



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	94.301.817,26 D	340.404.931,61 D	5.682.542,81	495.041.361,12	5.294.669,37	248.550.373,33	340.792.805,05 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	93.833.562,17 D	111.324.067,12 D	5.682.542,81	266.425.539,92	5.294.363,42	248.546.855,58	111.712.246,51 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.556,71 D	6.279,60 D	3.714.394,27	158.750.672,31	3.719.136,71	158.752.691,86	1.537,16 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.556,71 D	6.279,60 D	3.714.394,27	158.750.672,31	3.719.136,71	158.752.691,86	1.537,16 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	3.556,71 D	6.279,60 D	3.714.394,27	158.750.672,31	3.719.136,71	158.752.691,86	1.537,16 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	3.556,71 D	6.279,60 D	3.714.394,27	158.750.672,31	3.719.136,71	158.752.691,86	1.537,16 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	2.175,33 D	1.706,60 D	3.611.048,48	156.629.227,85	3.612.005,31	156.630.653,41	749,77 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	2.162,77 D	1.675,54 D	3.463.384,14	120.248.654,45	3.464.340,97	120.250.098,51	718,71 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	23.338,78	208.869,56	23.338,78	208.869,56	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,56 D	31,06 D	99.777,62	12.975.937,84	99.777,62	12.975.919,34	31,06 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	12,56 D	31,06 D	99.777,62	12.975.937,84	99.777,62	12.975.919,34	31,06 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	24.547,94	18.195.766,00	24.547,94	18.195.766,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.11.00 - 057085 GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.11.01 - 057086 Genial Investimentos	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	1.381,38 D	4.573,00 D	103.345,79	2.121.444,46	107.131,40	2.122.038,45	787,39 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	1.381,38 D	4.573,00 D	103.345,79	2.121.444,46	107.131,40	2.122.038,45	787,39 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	50,00 D	7.056,42	14.706,42	0,00	7.600,00	7.106,42 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	50,00 D	7.056,42	14.706,42	0,00	7.600,00	7.106,42 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50,00 D	7.056,42	14.706,42	0,00	7.600,00	7.106,42 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	50,00 D	7.056,42	14.706,42	0,00	7.600,00	7.106,42 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	50,00 D	7.056,42	14.706,42	0,00	7.600,00	7.106,42 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	93.830.005,46 D	111.311.535,71 D	1.960.006,82	107.651.505,08	1.574.619,21	89.784.587,22	111.696.923,32 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 055607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	93.830.005,46 D	111.311.535,71 D	1.960.006,82	107.651.505,08	1.574.619,21	89.784.587,22	111.696.923,32 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 055608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	93.830.005,46 D	111.311.535,71 D	1.960.006,82	107.651.505,08	1.574.619,21	89.784.587,22	111.696.923,32 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 055706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	93.830.005,46 D	111.311.535,71 D	1.960.006,82	107.651.505,08	1.574.619,21	89.784.587,22	111.696.923,32 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 055707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	93.830.005,46 D	111.311.535,71 D	1.960.006,82	107.651.505,08	1.574.619,21	89.784.587,22	111.696.923,32 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	6.383.475,88 D	6.468.243,69 D	0,00	282.396,78	44.503,46	242.132,43	6.423.740,23 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.17 - 003902 CEF FI BRASIL IMA GERAL TP RF	0,00	0,00	0,00	2.006.846,26	0,00	2.006.846,26	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	580.867,22 D	0,00	0,00	41.157,10	0,00	622.024,32	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TP RF - TAXA DE	1.688.164,11 D	1.291.352,29 D	10.329,72	110.896,49	71.000,00	568.378,59	1.230.682,01 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.727.908,50 D	5.020.063,36 D	35.482,21	327.637,07	0,00	1.000.000,00	5.055.545,57 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	4.364.252,92 D	4.420.546,08 D	0,00	191.532,25	30.312,54	165.551,63	4.390.233,54 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 055542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND/	2.334.996,68 D	2.441.496,08 D	11.658,40	124.335,63	0,00	6.177,83	2.453.154,48 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	1.755.351,70 D	2.594.639,40 D	1.516.281,32	45.548.804,26	1.141.100,00	44.334.335,24	2.969.820,72 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.33 - 003933 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa Ac	0,00	1.188.897,31 D	9.590,33	1.275.920,61	0,00	77.432,97	1.198.487,64 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	4.266.820,82 D	4.788.347,35 D	40.951,76	562.478,29	0,00	0,00	4.829.299,11 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGII	5.689.809,83 D	1.803.684,01 D	9.461,23	128.993,38	0,00	4.005.657,97	1.813.145,24 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 055176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	17.697,16 D	309.343,56 D	2.603,92	1.442.510,73	0,00	1.148.260,41	311.947,48 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	2.452.390,68 D	2.512.914,56 D	0,00	320.663,20	47.212,78	307.352,10	2.465.701,78 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.618.871,90 D	2.726.819,67 D	0,00	275.797,02	21.351,02	189.200,27	2.705.468,65 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇOES BRASIL ETF IBOVESPA	578.155,20 D	583.231,66 D	0,00	61.173,94	14.744,80	70.842,28	568.486,86 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FI AÇÕES EXPERT VINCI VALOR F	3.146.141,91 D	3.139.918,78 D	0,00	341.131,77	99.402,65	446.757,55	3.040.516,13 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	5.169.428,72 D	7.289.830,95 D	0,00	2.120.402,23	23.645,07	23.645,07	7.266.185,88 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535 BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	2.717.886,29 D	3.545.795,70 D	3.083,04	917.338,34	0,00	86.345,89	3.548.878,74 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	329.649,63 D	1.316.518,67 D	0,00	1.131.922,04	22.838,04	167.891,04	1.293.680,63 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 055540	BB JUROS E MOEDAS	6.727.417,83 D	0,00	0,00	175.947,54	0,00	6.903.365,37	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	15.140.728,82 D	0,00	0,00	1.085.615,37	0,00	16.226.344,19	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	5.917.492,11 D	8.225.537,88 D	24.950,08	2.554.690,17	0,00	221.694,32	8.250.487,96 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.91 - 057006	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	9.978.384,41 D	0,00	0,00	721.457,01	0,00	10.699.841,42	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	2.994.119,69 D	5.281.310,67 D	42.881,07	2.330.072,05	0,00	0,00	5.324.191,74 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.93 - 057008	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL	3.249.993,45 D	3.389.496,11 D	10.310,57	158.880,86	0,00	9.067,63	3.399.806,68 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.94 - 057079	BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2025 R	0,00	5.314.421,13 D	55.114,78	5.369.535,91	0,00	0,00	5.369.535,91 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080	BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENC	0,00	3.413.879,49 D	30.212,80	3.444.092,29	0,00	0,00	3.444.092,29 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCION	0,00	2.664.179,80 D	24.469,09	2.688.648,89	0,00	0,00	2.688.648,89 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	0,00	10.625.230,74 D	52.786,70	10.815.663,65	0,00	137.646,21	10.678.017,44 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.98 - 057083	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LT	0,00	10.010.012,72 D	49.822,60	10.059.835,32	0,00	0,00	10.059.835,32 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	0,00	6.005.913,26 D	30.017,20	6.035.930,46	0,00	0,00	6.035.930,46 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	4.939.910,79 D	0,00	4.999.198,17	58.508,85	117.796,23	4.881.401,94 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	4.939.910,79 D	0,00	4.999.198,17	58.508,85	117.796,23	4.881.401,94 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	6.201,81 D	1.085,30	8.656,11	607,50	1.976,50	6.679,61 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	6.201,81 D	1.085,30	8.656,11	607,50	1.976,50	6.679,61 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.201,81 D	1.085,30	8.656,11	607,50	1.976,50	6.679,61 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	3.992,23 D	1.085,30	6.446,53	607,50	1.976,50	4.470,03 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	530,38 D	0,00	530,38	0,00	0,00	530,38 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	1.679,20 D	0,00	1.679,20	0,00	0,00	1.679,20 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	468.255,09 D	229.080.864,49 D	0,00	228.615.821,20	305,95	3.517,75	229.080.558,54 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.083,84 D	228.621.905,04 D	0,00	228.615.821,20	0,00	0,00	228.621.905,04 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000672	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	228.615.821,20 D	0,00	228.615.821,20	0,00	0,00	228.615.821,20 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 000699	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	228.615.821,20 D	0,00	228.615.821,20	0,00	0,00	228.615.821,20 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00 - 056673	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAL	0,00	228.615.821,20 D	0,00	228.615.821,20	0,00	0,00	228.615.821,20 D
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00 - 056675	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SI	0,00	228.615.821,20 D	0,00	228.615.821,20	0,00	0,00	228.615.821,20 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 LON	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	462.171,25 D	458.959,45 D	0,00	0,00	305,95	3.517,75	458.653,50 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	70.431,09 D	69.993,19 D	0,00	0,00	0,00	437,90	69.993,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.431,09 D	69.993,19 D	0,00	0,00	0,00	437,90	69.993,19 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	10.018,40 D	9.913,40 D	0,00	0,00	0,00	105,00	9.913,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	875,50 D	830,50 D	0,00	0,00	0,00	45,00	830,50 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)	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, EQUIPAMENT	7.008,90 D	6.948,90 D	0,00	0,00	0,00	60,00	6.948,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	39.442,65 D	39.386,15 D	0,00	0,00	0,00	56,50	39.386,15 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	39.442,65 D	39.386,15 D	0,00	0,00	0,00	56,50	39.386,15 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.960,04 D	20.683,64 D	0,00	0,00	0,00	276,40	20.683,64 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.316,21 D	1.264,51 D	0,00	0,00	0,00	51,70	1.264,51 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.643,83 D	19.419,13 D	0,00	0,00	0,00	224,70	19.419,13 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



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		
1.2.3.2.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	50.458,23 C	53.232,13 C	0,00	0,00	305,95	3.079,85	53.538,08 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	50.458,23 C	53.232,13 C	0,00	0,00	305,95	3.079,85	53.538,08 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	50.458,23 C	53.232,13 C	0,00	0,00	305,95	3.079,85	53.538,08 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.042,59 C	5.201,88 C	0,00	0,00	19,84	179,13	5.221,72 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	24.169,43 C	26.317,77 C	0,00	0,00	229,04	2.377,38	26.546,81 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	13.570,22 C	14.036,49 C	0,00	0,00	57,07	523,34	14.093,56 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO 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 - 000640	(-) DEPRECIAÇÃO 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 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.301.817,26 C	277.718.389,35 C	1.616.289,80	57.660.012,18	1.617.582,69	241.077.877,16	277.719.682,24 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	126.387,42 C	75.782,06 C	1.616.289,80	14.652.700,22	1.617.582,69	14.603.387,75	77.074,95 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.318.667,89	11.820.559,20	1.318.667,89	11.820.559,20	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	29.082,94	260.517,88	29.082,94	260.517,88	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.082,94	260.517,88	29.082,94	260.517,88	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	29.082,94	260.517,88	29.082,94	260.517,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	29.082,94	260.517,88	29.082,94	260.517,88	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.278.472,63	11.466.711,79	1.278.472,63	11.466.711,79	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLID	0,00	0,00	1.277.597,35	11.451.947,01	1.277.597,35	11.451.947,01	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.277.597,35	11.451.947,01	1.277.597,35	11.451.947,01	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 053956	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OF	0,00	0,00	0,00	5.786,86	0,00	5.786,86	0,00
2.1.1.2.2.01.00.00.00 - 053195	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	5.786,86	0,00	5.786,86	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00 - 053196	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	5.786,86	0,00	5.786,86	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00 - 001336	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OF	0,00	0,00	875,28	8.977,92	875,28	8.977,92	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00 - 006076	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	875,28	8.977,92	875,28	8.977,92	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00 - 054002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	875,28	8.977,92	875,28	8.977,92	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	282,40	2.541,60	282,40	2.541,60	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	282,40	2.541,60	282,40	2.541,60	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	282,40	2.541,60	282,40	2.541,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	282,40	2.541,60	282,40	2.541,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.829,92	90.787,93	10.829,92	90.787,93	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.829,92	90.787,93	10.829,92	90.787,93	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	10.829,92	90.787,93	10.829,92	90.787,93	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	10.829,92	90.787,93	10.829,92	90.787,93	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	607,50 C	21.898,16	221.683,27	21.290,66	221.683,27	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	607,50 C	21.898,16	221.683,27	21.290,66	221.683,27	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	607,50 C	21.898,16	221.683,27	21.290,66	221.683,27	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	607,50 C	21.898,16	221.683,27	21.290,66	221.683,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	607,50 C	21.898,16	221.683,27	21.290,66	221.683,27	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.548,00	50.457,05	5.548,00	50.457,05	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	5.548,00	50.457,05	5.548,00	50.457,05	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	5.548,00	50.457,05	5.548,00	50.457,05	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	5.548,00	50.207,05	5.548,00	50.207,05	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00 - 001776	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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		
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	126.387,42 C	75.174,56 C	270.175,75	2.560.000,70	272.076,14	2.510.688,23	77.074,95 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	126.387,42 C	75.174,56 C	260.119,33	2.380.903,22	262.019,72	2.331.590,75	77.074,95 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	184.944,77	1.648.992,31	184.944,77	1.648.992,31	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	184.944,77	1.648.992,31	184.944,77	1.648.992,31	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	712,52	7.999,05	712,52	7.999,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	712,52	7.999,05	712,52	7.999,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	82.494,81	742.878,49	82.494,81	742.878,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP	0,00	0,00	6.382,68	59.491,54	6.382,68	59.491,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	76.112,13	683.386,95	76.112,13	683.386,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	0,00	101.737,44	898.114,77	101.737,44	898.114,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	49.888,81	463.751,62	49.888,81	463.751,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	25.744,75	199.646,05	25.744,75	199.646,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	12.273,97	116.883,96	12.273,97	116.883,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	13.829,91	117.833,14	13.829,91	117.833,14	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	126.387,42 C	75.174,56 C	75.174,56	731.910,91	77.074,95	682.598,44	77.074,95 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	126.387,42 C	75.174,56 C	75.174,56	731.910,91	77.074,95	682.598,44	77.074,95 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	126.387,42 C	75.174,56 C	75.174,56	731.910,91	77.074,95	682.598,44	77.074,95 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 003892	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	125.963,41 C	74.790,35 C	74.790,35	726.214,34	76.697,23	676.948,16	76.697,23 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 057009	IRRF - TERCEIROS	424,01 C	384,21 C	384,21	5.696,57	377,72	5.650,28	377,72 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.056,42	179.097,48	10.056,42	179.097,48	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	10.056,42	179.097,48	10.056,42	179.097,48	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	162.996,51	3.000,00	162.996,51	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	3.000,00	26.820,00	3.000,00	26.820,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - 0053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	136.176,51	0,00	136.176,51	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	7.056,42	16.100,97	7.056,42	16.100,97	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	97.366.730,21 C	280.833.907,66 C	0,00	34.412.618,41	0,00	217.879.795,86	280.833.907,66 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	97.366.730,21 C	280.833.907,66 C	0,00	34.412.618,41	0,00	217.879.795,86	280.833.907,66 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	97.366.730,21 C	280.833.907,66 C	0,00	34.412.618,41	0,00	217.879.795,86	280.833.907,66 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	97.366.730,21 C	280.833.907,66 C	0,00	34.412.618,41	0,00	217.879.795,86	280.833.907,66 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	122.198.691,60 C	159.627.561,65 C	0,00	2.393.096,49	0,00	39.821.966,54	159.627.561,65 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	132.557.062,86 C	172.379.029,40 C	0,00	0,00	0,00	39.821.966,54	172.379.029,40 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	1.079.376,86 D	1.374.943,97 D	0,00	295.567,11	0,00	0,00	1.374.943,97 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00 - 002343	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O F	0,00	1.662,41 D	0,00	1.662,41	0,00	0,00	1.662,41 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00 - 002344	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	9.278.994,40 D	11.374.861,37 D	0,00	2.095.866,97	0,00	0,00	11.374.861,37 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00 - 002346	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE	149.951.825,34 C	121.206.346,01 C	0,00	32.019.521,92	0,00	3.274.042,59	121.206.346,01 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	225.581.607,30 C	208.611.165,33 C	0,00	16.970.441,97	0,00	0,00	208.611.165,33 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	33.934.710,38 D	44.199.458,77 D	0,00	10.264.748,39	0,00	0,00	44.199.458,77 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI	25.904.359,07 D	25.904.359,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.904.359,07 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	15.790.712,51 D	17.301.001,48 D	0,00	4.784.331,56	0,00	3.274.042,59	17.301.001,48 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00 - 002352	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZA	174.783.786,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.783.786,73	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00 - 002353	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	174.783.786,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.783.786,73	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	8.594.693,55	3.191.300,37 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	8.594.693,55	3.191.300,37 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	8.594.693,55	3.191.300,37 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIC	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	8.594.693,55	3.191.300,37 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.594.693,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594.693,55	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	
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 002658 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	5.403.393,18 C	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	0,00	3.191.300,37 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	230.299.088,07 D	1.710.246,41	232.018.957,24	47,09	9.669,85	232.009.287,39 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	295.818,18 D	37.206,24	333.024,42	0,00	0,00	333.024,42 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	231.434,94 D	29.082,94	260.517,88	0,00	0,00	260.517,88 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	231.434,94 D	29.082,94	260.517,88	0,00	0,00	260.517,88 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	231.434,94 D	29.082,94	260.517,88	0,00	0,00	260.517,88 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	231.434,94 D	29.082,94	260.517,88	0,00	0,00	260.517,88 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	194.597,57 D	24.359,82	218.957,39	0,00	0,00	218.957,39 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	19.589,20 D	2.657,17	22.246,37	0,00	0,00	22.246,37 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759 13º SALÁRIO	0,00	12.070,35 D	0,00	12.070,35	0,00	0,00	12.070,35 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.177,82 D	2.065,95	7.243,77	0,00	0,00	7.243,77 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.563,24 D	5.123,30	45.686,54	0,00	0,00	45.686,54 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	40.563,24 D	5.123,30	45.686,54	0,00	0,00	45.686,54 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	40.563,24 D	5.123,30	45.686,54	0,00	0,00	45.686,54 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	40.563,24 D	5.123,30	45.686,54	0,00	0,00	45.686,54 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	23.820,00 D	3.000,00	26.820,00	0,00	0,00	26.820,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	23.820,00 D	3.000,00	26.820,00	0,00	0,00	26.820,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.820,00 D	3.000,00	26.820,00	0,00	0,00	26.820,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.176.608,86 D	1.277.879,75	11.454.488,61	0,00	0,00	11.454.488,61 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.893.662,54 D	992.168,71	8.885.831,25	0,00	0,00	8.885.831,25 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.893.662,54 D	992.168,71	8.885.831,25	0,00	0,00	8.885.831,25 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.893.662,54 D	992.168,71	8.885.831,25	0,00	0,00	8.885.831,25 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.893.662,54 D	992.168,71	8.885.831,25	0,00	0,00	8.885.831,25 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	7.893.662,54 D	992.168,71	8.885.831,25	0,00	0,00	8.885.831,25 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001 PENSÕES	0,00	2.280.687,12 D	285.428,64	2.566.115,76	0,00	0,00	2.566.115,76 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002 PENSÕES - RPPS	0,00	2.280.687,12 D	285.428,64	2.566.115,76	0,00	0,00	2.566.115,76 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.280.687,12 D	285.428,64	2.566.115,76	0,00	0,00	2.566.115,76 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.280.687,12 D	285.428,64	2.566.115,76	0,00	0,00	2.566.115,76 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.259,20 D	282,40	2.541,60	0,00	0,00	2.541,60 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI/	0,00	2.259,20 D	282,40	2.541,60	0,00	0,00	2.541,60 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	0,00	2.259,20 D	282,40	2.541,60	0,00	0,00	2.541,60 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.259,20 D	282,40	2.541,60	0,00	0,00	2.541,60 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 - 003046 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.259,20 D	282,40	2.541,60	0,00	0,00	2.541,60 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	185.030,20 D	20.511,31	215.164,27	47,09	9.669,85	205.494,42 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 003052 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	267,53 D	0,00	267,53	0,00	0,00	267,53 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003053 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	267,53 D	0,00	267,53	0,00	0,00	267,53 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 003054 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267,53 D	0,00	267,53	0,00	0,00	267,53 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00 - 003059 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	267,53 D	0,00	267,53	0,00	0,00	267,53 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	181.988,77 D	20.205,36	211.816,89	47,09	9.669,85	202.147,04 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.139,30 D	3.019,90	25.734,80	0,00	1.575,60	24.159,20 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID/	0,00	21.139,30 D	3.019,90	25.734,80	0,00	1.575,60	24.159,20 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	21.139,30 D	3.019,90	25.734,80	0,00	1.575,60	24.159,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	160.849,47 D	17.185,46	186.082,09	47,09	8.094,25	177.987,84 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	160.849,47 D	17.185,46	186.082,09	47,09	8.094,25	177.987,84 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	270,00 D	196,00	466,00	0,00	0,00	466,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.440,00 D	186,62	1.626,62	0,00	0,00	1.626,62 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		
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE	0,00	4.680,77 D	435,13	5.644,91	47,09	576,10	5.068,81 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	34.108,56 D	4.421,54	39.125,10	0,00	595,00	38.530,10 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	3.759,88 D	0,00	3.759,88	0,00	0,00	3.759,88 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 041331	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12,00 D	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.124,38 D	0,00	6.124,38	0,00	0,00	6.124,38 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	110.453,88 D	11.946,17	129.323,20	0,00	6.923,15	122.400,05 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.773,90 D	305,95	3.079,85	0,00	0,00	3.079,85 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	2.773,90 D	305,95	3.079,85	0,00	0,00	3.079,85 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.773,90 D	305,95	3.079,85	0,00	0,00	3.079,85 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.773,90 D	305,95	3.079,85	0,00	0,00	3.079,85 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.773,90 D	305,95	3.079,85	0,00	0,00	3.079,85 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	45.619,53 D	5.706,62	51.326,15	0,00	0,00	51.326,15 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.619,53 D	5.706,62	51.326,15	0,00	0,00	51.326,15 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00 - 018290	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	437,90 D	0,00	437,90	0,00	0,00	437,90 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00 - 018291	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE	0,00	437,90 D	0,00	437,90	0,00	0,00	437,90 D
3.5.1.2.2.02.00.00.00 - 018298	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDA	0,00	437,90 D	0,00	437,90	0,00	0,00	437,90 D
3.5.1.2.2.02.04.00.00 - 053987	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓV	0,00	437,90 D	0,00	437,90	0,00	0,00	437,90 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	45.181,63 D	5.706,62	50.888,25	0,00	0,00	50.888,25 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	45.181,63 D	5.706,62	50.888,25	0,00	0,00	50.888,25 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	45.181,63 D	5.706,62	50.888,25	0,00	0,00	50.888,25 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	45.181,63 D	5.706,62	50.888,25	0,00	0,00	50.888,25 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	1.527.027,24 D	362.519,21	1.889.546,45	0,00	0,00	1.889.546,45 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	1.527.027,24 D	362.519,21	1.889.546,45	0,00	0,00	1.889.546,45 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.527.027,24 D	362.519,21	1.889.546,45	0,00	0,00	1.889.546,45 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.527.027,24 D	362.519,21	1.889.546,45	0,00	0,00	1.889.546,45 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	461.813,22 D	156.162,89	617.976,11	0,00	0,00	617.976,11 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.065.214,02 D	206.356,32	1.271.570,34	0,00	0,00	1.271.570,34 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164	TRIBUTARIAS	0,00	44.909,05 D	5.548,00	50.457,05	0,00	0,00	50.457,05 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.909,05 D	5.548,00	50.457,05	0,00	0,00	50.457,05 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	44.909,05 D	5.548,00	50.457,05	0,00	0,00	50.457,05 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.909,05 D	5.548,00	50.457,05	0,00	0,00	50.457,05 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	44.659,05 D	5.548,00	50.207,05	0,00	0,00	50.207,05 D
3.7.2.1.1.99.00.00.00 - 006190	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	218.024.075,01 D	875,28	218.024.950,29	0,00	0,00	218.024.950,29 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00 - 041542	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	217.879.795,86 D	0,00	217.879.795,86	0,00	0,00	217.879.795,86 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00 - 018444	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	0,00	217.879.795,86 D	0,00	217.879.795,86	0,00	0,00	217.879.795,86 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00 - 018445	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	217.879.795,86 D	0,00	217.879.795,86	0,00	0,00	217.879.795,86 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	144.279,15 D	875,28	145.154,43	0,00	0,00	145.154,43 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00 - 030246	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	8.102,64 D	875,28	8.977,92	0,00	0,00	8.977,92 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00 - 030248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	8.102,64 D	875,28	8.977,92	0,00	0,00	8.977,92 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	136.176,51 D	0,00	136.176,51	0,00	0,00	136.176,51 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	136.176,51 D	0,00	136.176,51	0,00	0,00	136.176,51 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	292.985.630,33 C	9.046,65	342.315,80	2.105.826,52	295.424.726,00	295.082.410,20 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	18,50 C	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209	TAXAS	0,00	18,50 C	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18,50 C	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50 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	
4.1.2.2.1.00.00.00.00 - 004231 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID	0,00	18,50 C	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00 - 004232 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	18,50 C	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270 CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.415.707,81 C	0,00	1,00	880.042,89	8.295.751,70	8.295.750,70 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.415.707,81 C	0,00	1,00	880.042,89	8.295.751,70	8.295.750,70 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	7.415.707,81 C	0,00	1,00	880.042,89	8.295.751,70	8.295.750,70 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	3.081.446,98 C	0,00	0,00	365.803,37	3.447.250,35	3.447.250,35 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.081.446,98 C	0,00	0,00	365.803,37	3.447.250,35	3.447.250,35 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	3.013.830,53 C	0,00	0,00	357.373,45	3.371.203,98	3.371.203,98 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	67.272,24 C	0,00	0,00	8.409,03	75.681,27	75.681,27 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	344,21 C	0,00	0,00	20,89	365,10	365,10 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	4.334.260,83 C	0,00	1,00	514.239,52	4.848.501,35	4.848.500,35 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.334.260,83 C	0,00	1,00	514.239,52	4.848.501,35	4.848.500,35 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	4.334.260,83 C	0,00	1,00	514.239,52	4.848.501,35	4.848.500,35 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	294.050,73 C	0,00	0,00	9.046,65	303.097,38	303.097,38 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00 - 004476 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	165,86 C	0,00	0,00	0,00	165,86	165,86 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00 - 004506 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	165,86 C	0,00	0,00	0,00	165,86	165,86 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - 004507 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLID	0,00	165,86 C	0,00	0,00	0,00	165,86	165,86 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	293.884,87 C	0,00	0,00	9.046,65	302.931,52	302.931,52 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	293.884,87 C	0,00	0,00	9.046,65	302.931,52	302.931,52 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	293.884,87 C	0,00	0,00	9.046,65	302.931,52	302.931,52 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.511.655,94 C	0,00	0,00	577.522,18	4.089.178,12	4.089.178,12 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	3.511.655,94 C	0,00	0,00	577.522,18	4.089.178,12	4.089.178,12 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	3.511.655,94 C	0,00	0,00	577.522,18	4.089.178,12	4.089.178,12 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	3.511.655,94 C	0,00	0,00	577.522,18	4.089.178,12	4.089.178,12 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	3.511.655,94 C	0,00	0,00	577.522,18	4.089.178,12	4.089.178,12 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	3.511.655,94 C	0,00	0,00	577.522,18	4.089.178,12	4.089.178,12 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	8.708.176,85 C	9.046,65	342.314,80	468.455,96	9.509.900,96	9.167.586,16 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.708.176,85 C	9.046,65	342.314,80	468.455,96	9.509.900,96	9.167.586,16 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	8.708.176,85 C	9.046,65	342.314,80	468.455,96	9.509.900,96	9.167.586,16 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.708.176,85 C	9.046,65	342.314,80	468.455,96	9.509.900,96	9.167.586,16 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414 VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	5.935.395,90 C	9.046,65	342.314,80	455.043,20	6.723.707,25	6.381.392,45 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415 VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	2.772.780,95 C	0,00	0,00	13.412,76	2.786.193,71	2.786.193,71 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	273.056.020,50 C	0,00	0,00	170.758,84	273.226.779,34	273.226.779,34 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00 - 004852 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	34.412.618,41 C	0,00	0,00	0,00	34.412.618,41	34.412.618,41 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00 - 004853 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	34.412.618,41 C	0,00	0,00	0,00	34.412.618,41	34.412.618,41 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00 - 004854 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.412.618,41 C	0,00	0,00	0,00	34.412.618,41	34.412.618,41 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00 - 004856 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVID	0,00	34.412.618,41 C	0,00	0,00	0,00	34.412.618,41	34.412.618,41 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	238.643.402,09 C	0,00	0,00	170.758,84	238.814.160,93	238.814.160,93 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	9.710.561,03 C	0,00	0,00	130.916,31	9.841.477,34	9.841.477,34 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	9.710.561,03 C	0,00	0,00	130.916,31	9.841.477,34	9.841.477,34 C
4.9.9.8.0.00.00.00.00 - 056822 CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL -	0,00	228.615.821,20 C	0,00	0,00	0,00	228.615.821,20	228.615.821,20 C
4.9.9.8.2.00.00.00.00 - 056823 CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIA	0,00	228.615.821,20 C	0,00	0,00	0,00	228.615.821,20	228.615.821,20 C
4.9.9.8.2.01.00.00.00 - 056824 CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAL	0,00	228.615.821,20 C	0,00	0,00	0,00	228.615.821,20	228.615.821,20 C
4.9.9.8.2.01.02.00.00 - 056826 VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPL	0,00	228.615.821,20 C	0,00	0,00	0,00	228.615.821,20	228.615.821,20 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	317.019,86 C	0,00	0,00	39.842,53	356.862,39	356.862,39 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	317.019,86 C	0,00	0,00	39.842,53	356.862,39	356.862,39 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	
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	0,00	15.890,00 C	0,00	65.000,00	0,00	80.890,00	15.890,00 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00.00 - 005025	0,00	15.890,00 C	0,00	0,00	0,00	15.890,00	15.890,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	0,00	10.981.916,57 C	2.711.733,44	24.516.256,05	4.054.413,30	36.840.852,48	12.324.596,43 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	0,00	21.835.583,98 C	1.356.217,56	12.298.530,02	4.054.413,30	36.832.309,74	24.533.779,72 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	0,00	127.641,66 C	1.355.562,97	12.276.946,38	1.343.334,45	12.392.359,52	115.413,14 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	0,00	10.866.661,22 C	0,00	0,00	1.355.562,97	12.222.224,19	12.222.224,19 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	0,00	10.853.667,41 C	0,00	8.542,74	1.355.515,88	12.217.726,03	12.209.183,29 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056102	0,00	12.386,31 D	654,59	13.040,90	0,00	0,00	13.040,90 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056625	0,00	10.853.667,41 D	1.355.515,88	12.217.726,03	0,00	8.542,74	12.209.183,29 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	66.793,17 C	66.793,17 C	0,00	82.060,14	0,00	82.060,14	66.793,17 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033	66.793,17 C	66.793,17 C	0,00	82.060,14	0,00	82.060,14	66.793,17 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084	66.793,17 C	25.763,10 C	0,00	41.030,07	0,00	0,00	25.763,10 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036	0,00	0,00	0,00	41.030,07	0,00	41.030,07	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037	0,00	41.030,07 C	0,00	0,00	0,00	41.030,07	41.030,07 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	94.157.370,51 D	170.126.202,59 D	8.656.779,92	301.579.276,96	2.821.332,88	219.774.997,84	175.961.649,63 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	130.627,75 D	318.057,51 D	13.057,20	200.486,96	0,00	0,00	331.114,71 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	130.627,75 D	318.057,51 D	13.057,20	200.486,96	0,00	0,00	331.114,71 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	130.627,75 D	318.057,51 D	13.057,20	200.486,96	0,00	0,00	331.114,71 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	130.627,75 D	318.057,51 D	13.057,20	200.486,96	0,00	0,00	331.114,71 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	120.788,23 D	278.699,43 D	13.057,20	170.968,40	0,00	0,00	291.756,63 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133	9.839,52 D	39.358,08 D	0,00	29.518,56	0,00	0,00	39.358,08 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147	93.833.562,17 D	145.830.144,25 D	5.663.567,73	274.592.542,61	2.820.678,29	219.753.071,09	148.673.033,69 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	93.833.562,17 D	125.910.144,25 D	5.643.567,73	254.313.379,93	2.820.678,29	219.413.908,41	128.733.033,69 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	93.833.562,17 D	125.910.144,25 D	5.643.567,73	254.313.379,93	2.820.678,29	219.413.908,41	128.733.033,69 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	89.714.121,13 D	118.380.550,53 D	4.926.504,81	250.108.388,25	2.820.678,29	219.336.132,33	120.486.377,05 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005151	0,00	1.340.924,76 D	0,00	1.418.357,73	0,00	77.432,97	1.340.924,76 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	4.119.441,04 D	6.188.668,96 D	717.062,92	2.786.633,95	0,00	343,11	6.905.731,88 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	0,00	19.920.000,00 D	20.000,00	20.279.162,68	0,00	339.162,68	19.940.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	0,00	19.920.000,00 D	20.000,00	20.279.162,68	0,00	339.162,68	19.940.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	0,00	19.920.000,00 D	20.000,00	20.279.162,68	0,00	339.162,68	19.940.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	0,00	19.920.000,00 D	20.000,00	20.279.162,68	0,00	339.162,68	19.940.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158	0,00	339.162,68 D	20.000,00	359.162,68	0,00	0,00	359.162,68 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	0,00	339.162,68 C	0,00	0,00	0,00	339.162,68	339.162,68 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	193.180,59 D	23.978.000,83 D	2.980.154,99	26.786.247,39	654,59	21.926,75	26.957.501,23 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	66.793,17 D	21.774.735,49 D	2.711.078,85	24.439.950,22	654,59	21.583,64	24.485.159,75 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	0,00	21.707.942,32 D	2.711.078,85	24.439.950,22	654,59	21.583,64	24.418.366,58 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	0,00	10.854.274,91 D	1.355.562,97	12.222.224,19	654,59	13.040,90	12.209.183,29 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613	0,00	10.855.061,96 D	1.355.515,88	12.217.726,03	0,00	7.148,19	12.210.577,84 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	0,00	1.394,55 C	0,00	0,00	0,00	1.394,55	1.394,55 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	66.793,17 D	66.793,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.793,17 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056843	126.387,42 D	2.203.265,34 D	269.076,14	2.346.297,17	0,00	343,11	2.472.341,48 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056848	0,00	7.650,00 D	7.056,42	14.706,42	0,00	0,00	14.706,42 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056850	126.387,42 D	2.195.615,34 D	262.019,72	2.331.590,75	0,00	343,11	2.457.635,06 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	94.157.370,51 C	170.126.202,59 C	9.126.326,49	321.716.799,89	14.961.773,53	403.521.079,01	175.961.649,63 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	
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	130.627,75 C	318.057,51 C	16.095,93	178.106,90	29.153,13	378.593,86	331.114,71 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	130.627,75 C	318.057,51 C	16.095,93	178.106,90	29.153,13	378.593,86	331.114,71 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.627,75 C	318.057,51 C	16.095,93	178.106,90	29.153,13	378.593,86	331.114,71 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	130.627,75 C	318.057,51 C	16.095,93	178.106,90	29.153,13	378.593,86	331.114,71 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.788,23 C	278.699,43 C	13.636,05	155.967,98	26.693,25	326.936,38	291.756,63 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280 A EXECUTAR	120.788,23 C	157.803,80 C	13.636,05	148.449,83	13.057,20	184.886,55	157.224,95 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	120.895,63 C	0,00	7.518,15	13.636,05	142.049,83	134.531,68 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 C	39.358,08 C	2.459,88	22.138,92	2.459,88	51.657,48	39.358,08 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283 A EXECUTAR	9.839,52 C	19.679,04 C	2.459,88	22.138,92	0,00	29.518,56	17.219,16 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	19.679,04 C	0,00	0,00	2.459,88	22.138,92	22.138,92 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056567 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.833.562,17 C	145.830.144,25 C	8.849.456,64	319.045.597,29	11.692.346,08	373.885.068,81	148.673.033,69 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 056568 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.833.562,17 C	125.910.144,25 C	7.506.776,78	306.142.393,80	10.329.666,22	341.041.865,32	128.733.033,69 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056569 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.833.562,17 C	125.910.144,25 C	7.506.776,78	306.142.393,80	10.329.666,22	341.041.865,32	128.733.033,69 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	93.640.381,58 C	111.088.628,49 C	4.534.924,01	276.087.227,20	4.926.504,81	293.927.054,91	111.480.209,29 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056570 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	93.640.381,58 C	111.088.628,49 C	4.534.924,01	276.087.227,20	4.926.504,81	293.927.054,91	111.480.209,29 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (66.793,17 C	153.404,76 C	1.355.562,97	12.342.754,20	1.343.334,45	12.417.137,27	141.176,24 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 056601 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	66.793,17 C	153.404,76 C	1.355.562,97	12.342.754,20	1.343.334,45	12.417.137,27	141.176,24 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 056602 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (126.387,42 C	75.782,06 C	1.616.289,80	17.703.869,66	2.072.625,89	18.109.600,39	532.118,15 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	607,50 C	1.356.170,47	12.271.797,00	1.355.562,97	12.271.797,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 056603 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(126.387,42 C	75.174,56 C	260.119,33	5.432.072,66	262.019,72	5.382.760,19	77.074,95 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00 - 056550 DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	455.043,20	455.043,20	455.043,20 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 056605 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	14.592.328,94 C	0,00	8.542,74	1.987.201,07	16.588.072,75	16.579.530,01 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 056171 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.358.745,02 C	0,00	8.542,74	1.540.460,65	13.907.748,41	13.899.205,67 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 - 056172 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	656.393,24 C	0,00	0,00	75.174,56	731.567,80	731.567,80 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00 - 056175 PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	1.577.190,68 C	0,00	0,00	371.565,86	1.948.756,54	1.948.756,54 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 056606 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.920.000,00 C	1.342.679,86	12.903.203,49	1.362.679,86	32.843.203,49	19.940.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 056571 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	19.920.000,00 C	1.342.679,86	12.903.203,49	1.362.679,86	32.843.203,49	19.940.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 056572 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	19.920.000,00 C	1.342.679,86	12.903.203,49	1.362.679,86	32.843.203,49	19.940.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 056573 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	19.920.000,00 C	1.342.679,86	12.903.203,49	1.362.679,86	32.843.203,49	19.940.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	8.938.083,43 C	1.342.679,86	12.783.481,30	20.000,00	20.398.884,87	7.615.403,57 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056574 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	10.981.916,57 C	0,00	119.722,19	1.342.679,86	12.444.318,62	12.324.596,43 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521 OUTROS CONTROLES	193.180,59 C	23.978.000,83 C	260.773,92	2.493.095,70	3.240.274,32	29.257.416,34	26.957.501,23 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.793,17 C	21.774.735,49 C	654,59	103.643,78	2.711.078,85	24.522.010,36	24.485.159,75 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	21.707.942,32 C	654,59	21.583,64	2.711.078,85	24.439.950,22	24.418.366,58 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.854.274,91 C	654,59	13.040,90	1.355.562,97	12.222.224,19	12.209.183,29 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 056614 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.866.661,22 C	0,00	0,00	1.355.562,97	12.222.224,19	12.222.224,19 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 056615 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.386,31 D	654,59	13.040,90	0,00	0,00	13.040,90 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.855.061,96 C	0,00	7.148,19	1.355.515,88	12.217.726,03	12.210.577,84 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056616 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.862.210,15 C	0,00	0,00	1.355.515,88	12.217.726,03	12.217.726,03 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00 - 056617 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAG	0,00	7.148,19 D	0,00	7.148,19	0,00	0,00	7.148,19 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	1.394,55 D	0,00	1.394,55	0,00	0,00	1.394,55 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.793,17 C	66.793,17 C	0,00	82.060,14	0,00	82.060,14	66.793,17 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	66.793,17 C	66.793,17 C	0,00	82.060,14	0,00	82.060,14	66.793,17 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	66.793,17 C	25.763,10 C	0,00	41.030,07	0,00	0,00	25.763,10 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	41.030,07	0,00	41.030,07	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	41.030,07 C	0,00	0,00	0,00	41.030,07	41.030,07 C



Balancete Contábil

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	
8.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056907 CONTROLES ESPECÍFICOS TCEP	126.387,42 C	2.203.265,34 C	260.119,33	2.389.451,92	529.195,47	4.735.405,98	2.472.341,48 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	7.650,00 C	0,00	8.548,70	7.056,42	23.255,12	14.706,42 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	50,00 C	0,00	8.548,70	7.056,42	15.655,12	7.106,42 C
8.9.9.3.2.00.00.00.00 - 056935 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	6.205,45 C	0,00	0,00	0,00	6.205,45	6.205,45 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00 - 056936 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.394,55 C	0,00	0,00	0,00	1.394,55	1.394,55 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056941 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	126.387,42 C	2.195.615,34 C	260.119,33	2.380.903,22	522.139,05	4.712.150,86	2.457.635,06 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	126.387,42 C	75.174,56 C	260.119,33	2.380.903,22	262.019,72	2.331.590,75	77.074,95 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.120.440,78 C	0,00	0,00	260.119,33	2.380.560,11	2.380.560,11 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	36.587.429,24	1.545.317.444,52	36.587.429,24	1.545.317.444,52	0,00
Totais:	0,00	0,00	36.587.429,24	1.545.317.444,52	36.587.429,24	1.545.317.444,52	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL