



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	337.399.587,12 D	141.438.818,48	489.358.818,31	138.433.473,99	243.255.703,96	340.404.931,61 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	93.833.562,17 D	108.318.416,68 D	141.438.818,48	260.742.997,11	138.433.168,04	243.252.492,16	111.324.067,12 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.556,71 D	6.212,06 D	83.178.186,02	155.036.278,04	83.178.118,48	155.033.555,15	6.279,60 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.556,71 D	6.212,06 D	83.178.186,02	155.036.278,04	83.178.118,48	155.033.555,15	6.279,60 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	3.556,71 D	6.212,06 D	83.178.186,02	155.036.278,04	83.178.118,48	155.033.555,15	6.279,60 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	3.556,71 D	6.212,06 D	83.178.186,02	155.036.278,04	83.178.118,48	155.033.555,15	6.279,60 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	2.175,33 D	1.558,11 D	83.086.437,46	153.018.179,37	83.086.288,97	153.018.648,10	1.706,60 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	2.162,77 D	1.527,05 D	60.312.023,90	116.785.270,31	60.311.875,41	116.785.757,54	1.675,54 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	23.338,78	185.530,78	23.338,78	185.530,78	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,56 D	31,06 D	6.102.094,22	12.876.160,22	6.102.094,22	12.876.141,72	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	6.102.094,22	12.876.160,22	6.102.094,22	12.876.141,72	31,06 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	11.648.980,56	18.171.218,06	11.648.980,56	18.171.218,06	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.11.00 - 057085 GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.11.01 - 057086 Genial Investimentos	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	1.381,38 D	4.653,95 D	91.748,56	2.018.098,67	91.829,51	2.014.907,05	4.573,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	1.381,38 D	4.653,95 D	91.748,56	2.018.098,67	91.829,51	2.014.907,05	4.573,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	330,00 D	1.220,00	7.650,00	1.500,00	7.600,00	50,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	330,00 D	1.220,00	7.650,00	1.500,00	7.600,00	50,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330,00 D	1.220,00	7.650,00	1.500,00	7.600,00	50,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	330,00 D	1.220,00	7.650,00	1.500,00	7.600,00	50,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	330,00 D	1.220,00	7.650,00	1.500,00	7.600,00	50,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	93.830.005,46 D	108.306.411,81 D	58.258.673,46	105.691.498,26	55.253.549,56	88.209.968,01	111.311.535,71 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00 - 055607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	93.830.005,46 D	108.306.411,81 D	58.258.673,46	105.691.498,26	55.253.549,56	88.209.968,01	111.311.535,71 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00 - 055608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	93.830.005,46 D	108.306.411,81 D	58.258.673,46	105.691.498,26	55.253.549,56	88.209.968,01	111.311.535,71 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00 - 055706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	93.830.005,46 D	108.306.411,81 D	58.258.673,46	105.691.498,26	55.253.549,56	88.209.968,01	111.311.535,71 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00 - 055707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	93.830.005,46 D	108.306.411,81 D	58.258.673,46	105.691.498,26	55.253.549,56	88.209.968,01	111.311.535,71 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	6.383.475,88 D	6.436.096,68 D	32.147,01	282.396,78	0,00	197.628,97	6.468.243,69 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	602.120,38 D	2.995,48	41.157,10	605.115,86	622.024,32	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TP RF - TAXA DE	1.688.164,11 D	1.345.785,04 D	11.195,14	100.566,77	65.627,89	497.378,59	1.291.352,29 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.727.908,50 D	4.972.978,26 D	47.085,10	292.154,86	0,00	1.000.000,00	5.020.063,36 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	4.364.252,92 D	4.400.191,28 D	20.354,80	191.532,25	0,00	135.239,09	4.420.546,08 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 055542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND/	2.334.996,68 D	2.426.080,40 D	15.415,68	112.677,23	0,00	6.177,83	2.441.496,08 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	1.755.351,70 D	2.427.956,28 D	28.339.967,00	44.032.522,94	28.173.283,88	43.193.235,24	2.594.639,40 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.33 - 003933 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa Ac	0,00	1.180.065,43 D	8.831,88	1.266.330,28	0,00	77.432,97	1.188.897,31 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	4.746.442,34 D	41.905,01	521.526,53	0,00	0,00	4.788.347,35 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	5.689.809,83 D	1.791.559,66 D	12.124,35	119.532,15	0,00	4.005.657,97	1.803.684,01 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 055176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	17.697,16 D	306.609,32 D	2.734,24	1.439.906,81	0,00	1.148.260,41	309.343,56 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	2.452.390,68 D	2.352.809,59 D	160.104,97	320.663,20	0,00	260.139,32	2.512.914,56 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.618.871,90 D	2.561.672,61 D	165.147,06	275.797,02	0,00	167.849,25	2.726.819,67 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇOES BRASIL ETF IBOVESPA	578.155,20 D	550.588,74 D	32.642,92	61.173,94	0,00	56.097,48	583.231,66 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FI AÇÕES EXPERT VINCI VALOR F	3.146.141,91 D	2.959.329,97 D	180.588,81	341.131,77	0,00	347.354,90	3.139.918,78 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	5.169.428,72 D	7.248.840,72 D	40.990,23	2.120.402,23	0,00	0,00	7.289.830,95 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	3.500.104,43 D	45.691,27	914.255,30	0,00	86.345,89	3.545.795,70 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	1.248.211,14 D	68.307,53	1.131.922,04	0,00	145.053,00	1.316.518,67 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 055540	BB JUROS E MOEDAS	6.727.417,83 D	0,00	0,00	175.947,54	0,00	6.903.365,37	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	15.140.728,82 D	15.714.748,55 D	84.441,27	1.085.615,37	15.799.189,82	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	8.170.445,00 D	55.092,88	2.529.740,09	0,00	221.694,32	8.225.537,88 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.91 - 057006	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	9.978.384,41 D	10.357.250,44 D	56.148,08	721.457,01	10.413.398,52	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	5.242.015,50 D	39.295,17	2.287.190,98	0,00	0,00	5.281.310,67 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.93 - 057008	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL	3.249.993,45 D	3.363.559,40 D	25.936,71	148.570,29	0,00	9.067,63	3.389.496,11 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.94 - 057079	BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2025 R	0,00	5.270.013,91 D	44.407,22	5.314.421,13	0,00	0,00	5.314.421,13 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080	BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENC	0,00	3.382.938,26 D	30.941,23	3.413.879,49	0,00	0,00	3.413.879,49 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCION	0,00	1.019.777,58 D	1.644.402,22	2.664.179,80	0,00	0,00	2.664.179,80 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	0,00	4.728.220,90 D	6.034.656,05	10.762.876,95	137.646,21	137.646,21	10.625.230,74 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.98 - 057083	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LT	0,00	0,00	10.010.012,72	10.010.012,72	0,00	0,00	10.010.012,72 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	0,00	0,00	6.005.913,26	6.005.913,26	0,00	0,00	6.005.913,26 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00 D	4.999.198,17	4.999.198,17	59.287,38	59.287,38	4.939.910,79 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00 D	4.999.198,17	4.999.198,17	59.287,38	59.287,38	4.939.910,79 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	5.462,81 D	739,00	7.570,81	0,00	1.369,00	6.201,81 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	5.462,81 D	739,00	7.570,81	0,00	1.369,00	6.201,81 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.462,81 D	739,00	7.570,81	0,00	1.369,00	6.201,81 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	3.253,23 D	739,00	5.361,23	0,00	1.369,00	3.992,23 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	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	229.081.170,44 D	0,00	228.615.821,20	305,95	3.211,80	229.080.864,49 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.083,84 D	228.621.905,04 D	0,00	228.615.821,20	0,00	0,00	228.621.905,04 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000672	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	228.615.821,20 D	0,00	228.615.821,20	0,00	0,00	228.615.821,20 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 000699	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	228.615.821,20 D	0,00	228.615.821,20	0,00	0,00	228.615.821,20 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00 - 056673	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAL	0,00	228.615.821,20 D	0,00	228.615.821,20	0,00	0,00	228.615.821,20 D
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00 - 056675	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SI	0,00	228.615.821,20 D	0,00	228.615.821,20	0,00	0,00	228.615.821,20 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005761	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - 005791	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LON	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A L	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	462.171,25 D	459.265,40 D	0,00	0,00	305,95	3.211,80	458.959,45 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	70.431,09 D	69.993,19 D	0,00	0,00	0,00	437,90	69.993,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.431,09 D	69.993,19 D	0,00	0,00	0,00	437,90	69.993,19 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	10.018,40 D	9.913,40 D	0,00	0,00	0,00	105,00	9.913,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	875,50 D	830,50 D	0,00	0,00	0,00	45,00	830,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÊ	835,00 D	835,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 001056	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	1.299,00 D	1.299,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	7.008,90 D	6.948,90 D	0,00	0,00	0,00	60,00	6.948,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	39.442,65 D	39.386,15 D	0,00	0,00	0,00	56,50	39.386,15 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	39.442,65 D	39.386,15 D	0,00	0,00	0,00	56,50	39.386,15 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.960,04 D	20.683,64 D	0,00	0,00	0,00	276,40	20.683,64 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.316,21 D	1.264,51 D	0,00	0,00	0,00	51,70	1.264,51 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.643,83 D	19.419,13 D	0,00	0,00	0,00	224,70	19.419,13 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.2.3.2.0.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	50.458,23 C	52.926,18 C	0,00	0,00	305,95	2.773,90	53.232,13 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	50.458,23 C	52.926,18 C	0,00	0,00	305,95	2.773,90	53.232,13 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	50.458,23 C	52.926,18 C	0,00	0,00	305,95	2.773,90	53.232,13 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.042,59 C	5.182,04 C	0,00	0,00	19,84	159,29	5.201,88 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	24.169,43 C	26.088,73 C	0,00	0,00	229,04	2.148,34	26.317,77 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	13.570,22 C	13.979,42 C	0,00	0,00	57,07	466,27	14.036,49 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - 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 - 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 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.301.817,26 C	277.718.018,11 C	1.604.118,17	56.043.722,38	1.604.489,41	239.460.294,47	277.718.389,35 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	126.387,42 C	75.410,82 C	1.604.118,17	13.036.410,42	1.604.489,41	12.985.805,06	75.782,06 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.311.314,14	10.501.891,31	1.311.314,14	10.501.891,31	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	26.695,74	231.434,94	26.695,74	231.434,94	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.695,74	231.434,94	26.695,74	231.434,94	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	26.695,74	231.434,94	26.695,74	231.434,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	26.695,74	231.434,94	26.695,74	231.434,94	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.273.646,25	10.188.239,16	1.273.646,25	10.188.239,16	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLID	0,00	0,00	1.272.564,20	10.174.349,66	1.272.564,20	10.174.349,66	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.272.564,20	10.174.349,66	1.272.564,20	10.174.349,66	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 - 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	1.082,05	8.102,64	1.082,05	8.102,64	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00 - 006076	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	1.082,05	8.102,64	1.082,05	8.102,64	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00 - 054002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	1.082,05	8.102,64	1.082,05	8.102,64	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	282,40	2.259,20	282,40	2.259,20	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	282,40	2.259,20	282,40	2.259,20	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	282,40	2.259,20	282,40	2.259,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	282,40	2.259,20	282,40	2.259,20	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.689,75	79.958,01	10.689,75	79.958,01	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	79.958,01	10.689,75	79.958,01	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	79.958,01	10.689,75	79.958,01	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	10.689,75	79.958,01	10.689,75	79.958,01	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.518,90	199.785,11	22.126,40	200.392,61	607,50 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	21.518,90	199.785,11	22.126,40	200.392,61	607,50 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	21.518,90	199.785,11	22.126,40	200.392,61	607,50 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	21.518,90	199.785,11	22.126,40	200.392,61	607,50 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	0,00	21.518,90	199.785,11	22.126,40	200.392,61	607,50 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.760,04	44.909,05	3.760,04	44.909,05	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.760,04	44.909,05	3.760,04	44.909,05	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.760,04	44.909,05	3.760,04	44.909,05	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	3.760,04	44.659,05	3.760,04	44.659,05	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00 - 001776	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	126.387,42 C	75.410,82 C	267.525,09	2.289.824,95	267.288,83	2.238.612,09	75.174,56 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466 VALORES RESTITUÍVEIS	126.387,42 C	75.410,82 C	263.073,79	2.120.783,89	262.837,53	2.069.571,03	75.174,56 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	187.662,97	1.464.047,54	187.662,97	1.464.047,54	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	187.662,97	1.464.047,54	187.662,97	1.464.047,54	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	712,52	7.286,53	712,52	7.286,53	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 003891 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	712,52	7.286,53	712,52	7.286,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	83.968,63	660.383,68	83.968,63	660.383,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003893 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP	0,00	0,00	6.424,49	53.108,86	6.424,49	53.108,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003895 CONVENIOS	0,00	0,00	77.544,14	607.274,82	77.544,14	607.274,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	0,00	102.981,82	796.377,33	102.981,82	796.377,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003897 EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	51.047,11	413.862,81	51.047,11	413.862,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003898 EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	23.220,48	173.901,30	23.220,48	173.901,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 055179 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	12.991,24	104.609,99	12.991,24	104.609,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 056957 EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	15.722,99	104.003,23	15.722,99	104.003,23	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00 - 056478 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	126.387,42 C	75.410,82 C	75.410,82	656.736,35	75.174,56	605.523,49	75.174,56 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00 - 055853 CONSIGNAÇÕES (F)	126.387,42 C	75.410,82 C	75.410,82	656.736,35	75.174,56	605.523,49	75.174,56 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 055855 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	126.387,42 C	75.410,82 C	75.410,82	656.736,35	75.174,56	605.523,49	75.174,56 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 003892 IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	125.963,41 C	75.011,18 C	75.011,18	651.423,99	74.790,35	600.250,93	74.790,35 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 057009 IRRF - TERCEIROS	424,01 C	399,64 C	399,64	5.312,36	384,21	5.272,56	384,21 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.451,30	169.041,06	4.451,30	169.041,06	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	4.451,30	169.041,06	4.451,30	169.041,06	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.960,00	159.996,51	2.960,00	159.996,51	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - 002049 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	2.960,00	23.820,00	2.960,00	23.820,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - 053998 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	136.176,51	0,00	136.176,51	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.491,30	9.044,55	1.491,30	9.044,55	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002104 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	97.366.730,21 C	280.833.907,66 C	0,00	34.412.618,41	0,00	217.879.795,86	280.833.907,66 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00 - 002317 PROVISÕES A LONGO PRAZO	97.366.730,21 C	280.833.907,66 C	0,00	34.412.618,41	0,00	217.879.795,86	280.833.907,66 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00 - 002322 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	97.366.730,21 C	280.833.907,66 C	0,00	34.412.618,41	0,00	217.879.795,86	280.833.907,66 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00 - 002323 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	97.366.730,21 C	280.833.907,66 C	0,00	34.412.618,41	0,00	217.879.795,86	280.833.907,66 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00 - 002339 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	122.198.691,60 C	159.627.561,65 C	0,00	2.393.096,49	0,00	39.821.966,54	159.627.561,65 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00 - 002340 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	132.557.062,86 C	172.379.029,40 C	0,00	0,00	0,00	39.821.966,54	172.379.029,40 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00 - 002342 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	1.079.376,86 D	1.374.943,97 D	0,00	295.567,11	0,00	0,00	1.374.943,97 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00 - 002343 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O F	0,00	1.662,41 D	0,00	1.662,41	0,00	0,00	1.662,41 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00 - 002344 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	9.278.994,40 D	11.374.861,37 D	0,00	2.095.866,97	0,00	0,00	11.374.861,37 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00 - 002346 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE	149.951.825,34 C	121.206.346,01 C	0,00	32.019.521,92	0,00	3.274.042,59	121.206.346,01 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00 - 002347 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	225.581.607,30 C	208.611.165,33 C	0,00	16.970.441,97	0,00	0,00	208.611.165,33 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00 - 002348 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	33.934.710,38 D	44.199.458,77 D	0,00	10.264.748,39	0,00	0,00	44.199.458,77 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00 - 002349 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI	25.904.359,07 D	25.904.359,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.904.359,07 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00 - 002350 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	15.790.712,51 D	17.301.001,48 D	0,00	4.784.331,56	0,00	3.274.042,59	17.301.001,48 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00 - 002352 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZA	174.783.786,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.783.786,73	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00 - 002353 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	174.783.786,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.783.786,73	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002463 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	8.594.693,55	3.191.300,37 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 005942 RESULTADOS ACUMULADOS	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	8.594.693,55	3.191.300,37 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	8.594.693,55	3.191.300,37 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIC	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	8.594.693,55	3.191.300,37 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002657 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.594.693,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594.693,55	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 002658 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	5.403.393,18 C	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	0,00	3.191.300,37 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	228.899.500,96 D	1.400.243,61	230.308.710,83	656,50	9.622,76	230.299.088,07 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	261.105,45 D	34.712,73	295.818,18	0,00	0,00	295.818,18 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	204.739,20 D	26.695,74	231.434,94	0,00	0,00	231.434,94 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	204.739,20 D	26.695,74	231.434,94	0,00	0,00	231.434,94 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	204.739,20 D	26.695,74	231.434,94	0,00	0,00	231.434,94 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	204.739,20 D	26.695,74	231.434,94	0,00	0,00	231.434,94 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	170.380,89 D	24.216,68	194.597,57	0,00	0,00	194.597,57 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	17.110,14 D	2.479,06	19.589,20	0,00	0,00	19.589,20 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 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.506,25 D	5.056,99	40.563,24	0,00	0,00	40.563,24 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	35.506,25 D	5.056,99	40.563,24	0,00	0,00	40.563,24 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	35.506,25 D	5.056,99	40.563,24	0,00	0,00	40.563,24 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	35.506,25 D	5.056,99	40.563,24	0,00	0,00	40.563,24 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	20.860,00 D	2.960,00	23.820,00	0,00	0,00	23.820,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	20.860,00 D	2.960,00	23.820,00	0,00	0,00	23.820,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.860,00 D	2.960,00	23.820,00	0,00	0,00	23.820,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.903.762,26 D	1.272.846,60	10.176.608,86	0,00	0,00	10.176.608,86 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	6.912.441,82 D	981.220,72	7.893.662,54	0,00	0,00	7.893.662,54 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	6.912.441,82 D	981.220,72	7.893.662,54	0,00	0,00	7.893.662,54 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.912.441,82 D	981.220,72	7.893.662,54	0,00	0,00	7.893.662,54 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.912.441,82 D	981.220,72	7.893.662,54	0,00	0,00	7.893.662,54 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	6.912.441,82 D	981.220,72	7.893.662,54	0,00	0,00	7.893.662,54 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001 PENSÕES	0,00	1.989.343,64 D	291.343,48	2.280.687,12	0,00	0,00	2.280.687,12 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002 PENSÕES - RPPS	0,00	1.989.343,64 D	291.343,48	2.280.687,12	0,00	0,00	2.280.687,12 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.989.343,64 D	291.343,48	2.280.687,12	0,00	0,00	2.280.687,12 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.989.343,64 D	291.343,48	2.280.687,12	0,00	0,00	2.280.687,12 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.976,80 D	282,40	2.259,20	0,00	0,00	2.259,20 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI/	0,00	1.976,80 D	282,40	2.259,20	0,00	0,00	2.259,20 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	0,00	1.976,80 D	282,40	2.259,20	0,00	0,00	2.259,20 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.976,80 D	282,40	2.259,20	0,00	0,00	2.259,20 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 - 003046 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.976,80 D	282,40	2.259,20	0,00	0,00	2.259,20 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	162.764,65 D	22.922,05	194.652,96	656,50	9.622,76	185.030,20 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 003052 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	267,53	267,53	0,00	0,00	267,53 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003053 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	267,53	267,53	0,00	0,00	267,53 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 003054 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	267,53	267,53	0,00	0,00	267,53 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00 - 003059 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	267,53	267,53	0,00	0,00	267,53 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	160.296,70 D	22.348,57	191.611,53	656,50	9.622,76	181.988,77 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.119,40 D	3.676,40	22.714,90	656,50	1.575,60	21.139,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID/	0,00	18.119,40 D	3.676,40	22.714,90	656,50	1.575,60	21.139,30 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	18.119,40 D	3.676,40	22.714,90	656,50	1.575,60	21.139,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	142.177,30 D	18.672,17	168.896,63	0,00	8.047,16	160.849,47 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	142.177,30 D	18.672,17	168.896,63	0,00	8.047,16	160.849,47 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.260,00 D	180,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 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		
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE	0,00	4.357,41 D	323,36	5.209,78	0,00	529,01	4.680,77 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	32.304,21 D	1.804,35	34.703,56	0,00	595,00	34.108,56 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.300,00 D	2.459,88	3.759,88	0,00	0,00	3.759,88 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 041331	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12,00 D	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.895,68 D	1.228,70	6.124,38	0,00	0,00	6.124,38 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	98.048,00 D	12.405,88	117.377,03	0,00	6.923,15	110.453,88 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.467,95 D	305,95	2.773,90	0,00	0,00	2.773,90 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	2.467,95 D	305,95	2.773,90	0,00	0,00	2.773,90 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.467,95 D	305,95	2.773,90	0,00	0,00	2.773,90 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.467,95 D	305,95	2.773,90	0,00	0,00	2.773,90 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.467,95 D	305,95	2.773,90	0,00	0,00	2.773,90 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	39.986,77 D	5.632,76	45.619,53	0,00	0,00	45.619,53 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.986,77 D	5.632,76	45.619,53	0,00	0,00	45.619,53 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	39.548,87 D	5.632,76	45.181,63	0,00	0,00	45.181,63 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	39.548,87 D	5.632,76	45.181,63	0,00	0,00	45.181,63 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	39.548,87 D	5.632,76	45.181,63	0,00	0,00	45.181,63 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	39.548,87 D	5.632,76	45.181,63	0,00	0,00	45.181,63 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	1.467.739,86 D	59.287,38	1.527.027,24	0,00	0,00	1.527.027,24 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	1.467.739,86 D	59.287,38	1.527.027,24	0,00	0,00	1.527.027,24 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.467.739,86 D	59.287,38	1.527.027,24	0,00	0,00	1.527.027,24 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.467.739,86 D	59.287,38	1.527.027,24	0,00	0,00	1.527.027,24 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	402.525,84 D	59.287,38	461.813,22	0,00	0,00	461.813,22 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.065.214,02 D	0,00	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	41.149,01 D	3.760,04	44.909,05	0,00	0,00	44.909,05 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.149,01 D	3.760,04	44.909,05	0,00	0,00	44.909,05 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	41.149,01 D	3.760,04	44.909,05	0,00	0,00	44.909,05 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.149,01 D	3.760,04	44.909,05	0,00	0,00	44.909,05 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	40.899,01 D	3.760,04	44.659,05	0,00	0,00	44.659,05 D
3.7.2.1.1.99.00.00.00 - 006190	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	218.022.992,96 D	1.082,05	218.024.075,01	0,00	0,00	218.024.075,01 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	143.197,10 D	1.082,05	144.279,15	0,00	0,00	144.279,15 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00 - 030246	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	7.020,59 D	1.082,05	8.102,64	0,00	0,00	8.102,64 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00 - 030248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	7.020,59 D	1.082,05	8.102,64	0,00	0,00	8.102,64 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	136.176,51 D	0,00	136.176,51	0,00	0,00	136.176,51 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	136.176,51 D	0,00	136.176,51	0,00	0,00	136.176,51 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	288.581.069,97 C	187.991,84	333.269,15	4.592.552,20	293.318.899,48	292.985.630,33 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	18,50 C	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209	TAXAS	0,00	18,50 C	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18,50 C	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.1.2.2.1.00.00.00.00 - 004231 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID	0,00	18,50 C	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00 - 004232 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	18,50 C	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270 CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.533.017,40 C	0,00	1,00	882.690,41	7.415.708,81	7.415.707,81 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.533.017,40 C	0,00	1,00	882.690,41	7.415.708,81	7.415.707,81 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	6.533.017,40 C	0,00	1,00	882.690,41	7.415.708,81	7.415.707,81 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	2.714.639,84 C	0,00	0,00	366.807,14	3.081.446,98	3.081.446,98 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.714.639,84 C	0,00	0,00	366.807,14	3.081.446,98	3.081.446,98 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.655.453,31 C	0,00	0,00	358.377,22	3.013.830,53	3.013.830,53 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	58.863,21 C	0,00	0,00	8.409,03	67.272,24	67.272,24 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	323,32 C	0,00	0,00	20,89	344,21	344,21 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	3.818.377,56 C	0,00	1,00	515.883,27	4.334.261,83	4.334.260,83 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.818.377,56 C	0,00	1,00	515.883,27	4.334.261,83	4.334.260,83 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	3.818.377,56 C	0,00	1,00	515.883,27	4.334.261,83	4.334.260,83 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	106.058,89 C	0,00	0,00	187.991,84	294.050,73	294.050,73 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00 - 004476 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	165,86 C	0,00	0,00	0,00	165,86	165,86 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00 - 004506 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	165,86 C	0,00	0,00	0,00	165,86	165,86 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - 004507 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLID	0,00	165,86 C	0,00	0,00	0,00	165,86	165,86 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	105.893,03 C	0,00	0,00	187.991,84	293.884,87	293.884,87 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	105.893,03 C	0,00	0,00	187.991,84	293.884,87	293.884,87 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	105.893,03 C	0,00	0,00	187.991,84	293.884,87	293.884,87 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.928.497,27 C	0,00	0,00	583.158,67	3.511.655,94	3.511.655,94 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.928.497,27 C	0,00	0,00	583.158,67	3.511.655,94	3.511.655,94 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	2.928.497,27 C	0,00	0,00	583.158,67	3.511.655,94	3.511.655,94 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	2.928.497,27 C	0,00	0,00	583.158,67	3.511.655,94	3.511.655,94 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	2.928.497,27 C	0,00	0,00	583.158,67	3.511.655,94	3.511.655,94 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	2.928.497,27 C	0,00	0,00	583.158,67	3.511.655,94	3.511.655,94 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	7.549.050,20 C	187.991,84	333.268,15	1.347.118,49	9.041.445,00	8.708.176,85 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.549.050,20 C	187.991,84	333.268,15	1.347.118,49	9.041.445,00	8.708.176,85 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	7.549.050,20 C	187.991,84	333.268,15	1.347.118,49	9.041.445,00	8.708.176,85 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.549.050,20 C	187.991,84	333.268,15	1.347.118,49	9.041.445,00	8.708.176,85 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414 VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	5.469.742,04 C	187.991,84	333.268,15	653.645,70	6.268.664,05	5.935.395,90 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415 VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	2.079.308,16 C	0,00	0,00	693.472,79	2.772.780,95	2.772.780,95 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	271.464.427,71 C	0,00	0,00	1.591.592,79	273.056.020,50	273.056.020,50 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00 - 004852 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	34.412.618,41 C	0,00	0,00	0,00	34.412.618,41	34.412.618,41 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00 - 004853 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	34.412.618,41 C	0,00	0,00	0,00	34.412.618,41	34.412.618,41 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00 - 004854 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.412.618,41 C	0,00	0,00	0,00	34.412.618,41	34.412.618,41 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00 - 004856 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVID	0,00	34.412.618,41 C	0,00	0,00	0,00	34.412.618,41	34.412.618,41 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	237.051.809,30 C	0,00	0,00	1.591.592,79	238.643.402,09	238.643.402,09 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	8.158.810,77 C	0,00	0,00	1.551.750,26	9.710.561,03	9.710.561,03 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	8.158.810,77 C	0,00	0,00	1.551.750,26	9.710.561,03	9.710.561,03 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 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 - 056824 CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAL	0,00	228.615.821,20 C	0,00	0,00	0,00	228.615.821,20	228.615.821,20 C
4.9.9.8.2.01.02.00.00 - 056826 VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPL	0,00	228.615.821,20 C	0,00	0,00	0,00	228.615.821,20	228.615.821,20 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	277.177,33 C	0,00	0,00	39.842,53	317.019,86	317.019,86 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	277.177,33 C	0,00	0,00	39.842,53	317.019,86	317.019,86 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	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	66.793,17 D	49.621.530,12 D	1.332.450,92	51.005.654,18	49.381,30	167.847,61	50.904.599,74 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	49.554.736,95 D	1.332.450,92	50.963.638,76	49.381,30	125.832,19	50.837.806,57 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	29.634.736,95 D	1.332.450,92	31.043.638,76	49.381,30	125.832,19	30.917.806,57 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.942.000,00	0,00	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	11.000,00 D	0,00	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	11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 041374 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
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	11.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 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	9.714.736,95 D	1.332.450,92	11.101.638,76	49.381,30	103.832,19	10.997.806,57 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	65.000,00 D	0,00	65.000,00	49.110,00	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	0,00	0,00	0,00	49.110,00	49.110,00	49.110,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	9.649.736,95 D	1.332.450,92	11.036.638,76	271,30	54.722,19	10.981.916,57 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.649.736,95 D	1.332.450,92	11.036.638,76	271,30	54.722,19	10.981.916,57 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	9.700.584,01 D	1.332.410,34	11.032.994,35	0,00	0,00	11.032.994,35 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	3.603,83 D	40,58	3.644,41	0,00	0,00	3.644,41 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	54.450,89 C	0,00	0,00	271,30	54.722,19	54.722,19 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	49.621.530,12 C	10.057.929,75	76.166.869,99	11.340.999,37	127.004.676,56	50.904.599,74 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	49.554.736,95 C	10.057.929,75	76.084.809,85	11.340.999,37	126.922.616,42	50.837.806,57 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.920.000,00 C	3.245.433,71	21.249.015,87	3.245.433,71	41.169.015,87	19.920.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	1.916.419,84 C	3.245.433,71	21.249.014,87	0,00	19.920.001,00	1.329.013,87 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	18.003.580,16 C	0,00	1,00	3.245.433,71	21.249.014,87	21.249.013,87 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	29.634.736,95 C	6.812.496,04	54.835.793,98	8.095.565,66	85.753.600,55	30.917.806,57 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.920.000,00 C	4.064.528,48	32.966.271,37	4.064.528,48	52.886.271,37	19.920.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.205.263,05 C	1.316.560,92	11.096.748,76	49.381,30	20.034.832,19	8.938.083,43 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	65.000,00 C	65.000,00	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	65.000,00 C	65.000,00	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	9.649.736,95 C	2.682.967,56	21.804.522,61	4.015.147,18	32.786.439,18	10.981.916,57 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	135.914,82 C	1.341.651,88	10.921.383,41	1.333.378,72	11.049.025,07	127.641,66 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.341.044,38	10.874.596,46	1.341.651,88	10.875.203,96	607,50 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	9.513.822,13 C	271,30	8.542,74	1.340.116,58	10.862.210,15	10.853.667,41 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.714.736,95 C	2.747.967,56	21.869.522,61	4.031.037,18	32.867.329,18	10.997.806,57 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	65.000,00 C	65.000,00	65.000,00	15.890,00	80.890,00	15.890,00 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	65.000,00 C	65.000,00	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	0,00	0,00	0,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	9.649.736,95 C	2.682.967,56	21.804.522,61	4.015.147,18	32.786.439,18	10.981.916,57 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.163.559,08 C	1.342.850,98	10.942.312,46	4.014.875,88	32.777.896,44	21.835.583,98 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	135.914,82 C	1.341.651,88	10.921.383,41	1.333.378,72	11.049.025,07	127.641,66 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.525.280,64 C	0,00	0,00	1.341.380,58	10.866.661,22	10.866.661,22 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.513.822,13 C	271,30	8.542,74	1.340.116,58	10.862.210,15	10.853.667,41 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	11.458,51 D	927,80	12.386,31	0,00	0,00	12.386,31 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	9.513.822,13 D	1.340.116,58	10.862.210,15	271,30	8.542,74	10.853.667,41 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	162.225.126,07 D	142.773.502,83	292.922.497,04	134.872.426,31	216.953.664,96	170.126.202,59 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	130.627,75 D	216.726,31 D	101.331,20	187.429,76	0,00	0,00	318.057,51 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	130.627,75 D	216.726,31 D	101.331,20	187.429,76	0,00	0,00	318.057,51 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.627,75 D	216.726,31 D	101.331,20	187.429,76	0,00	0,00	318.057,51 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	130.627,75 D	216.726,31 D	101.331,20	187.429,76	0,00	0,00	318.057,51 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.788,23 D	177.368,23 D	101.331,20	157.911,20	0,00	0,00	278.699,43 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	140.974.754,52 D	139.726.616,94	268.928.974,88	134.871.227,21	216.932.392,80	145.830.144,25 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.833.562,17 D	121.054.754,52 D	139.701.342,42	248.669.812,20	134.845.952,69	216.593.230,12	125.910.144,25 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.833.562,17 D	121.054.754,52 D	139.701.342,42	248.669.812,20	134.845.952,69	216.593.230,12	125.910.144,25 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	89.714.121,13 D	113.787.998,33 D	139.438.504,89	245.181.883,44	134.845.952,69	216.515.454,04	118.380.550,53 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	5.925.831,43 D	262.837,53	2.069.571,03	0,00	343,11	6.188.668,96 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.920.000,00 D	25.274,52	20.259.162,68	25.274,52	339.162,68	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	25.274,52	20.259.162,68	25.274,52	339.162,68	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	25.274,52	20.259.162,68	25.274,52	339.162,68	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	25.274,52	20.259.162,68	25.274,52	339.162,68	19.920.000,00 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	313.888,16 D	25.274,52	339.162,68	0,00	0,00	339.162,68 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMO	0,00	313.888,16 C	0,00	0,00	25.274,52	339.162,68	339.162,68 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	193.180,59 D	21.033.645,24 D	2.945.554,69	23.806.092,40	1.199,10	21.272,16	23.978.000,83 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.793,17 D	19.094.437,43 D	2.681.497,16	21.728.871,37	1.199,10	20.929,05	21.774.735,49 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	19.027.644,26 D	2.681.497,16	21.728.871,37	1.199,10	20.929,05	21.707.942,32 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.513.822,13 D	1.341.380,58	10.866.661,22	927,80	12.386,31	10.854.274,91 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.514.945,38 D	1.340.116,58	10.862.210,15	0,00	7.148,19	10.855.061,96 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.123,25 C	0,00	0,00	271,30	1.394,55	1.394,55 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	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	1.939.207,81 D	264.057,53	2.077.221,03	0,00	343,11	2.203.265,34 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056848	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - E	0,00	6.430,00 D	1.220,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056850	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT	126.387,42 D	1.932.777,81 D	262.837,53	2.069.571,03	0,00	343,11	2.195.615,34 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	94.157.370,51 C	162.225.126,07 C	141.077.831,82	312.590.473,40	148.978.908,34	388.559.305,48	170.126.202,59 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	130.627,75 C	216.726,31 C	16.389,31	162.010,97	117.720,51	349.440,73	318.057,51 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	130.627,75 C	216.726,31 C	16.389,31	162.010,97	117.720,51	349.440,73	318.057,51 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.627,75 C	216.726,31 C	16.389,31	162.010,97	117.720,51	349.440,73	318.057,51 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	130.627,75 C	216.726,31 C	16.389,31	162.010,97	117.720,51	349.440,73	318.057,51 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.788,23 C	177.368,23 C	13.929,43	142.331,93	115.260,63	300.243,13	278.699,43 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	120.788,23 C	70.402,03 C	13.929,43	134.813,78	101.331,20	171.829,35	157.803,80 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	106.966,20 C	0,00	7.518,15	13.929,43	128.413,78	120.895,63 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	19.679,04	2.459,88	49.197,60	39.358,08 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	9.839,52 C	22.138,92 C	2.459,88	19.679,04	0,00	29.518,56	19.679,04 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	17.219,16 C	0,00	0,00	2.459,88	19.679,04	19.679,04 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.833.562,17 C	140.974.754,52 C	140.794.720,92	310.196.140,65	145.650.110,65	362.192.722,73	145.830.144,25 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.833.562,17 C	121.054.754,52 C	139.371.724,18	298.635.617,02	144.227.113,91	330.712.199,10	125.910.144,25 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.833.562,17 C	121.054.754,52 C	139.371.724,18	298.635.617,02	144.227.113,91	330.712.199,10	125.910.144,25 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	93.640.381,58 C	108.075.535,13 C	136.425.682,83	271.552.303,19	139.438.776,19	289.000.550,10	111.088.628,49 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	93.640.381,58 C	108.075.535,13 C	136.425.682,83	271.552.303,19	139.438.776,19	289.000.550,10	111.088.628,49 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (66.793,17 C	161.677,92 C	1.341.651,88	10.987.191,23	1.333.378,72	11.073.802,82	153.404,76 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	66.793,17 C	161.677,92 C	1.341.651,88	10.987.191,23	1.333.378,72	11.073.802,82	153.404,76 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (126.387,42 C	75.410,82 C	1.604.118,17	16.087.579,86	1.604.489,41	16.036.974,50	75.782,06 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.341.044,38	10.915.626,53	1.341.651,88	10.916.234,03	607,50 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(126.387,42 C	75.410,82 C	263.073,79	5.171.953,33	262.837,53	5.120.740,47	75.174,56 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	12.742.130,65 C	271,30	8.542,74	1.850.469,59	14.600.871,68	14.592.328,94 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.831.236,77 C	271,30	8.542,74	1.527.779,55	12.367.287,76	12.358.745,02 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	580.982,42 C	0,00	0,00	75.410,82	656.393,24	656.393,24 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	1.329.911,46 C	0,00	0,00	247.279,22	1.577.190,68	1.577.190,68 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.920.000,00 C	1.422.996,74	11.560.523,63	1.422.996,74	31.480.523,63	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	1.422.996,74	11.560.523,63	1.422.996,74	31.480.523,63	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	1.422.996,74	11.560.523,63	1.422.996,74	31.480.523,63	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	1.422.996,74	11.560.523,63	1.422.996,74	31.480.523,63	19.920.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	10.205.263,05 C	1.357.725,44	11.440.801,44	90.545,82	20.378.884,87	8.938.083,43 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	9.714.736,95 C	65.271,30	119.722,19	1.332.450,92	11.101.638,76	10.981.916,57 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	193.180,59 C	21.033.645,24 C	266.721,59	2.232.321,78	3.211.077,18	26.017.142,02	23.978.000,83 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.793,17 C	19.094.437,43 C	1.199,10	102.989,19	2.681.497,16	21.810.931,51	21.774.735,49 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	19.027.644,26 C	1.199,10	20.929,05	2.681.497,16	21.728.871,37	21.707.942,32 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.513.822,13 C	927,80	12.386,31	1.341.380,58	10.866.661,22	10.854.274,91 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.525.280,64 C	0,00	0,00	1.341.380,58	10.866.661,22	10.866.661,22 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.458,51 D	927,80	12.386,31	0,00	0,00	12.386,31 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.514.945,38 C	0,00	7.148,19	1.340.116,58	10.862.210,15	10.855.061,96 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.522.093,57 C	0,00	0,00	1.340.116,58	10.862.210,15	10.862.210,15 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	1.123,25 D	271,30	1.394,55	0,00	0,00	1.394,55 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	1.939.207,81 C	265.522,49	2.129.332,59	529.580,02	4.206.210,51	2.203.265,34 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	6.430,00 C	2.448,70	8.548,70	3.668,70	16.198,70	7.650,00 C



Balancete Contábil

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	330,00 C	2.448,70	8.548,70	2.168,70	8.598,70	50,00 C
8.9.9.3.2.00.00.00.00 - 056935 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	4.976,75 C	0,00	0,00	1.228,70	6.205,45	6.205,45 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00 - 056936 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.123,25 C	0,00	0,00	271,30	1.394,55	1.394,55 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056941 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	126.387,42 C	1.932.777,81 C	263.073,79	2.120.783,89	525.911,32	4.190.011,81	2.195.615,34 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	126.387,42 C	75.410,82 C	263.073,79	2.120.783,89	262.837,53	2.069.571,03	75.174,56 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.857.366,99 C	0,00	0,00	263.073,79	2.120.440,78	2.120.440,78 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	439.872.887,42	1.508.730.015,28	439.872.887,42	1.508.730.015,28	0,00
Totais:	0,00	0,00	439.872.887,42	1.508.730.015,28	439.872.887,42	1.508.730.015,28	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL