



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	79.052.467,63 D	79.993.223,21 D	13.172.314,72	127.448.617,99	13.467.498,46	126.803.046,15	79.698.039,47 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	78.583.206,17 D	79.518.516,82 D	13.172.314,72	127.440.692,99	13.467.001,32	126.800.068,94	79.223.830,22 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.860,19 D	59.500,57 D	8.423.491,40	71.398.928,47	8.417.099,58	71.357.896,27	65.892,39 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.860,19 D	59.500,57 D	8.423.491,40	71.398.928,47	8.417.099,58	71.357.896,27	65.892,39 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	24.860,19 D	59.500,57 D	8.423.491,40	71.398.928,47	8.417.099,58	71.357.896,27	65.892,39 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	24.860,19 D	59.500,57 D	8.423.491,40	71.398.928,47	8.417.099,58	71.357.896,27	65.892,39 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	21.199,80 D	55.436,05 D	7.553.032,68	70.183.634,38	7.552.877,32	70.149.242,77	55.591,41 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	5.811,58 D	2.846,44 D	3.693.329,57	33.992.810,80	3.695.102,00	33.997.548,37	1.074,01 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	5.234,31 D	0,00	387.365,86	1.516.842,97	387.365,86	1.522.077,28	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.153,91 D	52.589,61 D	3.365.835,95	34.038.084,71	3.363.908,16	33.993.721,22	54.517,40 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F. - Caixa Econômica Federal	10.153,91 D	52.589,61 D	3.365.835,95	34.038.084,71	3.363.908,16	33.993.721,22	54.517,40 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	106.501,30	635.895,90	106.501,30	635.895,90	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	3.660,39 D	4.064,52 D	870.458,72	1.215.294,09	864.222,26	1.208.653,50	10.300,98 D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.02 - 003845 Banco do Brasil - Taxa de Administração	16,33 D	16,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	3.644,06 D	4.048,19 D	870.458,72	1.215.294,09	864.222,26	1.208.653,50	10.284,65 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	200,00 D	0,00	7.200,00	0,00	7.000,00	200,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	200,00 D	0,00	7.200,00	0,00	7.000,00	200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00 D	0,00	7.200,00	0,00	7.000,00	200,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	200,00 D	0,00	7.200,00	0,00	7.000,00	200,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	200,00 D	0,00	7.200,00	0,00	7.000,00	200,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	78.558.345,98 D	79.447.688,62 D	4.746.940,30	56.020.823,87	5.049.901,74	55.434.442,67	79.144.727,18 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 055607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	78.558.345,98 D	79.447.688,62 D	4.746.940,30	56.020.823,87	5.049.901,74	55.434.442,67	79.144.727,18 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 055608 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CI	78.558.345,98 D	79.447.688,62 D	4.746.940,30	56.020.823,87	5.049.901,74	55.434.442,67	79.144.727,18 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 055706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	78.558.345,98 D	79.447.688,62 D	4.746.940,30	56.020.823,87	5.049.901,74	55.434.442,67	79.144.727,18 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 055707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	78.558.345,98 D	79.447.688,62 D	4.746.940,30	56.020.823,87	5.049.901,74	55.434.442,67	79.144.727,18 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	989.193,73 D	3.582.805,47 D	0,00	2.601.101,29	979.180,35	986.669,90	2.603.625,12 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.14 - 003861 CEF FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TIT PUBL	0,00	0,00	0,00	1.016.768,32	0,00	1.016.768,32	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.18 - 003927 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUBL. F	1.076.942,76 D	2.770.429,92 D	6.237,81	2.625.624,97	16.000,00	941.900,00	2.760.667,73 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	1.775.422,59 D	1.840.058,30 D	5.238,33	119.244,04	0,00	49.370,00	1.845.296,63 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	1.179.873,93 D	910.882,28 D	820.792,95	864.486,52	59.078,82	371.764,04	1.672.596,41 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	602.123,62 D	7.242.535,65 D	33.505,84	6.673.917,87	0,00	0,00	7.276.041,49 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	741.078,27 D	1.312.729,16 D	54.844,24	2.632.185,78	4.787,39	2.010.478,04	1.362.786,01 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.28 - 055538 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	252.830,97 D	2.876.737,17 D	9.139,09	2.633.045,29	0,00	0,00	2.885.876,26 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 055542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND/	1.266.207,78 D	3.895.837,06 D	10.367,06	2.639.996,34	0,00	0,00	3.906.204,12 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	11.940.787,17 D	0,00	0,00	4.657.291,65	0,00	16.598.078,82	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.31 - 003863 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUBL.	6.686.984,49 D	0,00	0,00	298.277,15	0,00	6.985.261,64	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.35 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	1.113.657,02 D	4.763.669,20 D	15.890,62	3.665.902,80	0,00	0,00	4.779.559,82 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.38 - 030254 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	0,00	0,00	0,00	1.014.621,67	0,00	1.014.621,67	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	18.469.481,81 D	7.023.369,54 D	74.490,63	3.128.378,36	0,00	14.500.000,00	7.097.860,17 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIH	538.508,92 D	5.692.271,34 D	13.115,71	5.166.878,13	0,00	0,00	5.705.387,05 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 055176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	9.832.707,25 D	10.272.336,76 D	105.385,08	545.014,59	0,00	0,00	10.377.721,84 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	0,00	0,00 D	1.306.911,68	1.306.911,68	74.609,64	74.609,64	1.232.302,04 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	0,00 D	1.988.345,96	1.988.345,96	31.955,98	31.955,98	1.956.389,98 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	611.126,55 D	480.543,29 D	0,00	2.619.845,14	53.714,05	2.804.142,45	426.829,24 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		
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256	CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.489.522,70 D	2.728.715,81 D	0,00	500.210,91	294.902,92	555.920,72	2.433.812,89 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.73 - 041453	BB AÇÕES INFRAESTRUTURA	541.001,10 D	557.079,43 D	0,00	65.566,69	557.079,43	606.567,79	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.74 - 041454	BB AÇÕES CONTRUÇÃO CIVIL	244.465,14 D	236.151,08 D	0,00	38.868,18	236.151,08	283.333,32	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.75 - 041455	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	301.136,84 D	318.172,60 D	0,00	51.533,30	37.502,25	71.999,79	280.670,35 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.76 - 042531	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	350.713,82 D	374.474,05 D	0,00	57.600,36	41.388,78	75.228,91	333.085,27 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	4.322.511,68 D	4.144.929,72 D	34.298,20	1.051.066,52	0,00	1.194.350,28	4.179.227,92 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535	BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	3.145.223,96 D	2.283.954,65 D	418,07	418,07	0,00	861.269,31	2.284.372,72 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 055180	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	313.329,99 D	309.114,97 D	0,00	29.293,48	36.586,62	70.095,12	272.528,35 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.80 - 055184	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	403.819,32 D	1.426.691,34 D	0,00	1.103.001,30	1.426.691,34	1.506.820,62	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.81 - 055536	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	216.254,92 D	645.389,44 D	0,00	525.319,37	645.389,44	741.574,29	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.82 - 055541	CAIXA FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL E	1.445.174,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.174,04	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.86 - 055539	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC	615.087,37 D	1.751.831,29 D	19.959,18	1.156.703,10	0,00	0,00	1.771.790,47 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 055540	BB JUROS E MOEDAS	7.093.178,24 D	7.388.894,98 D	239.134,10	534.850,84	0,00	0,00	7.628.029,08 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	0,00	4.063.200,47 D	8.865,75	4.130.927,69	0,00	58.861,47	4.072.066,22 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.89 - 056626	BB AÇÕES AGRO FI	0,00	554.883,65 D	0,00	577.626,51	554.883,65	577.626,51	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	11.127,63 D	1.883,02	13.740,65	0,00	730,00	13.010,65 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	11.127,63 D	1.883,02	13.740,65	0,00	730,00	13.010,65 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.127,63 D	1.883,02	13.740,65	0,00	730,00	13.010,65 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	5.327,03 D	685,52	6.742,55	0,00	730,00	6.012,55 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	1.239,00 D	1.197,50	2.436,50	0,00	0,00	2.436,50 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 - 000622	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	3.400,00 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	1.161,60 D	0,00	1.161,60	0,00	0,00	1.161,60 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	469.261,46 D	474.706,39 D	0,00	7.925,00	497,14	2.977,21	474.209,25 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005761	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - 005791	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A 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 LON	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	463.177,62 D	468.622,55 D	0,00	7.925,00	497,14	2.977,21	468.125,41 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	60.618,25 D	68.373,99 D	0,00	7.925,00	0,00	169,26	68.373,99 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.618,25 D	68.373,99 D	0,00	7.925,00	0,00	169,26	68.373,99 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	8.404,40 D	8.719,40 D	0,00	315,00	0,00	0,00	8.719,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	875,50 D	875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	875,50 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
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	6.693,90 D	7.008,90 D	0,00	315,00	0,00	0,00	7.008,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	31.842,55 D	39.452,55 D	0,00	7.610,00	0,00	0,00	39.452,55 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	31.842,55 D	39.452,55 D	0,00	7.610,00	0,00	0,00	39.452,55 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.361,30 D	20.192,04 D	0,00	0,00	0,00	169,26	20.192,04 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.316,21 D	1.316,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,21 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.045,09 D	18.875,83 D	0,00	0,00	0,00	169,26	18.875,83 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COM	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.0.00.00.00.00 - 001183 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	39.639,02 C	41.949,83 C	0,00	0,00	497,14	2.807,95	42.446,97 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 001184 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	39.639,02 C	41.949,83 C	0,00	0,00	497,14	2.807,95	42.446,97 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005857 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.639,02 C	41.949,83 C	0,00	0,00	497,14	2.807,95	42.446,97 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 005858 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	3.896,33 C	4.170,57 C	0,00	0,00	55,70	329,94	4.226,27 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - 005859 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	16.960,27 C	18.364,49 C	0,00	0,00	321,94	1.726,16	18.686,43 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - 001188 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	11.107,79 C	11.739,74 C	0,00	0,00	119,42	751,37	11.859,16 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - 001189 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	6,72 C	7,12 C	0,00	0,00	0,08	0,48	7,20 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - 000640 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN:	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 001265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.052.467,63 C	65.684.068,96 C	1.320.708,93	88.401.847,70	1.321.488,81	75.034.228,91	65.684.848,84 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266 PASSIVO CIRCULANTE	82.930,95 C	134.300,95 C	1.320.708,93	7.562.770,12	1.321.488,81	7.614.920,00	135.080,83 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	82.930,95 C	82.930,95 C	1.050.407,05	6.182.182,48	1.050.407,05	6.182.182,48	82.930,95 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882 PESSOAL A PAGAR	82.930,95 C	82.930,95 C	25.702,23	143.111,21	25.702,23	143.111,21	82.930,95 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	82.930,95 C	82.930,95 C	25.702,23	143.111,21	25.702,23	143.111,21	82.930,95 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	20.383,53	137.792,51	20.383,53	137.792,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	20.383,53	137.792,51	20.383,53	137.792,51	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00 - 025771 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	82.930,95 C	82.930,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.930,95 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00 - 025774 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁF	82.930,95 C	82.930,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.930,95 C
2.1.1.1.1.16.00.00.00 - 025779 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCE	0,00	0,00	5.318,70	5.318,70	5.318,70	5.318,70	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.020.255,81	6.012.670,78	1.020.255,81	6.012.670,78	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.017.198,28	5.992.003,92	1.017.198,28	5.992.003,92	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.017.198,28	5.992.003,92	1.017.198,28	5.992.003,92	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 053956 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFÇ	0,00	0,00	3.057,53	20.666,86	3.057,53	20.666,86	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00 - 053195 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.057,53	20.666,86	3.057,53	20.666,86	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00 - 053196 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARI	0,00	0,00	3.057,53	20.666,86	3.057,53	20.666,86	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	303,00	1.878,60	303,00	1.878,60	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	303,00	1.878,60	303,00	1.878,60	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,00	1.878,60	303,00	1.878,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.146,01	24.521,89	4.146,01	24.521,89	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.146,01	24.521,89	4.146,01	24.521,89	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	4.146,01	24.521,89	4.146,01	24.521,89	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	4.146,01	24.521,89	4.146,01	24.521,89	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	37.324,88	171.940,90	38.699,88	173.315,90	1.375,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	37.324,88	171.940,90	38.699,88	173.315,90	1.375,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	37.324,88	171.940,90	38.699,88	173.315,90	1.375,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	37.324,88	171.940,90	38.699,88	173.315,90	1.375,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	0,00	37.324,88	171.940,90	38.699,88	173.315,90	1.375,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.962,87	22.112,19	3.962,87	22.112,19	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.962,87	22.112,19	3.962,87	22.112,19	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.962,87	22.112,19	3.962,87	22.112,19	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	3.962,87	22.112,19	3.962,87	22.112,19	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	51.370,00 C	229.014,13	1.186.534,55	228.419,01	1.237.309,43	50.774,88 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	51.370,00 C	202.998,57	1.144.375,20	202.403,45	1.195.150,08	50.774,88 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	151.628,57	886.932,43	151.628,57	886.932,43	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	151.628,57	886.932,43	151.628,57	886.932,43	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.961,95	11.771,70	1.961,95	11.771,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 003891 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.961,95	11.771,70	1.961,95	11.771,70	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	70.427,42	410.098,74	70.427,42	410.098,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	0,00	5.749,06	34.854,62	5.749,06	34.854,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	64.678,36	375.244,12	64.678,36	375.244,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	78.589,81	464.412,60	78.589,81	464.412,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	51.113,61	305.813,86	51.113,61	305.813,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	19.033,17	110.017,12	19.033,17	110.017,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	8.443,03	48.581,62	8.443,03	48.581,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	649,39	649,39	649,39	649,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 055535	Bloqueio Judicial - TJMS - Proc 0801856-75	0,00	0,00	649,39	649,39	649,39	649,39	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	51.370,00 C	51.370,00	257.442,77	50.774,88	308.217,65	50.774,88 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	51.370,00 C	51.370,00	257.442,77	50.774,88	308.217,65	50.774,88 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	51.370,00 C	51.370,00	257.442,77	50.774,88	308.217,65	50.774,88 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF	0,00	51.370,00 C	51.370,00	257.442,77	50.774,88	308.217,65	50.774,88 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	26.015,56	42.159,35	26.015,56	42.159,35	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	26.015,56	42.159,35	26.015,56	42.159,35	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	26.015,56	34.073,07	26.015,56	34.073,07	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	1.249,35	7.121,30	1.249,35	7.121,30	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	24.766,21	26.951,77	24.766,21	26.951,77	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	8.086,28	0,00	8.086,28	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	90.823.181,35 C	77.403.412,68 C	0,00	52.008.677,28	0,00	38.588.908,61	77.403.412,68 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	90.823.181,35 C	77.403.412,68 C	0,00	52.008.677,28	0,00	38.588.908,61	77.403.412,68 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	90.823.181,35 C	77.403.412,68 C	0,00	52.008.677,28	0,00	38.588.908,61	77.403.412,68 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PROVISÃO DE BENEFÍCIOS	90.823.181,35 C	77.403.412,68 C	0,00	52.008.677,28	0,00	38.588.908,61	77.403.412,68 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	109.790.185,56 C	121.539.318,88 C	0,00	6.719.358,80	0,00	18.468.492,12	121.539.318,88 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	110.754.668,01 C	129.223.160,13 C	0,00	0,00	0,00	18.468.492,12	129.223.160,13 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDAMENTO	964.482,45 D	996.181,81 D	0,00	31.699,36	0,00	0,00	996.181,81 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 - 002343	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDAMENTO	0,00	1.479,17 D	0,00	1.479,17	0,00	0,00	1.479,17 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	0,00	6.686.180,27 D	0,00	6.686.180,27	0,00	0,00	6.686.180,27 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	118.595.877,48 C	89.676.197,84 C	0,00	35.364.793,21	0,00	6.445.113,57	89.676.197,84 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	181.958.007,90 C	146.593.214,69 C	0,00	35.364.793,21	0,00	0,00	146.593.214,69 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	29.370.197,14 D	29.099.139,49 D	0,00	0,00	0,00	271.057,65	29.099.139,49 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO	17.615.712,57 D	16.090.420,18 D	0,00	0,00	0,00	1.525.292,39	16.090.420,18 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	16.376.220,71 D	11.727.457,18 D	0,00	0,00	0,00	4.648.763,53	11.727.457,18 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	137.562.881,69 D	147.487.406,96 D	0,00	9.924.525,27	0,00	0,00	147.487.406,96 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	137.562.881,69 D	147.487.406,96 D	0,00	9.924.525,27	0,00	0,00	147.487.406,96 D
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00 - 002356	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00	13.675.302,92 C	0,00	0,00	0,00	13.675.302,92	13.675.302,92 C
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00 - 002357	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERÁVIT/	0,00	13.675.302,92 C	0,00	0,00	0,00	13.675.302,92	13.675.302,92 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.853.644,67 D	11.853.644,67 D	0,00	28.830.400,30	0,00	28.830.400,30	11.853.644,67 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	11.853.644,67 D	11.853.644,67 D	0,00	28.830.400,30	0,00	28.830.400,30	11.853.644,67 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.853.644,67 D	11.853.644,67 D	0,00	28.830.400,30	0,00	28.830.400,30	11.853.644,67 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADOS	11.853.644,67 D	11.853.644,67 D	0,00	28.830.400,30	0,00	28.830.400,30	11.853.644,67 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.830.400,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.830.400,30	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.976.755,63 C	11.853.644,67 D	0,00	28.830.400,30	0,00	0,00	11.853.644,67 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	47.211.905,68 D	1.834.264,76	49.053.219,01	14.490,00	21.538,57	49.031.680,44 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	143.656,81 D	31.097,59	174.754,40	0,00	0,00	174.754,40 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	117.408,98 D	25.702,23	143.111,21	0,00	0,00	143.111,21 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	0,00	117.408,98 D	25.702,23	143.111,21	0,00	0,00	143.111,21 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	0,00	117.408,98 D	25.702,23	143.111,21	0,00	0,00	143.111,21 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	0,00	117.408,98 D	20.383,53	137.792,51	0,00	0,00	137.792,51 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	0,00	91.102,03 D	18.489,51	109.591,54	0,00	0,00	109.591,54 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00 - 002755	0,00	10.021,71 D	1.894,02	11.915,73	0,00	0,00	11.915,73 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 002759	0,00	8.915,60 D	0,00	8.915,60	0,00	0,00	8.915,60 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00 - 002761	0,00	4.662,93 D	0,00	4.662,93	0,00	0,00	4.662,93 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00 - 002773	0,00	2.706,71 D	0,00	2.706,71	0,00	0,00	2.706,71 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00 - 002789	0,00	0,00	5.318,70	5.318,70	0,00	0,00	5.318,70 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	0,00	20.375,88 D	4.146,01	24.521,89	0,00	0,00	24.521,89 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	0,00	20.375,88 D	4.146,01	24.521,89	0,00	0,00	24.521,89 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	0,00	20.375,88 D	4.146,01	24.521,89	0,00	0,00	24.521,89 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	0,00	20.375,88 D	4.146,01	24.521,89	0,00	0,00	24.521,89 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	0,00	5.871,95 D	1.249,35	7.121,30	0,00	0,00	7.121,30 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	0,00	5.871,95 D	1.249,35	7.121,30	0,00	0,00	7.121,30 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	0,00	5.871,95 D	1.249,35	7.121,30	0,00	0,00	7.121,30 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	0,00	4.976.380,74 D	1.017.501,28	5.993.882,02	0,00	0,00	5.993.882,02 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	0,00	3.960.696,72 D	801.752,30	4.762.449,02	0,00	0,00	4.762.449,02 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	0,00	3.960.696,72 D	801.752,30	4.762.449,02	0,00	0,00	4.762.449,02 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	0,00	3.960.696,72 D	801.752,30	4.762.449,02	0,00	0,00	4.762.449,02 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	0,00	3.960.696,72 D	801.752,30	4.762.449,02	0,00	0,00	4.762.449,02 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	0,00	3.960.696,72 D	801.752,30	4.762.449,02	0,00	0,00	4.762.449,02 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	0,00	1.014.108,42 D	215.445,98	1.229.554,40	0,00	0,00	1.229.554,40 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	0,00	1.014.108,42 D	215.445,98	1.229.554,40	0,00	0,00	1.229.554,40 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	0,00	1.014.108,42 D	215.445,98	1.229.554,40	0,00	0,00	1.229.554,40 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	0,00	1.014.108,42 D	215.445,98	1.229.554,40	0,00	0,00	1.229.554,40 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	0,00	1.575,60 D	303,00	1.878,60	0,00	0,00	1.878,60 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	0,00	1.575,60 D	303,00	1.878,60	0,00	0,00	1.878,60 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	0,00	1.575,60 D	303,00	1.878,60	0,00	0,00	1.878,60 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	0,00	1.575,60 D	303,00	1.878,60	0,00	0,00	1.878,60 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	0,00	1.212,00 D	242,40	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047	0,00	363,60 D	60,60	424,20	0,00	0,00	424,20 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	0,00	118.792,24 D	37.314,00	160.571,92	14.490,00	18.955,68	141.616,24 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	0,00	116.481,43 D	36.816,86	157.763,97	14.490,00	18.955,68	138.808,29 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	0,00	12.079,60 D	3.019,90	15.099,80	0,00	0,30	15.099,50 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	0,00	12.079,60 D	3.019,90	15.099,80	0,00	0,30	15.099,50 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	0,00	12.079,60 D	3.019,90	15.099,80	0,00	0,30	15.099,50 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	0,00	104.401,83 D	33.796,96	142.664,17	14.490,00	18.955,38	123.708,79 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	0,00	104.401,83 D	33.796,96	142.664,17	14.490,00	18.955,38	123.708,79 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 056430	0,00	209,54 D	0,00	209,54	0,00	0,00	209,54 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	0,00	750,00 D	85,00	835,00	0,00	0,00	835,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	0,00	873,80 D	174,76	1.048,56	0,00	0,00	1.048,56 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	0,00	3.318,96 D	352,15	3.671,11	0,00	0,00	3.671,11 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	0,00	19.683,42 D	18.284,28	38.223,08	14.490,00	14.745,38	23.477,70 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00 - 041329	0,00	619,00 D	0,00	619,00	0,00	0,00	619,00 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		
3.3.2.3.1.46.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	207,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 041346	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.950,00 D	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.113,72 D	0,00	10.313,72	0,00	4.200,00	6.113,72 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	65.383,39 D	14.693,77	80.087,16	0,00	10,00	80.077,16 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.310,81 D	497,14	2.807,95	0,00	0,00	2.807,95 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	2.310,81 D	497,14	2.807,95	0,00	0,00	2.807,95 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.310,81 D	497,14	2.807,95	0,00	0,00	2.807,95 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.310,81 D	497,14	2.807,95	0,00	0,00	2.807,95 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.310,81 D	497,14	2.807,95	0,00	0,00	2.807,95 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	15.026,44 D	3.057,53	20.666,86	0,00	2.582,89	18.083,97 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.026,44 D	3.057,53	20.666,86	0,00	2.582,89	18.083,97 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	15.026,44 D	3.057,53	20.666,86	0,00	2.582,89	18.083,97 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	15.026,44 D	3.057,53	20.666,86	0,00	2.582,89	18.083,97 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	15.026,44 D	3.057,53	20.666,86	0,00	2.582,89	18.083,97 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	15.026,44 D	3.057,53	20.666,86	0,00	2.582,89	18.083,97 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	3.348.805,96 D	716.565,28	4.065.371,24	0,00	0,00	4.065.371,24 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	3.348.636,70 D	716.565,28	4.065.201,98	0,00	0,00	4.065.201,98 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	3.348.636,70 D	716.565,28	4.065.201,98	0,00	0,00	4.065.201,98 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.348.636,70 D	716.565,28	4.065.201,98	0,00	0,00	4.065.201,98 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	788.854,20 D	4.787,39	793.641,59	0,00	0,00	793.641,59 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	2.559.782,50 D	711.777,89	3.271.560,39	0,00	0,00	3.271.560,39 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00 - 006148	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	169,26 D	0,00	169,26	0,00	0,00	169,26 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00 - 030173	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	169,26 D	0,00	169,26	0,00	0,00	169,26 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00 - 030174	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSO	0,00	169,26 D	0,00	169,26	0,00	0,00	169,26 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00 - 006149	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	169,26 D	0,00	169,26	0,00	0,00	169,26 D
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - 041463	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓ	0,00	169,26 D	0,00	169,26	0,00	0,00	169,26 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164	TRIBUTARIAS	0,00	18.149,32 D	3.962,87	22.112,19	0,00	0,00	22.112,19 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.149,32 D	3.962,87	22.112,19	0,00	0,00	22.112,19 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	18.149,32 D	3.962,87	22.112,19	0,00	0,00	22.112,19 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.149,32 D	3.962,87	22.112,19	0,00	0,00	22.112,19 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	18.149,32 D	3.962,87	22.112,19	0,00	0,00	22.112,19 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.591.094,17 D	24.766,21	38.615.860,38	0,00	0,00	38.615.860,38 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00 - 041542	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	38.588.908,61 D	0,00	38.588.908,61	0,00	0,00	38.588.908,61 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00 - 018444	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	0,00	38.588.908,61 D	0,00	38.588.908,61	0,00	0,00	38.588.908,61 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00 - 018445	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	38.588.908,61 D	0,00	38.588.908,61	0,00	0,00	38.588.908,61 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.185,56 D	24.766,21	26.951,77	0,00	0,00	26.951,77 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.185,56 D	24.766,21	26.951,77	0,00	0,00	26.951,77 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.185,56 D	24.766,21	26.951,77	0,00	0,00	26.951,77 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	61.521.059,93 C	800,44	592.511,84	1.524.611,58	63.637.382,91	63.044.871,07 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	46,25 C	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209	TAXAS	0,00	46,25 C	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	46,25 C	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00 - 004231	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID	0,00	46,25 C	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00 - 004232	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	46,25 C	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.517.544,73 C	0,00	502,40	683.623,40	4.201.670,53	4.201.168,13 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.517.544,73 C	0,00	502,40	683.623,40	4.201.670,53	4.201.168,13 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		
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	3.517.544,73 C	0,00	502,40	683.623,40	4.201.670,53	4.201.168,13 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CON	0,00	1.273.337,50 C	0,00	502,40	247.760,63	1.521.600,53	1.521.098,13 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.273.337,50 C	0,00	502,40	247.760,63	1.521.600,53	1.521.098,13 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.244.940,35 C	0,00	502,40	242.081,20	1.487.523,95	1.487.021,55 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	28.322,45 C	0,00	0,00	5.664,49	33.986,94	33.986,94 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	74,70 C	0,00	0,00	14,94	89,64	89,64 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	2.244.207,23 C	0,00	0,00	435.862,77	2.680.070,00	2.680.070,00 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.244.207,23 C	0,00	0,00	435.862,77	2.680.070,00	2.680.070,00 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	2.244.207,23 C	0,00	0,00	435.862,77	2.680.070,00	2.680.070,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	325.757,30 C	0,00	0,00	400,22	326.157,52	326.157,52 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00 - 004476	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	30.152,80 C	0,00	0,00	0,00	30.152,80	30.152,80 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00 - 004506	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	30.152,80 C	0,00	0,00	0,00	30.152,80	30.152,80 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - 004507	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLID	0,00	30.152,80 C	0,00	0,00	0,00	30.152,80	30.152,80 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕE	0,00	295.604,50 C	0,00	0,00	400,22	296.004,72	296.004,72 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	295.604,50 C	0,00	0,00	400,22	296.004,72	296.004,72 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	295.604,50 C	0,00	0,00	400,22	296.004,72	296.004,72 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.649.109,35 C	0,00	0,00	324.461,01	1.973.570,36	1.973.570,36 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.649.109,35 C	0,00	0,00	324.461,01	1.973.570,36	1.973.570,36 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECI	0,00	1.649.109,35 C	0,00	0,00	324.461,01	1.973.570,36	1.973.570,36 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	1.649.109,35 C	0,00	0,00	324.461,01	1.973.570,36	1.973.570,36 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.649.109,35 C	0,00	0,00	324.461,01	1.973.570,36	1.973.570,36 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	1.649.109,35 C	0,00	0,00	324.461,01	1.973.570,36	1.973.570,36 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	3.595.974,53 C	800,44	592.009,44	427.015,32	4.614.198,85	4.022.189,41 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.595.974,53 C	800,44	592.009,44	427.015,32	4.614.198,85	4.022.189,41 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	3.595.974,53 C	800,44	592.009,44	427.015,32	4.614.198,85	4.022.189,41 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.595.974,53 C	800,44	592.009,44	427.015,32	4.614.198,85	4.022.189,41 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	2.581.682,15 C	800,44	592.009,44	426.597,25	3.599.488,40	3.007.478,96 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.014.292,38 C	0,00	0,00	418,07	1.014.710,45	1.014.710,45 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	52.432.627,77 C	0,00	0,00	89.111,63	52.521.739,40	52.521.739,40 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00 - 004852	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	52.008.677,28 C	0,00	0,00	0,00	52.008.677,28	52.008.677,28 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00 - 004853	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	52.008.677,28 C	0,00	0,00	0,00	52.008.677,28	52.008.677,28 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00 - 004854	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.008.677,28 C	0,00	0,00	0,00	52.008.677,28	52.008.677,28 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00 - 004856	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVID	0,00	52.008.677,28 C	0,00	0,00	0,00	52.008.677,28	52.008.677,28 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	423.950,49 C	0,00	0,00	89.111,63	513.062,12	513.062,12 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	286.768,19 C	0,00	0,00	54.844,24	341.612,43	341.612,43 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	286.768,19 C	0,00	0,00	54.844,24	341.612,43	341.612,43 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	137.182,30 C	0,00	0,00	34.267,39	171.449,69	171.449,69 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	137.182,30 C	0,00	0,00	34.267,39	171.449,69	171.449,69 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	22.388,04 D	33.681.015,14 D	1.140.733,09	34.835.702,77	31.050,40	67.392,98	34.790.697,83 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	33.658.627,10 D	1.140.733,09	34.818.182,82	31.050,40	49.873,03	34.768.309,79 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.538.627,10 D	1.140.733,09	20.698.182,82	31.050,40	49.873,03	20.648.309,79 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.120.000,00 D	30.000,00	14.150.000,00	30.000,00	30.000,00	14.120.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 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		
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 041377	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 041380	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.418.627,10 D	1.110.733,09	6.548.182,82	1.050,40	19.873,03	6.528.309,79 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.418.627,10 D	1.110.733,09	6.548.182,82	1.050,40	19.873,03	6.528.309,79 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.418.627,10 D	1.110.733,09	6.548.182,82	1.050,40	19.873,03	6.528.309,79 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	5.433.949,73 D	1.110.733,09	6.544.682,82	0,00	0,00	6.544.682,82 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	18.822,63 C	0,00	0,00	1.050,40	19.873,03	19.873,03 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.388,04 D	22.388,04 D	0,00	17.519,95	0,00	17.519,95	22.388,04 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.388,04 D	22.388,04 D	0,00	17.519,95	0,00	17.519,95	22.388,04 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	17.519,95 D	0,00	17.519,95	0,00	0,00	17.519,95 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00 - 004990	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.868,09 D	4.868,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,09 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.519,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.519,95	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.388,04 C	33.681.015,14 C	7.704.748,11	41.995.551,11	8.814.430,80	76.763.860,90	34.790.697,83 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	33.658.627,10 C	7.698.724,65	41.983.922,37	8.808.407,34	76.752.232,16	34.768.309,79 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.120.000,00 C	1.097.596,26	7.015.009,18	1.097.596,26	21.135.009,18	14.120.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	8.203.591,88 C	1.097.596,26	7.014.506,78	0,00	14.120.502,40	7.105.995,62 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	5.916.408,12 C	0,00	502,40	1.097.596,26	7.014.004,38 C	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.538.627,10 C	6.601.128,39	34.968.913,19	7.710.811,08	55.617.222,98	20.648.309,79 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	14.120.000,00 C	4.369.305,73	22.122.504,06	4.369.305,73	36.242.504,06	14.120.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.701.372,90 C	2.137.483,07	9.276.094,93	1.027.800,38	16.867.785,14	7.591.690,21 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.418.627,10 C	2.231.822,66	12.846.409,13	3.341.505,35	19.374.718,92	6.528.309,79 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	130.296,81 C	1.117.124,03	6.432.941,80	1.125.223,09	6.571.337,67	138.395,87 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.114.698,63	6.412.580,55	1.116.073,63	6.413.955,55	1.375,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	5.288.330,29 C	0,00	886,78	1.100.208,63	6.389.425,70	6.388.538,92 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.418.627,10 C	2.231.822,66	12.846.409,13	3.341.505,35	19.374.718,92	6.528.309,79 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.418.627,10 C	2.231.822,66	12.846.409,13	3.341.505,35	19.374.718,92	6.528.309,79 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.706.957,39 C	1.131.614,03	6.456.983,43	3.341.505,35	19.373.832,14	12.916.848,71 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	130.296,81 C	1.117.124,03	6.432.941,80	1.125.223,09	6.571.337,67	138.395,87 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.296.995,14 C	0,00	0,00	1.116.073,63	6.413.068,77	6.413.068,77 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.288.330,29 C	0,00	886,78	1.100.208,63	6.389.425,70	6.388.538,92 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.664,85 D	14.490,00	23.154,85	0,00	0,00	23.154,85 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.288.330,29 D	1.100.208,63	6.389.425,70	0,00	886,78	6.388.538,92 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.388,04 C	22.388,04 C	6.023,46	11.628,74	6.023,46	11.628,74	22.388,04 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.388,04 C	22.388,04 C	6.023,46	11.628,74	6.023,46	11.628,74	22.388,04 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.388,04 C	19.585,40 C	3.011,73	5.814,37	0,00	0,00	16.573,67 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.011,73	5.814,37	3.011,73	5.814,37	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.802,64 C	0,00	0,00	3.011,73	5.814,37	5.814,37 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	78.784.413,88 D	115.395.824,87 D	5.827.695,14	42.660.042,38	1.696.884,62	1.917.820,87	119.526.635,39 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	178.819,67 D	292.889,67 D	0,00	114.070,00	0,00	0,00	292.889,67 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	
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	178.819,67 D	292.889,67 D	0,00	114.070,00	0,00	0,00	292.889,67 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.819,67 D	292.889,67 D	0,00	114.070,00	0,00	0,00	292.889,67 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.819,67 D	292.889,67 D	0,00	114.070,00	0,00	0,00	292.889,67 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	169.159,67 D	254.249,67 D	0,00	85.090,00	0,00	0,00	254.249,67 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 D	38.640,00 D	0,00	28.980,00	0,00	0,00	38.640,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.583.206,17 D	103.503.939,95 D	3.409.009,43	28.541.127,83	1.682.394,62	1.893.779,24	105.230.554,76 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.583.206,17 D	89.383.939,95 D	3.342.932,09	14.144.168,27	1.616.317,28	1.616.819,68	91.110.554,76 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.583.206,17 D	89.383.939,95 D	3.342.932,09	14.144.168,27	1.616.317,28	1.616.819,68	91.110.554,76 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	76.384.952,06 D	86.192.939,21 D	3.140.528,64	12.949.018,19	1.616.317,28	1.616.819,68	87.717.150,57 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.198.254,11 D	3.191.000,74 D	202.403,45	1.195.150,08	0,00	0,00	3.393.404,19 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.120.000,00 D	66.077,34	14.396.959,56	66.077,34	276.959,56	14.120.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	14.120.000,00 D	66.077,34	14.396.959,56	66.077,34	276.959,56	14.120.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	14.120.000,00 D	66.077,34	14.396.959,56	66.077,34	276.959,56	14.120.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	14.120.000,00 D	66.077,34	14.396.959,56	66.077,34	276.959,56	14.120.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	210.882,22 D	66.077,34	276.959,56	0,00	0,00	276.959,56 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	210.882,22 C	0,00	0,00	66.077,34	276.959,56	276.959,56 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	22.388,04 D	11.598.995,25 D	2.418.685,71	14.004.844,55	14.490,00	24.041,63	14.003.190,96 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	999.946,63 D	202.403,45	1.202.350,08	0,00	0,00	1.202.350,08 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - E	0,00	7.200,00 D	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00 - 005219 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	992.746,63 D	202.403,45	1.195.150,08	0,00	0,00	1.195.150,08 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 D	10.599.048,62 D	2.216.282,26	12.802.494,47	14.490,00	24.041,63	12.800.840,88 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	10.576.660,58 D	2.216.282,26	12.802.494,47	14.490,00	24.041,63	12.778.452,84 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.288.330,29 D	1.116.073,63	6.413.068,77	14.490,00	23.154,85	6.389.913,92 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.289.216,57 D	1.100.208,63	6.389.425,70	0,00	0,50	6.389.425,20 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	886,28 C	0,00	0,00	0,00	886,28	886,28 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	22.388,04 D	22.388,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.388,04 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDITORES	78.784.413,88 C	115.395.824,87 C	12.885.676,79	95.159.134,87	17.016.487,31	135.901.356,38	119.526.635,39 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	178.819,67 C	292.889,67 C	45.535,25	130.347,89	45.535,25	244.417,89	292.889,67 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	178.819,67 C	292.889,67 C	45.535,25	130.347,89	45.535,25	244.417,89	292.889,67 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.819,67 C	292.889,67 C	45.535,25	130.347,89	45.535,25	244.417,89	292.889,67 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	178.819,67 C	292.889,67 C	45.535,25	130.347,89	45.535,25	244.417,89	292.889,67 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	169.159,67 C	254.249,67 C	14.140,25	86.877,89	14.140,25	171.967,89	254.249,67 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280 A EXECUTAR	169.159,67 C	181.512,03 C	14.140,25	86.877,89	0,00	85.090,00	167.371,78 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	72.737,64 C	0,00	0,00	14.140,25	86.877,89	86.877,89 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 C	38.640,00 C	31.395,00	43.470,00	31.395,00	72.450,00	38.640,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283 A EXECUTAR	9.660,00 C	26.565,00 C	16.905,00	28.980,00	14.490,00	43.470,00	24.150,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	12.075,00 C	14.490,00	14.490,00	16.905,00	28.980,00	14.490,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.583.206,17 C	103.503.939,95 C	12.616.629,51	93.841.741,41	14.343.244,32	120.489.090,00	105.230.554,76 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.583.206,17 C	89.383.939,95 C	11.438.768,68	86.996.726,00	13.165.383,49	99.524.074,59	91.110.554,76 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.583.206,17 C	89.383.939,95 C	11.438.768,68	86.996.726,00	13.165.383,49	99.524.074,59	91.110.554,76 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.560.818,13 C	79.305.936,98 C	8.997.923,99	72.994.312,93	8.695.487,16	73.436.994,95	79.003.500,15 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78.560.818,13 C	79.305.936,98 C	8.997.923,99	72.994.312,93	8.695.487,16	73.436.994,95	79.003.500,15 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (22.388,04 C	149.882,21 C	1.120.135,76	6.438.756,17	1.125.223,09	6.571.337,67	154.969,54 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	22.388,04 C	149.882,21 C	1.120.135,76	6.438.756,17	1.125.223,09	6.571.337,67	154.969,54 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	51.370,00 C	1.320.708,93	7.562.770,12	1.321.488,81	7.614.920,00	52.149,88 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		
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.117.710,36	6.418.394,92	1.119.085,36	6.419.769,92	1.375,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	0,00	51.370,00 C	202.998,57	1.144.375,20	202.403,45	1.195.150,08	50.774,88 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS LIQUIDADOS	0,00	9.876.750,76 C	0,00	886,78	2.023.184,43	11.900.821,97	11.899.935,19 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.026.436,79 C	0,00	886,78	1.254.848,93	7.282.172,50	7.281.285,72 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	206.072,77 C	0,00	0,00	51.370,00	257.442,77	257.442,77 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.644.241,20 C	0,00	0,00	716.965,50	4.361.206,70	4.361.206,70 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.120.000,00 C	1.177.860,83	6.845.015,41	1.177.860,83	20.965.015,41	14.120.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSOS	0,00	14.120.000,00 C	1.177.860,83	6.845.015,41	1.177.860,83	20.965.015,41	14.120.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	14.120.000,00 C	1.177.860,83	6.845.015,41	1.177.860,83	20.965.015,41	14.120.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	14.120.000,00 C	1.177.860,83	6.845.015,41	1.177.860,83	20.965.015,41	14.120.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESEMBOLSOS	0,00	8.701.372,90 C	1.176.810,43	6.825.142,38	67.127,74	14.416.832,59	7.591.690,21 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESEMBOLSOS	0,00	5.418.627,10 C	1.050,40	19.873,03	1.110.733,09	6.548.182,82	6.528.309,79 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	22.388,04 C	11.598.995,25 C	223.512,03	1.187.045,57	2.627.707,74	15.167.848,49	14.003.190,96 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	999.946,63 C	202.998,57	1.151.375,20	405.402,02	2.353.725,28	1.202.350,08 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	7.200,00 C	0,00	7.000,00	0,00	14.200,00	7.200,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	200,00 C	0,00	7.000,00	0,00	7.200,00	200,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	6.113,72 C	0,00	0,00	0,00	6.113,72	6.113,72 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	886,28 C	0,00	0,00	0,00	886,28	886,28 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTACIONES	0,00	992.746,63 C	202.998,57	1.144.375,20	405.402,02	2.339.525,28	1.195.150,08 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	51.370,00 C	202.998,57	1.144.375,20	202.403,45	1.195.150,08	50.774,88 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	941.376,63 C	0,00	0,00	202.998,57	1.144.375,20	1.144.375,20 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 C	10.599.048,62 C	20.513,46	35.670,37	2.222.305,72	12.814.123,21	12.800.840,88 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.576.660,58 C	14.490,00	24.041,63	2.216.282,26	12.802.494,47	12.778.452,84 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.288.330,29 C	14.490,00	23.154,85	1.116.073,63	6.413.068,77	6.389.913,92 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.296.995,14 C	0,00	0,00	1.116.073,63	6.413.068,77	6.413.068,77 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.664,85 D	14.490,00	23.154,85	0,00	0,00	23.154,85 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.289.216,57 C	0,00	0,50	1.100.208,63	6.389.425,70	6.389.425,20 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.289.217,07 C	0,00	0,00	1.100.208,63	6.389.425,70	6.389.425,70 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00 - 056617	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,50 D	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	886,28 D	0,00	886,28	0,00	0,00	886,28 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 C	22.388,04 C	6.023,46	11.628,74	6.023,46	11.628,74	22.388,04 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	22.388,04 C	22.388,04 C	6.023,46	11.628,74	6.023,46	11.628,74	22.388,04 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	22.388,04 C	19.585,40 C	3.011,73	5.814,37	0,00	0,00	16.573,67 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS	0,00	0,00	3.011,73	5.814,37	3.011,73	5.814,37	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS	0,00	2.802,64 C	0,00	0,00	3.011,73	5.814,37	5.814,37 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	43.886.941,98	480.146.627,67	43.886.941,98	480.146.627,67	0,00
Totais:		0,00	0,00	43.886.941,98	480.146.627,67	43.886.941,98	480.146.627,67	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL