



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	94.301.817,26 D	343.437.306,83 D	15.707.897,16	560.436.502,75	14.091.897,52	309.685.013,54	345.053.306,47 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	93.833.562,17 D	114.357.357,99 D	15.707.897,16	331.820.681,55	14.091.519,87	309.680.508,44	115.973.735,28 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.556,71 D	7.577,33 D	9.946.302,18	197.295.018,09	9.953.102,24	197.297.797,53	777,27 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.556,71 D	7.577,33 D	9.946.302,18	197.295.018,09	9.953.102,24	197.297.797,53	777,27 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	3.556,71 D	7.577,33 D	9.946.302,18	197.295.018,09	9.953.102,24	197.297.797,53	777,27 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	3.556,71 D	7.577,33 D	9.946.302,18	197.295.018,09	9.953.102,24	197.297.797,53	777,27 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REP/	2.175,33 D	6.398,51 D	9.805.772,86	194.836.778,68	9.812.171,37	194.838.954,01	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	2.162,77 D	6.367,45 D	9.634.220,66	140.438.860,65	9.640.588,11	140.441.023,42	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	47.581,20	302.833,06	47.581,20	302.833,06	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,56 D	31,06 D	99.426,06	17.175.779,14	99.457,12	17.175.791,70	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	12,56 D	31,06 D	99.426,06	17.175.779,14	99.457,12	17.175.791,70	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	24.544,94	28.680.837,37	24.544,94	28.680.837,37	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.11.00 - 057085 GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	8.238.468,46	0,00	8.238.468,46	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.11.01 - 057086 Genial Investimentos	0,00	0,00	0,00	8.238.468,46	0,00	8.238.468,46	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	1.381,38 D	1.178,82 D	140.529,32	2.458.239,41	140.930,87	2.458.843,52	777,27 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	1.381,38 D	1.178,82 D	140.529,32	2.458.239,41	140.930,87	2.458.843,52	777,27 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	50,00 D	0,00	17.900,00	50,00	17.900,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	50,00 D	0,00	17.900,00	50,00	17.900,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50,00 D	0,00	17.900,00	50,00	17.900,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	50,00 D	0,00	17.900,00	50,00	17.900,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	50,00 D	0,00	17.900,00	50,00	17.900,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	93.830.005,46 D	114.341.712,31 D	5.760.024,68	134.496.198,31	4.138.367,63	112.362.834,41	115.963.369,36 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 055607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	93.830.005,46 D	114.341.712,31 D	5.760.024,68	134.496.198,31	4.138.367,63	112.362.834,41	115.963.369,36 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 055608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	93.830.005,46 D	114.341.712,31 D	5.760.024,68	134.496.198,31	4.138.367,63	112.362.834,41	115.963.369,36 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 055706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	93.830.005,46 D	114.341.712,31 D	5.760.024,68	134.496.198,31	4.138.367,63	112.362.834,41	115.963.369,36 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 055707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	93.830.005,46 D	114.341.712,31 D	5.760.024,68	134.496.198,31	4.138.367,63	112.362.834,41	115.963.369,36 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	6.383.475,88 D	2.376.035,41 D	0,00	282.396,78	63.253,30	4.353.090,55	2.312.782,11 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	0,00	0,00	41.157,10	0,00	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	1.226.046,70 D	11.134,36	142.395,54	0,00	593.378,59	1.237.181,06 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.727.908,50 D	5.116.544,83 D	8.671,26	397.307,59	0,00	1.000.000,00	5.125.216,09 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	4.364.252,92 D	1.360.922,34 D	0,00	191.679,33	35.643,16	3.230.653,07	1.325.279,18 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 055542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND/	2.334.996,68 D	2.480.766,46 D	0,00	151.947,61	3.748,47	9.926,30	2.477.017,99 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	1.755.351,70 D	2.058.960,12 D	13.913,85	47.100.846,43	0,00	46.783.324,16	2.072.873,97 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.33 - 003933 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa Ac	0,00	1.101.643,00 D	7.191,21	1.299.267,18	110.000,00	300.432,97	998.834,21 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	4.912.771,44 D	40.711,42	686.662,04	0,00	0,00	4.953.482,86 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	5.689.809,83 D	1.838.448,42 D	3.621,91	157.918,47	0,00	4.005.657,97	1.842.070,33 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 055176 BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL REF DI	17.697,16 D	1.923.020,12 D	4.971.979,93	8.025.563,30	1.135.000,00	2.283.260,41	5.760.000,05 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	2.452.390,68 D	2.387.798,70 D	0,00	320.663,20	139.847,16	525.102,34	2.247.951,54 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.618.871,90 D	2.653.420,01 D	0,00	275.797,02	126.660,80	367.909,71	2.526.759,21 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇOES BRASIL ETF IBOVESPA	578.155,20 D	542.444,60 D	0,00	61.173,94	22.408,31	119.292,85	520.036,29 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR F	3.146.141,91 D	2.859.434,86 D	0,00	341.131,77	127.143,28	754.982,10	2.732.291,58 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	5.169.428,72 D	8.332.210,42 D	366.987,86	3.553.414,63	0,00	23.645,07	8.699.198,28 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	4.063.344,65 D	136.006,36	1.567.810,61	2.000.000,00	2.086.345,89	2.199.351,01 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	0,00	0,00	1.143.348,25	0,00	1.472.997,88	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 055540	BB JUROS E MOEDAS	6.727.417,83 D	0,00	0,00	175.947,54	0,00	6.903.365,37	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	15.140.728,82 D	0,00	0,00	1.085.615,37	0,00	16.226.344,19	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	5.917.492,11 D	8.088.096,33 D	0,00	2.619.692,86	37.404,61	486.493,25	8.050.691,72 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.91 - 057006	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	9.978.384,41 D	0,00	0,00	721.457,01	0,00	10.699.841,42	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	2.994.119,69 D	2.380.445,47 D	15.990,38	2.402.316,16	0,00	3.000.000,00	2.396.435,85 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.93 - 057008	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL	3.249.993,45 D	0,00	0,00	170.507,73	0,00	3.420.501,18	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.94 - 057079	BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2025 R	0,00	5.331.898,68 D	46.700,16	5.533.442,39	0,00	154.843,55	5.378.598,84 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080	BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENC	0,00	9.968.537,61 D	86.080,02	10.054.617,63	0,00	0,00	10.054.617,63 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCION	0,00	2.734.808,51 D	17.463,01	2.752.271,52	0,00	0,00	2.752.271,52 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	0,00	11.436.997,37 D	11.894,33	11.586.537,91	0,00	137.646,21	11.448.891,70 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.98 - 057083	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LT	0,00	14.207.706,56 D	15.047,17	14.222.753,73	0,00	0,00	14.222.753,73 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	0,00	6.114.401,02 D	6.631,45	6.121.032,47	0,00	0,00	6.121.032,47 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	8.845.008,68 D	0,00	9.302.678,94	337.258,54	794.928,80	8.507.750,14 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	7.571.660,88 D	0,00	7.997.572,10	287.621,46	713.532,68	7.284.039,42 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.02 - 057089	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE	0,00	1.273.347,80 D	0,00	1.305.106,84	49.637,08	81.396,12	1.223.710,72 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	8.018,35 D	1.570,30	11.565,15	0,00	1.976,50	9.588,65 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	8.018,35 D	1.570,30	11.565,15	0,00	1.976,50	9.588,65 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.018,35 D	1.570,30	11.565,15	0,00	1.976,50	9.588,65 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	5.136,32 D	1.057,38	8.170,20	0,00	1.976,50	6.193,70 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	530,38 D	397,47	927,85	0,00	0,00	927,85 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	115,45	115,45	0,00	0,00	115,45 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	2.351,65 D	0,00	2.351,65	0,00	0,00	2.351,65 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	468.255,09 D	229.079.948,84 D	0,00	228.615.821,20	377,65	4.505,10	229.079.571,19 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.083,84 D	228.621.905,04 D	0,00	228.615.821,20	0,00	0,00	228.621.905,04 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000672	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	228.615.821,20 D	0,00	228.615.821,20	0,00	0,00	228.615.821,20 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 000699	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	228.615.821,20 D	0,00	228.615.821,20	0,00	0,00	228.615.821,20 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00 - 056673	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAL	0,00	228.615.821,20 D	0,00	228.615.821,20	0,00	0,00	228.615.821,20 D
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00 - 056675	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SI	0,00	228.615.821,20 D	0,00	228.615.821,20	0,00	0,00	228.615.821,20 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005761	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - 005791	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	462.171,25 D	458.043,80 D	0,00	0,00	377,65	4.505,10	457.666,15 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	76,50	514,40	69.916,69 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	76,50	514,40	69.916,69 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.018,40 D	9.913,40 D	0,00	0,00	0,00	105,00	9.913,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	875,50 D	830,50 D	0,00	0,00	0,00	45,00	830,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	835,00 D	835,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 001056	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	1.299,00 D	1.299,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	7.008,90 D	6.948,90 D	0,00	0,00	0,00	60,00	6.948,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	39.442,65 D	39.386,15 D	0,00	0,00	76,50	133,00	39.309,65 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.442,65 D	39.386,15 D	0,00	0,00	76,50	133,00	39.309,65 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



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.2.3.1.1.04.00.00.00 - 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 - 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 - 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	54.147,78 C	0,00	0,00	301,15	3.990,70	54.448,93 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	50.458,23 C	54.147,78 C	0,00	0,00	301,15	3.990,70	54.448,93 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	50.458,23 C	54.147,78 C	0,00	0,00	301,15	3.990,70	54.448,93 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.042,59 C	5.260,15 C	0,00	0,00	18,39	235,95	5.278,54 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	24.169,43 C	27.004,89 C	0,00	0,00	229,04	3.064,50	27.233,93 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	13.570,22 C	14.206,75 C	0,00	0,00	53,72	690,25	14.260,47 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	277.720.144,78 C	2.923.333,21	63.810.385,29	2.997.449,12	247.302.828,72	277.794.260,69 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	126.387,42 C	77.537,49 C	2.923.333,21	20.803.073,33	2.997.449,12	20.828.339,31	151.653,40 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	2.626.151,19	17.125.644,21	2.626.151,19	17.125.644,21	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	43.980,34	358.532,20	43.980,34	358.532,20	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.980,34	358.532,20	43.980,34	358.532,20	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	43.980,34	358.532,20	43.980,34	358.532,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	43.980,34	358.532,20	43.980,34	358.532,20	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.560.228,61	16.629.615,60	2.560.228,61	16.629.615,60	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	2.558.478,05	16.611.349,70	2.558.478,05	16.611.349,70	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	2.558.478,05	16.611.349,70	2.558.478,05	16.611.349,70	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 ATUARI	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	1.750,56	12.479,04	1.750,56	12.479,04	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00 - 006076	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	1.750,56	12.479,04	1.750,56	12.479,04	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00 - 054002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	1.750,56	12.479,04	1.750,56	12.479,04	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	282,40	3.388,80	282,40	3.388,80	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	282,40	3.388,80	282,40	3.388,80	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	282,40	3.388,80	282,40	3.388,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	282,40	3.388,80	282,40	3.388,80	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	21.659,84	134.107,61	21.659,84	134.107,61	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	21.659,84	134.107,61	21.659,84	134.107,61	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	21.659,84	134.107,61	21.659,84	134.107,61	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	21.659,84	134.107,61	21.659,84	134.107,61	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	26.526,74	296.606,30	26.526,74	296.606,30	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	26.526,74	296.606,30	26.526,74	296.606,30	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	26.526,74	296.606,30	26.526,74	296.606,30	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	26.526,74	296.606,30	26.526,74	296.606,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	0,00	26.526,74	296.606,30	26.526,74	296.606,30	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.712,30	62.132,00	7.890,17	66.309,87	4.177,87 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.712,30	62.132,00	7.890,17	66.309,87	4.177,87 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.712,30	62.132,00	7.890,17	66.309,87	4.177,87 C



Balancete Contábil

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

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		
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	3.712,30	61.882,00	7.890,17	66.059,87	4.177,87 C
2.1.4.1.1.99.00.00.00 - 001776	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	126.387,42 C	77.537,49 C	266.942,98	3.318.690,82	336.881,02	3.339.778,93	147.475,53 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	126.387,42 C	77.537,49 C	263.931,08	3.126.259,37	333.869,12	3.147.347,48	147.475,53 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	186.393,59	2.161.181,35	186.393,59	2.161.181,35	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	186.393,59	2.161.181,35	186.393,59	2.161.181,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	712,52	10.136,61	712,52	10.136,61	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	712,52	10.136,61	712,52	10.136,61	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	82.807,62	994.020,52	82.807,62	994.020,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	6.541,14	79.057,13	6.541,14	79.057,13	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	76.266,48	914.963,39	76.266,48	914.963,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	0,00	102.873,45	1.157.024,22	102.873,45	1.157.024,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	49.728,56	563.687,80	49.728,56	563.687,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	26.370,15	278.825,96	26.370,15	278.825,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	12.272,47	153.702,87	12.272,47	153.702,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	14.502,27	160.807,59	14.502,27	160.807,59	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	126.387,42 C	77.537,49 C	77.537,49	965.078,02	147.475,53	986.166,13	147.475,53 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	126.387,42 C	77.537,49 C	77.537,49	965.078,02	147.475,53	986.166,13	147.475,53 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	126.387,42 C	77.537,49 C	77.537,49	965.078,02	147.475,53	986.166,13	147.475,53 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 003892	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO-INATIVOS	125.963,41 C	77.133,72 C	77.133,72	958.207,26	142.020,93	974.264,78	142.020,93 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 057009	IRRF - TERCEIROS	424,01 C	403,77 C	403,77	6.870,76	426,12	6.872,87	426,12 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 057090	IRRF - FOLHA ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,48	5.028,48	5.028,48 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.011,90	192.431,45	3.011,90	192.431,45	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	3.011,90	192.431,45	3.011,90	192.431,45	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	171.996,51	3.000,00	171.996,51	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	3.000,00	35.820,00	3.000,00	35.820,00	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	11,90	20.434,94	11,90	20.434,94	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00 - 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
2.2.7.0.00.00.00.00 - 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
2.3.0.0.00.00.00.00 - 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
2.3.7.0.00.00.00.00 - 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



Balancete Contábil

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

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		
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
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	235.273.157,95 D	3.555.473,91	238.839.732,94	0,00	11.101,08	238.828.631,86 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	403.305,00 D	56.919,67	460.224,67	0,00	0,00	460.224,67 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	314.551,86 D	43.673,07	358.224,93	0,00	0,00	358.224,93 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	314.551,86 D	43.673,07	358.224,93	0,00	0,00	358.224,93 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	314.551,86 D	43.673,07	358.224,93	0,00	0,00	358.224,93 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	314.551,86 D	43.673,07	358.224,93	0,00	0,00	358.224,93 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	267.677,03 D	24.359,82	292.036,85	0,00	0,00	292.036,85 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	27.560,71 D	2.657,17	30.217,88	0,00	0,00	30.217,88 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	12.070,35 D	14.946,64	27.016,99	0,00	0,00	27.016,99 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.243,77 D	1.709,44	8.953,21	0,00	0,00	8.953,21 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	55.933,14 D	10.246,60	66.179,74	0,00	0,00	66.179,74 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	55.933,14 D	10.246,60	66.179,74	0,00	0,00	66.179,74 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	55.933,14 D	10.246,60	66.179,74	0,00	0,00	66.179,74 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	55.933,14 D	10.246,60	66.179,74	0,00	0,00	66.179,74 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	32.820,00 D	3.000,00	35.820,00	0,00	0,00	35.820,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	32.820,00 D	3.000,00	35.820,00	0,00	0,00	35.820,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.820,00 D	3.000,00	35.820,00	0,00	0,00	35.820,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.055.978,05 D	2.558.760,45	16.614.738,50	0,00	0,00	16.614.738,50 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	10.896.700,98 D	1.993.993,83	12.890.694,81	0,00	0,00	12.890.694,81 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	10.896.700,98 D	1.993.993,83	12.890.694,81	0,00	0,00	12.890.694,81 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.896.700,98 D	1.993.993,83	12.890.694,81	0,00	0,00	12.890.694,81 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.896.700,98 D	1.993.993,83	12.890.694,81	0,00	0,00	12.890.694,81 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	10.896.700,98 D	1.012.617,32	11.909.318,30	0,00	0,00	11.909.318,30 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00 - 002990	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	981.376,51	981.376,51	0,00	0,00	981.376,51 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	3.156.170,67 D	564.484,22	3.720.654,89	0,00	0,00	3.720.654,89 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	3.156.170,67 D	564.484,22	3.720.654,89	0,00	0,00	3.720.654,89 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.156.170,67 D	564.484,22	3.720.654,89	0,00	0,00	3.720.654,89 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	3.156.170,67 D	288.230,46	3.444.401,13	0,00	0,00	3.444.401,13 D
3.2.2.1.1.99.00.00.00 - 041296	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	276.253,76	276.253,76	0,00	0,00	276.253,76 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.106,40 D	282,40	3.388,80	0,00	0,00	3.388,80 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI	0,00	3.106,40 D	282,40	3.388,80	0,00	0,00	3.388,80 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	0,00	3.106,40 D	282,40	3.388,80	0,00	0,00	3.388,80 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	3.106,40 D	282,40	3.388,80	0,00	0,00	3.388,80 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.106,40 D	282,40	3.388,80	0,00	0,00	3.388,80 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	260.824,59 D	25.295,69	297.221,36	0,00	11.101,08	286.120,28 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 003052	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	267,53 D	0,00	267,53	0,00	0,00	267,53 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003053	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	267,53 D	0,00	267,53	0,00	0,00	267,53 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 003054	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267,53 D	0,00	267,53	0,00	0,00	267,53 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00 - 003059	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	267,53 D	0,00	267,53	0,00	0,00	267,53 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	256.867,51 D	24.994,54	292.963,13	0,00	11.101,08	281.862,05 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.199,00 D	6.039,80	37.814,40	0,00	1.575,60	36.238,80 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	30.199,00 D	6.039,80	37.814,40	0,00	1.575,60	36.238,80 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		
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	30.199,00 D	6.039,80	37.814,40	0,00	1.575,60	36.238,80 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	226.668,51 D	18.954,74	255.148,73	0,00	9.525,48	245.623,25 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	226.668,51 D	18.954,74	255.148,73	0,00	9.525,48	245.623,25 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	466,00 D	0,00	466,00	0,00	0,00	466,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.000,46 D	186,82	2.187,28	0,00	0,00	2.187,28 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE	0,00	6.464,91 D	443,75	7.484,76	0,00	576,10	6.908,66 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	47.690,21 D	3.745,39	52.734,47	0,00	1.298,87	51.435,60 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	3.759,88 D	0,00	3.759,88	0,00	0,00	3.759,88 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 041331	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	36,00 D	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.245,89 D	0,00	15.245,89	0,00	0,00	15.245,89 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	151.005,16 D	14.578,78	173.234,45	0,00	7.650,51	165.583,94 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.689,55 D	301,15	3.990,70	0,00	0,00	3.990,70 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	3.689,55 D	301,15	3.990,70	0,00	0,00	3.990,70 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.689,55 D	301,15	3.990,70	0,00	0,00	3.990,70 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.689,55 D	301,15	3.990,70	0,00	0,00	3.990,70 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.689,55 D	301,15	3.990,70	0,00	0,00	3.990,70 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	62.739,39 D	11.413,24	74.152,63	0,00	0,00	74.152,63 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	62.739,39 D	11.413,24	74.152,63	0,00	0,00	74.152,63 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 - 018290	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E	0,00	437,90 D	0,00	437,90	0,00	0,00	437,90 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 - 018291	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE	0,00	437,90 D	0,00	437,90	0,00	0,00	437,90 D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00 - 018298	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDA	0,00	437,90 D	0,00	437,90	0,00	0,00	437,90 D
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00 - 053987	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓV	0,00	437,90 D	0,00	437,90	0,00	0,00	437,90 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	62.301,49 D	11.413,24	73.714,73	0,00	0,00	73.714,73 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	62.301,49 D	11.413,24	73.714,73	0,00	0,00	73.714,73 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	62.301,49 D	11.413,24	73.714,73	0,00	0,00	73.714,73 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	62.301,49 D	11.413,24	73.714,73	0,00	0,00	73.714,73 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	2.405.190,37 D	893.444,13	3.298.634,50	0,00	0,00	3.298.634,50 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	2.405.190,37 D	893.367,63	3.298.558,00	0,00	0,00	3.298.558,00 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.405.190,37 D	893.367,63	3.298.558,00	0,00	0,00	3.298.558,00 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.405.190,37 D	893.367,63	3.298.558,00	0,00	0,00	3.298.558,00 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	886.571,70 D	427.671,00	1.314.242,70	0,00	0,00	1.314.242,70 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.518.618,67 D	465.696,63	1.984.315,30	0,00	0,00	1.984.315,30 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 - 006148	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00	76,50 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00 - 030173	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00	76,50 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00 - 030174	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSO	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00	76,50 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00 - 006149	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00	76,50 D
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00 - 030176	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORM	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00	76,50 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006164	TRIBUTARIAS	0,00	58.419,70 D	7.890,17	66.309,87	0,00	0,00	66.309,87 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	58.419,70 D	7.890,17	66.309,87	0,00	0,00	66.309,87 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	58.419,70 D	7.890,17	66.309,87	0,00	0,00	66.309,87 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.419,70 D	7.890,17	66.309,87	0,00	0,00	66.309,87 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	58.169,70 D	7.890,17	66.059,87	0,00	0,00	66.059,87 D
3.7.2.1.1.99.00.00.00.00 - 006190	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	218.026.700,85 D	1.750,56	218.028.451,41	0,00	0,00	218.028.451,41 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00 - 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
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00 - 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



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		
3.9.7.2.1.00.00.00.00 - 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	146.904,99 D	1.750,56	148.655,55	0,00	0,00	148.655,55 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00 - 030246	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	10.728,48 D	1.750,56	12.479,04	0,00	0,00	12.479,04 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00 - 030248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	10.728,48 D	1.750,56	12.479,04	0,00	0,00	12.479,04 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	300.990.320,00 C	5.472,00	415.423,93	5.102.829,64	306.503.101,57	306.087.677,64 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	51,75 C	0,00	0,00	0,00	51,75	51,75 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209	TAXAS	0,00	51,75 C	0,00	0,00	0,00	51,75	51,75 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	51,75 C	0,00	0,00	0,00	51,75	51,75 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00 - 004231	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID/	0,00	51,75 C	0,00	0,00	0,00	51,75	51,75 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
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - 004248	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	33,25 C	0,00	0,00	0,00	33,25	33,25 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.045.925,76 C	327,12	328,12	917.952,22	10.963.878,98	10.963.550,86 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.045.925,76 C	327,12	328,12	917.952,22	10.963.878,98	10.963.550,86 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	10.045.925,76 C	327,12	328,12	917.952,22	10.963.878,98	10.963.550,86 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	4.174.846,35 C	307,27	307,27	391.453,93	4.566.300,28	4.565.993,01 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	4.174.846,35 C	307,27	307,27	391.453,93	4.566.300,28	4.565.993,01 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	4.081.935,30 C	307,27	307,27	374.594,09	4.456.529,39	4.456.222,12 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	92.499,33 C	0,00	0,00	16.818,06	109.317,39	109.317,39 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	411,72 C	0,00	0,00	41,78	453,50	453,50 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR/	0,00	5.871.079,41 C	19,85	20,85	526.498,29	6.397.578,70	6.397.557,85 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	5.871.079,41 C	19,85	20,85	526.498,29	6.397.578,70	6.397.557,85 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	5.871.079,41 C	19,85	20,85	526.498,29	6.397.578,70	6.397.557,85 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	368.112,94 C	0,00	0,00	5.144,88	373.257,82	373.257,82 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	367.947,08 C	0,00	0,00	5.144,88	373.091,96	373.091,96 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	367.947,08 C	0,00	0,00	5.144,88	373.091,96	373.091,96 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	367.947,08 C	0,00	0,00	5.144,88	373.091,96	373.091,96 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.247.641,43 C	0,00	2.620,57	607.269,69	5.857.531,69	5.854.911,12 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	5.247.641,43 C	0,00	2.620,57	607.269,69	5.857.531,69	5.854.911,12 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	5.247.641,43 C	0,00	2.620,57	607.269,69	5.857.531,69	5.854.911,12 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	5.247.641,43 C	0,00	2.620,57	607.269,69	5.857.531,69	5.854.911,12 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	5.247.641,43 C	0,00	2.620,57	607.269,69	5.857.531,69	5.854.911,12 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	5.247.641,43 C	0,00	2.620,57	607.269,69	5.857.531,69	5.854.911,12 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	11.761.023,96 C	5.144,88	412.475,24	818.502,78	12.986.857,10	12.574.381,86 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.761.023,96 C	5.144,88	412.475,24	818.502,78	12.986.857,10	12.574.381,86 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	11.761.023,96 C	5.144,88	412.475,24	818.502,78	12.986.857,10	12.574.381,86 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.761.023,96 C	5.144,88	412.475,24	818.502,78	12.986.857,10	12.574.381,86 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	8.030.327,42 C	5.144,88	401.049,03	682.496,42	9.108.727,99	8.707.678,96 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	3.730.696,54 C	0,00	11.426,21	136.006,36	3.878.129,11	3.866.702,90 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	273.567.564,16 C	0,00	0,00	2.753.960,07	276.321.524,23	276.321.524,23 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



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.9.7.1.1.00.00.00.00 - 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 PREVIC	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	239.154.945,75 C	0,00	0,00	2.753.960,07	241.908.905,82	241.908.905,82 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	10.102.577,10 C	0,00	0,00	2.652.779,85	12.755.356,95	12.755.356,95 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	10.102.577,10 C	0,00	0,00	2.652.779,85	12.755.356,95	12.755.356,95 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	436.547,45 C	0,00	0,00	101.180,22	537.727,67	537.727,67 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	436.547,45 C	0,00	0,00	101.180,22	537.727,67	537.727,67 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	66.793,17 D	54.996.356,97 D	3.039.457,73	58.160.124,99	405.090,09	596.193,55	57.630.724,61 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	54.929.563,80 D	3.039.457,73	58.118.109,57	405.090,09	554.178,13	57.563.931,44 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	35.009.563,80 D	3.039.457,73	38.198.109,57	405.090,09	554.178,13	37.643.931,44 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.940.000,00 D	400.000,00	20.382.000,00	400.000,00	442.000,00	19.940.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 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 - 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 - 004952 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	31.000,00 D	200.000,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	31.000,00 D	200.000,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 041374 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	200.000,00	231.000,00	200.000,00	231.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00 - 041375 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 041377 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	11.000,00 D	200.000,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 041380 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	31.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	231.000,00	231.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	11.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	211.000,00	211.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	11.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	211.000,00	211.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.069.563,80 D	2.639.457,73	17.816.109,57	5.090,09	112.178,13	17.703.931,44 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	15.890,00 D	0,00	65.000,00	0,00	49.110,00	15.890,00 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 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 - 004981 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	49.110,00 C	0,00	0,00	0,00	49.110,00	49.110,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.053.673,80 D	2.639.457,73	17.751.109,57	5.090,09	63.068,13	17.688.041,44 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.053.673,80 D	2.639.457,73	17.751.109,57	5.090,09	63.068,13	17.688.041,44 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	15.105.917,87 D	2.639.432,59	17.745.350,46	0,00	0,00	17.745.350,46 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	5.733,97 D	25,14	5.759,11	0,00	0,00	5.759,11 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	57.978,04 C	0,00	0,00	5.090,09	63.068,13	63.068,13 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	66.793,17 D	66.793,17 D	0,00	42.015,42	0,00	42.015,42	66.793,17 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	66.793,17 D	66.793,17 D	0,00	42.015,42	0,00	42.015,42	66.793,17 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	42.015,42 D	0,00	42.015,42	0,00	0,00	42.015,42 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00 - 004990 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.777,75 D	24.777,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.777,75 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	42.015,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.015,42	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.793,17 C	54.996.356,97 C	17.780.256,15	119.391.660,82	20.414.623,79	176.955.592,26	57.630.724,61 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	54.929.563,80 C	17.780.256,15	119.309.600,68	20.414.623,79	176.873.532,12	57.563.931,44 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.920.000,00 C	4.284.653,98	30.490.753,55	4.284.653,98	50.410.753,55	19.920.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	6.280.856,43 D	4.284.326,86	30.487.804,86	327,12	19.922.948,69	10.564.856,17 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	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	26.200.856,43 C	327,12	2.948,69	4.284.326,86	30.487.804,86	30.484.856,17 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	35.009.563,80 C	13.495.602,17	88.818.847,13	16.129.969,81	126.462.778,57	37.643.931,44 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.940.000,00 C	8.167.529,95	53.415.033,35	8.167.529,95	73.355.033,35	19.940.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.886.326,20 C	2.839.457,73	18.011.219,57	205.090,09	20.263.178,13	2.251.958,56 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	15.053.673,80 C	5.328.072,22	35.338.813,78	7.962.439,86	53.026.855,22	17.688.041,44 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	102.591,25 C	2.668.350,92	17.693.012,13	2.639.469,63	17.766.722,09	73.709,96 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.659.402,13	17.635.783,89	2.663.580,00	17.639.961,76	4.177,87 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	14.951.082,55 C	319,17	10.017,76	2.659.390,23	17.620.171,37	17.610.153,61 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.069.563,80 C	5.328.072,22	35.403.813,78	7.962.439,86	53.107.745,22	17.703.931,44 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	15.890,00 C	0,00	65.000,00	0,00	80.890,00	15.890,00 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	15.890,00 C	0,00	0,00	0,00	15.890,00	15.890,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	15.053.673,80 C	5.328.072,22	35.338.813,78	7.962.439,86	53.026.855,22	17.688.041,44 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	30.004.756,35 C	2.668.681,99	17.718.642,41	7.962.120,69	53.016.837,46	35.298.195,05 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	102.591,25 C	2.668.350,92	17.693.012,13	2.639.469,63	17.766.722,09	73.709,96 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	14.966.683,17 C	0,00	0,00	2.663.260,83	17.629.944,00	17.629.944,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.951.082,55 C	319,17	10.017,76	2.659.390,23	17.620.171,37	17.610.153,61 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	15.600,62 D	11,90	15.612,52	0,00	0,00	15.612,52 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	14.951.082,55 D	2.659.390,23	17.620.171,37	319,17	10.017,76	17.610.153,61 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	190.042.677,28 D	21.189.308,38	379.321.485,20	9.398.755,57	271.645.625,62	201.833.230,09 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	130.627,75 D	339.514,71 D	20.640,52	229.527,48	0,00	0,00	360.155,23 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	130.627,75 D	339.514,71 D	20.640,52	229.527,48	0,00	0,00	360.155,23 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.627,75 D	339.514,71 D	20.640,52	229.527,48	0,00	0,00	360.155,23 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	130.627,75 D	339.514,71 D	20.640,52	229.527,48	0,00	0,00	360.155,23 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.788,23 D	300.156,63 D	20.640,52	200.008,92	0,00	0,00	320.797,15 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.833.562,17 D	156.776.781,63 D	15.512.147,68	340.676.594,87	9.398.424,50	271.619.652,23	162.890.504,81 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	93.833.562,17 D	136.836.781,63 D	14.467.018,43	319.352.302,94	8.353.295,25	270.235.360,30	142.950.504,81 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.833.562,17 D	136.836.781,63 D	14.467.018,43	319.352.302,94	8.353.295,25	270.235.360,30	142.950.504,81 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	89.714.121,13 D	126.518.713,06 D	13.450.652,89	311.946.533,79	8.243.295,25	269.934.584,22	131.726.070,70 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151 RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.227.924,76 D	0,00	1.418.357,73	110.000,00	300.432,97	1.117.924,76 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.119.441,04 D	9.090.143,81 D	1.016.365,54	5.987.411,42	0,00	343,11	10.106.509,35 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.940.000,00 D	1.045.129,25	21.324.291,93	1.045.129,25	1.384.291,93	19.940.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	19.940.000,00 D	1.045.129,25	21.324.291,93	1.045.129,25	1.384.291,93	19.940.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	19.940.000,00 D	1.045.129,25	21.324.291,93	1.045.129,25	1.384.291,93	19.940.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	19.940.000,00 D	1.045.129,25	21.324.291,93	1.045.129,25	1.384.291,93	19.940.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	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	359.162,68 D	1.045.129,25	1.404.291,93	0,00	0,00	1.404.291,93 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	339.162,68 C	0,00	0,00	1.045.129,25	1.384.291,93	1.384.291,93 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	
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	193.180,59 D	32.926.380,94 D	5.656.520,18	38.415.362,85	331,07	25.973,39	38.582.570,05 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.793,17 D	29.968.958,27 D	5.322.651,06	35.250.115,37	331,07	25.630,28	35.291.278,26 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	29.902.165,10 D	5.322.651,06	35.250.115,37	331,07	25.630,28	35.224.485,09 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	14.951.082,55 D	2.663.260,83	17.629.944,00	11,90	15.612,52	17.614.331,48 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.953.605,59 D	2.659.390,23	17.620.171,37	307,27	7.482,82	17.612.688,55 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	2.523,04 C	0,00	0,00	11,90	2.534,94	2.534,94 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	2.957.422,67 D	333.869,12	3.165.247,48	0,00	343,11	3.291.291,79 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056848 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - R\$	0,00	17.900,00 D	0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056850 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	126.387,42 D	2.939.522,67 D	333.869,12	3.147.347,48	0,00	343,11	3.273.391,79 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDITORES	94.157.370,51 C	190.042.677,28 C	21.566.594,73	398.425.921,48	33.357.147,54	506.101.781,06	201.833.230,09 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	130.627,75 C	339.514,71 C	19.336,72	232.321,54	39.977,24	461.849,02	360.155,23 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	130.627,75 C	339.514,71 C	19.336,72	232.321,54	39.977,24	461.849,02	360.155,23 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.627,75 C	339.514,71 C	19.336,72	232.321,54	39.977,24	461.849,02	360.155,23 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	130.627,75 C	339.514,71 C	19.336,72	232.321,54	39.977,24	461.849,02	360.155,23 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.788,23 C	300.156,63 C	14.416,96	202.802,98	35.057,48	402.811,90	320.797,15 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280 A EXECUTAR	120.788,23 C	136.014,65 C	14.416,96	193.880,96	20.640,52	215.330,94	142.238,21 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	164.141,98 C	0,00	8.922,02	14.416,96	187.480,96	178.558,94 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 C	39.358,08 C	4.919,76	29.518,56	4.919,76	59.037,12	39.358,08 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283 A EXECUTAR	9.839,52 C	14.759,28 C	4.919,76	29.518,56	0,00	29.518,56	9.839,52 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	24.598,80 C	0,00	0,00	4.919,76	29.518,56	29.518,56 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056567 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.833.562,17 C	156.776.781,63 C	21.282.945,86	394.934.192,14	27.396.669,04	463.991.134,78	162.890.504,81 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 056568 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.833.562,17 C	136.836.781,63 C	17.593.268,79	375.605.722,51	23.706.991,97	424.722.665,15	142.950.504,81 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056569 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.833.562,17 C	136.836.781,63 C	17.593.268,79	375.605.722,51	23.706.991,97	424.722.665,15	142.950.504,81 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	93.640.381,58 C	114.143.397,80 C	11.996.120,61	333.923.907,80	13.565.742,98	355.996.546,39	115.713.020,17 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056570 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	93.640.381,58 C	114.143.397,80 C	11.996.120,61	333.923.907,80	13.565.742,98	355.996.546,39	115.713.020,17 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (66.793,17 C	128.354,35 C	2.668.350,92	17.758.819,95	2.639.469,63	17.791.499,84	99.473,06 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 056601 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	66.793,17 C	128.354,35 C	2.668.350,92	17.758.819,95	2.639.469,63	17.791.499,84	99.473,06 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 056602 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (126.387,42 C	2.181.515,66 C	2.928.478,09	23.912.977,00	3.679.945,54	26.719.572,69	2.932.983,11 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.659.402,13	17.676.813,96	2.663.580,00	17.680.991,83	4.177,87 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 056603 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	126.387,42 C	77.537,49 C	263.931,08	6.177.428,81	333.869,12	6.198.516,92	147.475,53 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00 - 056550 DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	2.103.978,17 C	5.144,88	58.734,23	682.496,42	2.840.063,94	2.781.329,71 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 056605 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	20.383.513,82 C	319,17	10.017,76	3.821.833,82	24.215.046,23	24.205.028,47 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 056171 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.966.900,38 C	319,17	10.017,76	2.845.783,82	19.822.382,79	19.812.365,03 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 - 056172 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	887.197,42 C	0,00	0,00	77.537,49	964.734,91	964.734,91 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00 - 056175 PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCIÁRIAS	0,00	2.529.416,02 C	0,00	0,00	898.512,51	3.427.928,53	3.427.928,53 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 056606 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.940.000,00 C	3.689.677,07	19.328.469,63	3.689.677,07	39.268.469,63	19.940.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 056571 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	19.940.000,00 C	3.689.677,07	19.328.469,63	3.689.677,07	39.268.469,63	19.940.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 056572 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	19.940.000,00 C	3.689.677,07	19.328.469,63	3.689.677,07	39.268.469,63	19.940.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 056573 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	19.940.000,00 C	3.689.677,07	19.328.469,63	3.689.677,07	39.268.469,63	19.940.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESEMBOLSOS	0,00	4.886.326,20 C	3.684.586,98	19.200.401,50	1.050.219,34	21.452.360,06	2.251.958,56 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056574 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESEMBOLSOS	0,00	15.053.673,80 C	5.090,09	128.068,13	2.639.457,73	17.816.109,57	17.688.041,44 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521 OUTROS CONTROLES	193.180,59 C	32.926.380,94 C	264.312,15	3.259.407,80	5.920.501,26	41.648.797,26	38.582.570,05 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.793,17 C	29.968.958,27 C	331,07	107.690,42	5.322.651,06	35.332.175,51	35.291.278,26 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	29.902.165,10 C	331,07	25.630,28	5.322.651,06	35.250.115,37	35.224.485,09 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	14.951.082,55 C	11,90	15.612,52	2.663.260,83	17.629.944,00	17.614.331,48 C



Balancete Contábil

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	14.966.683,17 C	0,00	0,00	2.663.260,83	17.629.944,00	17.629.944,00 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.600,62 D	11,90	15.612,52	0,00	0,00	15.612,52 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	14.953.605,59 C	307,27	7.482,82	2.659.390,23	17.620.171,37	17.612.688,55 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.960.781,14 C	0,00	0,00	2.659.390,23	17.620.171,37	17.620.171,37 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00 - 056617	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGC	0,00	7.175,55 D	307,27	7.482,82	0,00	0,00	7.482,82 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	2.523,04 D	11,90	2.534,94	0,00	0,00	2.534,94 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
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	126.387,42 C	2.957.422,67 C	263.981,08	3.151.717,38	597.850,20	6.316.621,75	3.291.291,79 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	17.900,00 C	50,00	25.458,01	50,00	43.358,01	17.900,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	50,00 C	50,00	25.458,01	0,00	25.458,01	0,00
8.9.9.3.2.00.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	15.326,96 C	0,00	0,00	38,10	15.365,06	15.365,06 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	2.523,04 C	0,00	0,00	11,90	2.534,94	2.534,94 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	126.387,42 C	2.939.522,67 C	263.931,08	3.126.259,37	597.800,20	6.273.263,74	3.273.391,79 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	126.387,42 C	77.537,49 C	263.931,08	3.126.259,37	333.869,12	3.147.347,48	147.475,53 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.861.985,18 C	0,00	0,00	263.931,08	3.125.916,26	3.125.916,26 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	85.767.793,27	1.818.801.237,40	85.767.793,27	1.818.801.237,40	0,00
Totais:		0,00	0,00	85.767.793,27	1.818.801.237,40	85.767.793,27	1.818.801.237,40	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL