



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	79.052.467,63 D	79.698.039,47 D	10.411.115,92	137.859.733,91	9.313.934,82	136.116.980,97	80.795.220,57 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	78.583.206,17 D	79.223.830,22 D	10.411.115,92	137.851.808,91	9.313.442,23	136.113.511,17	80.321.503,91 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.860,19 D	65.892,39 D	6.255.514,60	77.654.443,07	6.269.536,74	77.627.433,01	51.870,25 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.860,19 D	65.892,39 D	6.255.514,60	77.654.443,07	6.269.536,74	77.627.433,01	51.870,25 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	24.860,19 D	65.892,39 D	6.255.514,60	77.654.443,07	6.269.536,74	77.627.433,01	51.870,25 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	24.860,19 D	65.892,39 D	6.255.514,60	77.654.443,07	6.269.536,74	77.627.433,01	51.870,25 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	21.199,80 D	55.591,41 D	6.201.714,23	76.385.348,61	6.210.096,25	76.359.339,02	47.209,39 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01 - 003825 Banco do Brasil	5.811,58 D	1.074,01 D	4.375.095,34	38.367.906,14	4.375.399,03	38.372.947,40	770,32 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02 - 003827 BANCO SANTANDER	5.234,31 D	0,00	394.490,70	1.911.333,67	394.490,70	1.916.567,98	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.153,91 D	54.517,40 D	1.328.072,47	35.366.157,18	1.336.150,80	35.329.872,02	46.439,07 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	10.153,91 D	54.517,40 D	1.328.072,47	35.366.157,18	1.336.150,80	35.329.872,02	46.439,07 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	104.055,72	739.951,62	104.055,72	739.951,62	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	3.660,39 D	10.300,98 D	53.800,37	1.269.094,46	59.440,49	1.268.093,99	4.660,86 D
1.1.1.1.1.06.04.00.01 - 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 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	3.644,06 D	10.284,65 D	53.800,37	1.269.094,46	59.440,49	1.268.093,99	4.644,53 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	78.558.345,98 D	79.144.727,18 D	4.154.321,32	60.175.145,19	3.043.905,49	58.478.348,16	80.255.143,01 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00 - 055607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	78.558.345,98 D	79.144.727,18 D	4.154.321,32	60.175.145,19	3.043.905,49	58.478.348,16	80.255.143,01 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00 - 055608 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CI	78.558.345,98 D	79.144.727,18 D	4.154.321,32	60.175.145,19	3.043.905,49	58.478.348,16	80.255.143,01 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00 - 055706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	78.558.345,98 D	79.144.727,18 D	4.154.321,32	60.175.145,19	3.043.905,49	58.478.348,16	80.255.143,01 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00 - 055707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	78.558.345,98 D	79.144.727,18 D	4.154.321,32	60.175.145,19	3.043.905,49	58.478.348,16	80.255.143,01 D
1.1.4.4.1.99.01.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICO	989.193,73 D	2.603.625,12 D	0,00	2.601.101,29	24.079,08	1.010.748,98	2.579.546,04 D
1.1.4.4.1.99.01.00.14 - 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
1.1.4.4.1.99.01.00.18 - 003927 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUBL. F	1.076.942,76 D	2.760.667,73 D	0,00	2.625.624,97	948.272,62	1.890.172,62	1.812.395,11 D
1.1.4.4.1.99.01.00.22 - 003936 BB RF TÍTULOS PUBL. IPCA III FI	1.775.422,59 D	1.845.296,63 D	8.866,08	128.110,12	0,00	49.370,00	1.854.162,71 D
1.1.4.4.1.99.01.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PUBLIC	1.179.873,93 D	1.672.596,41 D	16.809,58	881.296,10	50.770,32	422.534,36	1.638.635,67 D
1.1.4.4.1.99.01.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	602.123,62 D	7.276.041,49 D	46.480,23	6.720.398,10	0,00	0,00	7.322.521,72 D
1.1.4.4.1.99.01.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	741.078,27 D	1.362.786,01 D	0,00	2.632.185,78	12.068,03	2.022.546,07	1.350.717,98 D
1.1.4.4.1.99.01.00.28 - 055538 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	252.830,97 D	2.885.876,26 D	0,00	2.633.045,29	86,90	86,90	2.885.789,36 D
1.1.4.4.1.99.01.00.29 - 055542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND/	1.266.207,78 D	3.906.204,12 D	0,00	2.639.996,34	8.628,54	8.628,54	3.897.575,58 D
1.1.4.4.1.99.01.00.30 - 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
1.1.4.4.1.99.01.00.31 - 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
1.1.4.4.1.99.01.00.35 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	1.113.657,02 D	4.779.559,82 D	988,43	3.666.891,23	0,00	0,00	4.780.548,25 D
1.1.4.4.1.99.01.00.38 - 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
1.1.4.4.1.99.01.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	18.469.481,81 D	7.097.860,17 D	71.467,77	3.199.846,13	0,00	14.500.000,00	7.169.327,94 D
1.1.4.4.1.99.01.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIH	538.508,92 D	5.705.387,05 D	44.850,38	5.211.728,51	0,00	0,00	5.750.237,43 D
1.1.4.4.1.99.01.00.51 - 055176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	9.832.707,25 D	10.377.721,84 D	107.535,39	652.549,98	0,00	0,00	10.485.257,23 D
1.1.4.4.1.99.01.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	0,00	1.232.302,04 D	45.953,21	1.352.864,89	0,00	74.609,64	1.278.255,25 D
1.1.4.4.1.99.01.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	1.956.389,98 D	36.108,05	2.024.454,01	0,00	31.955,98	1.992.498,03 D
1.1.4.4.1.99.01.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA	611.126,55 D	426.829,24 D	19.586,43	2.639.431,57	0,00	2.804.142,45	446.415,67 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		
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256	CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.489.522,70 D	2.433.812,89 D	118.814,72	619.025,63	0,00	555.920,72	2.552.627,61 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.73 - 041453	BB AÇÕES INFRAESTRUTURA	541.001,10 D	0,00	0,00	65.566,69	0,00	606.567,79	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.74 - 041454	BB AÇÕES CONTRUÇÃO CIVIL	244.465,14 D	0,00	0,00	38.868,18	0,00	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	280.670,35 D	12.397,41	63.930,71	0,00	71.999,79	293.067,76 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.76 - 042531	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	350.713,82 D	333.085,27 D	17.089,83	74.690,19	0,00	75.228,91	350.175,10 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	4.322.511,68 D	4.179.227,92 D	329.199,52	1.380.266,04	0,00	1.194.350,28	4.508.427,44 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	2.284.372,72 D	176.737,75	177.155,82	0,00	861.269,31	2.461.110,47 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 055180	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	313.329,99 D	272.528,35 D	11.793,06	41.086,54	0,00	70.095,12	284.321,41 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.80 - 055184	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	403.819,32 D	0,00	0,00	1.103.001,30	0,00	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	0,00	0,00	525.319,37	0,00	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	1.771.790,47 D	15.221,57	1.171.924,67	0,00	0,00	1.787.012,04 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 055540	BB JUROS E MOEDAS	7.093.178,24 D	7.628.029,08 D	52.026,29	586.877,13	2.000.000,00	2.000.000,00	5.680.055,37 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	0,00	4.072.066,22 D	3.022.395,62	7.153.323,31	0,00	58.861,47	7.094.461,84 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.89 - 056626	BB AÇÕES AGRO FI	0,00	0,00	0,00	577.626,51	0,00	577.626,51	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	13.010,65 D	1.280,00	15.020,65	0,00	730,00	14.290,65 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	13.010,65 D	1.280,00	15.020,65	0,00	730,00	14.290,65 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.010,65 D	1.280,00	15.020,65	0,00	730,00	14.290,65 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	6.012,55 D	907,30	7.649,85	0,00	730,00	6.919,85 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	2.436,50 D	0,00	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	372,70	1.534,30	0,00	0,00	1.534,30 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	469.261,46 D	474.209,25 D	0,00	7.925,00	492,59	3.469,80	473.716,66 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	468.125,41 D	0,00	7.925,00	492,59	3.469,80	467.632,82 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 MÁQUINAS, 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	42.446,97 C	0,00	0,00	492,59	3.300,54	42.939,56 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 001184 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	39.639,02 C	42.446,97 C	0,00	0,00	492,59	3.300,54	42.939,56 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005857 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.639,02 C	42.446,97 C	0,00	0,00	492,59	3.300,54	42.939,56 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 005858 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	3.896,33 C	4.226,27 C	0,00	0,00	55,70	385,64	4.281,97 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - 005859 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	16.960,27 C	18.686,43 C	0,00	0,00	321,94	2.048,10	19.008,37 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - 001188 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	11.107,79 C	11.859,16 C	0,00	0,00	114,87	866,24	11.974,03 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - 001189 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	6,72 C	7,20 C	0,00	0,00	0,08	0,56	7,28 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	65.684.848,84 C	1.281.394,13	89.683.241,83	1.279.714,90	76.313.943,81	65.683.169,61 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266 PASSIVO CIRCULANTE	82.930,95 C	135.080,83 C	1.281.394,13	8.844.164,25	1.279.714,90	8.894.634,90	133.401,60 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	82.930,95 C	82.930,95 C	1.051.285,67	7.233.468,15	1.051.285,67	7.233.468,15	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	21.633,35	164.744,56	21.633,35	164.744,56	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	21.633,35	164.744,56	21.633,35	164.744,56	82.930,95 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	21.633,35	159.425,86	21.633,35	159.425,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	21.633,35	159.425,86	21.633,35	159.425,86	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	0,00	5.318,70	0,00	5.318,70	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.024.949,10	7.037.619,88	1.024.949,10	7.037.619,88	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.021.704,10	7.013.708,02	1.021.704,10	7.013.708,02	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.021.704,10	7.013.708,02	1.021.704,10	7.013.708,02	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 053956 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFÇ	0,00	0,00	3.245,00	23.911,86	3.245,00	23.911,86	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00 - 053195 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.245,00	23.911,86	3.245,00	23.911,86	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00 - 053196 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARI	0,00	0,00	3.245,00	23.911,86	3.245,00	23.911,86	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	303,00	2.181,60	303,00	2.181,60	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	303,00	2.181,60	303,00	2.181,60	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,00	2.181,60	303,00	2.181,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.400,22	28.922,11	4.400,22	28.922,11	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.400,22	28.922,11	4.400,22	28.922,11	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	4.400,22	28.922,11	4.400,22	28.922,11	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	4.400,22	28.922,11	4.400,22	28.922,11	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.375,00 C	23.238,82	195.179,72	21.863,82	195.179,72	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	1.375,00 C	23.238,82	195.179,72	21.863,82	195.179,72	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	1.375,00 C	23.238,82	195.179,72	21.863,82	195.179,72	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.375,00 C	23.238,82	195.179,72	21.863,82	195.179,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	1.375,00 C	23.238,82	195.179,72	21.863,82	195.179,72	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.030,05	25.142,24	3.030,05	25.142,24	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.030,05	25.142,24	3.030,05	25.142,24	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.030,05	25.142,24	3.030,05	25.142,24	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	3.030,05	25.142,24	3.030,05	25.142,24	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	50.774,88 C	203.839,59	1.390.374,14	203.535,36	1.440.844,79	50.470,65 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	50.774,88 C	202.590,24	1.346.965,44	202.286,01	1.397.436,09	50.470,65 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	151.815,36	1.038.747,79	151.815,36	1.038.747,79	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	151.815,36	1.038.747,79	151.815,36	1.038.747,79	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.961,95	13.733,65	1.961,95	13.733,65	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 003891 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.961,95	13.733,65	1.961,95	13.733,65	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	70.169,39	480.268,13	70.169,39	480.268,13	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	0,00	5.725,49	40.580,11	5.725,49	40.580,11	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	64.443,90	439.688,02	64.443,90	439.688,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	79.034,63	543.447,23	79.034,63	543.447,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	51.504,72	357.318,58	51.504,72	357.318,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	19.895,52	129.912,64	19.895,52	129.912,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	7.634,39	56.216,01	7.634,39	56.216,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	649,39	1.298,78	649,39	1.298,78	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	1.298,78	649,39	1.298,78	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	50.774,88 C	50.774,88	308.217,65	50.470,65	358.688,30	50.470,65 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	50.774,88 C	50.774,88	308.217,65	50.470,65	358.688,30	50.470,65 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	50.774,88 C	50.774,88	308.217,65	50.470,65	358.688,30	50.470,65 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF	0,00	50.774,88 C	50.774,88	308.217,65	50.470,65	358.688,30	50.470,65 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.249,35	43.408,70	1.249,35	43.408,70	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	1.249,35	43.408,70	1.249,35	43.408,70	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.249,35	35.322,42	1.249,35	35.322,42	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	1.249,35	8.370,65	1.249,35	8.370,65	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	26.951,77	0,00	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 SUPERÁVITOS	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	49.031.680,44 D	1.132.776,65	50.185.995,66	597,40	22.135,97	50.163.859,69 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	174.754,40 D	27.282,92	202.037,32	0,00	0,00	202.037,32 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	143.111,21 D	21.633,35	164.744,56	0,00	0,00	164.744,56 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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	143.111,21D	21.633,35	164.744,56	0,00	0,00	164.744,56 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	143.111,21D	21.633,35	164.744,56	0,00	0,00	164.744,56 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	137.792,51 D	21.633,35	159.425,86	0,00	0,00	159.425,86 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	109.591,54 D	19.557,73	129.149,27	0,00	0,00	129.149,27 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.915,73 D	2.075,62	13.991,35	0,00	0,00	13.991,35 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	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	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	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	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.318,70 D	0,00	5.318,70	0,00	0,00	5.318,70 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.521,89 D	4.400,22	28.922,11	0,00	0,00	28.922,11 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	24.521,89 D	4.400,22	28.922,11	0,00	0,00	28.922,11 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.521,89 D	4.400,22	28.922,11	0,00	0,00	28.922,11 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	24.521,89 D	4.400,22	28.922,11	0,00	0,00	28.922,11 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.121,30 D	1.249,35	8.370,65	0,00	0,00	8.370,65 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	7.121,30 D	1.249,35	8.370,65	0,00	0,00	8.370,65 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.121,30 D	1.249,35	8.370,65	0,00	0,00	8.370,65 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.993.882,02 D	1.022.007,10	7.015.889,12	0,00	0,00	7.015.889,12 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.762.449,02 D	808.655,77	5.571.104,79	0,00	0,00	5.571.104,79 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.762.449,02 D	808.655,77	5.571.104,79	0,00	0,00	5.571.104,79 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.762.449,02 D	808.655,77	5.571.104,79	0,00	0,00	5.571.104,79 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.762.449,02 D	808.655,77	5.571.104,79	0,00	0,00	5.571.104,79 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	4.762.449,02 D	808.655,77	5.571.104,79	0,00	0,00	5.571.104,79 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	1.229.554,40 D	213.048,33	1.442.602,73	0,00	0,00	1.442.602,73 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	1.229.554,40 D	213.048,33	1.442.602,73	0,00	0,00	1.442.602,73 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.229.554,40 D	213.048,33	1.442.602,73	0,00	0,00	1.442.602,73 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.229.554,40 D	213.048,33	1.442.602,73	0,00	0,00	1.442.602,73 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.878,60 D	303,00	2.181,60	0,00	0,00	2.181,60 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	1.878,60 D	303,00	2.181,60	0,00	0,00	2.181,60 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CI	0,00	1.878,60 D	303,00	2.181,60	0,00	0,00	2.181,60 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.878,60 D	303,00	2.181,60	0,00	0,00	2.181,60 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.454,40 D	242,40	1.696,80	0,00	0,00	1.696,80 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	424,20 D	60,60	484,80	0,00	0,00	484,80 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	141.616,24 D	21.076,41	181.648,33	597,40	19.553,08	162.095,25 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	138.808,29 D	20.583,82	178.347,79	597,40	19.553,08	158.794,71 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.099,50 D	3.019,90	18.119,70	0,00	0,30	18.119,40 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID/	0,00	15.099,50 D	3.019,90	18.119,70	0,00	0,30	18.119,40 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	15.099,50 D	3.019,90	18.119,70	0,00	0,30	18.119,40 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	123.708,79 D	17.563,92	160.228,09	597,40	19.552,78	140.675,31 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	123.708,79 D	17.563,92	160.228,09	597,40	19.552,78	140.675,31 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 056430	PERÍCIAS	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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	835,00 D	0,00	835,00	0,00	0,00	835,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.048,56 D	349,52	1.398,08	174,76	174,76	1.223,32 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRIC	0,00	3.671,11 D	245,88	3.916,99	0,00	0,00	3.916,99 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	23.477,70 D	3.787,31	42.010,39	0,00	14.745,38	27.265,01 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	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	SELEÇÃO E TREINAMENTO	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		
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 041331	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00	41,80 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	207,00 D	0,00	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	80.077,16 D	13.139,41	93.226,57	422,64	432,64	92.793,93 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.807,95 D	492,59	3.300,54	0,00	0,00	3.300,54 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	2.807,95 D	492,59	3.300,54	0,00	0,00	3.300,54 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.807,95 D	492,59	3.300,54	0,00	0,00	3.300,54 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.807,95 D	492,59	3.300,54	0,00	0,00	3.300,54 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.807,95 D	492,59	3.300,54	0,00	0,00	3.300,54 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	18.083,97 D	3.245,00	23.911,86	0,00	2.582,89	21.328,97 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.083,97 D	3.245,00	23.911,86	0,00	2.582,89	21.328,97 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	18.083,97 D	3.245,00	23.911,86	0,00	2.582,89	21.328,97 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	18.083,97 D	3.245,00	23.911,86	0,00	2.582,89	21.328,97 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	18.083,97 D	3.245,00	23.911,86	0,00	2.582,89	21.328,97 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	18.083,97 D	3.245,00	23.911,86	0,00	2.582,89	21.328,97 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	4.065.371,24 D	56.135,17	4.121.506,41	0,00	0,00	4.121.506,41 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	4.065.201,98 D	56.135,17	4.121.337,15	0,00	0,00	4.121.337,15 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.065.201,98 D	56.135,17	4.121.337,15	0,00	0,00	4.121.337,15 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.065.201,98 D	56.135,17	4.121.337,15	0,00	0,00	4.121.337,15 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	793.641,59 D	56.135,17	849.776,76	0,00	0,00	849.776,76 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	3.271.560,39 D	0,00	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	22.112,19 D	3.030,05	25.142,24	0,00	0,00	25.142,24 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.112,19 D	3.030,05	25.142,24	0,00	0,00	25.142,24 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	22.112,19 D	3.030,05	25.142,24	0,00	0,00	25.142,24 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.112,19 D	3.030,05	25.142,24	0,00	0,00	25.142,24 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	22.112,19 D	3.030,05	25.142,24	0,00	0,00	25.142,24 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.615.860,38 D	0,00	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	26.951,77 D	0,00	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	26.951,77 D	0,00	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	26.951,77 D	0,00	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	63.044.871,07 C	17.105,90	609.617,74	2.248.145,48	65.885.528,39	65.275.910,65 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	4.201.168,13 C	0,00	502,40	678.306,41	4.879.976,94	4.879.474,54 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		
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.201.168,13 C	0,00	502,40	678.306,41	4.879.976,94	4.879.474,54 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	4.201.168,13 C	0,00	502,40	678.306,41	4.879.976,94	4.879.474,54 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	1.521.098,13 C	0,00	502,40	247.575,05	1.769.175,58	1.768.673,18 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.521.098,13 C	0,00	502,40	247.575,05	1.769.175,58	1.768.673,18 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.487.021,55 C	0,00	502,40	240.346,70	1.727.870,65	1.727.368,25 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	33.986,94 C	0,00	0,00	7.209,34	41.196,28	41.196,28 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	89,64 C	0,00	0,00	19,01	108,65	108,65 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	2.680.070,00 C	0,00	0,00	430.731,36	3.110.801,36	3.110.801,36 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.680.070,00 C	0,00	0,00	430.731,36	3.110.801,36	3.110.801,36 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	2.680.070,00 C	0,00	0,00	430.731,36	3.110.801,36	3.110.801,36 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	326.157,52 C	0,00	0,00	8.552,95	334.710,47	334.710,47 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 APLICAÇÃO	0,00	296.004,72 C	0,00	0,00	8.552,95	304.557,67	304.557,67 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	296.004,72 C	0,00	0,00	8.552,95	304.557,67	304.557,67 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	296.004,72 C	0,00	0,00	8.552,95	304.557,67	304.557,67 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.973.570,36 C	0,00	0,00	320.864,53	2.294.434,89	2.294.434,89 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.973.570,36 C	0,00	0,00	320.864,53	2.294.434,89	2.294.434,89 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECI	0,00	1.973.570,36 C	0,00	0,00	320.864,53	2.294.434,89	2.294.434,89 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	1.973.570,36 C	0,00	0,00	320.864,53	2.294.434,89	2.294.434,89 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.973.570,36 C	0,00	0,00	320.864,53	2.294.434,89	2.294.434,89 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	1.973.570,36 C	0,00	0,00	320.864,53	2.294.434,89	2.294.434,89 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	4.022.189,41 C	17.105,90	609.115,34	1.149.489,27	5.763.688,12	5.154.572,78 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.022.189,41 C	17.105,90	609.115,34	1.149.489,27	5.763.688,12	5.154.572,78 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.022.189,41 C	17.105,90	609.115,34	1.149.489,27	5.763.688,12	5.154.572,78 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.022.189,41 C	17.105,90	609.115,34	1.149.489,27	5.763.688,12	5.154.572,78 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	3.007.478,96 C	17.105,90	609.115,34	381.809,29	3.981.297,69	3.372.182,35 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.014.710,45 C	0,00	0,00	767.679,98	1.782.390,43	1.782.390,43 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	52.521.739,40 C	0,00	0,00	90.932,32	52.612.671,72	52.612.671,72 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	513.062,12 C	0,00	0,00	90.932,32	603.994,44	603.994,44 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	341.612,43 C	0,00	0,00	56.664,93	398.277,36	398.277,36 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	341.612,43 C	0,00	0,00	56.664,93	398.277,36	398.277,36 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	171.449,69 C	0,00	0,00	34.267,39	205.717,08	205.717,08 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	171.449,69 C	0,00	0,00	34.267,39	205.717,08	205.717,08 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	22.388,04 D	34.790.697,83 D	1.057.753,50	35.893.456,27	0,00	67.392,98	35.848.451,33 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	34.768.309,79 D	1.057.753,50	35.875.936,32	0,00	49.873,03	35.826.063,29 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	20.648.309,79 D	1.057.753,50	21.755.936,32	0,00	49.873,03	21.706.063,29 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.150.000,00	0,00	30.000,00	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		
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 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
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	15.000,00 D	0,00	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	15.000,00 D	0,00	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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 041377	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	15.000,00 D	0,00	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	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.528.309,79 D	1.057.753,50	7.605.936,32	0,00	19.873,03	7.586.063,29 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.528.309,79 D	1.057.753,50	7.605.936,32	0,00	19.873,03	7.586.063,29 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.528.309,79 D	1.057.753,50	7.605.936,32	0,00	19.873,03	7.586.063,29 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	6.544.682,82 D	1.057.753,50	7.602.436,32	0,00	0,00	7.602.436,32 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	19.873,03 C	0,00	0,00	0,00	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 PERÍODO	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	34.790.697,83 C	7.490.579,37	49.486.130,48	8.548.332,87	85.312.193,77	35.848.451,33 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.768.309,79 C	7.490.579,37	49.474.501,74	8.548.332,87	85.300.565,03	35.826.063,29 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.120.000,00 C	1.098.656,21	8.113.665,39	1.098.656,21	22.233.665,39	14.120.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	7.105.995,62 C	1.098.656,21	8.113.162,99	0,00	14.120.502,40	6.007.339,41 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	7.014.004,38 C	0,00	502,40	1.098.656,21	8.113.162,99	8.112.660,59 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.648.309,79 C	6.391.923,16	41.360.836,35	7.449.676,66	63.066.899,64	21.706.063,29 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	14.120.000,00 C	4.235.690,38	26.358.194,44	4.235.690,38	40.478.194,44	14.120.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.591.690,21 C	2.079.457,60	11.355.552,53	1.021.704,10	17.889.489,24	6.533.936,71 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	6.528.309,79 C	2.156.232,78	15.002.641,91	3.213.986,28	22.588.705,20	7.586.063,29 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	138.395,87 C	1.077.428,89	7.510.370,69	1.058.350,90	7.629.688,57	119.317,88 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.375,00 C	1.078.803,89	7.491.384,44	1.077.428,89	7.491.384,44	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	6.388.538,92 C	0,00	886,78	1.078.206,49	7.467.632,19	7.466.745,41 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.528.309,79 C	2.156.232,78	15.002.641,91	3.213.986,28	22.588.705,20	7.586.063,29 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	6.528.309,79 C	2.156.232,78	15.002.641,91	3.213.986,28	22.588.705,20	7.586.063,29 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.916.848,71 C	1.078.026,29	7.535.009,72	3.213.986,28	22.587.818,42	15.052.808,70 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	138.395,87 C	1.077.428,89	7.510.370,69	1.058.350,90	7.629.688,57	119.317,88 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.413.068,77 C	0,00	0,00	1.077.428,89	7.490.497,66	7.490.497,66 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.388.538,92 C	0,00	886,78	1.078.206,49	7.467.632,19	7.466.745,41 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.154,85 D	597,40	23.752,25	0,00	0,00	23.752,25 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.388.538,92 D	1.078.206,49	7.467.632,19	0,00	886,78	7.466.745,41 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.388,04 C	22.388,04 C	0,00	11.628,74	0,00	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	0,00	11.628,74	0,00	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	16.573,67 C	0,00	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	0,00	5.814,37	0,00	5.814,37	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.814,37 C	0,00	0,00	0,00	5.814,37	5.814,37 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	78.784.413,88 D	119.526.635,39 D	11.448.743,96	54.108.786,34	6.649.541,43	8.567.362,30	124.325.837,92 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	
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	178.819,67 D	292.889,67 D	0,00	114.070,00	0,00	0,00	292.889,67 D
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	105.230.554,76 D	9.090.822,57	37.631.950,40	6.648.944,03	8.542.723,27	107.672.433,30 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.583.206,17 D	91.110.554,76 D	9.084.051,74	23.228.220,01	6.642.173,20	8.258.992,88	93.552.433,30 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.583.206,17 D	91.110.554,76 D	9.084.051,74	23.228.220,01	6.642.173,20	8.258.992,88	93.552.433,30 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	76.384.952,06 D	87.717.150,57 D	8.881.765,73	21.830.783,92	6.642.173,20	8.258.992,88	89.956.743,10 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.198.254,11 D	3.393.404,19 D	202.286,01	1.397.436,09	0,00	0,00	3.595.690,20 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.120.000,00 D	6.770,83	14.403.730,39	6.770,83	283.730,39	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	6.770,83	14.403.730,39	6.770,83	283.730,39	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	6.770,83	14.403.730,39	6.770,83	283.730,39	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	6.770,83	14.403.730,39	6.770,83	283.730,39	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	276.959,56 D	6.770,83	283.730,39	0,00	0,00	283.730,39 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	276.959,56 C	0,00	0,00	6.770,83	283.730,39	283.730,39 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	22.388,04 D	14.003.190,96 D	2.357.921,39	16.362.765,94	597,40	24.639,03	16.360.514,95 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.202.350,08 D	202.286,01	1.404.636,09	0,00	0,00	1.404.636,09 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	1.195.150,08 D	202.286,01	1.397.436,09	0,00	0,00	1.397.436,09 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 D	12.800.840,88 D	2.155.635,38	14.958.129,85	597,40	24.639,03	14.955.878,86 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	12.778.452,84 D	2.155.635,38	14.958.129,85	597,40	24.639,03	14.933.490,82 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.389.913,92 D	1.077.428,89	7.490.497,66	597,40	23.752,25	7.466.745,41 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.389.425,20 D	1.078.206,49	7.467.632,19	0,00	0,50	7.467.631,69 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 CREDORES	78.784.413,88 C	119.526.635,39 C	12.943.831,36	108.102.966,23	17.743.033,89	153.644.390,27	124.325.837,92 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	178.819,67 C	292.889,67 C	15.714,77	146.062,66	15.714,77	260.132,66	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	15.714,77	146.062,66	15.714,77	260.132,66	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	15.714,77	146.062,66	15.714,77	260.132,66	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	15.714,77	146.062,66	15.714,77	260.132,66	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	13.299,77	100.177,66	13.299,77	185.267,66	254.249,67 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280 A EXECUTAR	169.159,67 C	167.371,78 C	13.125,01	100.002,90	174,76	85.264,76	154.421,53 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	86.877,89 C	174,76	174,76	13.125,01	100.002,90	99.828,14 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 C	38.640,00 C	2.415,00	45.885,00	2.415,00	74.865,00	38.640,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283 A EXECUTAR	9.660,00 C	24.150,00 C	2.415,00	31.395,00	0,00	43.470,00	21.735,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	14.490,00 C	0,00	14.490,00	2.415,00	31.395,00	16.905,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.583.206,17 C	105.230.554,76 C	12.724.928,95	106.566.670,36	15.166.807,49	135.655.897,49	107.672.433,30 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.583.206,17 C	91.110.554,76 C	11.660.404,62	98.657.130,62	14.102.283,16	113.626.357,75	93.552.433,30 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.583.206,17 C	91.110.554,76 C	11.660.404,62	98.657.130,62	14.102.283,16	113.626.357,75	93.552.433,30 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.560.818,13 C	79.003.500,15 C	9.301.581,60	82.295.894,53	10.418.732,51	83.855.727,46	80.120.651,06 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78.560.818,13 C	79.003.500,15 C	9.301.581,60	82.295.894,53	10.418.732,51	83.855.727,46	80.120.651,06 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	22.388,04 C	154.969,54 C	1.077.428,89	7.516.185,06	1.058.350,90	7.629.688,57	135.891,55 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	22.388,04 C	154.969,54 C	1.077.428,89	7.516.185,06	1.058.350,90	7.629.688,57	135.891,55 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		
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	52.149,88 C	1.281.394,13	8.844.164,25	1.279.714,90	8.894.634,90	50.470,65 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.375,00 C	1.078.803,89	7.497.198,81	1.077.428,89	7.497.198,81	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	50.774,88 C	202.590,24	1.346.965,44	202.286,01	1.397.436,09	50.470,65 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS L	0,00	11.899.935,19 C	0,00	886,78	1.345.484,85	13.246.306,82	13.245.420,04 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.281.285,72 C	0,00	886,78	1.230.021,85	8.512.194,35	8.511.307,57 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	257.442,77 C	0,00	0,00	50.774,88	308.217,65	308.217,65 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	4.361.206,70 C	0,00	0,00	64.688,12	4.425.894,82	4.425.894,82 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.120.000,00 C	1.064.524,33	7.909.539,74	1.064.524,33	22.029.539,74	14.120.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	14.120.000,00 C	1.064.524,33	7.909.539,74	1.064.524,33	22.029.539,74	14.120.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	14.120.000,00 C	1.064.524,33	7.909.539,74	1.064.524,33	22.029.539,74	14.120.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	14.120.000,00 C	1.064.524,33	7.909.539,74	1.064.524,33	22.029.539,74	14.120.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	7.591.690,21 C	1.064.524,33	7.889.666,71	6.770,83	14.423.603,42	6.533.936,71 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	6.528.309,79 C	0,00	19.873,03	1.057.753,50	7.605.936,32	7.586.063,29 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	22.388,04 C	14.003.190,96 C	203.187,64	1.390.233,21	2.560.511,63	17.728.360,12	16.360.514,95 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.202.350,08 C	202.590,24	1.353.965,44	404.876,25	2.758.601,53	1.404.636,09 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	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 DOT	0,00	1.195.150,08 C	202.590,24	1.346.965,44	404.876,25	2.744.401,53	1.397.436,09 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	50.774,88 C	202.590,24	1.346.965,44	202.286,01	1.397.436,09	50.470,65 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.144.375,20 C	0,00	0,00	202.590,24	1.346.965,44	1.346.965,44 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 C	12.800.840,88 C	597,40	36.267,77	2.155.635,38	14.969.758,59	14.955.878,86 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	12.778.452,84 C	597,40	24.639,03	2.155.635,38	14.958.129,85	14.933.490,82 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.389.913,92 C	597,40	23.752,25	1.077.428,89	7.490.497,66	7.466.745,41 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.413.068,77 C	0,00	0,00	1.077.428,89	7.490.497,66	7.490.497,66 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	23.154,85 D	597,40	23.752,25	0,00	0,00	23.752,25 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.389.425,20 C	0,00	0,50	1.078.206,49	7.467.632,19	7.467.631,69 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.389.425,70 C	0,00	0,00	1.078.206,49	7.467.632,19	7.467.632,19 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00 - 056617	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGC	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 U	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 ORÇAMENTÁR	22.388,04 C	22.388,04 C	0,00	11.628,74	0,00	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	0,00	11.628,74	0,00	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	16.573,67 C	0,00	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 LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	5.814,37	0,00	5.814,37	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	5.814,37 C	0,00	0,00	0,00	5.814,37	5.814,37 C
	SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	45.783.300,79	525.929.928,46	45.783.300,79	525.929.928,46	0,00
	Totais:	0,00	0,00	45.783.300,79	525.929.928,46	45.783.300,79	525.929.928,46	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL