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	327.860.539,13 D	342.333.125,23 D	13.113.829,73	184.643.630,99	10.370.756,44	167.427.971,60	345.076.198,52 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	134.908.247,85 D	149.184.273,57 D	13.075.886,66	184.407.180,53	10.370.539,89	167.425.808,04	151.889.620,34 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.022,85 D	3.276,48 D	7.203.046,27	103.746.436,60	7.197.973,86	103.742.110,56	8.348,89 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAI	4.022,85 D	3.276,48 D	7.203.046,27	103.746.436,60	7.197.973,86	103.742.110,56	8.348,89 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	4.022,85 D	3.276,48 D	7.203.046,27	103.746.436,60	7.197.973,86	103.742.110,56	8.348,89 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	4.022,85 D	3.276,48 D	7.203.046,27	103.746.436,60	7.197.973,86	103.742.110,56	8.348,89 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	4.022,85 D	3.276,48 D	5.703.046,27	101.058.331,13	5.697.973,86	101.054.005,09	8.348,89 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	2.894,64 D	1.135,68 D	5.140.861,25	58.253.038,48	5.139.942,35	58.253.878,54	2.054,58 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	85.335,03	24.489.363,88	85.335,03	24.489.363,88	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.07.00 - 003836 CAIXA	1.128,21 D	2.140,80 D	476.849,99	17.225.717,62	472.696,48	17.220.551,52	6.294,31 D
1.1.1.1.1.06.02.00.07.01 - 057673 C.E.F - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	99.049,78	14.136.411,76	99.049,78	14.136.411,76	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.07.02 - 057674 C.E.F. - Txa. Administração	1.128,21 D	2.140,80 D	377.800,21	3.089.305,86	373.646,70	3.084.139,76	6.294,31 D
1.1.1.1.1.06.02.00.11.00 - 057085 GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.090.211,15	0,00	1.090.211,15	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.11.01 - 057086 Genial Investimentos	0,00	0,00	0,00	1.090.211,15	0,00	1.090.211,15	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - 018161 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPI	0,00	0,00	1.500.000,00	2.688.105,47	1.500.000,00	2.688.105,47	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.01 - 057761 Banco Sicredi Alta Noroeste	0,00	0,00	1.500.000,00	2.688.105,47	1.500.000,00	2.688.105,47	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00 C	11.566,03	26.147,05	7.566,03	22.147,05	4.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00 C	11.566,03	26.147,05	7.566,03	22.147,05	4.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 C	11.566,03	26.147,05	7.566,03	22.147,05	4.000,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00 C	11.566,03	26.147,05	7.566,03	22.147,05	4.000,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	0,00 C	11.566,03	26.147,05	7.566,03	22.147,05	4.000,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	134.904.225,00 D	149.174.885,28 D	5.860.711,65	80.627.922,36	3.165.000,00	63.661.550,43	151.870.596,93 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 055607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	134.904.225,00 D	149.174.885,28 D	5.860.711,65	80.627.922,36	3.165.000,00	63.661.550,43	151.870.596,93 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 055608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	134.904.225,00 D	149.174.885,28 D	5.860.711,65	80.627.922,36	3.165.000,00	63.661.550,43	151.870.596,93 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 055706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	134.904.225,00 D	149.174.885,28 D	5.860.711,65	80.627.922,36	3.165.000,00	63.661.550,43	151.870.596,93 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 055707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	134.904.225,00 D	149.174.885,28 D	5.860.711,65	80.627.922,36	3.165.000,00	63.661.550,43	151.870.596,93 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	2.611.940,05 D	2.983.426,63 D	93.495,01	496.493,93	0,00	31.512,34	3.076.921,64 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.848.967,42 D	0,00	0,00	417.322,33	0,00	6.266.289,75	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.496.863,90 D	1.595.248,18 D	49.952,02	165.473,13	0,00	17.136,83	1.645.200,20 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	3.699.776,12 D	5.810.048,51 D	61.980,78	4.211.253,17	0,00	2.039.000,00	5.872.029,29 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.33 - 003933 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa Ac	2.829.739,25 D	3.579.296,76 D	38.537,75	1.689.907,97	295.000,00	1.196.812,71	3.322.834,51 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	6.243.004,95 D	0,00	0,00	156.548,53	0,00	6.399.553,48	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	2.098.989,26 D	2.249.649,05 D	29.325,18	192.282,49	0,00	12.297,52	2.278.974,23 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	2.740.966,90 D	0,00	0,00	429.072,35	0,00	3.170.039,25	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	3.231.182,04 D	3.473.266,45 D	137.249,46	752.294,38	0,00	372.960,51	3.610.515,91 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇOES BRASIL ETF IBOVESPA	691.303,36 D	758.397,04 D	34.835,39	173.156,40	0,00	71.227,33	793.232,43 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR F	5.160.933,31 D	5.465.686,58 D	303.515,16	1.262.133,97	0,00	653.865,54	5.769.201,74 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NI	3.789.619,51 D	4.045.357,15 D	73.780,91	874.902,51	0,00	545.383,96	4.119.138,06 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535 BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	2.222.789,89 D	2.376.779,27 D	39.867,76	521.059,54	0,00	327.202,40	2.416.647,03 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627 BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	8.502.091,10 D	9.107.098,54 D	121.856,48	981.436,20	0,00	254.572,28	9.228.955,02 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007 BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	4.774.512,86 D	8.894.281,60 D	94.757,03	4.214.525,77	0,00	0,00	8.989.038,63 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080 BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENCI	5.247.325,24 D	7.804.486,55 D	84.000,15	2.641.161,46	0,00	0,00	7.888.486,70 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081 BRADESCO PERFOMANCE INSTITUCION	3.641.301,09 D	3.988.062,25 D	42.697,57	389.458,73	0,00	0,00	4.030.759,82 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	12.002.692,38 D	0,00	0,00	1.180.816,89	0,00	13.183.509,27	0,00

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.4.1.99.01.00.00.98 - 057083 BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LT	14.906.111,48 D	0,00	0,00	1.466.831,86	0,00	16.372.943,34	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	6.415.424,93 D	0,00	0,00	627.504,11	0,00	7.042.929,04	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087 NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	36.748.689,96 D	87.043.800,72 D	4.654.861,00	57.784.286,64	2.870.000,00	5.704.314,88	88.828.661,72 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088 NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	26.023.200,81 D	26.507.550,91 D	716.234,85	2.565.647,92	0,00	1.365.062,97	27.223.785,76 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.03 - 057667 BRADESCO FED. EXTRA FI RF REF. (Apc	1.090.711,51 D	1.895.726,67 D	84.468,37	889.483,53	0,00	0,00	1.980.195,04 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.04 - 057672 LETRA FINANCEIRA IPCA + CUPOM BAN	5.314.024,22 D	5.826.775,65 D	28.511,57	550.235,24	0,00	8.972,24	5.855.287,22 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.05 - 057675 BB PREVID RF IRF-M TP FIF RESP LIM	3.743.534,14 D	4.136.776,52 D	85.488,18	503.655,78	0,00	24.925,22	4.222.264,70 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.07 - 057677 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL	577.219,28 D	622.907,75 D	10.518,08	56.206,55	0,00	0,00	633.425,83 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.08 - 057679 BB PERFIL SOBERANO RESP LTDA FIF F	0,00	21.719.989,41 D	1.646.776,30	24.789.765,71	2.870.000,00	4.293.000,00	20.496.765,71 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.09 - 057762 SICREDI IMA-B 5 RESP LTDA FIF RF LP	0,00	1.212.478,56 D	38.082,44	1.262.915,45	0,00	12.354,45	1.250.561,00 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.10 - 057764 BRADESCO VÉRTICE 2030 RESP LTDA F	0,00	18.240.901,61 D	459.753,86	18.700.655,47	0,00	0,00	18.700.655,47 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.11 - 057765 CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP L	0,00	6.880.693,64 D	72.473,46	6.953.167,10	0,00	0,00	6.953.167,10 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.12 - 057766 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RE	0,00	0,00	1.512.553,89	1.512.553,89	0,00	0,00	1.512.553,89 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	0,00	6.111,81 D	562,71	6.674,52	0,00	0,00	6.674,52 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	0,00	6.111,81 D	562,71	6.674,52	0,00	0,00	6.674,52 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.111,81 D	562,71	6.674,52	0,00	0,00	6.674,52 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	3.930,88 D	72,00	4.002,88	0,00	0,00	4.002,88 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	506,43 D	82,41	588,84	0,00	0,00	588,84 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	52,00 D	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 - 000622 MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	97,00 D	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	1.525,50 D	408,30	1.933,80	0,00	0,00	1.933,80 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	192.952.291,28 D	193.148.851,66 D	37.943,07	236.450,46	216,55	2.163,56	193.186.578,18 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	192.323.198,45 D	192.323.198,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.323.198,45 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000672 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 000699 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00 - 056673 CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAI	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00 - 056675 VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SI	165.151.595,98 D	165.151.595,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.151.595,98 D
1.2.1.1.2.08.03.00.00.00 - 056676 VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS PC	27.165.518,63 D	27.165.518,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165.518,63 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005761 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - 005791 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LON	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073 DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	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	629.092,83 D	825.653,21 D	37.943,07	236.450,46	216,55	2.163,56	863.379,73 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS	69.916,69 D	70.186,59 D	0,00	269,90	0,00	0,00	70.186,59 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.916,69 D	70.186,59 D	0,00	269,90	0,00	0,00	70.186,59 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	9.913,40 D	9.913,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.913,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	830,50 D	830,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	830,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉ	835,00 D	835,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 001056 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	1.299,00 D	1.299,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	6.948,90 D	6.948,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA	39.309,65 D	39.309,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.309,65 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	39.309,65 D	39.309,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.309,65 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.683,64 D	20.953,54 D	0,00	269,90	0,00	0,00	20.953,54 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.264,51 D	1.534,41 D	0,00	269,90	0,00	0,00	1.534,41 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.419,13 D	19.419,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.419,13 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D

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 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111 BENS IMÓVEIS	616.798,39 D	815.035,88 D	37.943,07	236.180,56	0,00	0,00	852.978,95 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	616.798,39 D	815.035,88 D	37.943,07	236.180,56	0,00	0,00	852.978,95 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113 BENS DE USO ESPECIAL	266.798,39 D	266.798,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.798,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580 EDIFÍCIOS (P)	266.798,39 D	266.798,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.798,39 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 - 001137 BENS DOMINICAIS	350.000,00 D	350.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00 - 000610 TERRENOS (P)	350.000,00 D	350.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001167 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	198.237,49 D	37.943,07	236.180,56	0,00	0,00	236.180,56 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 041272 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	0,00	198.237,49 D	37.943,07	236.180,56	0,00	0,00	236.180,56 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	57.622,25 C	59.569,26 C	0,00	0,00	216,55	2.163,56	59.785,81 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	57.622,25 C	59.569,26 C	0,00	0,00	216,55	2.163,56	59.785,81 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	57.622,25 C	59.569,26 C	0,00	0,00	216,55	2.163,56	59.785,81 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.480,83 C	5.646,34 C	0,00	0,00	18,39	183,90	5.664,73 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	29.614,15 C	30.906,91 C	0,00	0,00	143,64	1.436,40	31.050,55 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	14.851,28 C	15.340,02 C	0,00	0,00	54,52	543,26	15.394,54 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	8,08 C	8,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	327.860.539,13 C	327.933.050,38 C	2.158.957,99	37.056.491,32	2.189.167,75	37.159.212,33	327.963.260,14 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	72.511,25 C	2.158.957,99	17.789.310,02	2.189.167,75	17.892.031,03	102.721,01 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.787.637,67	14.691.730,01	1.787.637,67	14.691.730,01	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	160.284,62	473.204,14	160.284,62	473.204,14	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	160.284,62	473.204,14	160.284,62	473.204,14	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	160.284,62	473.204,14	160.284,62	473.204,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	158.407,59	462.496,71	158.407,59	462.496,71	0,00
2.1.1.1.1.01.14.00.00.00 - 037125 LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	0,00	1.877,03	10.707,43	1.877,03	10.707,43	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.583.156,26	14.085.420,01	1.583.156,26	14.085.420,01	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLID	0,00	0,00	1.583.156,26	13.982.643,86	1.583.156,26	13.982.643,86	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.583.156,26	13.982.643,86	1.583.156,26	13.982.643,86	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 - 001336 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFS	0,00	0,00	0,00	102.776,15	0,00	102.776,15	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 - 006076 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	0,00	102.776,15	0,00	102.776,15	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 - 054002 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	0,00	102.776,15	0,00	102.776,15	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	162,10	1.621,00	162,10	1.621,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	162,10	1.621,00	162,10	1.621,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	162,10	1.621,00	162,10	1.621,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00 - 056958 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	162,10	1.621,00	162,10	1.621,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	44.034,69	131.484,86	44.034,69	131.484,86	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	44.034,69	131.484,86	44.034,69	131.484,86	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	44.034,69	131.484,86	44.034,69	131.484,86	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	44.034,69	131.484,86	44.034,69	131.484,86	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	300,00 C	74.391,44	523.216,09	74.091,44	523.216,09	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	300,00 C	74.391,44	523.216,09	74.091,44	523.216,09	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	300,00 C	74.391,44	523.216,09	74.091,44	523.216,09	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	300,00 C	74.391,44	523.216,09	74.091,44	523.216,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	300,00 C	74.391,44	523.216,09	74.091,44	523.216,09	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CI	0,00	72.211,25 C	296.928,88	2.574.363,92	327.438,64	2.677.084,93	102.721,01 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	72.211,25 C	273.912,70	2.368.139,38	304.422,46	2.470.860,39	102.721,01 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	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.803,17 C	204.504,62	1.790.105,77	203.598,60	1.792.002,92	1.897,15 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.803,17 C	204.504,62	1.790.105,77	203.598,60	1.792.002,92	1.897,15 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 056718 ISS	0,00	2.803,17 C	2.803,17	9.911,87	1.897,15	11.809,02	1.897,15 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 057763 ISSQN	0,00	2.803,17 C	2.803,17	9.911,87	1.897,15	11.809,02	1.897,15 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	779,19	7.012,71	779,19	7.012,71	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	779,19	7.012,71	779,19	7.012,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	93.177,75	811.900,21	93.177,75	811.900,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	8.447,41	73.161,76	8.447,41	73.161,76	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895 CONVENIOS	0,00	0,00	84.730,34	738.738,45	84.730,34	738.738,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT(	0,00	0,00	107.744,51	961.280,98	107.744,51	961.280,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897 EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	49.524,89	443.347,24	49.524,89	443.347,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898 EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	28.138,91	253.667,41	28.138,91	253.667,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	10.310,20	97.875,78	10.310,20	97.875,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957 EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	19.770,51	166.390,55	19.770,51	166.390,55	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	69.408,08 C	69.408,08	578.033,61	100.823,86	678.857,47	100.823,86 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853 CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	69.408,08 C	69.408,08	578.033,61	100.823,86	678.857,47	100.823,86 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	69.408,08 C	69.408,08	578.033,61	100.823,86	678.857,47	100.823,86 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892 IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	0,00	63.608,14 C	63.608,14	540.859,05	65.863,68	606.722,73	65.863,68 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009 IRRF - TERCEIROS	0,00	1.447,18 C	1.447,18	6.346,65	945,59	7.292,24	945,59 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.04 - 057090 IRRF - FOLHA ATIVOS	0,00	4.352,76 C	4.352,76	30.827,91	34.014,59	64.842,50	34.014,59 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.016,18	206.224,54	23.016,18	206.224,54	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	0,00	0,00	23.016,18	206.224,54	23.016,18	206.224,54	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.450,15	178.662,53	11.450,15	178.662,53	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	5.000,00	44.960,00	5.000,00	44.960,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	6.450,15	133.702,53	6.450,15	133.702,53	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	11.566,03	27.562,01	11.566,03	27.562,01	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317 PROVISÕES A LONGO PRAZO	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON(	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ(	152.955.891,79 C	152.955.891,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.955.891,79 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	172.065.958,09 C	172.065.958,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.065.958,09 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	1.254.815,11 D	1.254.815,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.815,11 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 - 002343 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O F	2.295,00 D	2.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	17.852.956,19 D	17.852.956,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.852.956,19 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENE	119.346.421,34 C	119.346.421,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	119.346.421,34 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	200.259.356,57 C	200.259.356,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.259.356,57 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	41.848.392,24 D	41.848.392,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.848.392,24 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI	24.267.243,60 D	24.267.243,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.267.243,60 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	14.797.299,39 D	14.797.299,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.797.299,39 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	0,00	19.267.181,30	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942 RESULTADOS ACUMULADOS	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	0,00	19.267.181,30	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	0,00	19.267.181,30	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	0,00	19.267.181,30	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.267.181,30 C	0,00	0,00	19.267.181,30	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	36.291.044,70 C	55.558.226,00 C	0,00	0,00	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.980.143,65 D	1.836.456,06	17.824.958,50	0,00	8.358,79	17.816.599,71 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	401.815,30 D	190.786,19	592.601,49	0,00	0,00	592.601,49 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	312.919,52 D	160.284,62	473.204,14	0,00	0,00	473.204,14 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	312.919,52 D	160.284,62	473.204,14	0,00	0,00	473.204,14 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	312.919,52 D	160.284,62	473.204,14	0,00	0,00	473.204,14 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	312.919,52 D	160.284,62	473.204,14	0,00	0,00	473.204,14 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	224.448,12 D	147.530,80	371.978,92	0,00	0,00	371.978,92 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00 - 002744 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.890,40 D	648,40	4.538,80	0,00	0,00	4.538,80 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 - 002753 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	22.515,40 D	2.772,77	25.288,17	0,00	0,00	25.288,17 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	30.597,49 D	3.930,64	34.528,13	0,00	0,00	34.528,13 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759 13º SALÁRIO	0,00	14.580,23 D	0,00	14.580,23	0,00	0,00	14.580,23 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.057,48 D	3.524,98	11.582,46	0,00	0,00	11.582,46 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 - 002762 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	8.830,40 D	1.877,03	10.707,43	0,00	0,00	10.707,43 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	48.935,78 D	25.501,57	74.437,35	0,00	0,00	74.437,35 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	48.935,78 D	25.501,57	74.437,35	0,00	0,00	74.437,35 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	48.935,78 D	25.501,57	74.437,35	0,00	0,00	74.437,35 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	48.935,78 D	25.501,57	74.437,35	0,00	0,00	74.437,35 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	39.960,00 D	5.000,00	44.960,00	0,00	0,00	44.960,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002947 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	39.960,00 D	5.000,00	44.960,00	0,00	0,00	44.960,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 041292 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.960,00 D	5.000,00	44.960,00	0,00	0,00	44.960,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.400.946,50 D	1.583.318,36	13.984.264,86	0,00	0,00	13.984.264,86 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	9.844.443,45 D	1.251.254,42	11.095.697,87	0,00	0,00	11.095.697,87 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	9.844.443,45 D	1.251.254,42	11.095.697,87	0,00	0,00	11.095.697,87 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.844.443,45 D	1.251.254,42	11.095.697,87	0,00	0,00	11.095.697,87 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.844.443,45 D	1.251.254,42	11.095.697,87	0,00	0,00	11.095.697,87 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	9.844.443,45 D	1.251.254,42	11.095.697,87	0,00	0,00	11.095.697,87 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001 PENSÕES	0,00	2.555.044,15 D	331.901,84	2.886.945,99	0,00	0,00	2.886.945,99 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002 PENSÕES - RPPS	0,00	2.555.044,15 D	331.901,84	2.886.945,99	0,00	0,00	2.886.945,99 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.555.044,15 D	331.901,84	2.886.945,99	0,00	0,00	2.886.945,99 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.555.044,15 D	331.901,84	2.886.945,99	0,00	0,00	2.886.945,99 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.458,90 D	162,10	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 - 003032 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA	0,00	1.458,90 D	162,10	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 - 003033 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	0,00	1.458,90 D	162,10	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 - 003045 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.458,90 D	162,10	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 - 003046 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.458,90 D	162,10	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	250.299,51 D	37.368,24	296.026,54	0,00	8.358,79	287.667,75 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	248.352,50 D	37.151,69	293.862,98	0,00	8.358,79	285.504,19 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71.908,27 D	10.272,61	83.769,43	0,00	1.588,55	82.180,88 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDA	0,00	71.908,27 D	10.272,61	83.769,43	0,00	1.588,55	82.180,88 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 - 003182 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	71.908,27 D	10.272,61	83.769,43	0,00	1.588,55	82.180,88 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	176.444,23 D	26.879,08	210.093,55	0,00	6.770,24	203.323,31 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	176.444,23 D	26.879,08	210.093,55	0,00	6.770,24	203.323,31 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	650,00 D	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.538,64 D	199,94	1.738,62	0,00	0,04	1.738,58 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE	0,00	3.966,24 D	429,76	4.666,66	0,00	270,66	4.396,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	34.993,49 D	4.571,00	42.384,48	0,00	2.819,99	39.564,49 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	
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.607,00 D	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - 041349 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.166,06 D	1.566,03	14.732,09	0,00	0,00	14.732,09 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	120.522,80 D	20.112,35	144.314,70	0,00	3.679,55	140.635,15 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.947,01 D	216,55	2.163,56	0,00	0,00	2.163,56 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356 DEPRECIAÇÃO	0,00	1.947,01 D	216,55	2.163,56	0,00	0,00	2.163,56 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.947,01 D	216,55	2.163,56	0,00	0,00	2.163,56 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.947,01 D	216,55	2.163,56	0,00	0,00	2.163,56 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.947,01 D	216,55	2.163,56	0,00	0,00	2.163,56 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	39.203,95 D	18.533,12	57.737,07	0,00	0,00	57.737,07 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053973 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.514,39 D	18.533,12	57.047,51	0,00	0,00	57.047,51 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	38.514,39 D	18.533,12	57.047,51	0,00	0,00	57.047,51 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	38.514,39 D	18.533,12	57.047,51	0,00	0,00	57.047,51 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	38.514,39 D	18.533,12	57.047,51	0,00	0,00	57.047,51 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00 - 039207 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	38.514,39 D	18.533,12	57.047,51	0,00	0,00	57.047,51 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00 - 041491 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	689,56 D	0,00	689,56	0,00	0,00	689,56 D
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00 - 003616 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	689,56 D	0,00	689,56	0,00	0,00	689,56 D
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00 - 003617 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCI	0,00	689,56 D	0,00	689,56	0,00	0,00	689,56 D
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00 - 003623 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	689,56 D	0,00	689,56	0,00	0,00	689,56 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	2.657.849,86 D	0,00	2.657.849,86	0,00	0,00	2.657.849,86 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	2.657.849,86 D	0,00	2.657.849,86	0,00	0,00	2.657.849,86 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003654 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.657.849,86 D	0,00	2.657.849,86	0,00	0,00	2.657.849,86 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - 003655 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.657.849,86 D	0,00	2.657.849,86	0,00	0,00	2.657.849,86 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.01 - 042416 VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	373.078,18 D	0,00	373.078,18	0,00	0,00	373.078,18 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.02 - 042417 VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	2.284.771,68 D	0,00	2.284.771,68	0,00	0,00	2.284.771,68 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006218 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	230.028,53 D	6.450,15	236.478,68	0,00	0,00	236.478,68 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 030245 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	230.028,53 D	6.450,15	236.478,68	0,00	0,00	236.478,68 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 030246 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	102.776,15 D	0,00	102.776,15	0,00	0,00	102.776,15 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00 - 030248 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	102.776,15 D	0,00	102.776,15	0,00	0,00	102.776,15 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 - 004178 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	127.252,38 D	6.450,15	133.702,53	0,00	0,00	133.702,53 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 - 004179 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	127.252,38 D	6.450,15	133.702,53	0,00	0,00	133.702,53 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	30.380.218,50 C	19.984,16	438.441,64	4.569.303,75	35.367.979,73	34.929.538,09 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004189 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1,50 C	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004209 TAXAS	0,00	1,50 C	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004230 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1,50 C	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 004231 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDA	0,00	1,50 C	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00.00 - 004232 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1,50 C	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004270 CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.217.089,24 C	0,00	45,48	1.382.915,50	13.600.050,22	13.600.004,74 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004271 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.217.089,24 C	0,00	45,48	1.382.915,50	13.600.050,22	13.600.004,74 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004272 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	12.217.089,24 C	0,00	45,48	1.382.915,50	13.600.050,22	13.600.004,74 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004273 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	3.281.319,78 C	0,00	45,48	445.535,91	3.726.901,17	3.726.855,69 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 004277 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.281.319,78 C	0,00	45,48	445.535,91	3.726.901,17	3.726.855,69 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 004278 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	3.168.932,18 C	0,00	0,00	431.487,46	3.600.419,64	3.600.419,64 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 004279 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	112.205,68 C	0,00	45,48	14.025,71	126.276,87	126.231,39 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - 004280 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	181,92 C	0,00	0,00	22,74	204,66	204,66 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004288 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA	0,00	8.935.769,46 C	0,00	0,00	937.379,59	9.873.149,05	9.873.149,05 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004289 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	8.935.769,46 C	0,00	0,00	937.379,59	9.873.149,05	9.873.149,05 C

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	8.935.769,46 C	0,00	0,00	937.379,59	9.873.149,05	9.873.149,05 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	422.339,66 C	0,00	0,00	20.098,23	442.437,89	442.437,89 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004476 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	32.742,91 C	0,00	0,00	114,07	32.856,98	32.856,98 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004506 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	32.742,91 C	0,00	0,00	114,07	32.856,98	32.856,98 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004507 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLID	0,00	32.742,91 C	0,00	0,00	114,07	32.856,98	32.856,98 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕE	0,00	389.596,75 C	0,00	0,00	19.984,16	409.580,91	409.580,91 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	389.596,75 C	0,00	0,00	19.984,16	409.580,91	409.580,91 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	389.596,75 C	0,00	0,00	19.984,16	409.580,91	409.580,91 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	672.477,39 C	0,00	143,29	64.714,63	737.335,31	737.192,02 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	672.477,39 C	0,00	143,29	64.714,63	737.335,31	737.192,02 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	672.477,39 C	0,00	143,29	64.714,63	737.335,31	737.192,02 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	672.477,39 C	0,00	143,29	64.714,63	737.335,31	737.192,02 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 004595 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	672.477,39 C	0,00	143,29	64.714,63	737.335,31	737.192,02 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 006290 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	672.477,39 C	0,00	143,29	64.714,63	737.335,31	737.192,02 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	14.002.851,19 C	19.984,16	438.252,87	2.870.242,12	17.291.362,02	16.853.109,15 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.002.851,19 C	19.984,16	438.252,87	2.870.242,12	17.291.362,02	16.853.109,15 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	14.002.851,19 C	19.984,16	438.252,87	2.870.242,12	17.291.362,02	16.853.109,15 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.002.851,19 C	19.984,16	438.252,87	2.870.242,12	17.291.362,02	16.853.109,15 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414 VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	10.643.021,62 C	19.984,16	438.252,87	2.354.774,35	13.416.064,68	12.977.811,81 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415 VPA DE RENDIMENTOS VARIAVEIS	0,00	3.359.829,57 C	0,00	0,00	515.467,77	3.875.297,34	3.875.297,34 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.065.459,52 C	0,00	0,00	231.333,27	3.296.792,79	3.296.792,79 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.065.459,52 C	0,00	0,00	231.333,27	3.296.792,79	3.296.792,79 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	2.759.208,66 C	0,00	0,00	192.855,39	2.952.064,05	2.952.064,05 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	2.759.208,66 C	0,00	0,00	192.855,39	2.952.064,05	2.952.064,05 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	306.250,86 C	0,00	0,00	38.477,88	344.728,74	344.728,74 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	306.250,86 C	0,00	0,00	38.477,88	344.728,74	344.728,74 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	77.827,48 D	63.448.985,40 D	1.836.644,32	68.322.934,15	24.000,00	3.139.131,91	65.261.629,72 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	63.371.157,92 D	1.836.644,32	68.276.835,63	24.000,00	3.093.033,39	65.183.802,24 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004934 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004935 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004936 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	39.558.157,92 D	1.836.644,32	44.463.835,63	24.000,00	3.093.033,39	41.370.802,24 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.313.000,00 D	18.000,00	26.831.000,00	18.000,00	1.518.000,00	25.313.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951 CRÉDITO INICIAL	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.500.000,00 D	9.000,00	1.509.000,00	0,00	0,00	1.509.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 004954 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00 - 004955 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 041374 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.000,00	1.509.000,00	9.000,00	1.509.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 041375 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 041377 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 041380 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FON	0,00	1.500.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00	1.509.000,00	1.509.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.245.157,92 D	1.818.644,32	17.632.835,63	6.000,00	1.575.033,39	16.057.802,24 D

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	14.245.157,92 D	1.818.644,32	17.632.835,63	6.000,00	1.575.033,39	16.057.802,24 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.245.157,92 D	1.818.644,32	17.632.835,63	6.000,00	1.575.033,39	16.057.802,24 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	15.813.965,05 D	1.808.194,10	17.622.159,15	0,00	0,00	17.622.159,15 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	226,26 D	10.450,22	10.676,48	0,00	0,00	10.676,48 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.569.033,39 C	0,00	0,00	6.000,00	1.575.033,39	1.575.033,39 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.827,48 D	77.827,48 D	0,00	46.098,52	0,00	46.098,52	77.827,48 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004988 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	77.827,48 D	77.827,48 D	0,00	46.098,52	0,00	46.098,52	77.827,48 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004989 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	46.098,52 D	0,00	46.098,52	0,00	0,00	46.098,52 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004990 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AI	31.728,96 D	31.728,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.728,96 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	46.098,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.098,52	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.827,48 C	63.448.985,40 C	11.078.287,11	100.472.951,87	12.890.931,43	165.656.754,11	65.261.629,72 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	63.371.157,92 C	11.078.287,11	100.392.512,29	12.890.931,43	165.576.314,53	65.183.802,24 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.813.000,00 C	1.699.061,63	18.076.806,48	1.699.061,63	41.889.806,48	23.813.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	7.435.632,69 C	1.699.061,63	18.076.617,71	0,00	23.813.188,77	5.736.571,06 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	16.377.367,31 C	0,00	188,77	1.699.061,63	18.076.617,71	18.076.428,94 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	39.558.157,92 C	9.379.225,48	82.315.705,81	11.191.869,80	123.686.508,05	41.370.802,24 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	25.313.000,00 C	5.603.434,90	49.978.770,72	5.603.434,90	75.291.770,72	25.313.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.067.842,08 C	1.827.644,32	17.641.835,63	15.000,00	26.897.033,39	9.255.197,76 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	14.245.157,92 C	3.775.790,58	32.336.935,09	5.588.434,90	48.394.737,33	16.057.802,24 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	760.411,73 C	1.890.745,29	16.954.298,62	1.824.644,32	17.648.609,38	694.310,76 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	300,00 C	1.885.045,29	15.380.950,85	1.884.745,29	15.380.950,85	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	13.484.446,19 C	0,00	1.685,62	1.879.045,29	15.365.177,10	15.363.491,48 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.245.157,92 C	3.775.790,58	32.336.935,09	5.588.434,90	48.394.737,33	16.057.802,24 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	14.245.157,92 C	3.775.790,58	32.336.935,09	5.588.434,90	48.394.737,33	16.057.802,24 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.729.604,11 C	1.896.745,29	16.971.757,99	5.588.434,90	48.393.051,71	31.421.293,72 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	760.411,73 C	1.890.745,29	16.954.298,62	1.824.644,32	17.648.609,38	694.310,76 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.494.519,94 C	0,00	0,00	1.884.745,29	15.379.265,23	15.379.265,23 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.484.446,19 C	0,00	1.685,62	1.879.045,29	15.365.177,10	15.363.491,48 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAG	0,00	9.773,75 D	6.000,00	15.773,75	0,00	0,00	15.773,75 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAG	0,00	13.484.446,19 D	1.879.045,29	15.365.177,10	0,00	1.685,62	15.363.491,48 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.827,48 C	77.827,48 C	0,00	80.439,58	0,00	80.439,58	77.827,48 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	77.827,48 C	77.827,48 C	0,00	80.439,58	0,00	80.439,58	77.827,48 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	77.827,48 C	37.607,69 C	0,00	40.219,79	0,00	0,00	37.607,69 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A P	0,00	0,00	0,00	40.219,79	0,00	40.219,79	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	40.219,79 C	0,00	0,00	0,00	40.219,79	40.219,79 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	151.222.376,04 D	250.168.936,81 D	19.419.127,52	253.326.108,43	8.008.751,01	142.969.171,15	261.579.313,32 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	135.837,05 D	1.039.911,69 D	114.096,88	1.018.171,52	0,00	0,00	1.154.008,57 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	135.837,05 D	1.039.911,69 D	114.096,88	1.018.171,52	0,00	0,00	1.154.008,57 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.837,05 D	1.039.911,69 D	114.096,88	1.018.171,52	0,00	0,00	1.154.008,57 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	135.837,05 D	1.039.911,69 D	114.096,88	1.018.171,52	0,00	0,00	1.154.008,57 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	125.497,05 D	997.548,37 D	114.096,88	986.148,20	0,00	0,00	1.111.645,25 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10.340,00 D	42.363,32 D	0,00	32.023,32	0,00	0,00	42.363,32 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.008.711,51 D	219.900.986,31 D	15.231.251,57	219.072.487,14	8.002.751,01	142.951.711,78	227.129.486,87 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	151.008.711,51 D	194.587.986,31 D	15.222.251,57	193.353.334,32	7.993.751,01	142.545.558,96	201.816.486,87 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	151.008.711,51 D	194.587.986,31 D	15.222.251,57	193.353.334,32	7.993.751,01	142.545.558,96	201.816.486,87 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	130.447.101,11 D	160.827.319,61 D	12.563.054,76	177.486.108,97	7.993.751,01	142.536.586,72	165.396.623,36 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	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.561.610,40 D	33.760.666,70 D	2.659.196,81	15.867.225,35	0,00	8.972,24	36.419.863,51 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.313.000,00 D	9.000,00	25.719.152,82	9.000,00	406.152,82	25.313.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	25.313.000,00 D	9.000,00	25.719.152,82	9.000,00	406.152,82	25.313.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	25.313.000,00 D	9.000,00	25.719.152,82	9.000,00	406.152,82	25.313.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	25.313.000,00 D	9.000,00	25.719.152,82	9.000,00	406.152,82	25.313.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX/	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	1.897.152,82 D	9.000,00	1.906.152,82	0,00	0,00	1.906.152,82 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	397.152,82 C	0,00	0,00	9.000,00	406.152,82	406.152,82 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	77.827,48 D	29.228.038,81 D	4.073.779,07	33.235.449,77	6.000,00	17.459,37	33.295.817,88 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.827,48 D	27.047.019,86 D	3.763.790,58	30.744.442,33	6.000,00	17.459,37	30.804.810,44 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	26.969.192,38 D	3.763.790,58	30.744.442,33	6.000,00	17.459,37	30.726.982,96 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.484.746,19 D	1.884.745,29	15.379.265,23	6.000,00	15.773,75	15.363.491,48 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.485.861,15 D	1.879.045,29	15.365.177,10	0,00	270,66	15.364.906,44 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.414,96 C	0,00	0,00	0,00	1.414,96	1.414,96 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	77.827,48 D	77.827,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.827,48 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056843 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	2.181.018,95 D	309.988,49	2.491.007,44	0,00	0,00	2.491.007,44 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056848 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - S	0,00	14.581,02 D	5.566,03	20.147,05	0,00	0,00	20.147,05 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056850 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT	0,00	2.166.437,93 D	304.422,46	2.470.860,39	0,00	0,00	2.470.860,39 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDORES	151.222.376,04 C	250.168.936,81 C	16.056.242,04	220.547.210,36	27.466.618,55	330.904.147,64	261.579.313,32 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.837,05 C	1.039.911,69 C	59.036,22	417.104,78	173.133,10	1.435.276,30	1.154.008,57 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.837,05 C	1.039.911,69 C	59.036,22	417.104,78	173.133,10	1.435.276,30	1.154.008,57 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.837,05 C	1.039.911,69 C	59.036,22	417.104,78	173.133,10	1.435.276,30	1.154.008,57 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	135.837,05 C	1.039.911,69 C	59.036,22	417.104,78	173.133,10	1.435.276,30	1.154.008,57 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	125.497,05 C	997.548,37 C	56.367,61	393.421,73	170.464,49	1.379.569,93	1.111.645,25 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280 A EXECUTAR	125.497,05 C	673.253,43 C	56.367,61	387.042,14	114.096,88	992.527,79	730.982,70 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	324.294,94 C	0,00	6.379,59	56.367,61	387.042,14	380.662,55 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10.340,00 C	42.363,32 C	2.668,61	23.683,05	2.668,61	55.706,37	42.363,32 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283 A EXECUTAR	10.340,00 C	21.348,88 C	2.668,61	23.683,05	0,00	32.023,32	18.680,27 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	21.014,44 C	0,00	0,00	2.668,61	23.683,05	23.683,05 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056567 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.008.711,51 C	219.900.986,31 C	15.715.727,09	217.645.361,25	22.944.227,65	293.766.136,61	227.129.486,87 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 056568 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	151.008.711,51 C	194.587.986,31 C	13.882.082,77	198.031.339,41	21.110.583,33	248.839.114,77	201.816.486,87 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056569 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	151.008.711,51 C	194.587.986,31 C	13.882.082,77	198.031.339,41	21.110.583,33	248.839.114,77	201.816.486,87 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.830.420,37 C	148.307.631,09 C	9.812.395,33	162.827.272,21	12.569.054,76	179.061.142,36	151.064.290,52 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056570 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	134.830.420,37 C	148.307.631,09 C	9.812.395,33	162.827.272,21	12.569.054,76	179.061.142,36	151.064.290,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	77.827,48 C	798.019,42 C	1.890.745,29	16.994.518,41	1.824.644,32	17.648.609,38	731.918,45 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 055601 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	77.827,48 C	798.019,42 C	1.890.745,29	16.994.518,41	1.824.644,32	17.648.609,38	731.918,45 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 055602 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	16.100.463,66 C	26.815.996,53 C	2.178.942,15	18.207.863,17	4.543.942,10	31.288.395,99	29.180.996,48 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	300,00 C	1.885.045,29	15.421.170,64	1.884.745,29	15.421.170,64	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 055603 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	0,00	72.211,25 C	273.912,70	2.368.139,38	304.422,46	2.470.860,39	102.721,01 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00 - 056550 DEMAIS COMPROMETIMENTOS	16.100.463,66 C	26.743.485,28 C	19.984,16	418.553,15	2.354.774,35	13.396.364,96	29.078.275,47 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 055605 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS L	0,00	18.666.339,27 C	0,00	1.685,62	2.172.942,15	20.840.967,04	20.839.281,42 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 056171 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.110.267,13 C	0,00	1.685,62	2.083.549,91	17.195.502,66	17.193.817,04 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 - 056172 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	508.625,53 C	0,00	0,00	69.408,08	578.033,61	578.033,61 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00 - 056175 PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN(	0,00	3.047.446,61 C	0,00	0,00	19.984,16	3.067.430,77	3.067.430,77 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 055606 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.313.000,00 C	1.833.644,32	19.614.021,84	1.833.644,32	44.927.021,84	25.313.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 056571 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	25.313.000,00 C	1.833.644,32	19.614.021,84	1.833.644,32	44.927.021,84	25.313.000,00 C

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	25.313.000,00 C	1.833.644,32	19.614.021,84	1.833.644,32	44.927.021,84	25.313.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	25.313.000,00 C	1.833.644,32	19.614.021,84	1.833.644,32	44.927.021,84	25.313.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	11.067.842,08 C	1.827.644,32	18.038.988,45	15.000,00	27.294.186,21	9.255.197,76 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	14.245.157,92 C	6.000,00	1.575.033,39	1.818.644,32	17.632.835,63	16.057.802,24 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	77.827,48 C	29.228.038,81 C	281.478,73	2.484.744,33	4.349.257,80	35.702.734,73	33.295.817,88 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.827,48 C	27.047.019,86 C	6.000,00	97.898,95	3.763.790,58	30.824.881,91	30.804.810,44 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	26.969.192,38 C	6.000,00	17.459,37	3.763.790,58	30.744.442,33	30.726.982,96 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.484.746,19 C	6.000,00	15.773,75	1.884.745,29	15.379.265,23	15.363.491,48 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.494.519,94 C	0,00	0,00	1.884.745,29	15.379.265,23	15.379.265,23 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.773,75 D	6.000,00	15.773,75	0,00	0,00	15.773,75 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.485.861,15 C	0,00	270,66	1.879.045,29	15.365.177,10	15.364.906,44 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.486.131,81 C	0,00	0,00	1.879.045,29	15.365.177,10	15.365.177,10 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00 - 056617	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGC	0,00	270,66 D	0,00	270,66	0,00	0,00	270,66 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	1.414,96 D	0,00	1.414,96	0,00	0,00	1.414,96 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	77.827,48 C	77.827,48 C	0,00	80.439,58	0,00	80.439,58	77.827,48 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	77.827,48 C	77.827,48 C	0,00	80.439,58	0,00	80.439,58	77.827,48 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	77.827,48 C	37.607,69 C	0,00	40.219,79	0,00	0,00	37.607,69 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	40.219,79	0,00	40.219,79	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	40.219,79 C	0,00	0,00	0,00	40.219,79	40.219,79 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	2.181.018,95 C	275.478,73	2.386.845,38	585.467,22	4.877.852,82	2.491.007,44 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	14.581,02 C	1.566,03	18.706,00	7.132,06	38.853,05	20.147,05 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.566,03	18.706,00	5.566,03	22.706,00	4.000,00 C
8.9.9.3.2.00.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	13.166,06 C	0,00	0,00	1.566,03	14.732,09	14.732,09 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.414,96 C	0,00	0,00	0,00	1.414,96	1.414,96 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	2.166.437,93 C	273.912,70	2.368.139,38	578.335,16	4.838.999,77	2.470.860,39 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	72.211,25 C	273.912,70	2.368.139,38	304.422,46	2.470.860,39	102.721,01 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.094.226,68 C	0,00	0,00	273.912,70	2.368.139,38	2.368.139,38 C
	SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	65.519.528,93	882.632.727,26	65.519.528,93	882.632.727,26	0,00
	Totais:	0,00	0,00	65.519.528,93	882.632.727,26	65.519.528,93	882.632.727,26	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL