



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	94.301.817,26 D	333.841.318,95 D	14.062.294,13	347.919.999,83	10.504.025,96	104.822.229,97	337.399.587,12 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	93.833.562,17 D	104.759.842,56 D	14.062.294,13	119.304.178,63	10.503.720,01	104.819.324,12	108.318.416,68 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.556,71 D	3.555,91 D	9.268.929,42	71.858.092,02	9.266.273,27	71.855.436,67	6.212,06 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.556,71 D	3.555,91 D	9.268.929,42	71.858.092,02	9.266.273,27	71.855.436,67	6.212,06 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	3.556,71 D	3.555,91 D	9.268.929,42	71.858.092,02	9.266.273,27	71.855.436,67	6.212,06 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	3.556,71 D	3.555,91 D	9.268.929,42	71.858.092,02	9.266.273,27	71.855.436,67	6.212,06 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REP#	2.175,33 D	2.197,07 D	9.170.410,62	69.931.741,91	9.171.049,58	69.932.359,13	1.558,11 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	2.162,77 D	2.166,01 D	7.679.838,14	56.473.246,41	7.680.477,10	56.473.882,13	1.527,05 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	23.338,78	162.192,00	23.338,78	162.192,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,56 D	31,06 D	102.251,22	6.774.066,00	102.251,22	6.774.047,50	31,06 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	12,56 D	31,06 D	102.251,22	6.774.066,00	102.251,22	6.774.047,50	31,06 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	1.364.982,48	6.522.237,50	1.364.982,48	6.522.237,50	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	1.381,38 D	1.358,84 D	98.518,80	1.926.350,11	95.223,69	1.923.077,54	4.653,95 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	1.381,38 D	1.358,84 D	98.518,80	1.926.350,11	95.223,69	1.923.077,54	4.653,95 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	50,00 D	980,00	6.430,00	700,00	6.100,00	330,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	50,00 D	980,00	6.430,00	700,00	6.100,00	330,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50,00 D	980,00	6.430,00	700,00	6.100,00	330,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	50,00 D	980,00	6.430,00	700,00	6.100,00	330,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	50,00 D	980,00	6.430,00	700,00	6.100,00	330,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	93.830.005,46 D	104.752.246,38 D	4.790.912,17	47.432.824,80	1.236.746,74	32.956.418,45	108.306.411,81 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	93.830.005,46 D	104.752.246,38 D	4.790.912,17	47.432.824,80	1.236.746,74	32.956.418,45	108.306.411,81 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 005608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	93.830.005,46 D	104.752.246,38 D	4.790.912,17	47.432.824,80	1.236.746,74	32.956.418,45	108.306.411,81 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 005706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	93.830.005,46 D	104.752.246,38 D	4.790.912,17	47.432.824,80	1.236.746,74	32.956.418,45	108.306.411,81 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 005707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	93.830.005,46 D	104.752.246,38 D	4.790.912,17	47.432.824,80	1.236.746,74	32.956.418,45	108.306.411,81 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO.	6.383.475,88 D	6.305.401,91 D	130.694,77	250.249,77	0,00	197.628,97	6.436.096,68 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.17 - 003902 CEF FI BRASIL IMA GERAL TP RF	0,00	0,00	0,00	2.006.846,26	0,00	2.006.846,26	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	580.867,22 D	596.395,27 D	5.725,11	38.161,62	0,00	16.908,46	602.120,38 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TP RF - TAXA DE	1.688.164,11 D	1.404.227,71 D	12.205,22	89.371,63	70.647,89	431.750,70	1.345.785,04 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 005181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.727.908,50 D	4.921.997,82 D	50.980,44	245.069,76	0,00	1.000.000,00	4.972.978,26 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 005537 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	4.364.252,92 D	4.310.771,48 D	89.419,80	171.177,45	0,00	135.239,09	4.400.191,28 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 005542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND#	2.334.996,68 D	2.407.694,91 D	18.385,49	97.261,55	0,00	6.177,83	2.426.080,40 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	1.755.351,70 D	3.541.547,70 D	32.008,58	15.692.555,94	1.145.600,00	15.019.951,36	2.427.956,28 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.33 - 003933 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa Ac	0,00	1.169.206,85 D	10.858,58	1.257.498,40	0,00	77.432,97	1.180.065,43 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	4.266.820,82 D	4.700.741,26 D	45.701,08	479.621,52	0,00	0,00	4.746.442,34 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	5.689.809,83 D	1.774.452,69 D	17.106,97	107.407,80	0,00	4.005.657,97	1.791.559,66 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 005176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	17.697,16 D	303.657,11 D	2.952,21	1.437.172,57	0,00	1.148.260,41	306.609,32 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	2.452.390,68 D	2.309.009,41 D	43.800,18	160.558,23	0,00	260.139,32	2.352.809,59 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.618.871,90 D	2.517.834,97 D	43.837,64	110.649,96	0,00	167.849,25	2.561.672,61 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	578.155,20 D	534.835,62 D	15.753,12	28.531,02	0,00	56.097,48	550.588,74 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR F	3.146.141,91 D	2.868.713,59 D	90.616,38	160.542,96	0,00	347.354,90	2.959.329,97 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	5.169.428,72 D	7.212.203,20 D	36.637,52	2.079.412,00	0,00	0,00	7.248.840,72 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535 BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	2.717.886,29 D	3.520.603,28 D	0,00	868.564,03	20.498,85	86.345,89	3.500.104,43 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 005180 BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	329.649,63 D	1.207.596,90 D	40.614,24	1.063.614,51	0,00	145.053,00	1.248.211,14 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 005540 BB JUROS E MOEDAS	6.727.417,83 D	0,00	0,00	175.947,54	0,00	6.903.365,37	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		
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	15.140.728,82 D	15.562.971,69 D	151.776,86	1.001.174,10	0,00	427.154,37	15.714.748,55 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	5.917.492,11 D	5.860.993,78 D	2.309.451,22	2.474.647,21	0,00	221.694,32	8.170.445,00 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.91 - 057006	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	9.978.384,41 D	10.256.290,02 D	100.960,42	665.308,93	0,00	286.442,90	10.357.250,44 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	2.994.119,69 D	5.194.035,14 D	47.980,36	2.247.895,81	0,00	0,00	5.242.015,50 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.93 - 057008	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL	3.249.993,45 D	3.319.433,68 D	44.125,72	122.633,58	0,00	9.067,63	3.363.559,40 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.94 - 057079	BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2025 R	0,00	5.227.429,86 D	42.584,05	5.270.013,91	0,00	0,00	5.270.013,91 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080	BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENC	0,00	2.019.363,52 D	1.363.574,74	3.382.938,26	0,00	0,00	3.382.938,26 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCION	0,00	1.009.476,50 D	10.301,08	1.019.777,58	0,00	0,00	1.019.777,58 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	0,00	4.695.360,51 D	32.860,39	4.728.220,90	0,00	0,00	4.728.220,90 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	3.990,27 D	1.472,54	6.831,81	0,00	1.369,00	5.462,81 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	3.990,27 D	1.472,54	6.831,81	0,00	1.369,00	5.462,81 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.990,27 D	1.472,54	6.831,81	0,00	1.369,00	5.462,81 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	2.706,59 D	546,64	4.622,23	0,00	1.369,00	3.253,23 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	753,30 D	925,90	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	229.081.476,39 D	0,00	228.615.821,20	305,95	2.905,85	229.081.170,44 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	459.571,35 D	0,00	0,00	305,95	2.905,85	459.265,40 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
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	50.458,23 C	52.620,23 C	0,00	0,00	305,95	2.467,95	52.926,18 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	50.458,23 C	52.620,23 C	0,00	0,00	305,95	2.467,95	52.926,18 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		
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	50.458,23 C	52.620,23 C	0,00	0,00	305,95	2.467,95	52.926,18 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.042,59 C	5.162,20 C	0,00	0,00	19,84	139,45	5.182,04 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	24.169,43 C	25.859,69 C	0,00	0,00	229,04	1.919,30	26.088,73 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	13.570,22 C	13.922,35 C	0,00	0,00	57,07	409,20	13.979,42 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN:	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.301.817,26 C	277.719.192,23 C	1.643.387,22	54.439.604,21	1.642.213,10	237.855.805,06	277.718.018,11 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	126.387,42 C	76.584,94 C	1.643.387,22	11.432.292,25	1.642.213,10	11.381.315,65	75.410,82 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.309.691,68	9.190.577,17	1.309.691,68	9.190.577,17	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	26.695,74	204.739,20	26.695,74	204.739,20	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.695,74	204.739,20	26.695,74	204.739,20	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	26.695,74	204.739,20	26.695,74	204.739,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	26.695,74	204.739,20	26.695,74	204.739,20	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.272.023,79	8.914.592,91	1.272.023,79	8.914.592,91	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.270.192,26	8.901.785,46	1.270.192,26	8.901.785,46	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.270.192,26	8.901.785,46	1.270.192,26	8.901.785,46	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 053956	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OF	0,00	0,00	0,00	5.786,86	0,00	5.786,86	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00 - 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 - 001336	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OF	0,00	0,00	1.831,53	7.020,59	1.831,53	7.020,59	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00 - 006076	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	1.831,53	7.020,59	1.831,53	7.020,59	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 - 054002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	1.831,53	7.020,59	1.831,53	7.020,59	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	282,40	1.976,80	282,40	1.976,80	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	282,40	1.976,80	282,40	1.976,80	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	282,40	1.976,80	282,40	1.976,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	282,40	1.976,80	282,40	1.976,80	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.689,75	69.268,26	10.689,75	69.268,26	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.689,75	69.268,26	10.689,75	69.268,26	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	10.689,75	69.268,26	10.689,75	69.268,26	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	10.689,75	69.268,26	10.689,75	69.268,26	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.809,12	178.266,21	23.809,12	178.266,21	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	23.809,12	178.266,21	23.809,12	178.266,21	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	23.809,12	178.266,21	23.809,12	178.266,21	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	23.809,12	178.266,21	23.809,12	178.266,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	0,00	23.809,12	178.266,21	23.809,12	178.266,21	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.684,19	41.149,01	3.684,19	41.149,01	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.684,19	41.149,01	3.684,19	41.149,01	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.684,19	41.149,01	3.684,19	41.149,01	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	3.684,19	40.899,01	3.684,19	40.899,01	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00 - 001776	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	126.387,42 C	76.584,94 C	306.202,23	2.022.299,86	305.028,11	1.971.323,26	75.410,82 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	126.387,42 C	76.584,94 C	258.911,45	1.857.710,10	257.737,33	1.806.733,50	75.410,82 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	182.326,51	1.276.384,57	182.326,51	1.276.384,57	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	182.326,51	1.276.384,57	182.326,51	1.276.384,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	712,52	6.574,01	712,52	6.574,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	712,52	6.574,01	712,52	6.574,01	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	80.971,89	576.415,05	80.971,89	576.415,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	6.424,49	46.684,37	6.424,49	46.684,37	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	74.547,40	529.730,68	74.547,40	529.730,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	0,00	100.642,10	693.395,51	100.642,10	693.395,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	51.125,61	362.815,70	51.125,61	362.815,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	23.220,48	150.680,82	23.220,48	150.680,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	12.991,24	91.618,75	12.991,24	91.618,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	13.304,77	88.280,24	13.304,77	88.280,24	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	126.387,42 C	76.584,94 C	76.584,94	581.325,53	75.410,82	530.348,93	75.410,82 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	126.387,42 C	76.584,94 C	76.584,94	581.325,53	75.410,82	530.348,93	75.410,82 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	126.387,42 C	76.584,94 C	76.584,94	581.325,53	75.410,82	530.348,93	75.410,82 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	125.963,41 C	76.190,83 C	76.190,83	576.412,81	75.011,18	525.460,58	75.011,18 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009	IRRF - TERCEIROS	424,01 C	394,11 C	394,11	4.912,72	399,64	4.888,35	399,64 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	47.290,78	164.589,76	47.290,78	164.589,76	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	47.290,78	164.589,76	47.290,78	164.589,76	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	45.934,01	157.036,51	45.934,01	157.036,51	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	2.980,00	20.860,00	2.980,00	20.860,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	42.954,01	136.176,51	42.954,01	136.176,51	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.356,77	7.553,25	1.356,77	7.553,25	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	97.366.730,21 C	280.833.907,66 C	0,00	34.412.618,41	0,00	217.879.795,86	280.833.907,66 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	97.366.730,21 C	280.833.907,66 C	0,00	34.412.618,41	0,00	217.879.795,86	280.833.907,66 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	97.366.730,21 C	280.833.907,66 C	0,00	34.412.618,41	0,00	217.879.795,86	280.833.907,66 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	97.366.730,21 C	280.833.907,66 C	0,00	34.412.618,41	0,00	217.879.795,86	280.833.907,66 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCI	122.198.691,60 C	159.627.561,65 C	0,00	2.393.096,49	0,00	39.821.966,54	159.627.561,65 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	132.557.062,86 C	172.379.029,40 C	0,00	0,00	0,00	39.821.966,54	172.379.029,40 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	1.079.376,86 D	1.374.943,97 D	0,00	295.567,11	0,00	0,00	1.374.943,97 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 - 002343	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O F	0,00	1.662,41 D	0,00	1.662,41	0,00	0,00	1.662,41 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	9.278.994,40 D	11.374.861,37 D	0,00	2.095.866,97	0,00	0,00	11.374.861,37 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE	149.951.825,34 C	121.206.346,01 C	0,00	32.019.521,92	0,00	3.274.042,59	121.206.346,01 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	225.581.607,30 C	208.611.165,33 C	0,00	16.970.441,97	0,00	0,00	208.611.165,33 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	33.934.710,38 D	44.199.458,77 D	0,00	10.264.748,39	0,00	0,00	44.199.458,77 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI	25.904.359,07 D	25.904.359,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.904.359,07 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	15.790.712,51 D	17.301.001,48 D	0,00	4.784.331,56	0,00	3.274.042,59	17.301.001,48 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZA	174.783.786,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.783.786,73	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	174.783.786,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.783.786,73	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	8.594.693,55	3.191.300,37 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	8.594.693,55	3.191.300,37 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	8.594.693,55	3.191.300,37 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	8.594.693,55	3.191.300,37 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 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	227.497.645,57 D	1.402.774,49	228.908.467,22	919,10	8.966,26	228.899.500,96 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	226.372,72 D	34.732,73	261.105,45	0,00	0,00	261.105,45 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	178.043,46 D	26.695,74	204.739,20	0,00	0,00	204.739,20 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	178.043,46 D	26.695,74	204.739,20	0,00	0,00	204.739,20 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	178.043,46 D	26.695,74	204.739,20	0,00	0,00	204.739,20 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	178.043,46 D	26.695,74	204.739,20	0,00	0,00	204.739,20 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	146.164,21 D	24.216,68	170.380,89	0,00	0,00	170.380,89 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	14.631,08 D	2.479,06	17.110,14	0,00	0,00	17.110,14 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	12.070,35 D	0,00	12.070,35	0,00	0,00	12.070,35 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.177,82 D	0,00	5.177,82	0,00	0,00	5.177,82 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.449,26 D	5.056,99	35.506,25	0,00	0,00	35.506,25 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	30.449,26 D	5.056,99	35.506,25	0,00	0,00	35.506,25 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	30.449,26 D	5.056,99	35.506,25	0,00	0,00	35.506,25 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	30.449,26 D	5.056,99	35.506,25	0,00	0,00	35.506,25 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.880,00 D	2.980,00	20.860,00	0,00	0,00	20.860,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	17.880,00 D	2.980,00	20.860,00	0,00	0,00	20.860,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.880,00 D	2.980,00	20.860,00	0,00	0,00	20.860,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.633.287,60 D	1.270.474,66	8.903.762,26	0,00	0,00	8.903.762,26 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.931.918,26 D	980.523,56	6.912.441,82	0,00	0,00	6.912.441,82 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.931.918,26 D	980.523,56	6.912.441,82	0,00	0,00	6.912.441,82 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.931.918,26 D	980.523,56	6.912.441,82	0,00	0,00	6.912.441,82 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.931.918,26 D	980.523,56	6.912.441,82	0,00	0,00	6.912.441,82 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	5.931.918,26 D	980.523,56	6.912.441,82	0,00	0,00	6.912.441,82 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	1.699.674,94 D	289.668,70	1.989.343,64	0,00	0,00	1.989.343,64 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	1.699.674,94 D	289.668,70	1.989.343,64	0,00	0,00	1.989.343,64 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.699.674,94 D	289.668,70	1.989.343,64	0,00	0,00	1.989.343,64 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.699.674,94 D	289.668,70	1.989.343,64	0,00	0,00	1.989.343,64 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.694,40 D	282,40	1.976,80	0,00	0,00	1.976,80 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.694,40 D	282,40	1.976,80	0,00	0,00	1.976,80 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.694,40 D	282,40	1.976,80	0,00	0,00	1.976,80 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.694,40 D	282,40	1.976,80	0,00	0,00	1.976,80 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.694,40 D	282,40	1.976,80	0,00	0,00	1.976,80 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	140.717,99 D	22.965,76	171.730,91	919,10	8.966,26	162.764,65 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	138.555,99 D	22.659,81	169.262,96	919,10	8.966,26	160.296,70 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.099,50 D	3.939,00	19.038,50	919,10	919,10	18.119,40 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.099,50 D	3.939,00	19.038,50	919,10	919,10	18.119,40 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	15.099,50 D	3.939,00	19.038,50	919,10	919,10	18.119,40 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	123.456,49 D	18.720,81	150.224,46	0,00	8.047,16	142.177,30 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.456,49 D	18.720,81	150.224,46	0,00	8.047,16	142.177,30 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.080,00 D	180,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET	0,00	3.980,43 D	376,98	4.886,42	0,00	529,01	4.357,41 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	27.651,38 D	4.652,83	32.899,21	0,00	595,00	32.304,21 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.300,00 D	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 041331	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.572,45 D	323,23	4.895,68	0,00	0,00	4.895,68 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	84.872,23 D	13.175,77	104.971,15	0,00	6.923,15	98.048,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.162,00 D	305,95	2.467,95	0,00	0,00	2.467,95 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIACÃO	0,00	2.162,00 D	305,95	2.467,95	0,00	0,00	2.467,95 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.162,00 D	305,95	2.467,95	0,00	0,00	2.467,95 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.162,00 D	305,95	2.467,95	0,00	0,00	2.467,95 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.162,00 D	305,95	2.467,95	0,00	0,00	2.467,95 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	34.354,01 D	5.632,76	39.986,77	0,00	0,00	39.986,77 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.354,01 D	5.632,76	39.986,77	0,00	0,00	39.986,77 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00 - 018290 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	437,90 D	0,00	437,90	0,00	0,00	437,90 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00 - 018291 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE	0,00	437,90 D	0,00	437,90	0,00	0,00	437,90 D
3.5.1.2.2.02.00.00.00 - 018298 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDA	0,00	437,90 D	0,00	437,90	0,00	0,00	437,90 D
3.5.1.2.2.02.04.00.00 - 053987 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓV	0,00	437,90 D	0,00	437,90	0,00	0,00	437,90 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	33.916,11 D	5.632,76	39.548,87	0,00	0,00	39.548,87 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	33.916,11 D	5.632,76	39.548,87	0,00	0,00	39.548,87 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	33.916,11 D	5.632,76	39.548,87	0,00	0,00	39.548,87 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	33.916,11 D	5.632,76	39.548,87	0,00	0,00	39.548,87 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	1.447.241,01 D	20.498,85	1.467.739,86	0,00	0,00	1.467.739,86 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	1.447.241,01 D	20.498,85	1.467.739,86	0,00	0,00	1.467.739,86 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.447.241,01 D	20.498,85	1.467.739,86	0,00	0,00	1.467.739,86 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.447.241,01 D	20.498,85	1.467.739,86	0,00	0,00	1.467.739,86 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416 VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	402.525,84 D	0,00	402.525,84	0,00	0,00	402.525,84 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417 VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.044.715,17 D	20.498,85	1.065.214,02	0,00	0,00	1.065.214,02 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164 TRIBUTARIAS	0,00	37.464,82 D	3.684,19	41.149,01	0,00	0,00	41.149,01 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182 CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.464,82 D	3.684,19	41.149,01	0,00	0,00	41.149,01 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	37.464,82 D	3.684,19	41.149,01	0,00	0,00	41.149,01 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.464,82 D	3.684,19	41.149,01	0,00	0,00	41.149,01 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186 PIS/PASEP	0,00	37.214,82 D	3.684,19	40.899,01	0,00	0,00	40.899,01 D
3.7.2.1.1.99.00.00.00 - 006190 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	217.978.207,42 D	44.785,54	218.022.992,96	0,00	0,00	218.022.992,96 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00 - 041542 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	217.879.795,86 D	0,00	217.879.795,86	0,00	0,00	217.879.795,86 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00 - 018444 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	0,00	217.879.795,86 D	0,00	217.879.795,86	0,00	0,00	217.879.795,86 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00 - 018445 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	217.879.795,86 D	0,00	217.879.795,86	0,00	0,00	217.879.795,86 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	98.411,56 D	44.785,54	143.197,10	0,00	0,00	143.197,10 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00 - 030246 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	5.189,06 D	1.831,53	7.020,59	0,00	0,00	7.020,59 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00 - 030248 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	5.189,06 D	1.831,53	7.020,59	0,00	0,00	7.020,59 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	93.222,50 D	42.954,01	136.176,51	0,00	0,00	136.176,51 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	93.222,50 D	42.954,01	136.176,51	0,00	0,00	136.176,51 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	283.619.772,29 C	10.598,13	145.277,31	4.971.895,81	288.726.347,28	288.581.069,97 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	18,50 C	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209 TAXAS	0,00	18,50 C	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18,50 C	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50 C
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	5.653.792,68 C	0,00	1,00	879.224,72	6.533.018,40	6.533.017,40 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.653.792,68 C	0,00	1,00	879.224,72	6.533.018,40	6.533.017,40 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	5.653.792,68 C	0,00	1,00	879.224,72	6.533.018,40	6.533.017,40 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CON	0,00	2.349.233,47 C	0,00	0,00	365.406,37	2.714.639,84	2.714.639,84 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.349.233,47 C	0,00	0,00	365.406,37	2.714.639,84	2.714.639,84 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.298.476,86 C	0,00	0,00	356.976,45	2.655.453,31	2.655.453,31 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	50.454,18 C	0,00	0,00	8.409,03	58.863,21	58.863,21 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	302,43 C	0,00	0,00	20,89	323,32	323,32 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	3.304.559,21 C	0,00	1,00	513.818,35	3.818.378,56	3.818.377,56 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.304.559,21 C	0,00	1,00	513.818,35	3.818.378,56	3.818.377,56 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	3.304.559,21 C	0,00	1,00	513.818,35	3.818.378,56	3.818.377,56 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	95.460,76 C	0,00	0,00	10.598,13	106.058,89	106.058,89 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004476	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	165,86 C	0,00	0,00	0,00	165,86	165,86 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004506	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	165,86 C	0,00	0,00	0,00	165,86	165,86 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004507	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLID.	0,00	165,86 C	0,00	0,00	0,00	165,86	165,86 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	95.294,90 C	0,00	0,00	10.598,13	105.893,03	105.893,03 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	95.294,90 C	0,00	0,00	10.598,13	105.893,03	105.893,03 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	95.294,90 C	0,00	0,00	10.598,13	105.893,03	105.893,03 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.340.010,54 C	0,00	0,00	588.486,73	2.928.497,27	2.928.497,27 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.340.010,54 C	0,00	0,00	588.486,73	2.928.497,27	2.928.497,27 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	2.340.010,54 C	0,00	0,00	588.486,73	2.928.497,27	2.928.497,27 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	2.340.010,54 C	0,00	0,00	588.486,73	2.928.497,27	2.928.497,27 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 004595	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	2.340.010,54 C	0,00	0,00	588.486,73	2.928.497,27	2.928.497,27 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 006290	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	2.340.010,54 C	0,00	0,00	588.486,73	2.928.497,27	2.928.497,27 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	6.352.562,65 C	10.598,13	145.276,31	1.207.085,68	7.694.326,51	7.549.050,20 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.352.562,65 C	10.598,13	145.276,31	1.207.085,68	7.694.326,51	7.549.050,20 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	6.352.562,65 C	10.598,13	145.276,31	1.207.085,68	7.694.326,51	7.549.050,20 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.352.562,65 C	10.598,13	145.276,31	1.207.085,68	7.694.326,51	7.549.050,20 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	4.595.494,01 C	10.598,13	145.276,31	884.846,16	5.615.018,35	5.469.742,04 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.757.068,64 C	0,00	0,00	322.239,52	2.079.308,16	2.079.308,16 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	269.177.927,16 C	0,00	0,00	2.286.500,55	271.464.427,71	271.464.427,71 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 - 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
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00 - 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
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00 - 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
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00 - 004856	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVID	0,00	34.412.618,41 C	0,00	0,00	0,00	34.412.618,41	34.412.618,41 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	234.765.308,75 C	0,00	0,00	2.286.500,55	237.051.809,30	237.051.809,30 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	5.912.152,75 C	0,00	0,00	2.246.658,02	8.158.810,77	8.158.810,77 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN'	0,00	5.912.152,75 C	0,00	0,00	2.246.658,02	8.158.810,77	8.158.810,77 C
4.9.9.8.0.00.00.00.00.00 - 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
4.9.9.8.2.00.00.00.00.00 - 056823	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
4.9.9.8.2.01.00.00.00.00 - 056824	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAL	0,00	228.615.821,20 C	0,00	0,00	0,00	228.615.821,20	228.615.821,20 C
4.9.9.8.2.01.02.00.00.00 - 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
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN'	0,00	237.334,80 C	0,00	0,00	39.842,53	277.177,33	277.177,33 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	237.334,80 C	0,00	0,00	39.842,53	277.177,33	277.177,33 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN'	66.793,17 D	48.239.852,82 D	1.450.754,93	49.673.203,26	69.077,63	118.466,31	49.621.530,12 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	48.173.059,65 D	1.450.754,93	49.631.187,84	69.077,63	76.450,89	49.554.736,95 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	28.253.059,65 D	1.450.754,93	29.711.187,84	69.077,63	76.450,89	29.634.736,95 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.920.000,00 D	22.000,00	19.942.000,00	22.000,00	22.000,00	19.920.000,00 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	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 041377	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 041380	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333.059,65 D	1.428.754,93	9.769.187,84	47.077,63	54.450,89	9.714.736,95 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.333.059,65 D	1.363.754,93	9.704.187,84	47.077,63	54.450,89	9.649.736,95 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.333.059,65 D	1.363.754,93	9.704.187,84	47.077,63	54.450,89	9.649.736,95 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	8.340.288,30 D	1.360.295,71	9.700.584,01	0,00	0,00	9.700.584,01 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	144,61 D	3.459,22	3.603,83	0,00	0,00	3.603,83 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	7.373,26 C	0,00	0,00	47.077,63	54.450,89	54.450,89 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.793,17 C	48.239.852,82 C	10.836.623,40	66.108.940,24	12.218.300,70	115.663.677,19	49.621.530,12 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	48.173.059,65 C	10.836.623,40	66.026.880,10	12.218.300,70	115.581.617,05	49.554.736,95 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.920.000,00 C	3.764.810,13	18.003.582,16	3.764.810,13	37.923.582,16	19.920.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	5.681.229,97 C	3.764.810,13	18.003.581,16	0,00	19.920.001,00	1.916.419,84 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	14.238.770,03 C	0,00	1,00	3.764.810,13	18.003.581,16	18.003.580,16 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.253.059,65 C	7.071.813,27	48.023.297,94	8.453.490,57	77.658.034,89	29.634.736,95 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.920.000,00 C	4.255.784,10	28.901.742,89	4.255.784,10	48.821.742,89	19.920.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.586.940,35 C	1.439.754,93	9.780.187,84	58.077,63	19.985.450,89	10.205.263,05 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	8.333.059,65 C	2.816.029,17	19.121.555,05	4.132.706,47	28.771.292,00	9.649.736,95 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	202.040,65 C	1.431.176,63	9.579.731,53	1.365.050,80	9.715.646,35	135.914,82 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.384.475,77	9.533.552,08	1.384.475,77	9.533.552,08	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	8.131.019,00 C	376,77	8.271,44	1.383.179,90	9.522.093,57	9.513.822,13 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.333.059,65 C	2.816.029,17	19.121.555,05	4.197.706,47	28.836.292,00	9.714.736,95 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	8.333.059,65 C	2.816.029,17	19.121.555,05	4.132.706,47	28.771.292,00	9.649.736,95 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.464.078,65 C	1.432.849,27	9.599.461,48	4.132.329,70	28.763.020,56	19.163.559,08 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	202.040,65 C	1.431.176,63	9.579.731,53	1.365.050,80	9.715.646,35	135.914,82 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.141.181,64 C	0,00	0,00	1.384.099,00	9.525.280,64	9.525.280,64 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.131.019,00 C	376,77	8.271,44	1.383.179,90	9.522.093,57	9.513.822,13 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.162,64 D	1.295,87	11.458,51	0,00	0,00	11.458,51 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.131.019,00 D	1.383.179,90	9.522.093,57	376,77	8.271,44	9.513.822,13 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 PAGAR	0,00	0,00	0,00	41.030,07	0,00	41.030,07	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	
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	153.971.169,34 D	14.587.552,68	150.148.994,21	6.333.595,95	82.081.238,65	162.225.126,07 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	130.627,75 D	216.726,31 D	0,00	86.098,56	0,00	0,00	216.726,31 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	130.627,75 D	216.726,31 D	0,00	86.098,56	0,00	0,00	216.726,31 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.627,75 D	216.726,31 D	0,00	86.098,56	0,00	0,00	216.726,31 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	130.627,75 D	216.726,31 D	0,00	86.098,56	0,00	0,00	216.726,31 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.788,23 D	177.368,23 D	0,00	56.580,00	0,00	0,00	177.368,23 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	135.745.121,38 D	11.561.556,45	129.202.357,94	6.331.923,31	82.061.165,59	140.974.754,52 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.833.562,17 D	115.825.121,38 D	11.485.141,65	108.968.469,78	6.255.508,51	81.747.277,43	121.054.754,52 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.833.562,17 D	115.825.121,38 D	11.485.141,65	108.968.469,78	6.255.508,51	81.747.277,43	121.054.754,52 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	89.714.121,13 D	108.816.102,52 D	11.227.404,32	105.743.378,55	6.255.508,51	81.669.501,35	113.787.998,33 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	0,00	77.432,97	1.340.924,76 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.119.441,04 D	5.668.094,10 D	257.737,33	1.806.733,50	0,00	343,11	5.925.831,43 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.920.000,00 D	76.414,80	20.233.888,16	76.414,80	313.888,16	19.920.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	19.920.000,00 D	76.414,80	20.233.888,16	76.414,80	313.888,16	19.920.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	19.920.000,00 D	76.414,80	20.233.888,16	76.414,80	313.888,16	19.920.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	19.920.000,00 D	76.414,80	20.233.888,16	76.414,80	313.888,16	19.920.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXO	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 - ALTO	0,00	237.473,36 D	76.414,80	313.888,16	0,00	0,00	313.888,16 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	237.473,36 C	0,00	0,00	76.414,80	313.888,16	313.888,16 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	193.180,59 D	18.009.321,65 D	3.025.996,23	20.860.537,71	1.672,64	20.073,06	21.033.645,24 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.793,17 D	16.328.831,17 D	2.767.278,90	19.047.374,21	1.672,64	19.729,95	19.094.437,43 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	16.262.038,00 D	2.767.278,90	19.047.374,21	1.672,64	19.729,95	19.027.644,26 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.131.019,00 D	1.384.099,00	9.525.280,64	1.295,87	11.458,51	9.513.822,13 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.131.765,48 D	1.383.179,90	9.522.093,57	0,00	7.148,19	9.514.945,38 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	746,48 C	0,00	0,00	376,77	1.123,25	1.123,25 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	1.680.490,48 D	258.717,33	1.813.163,50	0,00	343,11	1.939.207,81 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056848 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - DESPESAS	0,00	5.450,00 D	980,00	6.430,00	0,00	0,00	6.430,00 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056850 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	126.387,42 D	1.675.040,48 D	257.737,33	1.806.733,50	0,00	343,11	1.932.777,81 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDORES	94.157.370,51 C	153.971.169,34 C	12.555.521,80	171.512.641,58	20.809.478,53	239.580.397,14	162.225.126,07 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	130.627,75 C	216.726,31 C	16.689,31	145.621,66	16.689,31	231.720,22	216.726,31 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	130.627,75 C	216.726,31 C	16.689,31	145.621,66	16.689,31	231.720,22	216.726,31 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.627,75 C	216.726,31 C	16.689,31	145.621,66	16.689,31	231.720,22	216.726,31 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	130.627,75 C	216.726,31 C	16.689,31	145.621,66	16.689,31	231.720,22	216.726,31 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.788,23 C	177.368,23 C	14.229,43	128.402,50	14.229,43	184.982,50	177.368,23 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280 A EXECUTAR	120.788,23 C	84.631,46 C	14.229,43	120.884,35	0,00	70.498,15	70.402,03 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	92.736,77 C	0,00	7.518,15	14.229,43	114.484,35	106.966,20 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 C	39.358,08 C	2.459,88	17.219,16	2.459,88	46.737,72	39.358,08 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283 A EXECUTAR	9.839,52 C	24.598,08 C	2.459,88	17.219,16	0,00	29.518,56	22.138,92 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	14.759,28 C	0,00	0,00	2.459,88	17.219,16	17.219,16 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.833.562,17 C	135.745.121,38 C	12.277.548,40	169.401.419,73	17.507.181,54	216.542.612,08	140.974.754,52 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.833.562,17 C	115.825.121,38 C	10.725.301,04	159.263.892,84	15.954.934,18	186.485.085,19	121.054.754,52 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.833.562,17 C	115.825.121,38 C	10.725.301,04	159.263.892,84	15.954.934,18	186.485.085,19	121.054.754,52 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	93.640.381,58 C	104.451.413,60 C	7.650.360,42	135.126.620,36	11.274.481,95	149.561.773,91	108.075.535,13 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	93.640.381,58 C	104.451.413,60 C	7.650.360,42	135.126.620,36	11.274.481,95	149.561.773,91	108.075.535,13 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (66.793,17 C	227.803,75 C	1.431.176,63	9.645.539,35	1.365.050,80	9.740.424,10	161.677,92 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	66.793,17 C	227.803,75 C	1.431.176,63	9.645.539,35	1.365.050,80	9.740.424,10	161.677,92 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (126.387,42 C	76.584,94 C	1.643.387,22	14.483.461,69	1.642.213,10	14.432.485,09	75.410,82 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.384.475,77	9.574.582,15	1.384.475,77	9.574.582,15	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	126.387,42 C	76.584,94 C	258.911,45	4.908.879,54	257.737,33	4.857.902,94	75.410,82 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS L	0,00	11.069.319,09 C	376,77	8.271,44	1.673.188,33	12.750.402,09	12.742.130,65 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.266.107,13 C	376,77	8.271,44	1.565.506,41	10.839.508,21	10.831.236,77 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	504.397,48 C	0,00	0,00	76.584,94	580.982,42	580.982,42 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANI	0,00	1.298.814,48 C	0,00	0,00	31.096,98	1.329.911,46	1.329.911,46 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.920.000,00 C	1.552.247,36	10.137.526,89	1.552.247,36	30.057.526,89	19.920.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	19.920.000,00 C	1.552.247,36	10.137.526,89	1.552.247,36	30.057.526,89	19.920.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	19.920.000,00 C	1.552.247,36	10.137.526,89	1.552.247,36	30.057.526,89	19.920.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	19.920.000,00 C	1.552.247,36	10.137.526,89	1.552.247,36	30.057.526,89	19.920.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	11.586.940,35 C	1.505.169,73	10.083.076,00	123.492,43	20.288.339,05	10.205.263,05 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	8.333.059,65 C	47.077,63	54.450,89	1.428.754,93	9.769.187,84	9.714.736,95 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	193.180,59 C	18.009.321,65 C	261.284,09	1.965.600,19	3.285.607,68	22.806.064,84	21.033.645,24 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.793,17 C	16.328.831,17 C	1.672,64	101.790,09	2.767.278,90	19.129.434,35	19.094.437,43 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	16.262.038,00 C	1.672,64	19.729,95	2.767.278,90	19.047.374,21	19.027.644,26 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.131.019,00 C	1.295,87	11.458,51	1.384.099,00	9.525.280,64	9.513.822,13 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.141.181,64 C	0,00	0,00	1.384.099,00	9.525.280,64	9.525.280,64 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.162,64 D	1.295,87	11.458,51	0,00	0,00	11.458,51 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.131.765,48 C	0,00	7.148,19	1.383.179,90	9.522.093,57	9.514.945,38 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.138.913,67 C	0,00	0,00	1.383.179,90	9.522.093,57	9.522.093,57 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00 - 056617	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGC	0,00	7.148,19 D	0,00	7.148,19	0,00	0,00	7.148,19 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	746,48 D	376,77	1.123,25	0,00	0,00	1.123,25 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	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 LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	41.030,07	0,00	41.030,07	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 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 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	126.387,42 C	1.680.490,48 C	259.611,45	1.863.810,10	518.328,78	3.676.630,49	1.939.207,81 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	5.450,00 C	700,00	6.100,00	1.680,00	12.530,00	6.430,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	50,00 C	700,00	6.100,00	980,00	6.430,00	330,00 C
8.9.9.3.2.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	4.653,52 C	0,00	0,00	323,23	4.976,75	4.976,75 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	746,48 C	0,00	0,00	376,77	1.123,25	1.123,25 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	126.387,42 C	1.675.040,48 C	258.911,45	1.857.710,10	516.648,78	3.664.100,49	1.932.777,81 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	126.387,42 C	76.584,94 C	258.911,45	1.857.710,10	257.737,33	1.806.733,50	75.410,82 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.598.455,54 C	0,00	0,00	258.911,45	1.857.366,99	1.857.366,99 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	56.549.506,78	1.068.857.127,86	56.549.506,78	1.068.857.127,86	0,00
Totais:		0,00	0,00	56.549.506,78	1.068.857.127,86	56.549.506,78	1.068.857.127,86	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL