



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA</b>							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	94.301.817,26 D	96.857.610,90 D	38.876.145,31	84.540.212,41	36.997.917,44	80.106.190,90	98.735.838,77 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	93.833.562,17 D	96.390.866,45 D	38.876.145,31	84.540.212,41	36.997.139,33	80.103.902,15	98.269.872,43 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.556,71 D	1.414,16 D	21.701.455,89	49.755.422,71	21.670.054,28	49.726.163,65	32.815,77 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.556,71 D	1.414,16 D	21.701.455,89	49.755.422,71	21.670.054,28	49.726.163,65	32.815,77 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	3.556,71 D	1.414,16 D	21.701.455,89	49.755.422,71	21.670.054,28	49.726.163,65	32.815,77 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	3.556,71 D	1.414,16 D	21.701.455,89	49.755.422,71	21.670.054,28	49.726.163,65	32.815,77 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REP#	2.175,33 D	181,86 D	21.585.697,04	48.032.896,39	21.554.251,92	48.003.444,74	31.626,98 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	2.162,77 D	150,80 D	18.436.659,00	36.216.880,43	18.405.213,88	36.187.447,28	31.595,92 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	23.338,78	115.556,44	23.338,78	115.556,44	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,56 D	31,06 D	102.041,04	6.569.186,98	102.041,04	6.569.168,48	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	102.041,04	6.569.186,98	102.041,04	6.569.168,48	31,06 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	3.023.658,22	5.131.272,54	3.023.658,22	5.131.272,54	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	1.381,38 D	1.232,30 D	115.758,85	1.722.526,32	115.802,36	1.722.718,91	1.188,79 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	1.381,38 D	1.232,30 D	115.758,85	1.722.526,32	115.802,36	1.722.718,91	1.188,79 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	100,00 D	0,00	5.400,00	0,00	5.300,00	100,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 D	0,00	5.400,00	0,00	5.300,00	100,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00 D	0,00	5.400,00	0,00	5.300,00	100,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	100,00 D	0,00	5.400,00	0,00	5.300,00	100,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	100,00 D	0,00	5.400,00	0,00	5.300,00	100,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	93.830.005,46 D	96.386.715,98 D	17.174.302,72	34.774.997,69	15.327.085,05	30.371.069,50	98.233.933,65 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 005607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	93.830.005,46 D	96.386.715,98 D	17.174.302,72	34.774.997,69	15.327.085,05	30.371.069,50	98.233.933,65 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 005608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	93.830.005,46 D	96.386.715,98 D	17.174.302,72	34.774.997,69	15.327.085,05	30.371.069,50	98.233.933,65 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 005706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	93.830.005,46 D	96.386.715,98 D	17.174.302,72	34.774.997,69	15.327.085,05	30.371.069,50	98.233.933,65 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 005707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	93.830.005,46 D	96.386.715,98 D	17.174.302,72	34.774.997,69	15.327.085,05	30.371.069,50	98.233.933,65 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO.	6.383.475,88 D	6.287.044,81 D	81.732,55	119.555,00	0,00	134.253,52	6.368.777,36 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	584.415,50 D	5.164,79	25.621,53	0,00	16.908,46	589.580,29 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	1.499.671,79 D	12.146,73	66.089,33	46.000,00	288.434,92	1.465.818,52 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 005181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.727.908,50 D	4.868.100,99 D	35.120,35	175.312,84	0,00	1.000.000,00	4.903.221,34 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 005537 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	4.364.252,92 D	4.297.561,74 D	56.104,50	81.757,65	0,00	92.344,33	4.353.666,24 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 005542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND#	2.334.996,68 D	2.376.605,48 D	24.944,73	72.731,36	0,00	6.177,83	2.401.550,21 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	1.755.351,70 D	4.673.270,64 D	7.737.330,88	14.230.749,82	9.131.000,00	12.706.500,00	3.279.601,52 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.33 - 003933 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa Ac	0,00	1.183.317,66 D	8.818,53	1.239.569,16	30.000,00	77.432,97	1.162.136,19 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	4.623.684,45 D	38.889,79	395.753,42	0,00	0,00	4.662.574,24 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	5.689.809,83 D	1.759.070,09 D	12.363,14	87.281,37	0,00	4.005.657,97	1.771.433,23 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 005176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	17.697,16 D	298.788,28 D	2.491,38	1.431.842,91	0,00	1.148.260,41	301.279,66 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	2.452.390,68 D	2.349.420,94 D	0,00	91.778,48	65.391,10	260.139,32	2.284.029,84 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.618.871,90 D	2.498.060,22 D	0,00	19.835,89	27.201,68	167.849,25	2.470.858,54 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	578.155,20 D	543.157,04 D	0,00	5.165,61	15.933,71	56.097,48	527.223,33 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	3.146.141,91 D	2.941.861,42 D	0,00	31.050,95	112.023,46	347.354,90	2.829.837,96 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	5.169.428,72 D	5.991.514,31 D	406.114,29	1.228.199,88	0,00	0,00	6.397.628,60 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	3.023.164,32 D	186.628,18	557.753,25	0,00	65.847,04	3.209.792,50 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 005180 BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	329.649,63 D	1.231.592,61 D	0,00	1.004.746,04	42.249,94	145.053,00	1.189.342,67 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 005540 BB JUROS E MOEDAS	6.727.417,83 D	5.671.794,98 D	12.550,21	175.947,54	5.684.345,19	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	15.249.422,72 D	135.085,11	670.933,38	0,00	427.154,37	15.384.507,83 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	5.917.492,11 D	5.973.475,29 D	61.665,78	165.195,99	172.939,97	220.487,00	5.862.201,10 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.91 - 057006	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	9.978.384,41 D	10.048.297,77 D	89.647,30	446.003,56	0,00	286.442,90	10.137.945,07 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADERIA IRF-M1 TP FI RF	2.994.119,69 D	5.123.700,55 D	38.680,31	2.168.261,17	0,00	0,00	5.162.380,86 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.93 - 057008	BRADERIA INSTITUCIONAL IMA-GERAL	3.249.993,45 D	3.289.722,38 D	30.316,73	78.507,86	0,00	8.462,20	3.320.039,11 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.94 - 057079	BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2025 R	0,00	0,00	5.195.093,16	5.195.093,16	0,00	0,00	5.195.093,16 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080	BRADERIA PREMIUM FI RF REFERENC	0,00	0,00	2.002.644,55	2.002.644,55	0,00	0,00	2.002.644,55 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081	BRADERIA PERFORMANCE INSTITUCION	0,00	0,00	1.000.769,73	1.000.769,73	0,00	0,00	1.000.769,73 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	2.636,31 D	386,70	4.392,01	0,00	1.369,00	3.023,01 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	2.636,31 D	386,70	4.392,01	0,00	1.369,00	3.023,01 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.636,31 D	386,70	4.392,01	0,00	1.369,00	3.023,01 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	1.966,06 D	219,92	3.554,98	0,00	1.369,00	2.185,98 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	363,60 D	166,78	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	306,65 D	0,00	306,65	0,00	0,00	306,65 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	468.255,09 D	466.744,45 D	0,00	0,00	778,11	2.288,75	465.966,34 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 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	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	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	460.660,61 D	0,00	0,00	778,11	2.288,75	459.882,50 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	70.431,09 D	70.431,09 D	0,00	0,00	437,90	437,90	69.993,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.431,09 D	70.431,09 D	0,00	0,00	437,90	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	10.018,40 D	0,00	0,00	105,00	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	875,50 D	0,00	0,00	45,00	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	7.008,90 D	0,00	0,00	60,00	60,00	6.948,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	39.442,65 D	39.442,65 D	0,00	0,00	56,50	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	39.442,65 D	0,00	0,00	56,50	56,50	39.386,15 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.960,04 D	20.960,04 D	0,00	0,00	276,40	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	1.316,21 D	0,00	0,00	51,70	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	19.643,83 D	0,00	0,00	224,70	224,70	19.419,13 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIO	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	50.458,23 C	51.968,87 C	0,00	0,00	340,21	1.850,85	52.309,08 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	50.458,23 C	51.968,87 C	0,00	0,00	340,21	1.850,85	52.309,08 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	50.458,23 C	51.968,87 C	0,00	0,00	340,21	1.850,85	52.309,08 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.042,59 C	5.122,52 C	0,00	0,00	19,84	99,77	5.142,36 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	24.169,43 C	25.364,27 C	0,00	0,00	261,87	1.456,71	25.626,14 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.570,22 C	13.806,09 C	0,00	0,00	58,50	294,37	13.864,59 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIO	8,08 C	8,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08 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	
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.301.817,26 C	94.250.788,79 C	1.666.791,28	16.776.374,23	1.666.682,21	16.725.236,69	94.250.679,72 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266 PASSIVO CIRCULANTE	126.387,42 C	75.358,95 C	1.666.791,28	8.181.680,68	1.666.682,21	8.130.543,14	75.249,88 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.311.377,51	6.569.286,14	1.311.377,51	6.569.286,14	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	30.600,85	151.347,72	30.600,85	151.347,72	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.600,85	151.347,72	30.600,85	151.347,72	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	30.600,85	151.347,72	30.600,85	151.347,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	30.600,85	151.347,72	30.600,85	151.347,72	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.269.804,51	6.368.637,66	1.269.804,51	6.368.637,66	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLID	0,00	0,00	1.265.490,73	6.358.537,02	1.265.490,73	6.358.537,02	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.265.490,73	6.358.537,02	1.265.490,73	6.358.537,02	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - 053956 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OF	0,00	0,00	0,00	5.786,86	0,00	5.786,86	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00.00 - 053195 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	5.786,86	0,00	5.786,86	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00.00 - 053196 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	5.786,86	0,00	5.786,86	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 - 001336 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OF	0,00	0,00	4.313,78	4.313,78	4.313,78	4.313,78	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 - 006076 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	4.313,78	4.313,78	4.313,78	4.313,78	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 - 054002 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	4.313,78	4.313,78	4.313,78	4.313,78	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	282,40	1.412,00	282,40	1.412,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	282,40	1.412,00	282,40	1.412,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	282,40	1.412,00	282,40	1.412,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00 - 056958 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	282,40	1.412,00	282,40	1.412,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.689,75	47.888,76	10.689,75	47.888,76	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.689,75	47.888,76	10.689,75	47.888,76	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	10.689,75	47.888,76	10.689,75	47.888,76	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	47.888,76	10.689,75	47.888,76	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	35.231,38	132.923,62	35.231,38	132.923,62	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	35.231,38	132.923,62	35.231,38	132.923,62	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	35.231,38	132.923,62	35.231,38	132.923,62	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	35.231,38	132.923,62	35.231,38	132.923,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	0,00	35.231,38	132.923,62	35.231,38	132.923,62	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.397,99	26.319,09	4.397,99	26.319,09	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001748 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	4.397,99	26.319,09	4.397,99	26.319,09	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001749 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	4.397,99	26.319,09	4.397,99	26.319,09	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	4.397,99	26.069,09	4.397,99	26.069,09	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00 - 001776 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	126.387,42 C	75.358,95 C	315.784,40	1.453.151,83	315.675,33	1.402.014,29	75.249,88 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 041466 VALORES RESTITUÍVEIS	126.387,42 C	75.358,95 C	258.607,23	1.338.921,78	258.498,16	1.287.784,24	75.249,88 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	182.905,17	909.431,07	182.905,17	909.431,07	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	182.905,17	909.431,07	182.905,17	909.431,07	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	712,52	5.148,97	712,52	5.148,97	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	712,52	5.148,97	712,52	5.148,97	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	83.766,76	410.040,09	83.766,76	410.040,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	6.546,39	33.725,49	6.546,39	33.725,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895 CONVENIOS	0,00	0,00	77.220,37	376.314,60	77.220,37	376.314,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	98.425,89	494.242,01	98.425,89	494.242,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897 EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	51.020,52	260.376,19	51.020,52	260.376,19	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	22.660,55	106.169,79	22.660,55	106.169,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	11.829,11	65.636,27	11.829,11	65.636,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	12.915,71	62.059,76	12.915,71	62.059,76	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	126.387,42 C	75.358,95 C	75.702,06	429.490,71	75.592,99	378.353,17	75.249,88 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	126.387,42 C	75.358,95 C	75.702,06	429.490,71	75.592,99	378.353,17	75.249,88 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	126.387,42 C	75.358,95 C	75.702,06	429.490,71	75.592,99	378.353,17	75.249,88 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	125.963,41 C	73.208,68 C	73.208,68	425.370,62	74.851,36	374.258,57	74.851,36 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009	IRRF - TERCEIROS	424,01 C	2.150,27 C	2.493,38	4.120,09	741,63	4.094,60	398,52 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	57.177,17	114.230,05	57.177,17	114.230,05	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	57.177,17	114.230,05	57.177,17	114.230,05	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	57.177,17	108.102,50	57.177,17	108.102,50	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	3.000,00	14.880,00	3.000,00	14.880,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	54.177,17	93.222,50	54.177,17	93.222,50	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	6.127,55	0,00	6.127,55	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	97.366.730,21 C	97.366.730,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.366.730,21 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	97.366.730,21 C	97.366.730,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.366.730,21 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	97.366.730,21 C	97.366.730,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.366.730,21 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	97.366.730,21 C	97.366.730,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.366.730,21 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	122.198.691,60 C	122.198.691,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.198.691,60 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	132.557.062,86 C	132.557.062,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.557.062,86 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	1.079.376,86 D	1.079.376,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.376,86 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	9.278.994,40 D	9.278.994,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.278.994,40 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE	149.951.825,34 C	149.951.825,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.951.825,34 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	225.581.607,30 C	225.581.607,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	225.581.607,30 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	33.934.710,38 D	33.934.710,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.934.710,38 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	15.790.712,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.790.712,51 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZA	174.783.786,73 D	174.783.786,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.783.786,73 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	174.783.786,73 D	174.783.786,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.783.786,73 D
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 - 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
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 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	6.499.365,09 D	1.664.227,16	8.171.110,40	529,01	8.047,16	8.163.063,24 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	152.962,15 D	38.657,84	191.619,99	0,00	0,00	191.619,99 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	120.746,87 D	30.600,85	151.347,72	0,00	0,00	151.347,72 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	120.746,87 D	30.600,85	151.347,72	0,00	0,00	151.347,72 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	120.746,87 D	30.600,85	151.347,72	0,00	0,00	151.347,72 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	120.746,87 D	30.600,85	151.347,72	0,00	0,00	151.347,72 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	97.730,85 D	24.216,68	121.947,53	0,00	0,00	121.947,53 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.672,96 D	2.479,06	12.152,02	0,00	0,00	12.152,02 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	8.165,24 D	3.905,11	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	20.335,28 D	5.056,99	25.392,27	0,00	0,00	25.392,27 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	20.335,28 D	5.056,99	25.392,27	0,00	0,00	25.392,27 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	20.335,28 D	5.056,99	25.392,27	0,00	0,00	25.392,27 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	20.335,28 D	5.056,99	25.392,27	0,00	0,00	25.392,27 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.880,00 D	3.000,00	14.880,00	0,00	0,00	14.880,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	11.880,00 D	3.000,00	14.880,00	0,00	0,00	14.880,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.880,00 D	3.000,00	14.880,00	0,00	0,00	14.880,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.094.175,89 D	1.265.773,13	6.359.949,02	0,00	0,00	6.359.949,02 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.970.679,50 D	980.317,58	4.950.997,08	0,00	0,00	4.950.997,08 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.970.679,50 D	980.317,58	4.950.997,08	0,00	0,00	4.950.997,08 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.970.679,50 D	980.317,58	4.950.997,08	0,00	0,00	4.950.997,08 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.970.679,50 D	980.317,58	4.950.997,08	0,00	0,00	4.950.997,08 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.970.679,50 D	980.317,58	4.950.997,08	0,00	0,00	4.950.997,08 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001 PENSÕES	0,00	1.122.366,79 D	285.173,15	1.407.539,94	0,00	0,00	1.407.539,94 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002 PENSÕES - RPPS	0,00	1.122.366,79 D	285.173,15	1.407.539,94	0,00	0,00	1.407.539,94 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.122.366,79 D	285.173,15	1.407.539,94	0,00	0,00	1.407.539,94 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.122.366,79 D	285.173,15	1.407.539,94	0,00	0,00	1.407.539,94 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.129,60 D	282,40	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.129,60 D	282,40	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.129,60 D	282,40	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.129,60 D	282,40	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.129,60 D	282,40	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	92.251,87 D	28.036,70	127.806,72	529,01	8.047,16	119.759,56 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	90.741,23 D	27.696,49	125.955,87	529,01	8.047,16	117.908,71 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.059,70 D	3.019,90	12.079,60	0,00	0,00	12.079,60 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDADO	0,00	9.059,70 D	3.019,90	12.079,60	0,00	0,00	12.079,60 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	9.059,70 D	3.019,90	12.079,60	0,00	0,00	12.079,60 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	81.681,53 D	24.676,59	113.876,27	529,01	8.047,16	105.829,11 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO	0,00	81.681,53 D	24.676,59	113.876,27	529,01	8.047,16	105.829,11 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	720,00 D	180,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERCOMUNICAÇÃO	0,00	2.672,70 D	1.139,60	3.812,30	529,01	529,01	3.283,29 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	18.971,09 D	4.466,90	24.032,99	0,00	595,00	23.437,99 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 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
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - 041349 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.572,45 D	0,00	4.572,45	0,00	0,00	4.572,45 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	53.445,29 D	18.890,09	79.258,53	0,00	6.923,15	72.335,38 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.510,64 D	340,21	1.850,85	0,00	0,00	1.850,85 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356 DEPRECIAÇÃO	0,00	1.510,64 D	340,21	1.850,85	0,00	0,00	1.850,85 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.510,64 D	340,21	1.850,85	0,00	0,00	1.850,85 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.510,64 D	340,21	1.850,85	0,00	0,00	1.850,85 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.510,64 D	340,21	1.850,85	0,00	0,00	1.850,85 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	22.650,59 D	6.070,66	28.721,25	0,00	0,00	28.721,25 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.650,59 D	6.070,66	28.721,25	0,00	0,00	28.721,25 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00 - 018290 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE RECURSOS	0,00	0,00	437,90	437,90	0,00	0,00	437,90 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00 - 018291 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE RECURSOS	0,00	0,00	437,90	437,90	0,00	0,00	437,90 D
3.5.1.2.2.02.00.00.00 - 018298 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	437,90	437,90	0,00	0,00	437,90 D
3.5.1.2.2.02.04.00.00 - 053987 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	437,90	437,90	0,00	0,00	437,90 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	22.650,59 D	5.632,76	28.283,35	0,00	0,00	28.283,35 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	
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	0,00	22.650,59 D	5.632,76	28.283,35	0,00	0,00	28.283,35 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	0,00	22.650,59 D	5.632,76	28.283,35	0,00	0,00	28.283,35 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	0,00	22.650,59 D	5.632,76	28.283,35	0,00	0,00	28.283,35 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	0,00	1.076.358,16 D	262.799,89	1.339.158,05	0,00	0,00	1.339.158,05 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	0,00	1.076.358,16 D	262.799,89	1.339.158,05	0,00	0,00	1.339.158,05 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	0,00	1.076.358,16 D	262.799,89	1.339.158,05	0,00	0,00	1.339.158,05 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	0,00	1.076.358,16 D	262.799,89	1.339.158,05	0,00	0,00	1.339.158,05 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	0,00	294.442,88 D	0,00	294.442,88	0,00	0,00	294.442,88 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	0,00	781.915,28 D	262.799,89	1.044.715,17	0,00	0,00	1.044.715,17 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164	0,00	21.921,10 D	4.397,99	26.319,09	0,00	0,00	26.319,09 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	0,00	21.921,10 D	4.397,99	26.319,09	0,00	0,00	26.319,09 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	0,00	21.921,10 D	4.397,99	26.319,09	0,00	0,00	26.319,09 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	0,00	21.921,10 D	4.397,99	26.319,09	0,00	0,00	26.319,09 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	0,00	21.671,10 D	4.397,99	26.069,09	0,00	0,00	26.069,09 D
3.7.2.1.1.99.00.00.00 - 006190	0,00	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	0,00	39.045,33 D	58.490,95	97.536,28	0,00	0,00	97.536,28 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245	0,00	39.045,33 D	58.490,95	97.536,28	0,00	0,00	97.536,28 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00 - 030246	0,00	0,00	4.313,78	4.313,78	0,00	0,00	4.313,78 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00 - 030248	0,00	0,00	4.313,78	4.313,78	0,00	0,00	4.313,78 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178	0,00	39.045,33 D	54.177,17	93.222,50	0,00	0,00	93.222,50 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179	0,00	39.045,33 D	54.177,17	93.222,50	0,00	0,00	93.222,50 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	0,00	9.106.187,20 C	48.622,00	127.388,56	3.590.657,09	12.775.610,85	12.648.222,29 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189	0,00	18,50 C	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209	0,00	18,50 C	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230	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	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	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	0,00	3.871.519,17 C	1,00	1,00	913.635,60	4.785.154,77	4.785.153,77 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	0,00	3.871.519,17 C	1,00	1,00	913.635,60	4.785.154,77	4.785.153,77 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	0,00	3.871.519,17 C	1,00	1,00	913.635,60	4.785.154,77	4.785.153,77 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	0,00	1.608.791,73 C	0,00	0,00	379.313,75	1.988.105,48	1.988.105,48 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	0,00	1.608.791,73 C	0,00	0,00	379.313,75	1.988.105,48	1.988.105,48 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	0,00	1.574.894,96 C	0,00	0,00	370.883,83	1.945.778,79	1.945.778,79 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	0,00	33.636,12 C	0,00	0,00	8.409,03	42.045,15	42.045,15 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	0,00	260,65 C	0,00	0,00	20,89	281,54	281,54 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	0,00	2.262.727,44 C	1,00	1,00	534.321,85	2.797.049,29	2.797.048,29 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	0,00	2.262.727,44 C	1,00	1,00	534.321,85	2.797.049,29	2.797.048,29 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	0,00	2.262.727,44 C	1,00	1,00	534.321,85	2.797.049,29	2.797.048,29 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	0,00	39.549,14 C	0,00	0,00	48.621,00	88.170,14	88.170,14 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00 - 004476	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	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	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	0,00	39.383,28 C	0,00	0,00	48.621,00	88.004,28	88.004,28 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	0,00	39.383,28 C	0,00	0,00	48.621,00	88.004,28	88.004,28 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	0,00	39.383,28 C	0,00	0,00	48.621,00	88.004,28	88.004,28 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	0,00	1.170.895,71 C	0,00	0,00	591.948,53	1.762.844,24	1.762.844,24 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		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.170.895,71 C	0,00	0,00	591.948,53	1.762.844,24	1.762.844,24 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECI	0,00	1.170.895,71 C	0,00	0,00	591.948,53	1.762.844,24	1.762.844,24 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	1.170.895,71 C	0,00	0,00	591.948,53	1.762.844,24	1.762.844,24 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 004595	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	1.170.895,71 C	0,00	0,00	591.948,53	1.762.844,24	1.762.844,24 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 006290	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	1.170.895,71 C	0,00	0,00	591.948,53	1.762.844,24	1.762.844,24 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	3.311.126,75 C	48.621,00	127.387,56	1.309.970,90	4.699.864,21	4.572.476,65 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.311.126,75 C	48.621,00	127.387,56	1.309.970,90	4.699.864,21	4.572.476,65 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	3.311.126,75 C	48.621,00	127.387,56	1.309.970,90	4.699.864,21	4.572.476,65 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.311.126,75 C	48.621,00	127.387,56	1.309.970,90	4.699.864,21	4.572.476,65 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	2.149.319,59 C	48.621,00	127.387,56	1.123.342,72	3.351.428,87	3.224.041,31 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.161.807,16 C	0,00	0,00	186.628,18	1.348.435,34	1.348.435,34 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	713.077,93 C	0,00	0,00	726.481,06	1.439.558,99	1.439.558,99 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	713.077,93 C	0,00	0,00	726.481,06	1.439.558,99	1.439.558,99 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	555.428,19 C	0,00	0,00	686.638,53	1.242.066,72	1.242.066,72 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	555.428,19 C	0,00	0,00	686.638,53	1.242.066,72	1.242.066,72 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	157.649,74 C	0,00	0,00	39.842,53	197.492,27	197.492,27 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	157.649,74 C	0,00	0,00	39.842,53	197.492,27	197.492,27 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	66.793,17 D	45.430.616,11 D	1.416.294,13	46.825.173,04	4.313,78	49.369,75	46.842.596,46 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	45.363.822,94 D	1.416.294,13	46.783.157,62	4.313,78	7.354,33	46.775.803,29 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	25.443.822,94 D	1.416.294,13	26.863.157,62	4.313,78	7.354,33	26.855.803,29 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.523.822,94 D	1.416.294,13	6.943.157,62	4.313,78	7.354,33	6.935.803,29 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.523.822,94 D	1.416.294,13	6.943.157,62	4.313,78	7.354,33	6.935.803,29 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.523.822,94 D	1.416.294,13	6.943.157,62	4.313,78	7.354,33	6.935.803,29 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	5.526.863,47 D	1.416.294,13	6.943.157,60	0,00	0,00	6.943.157,60 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,02 D	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.040,55 C	0,00	0,00	4.313,78	7.354,33	7.354,33 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 AN	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	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 ORÇAMENT	66.793,17 C	45.430.616,11 C	9.338.345,08	42.322.589,38	10.750.325,43	89.098.392,67	46.842.596,46 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.363.822,94 C	9.338.345,08	42.240.529,24	10.750.325,43	89.016.332,53	46.775.803,29 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.920.000,00 C	2.280.687,19	8.075.747,64	2.280.687,19	27.995.747,64	19.920.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	14.124.939,55 C	2.280.686,19	8.075.746,64	1,00	19.920.001,00	11.844.254,36 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	5.795.060,45 C	1,00	1,00	2.280.686,19	8.075.746,64	8.075.745,64 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.443.822,94 C	7.057.657,89	34.164.781,60	8.469.638,24	61.020.584,89	26.855.803,29 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.920.000,00 C	4.236.976,01	20.553.969,61	4.236.976,01	40.473.969,61	19.920.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.396.177,06 C	1.416.294,13	6.943.157,62	4.313,78	19.927.354,33	12.984.196,71 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.523.822,94 C	2.820.681,88	13.610.811,99	4.232.662,23	20.546.615,28	6.935.803,29 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		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	140.620,41 C	1.405.349,64	6.801.207,42	1.416.823,14	6.953.301,33	152.093,91 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.408.184,05	6.801.728,83	1.408.184,05	6.801.728,83	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	5.383.202,53 C	7.148,19	7.875,74	1.407.655,04	6.791.585,12	6.783.709,38 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.523.822,94 C	2.820.681,88	13.610.811,99	4.232.662,23	20.546.615,28	6.935.803,29 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.523.822,94 C	2.820.681,88	13.610.811,99	4.232.662,23	20.546.615,28	6.935.803,29 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.907.025,47 C	1.413.026,84	6.819.226,87	4.225.514,04	20.538.739,54	13.719.512,67 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	140.620,41 C	1.405.349,64	6.801.207,42	1.416.823,14	6.953.301,33	152.093,91 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.392.817,23 C	0,00	0,00	1.401.035,86	6.793.853,09	6.793.853,09 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.383.202,53 C	7.148,19	7.875,74	1.407.655,04	6.791.585,12	6.783.709,38 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	9.614,70 D	529,01	10.143,71	0,00	0,00	10.143,71 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	5.383.202,53 D	1.407.655,04	6.791.585,12	7.148,19	7.875,74	6.783.709,38 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 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
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 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
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 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
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 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
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	94.157.370,51 D	135.844.458,82 D	40.992.288,58	116.880.010,27	34.083.052,17	68.283.685,55	142.753.695,23 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	130.627,75 D	165.489,79 D	1.256,52	36.118,56	0,00	0,00	166.746,31 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	130.627,75 D	165.489,79 D	1.256,52	36.118,56	0,00	0,00	166.746,31 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.627,75 D	165.489,79 D	1.256,52	36.118,56	0,00	0,00	166.746,31 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	130.627,75 D	165.489,79 D	1.256,52	36.118,56	0,00	0,00	166.746,31 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.788,23 D	127.388,23 D	0,00	6.600,00	0,00	0,00	127.388,23 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 D	38.101,56 D	1.256,52	29.518,56	0,00	0,00	39.358,08 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.833.562,17 D	123.684.697,30 D	37.923.843,00	101.965.269,26	34.075.031,86	68.265.322,99	127.533.508,44 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.833.562,17 D	103.764.697,30 D	37.896.864,25	81.835.036,20	34.048.053,11	68.055.089,93	107.613.508,44 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.833.562,17 D	103.764.697,30 D	37.896.864,25	81.835.036,20	34.048.053,11	68.055.089,93	107.613.508,44 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	89.714.121,13 D	97.245.045,42 D	37.638.366,09	79.128.894,23	34.017.710,00	67.977.313,85	100.865.701,51 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.370.924,76 D	0,00	1.418.357,73	30.000,00	77.432,97	1.340.924,76 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.119.441,04 D	5.148.727,12 D	258.498,16	1.287.784,24	343,11	343,11	5.406.882,17 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.920.000,00 D	26.978,75	20.130.233,06	26.978,75	210.233,06	19.920.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	19.920.000,00 D	26.978,75	20.130.233,06	26.978,75	210.233,06	19.920.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	19.920.000,00 D	26.978,75	20.130.233,06	26.978,75	210.233,06	19.920.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	19.920.000,00 D	26.978,75	20.130.233,06	26.978,75	210.233,06	19.920.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 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
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	183.254,31 D	26.978,75	210.233,06	0,00	0,00	210.233,06 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	183.254,31 C	0,00	0,00	26.978,75	210.233,06	210.233,06 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	193.180,59 D	11.994.271,73 D	3.067.189,06	14.878.622,45	8.020,31	18.362,56	15.053.440,48 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.793,17 D	10.833.198,23 D	2.808.690,90	13.585.438,21	7.677,20	18.019,45	13.634.211,93 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.766.405,06 D	2.808.690,90	13.585.438,21	7.677,20	18.019,45	13.567.418,76 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.383.202,53 D	1.401.035,86	6.793.853,09	529,01	10.143,71	6.783.709,38 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.383.930,08 D	1.407.655,04	6.791.585,12	7.148,19	7.148,19	6.784.436,93 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	727,55 C	0,00	0,00	0,00	727,55	727,55 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 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
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056843	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	126.387,42 D	1.161.073,50 D	258.498,16	1.293.184,24	343,11	343,11	1.419.228,55 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056848	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - E	0,00	5.400,00 D	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056850	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	126.387,42 D	1.155.673,50 D	258.498,16	1.287.784,24	343,11	343,11	1.413.828,55 D





Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDORES	94.157.370,51 C	135.844.458,82 C	40.627.997,84	145.352.262,60	47.537.234,25	193.948.587,32	142.753.695,23 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	130.627,75 C	165.489,79 C	29.412,62	112.543,04	30.669,14	148.661,60	166.746,31 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	130.627,75 C	165.489,79 C	29.412,62	112.543,04	30.669,14	148.661,60	166.746,31 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.627,75 C	165.489,79 C	29.412,62	112.543,04	30.669,14	148.661,60	166.746,31 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	130.627,75 C	165.489,79 C	29.412,62	112.543,04	30.669,14	148.661,60	166.746,31 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.788,23 C	127.388,23 C	26.952,74	100.243,64	26.952,74	106.843,64	127.388,23 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280 A EXECUTAR	120.788,23 C	69.133,63 C	26.952,74	92.725,49	6.400,00	20.518,15	48.580,89 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	58.254,60 C	0,00	7.518,15	20.552,74	86.325,49	78.807,34 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 C	38.101,56 C	2.459,88	12.299,40	3.716,40	41.817,96	39.358,08 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283 A EXECUTAR	9.839,52 C	28.262,04 C	2.459,88	12.299,40	1.256,52	29.518,56	27.058,68 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	9.839,52 C	0,00	0,00	2.459,88	12.299,40	12.299,40 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056567 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.833.562,17 C	123.684.697,30 C	40.332.300,79	143.795.418,19	44.181.111,93	177.495.364,46	127.533.508,44 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 056568 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.833.562,17 C	103.764.697,30 C	38.884.714,13	136.634.673,18	42.733.525,27	150.414.619,45	107.613.508,44 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056569 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.833.562,17 C	103.764.697,30 C	38.884.714,13	136.634.673,18	42.733.525,27	150.414.619,45	107.613.508,44 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	93.640.381,58 C	96.146.387,68 C	35.805.425,02	118.526.932,08	37.672.679,87	122.900.193,03	98.013.642,53 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056570 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	93.640.381,58 C	96.146.387,68 C	35.805.425,02	118.526.932,08	37.672.679,87	122.900.193,03	98.013.642,53 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	66.793,17 C	166.383,51 C	1.405.349,64	6.867.015,24	1.416.823,14	6.978.079,08	177.857,01 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 056601 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	66.793,17 C	166.383,51 C	1.405.349,64	6.867.015,24	1.416.823,14	6.978.079,08	177.857,01 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 056602 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	126.387,42 C	75.358,95 C	1.666.791,28	11.232.850,12	1.666.682,21	11.181.712,58	75.249,88 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.408.184,05	6.842.758,90	1.408.184,05	6.842.758,90	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 056603 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	126.387,42 C	75.358,95 C	258.607,23	4.390.091,22	258.498,16	4.338.953,68	75.249,88 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 056605 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	7.376.567,16 C	7.148,19	7.875,74	1.977.340,05	9.354.634,76	9.346.759,02 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 056171 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.150.758,50 C	7.148,19	7.875,74	1.590.560,21	7.742.046,26	7.734.170,52 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 - 056172 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	353.788,65 C	0,00	0,00	75.358,95	429.147,60	429.147,60 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00 - 056175 PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	872.020,01 C	0,00	0,00	311.420,89	1.183.440,90	1.183.440,90 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 056606 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.920.000,00 C	1.447.586,66	7.160.745,01	1.447.586,66	27.080.745,01	19.920.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 056571 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	19.920.000,00 C	1.447.586,66	7.160.745,01	1.447.586,66	27.080.745,01	19.920.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 056572 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	19.920.000,00 C	1.447.586,66	7.160.745,01	1.447.586,66	27.080.745,01	19.920.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 056573 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	19.920.000,00 C	1.447.586,66	7.160.745,01	1.447.586,66	27.080.745,01	19.920.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	14.396.177,06 C	1.443.272,88	7.153.390,68	31.292,53	20.137.587,39	12.984.196,71 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056574 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	5.523.822,94 C	4.313,78	7.354,33	1.416.294,13	6.943.157,62	6.935.803,29 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521 OUTROS CONTROLES	193.180,59 C	11.994.271,73 C	266.284,43	1.444.301,37	3.325.453,18	16.304.561,26	15.053.440,48 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.793,17 C	10.833.198,23 C	7.677,20	100.079,59	2.808.690,90	13.667.498,35	13.634.211,93 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	10.766.405,06 C	7.677,20	18.019,45	2.808.690,90	13.585.438,21	13.567.418,76 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.383.202,53 C	529,01	10.143,71	1.401.035,86	6.793.853,09	6.783.709,38 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 056614 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.392.817,23 C	0,00	0,00	1.401.035,86	6.793.853,09	6.793.853,09 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 056615 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.614,70 D	529,01	10.143,71	0,00	0,00	10.143,71 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.383.930,08 C	7.148,19	7.148,19	1.407.655,04	6.791.585,12	6.784.436,93 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056616 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.383.930,08 C	0,00	0,00	1.407.655,04	6.791.585,12	6.791.585,12 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00 - 056617 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGC	0,00	0,00	7.148,19	7.148,19	0,00	0,00	7.148,19 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	727,55 D	0,00	727,55	0,00	0,00	727,55 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 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
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	66.793,17 C	66.793,17 C	0,00	82.060,14	0,00	82.060,14	66.793,17 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	66.793,17 C	25.763,10 C	0,00	41.030,07	0,00	0,00	25.763,10 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	41.030,07	0,00	41.030,07	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	41.030,07 C	0,00	0,00	0,00	41.030,07	41.030,07 C



Balancete Contábil

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056907 CONTROLES ESPECÍFICOS TCEP	126.387,42 C	1.161.073,50 C	258.607,23	1.344.221,78	516.762,28	2.637.062,91	1.419.228,55 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	5.400,00 C	0,00	5.300,00	0,00	10.700,00	5.400,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	100,00 C	0,00	5.300,00	0,00	5.400,00	100,00 C
8.9.9.3.2.00.00.00.00 - 056935 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	4.572,45 C	0,00	0,00	0,00	4.572,45	4.572,45 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00 - 056936 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	727,55 C	0,00	0,00	0,00	727,55	727,55 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056941 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	126.387,42 C	1.155.673,50 C	258.607,23	1.338.921,78	516.762,28	2.626.362,91	1.413.828,55 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	126.387,42 C	75.358,95 C	258.607,23	1.338.921,78	258.498,16	1.287.784,24	75.249,88 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.080.314,55 C	0,00	0,00	258.264,12	1.338.578,67	1.338.578,67 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	134.630.711,38	460.995.120,89	134.630.711,38	460.995.120,89	0,00
Totais:	0,00	0,00	134.630.711,38	460.995.120,89	134.630.711,38	460.995.120,89	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL