



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	94.301.817,26 D	342.049.041,70 D	11.762.947,41	544.728.605,59	10.374.682,28	295.593.116,02	343.437.306,83 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	93.833.562,17 D	112.968.788,85 D	11.762.947,41	316.112.784,39	10.374.378,27	295.588.988,57	114.357.357,99 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.556,71 D	3.005.809,78 D	4.816.771,57	187.348.715,91	7.815.004,02	187.344.695,29	7.577,33 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.556,71 D	3.005.809,78 D	4.816.771,57	187.348.715,91	7.815.004,02	187.344.695,29	7.577,33 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	3.556,71 D	3.005.809,78 D	4.816.771,57	187.348.715,91	7.815.004,02	187.344.695,29	7.577,33 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	3.556,71 D	3.005.809,78 D	4.816.771,57	187.348.715,91	7.815.004,02	187.344.695,29	7.577,33 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	2.175,33 D	3.001.112,23 D	4.718.337,59	185.031.005,82	7.713.051,31	185.026.782,64	6.398,51 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	2.162,77 D	1.081,17 D	4.089.879,79	130.804.639,99	4.084.593,51	130.800.435,31	6.367,45 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	23.296,78	255.251,86	23.296,78	255.251,86	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,56 D	31,06 D	0,00	17.076.353,08	0,00	17.076.334,58	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	0,00	17.076.353,08	0,00	17.076.334,58	31,06 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	366.692,56	28.656.292,43	366.692,56	28.656.292,43	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.11.00 - 057085 GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	3.000.000,00 D	238.468,46	8.238.468,46	3.238.468,46	8.238.468,46	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.11.01 - 057086 Genial Investimentos	0,00	3.000.000,00 D	238.468,46	8.238.468,46	3.238.468,46	8.238.468,46	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	1.381,38 D	4.697,55 D	98.433,98	2.317.710,09	101.952,71	2.317.912,65	1.178,82 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	1.381,38 D	4.697,55 D	98.433,98	2.317.710,09	101.952,71	2.317.912,65	1.178,82 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.780,82 D	2.269,18	17.900,00	10.000,00	17.850,00	50,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	7.780,82 D	2.269,18	17.900,00	10.000,00	17.850,00	50,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.780,82 D	2.269,18	17.900,00	10.000,00	17.850,00	50,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	7.780,82 D	2.269,18	17.900,00	10.000,00	17.850,00	50,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	7.780,82 D	2.269,18	17.900,00	10.000,00	17.850,00	50,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	93.830.005,46 D	109.947.955,85 D	6.943.130,71	128.736.173,63	2.549.374,25	108.224.466,78	114.341.712,31 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00 - 055607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	93.830.005,46 D	109.947.955,85 D	6.943.130,71	128.736.173,63	2.549.374,25	108.224.466,78	114.341.712,31 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00 - 055608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	93.830.005,46 D	109.947.955,85 D	6.943.130,71	128.736.173,63	2.549.374,25	108.224.466,78	114.341.712,31 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00 - 055706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	93.830.005,46 D	109.947.955,85 D	6.943.130,71	128.736.173,63	2.549.374,25	108.224.466,78	114.341.712,31 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00 - 055707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	93.830.005,46 D	109.947.955,85 D	6.943.130,71	128.736.173,63	2.549.374,25	108.224.466,78	114.341.712,31 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICO	6.383.475,88 D	2.376.047,63 D	0,00	282.396,78	12,22	4.289.837,25	2.376.035,41 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 TÍTULOS PUBL. IPCA III FI	580.867,22 D	0,00	0,00	41.157,10	0,00	622.024,32	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TP RF - TAXA DE	1.688.164,11 D	1.216.637,42 D	9.409,28	131.261,18	0,00	593.378,59	1.226.046,70 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.727.908,50 D	5.093.374,36 D	23.170,47	388.636,33	0,00	1.000.000,00	5.116.544,83 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	4.364.252,92 D	1.360.775,26 D	147,08	191.679,33	0,00	3.195.009,91	1.360.922,34 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 055542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA/	2.334.996,68 D	2.472.993,05 D	7.773,41	151.947,61	0,00	6.177,83	2.480.766,46 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	1.755.351,70 D	3.323.101,61 D	17.682,08	47.086.932,58	1.281.823,57	46.783.324,16	2.058.960,12 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.33 - 003933 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa Ac	0,00	1.162.364,18 D	6.278,82	1.292.075,97	67.000,00	190.432,97	1.101.643,00 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	4.873.320,59 D	39.450,85	645.950,62	0,00	0,00	4.912.771,44 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGII	5.689.809,83 D	1.828.701,92 D	9.746,50	154.296,56	0,00	4.005.657,97	1.838.448,42 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 055176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	17.697,16 D	314.858,02 D	1.608.162,10	3.053.583,37	0,00	1.148.260,41	1.923.020,12 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	2.452.390,68 D	2.432.882,54 D	0,00	320.663,20	45.083,84	385.255,18	2.387.798,70 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.618.871,90 D	2.656.967,90 D	0,00	275.797,02	3.547,89	241.248,91	2.653.420,01 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇOES BRASIL ETF IBOVESPA	578.155,20 D	559.554,81 D	0,00	61.173,94	17.110,21	96.884,54	542.444,60 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FI AÇÕES EXPERT VINCI VALOR F	3.146.141,91 D	2.981.220,82 D	0,00	341.131,77	121.785,96	627.838,82	2.859.434,86 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	5.169.428,72 D	7.696.222,80 D	635.987,62	3.186.426,77	0,00	23.645,07	8.332.210,42 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	3.744.669,23 D	318.675,42	1.431.804,25	0,00	86.345,89	4.063.344,65 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	8.305.068,14 D	10.422,51	2.619.692,86	227.394,32	449.088,64	8.088.096,33 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	2.367.305,86 D	13.139,61	2.386.325,78	0,00	3.000.000,00	2.380.445,47 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.93 - 057008	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL	3.249.993,45 D	342.147,62 D	0,00	170.507,73	342.147,62	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	5.431.613,48 D	55.128,75	5.486.742,23	154.843,55	154.843,55	5.331.898,68 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080	BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENC	0,00	9.546.606,72 D	421.930,89	9.968.537,61	0,00	0,00	9.968.537,61 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCION	0,00	2.713.233,20 D	21.575,31	2.734.808,51	0,00	0,00	2.734.808,51 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	0,00	10.773.049,01 D	663.948,36	11.574.643,58	0,00	137.646,21	11.436.997,37 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.98 - 057083	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LT	0,00	14.150.317,61 D	57.388,95	14.207.706,56	0,00	0,00	14.207.706,56 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	0,00	6.089.662,25 D	24.738,77	6.114.401,02	0,00	0,00	6.114.401,02 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	6.135.259,82 D	2.998.373,93	9.302.678,94	288.625,07	457.670,26	8.845.008,68 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	4.833.782,22 D	2.998.373,93	7.997.572,10	260.495,27	425.911,22	7.571.660,88 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.02 - 057089	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE	0,00	1.301.477,60 D	0,00	1.305.106,84	28.129,80	31.759,04	1.273.347,80 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	7.242,40 D	775,95	9.994,85	0,00	1.976,50	8.018,35 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	7.242,40 D	775,95	9.994,85	0,00	1.976,50	8.018,35 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.242,40 D	775,95	9.994,85	0,00	1.976,50	8.018,35 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	5.032,82 D	103,50	7.112,82	0,00	1.976,50	5.136,32 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	530,38 D	0,00	530,38	0,00	0,00	530,38 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	1.679,20 D	672,45	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	229.080.252,85 D	0,00	228.615.821,20	304,01	4.127,45	229.079.948,84 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 - OUTROS	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	458.347,81 D	0,00	0,00	304,01	4.127,45	458.043,80 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	70.431,09 D	69.993,19 D	0,00	0,00	0,00	437,90	69.993,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.431,09 D	69.993,19 D	0,00	0,00	0,00	437,90	69.993,19 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.018,40 D	9.913,40 D	0,00	0,00	0,00	105,00	9.913,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	875,50 D	830,50 D	0,00	0,00	0,00	45,00	830,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	835,00 D	835,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 001056	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	1.299,00 D	1.299,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	7.008,90 D	6.948,90 D	0,00	0,00	0,00	60,00	6.948,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	39.442,65 D	39.386,15 D	0,00	0,00	0,00	56,50	39.386,15 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.442,65 D	39.386,15 D	0,00	0,00	0,00	56,50	39.386,15 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.960,04 D	20.683,64 D	0,00	0,00	0,00	276,40	20.683,64 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.316,21 D	1.264,51 D	0,00	0,00	0,00	51,70	1.264,51 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.643,83 D	19.419,13 D	0,00	0,00	0,00	224,70	19.419,13 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080		10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	442.198,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	50.458,23 C	53.843,77 C	0,00	0,00	304,01	3.689,55
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	50.458,23 C	53.843,77 C	0,00	0,00	304,01	3.689,55
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	50.458,23 C	53.843,77 C	0,00	0,00	304,01	3.689,55
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.042,59 C	5.241,56 C	0,00	0,00	18,59	217,56
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	24.169,43 C	26.775,85 C	0,00	0,00	229,04	2.835,46
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	13.570,22 C	14.150,37 C	0,00	0,00	56,38	636,53
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	8,08 C	8,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN:	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.301.817,26 C	277.721.161,96 C	1.589.447,76	60.887.052,08	1.588.430,58	244.305.379,60
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	126.387,42 C	78.554,67 C	1.589.447,76	17.879.740,12	1.588.430,58	17.830.890,19
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.335.159,41	14.499.493,02	1.335.159,41	14.499.493,02
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	27.016,99	314.551,86	27.016,99	314.551,86
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.016,99	314.551,86	27.016,99	314.551,86
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	27.016,99	314.551,86	27.016,99	314.551,86
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	27.016,99	314.551,86	27.016,99	314.551,86
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.297.030,10	14.069.386,99	1.297.030,10	14.069.386,99
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.296.154,82	14.052.871,65	1.296.154,82	14.052.871,65
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.296.154,82	14.052.871,65	1.296.154,82	14.052.871,65
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
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
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
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 - 001336	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OF	0,00	0,00	875,28	10.728,48	875,28	10.728,48
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 - 006076	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	875,28	10.728,48	875,28	10.728,48
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 - 054002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	875,28	10.728,48	875,28	10.728,48
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	282,40	3.106,40	282,40	3.106,40
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	282,40	3.106,40	282,40	3.106,40
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	282,40	3.106,40	282,40	3.106,40
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	282,40	3.106,40	282,40	3.106,40
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.829,92	112.447,77	10.829,92	112.447,77
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.829,92	112.447,77	10.829,92	112.447,77
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	10.829,92	112.447,77	10.829,92	112.447,77
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	10.829,92	112.447,77	10.829,92	112.447,77
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.839,77	270.079,56	25.839,77	270.079,56
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	25.839,77	270.079,56	25.839,77	270.079,56
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	25.839,77	270.079,56	25.839,77	270.079,56
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	25.839,77	270.079,56	25.839,77	270.079,56
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	0,00	25.839,77	270.079,56	25.839,77	270.079,56
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.214,15	58.419,70	4.214,15	58.419,70
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	4.214,15	58.419,70	4.214,15	58.419,70
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	4.214,15	58.419,70	4.214,15	58.419,70
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	4.214,15	58.169,70	4.214,15	58.169,70



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.4.1.1.99.00.00.00 - 001776							
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978							
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466							
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009							
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010							
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020							
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 003891							
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023							
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003893							
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003895							
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025							
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003897							
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003898							
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 055179							
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 056957							
2.1.8.8.3.00.00.00.00 - 056478							
2.1.8.8.3.01.00.00.00 - 055853							
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 055855							
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 003892							
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 057009							
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046							
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047							
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048							
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - 002049							
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - 053998							
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056							
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002104							
2.2.7.0.0.00.00.00.00 - 002317							
2.2.7.2.0.00.00.00.00 - 002322							
2.2.7.2.1.00.00.00.00 - 002323							
2.2.7.2.1.03.00.00.00 - 002339							
2.2.7.2.1.03.01.00.00 - 002340							
2.2.7.2.1.03.03.00.00 - 002342							
2.2.7.2.1.03.04.00.00 - 002343							
2.2.7.2.1.03.05.00.00 - 002344							
2.2.7.2.1.04.00.00.00 - 002346							
2.2.7.2.1.04.01.00.00 - 002347							
2.2.7.2.1.04.02.00.00 - 002348							
2.2.7.2.1.04.03.00.00 - 002349							
2.2.7.2.1.04.04.00.00 - 002350							
2.2.7.2.1.05.00.00.00 - 002352							
2.2.7.2.1.05.98.00.00 - 002353							
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002463							
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 005942							
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655							
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656							



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.594.693,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594.693,55	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	5.403.393,18 C	3.191.300,37 D	0,00	8.594.693,55	0,00	0,00	3.191.300,37 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	233.659.521,19 D	1.614.340,63	235.284.259,03	703,87	11.101,08	235.273.157,95 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	368.164,71 D	35.140,29	403.305,00	0,00	0,00	403.305,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	287.534,87 D	27.016,99	314.551,86	0,00	0,00	314.551,86 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	287.534,87 D	27.016,99	314.551,86	0,00	0,00	314.551,86 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	287.534,87 D	27.016,99	314.551,86	0,00	0,00	314.551,86 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	287.534,87 D	27.016,99	314.551,86	0,00	0,00	314.551,86 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	243.317,21 D	24.359,82	267.677,03	0,00	0,00	267.677,03 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	24.903,54 D	2.657,17	27.560,71	0,00	0,00	27.560,71 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759 13º SALÁRIO	0,00	12.070,35 D	0,00	12.070,35	0,00	0,00	12.070,35 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.243,77 D	0,00	7.243,77	0,00	0,00	7.243,77 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	50.809,84 D	5.123,30	55.933,14	0,00	0,00	55.933,14 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	50.809,84 D	5.123,30	55.933,14	0,00	0,00	55.933,14 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	50.809,84 D	5.123,30	55.933,14	0,00	0,00	55.933,14 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	50.809,84 D	5.123,30	55.933,14	0,00	0,00	55.933,14 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	29.820,00 D	3.000,00	32.820,00	0,00	0,00	32.820,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002947 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	29.820,00 D	3.000,00	32.820,00	0,00	0,00	32.820,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 041292 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.820,00 D	3.000,00	32.820,00	0,00	0,00	32.820,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.759.540,83 D	1.296.437,22	14.055.978,05	0,00	0,00	14.055.978,05 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	9.888.374,74 D	1.008.326,24	10.896.700,98	0,00	0,00	10.896.700,98 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	9.888.374,74 D	1.008.326,24	10.896.700,98	0,00	0,00	10.896.700,98 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.888.374,74 D	1.008.326,24	10.896.700,98	0,00	0,00	10.896.700,98 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.888.374,74 D	1.008.326,24	10.896.700,98	0,00	0,00	10.896.700,98 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	9.888.374,74 D	1.008.326,24	10.896.700,98	0,00	0,00	10.896.700,98 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001 PENSÕES	0,00	2.868.342,09 D	287.828,58	3.156.170,67	0,00	0,00	3.156.170,67 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002 PENSÕES - RPPS	0,00	2.868.342,09 D	287.828,58	3.156.170,67	0,00	0,00	3.156.170,67 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.868.342,09 D	287.828,58	3.156.170,67	0,00	0,00	3.156.170,67 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.868.342,09 D	287.828,58	3.156.170,67	0,00	0,00	3.156.170,67 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.824,00 D	282,40	3.106,40	0,00	0,00	3.106,40 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 - 003032 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI	0,00	2.824,00 D	282,40	3.106,40	0,00	0,00	3.106,40 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 - 003033 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	0,00	2.824,00 D	282,40	3.106,40	0,00	0,00	3.106,40 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 - 003045 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.824,00 D	282,40	3.106,40	0,00	0,00	3.106,40 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 - 003046 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.824,00 D	282,40	3.106,40	0,00	0,00	3.106,40 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	227.258,12 D	34.270,34	271.925,67	703,87	11.101,08	260.824,59 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003052 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	267,53 D	0,00	267,53	0,00	0,00	267,53 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003053 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	267,53 D	0,00	267,53	0,00	0,00	267,53 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003054 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267,53 D	0,00	267,53	0,00	0,00	267,53 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - 003059 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	267,53 D	0,00	267,53	0,00	0,00	267,53 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	223.605,05 D	33.966,33	267.968,59	703,87	11.101,08	256.867,51 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	27.179,10 D	3.019,90	31.774,60	0,00	1.575,60	30.199,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	27.179,10 D	3.019,90	31.774,60	0,00	1.575,60	30.199,00 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 - 003182 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	27.179,10 D	3.019,90	31.774,60	0,00	1.575,60	30.199,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	196.425,95 D	30.946,43	236.193,99	703,87	9.525,48	226.668,51 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	196.425,95 D	30.946,43	236.193,99	703,87	9.525,48	226.668,51 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	466,00 D	0,00	466,00	0,00	0,00	466,00 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	0,00	1.813,64 D	186,82	2.000,46	0,00	0,00	2.000,46 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	0,00	5.678,28 D	786,63	7.041,01	0,00	576,10	6.464,91 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	0,00	43.302,61 D	5.091,47	48.989,08	703,87	1.298,87	47.690,21 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	0,00	3.759,88 D	0,00	3.759,88	0,00	0,00	3.759,88 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 041331	0,00	12,00 D	24,00	36,00	0,00	0,00	36,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - 041349	0,00	6.343,38 D	8.902,51	15.245,89	0,00	0,00	15.245,89 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	0,00	135.050,16 D	15.955,00	158.655,67	0,00	7.650,51	151.005,16 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	0,00	3.385,54 D	304,01	3.689,55	0,00	0,00	3.689,55 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	0,00	3.385,54 D	304,01	3.689,55	0,00	0,00	3.689,55 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	0,00	3.385,54 D	304,01	3.689,55	0,00	0,00	3.689,55 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	0,00	3.385,54 D	304,01	3.689,55	0,00	0,00	3.689,55 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	0,00	3.385,54 D	304,01	3.689,55	0,00	0,00	3.689,55 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	0,00	57.032,77 D	5.706,62	62.739,39	0,00	0,00	62.739,39 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	0,00	57.032,77 D	5.706,62	62.739,39	0,00	0,00	62.739,39 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00 - 018290	0,00	437,90 D	0,00	437,90	0,00	0,00	437,90 D
3.5.1.2.2.00.00.00.00 - 018291	0,00	437,90 D	0,00	437,90	0,00	0,00	437,90 D
3.5.1.2.2.02.00.00.00 - 018298	0,00	437,90 D	0,00	437,90	0,00	0,00	437,90 D
3.5.1.2.2.02.04.00.00 - 053987	0,00	437,90 D	0,00	437,90	0,00	0,00	437,90 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	0,00	56.594,87 D	5.706,62	62.301,49	0,00	0,00	62.301,49 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	0,00	56.594,87 D	5.706,62	62.301,49	0,00	0,00	62.301,49 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	0,00	56.594,87 D	5.706,62	62.301,49	0,00	0,00	62.301,49 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	0,00	56.594,87 D	5.706,62	62.301,49	0,00	0,00	62.301,49 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	0,00	2.167.493,64 D	237.696,73	2.405.190,37	0,00	0,00	2.405.190,37 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	0,00	2.167.493,64 D	237.696,73	2.405.190,37	0,00	0,00	2.405.190,37 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	0,00	2.167.493,64 D	237.696,73	2.405.190,37	0,00	0,00	2.405.190,37 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	0,00	2.167.493,64 D	237.696,73	2.405.190,37	0,00	0,00	2.405.190,37 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	0,00	742.746,71 D	143.824,99	886.571,70	0,00	0,00	886.571,70 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	0,00	1.424.746,93 D	93.871,74	1.518.618,67	0,00	0,00	1.518.618,67 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164	0,00	54.205,55 D	4.214,15	58.419,70	0,00	0,00	58.419,70 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	0,00	54.205,55 D	4.214,15	58.419,70	0,00	0,00	58.419,70 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	0,00	54.205,55 D	4.214,15	58.419,70	0,00	0,00	58.419,70 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	0,00	54.205,55 D	4.214,15	58.419,70	0,00	0,00	58.419,70 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	0,00	53.955,55 D	4.214,15	58.169,70	0,00	0,00	58.169,70 D
3.7.2.1.1.99.00.00.00 - 006190	0,00	250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	0,00	218.025.825,57 D	875,28	218.026.700,85	0,00	0,00	218.026.700,85 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00 - 041542	0,00	217.879.795,86 D	0,00	217.879.795,86	0,00	0,00	217.879.795,86 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00 - 018444	0,00	217.879.795,86 D	0,00	217.879.795,86	0,00	0,00	217.879.795,86 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00 - 018445	0,00	217.879.795,86 D	0,00	217.879.795,86	0,00	0,00	217.879.795,86 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245	0,00	146.029,71 D	875,28	146.904,99	0,00	0,00	146.904,99 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00 - 030246	0,00	9.853,20 D	875,28	10.728,48	0,00	0,00	10.728,48 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00 - 030248	0,00	9.853,20 D	875,28	10.728,48	0,00	0,00	10.728,48 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178	0,00	136.176,51 D	0,00	136.176,51	0,00	0,00	136.176,51 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179	0,00	136.176,51 D	0,00	136.176,51	0,00	0,00	136.176,51 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	0,00	297.987.400,93 C	11.133,82	409.951,93	3.014.052,89	301.400.271,93	300.990.320,00 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189	0,00	18,50 C	0,00	0,00	33,25	51,75	51,75 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209	0,00	18,50 C	0,00	0,00	33,25	51,75	51,75 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18,50 C	0,00	0,00	33,25	51,75	51,75 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00 - 004231	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID/	0,00	18,50 C	0,00	0,00	33,25	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	0,00	0,00	0,00	33,25	33,25	33,25 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.170.961,43 C	0,00	1,00	874.964,33	10.045.926,76	10.045.925,76 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.170.961,43 C	0,00	1,00	874.964,33	10.045.926,76	10.045.925,76 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	9.170.961,43 C	0,00	1,00	874.964,33	10.045.926,76	10.045.925,76 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	3.812.162,70 C	0,00	0,00	362.683,65	4.174.846,35	4.174.846,35 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.812.162,70 C	0,00	0,00	362.683,65	4.174.846,35	4.174.846,35 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	3.727.681,57 C	0,00	0,00	354.253,73	4.081.935,30	4.081.935,30 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	84.090,30 C	0,00	0,00	8.409,03	92.499,33	92.499,33 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	390,83 C	0,00	0,00	20,89	411,72	411,72 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR/	0,00	5.358.798,73 C	0,00	1,00	512.280,68	5.871.080,41	5.871.079,41 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	5.358.798,73 C	0,00	1,00	512.280,68	5.871.080,41	5.871.079,41 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVC	0,00	5.358.798,73 C	0,00	1,00	512.280,68	5.871.080,41	5.871.079,41 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	359.599,69 C	0,00	0,00	8.513,25	368.112,94	368.112,94 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 APLICAÇÃOE	0,00	359.433,83 C	0,00	0,00	8.513,25	367.947,08	367.947,08 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	359.433,83 C	0,00	0,00	8.513,25	367.947,08	367.947,08 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	359.433,83 C	0,00	0,00	8.513,25	367.947,08	367.947,08 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.671.753,24 C	2.620,57	2.620,57	578.508,76	5.250.262,00	5.247.641,43 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	4.671.753,24 C	2.620,57	2.620,57	578.508,76	5.250.262,00	5.247.641,43 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECI	0,00	4.671.753,24 C	2.620,57	2.620,57	578.508,76	5.250.262,00	5.247.641,43 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	4.671.753,24 C	2.620,57	2.620,57	578.508,76	5.250.262,00	5.247.641,43 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	4.671.753,24 C	2.620,57	2.620,57	578.508,76	5.250.262,00	5.247.641,43 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	4.671.753,24 C	2.620,57	2.620,57	578.508,76	5.250.262,00	5.247.641,43 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	10.387.896,32 C	8.513,25	407.330,36	1.381.640,89	12.168.354,32	11.761.023,96 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.387.896,32 C	8.513,25	407.330,36	1.381.640,89	12.168.354,32	11.761.023,96 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	10.387.896,32 C	8.513,25	407.330,36	1.381.640,89	12.168.354,32	11.761.023,96 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.387.896,32 C	8.513,25	407.330,36	1.381.640,89	12.168.354,32	11.761.023,96 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	6.975.875,20 C	8.513,25	395.904,15	1.062.965,47	8.426.231,57	8.030.327,42 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	3.412.021,12 C	0,00	11.426,21	318.675,42	3.742.122,75	3.730.696,54 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	273.397.171,75 C	0,00	0,00	170.392,41	273.567.564,16	273.567.564,16 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00 - 004852	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	34.412.618,41 C	0,00	0,00	0,00	34.412.618,41	34.412.618,41 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00 - 004853	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	34.412.618,41 C	0,00	0,00	0,00	34.412.618,41	34.412.618,41 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00 - 004854	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.412.618,41 C	0,00	0,00	0,00	34.412.618,41	34.412.618,41 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00 - 004856	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVID	0,00	34.412.618,41 C	0,00	0,00	0,00	34.412.618,41	34.412.618,41 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	238.984.553,34 C	0,00	0,00	170.392,41	239.154.945,75	239.154.945,75 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	9.972.027,22 C	0,00	0,00	130.549,88	10.102.577,10	10.102.577,10 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	9.972.027,22 C	0,00	0,00	130.549,88	10.102.577,10	10.102.577,10 C
4.9.9.8.0.00.00.00.00 - 056822	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL -	0,00	228.615.821,20 C	0,00	0,00	0,00	228.615.821,20	228.615.821,20 C
4.9.9.8.2.00.00.00.00 - 056823	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIA	0,00	228.615.821,20 C	0,00	0,00	0,00	228.615.821,20	228.615.821,20 C
4.9.9.8.2.01.00.00.00 - 056824	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAIA	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



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	396.704,92 C	0,00	0,00	39.842,53	436.547,45	436.547,45 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	396.704,92 C	0,00	0,00	39.842,53	436.547,45	436.547,45 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	66.793,17 D	53.637.909,44 D	1.359.545,02	55.120.667,26	1.097,49	191.103,46	54.996.356,97 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	53.571.116,27 D	1.359.545,02	55.078.651,84	1.097,49	149.088,04	54.929.563,80 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	33.651.116,27 D	1.359.545,02	35.158.651,84	1.097,49	149.088,04	35.009.563,80 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.940.000,00 D	0,00	19.982.000,00	0,00	42.000,00	19.940.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	19.920.000,00 D	0,00	19.920.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 041375	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOF	0,00	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 041377	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 041380	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FON	0,00	31.000,00 C	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	11.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	11.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.711.116,27 D	1.359.545,02	15.176.651,84	1.097,49	107.088,04	15.069.563,80 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	15.890,00 D	0,00	65.000,00	0,00	49.110,00	15.890,00 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	49.110,00 C	0,00	0,00	0,00	49.110,00	49.110,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	13.695.226,27 D	1.359.545,02	15.111.651,84	1.097,49	57.978,04	15.053.673,80 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.695.226,27 D	1.359.545,02	15.111.651,84	1.097,49	57.978,04	15.053.673,80 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	13.747.372,85 D	1.358.545,02	15.105.917,87	0,00	0,00	15.105.917,87 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	4.733,97 D	1.000,00	5.733,97	0,00	0,00	5.733,97 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	56.880,55 C	0,00	0,00	1.097,49	57.978,04	57.978,04 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 ORÇAMEN	66.793,17 C	53.637.909,44 C	8.483.092,57	101.611.404,67	9.841.540,10	156.540.968,47	54.996.356,97 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	53.571.116,27 C	8.483.092,57	101.529.344,53	9.841.540,10	156.458.908,33	54.929.563,80 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.920.000,00 C	1.635.032,57	26.206.099,57	1.635.032,57	46.126.099,57	19.920.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	4.651.065,00 D	1.632.412,00	26.203.478,00	2.620,57	19.922.621,57	6.280.856,43 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	24.571.065,00 C	2.620,57	2.621,57	1.632.412,00	26.203.478,00	26.200.856,43 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.651.116,27 C	6.848.060,00	75.323.244,96	8.206.507,53	110.332.808,76	35.009.563,80 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.940.000,00 C	4.103.802,51	45.247.503,40	4.103.802,51	65.187.503,40	19.940.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.244.773,73 C	1.359.545,02	15.171.761,84	1.097,49	20.058.088,04	4.886.326,20 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	13.695.226,27 C	2.744.257,49	30.010.741,56	4.102.705,02	45.064.415,36	15.053.673,80 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	112.824,87 C	1.371.580,00	15.024.661,21	1.361.346,38	15.127.252,46	102.591,25 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.371.580,00	14.976.381,76	1.371.580,00	14.976.381,76	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual		
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	13.582.401,40 C	1.097,49	9.698,59	1.369.778,64	14.960.781,14	14.951.082,55 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.711.116,27 C	2.744.257,49	30.075.741,56	4.102.705,02	45.145.305,36	15.069.563,80 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	13.695.226,27 C	2.744.257,49	30.010.741,56	4.102.705,02	45.064.415,36	15.053.673,80 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.277.627,67 C	1.374.478,85	15.049.960,42	4.101.607,53	45.054.716,77	30.004.756,35 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	112.824,87 C	1.371.580,00	15.024.661,21	1.361.346,38	15.127.252,46	102.591,25 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030		EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.596.200,66 C	0,00	0,00	1.370.482,51	14.966.683,17	14.966.683,17 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.582.401,40 C	1.097,49	9.698,59	1.369.778,64	14.960.781,14	14.951.082,55 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	13.799,26 D	1.801,36	15.600,62	0,00	0,00	15.600,62 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	13.582.401,40 D	1.369.778,64	14.960.781,14	1.097,49	9.698,59	14.951.082,55 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	182.803.460,10 D	15.112.780,19	357.822.014,65	8.183.725,18	262.246.870,05	189.732.515,11 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051		ATOS POTENCIAIS	130.627,75 D	339.514,71 D	0,00	208.886,96	0,00	0,00	339.514,71 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	130.627,75 D	339.514,71 D	0,00	208.886,96	0,00	0,00	339.514,71 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.627,75 D	339.514,71 D	0,00	208.886,96	0,00	0,00	339.514,71 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	130.627,75 D	339.514,71 D	0,00	208.886,96	0,00	0,00	339.514,71 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132		CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.788,23 D	300.156,63 D	0,00	179.368,40	0,00	0,00	300.156,63 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 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	152.494.046,51 D	12.153.399,28	324.854.285,02	8.180.826,33	262.221.227,73	156.466.619,46 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.833.562,17 D	132.554.046,51 D	12.153.399,28	304.575.122,34	8.180.826,33	261.882.065,05	136.526.619,46 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.833.562,17 D	132.554.046,51 D	12.153.399,28	304.575.122,34	8.180.826,33	261.882.065,05	136.526.619,46 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150		RECURSOS ORDINÁRIOS	89.714.121,13 D	123.448.793,99 D	10.873.583,23	298.185.718,73	8.113.826,33	261.691.288,97	126.208.550,89 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151		RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.294.924,76 D	0,00	1.418.357,73	67.000,00	190.432,97	1.227.924,76 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.119.441,04 D	7.810.327,76 D	1.279.816,05	4.971.045,88	0,00	343,11	9.090.143,81 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.940.000,00 D	0,00	20.279.162,68	0,00	339.162,68	19.940.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	19.940.000,00 D	0,00	20.279.162,68	0,00	339.162,68	19.940.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	19.940.000,00 D	0,00	20.279.162,68	0,00	339.162,68	19.940.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	19.940.000,00 D	0,00	20.279.162,68	0,00	339.162,68	19.940.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 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	0,00	359.162,68	0,00	0,00	359.162,68 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	0,00	339.162,68	339.162,68 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204		OUTROS CONTROLES	193.180,59 D	29.969.898,88 D	2.959.380,91	32.758.842,67	2.898,85	25.642,32	32.926.380,94 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.793,17 D	27.231.595,97 D	2.740.261,15	29.927.464,31	2.898,85	25.299,21	29.968.958,27 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	27.164.802,80 D	2.740.261,15	29.927.464,31	2.898,85	25.299,21	29.902.165,10 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207		EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.582.401,40 D	1.370.482,51	14.966.683,17	1.801,36	15.600,62	14.951.082,55 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.583.826,95 D	1.369.778,64	14.960.781,14	0,00	7.175,55	14.953.605,59 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.425,55 C	0,00	0,00	1.097,49	2.523,04	2.523,04 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	66.793,17 D	66.793,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.793,17 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056843		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	126.387,42 D	2.738.302,91 D	219.119,76	2.831.378,36	0,00	343,11	2.957.422,67 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056848		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - E	0,00	15.630,82 D	2.269,18	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056850	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	126.387,42 D	2.722.672,09 D	216.850,58	2.813.478,36	0,00	343,11	2.939.522,67 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	94.157.370,51 C	182.803.460,10 C	14.425.957,17	376.852.717,44	21.355.012,18	472.427.862,04	189.732.515,11 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	130.627,75 C	339.514,71 C	18.841,47	212.984,82	18.841,47	421.871,78	339.514,71 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	18.841,47	212.984,82	18.841,47	421.871,78	339.514,71 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.627,75 C	339.514,71 C	18.841,47	212.984,82	18.841,47	421.871,78	339.514,71 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	130.627,75 C	339.514,71 C	18.841,47	212.984,82	18.841,47	421.871,78	339.514,71 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.788,23 C	300.156,63 C	16.381,59	188.386,02	16.381,59	367.754,42	300.156,63 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	120.788,23 C	150.988,50 C	15.677,72	179.464,00	703,87	194.690,42	136.014,65 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	149.168,13 C	703,87	8.922,02	15.677,72	173.064,00	164.141,98 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 C	39.358,08 C	2.459,88	24.598,80	2.459,88	54.117,36	39.358,08 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	9.839,52 C	17.219,16 C	2.459,88	24.598,80	0,00	29.518,56	14.759,28 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	22.138,92 C	0,00	0,00	2.459,88	24.598,80	24.598,80 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.833.562,17 C	152.494.046,51 C	14.176.349,09	373.651.246,28	18.148.922,04	436.284.303,57	156.466.619,46 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.833.562,17 C	132.554.046,51 C	12.815.706,58	358.012.453,72	16.788.279,53	400.705.511,01	136.526.619,46 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.833.562,17 C	132.554.046,51 C	12.815.706,58	358.012.453,72	16.788.279,53	400.705.511,01	136.526.619,46 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	93.640.381,58 C	112.736.622,99 C	9.845.068,08	321.927.787,19	10.941.680,72	342.120.641,24	113.833.235,63 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	93.640.381,58 C	112.736.622,99 C	9.845.068,08	321.927.787,19	10.941.680,72	342.120.641,24	113.833.235,63 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (66.793,17 C	138.587,97 C	1.371.580,00	15.090.469,03	1.361.346,38	15.152.030,21	128.354,35 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	66.793,17 C	138.587,97 C	1.371.580,00	15.090.469,03	1.361.346,38	15.152.030,21	128.354,35 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (126.387,42 C	1.128.080,62 C	1.597.961,01	20.984.498,91	2.651.396,05	23.039.627,15	2.181.515,66 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.371.580,00	15.017.411,83	1.371.580,00	15.017.411,83	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	126.387,42 C	78.554,67 C	217.867,76	5.913.497,73	216.850,58	5.864.647,80	77.537,49 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00 - 056550	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	1.049.525,95 C	8.513,25	53.589,35	1.062.965,47	2.157.567,52	2.103.978,17 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	18.550.754,93 C	1.097,49	9.698,59	1.833.856,38	20.393.212,41	20.383.513,82 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.458.906,14 C	1.097,49	9.698,59	1.509.091,73	16.976.598,97	16.966.900,38 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	808.642,75 C	0,00	0,00	78.554,67	887.197,42	887.197,42 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCI	0,00	2.283.206,04 C	0,00	0,00	246.209,98	2.529.416,02	2.529.416,02 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.940.000,00 C	1.360.642,51	15.638.792,56	1.360.642,51	35.578.792,56	19.940.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	19.940.000,00 C	1.360.642,51	15.638.792,56	1.360.642,51	35.578.792,56	19.940.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	19.940.000,00 C	1.360.642,51	15.638.792,56	1.360.642,51	35.578.792,56	19.940.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	19.940.000,00 C	1.360.642,51	15.638.792,56	1.360.642,51	35.578.792,56	19.940.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	6.244.773,73 C	1.359.545,02	15.515.814,52	1.097,49	20.402.140,72	4.886.326,20 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	13.695.226,27 C	1.097,49	122.978,04	1.359.545,02	15.176.651,84	15.053.673,80 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	193.180,59 C	29.969.898,88 C	230.766,61	2.988.486,34	3.187.248,67	35.721.686,69	32.926.380,94 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.793,17 C	27.231.595,97 C	2.898,85	107.359,35	2.740.261,15	30.009.524,45	29.968.958,27 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	27.164.802,80 C	2.898,85	25.299,21	2.740.261,15	29.927.464,31	29.902.165,10 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.582.401,40 C	1.801,36	15.600,62	1.370.482,51	14.966.683,17	14.951.082,55 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.596.200,66 C	0,00	0,00	1.370.482,51	14.966.683,17	14.966.683,17 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.799,26 D	1.801,36	15.600,62	0,00	0,00	15.600,62 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.583.826,95 C	0,00	7.175,55	1.369.778,64	14.960.781,14	14.953.605,59 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.591.002,50 C	0,00	0,00	1.369.778,64	14.960.781,14	14.960.781,14 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00 - 056617	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.175,55 D	0,00	7.175,55	0,00	0,00	7.175,55 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.425,55 D	1.097,49	2.523,04	0,00	0,00	2.523,04 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.793,17 C	66.793,17 C	0,00	82.060,14	0,00	82.060,14	66.793,17 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 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



Balancete Contábil

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 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	2.738.302,91 C	227.867,76	2.881.126,99	446.987,52	5.712.162,24	2.957.422,67 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056933 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	15.630,82 C	10.000,00	18.798,70	12.269,18	36.698,70	17.900,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 - 056934 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	7.780,82 C	10.000,00	18.798,70	2.269,18	18.848,70	50,00 C
8.9.9.3.2.00.00.00.00.00 - 056935 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	6.424,45 C	0,00	0,00	8.902,51	15.326,96	15.326,96 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00.00 - 056936 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.425,55 C	0,00	0,00	1.097,49	2.523,04	2.523,04 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056941 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	126.387,42 C	2.722.672,09 C	217.867,76	2.862.328,29	434.718,34	5.675.463,54	2.939.522,67 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00 - 056942 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	126.387,42 C	78.554,67 C	217.867,76	2.862.328,29	216.850,58	2.813.478,36	77.537,49 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00 - 056943 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.644.117,42 C	0,00	0,00	217.867,76	2.861.985,18	2.861.985,18 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	54.359.244,57	1.732.716.672,65	54.359.244,57	1.732.716.672,65	0,00
Totais:	0,00	0,00	54.359.244,57	1.732.716.672,65	54.359.244,57	1.732.716.672,65	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL