



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	2.722.503,28 D	157.485,19	946.386,49	0,00	555.920,72	2.879.988,47 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	311.930,97 D	17.568,64	100.773,07	0,00	72.410,30	329.499,61 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.76 - 042531	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	350.713,82 D	370.207,83 D	11.787,18	112.961,64	0,00	81.680,45	381.995,01 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	4.322.511,68 D	3.997.501,19 D	68.077,66	1.448.343,70	0,00	1.705.276,53	4.065.578,85 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	2.208.822,53 D	95.598,79	272.754,61	0,00	1.113.557,25	2.304.421,32 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 055540	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	313.329,99 D	300.408,35 D	18.532,23	84.551,03	0,00	78.940,44	318.940,58 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	1.834.543,75 D	16.818,58	1.236.274,96	998.000,12	998.000,12	853.362,21 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 055540	BB JUROS E MOEDAS	7.093.178,24 D	5.797.506,49 D	58.026,60	762.354,85	0,00	2.000.000,00	5.855.533,09 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	0,00	9.511.793,15 D	180.057,02	9.971.915,11	0,00	280.064,94	9.691.850,17 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
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	0,00	1.142.403,13 D	16.647,98	1.164.200,22	0,00	5.149,11	1.159.051,11 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	16.865,32 D	646,61	18.860,93	0,00	1.349,00	17.511,93 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	16.865,32 D	646,61	18.860,93	0,00	1.349,00	17.511,93 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.865,32 D	646,61	18.860,93	0,00	1.349,00	17.511,93 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	8.898,27 D	646,61	10.893,88	0,00	1.349,00	9.544,88 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	2.605,00 D	0,00	2.605,00	0,00	0,00	2.605,00 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	1.962,05 D	0,00	1.962,05	0,00	0,00	1.962,05 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	469.261,46 D	472.784,35 D	0,00	7.925,00	463,06	4.865,17	472.321,29 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 L	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	466.700,51 D	0,00	7.925,00	463,06	4.865,17	466.237,45 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 FERR/	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 CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 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



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			
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580		EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	39.639,02 C	43.871,87 C	0,00	0,00	463,06	4.695,91	44.334,93 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	39.639,02 C	43.871,87 C	0,00	0,00	463,06	4.695,91	44.334,93 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.639,02 C	43.871,87 C	0,00	0,00	463,06	4.695,91	44.334,93 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	3.896,33 C	4.393,37 C	0,00	0,00	55,70	552,74	4.449,07 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	16.960,27 C	19.600,38 C	0,00	0,00	292,91	2.933,02	19.893,29 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	11.107,79 C	12.202,77 C	0,00	0,00	114,37	1.209,35	12.317,14 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	6,72 C	7,44 C	0,00	0,00	0,08	0,80	7,52 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN:	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.052.467,63 C	65.632.698,96 C	1.308.444,82	93.636.370,12	1.309.698,82	80.217.855,45	65.633.952,96 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266		PASSIVO CIRCULANTE	82.930,95 C	82.930,95 C	1.308.444,82	12.797.292,54	1.309.698,82	12.798.546,54	84.184,95 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	82.930,95 C	82.930,95 C	1.080.295,01	10.449.441,97	1.080.295,01	10.449.441,97	82.930,95 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882		PESSOAL A PAGAR	82.930,95 C	82.930,95 C	23.665,99	235.067,97	23.665,99	235.067,97	82.930,95 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	82.930,95 C	82.930,95 C	23.665,99	235.067,97	23.665,99	235.067,97	82.930,95 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270		PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	23.665,99	227.497,27	23.665,99	227.497,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	23.665,99	227.497,27	23.665,99	227.497,27	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00 - 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
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00 - 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
2.1.1.1.1.16.00.00.00.00 - 025779		PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCE	0,00	0,00	0,00	7.570,70	0,00	7.570,70	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.051.613,01	10.168.607,46	1.051.613,01	10.168.607,46	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.048.271,41	10.134.954,87	1.048.271,41	10.134.954,87	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.048.271,41	10.134.954,87	1.048.271,41	10.134.954,87	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - 053956		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OF	0,00	0,00	3.341,60	33.652,59	3.341,60	33.652,59	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00.00 - 053195		APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.341,60	33.652,59	3.341,60	33.652,59	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00.00 - 053196		APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.341,60	33.652,59	3.341,60	33.652,59	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	484,80	3.636,00	484,80	3.636,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	484,80	3.636,00	484,80	3.636,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	484,80	3.636,00	484,80	3.636,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.531,21	42.130,54	4.531,21	42.130,54	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.531,21	42.130,54	4.531,21	42.130,54	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	4.531,21	42.130,54	4.531,21	42.130,54	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	4.531,21	42.130,54	4.531,21	42.130,54	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.633,71	262.090,39	22.887,71	263.344,39	1.254,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	21.633,71	262.090,39	22.887,71	263.344,39	1.254,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	21.633,71	262.090,39	22.887,71	263.344,39	1.254,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	21.633,71	262.090,39	22.887,71	263.344,39	1.254,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	0,00	21.633,71	262.090,39	22.887,71	263.344,39	1.254,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.916,71	36.156,82	3.916,71	36.156,82	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001748		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.916,71	36.156,82	3.916,71	36.156,82	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001749		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.916,71	36.156,82	3.916,71	36.156,82	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760		PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	3.916,71	36.156,82	3.916,71	36.156,82	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	202.599,39	2.049.603,36	202.599,39	2.049.603,36	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	201.279,04	2.001.040,70	201.279,04	2.001.040,70	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	147.973,69	1.484.542,45	147.973,69	1.484.542,45	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010		CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	147.973,69	1.484.542,45	147.973,69	1.484.542,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.961,95	19.619,50	1.961,95	19.619,50	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			
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.961,95	19.619,50	1.961,95	19.619,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	67.389,04	681.395,33	67.389,04	681.395,33	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	5.529,11	57.175,32	5.529,11	57.175,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895		CONVENIOS	0,00	0,00	61.859,93	624.220,01	61.859,93	624.220,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	78.622,70	781.344,14	78.622,70	781.344,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897		EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	50.269,58	509.815,99	50.269,58	509.815,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898		EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	20.488,15	191.139,36	20.488,15	191.139,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179		EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	7.864,97	80.388,79	7.864,97	80.388,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	0,00	2.183,48	0,00	2.183,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 055535		Bloqueio Judicial - TJMS - Proc 0801856-7	0,00	0,00	0,00	2.183,48	0,00	2.183,48	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	53.305,35	516.498,25	53.305,35	516.498,25	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853		CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	53.305,35	516.498,25	53.305,35	516.498,25	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	53.305,35	516.498,25	53.305,35	516.498,25	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892		IRRF	0,00	0,00	53.305,35	516.498,25	53.305,35	516.498,25	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.320,35	48.562,66	1.320,35	48.562,66	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	1.320,35	48.562,66	1.320,35	48.562,66	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.249,35	39.070,47	1.249,35	39.070,47	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	1.249,35	12.118,70	1.249,35	12.118,70	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	71,00	9.492,19	71,00	9.492,19	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	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 LON	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 BENEFÍ	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 BENEFÍ	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 F	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 F	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 BENE	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 BENEFÍ	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 EI	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 E	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 AMORTIZA	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 AMORTIZA	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 SUPERAVIT/	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 - CONSOLIC	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 ANTER	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	53.213.121,31 D	1.108.294,23	54.343.551,51	0,00	22.135,97	54.321.415,54 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	259.870,66 D	29.446,55	289.317,21	0,00	0,00	289.317,21 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	
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735	0,00	211.401,98 D	23.665,99	235.067,97	0,00	0,00	235.067,97 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	0,00	211.401,98 D	23.665,99	235.067,97	0,00	0,00	235.067,97 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	0,00	211.401,98 D	23.665,99	235.067,97	0,00	0,00	235.067,97 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	0,00	203.831,28 D	23.665,99	227.497,27	0,00	0,00	227.497,27 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	0,00	167.730,62 D	20.091,84	187.822,46	0,00	0,00	187.822,46 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00 - 002755	0,00	18.070,88 D	2.185,51	20.256,39	0,00	0,00	20.256,39 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	6.407,47 D	1.388,64	7.796,11	0,00	0,00	7.796,11 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	7.570,70 D	0,00	7.570,70	0,00	0,00	7.570,70 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	0,00	37.599,33 D	4.531,21	42.130,54	0,00	0,00	42.130,54 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	0,00	37.599,33 D	4.531,21	42.130,54	0,00	0,00	42.130,54 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	0,00	37.599,33 D	4.531,21	42.130,54	0,00	0,00	42.130,54 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	0,00	37.599,33 D	4.531,21	42.130,54	0,00	0,00	42.130,54 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	0,00	10.869,35 D	1.249,35	12.118,70	0,00	0,00	12.118,70 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	0,00	10.869,35 D	1.249,35	12.118,70	0,00	0,00	12.118,70 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	0,00	10.869,35 D	1.249,35	12.118,70	0,00	0,00	12.118,70 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	0,00	9.089.834,16 D	1.048.756,21	10.138.590,37	0,00	0,00	10.138.590,37 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	0,00	7.208.115,76 D	828.974,47	8.037.090,23	0,00	0,00	8.037.090,23 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	0,00	7.208.115,76 D	828.974,47	8.037.090,23	0,00	0,00	8.037.090,23 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	0,00	7.208.115,76 D	828.974,47	8.037.090,23	0,00	0,00	8.037.090,23 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	0,00	7.208.115,76 D	828.974,47	8.037.090,23	0,00	0,00	8.037.090,23 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	0,00	7.208.115,76 D	828.974,47	8.037.090,23	0,00	0,00	8.037.090,23 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	0,00	1.878.567,20 D	219.296,94	2.097.864,14	0,00	0,00	2.097.864,14 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	0,00	1.878.567,20 D	219.296,94	2.097.864,14	0,00	0,00	2.097.864,14 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	0,00	1.878.567,20 D	219.296,94	2.097.864,14	0,00	0,00	2.097.864,14 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	0,00	1.878.567,20 D	219.296,94	2.097.864,14	0,00	0,00	2.097.864,14 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	0,00	3.151,20 D	484,80	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	0,00	3.151,20 D	484,80	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	0,00	3.151,20 D	484,80	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	0,00	3.151,20 D	484,80	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	0,00	2.181,60 D	242,40	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047	0,00	969,60 D	242,40	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	0,00	206.375,94 D	22.833,16	248.762,18	0,00	19.553,08	229.209,10 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	0,00	202.143,09 D	22.370,10	244.066,27	0,00	19.553,08	224.513,19 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	0,00	24.159,20 D	3.019,90	27.179,40	0,00	0,30	27.179,10 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	0,00	24.159,20 D	3.019,90	27.179,40	0,00	0,30	27.179,10 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	0,00	24.159,20 D	3.019,90	27.179,40	0,00	0,30	27.179,10 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	0,00	177.983,89 D	19.350,20	216.886,87	0,00	19.552,78	197.334,09 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	0,00	177.983,89 D	19.350,20	216.886,87	0,00	19.552,78	197.334,09 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 056430	0,00	911,69 D	234,05	1.145,74	0,00	0,00	1.145,74 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 041305	0,00	820,95 D	0,00	820,95	0,00	0,00	820,95 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	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	0,00	1.593,67 D	195,59	1.964,02	0,00	174,76	1.789,26 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	0,00	4.471,23 D	318,75	4.789,98	0,00	0,00	4.789,98 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	0,00	40.326,94 D	3.808,61	58.880,93	0,00	14.745,38	44.135,55 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 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
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 041331	0,00	41,80 D	0,00	41,80	0,00	0,00	41,80 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00 - 003273	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	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	0,00	7.378,81 D	0,00	11.578,81	0,00	4.200,00	7.378,81 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	0,00	113.327,80 D	14.793,20	128.553,64	0,00	432,64	128.121,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	0,00	4.232,85 D	463,06	4.695,91	0,00	0,00	4.695,91 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	0,00	4.232,85 D	463,06	4.695,91	0,00	0,00	4.695,91 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	0,00	4.232,85 D	463,06	4.695,91	0,00	0,00	4.695,91 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	0,00	4.232,85 D	463,06	4.695,91	0,00	0,00	4.695,91 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	0,00	4.232,85 D	463,06	4.695,91	0,00	0,00	4.695,91 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	0,00	27.728,10 D	3.341,60	33.652,59	0,00	2.582,89	31.069,70 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	0,00	27.728,10 D	3.341,60	33.652,59	0,00	2.582,89	31.069,70 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	0,00	27.728,10 D	3.341,60	33.652,59	0,00	2.582,89	31.069,70 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	0,00	27.728,10 D	3.341,60	33.652,59	0,00	2.582,89	31.069,70 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	0,00	27.728,10 D	3.341,60	33.652,59	0,00	2.582,89	31.069,70 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	0,00	27.728,10 D	3.341,60	33.652,59	0,00	2.582,89	31.069,70 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	0,00	4.981.211,96 D	0,00	4.981.211,96	0,00	0,00	4.981.211,96 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	0,00	4.981.042,70 D	0,00	4.981.042,70	0,00	0,00	4.981.042,70 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	0,00	4.981.042,70 D	0,00	4.981.042,70	0,00	0,00	4.981.042,70 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	0,00	4.981.042,70 D	0,00	4.981.042,70	0,00	0,00	4.981.042,70 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	0,00	880.644,75 D	0,00	880.644,75	0,00	0,00	880.644,75 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	0,00	4.100.397,95 D	0,00	4.100.397,95	0,00	0,00	4.100.397,95 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00 - 006148	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	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	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	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	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	0,00	32.240,11 D	3.916,71	36.156,82	0,00	0,00	36.156,82 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	0,00	32.240,11 D	3.916,71	36.156,82	0,00	0,00	36.156,82 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	0,00	32.240,11 D	3.916,71	36.156,82	0,00	0,00	36.156,82 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	0,00	32.240,11 D	3.916,71	36.156,82	0,00	0,00	36.156,82 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	0,00	32.240,11 D	3.916,71	36.156,82	0,00	0,00	36.156,82 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	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	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	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	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	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	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	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	0,00	69.320.941,84 C	17.957,48	649.306,92	2.663.898,85	72.616.190,13	71.966.883,21 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189	0,00	56,00 C	0,00	0,00	21,25	77,25	77,25 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209	0,00	56,00 C	0,00	0,00	21,25	77,25	77,25 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230	0,00	56,00 C	0,00	0,00	21,25	77,25	77,25 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00 - 004231	0,00	56,00 C	0,00	0,00	21,25	77,25	77,25 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
4.1.2.2.1.07.00.00.00.00 - 004232	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	56,00 C	0,00	0,00	21,25	77,25	77,25 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.460.898,77 C	0,00	502,40	774.483,03	7.235.884,20	7.235.381,80 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.460.898,77 C	0,00	502,40	774.483,03	7.235.884,20	7.235.381,80 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	6.460.898,77 C	0,00	502,40	774.483,03	7.235.884,20	7.235.381,80 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	2.431.366,73 C	0,00	502,40	324.906,00	2.756.775,13	2.756.272,73 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.431.366,73 C	0,00	502,40	324.906,00	2.756.775,13	2.756.272,73 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.374.318,95 C	0,00	502,40	317.063,35	2.691.884,70	2.691.382,30 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	56.843,56 C	0,00	0,00	7.823,64	64.667,20	64.667,20 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	204,22 C	0,00	0,00	19,01	223,23	223,23 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	4.029.532,04 C	0,00	0,00	449.577,03	4.479.109,07	4.479.109,07 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.029.532,04 C	0,00	0,00	449.577,03	4.479.109,07	4.479.109,07 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	4.029.532,04 C	0,00	0,00	449.577,03	4.479.109,07	4.479.109,07 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	345.576,32 C	0,00	0,00	8.978,74	354.555,06	354.555,06 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 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
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 - 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
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 - 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
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	315.423,52 C	0,00	0,00	8.978,74	324.402,26	324.402,26 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	315.423,52 C	0,00	0,00	8.978,74	324.402,26	324.402,26 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	315.423,52 C	0,00	0,00	8.978,74	324.402,26	324.402,26 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.978.305,89 C	0,00	0,00	334.858,93	3.313.164,82	3.313.164,82 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.978.305,89 C	0,00	0,00	334.858,93	3.313.164,82	3.313.164,82 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECI	0,00	2.978.305,89 C	0,00	0,00	334.858,93	3.313.164,82	3.313.164,82 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	2.978.305,89 C	0,00	0,00	334.858,93	3.313.164,82	3.313.164,82 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 004595	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.978.305,89 C	0,00	0,00	334.858,93	3.313.164,82	3.313.164,82 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 006290	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	2.978.305,89 C	0,00	0,00	334.858,93	3.313.164,82	3.313.164,82 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	6.739.802,56 C	17.957,48	648.804,52	1.453.741,61	8.824.391,21	8.175.586,69 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.739.802,56 C	17.957,48	648.804,52	1.453.741,61	8.824.391,21	8.175.586,69 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	6.739.802,56 C	17.957,48	648.804,52	1.453.741,61	8.824.391,21	8.175.586,69 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.739.802,56 C	17.957,48	648.804,52	1.453.741,61	8.824.391,21	8.175.586,69 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	4.525.521,16 C	17.957,48	648.804,52	903.470,36	6.059.838,56	5.411.034,04 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	2.214.281,40 C	0,00	0,00	550.271,25	2.764.552,65	2.764.552,65 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	52.796.302,30 C	0,00	0,00	91.815,29	52.888.117,59	52.888.117,59 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 - 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
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00 - 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
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00 - 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
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00 - 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
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	787.625,02 C	0,00	0,00	91.815,29	879.440,31	879.440,31 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	513.373,16 C	0,00	0,00	57.547,90	570.921,06	570.921,06 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	513.373,16 C	0,00	0,00	57.547,90	570.921,06	570.921,06 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	274.251,86 C	0,00	0,00	34.267,39	308.519,25	308.519,25 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	274.251,86 C	0,00	0,00	34.267,39	308.519,25	308.519,25 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	22.388,04 D	38.009.206,69 D	1.108.672,96	39.162.919,50	1.712,90	69.140,79	39.116.166,75 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	37.986.818,65 D	1.108.672,96	39.145.399,55	1.712,90	51.620,84	39.093.778,71 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 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
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 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
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 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



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		
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	23.866.818,65 D	1.108.672,96	25.025.399,55	1.712,90	51.620,84	24.973.778,71 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
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	9.746.818,65 D	1.108.672,96	10.875.399,55	1.712,90	21.620,84	10.853.778,71 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	9.746.818,65 D	1.108.672,96	10.875.399,55	1.712,90	21.620,84	10.853.778,71 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.746.818,65 D	1.108.672,96	10.875.399,55	1.712,90	21.620,84	10.853.778,71 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	9.763.226,59 D	1.108.672,96	10.871.899,55	0,00	0,00	10.871.899,55 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	19.907,94 C	0,00	0,00	1.712,90	21.620,84	21.620,84 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	38.009.206,69 C	7.801.698,53	72.751.832,11	8.908.658,59	111.845.610,82	39.116.166,75 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	37.986.818,65 C	7.801.698,53	72.735.179,29	8.908.658,59	111.828.958,00	39.093.778,71 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.120.000,00 C	1.210.157,24	11.783.624,04	1.210.157,24	25.903.624,04	14.120.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.547.538,00 C	1.210.157,24	11.783.121,64	0,00	14.120.502,40	2.337.380,76 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	10.572.462,00 C	0,00	502,40	1.210.157,24	11.783.121,64	11.782.619,24 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.866.818,65 C	6.591.541,29	60.951.555,25	7.698.501,35	85.925.333,96	24.973.778,71 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	14.120.000,00 C	4.374.242,83	39.352.829,55	4.374.242,83	53.472.829,55	14.120.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.373.181,35 C	2.156.944,37	17.754.103,85	1.049.984,31	21.020.325,14	3.266.221,29 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	9.746.818,65 C	2.217.298,46	21.598.725,70	3.324.258,52	32.452.504,41	10.853.778,71 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	91.386,85 C	1.110.061,68	10.809.807,58	1.108.743,96	10.899.876,71	90.069,13 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.107.165,78	10.787.925,43	1.108.419,78	10.789.179,43	1.254,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	9.655.431,80 C	71,00	992,69	1.107.094,78	10.763.448,27	10.762.455,58 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.746.818,65 C	2.217.298,46	21.598.725,70	3.324.258,52	32.452.504,41	10.853.778,71 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	9.746.818,65 C	2.217.298,46	21.598.725,70	3.324.258,52	32.452.504,41	10.853.778,71 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.402.250,45 C	1.110.203,68	10.835.277,43	3.324.187,52	32.451.511,72	21.616.234,29 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	91.386,85 C	1.110.061,68	10.809.807,58	1.108.743,96	10.899.876,71	90.069,13 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.679.837,96 C	0,00	0,00	1.108.348,78	10.788.186,74	10.788.186,74 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.655.431,80 C	71,00	992,69	1.107.094,78	10.763.448,27	10.762.455,58 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.406,16 D	71,00	24.477,16	0,00	0,00	24.477,16 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.655.431,80 D	1.107.094,78	10.763.448,27	71,00	992,69	10.762.455,58 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	16.652,82	0,00	16.652,82	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	16.652,82	0,00	16.652,82	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	14.061,63 C	0,00	8.326,41	0,00	0,00	14.061,63 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	8.326,41	0,00	8.326,41	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.326,41 C	0,00	0,00	0,00	8.326,41	8.326,41 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	78.784.413,88 D	133.681.502,32 D	8.156.700,78	80.381.672,42	2.871.398,43	20.199.281,63	138.966.804,67 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	178.819,67 D	409.333,11 D	12.522,60	243.036,04	0,00	0,00	421.855,71 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	178.819,67 D	409.333,11 D	12.522,60	243.036,04	0,00	0,00	421.855,71 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.819,67 D	409.333,11 D	12.522,60	243.036,04	0,00	0,00	421.855,71 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.819,67 D	409.333,11 D	12.522,60	243.036,04	0,00	0,00	421.855,71 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	169.159,67 D	370.693,11 D	12.522,60	214.056,04	0,00	0,00	383.215,71 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.583.206,17 D	112.130.655,91 D	5.727.455,58	56.577.460,67	2.871.256,43	20.173.811,78	114.986.855,06 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.583.206,17 D	98.010.655,91 D	5.727.455,58	42.169.976,51	2.871.256,43	19.886.327,62	100.866.855,06 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.583.206,17 D	98.010.655,91 D	5.727.455,58	42.169.976,51	2.871.256,43	19.886.327,62	100.866.855,06 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	76.384.952,06 D	94.012.640,14 D	5.526.176,54	40.168.935,81	2.871.256,43	19.886.327,62	96.667.560,25 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.198.254,11 D	3.998.015,77 D	201.279,04	2.001.040,70	0,00	0,00	4.199.294,81 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.407.484,16	0,00	287.484,16	14.120.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.407.484,16	0,00	287.484,16	14.120.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.407.484,16	0,00	287.484,16	14.120.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.407.484,16	0,00	287.484,16	14.120.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 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
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTA	0,00	287.484,16 D	0,00	287.484,16	0,00	0,00	287.484,16 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	287.484,16 C	0,00	0,00	0,00	287.484,16	287.484,16 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	22.388,04 D	21.141.513,30 D	2.416.722,60	23.561.175,71	142,00	25.469,85	23.558.093,90 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 040703 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.808.261,66 D	201.279,04	2.009.540,70	0,00	0,00	2.009.540,70 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - E	0,00	8.500,00 D	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 005219 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	1.799.761,66 D	201.279,04	2.001.040,70	0,00	0,00	2.001.040,70 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 D	19.333.251,64 D	2.215.443,56	21.551.635,01	142,00	25.469,85	21.548.553,20 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	19.310.863,60 D	2.215.443,56	21.551.635,01	142,00	25.469,85	21.526.165,16 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.655.431,80 D	1.108.348,78	10.788.186,74	71,00	24.477,16	10.763.709,58 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.656.352,99 D	1.107.094,78	10.763.448,27	0,00	0,50	10.763.447,77 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	921,19 C	0,00	0,00	71,00	992,19	992,19 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 D	22.388,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.388,04 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDORES	78.784.413,88 C	133.681.502,32 C	9.393.608,18	139.961.802,95	14.678.910,53	200.144.193,74	138.966.804,67 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	178.819,67 C	409.333,11 C	17.140,29	195.846,43	29.662,89	438.882,47	421.855,71 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	178.819,67 C	409.333,11 C	17.140,29	195.846,43	29.662,89	438.882,47	421.855,71 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.819,67 C	409.333,11 C	17.140,29	195.846,43	29.662,89	438.882,47	421.855,71 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	178.819,67 C	409.333,11 C	17.140,29	195.846,43	29.662,89	438.882,47	421.855,71 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	169.159,67 C	370.693,11 C	14.725,29	142.716,43	27.247,89	356.772,47	383.215,71 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280 A EXECUTAR	169.159,67 C	243.051,49 C	14.725,29	142.541,67	12.522,60	214.230,80	240.848,80 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	127.641,62 C	0,00	174,76	14.725,29	142.541,67	142.366,91 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 C	38.640,00 C	2.415,00	53.130,00	2.415,00	82.110,00	38.640,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283 A EXECUTAR	9.660,00 C	16.905,00 C	2.415,00	38.640,00	0,00	43.470,00	14.490,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	21.735,00 C	0,00	14.490,00	2.415,00	38.640,00	24.150,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056567 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.583.206,17 C	112.130.655,91 C	9.174.846,85	137.714.293,15	12.031.046,00	174.117.942,04	114.986.855,06 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 056568 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.583.206,17 C	98.010.655,91 C	8.064.460,99	126.529.788,60	10.920.660,14	148.813.437,49	100.866.855,06 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056569 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.583.206,17 C	98.010.655,91 C	8.064.460,99	126.529.788,60	10.920.660,14	148.813.437,49	100.866.855,06 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.560.818,13 C	81.145.221,34 C	5.645.883,49	102.913.369,38	7.184.864,80	107.036.753,90	82.684.202,65 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056570 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78.560.818,13 C	81.145.221,34 C	5.645.883,49	102.913.369,38	7.184.864,80	107.036.753,90	82.684.202,65 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		
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (22.388,04 C	105.448,48 C	1.110.061,68	10.818.133,99	1.108.743,96	10.899.876,71	104.130,76 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	22.388,04 C	105.448,48 C	1.110.061,68	10.818.133,99	1.108.743,96	10.899.876,71	104.130,76 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	0,00	1.308.444,82	12.797.292,54	1.309.698,82	12.798.546,54	1.254,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.107.165,78	10.796.251,84	1.108.419,78	10.797.505,84	1.254,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(0,00	0,00	201.279,04	2.001.040,70	201.279,04	2.001.040,70	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	16.759.986,09 C	71,00	992,69	1.317.352,56	18.078.260,34	18.077.267,65 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.000.326,97 C	71,00	992,69	1.255.068,47	12.256.317,13	12.255.324,44 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	463.192,90 C	0,00	0,00	53.305,35	516.498,25	516.498,25 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	5.296.466,22 C	0,00	0,00	8.978,74	5.305.444,96	5.305.444,96 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.120.000,00 C	1.110.385,86	11.184.504,55	1.110.385,86	25.304.504,55	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	1.110.385,86	11.184.504,55	1.110.385,86	25.304.504,55	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	1.110.385,86	11.184.504,55	1.110.385,86	25.304.504,55	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	1.110.385,86	11.184.504,55	1.110.385,86	25.304.504,55	14.120.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	4.373.181,35 C	1.108.672,96	11.162.883,71	1.712,90	14.429.105,00	3.266.221,29 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	9.746.818,65 C	1.712,90	21.620,84	1.108.672,96	10.875.399,55	10.853.778,71 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	22.388,04 C	21.141.513,30 C	201.621,04	2.051.663,37	2.618.201,64	25.587.369,23	23.558.093,90 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.808.261,66 C	201.479,04	2.009.540,70	402.758,08	4.019.081,40	2.009.540,70 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	8.500,00 C	200,00	8.500,00	200,00	17.000,00	8.500,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	200,00 C	200,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	7.378,81 C	0,00	0,00	129,00	7.507,81	7.507,81 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	921,19 C	0,00	0,00	71,00	992,19	992,19 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	1.799.761,66 C	201.279,04	2.001.040,70	402.558,08	4.002.081,40	2.001.040,70 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	201.279,04	2.001.040,70	201.279,04	2.001.040,70	0,00
8.9.5.5.2.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.799.761,66 C	0,00	0,00	201.279,04	2.001.040,70	2.001.040,70 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 C	19.333.251,64 C	142,00	42.122,67	2.215.443,56	21.568.287,83	21.548.553,20 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	19.310.863,60 C	142,00	25.469,85	2.215.443,56	21.551.635,01	21.526.165,16 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.655.431,80 C	71,00	24.477,16	1.108.348,78	10.788.186,74	10.763.709,58 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.679.837,96 C	0,00	0,00	1.108.348,78	10.788.186,74	10.788.186,74 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	24.406,16 D	71,00	24.477,16	0,00	0,00	24.477,16 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.656.352,99 C	0,00	0,50	1.107.094,78	10.763.448,27	10.763.447,77 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.656.353,49 C	0,00	0,00	1.107.094,78	10.763.448,27	10.763.448,27 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	921,19 D	71,00	992,19	0,00	0,00	992,19 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	16.652,82	0,00	16.652,82	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	16.652,82	0,00	16.652,82	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	14.061,63 C	0,00	8.326,41	0,00	0,00	14.061,63 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	8.326,41	0,00	8.326,41	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	8.326,41 C	0,00	0,00	0,00	8.326,41	8.326,41 C
	SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	36.112.848,37	641.905.390,89	36.112.848,37	641.905.390,89	0,00
	Totais:	0,00	0,00	36.112.848,37	641.905.390,89	36.112.848,37	641.905.390,89	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL