



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	90.883.314,14 D	18.176.747,35	134.849.959,78	16.169.517,31	124.780.359,58	92.890.544,18 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	82.349.548,66 D	90.414.270,61 D	18.176.747,35	134.847.892,78	16.169.123,09	124.775.546,57	92.421.894,87 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.251,96 D	12.069,77 D	9.943.364,90	82.862.683,10	9.934.490,87	82.854.991,26	20.943,80 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.251,96 D	12.069,77 D	9.943.364,90	82.862.683,10	9.934.490,87	82.854.991,26	20.943,80 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	13.251,96 D	12.069,77 D	9.943.364,90	82.862.683,10	9.934.490,87	82.854.991,26	20.943,80 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	13.251,96 D	12.069,77 D	9.943.364,90	82.862.683,10	9.934.490,87	82.854.991,26	20.943,80 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REP/	8.836,30 D	2.706,74 D	9.864.980,67	80.984.369,10	9.850.875,39	80.976.393,38	16.812,02 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	6.337,06 D	2.694,18 D	5.708.384,85	57.063.886,47	5.694.279,57	57.053.424,07	16.799,46 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	22.363,86	2.256.940,22	22.363,86	2.256.940,22	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.499,24 D	12,56 D	2.107.201,42	14.385.998,59	2.107.201,42	14.388.485,27	12,56 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	2.499,24 D	12,56 D	2.107.201,42	14.385.998,59	2.107.201,42	14.388.485,27	12,56 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	2.027.030,54	7.277.543,82	2.027.030,54	7.277.543,82	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	4.415,66 D	9.363,03 D	78.384,23	1.878.314,00	83.615,48	1.878.597,88	4.131,78 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	4.415,66 D	9.363,03 D	78.384,23	1.878.314,00	83.615,48	1.878.597,88	4.131,78 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	100,00 D	0,00	10.136,78	0,00	10.036,78	100,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 D	0,00	10.136,78	0,00	10.036,78	100,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00 D	0,00	10.136,78	0,00	10.036,78	100,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	100,00 D	0,00	10.136,78	0,00	10.036,78	100,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	100,00 D	0,00	10.136,78	0,00	10.036,78	100,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	82.336.296,70 D	90.391.141,74 D	8.233.033,02	51.961.290,69	6.234.632,22	41.908.044,85	92.389.542,54 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	82.336.296,70 D	90.391.141,74 D	8.233.033,02	51.961.290,69	6.234.632,22	41.908.044,85	92.389.542,54 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 005608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	82.336.296,70 D	90.391.141,74 D	8.233.033,02	51.961.290,69	6.234.632,22	41.908.044,85	92.389.542,54 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 005706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	82.336.296,70 D	90.391.141,74 D	8.233.033,02	51.961.290,69	6.234.632,22	41.908.044,85	92.389.542,54 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 005707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	82.336.296,70 D	90.391.141,74 D	8.233.033,02	51.961.290,69	6.234.632,22	41.908.044,85	92.389.542,54 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO.	747.915,25 D	6.056.086,39 D	157.957,97	5.588.705,48	0,00	122.576,37	6.214.044,36 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	553.904,10 D	571.094,75 D	4.476,45	54.452,28	0,00	32.785,18	575.571,20 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	1.397.075,02 D	1.813.420,00 D	16.164,11	1.111.723,62	55.933,63	735.148,16	1.773.650,48 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 005181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	7.624.933,67 D	8.591.304,56 D	82.799,03	1.049.169,92	3.000.000,00	3.000.000,00	5.674.103,59 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 005537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.387.346,17 D	4.139.761,84 D	107.953,98	2.946.336,49	0,00	85.966,84	4.247.715,82 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	0,00	0,00	108.466,23	0,00	1.619.545,38	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 005542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND/	2.089.959,47 D	2.262.043,44 D	40.383,50	219.950,98	0,00	7.483,51	2.302.426,94 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	0,00	0,00	818.551,50	818.551,50	0,00	0,00	818.551,50 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.35 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	4.921.230,98 D	0,00	0,00	356.015,17	0,00	5.277.246,15	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	6.573.309,12 D	7.309.969,30 D	61.239,67	797.899,85	2.000.000,00	2.000.000,00	5.371.208,97 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	6.038.822,67 D	5.542.404,41 D	79.525,40	714.777,51	0,00	1.131.670,37	5.621.929,81 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 005176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	13.497.270,84 D	1.002.440,63 D	115.098,30	9.939.502,28	1.100.000,00	23.419.234,19	17.538,93 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	1.313.928,77 D	2.063.021,35 D	204.717,12	1.313.849,97	0,00	360.040,27	2.267.738,47 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.095.186,16 D	2.223.396,24 D	230.906,33	705.712,80	0,00	346.596,39	2.454.302,57 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	475.485,91 D	488.990,98 D	59.880,11	162.556,04	0,00	89.170,86	548.871,09 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.608.557,75 D	2.643.516,91 D	328.296,57	892.967,92	0,00	529.712,19	2.971.813,48 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.75 - 041455 BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	308.441,40 D	0,00	0,00	58.526,03	0,00	366.967,43	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.76 - 042531 BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	363.522,87 D	0,00	0,00	64.718,19	0,00	428.241,06	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	4.138.135,27 D	4.734.984,42 D	304.010,95	1.175.520,82	0,00	274.660,72	5.038.995,37 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	2.489.902,85 D	150.087,31	454.201,05	0,00	145.019,12	2.639.990,16 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 055180	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	281.540,60 D	281.263,71 D	30.901,44	92.290,35	0,00	61.665,80	312.165,15 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.86 - 055539	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC	613.601,91 D	0,00	0,00	18.728,16	0,00	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	6.573.405,70 D	91.244,42	697.651,51	0,00	0,00	6.664.650,12 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	12.849.109,65 D	14.885.156,69 D	117.077,90	2.933.314,86	0,00	780.189,92	15.002.234,59 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	2.648.133,13 D	2.806.471,92 D	3.091.258,37	3.368.604,29	78.698,59	197.705,72	5.819.031,70 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.91 - 057006	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	0,00	9.808.392,47 D	77.923,53	10.149.654,70	0,00	263.338,70	9.886.316,00 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRDESCO IRF-M1 TP FI RF	0,00	2.939.049,64 D	28.495,12	2.967.544,76	0,00	0,00	2.967.544,76 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.93 - 057008	BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL	0,00	1.165.063,54 D	2.034.083,94	3.199.897,93	0,00	750,45	3.199.147,48 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	10.959,10 D	349,43	13.782,21	0,00	2.473,68	11.308,53 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	10.959,10 D	349,43	13.782,21	0,00	2.473,68	11.308,53 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.959,10 D	349,43	13.782,21	0,00	2.473,68	11.308,53 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	8.198,31 D	349,43	11.021,42	0,00	2.473,68	8.547,74 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	59,98 D	0,00	59,98	0,00	0,00	59,98 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	2.700,81 D	0,00	2.700,81	0,00	0,00	2.700,81 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	471.395,32 D	469.043,53 D	0,00	2.067,00	394,22	4.813,01	468.649,31 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 LON	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 L	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	462.959,69 D	0,00	2.067,00	394,22	4.813,01	462.565,47 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	68.373,99 D	70.431,09 D	0,00	2.067,00	0,00	9,90	70.431,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.373,99 D	70.431,09 D	0,00	2.067,00	0,00	9,90	70.431,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	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 COMUNICAÇ	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 MÉ	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, EQUIPAMENT	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 DAD	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	20.960,04 D	0,00	768,00	0,00	0,00	20.960,04 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.316,21 D	1.316,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,21 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	18.875,83 D	19.643,83 D	0,00	768,00	0,00	0,00	19.643,83 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	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 ACUMUL	45.260,90 C	49.669,79 C	0,00	0,00	394,22	4.803,11	50.064,01 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	45.260,90 C	49.669,79 C	0,00	0,00	394,22	4.803,11	50.064,01 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	45.260,90 C	49.669,79 C	0,00	0,00	394,22	4.803,11	50.064,01 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	4.560,26 C	4.994,07 C	0,00	0,00	24,26	458,07	5.018,33 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	20.479,11 C	23.548,53 C	0,00	0,00	310,45	3.379,87	23.858,98 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	12.545,94 C	13.451,20 C	0,00	0,00	59,51	964,77	13.510,71 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	7,68 C	8,08 C	0,00	0,00	0,00	0,40	8,08 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640 (-) DEPRECIACÃO 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	82.820.943,98 C	102.770.423,39 C	1.452.155,20	96.506.098,05	1.518.819,62	116.522.241,88	102.837.087,81 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266 PASSIVO CIRCULANTE	14.138,12 C	300,00 C	1.452.155,20	16.888.603,22	1.518.819,62	16.941.429,52	66.964,42 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	14.138,12 C	0,00	1.248.076,96	13.912.806,08	1.248.076,96	13.898.667,96	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882 PESSOAL A PAGAR	14.138,12 C	0,00	25.389,68	339.765,06	25.389,68	325.626,94	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.138,12 C	0,00	25.389,68	339.765,06	25.389,68	325.626,94	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	25.389,68	310.401,54	25.389,68	310.401,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	25.389,68	296.111,95	25.389,68	296.111,95	0,00
2.1.1.1.1.01.14.00.00.00 - 037125 LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	0,00	0,00	14.289,59	0,00	14.289,59	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00 - 025771 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	14.138,12 C	0,00	0,00	29.363,52	0,00	15.225,40	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00 - 025774 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁF	14.138,12 C	0,00	0,00	14.681,76	0,00	543,64	0,00
2.1.1.1.1.05.13.00.00.00 - 001293 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁF	0,00	0,00	0,00	14.681,76	0,00	14.681,76	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.217.428,27	13.514.979,82	1.217.428,27	13.514.979,82	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.213.939,33	13.279.091,18	1.213.939,33	13.279.091,18	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.213.939,33	13.279.091,18	1.213.939,33	13.279.091,18	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - 053956 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OF	0,00	0,00	3.488,94	38.177,14	3.488,94	38.177,14	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00.00 - 053195 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.488,94	38.177,14	3.488,94	38.177,14	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00.00 - 053196 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.488,94	38.177,14	3.488,94	38.177,14	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 - 001336 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OF	0,00	0,00	0,00	197.711,50	0,00	197.711,50	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 - 006076 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	0,00	197.711,50	0,00	197.711,50	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 - 054002 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	0,00	197.711,50	0,00	197.711,50	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	528,00	6.293,00	528,00	6.293,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	528,00	6.293,00	528,00	6.293,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	528,00	6.293,00	528,00	6.293,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00 - 056958 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	528,00	4.730,60	528,00	4.730,60	0,00
2.1.1.3.1.01.11.00.00.00 - 056705 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	1.562,40	0,00	1.562,40	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.731,01	51.768,20	4.731,01	51.768,20	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.731,01	51.768,20	4.731,01	51.768,20	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	4.731,01	51.768,20	4.731,01	51.768,20	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	4.731,01	51.768,20	4.731,01	51.768,20	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	300,00 C	22.021,08	297.989,18	22.021,08	298.289,18	300,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	300,00 C	22.021,08	297.989,18	22.021,08	298.289,18	300,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	300,00 C	22.021,08	297.989,18	22.021,08	298.289,18	300,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	300,00 C	22.021,08	297.989,18	22.021,08	298.289,18	300,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	300,00 C	22.021,08	297.989,18	22.021,08	298.289,18	300,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.753,71	47.639,95	3.753,71	47.639,95	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001748 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.753,71	47.639,95	3.753,71	47.639,95	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001749 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.753,71	47.639,95	3.753,71	47.639,95	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	3.753,71	47.639,95	3.753,71	47.639,95	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	0,00	178.303,45	2.630.168,01	244.967,87	2.696.832,43	66.664,42 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	176.243,45	2.547.631,78	242.907,87	2.614.296,20	66.664,42 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	176.243,45	1.878.719,73	176.243,45	1.878.719,73	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	176.243,45	1.878.719,73	176.243,45	1.878.719,73	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	2.441,07	26.851,77	2.441,07	26.851,77	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.441,07	26.851,77	2.441,07	26.851,77	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	79.082,47	854.856,35	79.082,47	854.856,35	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		
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	6.405,07	68.957,24	6.405,07	68.957,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	72.677,40	785.899,11	72.677,40	785.899,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	94.719,91	997.011,61	94.719,91	997.011,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	53.600,71	594.558,16	53.600,71	594.558,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	18.149,01	217.363,81	18.149,01	217.363,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	13.515,27	118.875,20	13.515,27	118.875,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957	EMPRESTIMO SICOOB	0,00	0,00	9.454,92	66.214,44	9.454,92	66.214,44	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	668.912,05	66.664,42	735.576,47	66.664,42 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	668.912,05	66.664,42	735.576,47	66.664,42 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	668.912,05	66.664,42	735.576,47	66.664,42 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	0,00	0,00	0,00	667.718,17	66.234,90	733.953,07	66.234,90 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009	IRRF - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	1.193,88	429,52	1.623,40	429,52 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.060,00	82.536,23	2.060,00	82.536,23	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	2.060,00	82.536,23	2.060,00	82.536,23	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.060,00	70.799,41	2.060,00	70.799,41	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	2.060,00	20.713,47	2.060,00	20.713,47	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	50.085,94	0,00	50.085,94	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	11.736,82	0,00	11.736,82	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	77.403.412,68 C	97.366.730,21 C	0,00	62.360.456,98	0,00	82.323.774,51	97.366.730,21 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	77.403.412,68 C	97.366.730,21 C	0,00	62.360.456,98	0,00	82.323.774,51	97.366.730,21 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	77.403.412,68 C	97.366.730,21 C	0,00	62.360.456,98	0,00	82.323.774,51	97.366.730,21 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON/	77.403.412,68 C	97.366.730,21 C	0,00	62.360.456,98	0,00	82.323.774,51	97.366.730,21 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCI	121.539.318,88 C	122.198.691,60 C	0,00	2.676.009,18	0,00	3.335.381,90	122.198.691,60 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	129.223.160,13 C	132.557.062,86 C	0,00	0,00	0,00	3.333.902,73	132.557.062,86 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	996.181,81 D	1.079.376,86 D	0,00	83.195,05	0,00	0,00	1.079.376,86 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 - 002343	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O F	1.479,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,17	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	6.686.180,27 D	9.278.994,40 D	0,00	2.592.814,13	0,00	0,00	9.278.994,40 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE	89.676.197,84 C	149.951.825,34 C	0,00	18.712.765,11	0,00	78.988.392,61	149.951.825,34 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	146.593.214,69 C	225.581.607,30 C	0,00	0,00	0,00	78.988.392,61	225.581.607,30 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	29.099.139,49 D	33.934.710,38 D	0,00	4.835.570,89	0,00	0,00	33.934.710,38 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI	16.090.420,18 D	25.904.359,07 D	0,00	9.813.938,89	0,00	0,00	25.904.359,07 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	11.727.457,18 D	15.790.712,51 D	0,00	4.063.255,33	0,00	0,00	15.790.712,51 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZA	147.487.406,96 D	174.783.786,73 D	0,00	27.296.379,77	0,00	0,00	174.783.786,73 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	147.487.406,96 D	174.783.786,73 D	0,00	27.296.379,77	0,00	0,00	174.783.786,73 D
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00 - 002356	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	13.675.302,92 C	0,00	0,00	13.675.302,92	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00 - 002357	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVIT/	13.675.302,92 C	0,00	0,00	13.675.302,92	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	RESULTADOS ACUMULADOS	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	97.199.703,53 D	1.275.956,54	98.756.682,13	264,00	281.286,06	98.475.396,07 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	350.702,52 D	32.180,69	382.883,21	0,00	0,00	382.883,21 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	285.011,86 D	25.389,68	310.401,54	0,00	0,00	310.401,54 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	285.011,86 D	25.389,68	310.401,54	0,00	0,00	310.401,54 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	
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	0,00	285.011,86 D	25.389,68	310.401,54	0,00	0,00	310.401,54 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	0,00	285.011,86 D	25.389,68	310.401,54	0,00	0,00	310.401,54 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	0,00	232.672,19 D	23.125,41	255.797,60	0,00	0,00	255.797,60 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00 - 002755	0,00	19.979,39 D	2.264,27	22.243,66	0,00	0,00	22.243,66 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 002759	0,00	10.416,53 D	0,00	10.416,53	0,00	0,00	10.416,53 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00 - 002761	0,00	7.654,16 D	0,00	7.654,16	0,00	0,00	7.654,16 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00 - 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 - 002870	0,00	47.037,19 D	4.731,01	51.768,20	0,00	0,00	51.768,20 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	0,00	47.037,19 D	4.731,01	51.768,20	0,00	0,00	51.768,20 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	0,00	47.037,19 D	4.731,01	51.768,20	0,00	0,00	51.768,20 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	0,00	47.037,19 D	4.731,01	51.768,20	0,00	0,00	51.768,20 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	0,00	18.653,47 D	2.060,00	20.713,47	0,00	0,00	20.713,47 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	0,00	18.653,47 D	2.060,00	20.713,47	0,00	0,00	20.713,47 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	0,00	18.653,47 D	2.060,00	20.713,47	0,00	0,00	20.713,47 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	0,00	11.822.597,96 D	1.214.467,33	13.283.814,48	264,00	247.013,19	13.036.801,29 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	0,00	9.303.303,76 D	950.637,69	10.273.941,45	0,00	20.000,00	10.253.941,45 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	0,00	9.303.303,76 D	950.637,69	10.273.941,45	0,00	20.000,00	10.253.941,45 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	0,00	9.303.303,76 D	950.637,69	10.273.941,45	0,00	20.000,00	10.253.941,45 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	0,00	9.303.303,76 D	950.637,69	10.273.941,45	0,00	20.000,00	10.253.941,45 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	0,00	9.303.303,76 D	950.637,69	10.273.941,45	0,00	20.000,00	10.253.941,45 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	0,00	2.516.668,60 D	263.301,64	3.005.149,73	0,00	225.179,49	2.779.970,24 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	0,00	2.516.668,60 D	263.301,64	3.005.149,73	0,00	225.179,49	2.779.970,24 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	0,00	2.516.668,60 D	263.301,64	3.005.149,73	0,00	225.179,49	2.779.970,24 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	0,00	2.516.668,60 D	263.301,64	3.005.149,73	0,00	225.179,49	2.779.970,24 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	0,00	2.625,60 D	528,00	4.723,30	264,00	1.833,70	2.889,60 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	0,00	2.625,60 D	528,00	4.723,30	264,00	1.833,70	2.889,60 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	0,00	2.625,60 D	528,00	4.723,30	264,00	1.833,70	2.889,60 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	0,00	2.625,60 D	528,00	4.723,30	264,00	1.833,70	2.889,60 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	0,00	2.625,60 D	264,00	2.889,60	0,00	0,00	2.889,60 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047	0,00	0,00	264,00	1.833,70	264,00	1.833,70	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	0,00	239.341,08 D	22.065,87	295.679,82	0,00	34.272,87	261.406,95 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	0,00	234.932,19 D	21.671,65	290.876,71	0,00	34.272,87	256.603,84 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	0,00	27.043,41 D	3.019,90	30.194,61	0,00	131,30	30.063,31 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	0,00	27.043,41 D	3.019,90	30.194,61	0,00	131,30	30.063,31 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	0,00	27.043,41 D	3.019,90	30.194,61	0,00	131,30	30.063,31 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	0,00	207.888,78 D	18.651,75	260.682,10	0,00	34.141,57	226.540,53 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	0,00	207.888,78 D	18.651,75	260.682,10	0,00	34.141,57	226.540,53 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 056430	0,00	234,05 D	0,00	234,05	0,00	0,00	234,05 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	0,00	850,00 D	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	0,00	1.924,72 D	180,00	2.691,49	0,00	586,77	2.104,72 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	0,00	4.296,50 D	563,02	5.458,59	0,00	599,07	4.859,52 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	0,00	51.142,35 D	4.206,64	74.566,22	0,00	19.217,23	55.348,99 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	0,00	3.359,88 D	0,00	3.359,88	0,00	0,00	3.359,88 D
3.3.2.3.1.28.00.00.00 - 041328	0,00	6.933,48 D	0,00	6.933,48	0,00	0,00	6.933,48 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00 - 041329	0,00	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 041346	0,00	5.900,00 D	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00 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	
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.341,52 D	0,00	8.341,52	0,00	8.341,52 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	122.406,28 D	13.702,09	149.846,87	0,00	136.108,37 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.408,89 D	394,22	4.803,11	0,00	4.803,11 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	4.408,89 D	394,22	4.803,11	0,00	4.803,11 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.408,89 D	394,22	4.803,11	0,00	4.803,11 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.408,89 D	394,22	4.803,11	0,00	4.803,11 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.408,89 D	394,22	4.803,11	0,00	4.803,11 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	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	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	543,64 D
3.4.3.9.1.00.00.00.00 - 018249	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CON	0,00	543,64 D	0,00	543,64	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	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	543,64 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	34.688,20 D	3.488,94	38.177,14	0,00	38.177,14 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.688,20 D	3.488,94	38.177,14	0,00	38.177,14 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	34.688,20 D	3.488,94	38.177,14	0,00	38.177,14 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	34.688,20 D	3.488,94	38.177,14	0,00	38.177,14 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	34.688,20 D	3.488,94	38.177,14	0,00	38.177,14 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	34.688,20 D	3.488,94	38.177,14	0,00	38.177,14 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	2.136.371,94 D	0,00	2.136.371,94	0,00	2.136.371,94 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	2.136.362,04 D	0,00	2.136.362,04	0,00	2.136.362,04 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.136.362,04 D	0,00	2.136.362,04	0,00	2.136.362,04 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.136.362,04 D	0,00	2.136.362,04	0,00	2.136.362,04 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	258.908,35 D	0,00	258.908,35	0,00	258.908,35 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.877.453,69 D	0,00	1.877.453,69	0,00	1.877.453,69 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00 - 006148	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	9,90 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00 - 030173	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	9,90 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00 - 030174	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSO	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	9,90 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00 - 006149	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	9,90 D
3.6.3.1.1.01.02.00.00 - 030176	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORM	0,00	9,90 D	0,00	9,90	0,00	9,90 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164	TRIBUTARIAS	0,00	43.886,24 D	3.753,71	47.639,95	0,00	47.639,95 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.886,24 D	3.753,71	47.639,95	0,00	47.639,95 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	43.886,24 D	3.753,71	47.639,95	0,00	47.639,95 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.886,24 D	3.753,71	47.639,95	0,00	47.639,95 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	43.886,24 D	3.753,71	47.639,95	0,00	47.639,95 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	82.571.571,95 D	0,00	82.571.571,95	0,00	82.571.571,95 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00 - 041542	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	82.323.774,51 D	0,00	82.323.774,51	0,00	82.323.774,51 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00 - 018444	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	0,00	82.323.774,51 D	0,00	82.323.774,51	0,00	82.323.774,51 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00 - 018445	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	82.323.774,51 D	0,00	82.323.774,51	0,00	82.323.774,51 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	247.797,44 D	0,00	247.797,44	0,00	247.797,44 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00 - 030246	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	197.711,50 D	0,00	197.711,50	0,00	197.711,50 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00 - 030248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	197.711,50 D	0,00	197.711,50	0,00	197.711,50 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	50.085,94 D	0,00	50.085,94	0,00	50.085,94 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	50.085,94 D	0,00	50.085,94	0,00	50.085,94 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	85.312.594,28 C	83.142,08	484.940,24	3.299.400,24	88.528.852,44 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.700.009,42 C	0,00	0,00	853.097,07	9.553.106,49 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		
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.700.009,42 C	0,00	0,00	853.097,07	9.553.106,49	9.553.106,49 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	8.700.009,42 C	0,00	0,00	853.097,07	9.553.106,49	9.553.106,49 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	3.643.268,92 C	0,00	0,00	357.559,24	4.000.828,16	4.000.828,16 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.643.268,92 C	0,00	0,00	357.559,24	4.000.828,16	4.000.828,16 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	3.560.093,31 C	0,00	0,00	349.062,86	3.909.156,17	3.909.156,17 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	82.656,40 C	0,00	0,00	8.476,24	91.132,64	91.132,64 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	519,21 C	0,00	0,00	20,14	539,35	539,35 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	5.056.740,50 C	0,00	0,00	495.537,83	5.552.278,33	5.552.278,33 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	5.056.740,50 C	0,00	0,00	495.537,83	5.552.278,33	5.552.278,33 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	5.056.740,50 C	0,00	0,00	495.537,83	5.552.278,33	5.552.278,33 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	233.621,43 C	0,00	0,00	41.571,04	275.192,47	275.192,47 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00 - 004476	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	767,40 C	0,00	0,00	0,00	767,40	767,40 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00 - 004506	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	767,40 C	0,00	0,00	0,00	767,40	767,40 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - 004507	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLID	0,00	767,40 C	0,00	0,00	0,00	767,40	767,40 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕE	0,00	232.854,03 C	0,00	0,00	41.571,04	274.425,07	274.425,07 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	232.854,03 C	0,00	0,00	41.571,04	274.425,07	274.425,07 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	232.854,03 C	0,00	0,00	41.571,04	274.425,07	274.425,07 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.475.717,31 C	0,00	0,00	12.802,48	3.488.519,79	3.488.519,79 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	3.475.717,31 C	0,00	0,00	12.802,48	3.488.519,79	3.488.519,79 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECI	0,00	3.475.717,31 C	0,00	0,00	12.802,48	3.488.519,79	3.488.519,79 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	3.475.717,31 C	0,00	0,00	12.802,48	3.488.519,79	3.488.519,79 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	3.475.717,31 C	0,00	0,00	12.802,48	3.488.519,79	3.488.519,79 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	3.475.717,31 C	0,00	0,00	12.802,48	3.488.519,79	3.488.519,79 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	9.748.905,75 C	83.142,08	480.079,84	2.353.807,50	12.499.651,01	12.019.571,17 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.748.905,75 C	83.142,08	480.079,84	2.353.807,50	12.499.651,01	12.019.571,17 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	9.748.905,75 C	83.142,08	480.079,84	2.353.807,50	12.499.651,01	12.019.571,17 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.748.905,75 C	83.142,08	480.079,84	2.353.807,50	12.499.651,01	12.019.571,17 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	7.100.414,10 C	83.142,08	471.122,59	1.045.007,67	8.533.402,28	8.062.279,69 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	2.648.491,65 C	0,00	8.957,25	1.308.799,83	3.966.248,73	3.957.291,48 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	63.154.340,37 C	0,00	4.860,40	38.122,15	63.197.322,92	63.197.462,52 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00 - 004852	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	62.360.456,98 C	0,00	0,00	0,00	62.360.456,98	62.360.456,98 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00 - 004853	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	62.360.456,98 C	0,00	0,00	0,00	62.360.456,98	62.360.456,98 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00 - 004854	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.360.456,98 C	0,00	0,00	0,00	62.360.456,98	62.360.456,98 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00 - 004856	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVID	0,00	62.360.456,98 C	0,00	0,00	0,00	62.360.456,98	62.360.456,98 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	793.883,39 C	0,00	4.860,40	38.122,15	836.865,94	832.005,54 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	409.722,63 C	0,00	4.860,40	0,00	414.583,03	409.722,63 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	409.722,63 C	0,00	4.860,40	0,00	414.583,03	409.722,63 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	384.160,76 C	0,00	0,00	38.122,15	422.282,91	422.282,91 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	384.160,76 C	0,00	0,00	38.122,15	422.282,91	422.282,91 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	65.437,97 D	45.748.189,52 D	1.245.782,60	48.682.439,61	0,00	1.753.905,46	46.993.972,12 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	45.682.751,55 D	1.245.782,60	48.631.063,27	0,00	1.702.529,12	46.928.534,15 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	29.812.751,55 D	1.245.782,60	32.761.063,27	0,00	1.702.529,12	31.058.534,15 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.990.000,00 D	0,00	18.637.000,00	0,00	1.647.000,00	16.990.000,00 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 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 - 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.383.500,00 D	0,00	1.383.500,00	0,00	0,00	1.383.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.383.500,00 D	0,00	1.383.500,00	0,00	0,00	1.383.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.383.500,00	0,00	1.383.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00 - 041375	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.120.000,00 D	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 041377	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	263.500,00 D	0,00	263.500,00	0,00	0,00	263.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 041380	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.383.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.383.500,00	1.383.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	263.500,00 C	0,00	0,00	0,00	263.500,00	263.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	263.500,00 C	0,00	0,00	0,00	263.500,00	263.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.822.751,55 D	1.245.782,60	14.124.063,27	0,00	55.529,12	14.068.534,15 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.822.751,55 D	1.245.782,60	14.124.063,27	0,00	55.529,12	14.068.534,15 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.822.751,55 D	1.245.782,60	14.124.063,27	0,00	55.529,12	14.068.534,15 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	12.864.649,52 D	1.245.713,35	14.110.362,87	0,00	0,00	14.110.362,87 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	13.631,15 D	69,25	13.700,40	0,00	0,00	13.700,40 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	55.529,12 C	0,00	0,00	0,00	55.529,12	55.529,12 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.437,97 D	65.437,97 D	0,00	51.376,34	0,00	51.376,34	65.437,97 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	65.437,97 D	65.437,97 D	0,00	51.376,34	0,00	51.376,34	65.437,97 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 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 - 004990	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.061,63 D	14.061,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.061,63 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.437,97 C	45.748.189,52 C	7.295.022,34	86.141.804,44	8.540.804,94	133.070.338,59	46.993.972,12 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.682.751,55 C	7.295.022,34	86.062.583,56	8.540.804,94	132.991.117,71	46.928.534,15 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.870.000,00 C	945.592,74	14.158.545,09	945.592,74	30.028.545,09	15.870.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.666.768,45 C	945.592,74	14.153.684,69	0,00	15.874.860,40	1.721.175,71 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	13.208.091,95 C	0,00	0,00	945.592,74	14.153.684,69	14.153.684,69 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00 - 005005	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.860,40 D	0,00	4.860,40	0,00	0,00	4.860,40 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00 - 005009	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	4.860,40 D	0,00	4.860,40	0,00	0,00	4.860,40 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	29.812.751,55 C	6.349.429,60	71.904.038,47	7.595.212,20	102.962.572,62	31.058.534,15 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	16.990.000,00 C	3.797.606,10	43.274.850,87	3.797.606,10	60.264.850,87	16.990.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.167.248,45 C	1.245.782,60	14.645.663,27	0,00	17.567.129,12	2.921.465,85 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	12.822.751,55 C	2.551.823,50	28.629.187,60	3.797.606,10	42.697.721,75	14.068.534,15 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	99.949,58 C	1.275.911,75	14.339.338,62	1.246.046,60	14.409.423,05	70.084,43 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	300,00 C	1.275.911,75	14.286.679,24	1.275.911,75	14.286.979,24	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	12.722.501,97 C	0,00	3.169,74	1.275.647,75	14.001.319,46	13.998.149,72 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.822.751,55 C	2.551.823,50	28.629.187,60	3.797.606,10	42.697.721,75	14.068.534,15 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	12.822.751,55 C	2.551.823,50	28.629.187,60	3.797.606,10	42.697.721,75	14.068.534,15 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	25.545.253,52 C	1.276.175,75	14.627.868,14	3.797.606,10	42.694.552,01	28.066.683,87 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	99.949,58 C	1.275.911,75	14.339.338,62	1.246.046,60	14.409.423,05	70.084,43 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.007.897,75 C	0,00	0,00	1.275.911,75	14.283.809,50	14.283.809,50 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.722.501,97 C	0,00	3.169,74	1.275.647,75	14.001.319,46	13.998.149,72 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	285.095,78 D	264,00	285.359,78	0,00	0,00	285.359,78 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.722.501,97 D	1.275.647,75	14.001.319,46	0,00	3.169,74	13.998.149,72 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.437,97 C	65.437,97 C	0,00	79.220,88	0,00	79.220,88	65.437,97 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	65.437,97 C	65.437,97 C	0,00	79.220,88	0,00	79.220,88	65.437,97 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	65.437,97 C	25.827,53 C	0,00	39.610,44	0,00	0,00	25.827,53 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	
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A F	0,00	0,00	0,00	39.610,44	0,00	39.610,44	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.610,44 C	0,00	0,00	0,00	39.610,44	39.610,44 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	82.644.120,41 D	153.214.031,76 D	20.568.504,45	168.997.592,08	14.273.564,01	92.132.740,29	159.508.972,20 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	229.133,78 D	425.836,42 D	0,00	196.702,64	0,00	0,00	425.836,42 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	229.133,78 D	425.836,42 D	0,00	196.702,64	0,00	0,00	425.836,42 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	229.133,78 D	425.836,42 D	0,00	196.702,64	0,00	0,00	425.836,42 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	229.133,78 D	425.836,42 D	0,00	196.702,64	0,00	0,00	425.836,42 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	219.473,78 D	386.657,86 D	0,00	167.184,08	0,00	0,00	386.657,86 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 D	39.178,56 D	0,00	29.518,56	0,00	0,00	39.178,56 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.349.548,66 D	124.895.928,32 D	17.774.037,08	137.891.327,50	14.273.300,01	91.844.210,77	128.396.665,39 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.349.548,66 D	107.905.928,32 D	17.774.037,08	120.389.045,41	14.273.300,01	91.331.928,68	111.406.665,39 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.349.548,66 D	107.905.928,32 D	17.774.037,08	120.389.045,41	14.273.300,01	91.331.928,68	111.406.665,39 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	78.356.495,04 D	101.541.486,37 D	17.531.129,21	117.774.749,21	14.273.300,01	91.331.928,68	104.799.315,57 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.993.053,62 D	6.364.441,95 D	242.907,87	2.614.296,20	0,00	0,00	6.607.349,82 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.990.000,00 D	0,00	17.502.282,09	0,00	512.282,09	16.990.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	16.990.000,00 D	0,00	17.502.282,09	0,00	512.282,09	16.990.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	16.990.000,00 D	0,00	17.502.282,09	0,00	512.282,09	16.990.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	16.990.000,00 D	0,00	17.502.282,09	0,00	512.282,09	16.990.000,00 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	1.632.282,09 D	0,00	1.632.282,09	0,00	0,00	1.632.282,09 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMO	0,00	512.282,09 C	0,00	0,00	0,00	512.282,09	512.282,09 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	65.437,97 D	27.892.267,02 D	2.794.467,37	30.909.561,94	264,00	288.529,52	30.686.470,39 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.437,97 D	25.510.741,91 D	2.551.559,50	28.285.128,96	264,00	288.529,52	28.062.037,41 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	25.445.303,94 D	2.551.559,50	28.285.128,96	264,00	288.529,52	27.996.599,44 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.722.801,97 D	1.275.911,75	14.283.809,50	264,00	285.359,78	13.998.449,72 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.724.102,01 D	1.275.647,75	14.001.319,46	0,00	1.569,70	13.999.749,76 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.600,04 C	0,00	0,00	0,00	1.600,04	1.600,04 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	2.381.525,11 D	242.907,87	2.624.432,98	0,00	0,00	2.624.432,98 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056848 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - €	0,00	10.136,78 D	0,00	10.136,78	0,00	0,00	10.136,78 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056850 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	2.371.388,33 D	242.907,87	2.614.296,20	0,00	0,00	2.614.296,20 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDITORES	82.644.120,41 C	153.214.031,76 C	23.781.868,98	176.948.787,10	30.076.809,42	253.813.638,89	159.508.972,20 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	229.133,78 C	425.836,42 C	17.257,62	258.330,58	17.257,62	455.033,22	425.836,42 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	229.133,78 C	425.836,42 C	17.257,62	258.330,58	17.257,62	455.033,22	425.836,42 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	229.133,78 C	425.836,42 C	17.257,62	258.330,58	17.257,62	455.033,22	425.836,42 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	229.133,78 C	425.836,42 C	17.257,62	258.330,58	17.257,62	455.033,22	425.836,42 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	219.473,78 C	386.657,86 C	14.797,74	197.013,10	14.797,74	364.197,18	386.657,86 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280 A EXECUTAR	219.473,78 C	236.070,74 C	14.797,74	181.198,98	0,00	182.998,20	221.273,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	150.587,12 C	0,00	15.814,12	14.797,74	181.198,98	165.384,86 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 C	39.178,56 C	2.459,88	61.317,48	2.459,88	90.836,04	39.178,56 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283 A EXECUTAR	9.660,00 C	14.759,28 C	2.459,88	44.098,32	0,00	46.737,72	12.299,40 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	24.419,28 C	0,00	17.219,16	2.459,88	44.098,32	26.879,16 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056567 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.349.548,66 C	124.895.928,32 C	23.588.103,91	173.765.037,56	27.088.840,98	219.812.154,29	128.396.665,39 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 056568 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.349.548,66 C	107.905.928,32 C	22.342.321,31	159.073.163,08	25.843.058,38	188.130.279,81	111.406.665,39 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056569 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.349.548,66 C	107.905.928,32 C	22.342.321,31	159.073.163,08	25.843.058,38	188.130.279,81	111.406.665,39 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	82.284.110,69 C	90.277.134,40 C	19.614.254,36	127.817.122,82	21.584.729,92	137.780.622,09	92.247.609,96 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	82.284.110,69 C	90.277.134,40 C	19.614.254,36	127.817.122,82	21.584.729,92	137.780.622,09	92.247.609,96 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (65.437,97 C	125.777,11 C	1.275.911,75	14.378.949,06	1.246.046,60	14.409.423,05	95.911,96 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	65.437,97 C	125.777,11 C	1.275.911,75	14.378.949,06	1.246.046,60	14.409.423,05	95.911,96 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	300,00 C	1.452.155,20	16.873.921,46	1.518.819,62	16.940.885,88	66.964,42 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	300,00 C	1.275.911,75	14.326.289,68	1.275.911,75	14.326.589,68	300,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	0,00	176.243,45	2.547.631,78	242.907,87	2.614.296,20	66.664,42 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	17.502.716,81 C	0,00	3.169,74	1.493.462,24	18.999.348,79	18.996.179,05 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.464.588,69 C	0,00	3.169,74	1.451.891,20	15.919.649,63	15.916.479,89 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	668.912,05 C	0,00	0,00	0,00	668.912,05	668.912,05 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANI	0,00	2.369.216,07 C	0,00	0,00	41.571,04	2.410.787,11	2.410.787,11 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.990.000,00 C	1.245.782,60	14.691.874,48	1.245.782,60	31.681.874,48	16.990.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	16.990.000,00 C	1.245.782,60	14.691.874,48	1.245.782,60	31.681.874,48	16.990.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	16.990.000,00 C	1.245.782,60	14.691.874,48	1.245.782,60	31.681.874,48	16.990.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	16.990.000,00 C	1.245.782,60	14.691.874,48	1.245.782,60	31.681.874,48	16.990.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	4.167.248,45 C	1.245.782,60	14.636.345,36	0,00	17.557.811,21	2.921.465,85 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	12.822.751,55 C	0,00	55.529,12	1.245.782,60	14.124.063,27	14.068.534,15 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	65.437,97 C	27.892.267,02 C	176.507,45	2.925.418,96	2.970.710,82	33.546.451,38	30.686.470,39 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.437,97 C	25.510.741,91 C	264,00	367.750,40	2.551.559,50	28.364.349,84	28.062.037,41 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	25.445.303,94 C	264,00	288.529,52	2.551.559,50	28.285.128,96	27.996.599,44 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.722.801,97 C	264,00	285.359,78	1.275.911,75	14.283.809,50	13.998.449,72 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.007.897,75 C	0,00	0,00	1.275.911,75	14.283.809,50	14.283.809,50 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	285.095,78 D	264,00	285.359,78	0,00	0,00	285.359,78 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.724.102,01 C	0,00	1.569,70	1.275.647,75	14.001.319,46	13.999.749,76 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.725.671,71 C	0,00	0,00	1.275.647,75	14.001.319,46	14.001.319,46 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00 - 056617	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGC	0,00	1.569,70 D	0,00	1.569,70	0,00	0,00	1.569,70 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	1.600,04 D	0,00	1.600,04	0,00	0,00	1.600,04 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	65.437,97 C	65.437,97 C	0,00	79.220,88	0,00	79.220,88	65.437,97 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	65.437,97 C	65.437,97 C	0,00	79.220,88	0,00	79.220,88	65.437,97 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	65.437,97 C	25.827,53 C	0,00	39.610,44	0,00	0,00	25.827,53 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	39.610,44	0,00	39.610,44	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	39.610,44 C	0,00	0,00	0,00	39.610,44	39.610,44 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	2.381.525,11 C	176.243,45	2.557.668,56	419.151,32	5.182.101,54	2.624.432,98 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	10.136,78 C	0,00	10.036,78	0,00	20.173,56	10.136,78 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 C	0,00	10.036,78	0,00	10.136,78	100,00 C
8.9.9.3.2.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	8.436,74 C	0,00	0,00	0,00	8.436,74	8.436,74 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.600,04 C	0,00	0,00	0,00	1.600,04	1.600,04 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	2.371.388,33 C	176.243,45	2.547.631,78	419.151,32	5.161.927,98	2.614.296,20 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	176.243,45	2.547.631,78	242.907,87	2.614.296,20	66.664,42 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.371.388,33 C	0,00	0,00	176.243,45	2.547.631,78	2.547.631,78 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	73.879.179,54	811.368.303,43	73.879.179,54	811.368.303,43	0,00
Totais:		0,00	0,00	73.879.179,54	811.368.303,43	73.879.179,54	811.368.303,43	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL