	47.159.393,08	12.247.072,23	101.578.850,69	54.419.457,61 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	0,00	23.813.000,00 C	2.086.889,35	9.309.000,47	2.086.889,35	33.122.000,47	23.813.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	0,00	16.591.220,94 C	2.086.889,35	9.308.834,44	0,00	23.813.166,03	14.504.331,59 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	0,00	7.221.779,06 C	0,00	166,03	2.086.889,35	9.308.834,44	9.308.668,41 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	0,00	28.935.620,53 C	8.489.345,80	37.850.392,61	10.160.182,88	68.456.850,22	30.606.457,61 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	0,00	23.813.000,00 C	5.080.151,86	23.105.715,43	5.080.151,86	46.918.715,43	23.813.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	0,00	18.690.379,47 C	1.670.957,92	8.361.038,25	120,84	25.380.580,64	17.019.542,39 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	0,00	5.122.620,53 C	3.409.193,94	14.744.677,18	5.080.031,02	21.538.134,79	6.793.457,61 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	0,00	241.177,07 C	1.704.945,32	8.155.132,71	1.673.898,75	8.365.263,21	210.130,50 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	0,00	0,00	1.704.127,78	6.588.139,50	1.704.945,32	6.588.957,04	817,54 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	0,00	4.881.443,46 C	120,84	1.404,97	1.701.186,95	6.583.914,54	6.582.509,57 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		
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.122.620,53 C	3.409.193,94	14.744.677,18	5.080.031,02	21.538.134,79	6.793.457,61 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.122.620,53 C	3.409.193,94	14.744.677,18	5.080.031,02	21.538.134,79	6.793.457,61 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.004.063,99 C	1.708.006,99	8.160.762,64	5.079.910,18	21.536.729,82	13.375.967,18 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	241.177,07 C	1.704.945,32	8.155.132,71	1.673.898,75	8.365.263,21	210.130,50 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.882.727,59 C	0,00	0,00	1.704.824,48	6.587.552,07	6.587.552,07 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.881.443,46 C	120,84	1.404,97	1.701.186,95	6.583.914,54	6.582.509,57 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	1.284,13 D	2.940,83	4.224,96	0,00	0,00	4.224,96 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	4.881.443,46 D	1.701.186,95	6.583.914,54	120,84	1.404,97	6.582.509,57 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.827,48 C	77.827,48 C	0,00	80.439,58	0,00	80.439,58	77.827,48 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	77.827,48 C	77.827,48 C	0,00	80.439,58	0,00	80.439,58	77.827,48 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	77.827,48 C	37.607,69 C	0,00	40.219,79	0,00	0,00	37.607,69 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A F	0,00	0,00	0,00	40.219,79	0,00	40.219,79	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	40.219,79 C	0,00	0,00	0,00	40.219,79	40.219,79 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	151.222.376,04 D	203.851.272,89 D	17.953.598,36	97.321.500,39	7.328.134,26	34.067.139,44	214.476.736,99 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	135.837,05 D	141.837,05 D	840.923,32	846.923,32	0,00	0,00	982.760,37 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	135.837,05 D	141.837,05 D	840.923,32	846.923,32	0,00	0,00	982.760,37 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.837,05 D	141.837,05 D	840.923,32	846.923,32	0,00	0,00	982.760,37 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	135.837,05 D	141.837,05 D	840.923,32	846.923,32	0,00	0,00	982.760,37 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	125.497,05 D	131.497,05 D	808.900,00	814.900,00	0,00	0,00	940.397,05 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10.340,00 D	10.340,00 D	32.023,32	32.023,32	0,00	0,00	42.363,32 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.008.711,51 D	193.034.082,29 D	13.437.465,18	82.199.272,88	7.325.072,59	34.061.509,51	199.146.474,88 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	151.008.711,51 D	169.221.082,29 D	13.373.354,18	58.076.164,68	7.260.961,59	33.751.401,31	175.333.474,88 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	151.008.711,51 D	169.221.082,29 D	13.373.354,18	58.076.164,68	7.260.961,59	33.751.401,31	175.333.474,88 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	130.447.101,11 D	143.668.068,14 D	11.443.209,87	51.154.616,62	7.260.961,59	33.751.401,31	147.850.316,42 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.561.610,40 D	25.553.014,15 D	1.930.144,31	6.921.548,06	0,00	0,00	27.483.158,46 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.813.000,00 D	64.111,00	24.123.108,20	64.111,00	310.108,20	23.813.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	23.813.000,00 D	64.111,00	24.123.108,20	64.111,00	310.108,20	23.813.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	23.813.000,00 D	64.111,00	24.123.108,20	64.111,00	310.108,20	23.813.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	23.813.000,00 D	64.111,00	24.123.108,20	64.111,00	310.108,20	23.813.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	245.997,20 D	64.111,00	310.108,20	0,00	0,00	310.108,20 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMO	0,00	245.997,20 C	0,00	0,00	64.111,00	310.108,20	310.108,20 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	77.827,48 D	10.675.353,55 D	3.675.209,86	14.275.304,19	3.061,67	5.629,93	14.347.501,74 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.827,48 D	9.840.714,40 D	3.406.011,43	13.171.466,61	3.061,67	5.629,93	13.243.664,16 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.762.886,92 D	3.406.011,43	13.171.466,61	3.061,67	5.629,93	13.165.836,68 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.881.443,46 D	1.704.824,48	6.587.552,07	2.940,83	4.224,96	6.583.327,11 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.882.727,59 D	1.701.186,95	6.583.914,54	0,00	0,00	6.583.914,54 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.284,13 C	0,00	0,00	120,84	1.404,97	1.404,97 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.827,48 D	77.827,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.827,48 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056843	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	834.639,15 D	269.198,43	1.103.837,58	0,00	0,00	1.103.837,58 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056848	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - E	0,00	11.321,10 D	1.678,90	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056850	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	823.318,05 D	267.519,53	1.090.837,58	0,00	0,00	1.090.837,58 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	151.222.376,04 C	203.851.272,89 C	14.719.396,69	70.433.965,87	25.344.860,79	133.688.326,82	214.476.736,99 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.837,05 C	141.837,05 C	23.439,26	76.004,72	864.362,58	922.928,04	982.760,37 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.837,05 C	141.837,05 C	23.439,26	76.004,72	864.362,58	922.928,04	982.760,37 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.837,05 C	141.837,05 C	23.439,26	76.004,72	864.362,58	922.928,04	982.760,37 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	135.837,05 C	141.837,05 C	23.439,26	76.004,72	864.362,58	922.928,04	982.760,37 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	125.497,05 C	131.497,05 C	20.854,26	65.664,72	829.754,26	880.564,72	940.397,05 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	125.497,05 C	86.686,59 C	18.154,26	62.964,72	811.600,00	817.600,00	880.132,33 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	44.810,46 C	2.700,00	2.700,00	18.154,26	62.964,72	60.264,72 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10.340,00 C	10.340,00 C	2.585,00	10.340,00	34.608,32	42.363,32	42.363,32 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	10.340,00 C	2.585,00 C	2.585,00	10.340,00	32.023,32	32.023,32	32.023,32 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	7.755,00 C	0,00	0,00	2.585,00	10.340,00	10.340,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.008.711,51 C	193.034.082,29 C	14.418.286,48	69.236.823,62	20.530.679,07	117.374.586,99	199.146.474,88 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	151.008.711,51 C	169.221.082,29 C	12.683.096,72	58.998.096,53	18.795.489,31	83.322.859,90	175.333.474,88 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	151.008.711,51 C	169.221.082,29 C	12.683.096,72	58.998.096,53	18.795.489,31	83.322.859,90	175.333.474,88 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.830.420,37 C	142.000.510,80 C	8.979.272,13	43.088.048,25	11.443.330,71	52.722.197,26	144.464.569,38 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	134.830.420,37 C	142.000.510,80 C	8.979.272,13	43.088.048,25	11.443.330,71	52.722.197,26	144.464.569,38 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (77.827,48 C	278.784,76 C	1.704.945,32	8.195.352,50	1.673.898,75	8.365.263,21	247.738,19 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	77.827,48 C	278.784,76 C	1.704.945,32	8.195.352,50	1.673.898,75	8.365.263,21	247.738,19 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (16.100.463,66 C	20.301.566,54 C	1.998.758,43	7.713.290,81	3.635.089,63	13.550.724,89	21.937.897,74 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.704.127,78	6.628.359,29	1.704.945,32	6.629.176,83	817,54 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	72.860,20 C	269.051,22	1.019.509,07	267.519,53	1.090.837,58	71.328,51 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00 - 056550	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	16.100.463,66 C	20.228.706,34 C	25.579,43	65.422,45	1.662.624,78	5.830.710,48	21.865.751,69 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 056505	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	6.640.220,19 C	120,84	1.404,97	2.043.170,22	8.684.674,54	8.683.269,57 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.517.789,31 C	120,84	1.404,97	1.897.377,97	7.416.451,41	7.415.046,44 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	154.331,79 C	0,00	0,00	72.860,20	227.191,99	227.191,99 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	968.099,09 C	0,00	0,00	72.932,05	1.041.031,14	1.041.031,14 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.813.000,00 C	1.735.189,76	10.238.727,09	1.735.189,76	34.051.727,09	23.813.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	23.813.000,00 C	1.735.189,76	10.238.727,09	1.735.189,76	34.051.727,09	23.813.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	23.813.000,00 C	1.735.189,76	10.238.727,09	1.735.189,76	34.051.727,09	23.813.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	23.813.000,00 C	1.735.189,76	10.238.727,09	1.735.189,76	34.051.727,09	23.813.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	18.690.379,47 C	1.735.068,92	8.671.146,45	64.231,84	25.690.688,84	17.019.542,39 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	5.122.620,53 C	120,84	1.567.580,64	1.670.957,92	8.361.038,25	6.793.457,61 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	77.827,48 C	10.675.353,55 C	277.670,95	1.121.137,53	3.949.819,14	15.390.811,79	14.347.501,74 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.827,48 C	9.840.714,40 C	3.061,67	86.069,51	3.406.011,43	13.251.906,19	13.243.664,16 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	9.762.886,92 C	3.061,67	5.629,93	3.406.011,43	13.171.466,61	13.165.836,68 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.881.443,46 C	2.940,83	4.224,96	1.704.824,48	6.587.552,07	6.583.327,11 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.882.727,59 C	0,00	0,00	1.704.824,48	6.587.552,07	6.587.552,07 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.284,13 D	2.940,83	4.224,96	0,00	0,00	4.224,96 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.882.727,59 C	0,00	0,00	1.701.186,95	6.583.914,54	6.583.914,54 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.882.727,59 C	0,00	0,00	1.701.186,95	6.583.914,54	6.583.914,54 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	1.284,13 D	120,84	1.404,97	0,00	0,00	1.404,97 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	77.827,48 C	77.827,48 C	0,00	80.439,58	0,00	80.439,58	77.827,48 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	77.827,48 C	77.827,48 C	0,00	80.439,58	0,00	80.439,58	77.827,48 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	77.827,48 C	37.607,69 C	0,00	40.219,79	0,00	0,00	37.607,69 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	40.219,79	0,00	40.219,79	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	40.219,79 C	0,00	0,00	0,00	40.219,79	40.219,79 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	834.639,15 C	274.609,28	1.035.068,02	543.807,71	2.138.905,60	1.103.837,58 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	11.321,10 C	5.558,06	15.558,95	7.236,96	28.558,95	13.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.321,10 C	5.558,06	15.558,95	3.236,96	15.558,95	0,00
8.9.9.3.2.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	7.715,87 C	0,00	0,00	3.879,16	11.595,03	11.595,03 C



Balancete Contábil

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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		
8.9.9.3.3.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.284,13 C	0,00	0,00	120,84	1.404,97	1.404,97 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	823.318,05 C	269.051,22	1.019.509,07	536.570,75	2.110.346,65	1.090.837,58 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	72.860,20 C	269.051,22	1.019.509,07	267.519,53	1.090.837,58	71.328,51 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	750.457,85 C	0,00	0,00	269.051,22	1.019.509,07	1.019.509,07 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	60.919.060,13	361.332.659,73	60.919.060,13	361.332.659,73	0,00
Totais:		0,00	0,00	60.919.060,13	361.332.659,73	60.919.060,13	361.332.659,73	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL