



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	
<b>001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA</b>							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	308.745.011,23 D	310.475.525,04 D	10.592.284,34	28.327.586,16	9.226.291,54	25.231.079,55	311.841.517,84 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	115.964.146,63 D	117.694.961,58 D	10.592.284,34	28.327.586,16	9.225.990,40	25.230.477,27	119.061.255,52 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	777,27 D	3.694,63 D	6.573.083,30	15.877.699,90	6.483.704,20	15.785.403,44	93.073,73 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	777,27 D	3.694,63 D	6.573.083,30	15.877.699,90	6.483.704,20	15.785.403,44	93.073,73 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	777,27 D	3.694,63 D	6.573.083,30	15.877.699,90	6.483.704,20	15.785.403,44	93.073,73 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	777,27 D	3.694,63 D	6.573.083,30	15.877.699,90	6.483.704,20	15.785.403,44	93.073,73 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REP#	0,00	1.208,23 D	6.424.835,97	15.618.240,02	6.337.531,14	15.529.726,96	88.513,06 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	0,00	1.208,23 D	5.527.751,85	9.574.867,72	5.440.461,02	9.486.368,66	88.499,06 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	24.427,12	47.765,90	24.427,12	47.765,90	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	283.550,30	5.384.072,40	283.536,30	5.384.058,40	14,00 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	283.550,30	5.384.072,40	283.536,30	5.384.058,40	14,00 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	589.106,70	611.534,00	589.106,70	611.534,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	777,27 D	2.486,40 D	148.247,33	259.459,88	146.173,06	255.676,48	4.560,67 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	777,27 D	2.486,40 D	148.247,33	259.459,88	146.173,06	255.676,48	4.560,67 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	115.963.369,36 D	117.687.518,95 D	4.018.376,28	12.445.263,50	2.742.254,13	9.444.991,76	118.963.641,10 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 055607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	115.963.369,36 D	117.687.518,95 D	4.018.376,28	12.445.263,50	2.742.254,13	9.444.991,76	118.963.641,10 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 055608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	115.963.369,36 D	117.687.518,95 D	4.018.376,28	12.445.263,50	2.742.254,13	9.444.991,76	118.963.641,10 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 055706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	115.963.369,36 D	117.687.518,95 D	4.018.376,28	12.445.263,50	2.742.254,13	9.444.991,76	118.963.641,10 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 055707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	115.963.369,36 D	117.687.518,95 D	4.018.376,28	12.445.263,50	2.742.254,13	9.444.991,76	118.963.641,10 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICO	2.312.782,11 D	2.336.825,54 D	11.414,01	35.457,44	0,00	0,00	2.348.239,55 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TP RF - TAXA DE	1.237.181,06 D	1.249.417,74 D	12.061,42	24.298,10	0,00	0,00	1.261.479,16 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.125.216,09 D	5.187.354,79 D	49.277,69	111.416,39	0,00	0,00	5.236.632,48 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.325.279,18 D	1.338.906,48 D	6.627,51	20.254,81	0,00	0,00	1.345.533,99 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 055542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND#	2.477.017,99 D	2.524.477,87 D	15.159,01	62.618,89	0,00	0,00	2.539.636,88 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	2.072.873,97 D	2.098.914,92 D	20.767,58	46.808,53	0,00	0,00	2.119.682,50 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.33 - 003933 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa Ac	998.834,21 D	926.088,47 D	8.970,57	21.224,83	103.656,79	188.656,79	831.402,25 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	4.953.482,86 D	10.031.410,40 D	283.664,44	5.361.591,98	0,00	0,00	10.315.074,84 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	1.842.070,33 D	1.870.159,66 D	14.442,03	42.531,36	0,00	0,00	1.884.601,69 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 055176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	5.760.000,05 D	6.347.585,99 D	2.564.444,25	4.361.030,19	1.226.000,00	2.435.000,00	7.686.030,24 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	2.247.951,54 D	2.314.624,38 D	0,00	66.672,84	115.257,31	115.257,31	2.199.367,07 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.526.759,21 D	2.610.521,82 D	0,00	83.762,61	73.089,39	73.089,39	2.537.432,43 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	520.036,29 D	544.618,21 D	0,00	24.581,92	13.835,58	13.835,58	530.782,63 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR F	2.732.291,58 D	2.882.536,90 D	0,00	150.245,32	62.938,33	62.938,33	2.819.598,57 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	8.699.198,28 D	3.373.201,29 D	0,00	0,00	90.971,74	5.416.968,73	3.282.229,55 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535 BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	2.199.351,01 D	2.116.610,37 D	0,00	0,00	67.978,42	150.719,06	2.048.631,95 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627 BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	8.050.691,72 D	8.229.875,62 D	50.159,02	229.342,92	0,00	0,00	8.280.034,64 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007 BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	2.396.435,85 D	2.426.758,05 D	24.092,74	54.414,94	0,00	0,00	2.450.850,79 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.94 - 057079 BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2025 R	5.378.598,84 D	5.444.267,28 D	5.444,267,28	109.966,96	0,00	0,00	5.488.565,80 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080 BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENC	10.054.617,63 D	10.160.905,25 D	101.634,16	207.921,78	0,00	0,00	10.262.539,41 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	
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081	2.752.271,52 D	2.785.527,45 D	454.741,73	487.997,66	0,00	0,00	3.240.269,18 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082	11.448.891,70 D	11.622.317,90 D	73.454,80	246.881,00	339.476,37	339.476,37	11.356.296,33 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.98 - 057083	14.222.753,73 D	14.438.288,53 D	91.544,32	307.079,12	423.702,86	423.702,86	14.106.129,99 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084	6.121.032,47 D	6.213.675,12 D	39.345,49	131.988,14	182.210,36	182.210,36	6.070.810,25 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087	8.507.750,14 D	8.612.648,92 D	152.276,99	257.175,77	43.136,98	43.136,98	8.721.788,93 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088	7.284.039,42 D	7.342.323,51 D	11.173,93	69.458,02	0,00	0,00	7.353.497,44 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.02 - 057089	1.223.710,72 D	1.270.325,41 D	0,00	46.614,69	43.136,98	43.136,98	1.227.188,43 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.03 - 057667	0,00	0,00	141.103,06	141.103,06	0,00	0,00	141.103,06 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	0,00	3.748,00 D	824,76	4.572,76	32,07	32,07	4.540,69 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	0,00	3.748,00 D	824,76	4.572,76	32,07	32,07	4.540,69 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	0,00	3.748,00 D	824,76	4.572,76	32,07	32,07	4.540,69 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	0,00	248,00 D	824,76	1.072,76	32,07	32,07	1.040,69 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	0,00	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	192.780.864,60 D	192.780.563,46 D	0,00	0,00	301,14	602,28	192.780.262,32 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	192.323.198,45 D	192.323.198,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.323.198,45 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000672	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 000699	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00 - 056673	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00 - 056675	165.151.595,98 D	165.151.595,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.151.595,98 D
1.2.1.1.2.08.03.00.00.00 - 056676	27.165.518,63 D	27.165.518,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165.518,63 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759	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	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	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	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	457.666,15 D	457.365,01 D	0,00	0,00	301,14	602,28	457.063,87 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	69.916,69 D	69.916,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.916,69 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	69.916,69 D	69.916,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.916,69 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	9.913,40 D	9.913,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.913,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	830,50 D	830,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	830,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051	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	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	6.948,90 D	6.948,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	39.309,65 D	39.309,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.309,65 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	39.309,65 D	39.309,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.309,65 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	20.683,64 D	20.683,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.683,64 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	1.264,51 D	1.264,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,51 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	19.419,13 D	19.419,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.419,13 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	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	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	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	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	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	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	54.448,93 C	54.750,07 C	0,00	0,00	301,14	602,28	55.051,21 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	54.448,93 C	54.750,07 C	0,00	0,00	301,14	602,28	55.051,21 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	54.448,93 C	54.750,07 C	0,00	0,00	301,14	602,28	55.051,21 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		
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.278,54 C	5.296,93 C	0,00	0,00	18,39	36,78	5.315,32 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	27.233,93 C	27.462,97 C	0,00	0,00	229,04	458,08	27.692,01 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	14.260,47 C	14.314,18 C	0,00	0,00	53,71	107,42	14.367,89 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	8,08 C	8,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN:	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	308.745.011,23 C	308.686.155,10 C	1.765.380,92	43.042.254,50	1.763.248,48	42.981.265,93	308.684.022,66 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	151.653,40 C	92.797,27 C	1.765.380,92	3.559.909,43	1.763.248,48	3.498.920,86	90.664,83 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.434.855,51	2.866.186,99	1.434.855,51	2.866.186,99	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	38.981,27	77.901,25	38.981,27	77.901,25	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.981,27	77.901,25	38.981,27	77.901,25	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	38.981,27	77.901,25	38.981,27	77.901,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	38.981,27	77.901,25	38.981,27	77.901,25	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.380.838,72	2.758.371,65	1.380.838,72	2.758.371,65	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.379.821,74	2.739.155,17	1.379.821,74	2.739.155,17	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.379.821,74	2.739.155,17	1.379.821,74	2.739.155,17	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 - 001336	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFS	0,00	0,00	1.016,98	19.216,48	1.016,98	19.216,48	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 - 006076	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	1.016,98	19.216,48	1.016,98	19.216,48	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 - 054002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	1.016,98	19.216,48	1.016,98	19.216,48	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	303,60	607,20	303,60	607,20	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	303,60	607,20	303,60	607,20	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,60	607,20	303,60	607,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,60	607,20	303,60	607,20	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	14.731,92	29.306,89	14.731,92	29.306,89	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.731,92	29.306,89	14.731,92	29.306,89	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	14.731,92	29.306,89	14.731,92	29.306,89	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	14.731,92	29.306,89	14.731,92	29.306,89	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	39.811,68	61.776,94	40.906,72	62.871,98	1.095,04 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	39.811,68	61.776,94	40.906,72	62.871,98	1.095,04 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	39.811,68	61.776,94	40.906,72	62.871,98	1.095,04 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	39.811,68	61.776,94	40.906,72	62.871,98	1.095,04 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	0,00	39.811,68	61.776,94	40.906,72	62.871,98	1.095,04 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.177,87 C	5.060,80 C	10.121,60	14.299,47	5.060,80	10.121,60	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.177,87 C	5.060,80 C	10.121,60	14.299,47	5.060,80	10.121,60	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.177,87 C	5.060,80 C	10.121,60	14.299,47	5.060,80	10.121,60	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	4.177,87 C	5.060,80 C	10.121,60	14.299,47	5.060,80	10.121,60	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	147.475,53 C	87.736,47 C	280.592,13	617.646,03	282.425,45	559.740,29	89.569,79 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	147.475,53 C	87.736,47 C	276.842,13	610.085,53	278.675,45	552.179,79	89.569,79 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	189.105,66	374.873,53	189.105,66	374.873,53	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	189.105,66	374.873,53	189.105,66	374.873,53	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	747,36	1.494,72	747,36	1.494,72	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	747,36	1.494,72	747,36	1.494,72	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	83.584,18	166.257,57	83.584,18	166.257,57	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	6.943,44	13.680,76	6.943,44	13.680,76	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	76.640,74	152.576,81	76.640,74	152.576,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	0,00	104.774,12	207.121,24	104.774,12	207.121,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	50.662,97	100.924,02	50.662,97	100.924,02	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	0,00	0,00	27.134,56	53.504,71	27.134,56	53.504,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	0,00	0,00	12.720,78	23.934,43	12.720,78	23.934,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957	0,00	0,00	14.255,81	28.758,08	14.255,81	28.758,08	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	147.475,53 C	87.736,47 C	87.736,47	235.212,00	89.569,79	177.306,26	89.569,79 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	147.475,53 C	87.736,47 C	87.736,47	235.212,00	89.569,79	177.306,26	89.569,79 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	147.475,53 C	87.736,47 C	87.736,47	235.212,00	89.569,79	177.306,26	89.569,79 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	142.020,93 C	83.005,38 C	83.005,38	225.026,31	85.274,46	168.279,84	85.274,46 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009	426,12 C	388,86 C	388,86	814,98	392,33	781,19	392,33 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.04 - 057090	5.028,48 C	4.342,23 C	4.342,23	9.370,71	3.903,00	8.245,23	3.903,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	0,00	0,00	3.750,00	7.560,50	3.750,00	7.560,50	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	0,00	0,00	3.750,00	7.560,50	3.750,00	7.560,50	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	0,00	0,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	7.500,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	0,00	0,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	7.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	152.955.891,79 C	152.955.891,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.955.891,79 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	172.065.958,09 C	172.065.958,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.065.958,09 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	1.254.815,11 D	1.254.815,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.815,11 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 - 002343	2.295,00 D	2.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344	17.852.956,19 D	17.852.956,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.852.956,19 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	119.346.421,34 C	119.346.421,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	119.346.421,34 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	200.259.356,57 C	200.259.356,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.259.356,57 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	41.848.392,24 D	41.848.392,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.848.392,24 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	24.267.243,60 D	24.267.243,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.267.243,60 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	14.797.299,39 D	14.797.299,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.797.299,39 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	39.482.345,07	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	39.482.345,07	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	39.482.345,07	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	39.482.345,07	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	39.482.345,07 C	0,00	0,00	39.482.345,07	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	3.191.300,37 D	36.291.044,70 C	0,00	0,00	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	0,00	1.867.437,81 D	1.951.257,16	3.818.694,97	5.561,00	5.561,00	3.813.133,97 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	0,00	48.104,98 D	48.224,80	96.329,78	0,00	0,00	96.329,78 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	0,00	38.919,98 D	38.981,27	77.901,25	0,00	0,00	77.901,25 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	0,00	38.919,98 D	38.981,27	77.901,25	0,00	0,00	77.901,25 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	0,00	38.919,98 D	38.981,27	77.901,25	0,00	0,00	77.901,25 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	0,00	38.919,98 D	38.981,27	77.901,25	0,00	0,00	77.901,25 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	0,00	25.717,28 D	25.977,20	51.694,48	0,00	0,00	51.694,48 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 - 002753	0,00	2.659,37 D	2.659,37	5.318,74	0,00	0,00	5.318,74 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	0,00	2.833,34 D	2.986,94	5.820,28	0,00	0,00	5.820,28 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	0,00	3.758,06 D	5.153,56	8.911,62	0,00	0,00	8.911,62 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	0,00	3.951,93 D	2.204,20	6.156,13	0,00	0,00	6.156,13 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	0,00	5.435,00 D	5.493,53	10.928,53	0,00	0,00	10.928,53 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.435,00 D	5.493,53	10.928,53	0,00	0,00	10.928,53 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.435,00 D	5.493,53	10.928,53	0,00	0,00	10.928,53 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.435,00 D	5.493,53	10.928,53	0,00	0,00	10.928,53 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.750,00 D	3.750,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.750,00 D	3.750,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.750,00 D	3.750,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.359.637,03 D	1.380.125,34	2.739.762,37	0,00	0,00	2.739.762,37 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.048.698,95 D	1.066.716,79	2.115.415,74	0,00	0,00	2.115.415,74 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.048.698,95 D	1.066.716,79	2.115.415,74	0,00	0,00	2.115.415,74 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.048.698,95 D	1.066.716,79	2.115.415,74	0,00	0,00	2.115.415,74 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.048.698,95 D	1.066.716,79	2.115.415,74	0,00	0,00	2.115.415,74 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.048.698,95 D	1.066.716,79	2.115.415,74	0,00	0,00	2.115.415,74 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001 PENSÕES	0,00	310.634,48 D	313.104,95	623.739,43	0,00	0,00	623.739,43 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002 PENSÕES - RPPS	0,00	310.634,48 D	313.104,95	623.739,43	0,00	0,00	623.739,43 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.634,48 D	313.104,95	623.739,43	0,00	0,00	623.739,43 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	310.634,48 D	313.104,95	623.739,43	0,00	0,00	623.739,43 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	303,60 D	303,60	607,20	0,00	0,00	607,20 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	303,60 D	303,60	607,20	0,00	0,00	607,20 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	303,60 D	303,60	607,20	0,00	0,00	607,20 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	303,60 D	303,60	607,20	0,00	0,00	607,20 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	303,60 D	303,60	607,20	0,00	0,00	607,20 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	18.557,90 D	40.383,10	58.941,00	500,20	500,20	58.440,80 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	18.256,76 D	40.081,96	58.338,72	500,20	500,20	57.838,52 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.019,90	3.019,90	0,00	0,00	3.019,90 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	3.019,90	3.019,90	0,00	0,00	3.019,90 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	3.019,90	3.019,90	0,00	0,00	3.019,90 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.256,76 D	37.062,06	55.318,82	500,20	500,20	54.818,62 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO	0,00	18.256,76 D	37.062,06	55.318,82	500,20	500,20	54.818,62 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 056430 PERÍCIAS	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	186,82 D	186,82	373,64	0,00	0,00	373,64 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERCOMUNICAÇÃO	0,00	583,50 D	542,33	1.125,83	0,00	0,00	1.125,83 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.043,24 D	4.723,00	8.766,24	0,00	0,00	8.766,24 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	13.443,20 D	29.709,91	43.153,11	500,20	500,20	42.652,91 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	301,14 D	301,14	602,28	0,00	0,00	602,28 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356 DEPRECIAÇÃO	0,00	301,14 D	301,14	602,28	0,00	0,00	602,28 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301,14 D	301,14	602,28	0,00	0,00	602,28 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	301,14 D	301,14	602,28	0,00	0,00	602,28 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	301,14 D	301,14	602,28	0,00	0,00	602,28 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.139,97 D	9.238,39	18.378,36	0,00	0,00	18.378,36 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.139,97 D	9.238,39	18.378,36	0,00	0,00	18.378,36 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	9.139,97 D	9.238,39	18.378,36	0,00	0,00	18.378,36 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	9.139,97 D	9.238,39	18.378,36	0,00	0,00	18.378,36 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	9.139,97 D	9.238,39	18.378,36	0,00	0,00	18.378,36 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAL	0,00	9.139,97 D	9.238,39	18.378,36	0,00	0,00	18.378,36 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	408.737,63 D	467.207,75	875.945,38	0,00	0,00	875.945,38 D





Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	408.737,63 D	467.207,75	875.945,38	0,00	0,00	875.945,38 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	408.737,63 D	467.207,75	875.945,38	0,00	0,00	875.945,38 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	408.737,63 D	467.207,75	875.945,38	0,00	0,00	875.945,38 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417 VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	408.737,63 D	467.207,75	875.945,38	0,00	0,00	875.945,38 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164 TRIBUTARIAS	0,00	5.060,80 D	5.060,80	10.121,60	5.060,80	5.060,80	5.060,80 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182 CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.060,80 D	5.060,80	10.121,60	5.060,80	5.060,80	5.060,80 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.060,80 D	5.060,80	10.121,60	5.060,80	5.060,80	5.060,80 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.060,80 D	5.060,80	10.121,60	5.060,80	5.060,80	5.060,80 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186 PIS/PASEP	0,00	5.060,80 D	5.060,80	10.121,60	5.060,80	5.060,80	5.060,80 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	18.199,50 D	1.016,98	19.216,48	0,00	0,00	19.216,48 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	18.199,50 D	1.016,98	19.216,48	0,00	0,00	19.216,48 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00 - 030246 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	18.199,50 D	1.016,98	19.216,48	0,00	0,00	19.216,48 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00 - 030248 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	18.199,50 D	1.016,98	19.216,48	0,00	0,00	19.216,48 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.656.807,75 C	16.662,76	29.878,02	3.330.484,16	7.000.507,17	6.970.629,15 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209 TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00 - 004231 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00 - 004232 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270 CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.760.008,88 C	0,00	0,00	1.515.679,67	3.275.688,55	3.275.688,55 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.760.008,88 C	0,00	0,00	1.515.679,67	3.275.688,55	3.275.688,55 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	1.760.008,88 C	0,00	0,00	1.515.679,67	3.275.688,55	3.275.688,55 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	492.865,25 C	0,00	0,00	389.185,62	882.050,87	882.050,87 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	492.865,25 C	0,00	0,00	389.185,62	882.050,87	882.050,87 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	484.716,59 C	0,00	0,00	381.036,96	865.753,55	865.753,55 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	8.126,78 C	0,00	0,00	8.126,78	16.253,56	16.253,56 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	21,88 C	0,00	0,00	21,88	43,76	43,76 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	1.267.143,63 C	0,00	0,00	1.126.494,05	2.393.637,68	2.393.637,68 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.267.143,63 C	0,00	0,00	1.126.494,05	2.393.637,68	2.393.637,68 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	1.267.143,63 C	0,00	0,00	1.126.494,05	2.393.637,68	2.393.637,68 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.215,26 C	0,00	0,00	16.662,76	29.878,02	29.878,02 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	13.215,26 C	0,00	0,00	16.662,76	29.878,02	29.878,02 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.215,26 C	0,00	0,00	16.662,76	29.878,02	29.878,02 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	13.215,26 C	0,00	0,00	16.662,76	29.878,02	29.878,02 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	222.967,66	222.967,66	222.967,66 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	222.967,66	222.967,66	222.967,66 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00	222.967,66	222.967,66	222.967,66 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	0,00	0,00	0,00	222.967,66	222.967,66	222.967,66 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	222.967,66	222.967,66	222.967,66 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	0,00	0,00	0,00	222.967,66	222.967,66	222.967,66 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	1.686.965,65 C	16.662,76	29.878,02	782.616,51	2.482.797,42	2.452.919,40 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.686.965,65 C	16.662,76	29.878,02	782.616,51	2.482.797,42	2.452.919,40 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.686.965,65 C	16.662,76	29.878,02	782.616,51	2.482.797,42	2.452.919,40 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.686.965,65 C	16.662,76	29.878,02	782.616,51	2.482.797,42	2.452.919,40 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414 VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	1.403.194,89 C	16.662,76	29.878,02	782.616,51	2.199.026,66	2.169.148,64 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415 VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	283.770,76 C	0,00	0,00	0,00	283.770,76	283.770,76 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	
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	196.617,96 C	0,00	0,00	792.543,56	989.161,52	989.161,52 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874 DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	196.617,96 C	0,00	0,00	792.543,56	989.161,52	989.161,52 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	156.775,43 C	0,00	0,00	750.758,33	907.533,76	907.533,76 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	156.775,43 C	0,00	0,00	750.758,33	907.533,76	907.533,76 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN'	0,00	39.842,53 C	0,00	0,00	41.785,23	81.627,76	81.627,76 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	39.842,53 C	0,00	0,00	41.785,23	81.627,76	81.627,76 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	103.650,93 D	52.522.354,88 D	2.548.909,76	55.140.550,26	1.066.716,79	1.239.653,34	54.004.547,85 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	52.418.703,95 D	2.548.909,76	55.062.662,43	1.066.716,79	1.161.765,51	53.900.896,92 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	27.048.703,95 D	2.548.909,76	29.692.662,43	1.066.716,79	1.161.765,51	28.530.896,92 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951 CRÉDITO INICIAL	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.678.703,95 D	2.548.909,76	4.322.662,43	1.066.716,79	1.161.765,51	3.160.896,92 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.678.703,95 D	2.548.909,76	4.322.662,43	1.066.716,79	1.161.765,51	3.160.896,92 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.678.703,95 D	2.548.909,76	4.322.662,43	1.066.716,79	1.161.765,51	3.160.896,92 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.773.752,67 D	2.548.909,76	4.322.662,43	0,00	0,00	4.322.662,43 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	95.048,72 C	0,00	0,00	1.066.716,79	1.161.765,51	1.161.765,51 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	103.650,93 D	103.650,93 D	0,00	77.887,83	0,00	77.887,83	103.650,93 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.473,06 D	99.473,06 D	0,00	73.709,96	0,00	73.709,96	99.473,06 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	73.709,96 D	0,00	73.709,96	0,00	0,00	73.709,96 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00 - 004990 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AI	25.763,10 D	25.763,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.763,10 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	73.709,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.709,96	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004992 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.177,87 D	4.177,87 D	0,00	4.177,87	0,00	4.177,87	4.177,87 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004993 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.177,87 D	0,00	4.177,87	0,00	0,00	4.177,87 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00 - 004995 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXEI	4.177,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,87	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTI	103.650,93 C	52.522.354,88 C	13.144.654,63	22.841.390,21	14.626.847,60	76.742.287,13	54.004.547,85 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	52.418.703,95 C	13.112.874,63	22.725.747,28	14.595.067,60	76.626.644,20	53.900.896,92 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.370.000,00 C	2.547.867,65	4.517.709,75	2.547.867,65	29.887.709,75	25.370.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	23.400.157,90 C	2.547.867,65	4.517.709,75	0,00	25.370.000,00	20.852.290,25 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	1.969.842,10 C	0,00	0,00	2.547.867,65	4.517.709,75	4.517.709,75 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.048.703,95 C	10.565.006,98	18.208.037,53	12.047.199,95	46.738.934,45	28.530.896,92 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	25.370.000,00 C	6.556.958,37	11.265.549,98	6.556.958,37	36.635.349,98	25.370.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	23.691.296,05 C	2.548.909,76	4.322.662,43	1.066.716,79	26.531.765,51	22.209.103,08 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.678.703,95 C	4.008.048,61	6.942.687,55	5.490.241,58	10.103.584,47	3.160.896,92 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	256.399,44 C	2.535.399,82	4.052.763,55	2.554.502,83	4.328.266,00	275.502,45 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.060,80 C	1.472.648,79	2.889.913,50	1.468.683,03	2.891.008,54	1.095,04 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.417.243,71 C	0,00	10,50	1.467.055,72	2.884.309,93	2.884.299,43 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.678.703,95 C	4.008.048,61	6.942.687,55	5.490.241,58	10.103.584,47	3.160.896,92 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.678.703,95 C	4.008.048,61	6.942.687,55	5.490.241,58	10.103.584,47	3.160.896,92 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.095.947,66 C	2.540.992,89	4.058.377,62	5.490.241,58	10.103.573,97	6.045.196,35 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	256.399,44 C	2.535.399,82	4.052.763,55	2.554.502,83	4.328.266,00	275.502,45 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.422.315,01 C	0,00	0,00	1.468.683,03	2.890.998,04	2.890.998,04 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.417.243,71 C	0,00	10,50	1.467.055,72	2.884.309,93	2.884.299,43 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	10,50 D	5.593,07	5.603,57	0,00	0,00	5.603,57 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	1.417.243,71 D	1.467.055,72	2.884.309,93	0,00	10,50	2.884.299,43 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	103.650,93 C	103.650,93 C	31.780,00	115.642,93	31.780,00	115.642,93	103.650,93 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.473,06 C	99.473,06 C	31.780,00	111.465,06	31.780,00	111.465,06	99.473,06 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.473,06 C	59.630,53 C	15.890,00	55.732,53	0,00	0,00	43.740,53 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A F	0,00	0,00	15.890,00	55.732,53	15.890,00	55.732,53	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.842,53 C	0,00	0,00	15.890,00	55.732,53	55.732,53 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005041 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.177,87 C	4.177,87 C	0,00	4.177,87	0,00	4.177,87	4.177,87 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005042 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.177,87 C	0,00	0,00	4.177,87	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005043 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.177,87 C	0,00	0,00	0,00	4.177,87	4.177,87 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	119.148.680,53 D	152.978.505,33 D	13.438.818,23	60.607.302,17	5.854.883,74	19.193.542,88	160.562.439,82 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	152.077,73 D	152.077,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.077,73 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	152.077,73 D	152.077,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.077,73 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.077,73 D	152.077,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.077,73 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.077,73 D	152.077,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.077,73 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	142.238,21 D	142.238,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	142.238,21 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 D	9.839,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.745.476,34 D	149.462.198,58 D	10.224.404,03	54.279.764,41	5.849.290,67	19.187.928,81	153.837.311,94 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.745.476,34 D	124.092.198,58 D	10.175.908,65	28.674.029,84	5.800.795,29	18.952.194,24	128.467.311,94 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.745.476,34 D	124.092.198,58 D	10.175.908,65	28.674.029,84	5.800.795,29	18.952.194,24	128.467.311,94 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	111.764.883,25 D	110.506.691,00 D	8.932.406,33	20.740.613,03	5.697.138,50	18.763.537,45	113.741.958,83 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151 RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.915.000,00 D	182.210,36	5.182.210,36	103.656,79	188.656,79	4.993.553,57 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.980.593,09 D	8.670.507,58 D	1.061.291,96	2.751.206,45	0,00	0,00	9.731.799,54 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.370.000,00 D	48.495,38	25.605.734,57	48.495,38	235.734,57	25.370.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	25.370.000,00 D	48.495,38	25.605.734,57	48.495,38	235.734,57	25.370.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	25.370.000,00 D	48.495,38	25.605.734,57	48.495,38	235.734,57	25.370.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	25.370.000,00 D	48.495,38	25.605.734,57	48.495,38	235.734,57	25.370.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	187.239,19 D	48.495,38	235.734,57	0,00	0,00	235.734,57 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	187.239,19 C	0,00	0,00	48.495,38	235.734,57	235.734,57 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	251.126,46 D	3.364.229,02 D	3.214.414,20	6.327.537,76	5.593,07	5.614,07	6.573.050,15 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 D	2.943.199,15 D	2.935.738,75	5.775.307,97	5.593,07	5.614,07	5.873.344,83 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	2.839.548,22 D	2.935.738,75	5.775.307,97	5.593,07	5.614,07	5.769.693,90 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.422.304,51 D	1.468.683,03	2.890.998,04	5.593,07	5.603,57	2.885.394,47 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.417.254,21 D	1.467.055,72	2.884.309,93	0,00	0,00	2.884.309,93 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	10,50 C	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	103.650,93 D	103.650,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.650,93 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056843 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	147.475,53 D	421.029,87 D	278.675,45	552.229,79	0,00	0,00	699.705,32 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056848 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - C	0,00	50,00 D	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056850 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	147.475,53 D	420.979,87 D	278.675,45	552.179,79	0,00	0,00	699.655,32 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDORES	119.148.680,53 C	152.978.505,33 C	17.447.818,70	44.017.008,82	25.031.753,19	85.430.768,11	160.562.439,82 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	152.077,73 C	152.077,73 C	33.368,12	50.539,49	33.368,12	50.539,49	152.077,73 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	152.077,73 C	152.077,73 C	33.368,12	50.539,49	33.368,12	50.539,49	152.077,73 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.077,73 C	152.077,73 C	33.368,12	50.539,49	33.368,12	50.539,49	152.077,73 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	152.077,73 C	152.077,73 C	33.368,12	50.539,49	33.368,12	50.539,49	152.077,73 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	142.238,21 C	142.238,21 C	30.908,24	45.619,73	30.908,24	45.619,73	142.238,21 C





Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	142.238,21 C	127.526,72 C	30.908,24	45.619,73	0,00	0,00	96.618,48 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	14.711,49 C	0,00	0,00	30.908,24	45.619,73	45.619,73 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 C	9.839,52 C	2.459,88	4.919,76	2.459,88	4.919,76	9.839,52 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	9.839,52 C	7.379,64 C	2.459,88	4.919,76	0,00	0,00	4.919,76 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	2.459,88 C	0,00	0,00	2.459,88	4.919,76	4.919,76 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.745.476,34 C	149.462.198,58 C	17.100.235,38	43.235.076,80	21.475.348,74	78.326.912,40	153.837.311,94 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.745.476,34 C	124.092.198,58 C	13.436.113,45	37.514.914,29	17.811.226,81	47.236.749,89	128.467.311,94 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.745.476,34 C	124.092.198,58 C	13.436.113,45	37.514.914,29	17.811.226,81	47.236.749,89	128.467.311,94 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	115.713.020,17 C	117.282.386,34 C	9.102.779,95	29.521.669,20	10.467.200,63	32.455.456,05	118.646.807,02 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	115.713.020,17 C	117.282.386,34 C	9.102.779,95	29.521.669,20	10.467.200,63	32.455.456,05	118.646.807,02 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	99.473,06 C	316.029,97 C	2.551.289,82	4.108.496,08	2.554.502,83	4.328.266,00	319.242,98 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 056601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	99.473,06 C	316.029,97 C	2.551.289,82	4.108.496,08	2.554.502,83	4.328.266,00	319.242,98 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 056602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	2.932.983,11 C	4.277.321,87 C	1.782.043,68	3.884.738,51	2.545.864,99	5.992.898,58	5.041.143,18 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.177,87 C	5.060,80 C	1.488.538,79	2.949.823,90	1.484.573,03	2.946.741,07	1.095,04 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 056603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	147.475,53 C	87.736,47 C	276.842,13	905.036,59	278.675,45	847.130,85	89.569,79 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00 - 056550	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.781.329,71 C	4.184.524,60 C	16.662,76	29.878,02	782.616,51	2.199.026,66	4.950.478,35 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 056605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	2.216.460,40 C	0,00	10,50	2.243.658,36	4.460.129,26	4.460.118,76 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.647.031,98 C	0,00	10,50	1.672.051,38	3.319.093,86	3.319.083,36 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	147.475,53 C	0,00	0,00	87.736,47	235.212,00	235.212,00 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN(	0,00	421.952,89 C	0,00	0,00	483.870,51	905.823,40	905.823,40 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 056606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.370.000,00 C	3.664.121,93	5.720.162,51	3.664.121,93	31.090.162,51	25.370.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	25.370.000,00 C	3.664.121,93	5.720.162,51	3.664.121,93	31.090.162,51	25.370.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	25.370.000,00 C	3.664.121,93	5.720.162,51	3.664.121,93	31.090.162,51	25.370.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	25.370.000,00 C	3.664.121,93	5.720.162,51	3.664.121,93	31.090.162,51	25.370.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	23.691.296,05 C	2.597.405,14	4.558.397,00	1.115.212,17	26.767.500,08	22.209.103,08 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	1.678.703,95 C	1.066.716,79	1.161.765,51	2.548.909,76	4.322.662,43	3.160.896,92 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	251.126,46 C	3.364.229,02 C	314.215,20	731.392,53	3.523.036,33	7.053.316,22	6.573.050,15 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 C	2.943.199,15 C	37.373,07	121.257,00	2.967.518,75	5.890.950,90	5.873.344,83 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	2.839.548,22 C	5.593,07	5.614,07	2.935.738,75	5.775.307,97	5.769.693,90 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.422.304,51 C	5.593,07	5.603,57	1.468.683,03	2.890.998,04	2.885.394,47 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.422.315,01 C	0,00	0,00	1.468.683,03	2.890.998,04	2.890.998,04 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10,50 D	5.593,07	5.603,57	0,00	0,00	5.603,57 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.417.254,21 C	0,00	0,00	1.467.055,72	2.884.309,93	2.884.309,93 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.417.254,21 C	0,00	0,00	1.467.055,72	2.884.309,93	2.884.309,93 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	10,50 D	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	103.650,93 C	103.650,93 C	31.780,00	115.642,93	31.780,00	115.642,93	103.650,93 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 - 041230	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.177,87 C	4.177,87 C	0,00	4.177,87	0,00	4.177,87	4.177,87 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	4.177,87 C	0,00	0,00	4.177,87	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	4.177,87 C	0,00	0,00	0,00	4.177,87	4.177,87 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	99.473,06 C	99.473,06 C	31.780,00	111.465,06	31.780,00	111.465,06	99.473,06 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	99.473,06 C	59.630,53 C	15.890,00	55.732,53	0,00	0,00	43.740,53 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	15.890,00	55.732,53	15.890,00	55.732,53	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	39.842,53 C	0,00	0,00	15.890,00	55.732,53	55.732,53 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	147.475,53 C	421.029,87 C	276.842,13	610.135,53	555.517,58	1.162.365,32	699.705,32 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	50,00 C	0,00	50,00	0,00	100,00	50,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.9.3.2.00.00.00.00 - 056935 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	39,50 C	0,00	0,00	0,00	39,50	39,50 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00 - 056936 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	10,50 C	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056941 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	147.475,53 C	420.979,87 C	276.842,13	610.085,53	555.517,58	1.162.265,32	699.655,32 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	147.475,53 C	87.736,47 C	276.842,13	610.085,53	278.675,45	552.179,79	89.569,79 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	333.243,40 C	0,00	0,00	276.842,13	610.085,53	610.085,53 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	60.905.786,50	257.824.665,11	60.905.786,50	257.824.665,11	0,00
Totais:	0,00	0,00	60.905.786,50	257.824.665,11	60.905.786,50	257.824.665,11	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL