



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	94.301.817,26 D	340.792.805,05 D	37.924.297,06	532.965.658,18	36.668.060,41	285.218.433,74	342.049.041,70 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	93.833.562,17 D	111.712.246,51 D	37.924.297,06	304.349.836,98	36.667.754,72	285.214.610,30	112.968.788,85 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.556,71 D	1.537,16 D	23.781.272,03	182.531.944,34	20.776.999,41	179.529.691,27	3.005.809,78 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.556,71 D	1.537,16 D	23.781.272,03	182.531.944,34	20.776.999,41	179.529.691,27	3.005.809,78 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	3.556,71 D	1.537,16 D	23.781.272,03	182.531.944,34	20.776.999,41	179.529.691,27	3.005.809,78 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	3.556,71 D	1.537,16 D	23.781.272,03	182.531.944,34	20.776.999,41	179.529.691,27	3.005.809,78 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	2.175,33 D	749,77 D	23.683.440,38	180.312.668,23	20.683.077,92	177.313.731,33	3.001.112,23 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01 - 003825 Banco do Brasil	2.162,77 D	718,71 D	6.466.105,75	126.714.760,20	6.465.743,29	126.715.841,80	1.081,17 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02 - 003827 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	23.085,52	231.955,08	23.085,52	231.955,08	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,56 D	31,06 D	4.100.415,24	17.076.353,08	4.100.415,24	17.076.334,58	31,06 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	12,56 D	31,06 D	4.100.415,24	17.076.353,08	4.100.415,24	17.076.334,58	31,06 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	10.093.833,87	28.289.599,87	10.093.833,87	28.289.599,87	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.11 - 057085 GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000.000,00	8.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00 D
1.1.1.1.1.06.02.00.11 - 057086 Genial Investimentos	0,00	0,00	3.000.000,00	8.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	1.381,38 D	787,39 D	97.831,65	2.219.276,11	93.921,49	2.215.959,94	4.697,55 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	1.381,38 D	787,39 D	97.831,65	2.219.276,11	93.921,49	2.215.959,94	4.697,55 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.106,42 D	924,40	15.630,82	250,00	7.850,00	7.780,82 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	7.106,42 D	924,40	15.630,82	250,00	7.850,00	7.780,82 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.106,42 D	924,40	15.630,82	250,00	7.850,00	7.780,82 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	7.106,42 D	924,40	15.630,82	250,00	7.850,00	7.780,82 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	7.106,42 D	924,40	15.630,82	250,00	7.850,00	7.780,82 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	93.830.005,46 D	111.696.923,32 D	14.141.537,84	121.793.042,92	15.890.505,31	105.675.092,53	109.947.955,85 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00 - 055607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	93.830.005,46 D	111.696.923,32 D	14.141.537,84	121.793.042,92	15.890.505,31	105.675.092,53	109.947.955,85 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00 - 055608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	93.830.005,46 D	111.696.923,32 D	14.141.537,84	121.793.042,92	15.890.505,31	105.675.092,53	109.947.955,85 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00 - 055706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	93.830.005,46 D	111.696.923,32 D	14.141.537,84	121.793.042,92	15.890.505,31	105.675.092,53	109.947.955,85 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00 - 055707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	93.830.005,46 D	111.696.923,32 D	14.141.537,84	121.793.042,92	15.890.505,31	105.675.092,53	109.947.955,85 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICO	6.383.475,88 D	6.423.740,23 D	0,00	282.396,78	4.047.692,60	4.289.825,03	2.376.047,63 D
1.1.4.4.1.99.01.00.17 - 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
1.1.4.4.1.99.01.00.22 - 003936 BB RF TÍTULOS PUBL. IPCA III FI	580.867,22 D	0,00	0,00	41.157,10	0,00	622.024,32	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TP RF - TAXA DE	1.688.164,11 D	1.230.682,01 D	10.955,41	121.851,90	25.000,00	593.378,59	1.216.637,42 D
1.1.4.4.1.99.01.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.727.908,50 D	5.055.545,57 D	37.828,79	365.465,86	0,00	1.000.000,00	5.093.374,36 D
1.1.4.4.1.99.01.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	4.364.252,92 D	4.390.233,54 D	0,00	191.532,25	3.029.458,28	3.195.009,91	1.360.775,26 D
1.1.4.4.1.99.01.00.29 - 055542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND/	2.334.996,68 D	2.453.154,48 D	19.838,57	144.174,20	0,00	6.177,83	2.472.993,05 D
1.1.4.4.1.99.01.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	1.755.351,70 D	2.969.820,72 D	1.520.446,24	47.069.250,50	1.167.165,35	45.501.500,59	3.323.101,61 D
1.1.4.4.1.99.01.00.33 - 003933 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa Ac	0,00	1.198.487,64 D	9.876,54	1.285.797,15	46.000,00	123.432,97	1.162.364,18 D
1.1.4.4.1.99.01.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	4.266.820,82 D	4.829.299,11 D	44.021,48	606.499,77	0,00	0,00	4.873.320,59 D
1.1.4.4.1.99.01.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGII	5.689.809,83 D	1.813.145,24 D	15.556,68	144.550,06	0,00	4.005.657,97	1.828.701,92 D
1.1.4.4.1.99.01.00.51 - 055176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	17.697,16 D	311.947,48 D	2.910,54	1.445.421,27	0,00	1.148.260,41	314.858,02 D
1.1.4.4.1.99.01.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	2.452.390,68 D	2.465.701,78 D	0,00	320.663,20	32.819,24	340.171,34	2.432.882,54 D
1.1.4.4.1.99.01.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.618.871,90 D	2.705.468,65 D	0,00	275.797,02	48.500,75	237.701,02	2.656.967,90 D
1.1.4.4.1.99.01.00.69 - 003923 CEF FI AÇOES BRASIL ETF IBOVESPA	578.155,20 D	568.486,86 D	0,00	61.173,94	8.932,05	79.774,33	559.554,81 D
1.1.4.4.1.99.01.00.71 - 030256 CEF FI AÇÕES EXPERT VINCI VALOR F	3.146.141,91 D	3.040.516,13 D	0,00	341.131,77	59.295,31	506.052,86	2.981.220,82 D
1.1.4.4.1.99.01.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	5.169.428,72 D	7.266.185,88 D	430.036,92	2.550.439,15	0,00	23.645,07	7.696.222,80 D
1.1.4.4.1.99.01.00.78 - 042535 BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	2.717.886,29 D	3.548.878,74 D	195.790,49	1.113.128,83	0,00	86.345,89	3.744.669,23 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	1.293.680,63 D	11.426,21	1.143.348,25	1.305.106,84	1.472.997,88	0,00
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	8.250.487,96 D	54.580,18	2.609.270,35	0,00	221.694,32	8.305.068,14 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	5.324.191,74 D	43.114,12	2.373.186,17	3.000.000,00	3.000.000,00	2.367.305,86 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.93 - 057008	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL	3.249.993,45 D	3.399.806,68 D	11.626,87	170.507,73	3.069.285,93	3.078.353,56	342.147,62 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.94 - 057079	BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2025 R	0,00	5.369.535,91 D	62.077,57	5.431.613,48	0,00	0,00	5.431.613,48 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080	BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENC	0,00	3.444.092,29 D	6.102.514,43	9.546.606,72	0,00	0,00	9.546.606,72 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCION	0,00	2.688.648,89 D	24.584,31	2.713.233,20	0,00	0,00	2.713.233,20 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	0,00	10.678.017,44 D	95.031,57	10.910.695,22	0,00	137.646,21	10.773.049,01 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.98 - 057083	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LT	0,00	10.059.835,32 D	4.090.482,29	14.150.317,61	0,00	0,00	14.150.317,61 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	0,00	6.035.930,46 D	53.731,79	6.089.662,25	0,00	0,00	6.089.662,25 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	4.881.401,94 D	1.305.106,84	6.304.305,01	51.248,96	169.045,19	6.135.259,82 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	4.881.401,94 D	0,00	4.999.198,17	47.619,72	165.415,95	4.833.782,22 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.02 - 057089	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE	0,00	0,00 D	1.305.106,84	1.305.106,84	3.629,24	3.629,24	1.301.477,60 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	6.679,61 D	562,79	9.218,90	0,00	1.976,50	7.242,40 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	6.679,61 D	562,79	9.218,90	0,00	1.976,50	7.242,40 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.679,61 D	562,79	9.218,90	0,00	1.976,50	7.242,40 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	4.470,03 D	562,79	7.009,32	0,00	1.976,50	5.032,82 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	229.080.558,54 D	0,00	228.615.821,20	305,69	3.823,44	229.080.252,85 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 LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	462.171,25 D	458.653,50 D	0,00	0,00	305,69	3.823,44	458.347,81 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 FERRAMENTAS	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 COMUNICAÇÃO	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 MÉDICOS	835,00 D	835,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 001056	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	1.299,00 D	1.299,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	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 DADOS	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 COMERCIALIZAÇÃO	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		
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 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	BENS IMÓVEIS	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	50.458,23 C	53.538,08 C	0,00	0,00	305,69	3.385,54	53.843,77 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	50.458,23 C	53.538,08 C	0,00	0,00	305,69	3.385,54	53.843,77 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	50.458,23 C	53.538,08 C	0,00	0,00	305,69	3.385,54	53.843,77 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.042,59 C	5.221,72 C	0,00	0,00	19,84	198,97	5.241,56 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	24.169,43 C	26.546,81 C	0,00	0,00	229,04	2.606,42	26.775,85 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	13.570,22 C	14.093,56 C	0,00	0,00	56,81	580,15	14.150,37 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	94.301.817,26 C	277.719.682,24 C	1.637.592,14	59.297.604,32	1.639.071,86	242.716.949,02	277.721.161,96 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	126.387,42 C	77.074,95 C	1.637.592,14	16.290.292,36	1.639.071,86	16.242.459,61	78.554,67 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.343.774,41	13.164.333,61	1.343.774,41	13.164.333,61	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	27.016,99	287.534,87	27.016,99	287.534,87	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.016,99	287.534,87	27.016,99	287.534,87	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	27.016,99	287.534,87	27.016,99	287.534,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	27.016,99	287.534,87	27.016,99	287.534,87	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.305.645,10	12.772.356,89	1.305.645,10	12.772.356,89	0,00
2.1.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.304.769,82	12.756.716,83	1.304.769,82	12.756.716,83	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.304.769,82	12.756.716,83	1.304.769,82	12.756.716,83	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - 053956	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OF	0,00	0,00	0,00	5.786,86	0,00	5.786,86	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00.00 - 053195	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	5.786,86	0,00	5.786,86	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00.00 - 053196	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	5.786,86	0,00	5.786,86	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 - 001336	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OF	0,00	0,00	875,28	9.853,20	875,28	9.853,20	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 - 006076	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	875,28	9.853,20	875,28	9.853,20	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 - 054002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	875,28	9.853,20	875,28	9.853,20	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	282,40	2.824,00	282,40	2.824,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	282,40	2.824,00	282,40	2.824,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	282,40	2.824,00	282,40	2.824,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	282,40	2.824,00	282,40	2.824,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.829,92	101.617,85	10.829,92	101.617,85	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.829,92	101.617,85	10.829,92	101.617,85	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	10.829,92	101.617,85	10.829,92	101.617,85	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	10.829,92	101.617,85	10.829,92	101.617,85	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	22.556,52	244.239,79	22.556,52	244.239,79	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	22.556,52	244.239,79	22.556,52	244.239,79	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	22.556,52	244.239,79	22.556,52	244.239,79	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	22.556,52	244.239,79	22.556,52	244.239,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	0,00	22.556,52	244.239,79	22.556,52	244.239,79	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.748,50	54.205,55	3.748,50	54.205,55	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.748,50	54.205,55	3.748,50	54.205,55	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.748,50	54.205,55	3.748,50	54.205,55	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	3.748,50	53.955,55	3.748,50	53.955,55	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	
2.1.4.1.1.99.00.00.00 - 001776							
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978							
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466							
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009							
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010							
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020							
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 003891							
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023							
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003893							
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003895							
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025							
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003897							
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003898							
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 055179							
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 056957							
2.1.8.8.3.00.00.00.00 - 056478							
2.1.8.8.3.01.00.00.00 - 055853							
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 055855							
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 003892							
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 057009							
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046							
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047							
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048							
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - 002049							
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - 053998							
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056							
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002104							
2.2.7.0.0.00.00.00.00 - 002317							
2.2.7.2.0.00.00.00.00 - 002322							
2.2.7.2.1.00.00.00.00 - 002323							
2.2.7.2.1.03.00.00.00 - 002339							
2.2.7.2.1.03.01.00.00 - 002340							
2.2.7.2.1.03.03.00.00 - 002342							
2.2.7.2.1.03.04.00.00 - 002343							
2.2.7.2.1.03.05.00.00 - 002344							
2.2.7.2.1.04.00.00.00 - 002346							
2.2.7.2.1.04.01.00.00 - 002347							
2.2.7.2.1.04.02.00.00 - 002348							
2.2.7.2.1.04.03.00.00 - 002349							
2.2.7.2.1.04.04.00.00 - 002350							
2.2.7.2.1.05.00.00.00 - 002352							
2.2.7.2.1.05.98.00.00 - 002353							
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002463							
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 005942							
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655							
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656							



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	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	232.009.287,39 D	1.650.961,16	233.669.918,40	727,36	10.397,21	233.659.521,19 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	333.024,42 D	35.140,29	368.164,71	0,00	0,00	368.164,71 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	260.517,88 D	27.016,99	287.534,87	0,00	0,00	287.534,87 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	260.517,88 D	27.016,99	287.534,87	0,00	0,00	287.534,87 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	260.517,88 D	27.016,99	287.534,87	0,00	0,00	287.534,87 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	260.517,88 D	27.016,99	287.534,87	0,00	0,00	287.534,87 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	218.957,39 D	24.359,82	243.317,21	0,00	0,00	243.317,21 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	22.246,37 D	2.657,17	24.903,54	0,00	0,00	24.903,54 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	7.243,77 D	0,00	7.243,77	0,00	0,00	7.243,77 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	45.686,54 D	5.123,30	50.809,84	0,00	0,00	50.809,84 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	45.686,54 D	5.123,30	50.809,84	0,00	0,00	50.809,84 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	45.686,54 D	5.123,30	50.809,84	0,00	0,00	50.809,84 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	45.686,54 D	5.123,30	50.809,84	0,00	0,00	50.809,84 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	26.820,00 D	3.000,00	29.820,00	0,00	0,00	29.820,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002947 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	26.820,00 D	3.000,00	29.820,00	0,00	0,00	29.820,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 041292 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.820,00 D	3.000,00	29.820,00	0,00	0,00	29.820,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.454.488,61 D	1.305.052,22	12.759.540,83	0,00	0,00	12.759.540,83 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	8.885.831,25 D	1.002.543,49	9.888.374,74	0,00	0,00	9.888.374,74 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	8.885.831,25 D	1.002.543,49	9.888.374,74	0,00	0,00	9.888.374,74 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.885.831,25 D	1.002.543,49	9.888.374,74	0,00	0,00	9.888.374,74 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.885.831,25 D	1.002.543,49	9.888.374,74	0,00	0,00	9.888.374,74 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	8.885.831,25 D	1.002.543,49	9.888.374,74	0,00	0,00	9.888.374,74 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001 PENSÕES	0,00	2.566.115,76 D	302.226,33	2.868.342,09	0,00	0,00	2.868.342,09 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002 PENSÕES - RPPS	0,00	2.566.115,76 D	302.226,33	2.868.342,09	0,00	0,00	2.868.342,09 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.566.115,76 D	302.226,33	2.868.342,09	0,00	0,00	2.868.342,09 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.566.115,76 D	302.226,33	2.868.342,09	0,00	0,00	2.868.342,09 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.541,60 D	282,40	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 - 003032 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI	0,00	2.541,60 D	282,40	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 - 003033 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	0,00	2.541,60 D	282,40	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 - 003045 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.541,60 D	282,40	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 - 003046 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.541,60 D	282,40	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	205.494,42 D	22.491,06	237.655,33	727,36	10.397,21	227.258,12 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003052 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	267,53 D	0,00	267,53	0,00	0,00	267,53 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003053 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	267,53 D	0,00	267,53	0,00	0,00	267,53 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003054 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267,53 D	0,00	267,53	0,00	0,00	267,53 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - 003059 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	267,53 D	0,00	267,53	0,00	0,00	267,53 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	202.147,04 D	22.185,37	234.002,26	727,36	10.397,21	223.605,05 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.159,20 D	3.019,90	28.754,70	0,00	1.575,60	27.179,10 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	24.159,20 D	3.019,90	28.754,70	0,00	1.575,60	27.179,10 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 - 003182 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	24.159,20 D	3.019,90	28.754,70	0,00	1.575,60	27.179,10 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	177.987,84 D	19.165,47	205.247,56	727,36	8.821,61	196.425,95 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	177.987,84 D	19.165,47	205.247,56	727,36	8.821,61	196.425,95 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	466,00 D	0,00	466,00	0,00	0,00	466,00 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	0,00	1.626,62 D	187,02	1.813,64	0,00	0,00	1.813,64 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	0,00	5.068,81 D	609,47	6.254,38	0,00	576,10	5.678,28 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	0,00	38.530,10 D	4.772,51	43.897,61	0,00	595,00	43.302,61 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	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	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	0,00	6.124,38 D	219,00	6.343,38	0,00	0,00	6.343,38 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	0,00	122.400,05 D	13.377,47	142.700,67	727,36	7.650,51	135.050,16 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	0,00	3.079,85 D	305,69	3.385,54	0,00	0,00	3.385,54 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	0,00	3.079,85 D	305,69	3.385,54	0,00	0,00	3.385,54 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	0,00	3.079,85 D	305,69	3.385,54	0,00	0,00	3.385,54 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	0,00	3.079,85 D	305,69	3.385,54	0,00	0,00	3.385,54 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	0,00	3.079,85 D	305,69	3.385,54	0,00	0,00	3.385,54 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	0,00	51.326,15 D	5.706,62	57.032,77	0,00	0,00	57.032,77 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	0,00	51.326,15 D	5.706,62	57.032,77	0,00	0,00	57.032,77 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00 - 018290	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	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	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	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	0,00	50.888,25 D	5.706,62	56.594,87	0,00	0,00	56.594,87 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	0,00	50.888,25 D	5.706,62	56.594,87	0,00	0,00	56.594,87 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	0,00	50.888,25 D	5.706,62	56.594,87	0,00	0,00	56.594,87 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	0,00	50.888,25 D	5.706,62	56.594,87	0,00	0,00	56.594,87 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	0,00	1.889.546,45 D	277.947,19	2.167.493,64	0,00	0,00	2.167.493,64 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	0,00	1.889.546,45 D	277.947,19	2.167.493,64	0,00	0,00	2.167.493,64 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	0,00	1.889.546,45 D	277.947,19	2.167.493,64	0,00	0,00	2.167.493,64 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	0,00	1.889.546,45 D	277.947,19	2.167.493,64	0,00	0,00	2.167.493,64 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	0,00	617.976,11 D	124.770,60	742.746,71	0,00	0,00	742.746,71 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	0,00	1.271.570,34 D	153.176,59	1.424.746,93	0,00	0,00	1.424.746,93 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164	0,00	50.457,05 D	3.748,50	54.205,55	0,00	0,00	54.205,55 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	0,00	50.457,05 D	3.748,50	54.205,55	0,00	0,00	54.205,55 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	0,00	50.457,05 D	3.748,50	54.205,55	0,00	0,00	54.205,55 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	0,00	50.457,05 D	3.748,50	54.205,55	0,00	0,00	54.205,55 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	0,00	50.207,05 D	3.748,50	53.955,55	0,00	0,00	53.955,55 D
3.7.2.1.1.99.00.00.00 - 006190	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	0,00	218.024.950,29 D	875,28	218.025.825,57	0,00	0,00	218.025.825,57 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00 - 041542	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	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	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	0,00	145.154,43 D	875,28	146.029,71	0,00	0,00	146.029,71 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00 - 030246	0,00	8.977,92 D	875,28	9.853,20	0,00	0,00	9.853,20 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00 - 030248	0,00	8.977,92 D	875,28	9.853,20	0,00	0,00	9.853,20 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178	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	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	0,00	295.082.410,20 C	56.502,31	398.818,11	2.961.493,04	298.386.219,04	297.987.400,93 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189	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	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		
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18,50 C	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50 C
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	8.295.750,70 C	0,00	1,00	875.210,73	9.170.962,43	9.170.961,43 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.295.750,70 C	0,00	1,00	875.210,73	9.170.962,43	9.170.961,43 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	8.295.750,70 C	0,00	1,00	875.210,73	9.170.962,43	9.170.961,43 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	3.447.250,35 C	0,00	0,00	364.912,35	3.812.162,70	3.812.162,70 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.447.250,35 C	0,00	0,00	364.912,35	3.812.162,70	3.812.162,70 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	3.371.203,98 C	0,00	0,00	356.477,59	3.727.681,57	3.727.681,57 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	75.681,27 C	0,00	0,00	8.409,03	84.090,30	84.090,30 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	365,10 C	0,00	0,00	25,73	390,83	390,83 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR/	0,00	4.848.500,35 C	0,00	1,00	510.298,38	5.358.799,73	5.358.798,73 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.848.500,35 C	0,00	1,00	510.298,38	5.358.799,73	5.358.798,73 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	4.848.500,35 C	0,00	1,00	510.298,38	5.358.799,73	5.358.798,73 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	303.097,38 C	0,00	0,00	56.502,31	359.599,69	359.599,69 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 APLICAÇÕE	0,00	302.931,52 C	0,00	0,00	56.502,31	359.433,83	359.433,83 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	302.931,52 C	0,00	0,00	56.502,31	359.433,83	359.433,83 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	302.931,52 C	0,00	0,00	56.502,31	359.433,83	359.433,83 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.089.178,12 C	0,00	0,00	582.575,12	4.671.753,24	4.671.753,24 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	4.089.178,12 C	0,00	0,00	582.575,12	4.671.753,24	4.671.753,24 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECI	0,00	4.089.178,12 C	0,00	0,00	582.575,12	4.671.753,24	4.671.753,24 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	4.089.178,12 C	0,00	0,00	582.575,12	4.671.753,24	4.671.753,24 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	4.089.178,12 C	0,00	0,00	582.575,12	4.671.753,24	4.671.753,24 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	4.089.178,12 C	0,00	0,00	582.575,12	4.671.753,24	4.671.753,24 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	9.167.586,16 C	56.502,31	398.817,11	1.276.812,47	10.786.713,43	10.387.896,32 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.167.586,16 C	56.502,31	398.817,11	1.276.812,47	10.786.713,43	10.387.896,32 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	9.167.586,16 C	56.502,31	398.817,11	1.276.812,47	10.786.713,43	10.387.896,32 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.167.586,16 C	56.502,31	398.817,11	1.276.812,47	10.786.713,43	10.387.896,32 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	6.381.392,45 C	45.076,10	387.390,90	639.558,85	7.363.266,10	6.975.875,20 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	2.786.193,71 C	11.426,21	11.426,21	637.253,62	3.423.447,33	3.412.021,12 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	273.226.779,34 C	0,00	0,00	170.392,41	273.397.171,75	273.397.171,75 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 PREVIA	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	238.814.160,93 C	0,00	0,00	170.392,41	238.984.553,34	238.984.553,34 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	9.841.477,34 C	0,00	0,00	130.549,88	9.972.027,22	9.972.027,22 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	9.841.477,34 C	0,00	0,00	130.549,88	9.972.027,22	9.972.027,22 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 ATUA	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	356.862,39 C	0,00	0,00	39.842,53	396.704,92	396.704,92 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		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	356.862,39 C	0,00	0,00	39.842,53	396.704,92	396.704,92 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	66.793,17 D	52.267.279,60 D	1.372.788,20	53.761.122,24	2.158,36	190.005,97	53.637.909,44 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	52.200.486,43 D	1.372.788,20	53.719.106,82	2.158,36	147.990,55	53.571.116,27 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	32.280.486,43 D	1.372.788,20	33.799.106,82	2.158,36	147.990,55	33.651.116,27 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.940.000,00 D	0,00	19.982.000,00	0,00	42.000,00	19.940.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 0041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 041375	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 041377	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 041380	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	31.000,00 C	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	11.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	11.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.340.486,43 D	1.372.788,20	13.817.106,82	2.158,36	105.990,55	13.711.116,27 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	15.890,00 D	0,00	65.000,00	0,00	49.110,00	15.890,00 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	49.110,00 C	0,00	0,00	0,00	49.110,00	49.110,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.324.596,43 D	1.372.788,20	13.752.106,82	2.158,36	56.880,55	13.695.226,27 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.324.596,43 D	1.372.788,20	13.752.106,82	2.158,36	56.880,55	13.695.226,27 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	12.374.630,66 D	1.372.742,19	13.747.372,85	0,00	0,00	13.747.372,85 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	4.687,96 D	46,01	4.733,97	0,00	0,00	4.733,97 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	54.722,19 C	0,00	0,00	2.158,36	56.880,55	56.880,55 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.793,17 D	66.793,17 D	0,00	42.015,42	0,00	42.015,42	66.793,17 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	66.793,17 D	66.793,17 D	0,00	42.015,42	0,00	42.015,42	66.793,17 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	42.015,42 D	0,00	42.015,42	0,00	0,00	42.015,42 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004990	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.777,75 D	24.777,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.777,75 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.015,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.015,42	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.793,17 C	52.267.279,60 C	8.557.924,81	93.128.312,10	9.928.554,65	146.699.428,37	53.637.909,44 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	52.200.486,43 C	8.557.924,81	93.046.251,96	9.928.554,65	146.617.368,23	53.571.116,27 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.920.000,00 C	1.684.680,57	24.571.067,00	1.684.680,57	44.491.067,00	19.920.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.966.384,43 D	1.684.680,57	24.571.066,00	0,00	19.920.001,00	4.651.065,00 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	22.886.384,43 C	0,00	1,00	1.684.680,57	24.571.066,00	24.571.065,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	32.280.486,43 C	6.873.244,24	68.475.184,96	8.243.874,08	102.126.301,23	33.651.116,27 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.940.000,00 C	4.123.016,22	41.143.700,89	4.123.016,22	61.083.700,89	19.940.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.615.403,57 C	1.372.788,20	13.812.216,82	2.158,36	20.056.990,55	6.244.773,73 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	12.324.596,43 C	2.750.228,02	27.266.484,07	4.120.857,86	40.961.710,34	13.695.226,27 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	115.413,14 C	1.376.134,83	13.653.081,21	1.373.546,56	13.765.906,08	112.824,87 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.374.034,83	13.604.801,76	1.374.034,83	13.604.801,76	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	12.209.183,29 C	58,36	8.601,10	1.373.276,47	13.591.002,50	13.582.401,40 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.340.486,43 C	2.750.228,02	27.331.484,07	4.120.857,86	41.042.600,34	13.711.116,27 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	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	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	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	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	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	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	12.324.596,43 C	2.750.228,02	27.266.484,07	4.120.857,86	40.961.710,34	13.695.226,27 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	24.533.779,72 C	1.376.951,55	13.675.481,57	4.120.799,50	40.953.109,24	27.277.627,67 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	115.413,14 C	1.376.134,83	13.653.081,21	1.373.546,56	13.765.906,08	112.824,87 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.222.224,19 C	0,00	0,00	1.373.976,47	13.596.200,66	13.596.200,66 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.209.183,29 C	58,36	8.601,10	1.373.276,47	13.591.002,50	13.582.401,40 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	13.040,90 D	758,36	13.799,26	0,00	0,00	13.799,26 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	12.209.183,29 D	1.373.276,47	13.591.002,50	58,36	8.601,10	13.582.401,40 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	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	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	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	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A F	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	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	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	CONTROLES DEVEDORES	94.157.370,51 D	175.970.049,63 D	41.121.557,50	342.709.234,46	34.288.147,03	254.063.144,87	182.803.460,10 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	130.627,75 D	339.514,71 D	0,00	208.886,96	0,00	0,00	339.514,71 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	130.627,75 D	339.514,71 D	0,00	208.886,96	0,00	0,00	339.514,71 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.627,75 D	339.514,71 D	0,00	208.886,96	0,00	0,00	339.514,71 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	130.627,75 D	339.514,71 D	0,00	208.886,96	0,00	0,00	339.514,71 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.788,23 D	300.156,63 D	0,00	179.368,40	0,00	0,00	300.156,63 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.833.562,17 D	148.673.033,69 D	38.108.343,13	312.700.885,74	34.287.330,31	254.040.401,40	152.494.046,51 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.833.562,17 D	128.733.033,69 D	38.108.343,13	292.421.723,06	34.287.330,31	253.701.238,72	132.554.046,51 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.833.562,17 D	128.733.033,69 D	38.108.343,13	292.421.723,06	34.287.330,31	253.701.238,72	132.554.046,51 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	89.714.121,13 D	120.486.377,05 D	37.203.747,25	287.312.135,50	34.241.330,31	253.577.462,64	123.448.793,99 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.340.924,76 D	0,00	1.418.357,73	46.000,00	123.432,97	1.294.924,76 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.119.441,04 D	6.905.731,88 D	904.595,88	3.691.229,83	0,00	343,11	7.810.327,76 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.940.000,00 D	0,00	20.279.162,68	0,00	339.162,68	19.940.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	19.940.000,00 D	0,00	20.279.162,68	0,00	339.162,68	19.940.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	19.940.000,00 D	0,00	20.279.162,68	0,00	339.162,68	19.940.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	19.940.000,00 D	0,00	20.279.162,68	0,00	339.162,68	19.940.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	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	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	359.162,68 D	0,00	359.162,68	0,00	0,00	359.162,68 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	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	OUTROS CONTROLES	193.180,59 D	26.957.501,23 D	3.013.214,37	29.799.461,76	816,72	22.743,47	29.969.898,88 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.793,17 D	24.485.159,75 D	2.747.252,94	27.187.203,16	816,72	22.400,36	27.231.595,97 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	24.418.366,58 D	2.747.252,94	27.187.203,16	816,72	22.400,36	27.164.802,80 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.209.183,29 D	1.373.976,47	13.596.200,66	758,36	13.799,26	13.582.401,40 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.210.577,84 D	1.373.276,47	13.591.002,50	27,36	7.175,55	13.583.826,95 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.394,55 C	0,00	0,00	31,00	1.425,55	1.425,55 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	126.387,42 D	2.472.341,48 D	265.961,43	2.612.258,60	0,00	343,11	2.738.302,91 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056848	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - E	0,00	14.706,42 D	924,40	15.630,82	0,00	0,00	15.630,82 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056850	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	126.387,42 D	2.457.635,06 D	265.037,03	2.596.627,78	0,00	343,11	2.722.672,09 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	
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDORES	94.157.370,51 C	175.970.049,63 C	40.709.960,38	362.426.760,27	47.543.370,85	451.072.849,86	182.803.460,10 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	130.627,75 C	339.514,71 C	16.036,45	194.143,35	16.036,45	403.030,31	339.514,71 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	130.627,75 C	339.514,71 C	16.036,45	194.143,35	16.036,45	403.030,31	339.514,71 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.627,75 C	339.514,71 C	16.036,45	194.143,35	16.036,45	403.030,31	339.514,71 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	130.627,75 C	339.514,71 C	16.036,45	194.143,35	16.036,45	403.030,31	339.514,71 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.788,23 C	300.156,63 C	16.036,45	172.004,43	16.036,45	351.372,83	300.156,63 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280 A EXECUTAR	120.788,23 C	165.624,95 C	15.336,45	163.786,28	700,00	193.986,55	150.988,50 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	134.531,68 C	700,00	8.218,15	15.336,45	157.386,28	149.168,13 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 C	39.358,08 C	0,00	22.138,92	0,00	51.657,48	39.358,08 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283 A EXECUTAR	9.839,52 C	17.219,16 C	0,00	22.138,92	0,00	29.518,56	17.219,16 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	22.138,92 C	0,00	0,00	0,00	22.138,92	22.138,92 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.833.562,17 C	148.673.033,69 C	40.429.299,90	359.474.897,19	44.250.312,72	418.135.381,53	152.494.046,51 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.833.562,17 C	128.733.033,69 C	39.054.353,34	345.196.747,14	42.875.366,16	383.917.231,48	132.554.046,51 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.833.562,17 C	128.733.033,69 C	39.054.353,34	345.196.747,14	42.875.366,16	383.917.231,48	132.554.046,51 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	93.640.381,58 C	111.480.209,29 C	35.995.491,91	312.082.719,11	37.251.905,61	331.178.960,52	112.736.622,99 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	93.640.381,58 C	111.480.209,29 C	35.995.491,91	312.082.719,11	37.251.905,61	331.178.960,52	112.736.622,99 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (66.793,17 C	141.176,24 C	1.376.134,83	13.718.889,03	1.373.546,56	13.790.683,83	138.587,97 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 056601 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	66.793,17 C	141.176,24 C	1.376.134,83	13.718.889,03	1.373.546,56	13.790.683,83	138.587,97 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 056602 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (126.387,42 C	532.118,15 C	1.682.668,24	19.386.537,90	2.278.630,71	20.388.231,10	1.128.080,62 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.374.034,83	13.645.831,83	1.374.034,83	13.645.831,83	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 056603 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(126.387,42 C	77.074,95 C	263.557,31	5.695.629,97	265.037,03	5.647.797,22	78.554,67 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00 - 056550 DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	455.043,20 C	45.076,10	45.076,10	639.558,85	1.094.602,05	1.049.525,95 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 056605 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	16.579.530,01 C	58,36	8.601,10	1.971.283,28	18.559.356,03	18.550.754,93 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.899.205,67 C	58,36	8.601,10	1.559.758,83	15.467.507,24	15.458.906,14 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	731.567,80 C	0,00	0,00	77.074,95	808.642,75	808.642,75 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175 PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCI	0,00	1.948.756,54 C	0,00	0,00	334.449,50	2.283.206,04	2.283.206,04 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 056606 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.940.000,00 C	1.374.946,56	14.278.150,05	1.374.946,56	34.218.150,05	19.940.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	19.940.000,00 C	1.374.946,56	14.278.150,05	1.374.946,56	34.218.150,05	19.940.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLS MEN	0,00	19.940.000,00 C	1.374.946,56	14.278.150,05	1.374.946,56	34.218.150,05	19.940.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	19.940.000,00 C	1.374.946,56	14.278.150,05	1.374.946,56	34.218.150,05	19.940.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	7.615.403,57 C	1.372.788,20	14.156.269,50	2.158,36	20.401.043,23	6.244.773,73 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	12.324.596,43 C	2.158,36	121.880,55	1.372.788,20	13.817.106,82	13.695.226,27 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521 OUTROS CONTROLES	193.180,59 C	26.957.501,23 C	264.624,03	2.757.719,73	3.277.021,68	32.534.438,02	29.969.898,88 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.793,17 C	24.485.159,75 C	816,72	104.460,50	2.747.252,94	27.269.263,30	27.231.595,97 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	24.418.366,58 C	816,72	22.400,36	2.747.252,94	27.164.802,16	27.164.802,80 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.209.183,29 C	758,36	13.799,26	13.793.976,47	13.596.200,66	13.582.401,40 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.222.224,19 C	0,00	0,00	1.373.976,47	13.596.200,66	13.596.200,66 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.040,90 D	758,36	13.799,26	0,00	0,00	13.799,26 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.210.577,84 C	27,36	7.175,55	1.373.276,47	13.591.002,50	13.583.826,95 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.217.726,03 C	0,00	0,00	1.373.276,47	13.591.002,50	13.591.002,50 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00 - 056617 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.148,19 D	27,36	7.175,55	0,00	0,00	7.175,55 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.394,55 D	31,00	1.425,55	0,00	0,00	1.425,55 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 005534 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	41.030,07	0,00	41.030,07	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 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
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056907 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	126.387,42 C	2.472.341,48 C	263.807,31	2.653.259,23	529.768,74	5.265.174,72	2.738.302,91 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056933 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	14.706,42 C	250,00	8.798,70	1.174,40	24.429,52	15.630,82 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 - 056934 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	7.106,42 C	250,00	8.798,70	924,40	16.579,52	7.780,82 C
8.9.9.3.2.00.00.00.00.00 - 056935 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	6.205,45 C	0,00	0,00	219,00	6.424,45	6.424,45 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00.00 - 056936 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.394,55 C	0,00	0,00	31,00	1.425,55	1.425,55 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056941 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	126.387,42 C	2.457.635,06 C	263.557,31	2.644.460,53	528.594,34	5.240.745,20	2.722.672,09 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00 - 056942 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	126.387,42 C	77.074,95 C	263.557,31	2.644.460,53	265.037,03	2.596.627,78	78.554,67 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00 - 056943 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.380.560,11 C	0,00	0,00	263.557,31	2.644.117,42	2.644.117,42 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	133.031.583,56	1.678.357.428,08	133.031.583,56	1.678.357.428,08	0,00
Totais:	0,00	0,00	133.031.583,56	1.678.357.428,08	133.031.583,56	1.678.357.428,08	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL