



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	
<b>001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA</b>							
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	77.991.754,42 D	78.275.631,47 D	17.429.050,53	177.645.018,58	17.100.928,91	177.033.019,91	78.603.753,09 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	77.519.183,67 D	77.806.950,57 D	17.429.050,53	177.645.018,58	17.100.542,06	177.028.743,21	78.135.459,04 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.024,06 D	23.320,81 D	9.799.014,54	98.502.960,59	9.797.755,88	98.501.405,18	24.579,47 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.024,06 D	23.320,81 D	9.799.014,54	98.502.960,59	9.797.755,88	98.501.405,18	24.579,47 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	23.024,06 D	23.320,81 D	9.799.014,54	98.502.960,59	9.797.755,88	98.501.405,18	24.579,47 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	23.024,06 D	23.320,81 D	9.799.014,54	98.502.960,59	9.797.755,88	98.501.405,18	24.579,47 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00 - 018159 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	12.561,92 D	20.905,56 D	8.951.457,18	97.125.643,40	8.953.068,52	97.118.911,10	19.294,22 D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	5.492,80 D	9.363,31 D	5.968.884,21	50.056.256,05	5.970.041,57	50.053.542,90	8.205,95 D
1.1.1.1.1.06.01.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	5.234,31 D	5.234,31 D	37.538,12	859.570,18	37.538,12	859.570,18	5.234,31 D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.834,81 D	6.307,94 D	2.563.313,24	40.958.554,96	2.563.767,22	40.954.535,81	5.853,96 D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	1.834,81 D	6.307,94 D	2.563.313,24	40.958.554,96	2.563.767,22	40.954.535,81	5.853,96 D
1.1.1.1.1.06.01.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	381.721,61	5.251.262,21	381.721,61	5.251.262,21	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	10.462,14 D	2.415,25 D	847.557,36	1.377.317,19	844.687,36	1.382.494,08	5.285,25 D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.02 - 003845 Banco do Brasil - Taxa de Administração	16,33 D	16,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	10.445,81 D	2.398,92 D	847.557,36	1.377.317,19	844.687,36	1.382.494,08	5.268,92 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	200,00 D	0,00	750,00	0,00	550,00	200,00 D
1.1.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	200,00 D	0,00	750,00	0,00	550,00	200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00 D	0,00	750,00	0,00	550,00	200,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	200,00 D	0,00	750,00	0,00	550,00	200,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	200,00 D	0,00	750,00	0,00	550,00	200,00 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	77.496.159,61 D	77.776.967,31 D	7.629.537,09	79.134.346,64	7.302.786,18	78.526.788,03	78.103.718,22 D
1.1.4.1.0.0.00.00.00.00 - 000552 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	77.496.159,61 D	77.776.967,31 D	7.629.537,09	79.134.346,64	7.302.786,18	78.526.788,03	78.103.718,22 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 000553 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	77.496.159,61 D	77.776.967,31 D	7.629.537,09	79.134.346,64	7.302.786,18	78.526.788,03	78.103.718,22 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00 - 000559 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPF	53.271.380,67 D	53.339.956,80 D	5.069.372,46	53.285.284,90	2.129.459,76	50.276.796,07	56.279.869,50 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - 000560 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	19.423.345,67 D	5.882.895,18 D	2.549.190,69	5.991.843,25	654.177,11	17.637.280,16	7.777.908,76 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	4.891.880,44 D	979.394,58 D	0,00	180.935,04	25.088,55	4.118.509,45	954.306,03 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.10 - 003857 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-E	2.487.533,92 D	0,00	0,00	669.212,57	0,00	3.156.746,49	0,00
1.1.4.1.1.09.01.00.00.14 - 003861 CEF FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TIT PUBL	2.460.270,09 D	0,00	0,00	706.167,29	0,00	3.166.437,38	0,00
1.1.4.1.1.09.01.00.00.18 - 003927 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUBL. F	3.348.515,88 D	560.667,87 D	500.000,00	526.825,15	16.646,01	2.831.319,17	1.044.021,86 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	1.775.160,29 D	1.742.545,80 D	0,00	72.747,72	13.869,93	119.232,14	1.728.675,87 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.24 - 041447 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO AT	362.347,95 D	0,00	0,00	167.802,71	0,00	530.150,66	0,00
1.1.4.1.1.09.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	976.832,33 D	525.860,60 D	799.190,69	814.753,76	50.000,00	516.534,80	1.275.051,29 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	3.120.804,77 D	1.092.474,22 D	0,00	100.828,97	503.969,44	2.633.128,96	588.504,78 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	0,00	733.927,93 D	0,00	750.000,00	18.951,53	35.023,60	714.976,40 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.28 - 055538 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	0,00	248.024,18 D	0,00	752.570,04	3.161,71	507.707,57	244.862,47 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.29 - 055542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND/	0,00	0,00 D	1.250.000,00	1.250.000,00	22.489,94	22.489,94	1.227.510,06 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.00 - 000561 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CE	25.828.354,50 D	18.651.985,66 D	2.381.873,46	20.879.189,94	972.649,44	26.646.334,76	20.061.209,68 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.13 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	7.187.043,32 D	9.959.730,03 D	1.881.873,46	12.217.814,16	524.534,82	8.087.788,81	11.317.068,67 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.14 - 003863 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUBL.	3.125.751,94 D	7.600.110,04 D	500.000,00	7.962.343,62	434.527,87	3.422.513,39	7.665.582,17 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.15 - 003932 BRADESCO FI Renda Fixa IRF - M1 Títulos	2.364.985,73 D	0,00	0,00	131.592,83	0,00	2.496.578,56	0,00
1.1.4.1.1.09.02.00.00.18 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	4.850.500,22 D	1.092.145,59 D	0,00	74.070,22	13.586,75	3.846.011,60	1.078.558,84 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.24 - 030253 CEF FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF	3.321.903,53 D	0,00	0,00	272.068,67	0,00	3.593.972,20	0,00
1.1.4.1.1.09.02.00.00.25 - 030254 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	2.693.586,77 D	0,00	0,00	164.093,81	0,00	2.857.680,58	0,00
1.1.4.1.1.09.02.00.00.26 - 042532 CEF FI CAIXA BRASIL IR-M TP RF LP	2.284.582,99 D	0,00	0,00	57.206,63	0,00	2.341.789,62	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - 000563	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	6.348.133,72 D	19.158.586,05 D	91.146,92	18.392.147,19	502.633,21	5.993.181,15	18.747.099,76 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.03 - 018245	CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	3.871.656,82 D	18.126.649,06 D	91.146,92	18.346.139,16	0,00	4.000.000,00	18.217.795,98 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.04 - 041438	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIA	2.476.476,90 D	1.031.936,99 D	0,00	46.008,03	502.633,21	1.993.181,15	529.303,78 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00 - 000565	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O	1.671.546,78 D	9.646.489,91 D	47.161,39	8.022.104,52	0,00	0,00	9.693.651,30 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.08 - 055176	BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	1.671.546,78 D	9.646.489,91 D	47.161,39	8.022.104,52	0,00	0,00	9.693.651,30 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00 - 000569	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	24.224.778,94 D	24.437.010,51 D	2.560.164,63	25.849.061,74	5.173.326,42	28.249.991,96	21.823.848,72 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - 000571	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	22.560.107,97 D	16.864.388,65 D	833.129,00	18.199.039,49	3.474.018,15	26.535.647,96	14.223.499,50 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.18 - 003923	CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESA	2.658.576,95 D	1.428.759,39 D	0,00	1.585.782,76	826.186,25	3.641.786,57	602.573,14 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.20 - 030256	CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.936.295,34 D	2.652.975,13 D	0,00	830.436,79	180.482,84	1.294.239,84	2.472.492,29 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.25 - 041453	BB AÇÕES INFRAESTRUTURA	2.940.483,09 D	1.057.623,54 D	0,00	787.557,44	553.820,34	3.224.237,33	503.803,20 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.26 - 041454	BB AÇÕES CONTRUÇÃO CIVIL	2.950.214,05 D	401.548,97 D	9.611,49	2.219.199,66	187.097,47	4.945.350,72	224.062,99 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.27 - 041455	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	1.484.135,53 D	715.637,28 D	0,00	2.085.794,80	419.260,34	3.273.553,39	296.376,94 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.28 - 042531	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	1.525.044,61 D	866.308,31 D	0,00	1.045.440,66	520.341,69	2.224.518,65	345.966,62 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.29 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	3.312.061,48 D	3.865.901,82 D	422.498,34	1.172.444,62	0,00	196.105,94	4.288.400,16 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.30 - 042535	BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	1.531.183,73 D	2.802.822,93 D	296.067,19	1.654.303,94	0,00	86.597,55	3.098.890,12 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.31 - 055180	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	2.053.510,88 D	548.070,98 D	0,00	1.867.389,99	228.989,51	3.601.819,40	319.081,47 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.32 - 055184	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	1.168.602,31 D	618.026,95 D	0,00	1.945.736,85	237.774,34	2.734.086,55	380.252,61 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.33 - 055536	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	0,00	518.224,69 D	0,00	1.500.000,00	320.065,37	1.301.840,68	198.159,32 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.34 - 055541	CAIXA FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL E	0,00	1.388.488,66 D	104.951,98	1.504.951,98	0,00	11.511,34	1.493.440,64 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00 - 000572	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	1.664.670,97 D	7.572.621,86 D	1.727.035,63	7.650.022,25	1.699.308,27	1.714.344,00	7.600.349,22 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.20 - 041452	BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO F	1.664.670,97 D	1.690.901,53 D	8.406,74	49.673,03	1.699.308,27	1.714.344,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.00.00.21 - 055539	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC	0,00	603.982,09 D	3.097,95	607.080,04	0,00	0,00	607.080,04 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.22 - 055540	BB JUROS E MOEDAS	0,00	5.277.738,24 D	1.715.530,94	6.993.269,18	0,00	0,00	6.993.269,18 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	6.462,45 D	498,90	6.961,35	0,00	0,00	6.961,35 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	6.462,45 D	498,90	6.961,35	0,00	0,00	6.961,35 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.462,45 D	498,90	6.961,35	0,00	0,00	6.961,35 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	4.422,59 D	498,90	4.921,49	0,00	0,00	4.921,49 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 - 000622	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	940,00 D	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	1.099,86 D	0,00	1.099,86	0,00	0,00	1.099,86 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	472.570,75 D	468.680,90 D	0,00	0,00	386,85	4.276,70	468.294,05 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 LONGO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO	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	466.486,91 D	462.597,06 D	0,00	0,00	386,85	4.276,70	462.210,21 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	58.888,25 D	58.888,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.888,25 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.888,25 D	58.888,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.888,25 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.404,40 D	8.404,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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 MÉDICOS	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, EQUIPAMENTOS	6.693,90 D	6.693,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	30.112,55 D	30.112,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.112,55 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.112,55 D	30.112,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.112,55 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.361,30 D	20.361,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.361,30 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



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.045,09 D	19.045,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.045,09 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
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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	34.599,73 C	38.489,58 C	0,00	0,00	386,85	4.276,70	38.876,43 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	34.599,73 C	38.489,58 C	0,00	0,00	386,85	4.276,70	38.876,43 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	34.599,73 C	38.489,58 C	0,00	0,00	386,85	4.276,70	38.876,43 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	3.253,49 C	3.735,62 C	0,00	0,00	53,57	535,70	3.789,19 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	14.201,99 C	16.372,75 C	0,00	0,00	195,84	2.366,60	16.568,59 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	9.470,58 C	10.706,82 C	0,00	0,00	137,36	1.373,60	10.844,18 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	5,76 C	6,48 C	0,00	0,00	0,08	0,80	6,56 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
2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.991.754,42 C	107.799.936,98 C	1.146.951,77	28.709.237,22	1.146.951,77	58.517.419,78	107.799.936,98 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.146.951,77	12.095.448,31	1.146.951,77	12.095.448,31	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	933.393,05	10.009.791,81	933.393,05	10.009.791,81	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	17.060,63	183.877,70	17.060,63	183.877,70	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.060,63	183.877,70	17.060,63	183.877,70	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	17.060,63	183.877,70	17.060,63	183.877,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	17.060,63	183.877,70	17.060,63	183.877,70	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	912.587,29	9.788.462,81	912.587,29	9.788.462,81	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	910.028,20	9.762.871,91	910.028,20	9.762.871,91	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	910.028,20	9.762.871,91	910.028,20	9.762.871,91	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - 053956	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFS	0,00	0,00	2.559,09	25.590,90	2.559,09	25.590,90	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00.00 - 053195	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	2.559,09	25.590,90	2.559,09	25.590,90	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00.00 - 053196	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	2.559,09	25.590,90	2.559,09	25.590,90	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	275,00	2.750,00	275,00	2.750,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	275,00	2.750,00	275,00	2.750,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	275,00	2.750,00	275,00	2.750,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.470,13	34.701,30	3.470,13	34.701,30	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.470,13	34.701,30	3.470,13	34.701,30	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	3.470,13	34.701,30	3.470,13	34.701,30	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	3.470,13	34.701,30	3.470,13	34.701,30	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	19.990,34	204.982,22	19.990,34	204.982,22	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	19.990,34	204.982,22	19.990,34	204.982,22	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	19.990,34	204.982,22	19.990,34	204.982,22	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	19.990,34	204.982,22	19.990,34	204.982,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	0,00	19.990,34	204.982,22	19.990,34	204.982,22	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.220,51	69.115,26	4.220,51	69.115,26	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	4.220,51	69.115,26	4.220,51	69.115,26	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	4.220,51	69.115,26	4.220,51	69.115,26	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	4.220,51	69.115,26	4.220,51	69.115,26	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	189.347,87	1.811.559,02	189.347,87	1.811.559,02	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	184.374,42	1.780.970,98	184.374,42	1.780.970,98	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		
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	184.374,42	1.780.970,98	184.374,42	1.780.970,98	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	184.374,42	1.780.970,98	184.374,42	1.780.970,98	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	40.928,97	411.313,12	40.928,97	411.313,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF	0,00	0,00	40.928,97	411.313,12	40.928,97	411.313,12	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.767,53	17.675,30	1.767,53	17.675,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.767,53	17.675,30	1.767,53	17.675,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	65.545,58	650.241,49	65.545,58	650.241,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP	0,00	0,00	5.361,57	53.986,91	5.361,57	53.986,91	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	60.184,01	596.254,58	60.184,01	596.254,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	0,00	76.132,34	698.463,56	76.132,34	698.463,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	51.048,50	486.634,47	51.048,50	486.634,47	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	17.494,87	148.025,39	17.494,87	148.025,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	7.588,97	63.803,70	7.588,97	63.803,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	0,00	3.277,51	0,00	3.277,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 055535	Bloqueio Judicial - TJMS - Proc 0801856-75	0,00	0,00	0,00	3.277,51	0,00	3.277,51	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.973,45	30.588,04	4.973,45	30.588,04	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	4.973,45	30.588,04	4.973,45	30.588,04	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.973,45	29.796,60	4.973,45	29.796,60	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	1.138,45	11.384,50	1.138,45	11.384,50	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	3.835,00	18.412,10	3.835,00	18.412,10	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	791,44	0,00	791,44	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	61.014.998,79 C	90.823.181,35 C	0,00	14.877.801,23	0,00	44.685.983,79	90.823.181,35 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	61.014.998,79 C	90.823.181,35 C	0,00	14.877.801,23	0,00	44.685.983,79	90.823.181,35 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	61.014.998,79 C	90.823.181,35 C	0,00	14.877.801,23	0,00	44.685.983,79	90.823.181,35 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	61.014.998,79 C	90.823.181,35 C	0,00	14.877.801,23	0,00	44.685.983,79	90.823.181,35 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCI	96.300.019,98 C	109.790.185,56 C	0,00	85.727,60	0,00	13.575.893,18	109.790.185,56 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCI	97.178.774,83 C	110.754.668,01 C	0,00	0,00	0,00	13.575.893,18	110.754.668,01 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	878.754,85 D	964.482,45 D	0,00	85.727,60	0,00	0,00	964.482,45 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00 - 002346	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCI	88.828.035,45 C	118.595.877,48 C	0,00	1.342.248,58	0,00	31.110.090,61	118.595.877,48 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCI	150.847.917,29 C	181.958.007,90 C	0,00	0,00	0,00	31.110.090,61	181.958.007,90 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PF	29.338.430,56 D	29.370.197,14 D	0,00	31.766,58	0,00	0,00	29.370.197,14 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO P	17.596.659,55 D	17.615.712,57 D	0,00	19.053,02	0,00	0,00	17.615.712,57 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	15.084.791,73 D	16.376.220,71 D	0,00	1.291.428,98	0,00	0,00	16.376.220,71 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00 - 002352	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇ,	124.113.056,64 D	137.562.881,69 D	0,00	13.449.825,05	0,00	0,00	137.562.881,69 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00 - 002353	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	124.113.056,64 D	137.562.881,69 D	0,00	13.449.825,05	0,00	0,00	137.562.881,69 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.735.987,68 C	0,00	0,00	1.735.987,68	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	15.240.767,95 C	16.976.755,63 C	0,00	0,00	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	58.346.630,50 D	1.609.665,67	60.684.086,26	0,00	727.790,09	59.956.296,17 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	208.294,29 D	21.669,21	229.963,50	0,00	0,00	229.963,50 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	166.817,07 D	17.060,63	183.877,70	0,00	0,00	183.877,70 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	166.817,07 D	17.060,63	183.877,70	0,00	0,00	183.877,70 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	166.817,07 D	17.060,63	183.877,70	0,00	0,00	183.877,70 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		
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	166.817,07 D	17.060,63	183.877,70	0,00	0,00	183.877,70 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	140.097,49 D	15.455,27	155.552,76	0,00	0,00	155.552,76 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	14.448,24 D	1.605,36	16.053,60	0,00	0,00	16.053,60 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	7.584,52 D	0,00	7.584,52	0,00	0,00	7.584,52 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.686,82 D	0,00	4.686,82	0,00	0,00	4.686,82 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.231,17 D	3.470,13	34.701,30	0,00	0,00	34.701,30 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	31.231,17 D	3.470,13	34.701,30	0,00	0,00	34.701,30 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	31.231,17 D	3.470,13	34.701,30	0,00	0,00	34.701,30 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	31.231,17 D	3.470,13	34.701,30	0,00	0,00	34.701,30 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.246,05 D	1.138,45	11.384,50	0,00	0,00	11.384,50 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	10.246,05 D	1.138,45	11.384,50	0,00	0,00	11.384,50 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.246,05 D	1.138,45	11.384,50	0,00	0,00	11.384,50 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.134.122,29 D	910.303,20	9.765.621,91	0,00	721.196,42	9.044.425,49 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	6.489.642,94 D	720.730,24	7.931.569,60	0,00	721.196,42	7.210.373,18 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	6.489.642,94 D	720.730,24	7.931.569,60	0,00	721.196,42	7.210.373,18 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.489.642,94 D	720.730,24	7.931.569,60	0,00	721.196,42	7.210.373,18 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.489.642,94 D	720.730,24	7.931.569,60	0,00	721.196,42	7.210.373,18 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	6.489.642,94 D	720.730,24	7.931.569,60	0,00	721.196,42	7.210.373,18 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	1.642.004,35 D	189.297,96	1.831.302,31	0,00	0,00	1.831.302,31 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	1.642.004,35 D	189.297,96	1.831.302,31	0,00	0,00	1.831.302,31 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.642.004,35 D	189.297,96	1.831.302,31	0,00	0,00	1.831.302,31 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.642.004,35 D	189.297,96	1.831.302,31	0,00	0,00	1.831.302,31 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.475,00 D	275,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	2.475,00 D	275,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIV	0,00	2.475,00 D	275,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.475,00 D	275,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.485,00 D	165,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00.00 - 003047	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	990,00 D	110,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	176.214,16 D	19.878,29	202.686,12	0,00	6.593,67	196.092,45 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	172.324,31 D	19.491,44	198.409,42	0,00	6.593,67	191.815,75 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.815,70 D	2.757,30	28.360,80	0,00	787,80	27.573,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	24.815,70 D	2.757,30	28.360,80	0,00	787,80	27.573,00 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	24.815,70 D	2.757,30	28.360,80	0,00	787,80	27.573,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	147.508,61 D	16.734,14	170.048,62	0,00	5.805,87	164.242,75 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	147.508,61 D	16.734,14	170.048,62	0,00	5.805,87	164.242,75 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00 - 055515	PERÍCIAS	0,00	3.269,10 D	0,00	3.269,10	0,00	0,00	3.269,10 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	470,00 D	30,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.454,76 D	174,76	1.629,52	0,00	0,00	1.629,52 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRIC	0,00	3.078,79 D	494,72	3.573,51	0,00	0,00	3.573,51 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	33.261,84 D	3.887,78	42.216,78	0,00	5.067,16	37.149,62 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.440,00 D	75,00	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 041331	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4,00 D	0,00	52,00	0,00	48,00	4,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 041346	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	98.530,12 D	12.071,88	111.292,71	0,00	690,71	110.602,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.889,85 D	386,85	4.276,70	0,00	0,00	4.276,70 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	3.889,85 D	386,85	4.276,70	0,00	0,00	4.276,70 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	
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.889,85 D	386,85	4.276,70	0,00	0,00	4.276,70 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.889,85 D	386,85	4.276,70	0,00	0,00	4.276,70 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.889,85 D	386,85	4.276,70	0,00	0,00	4.276,70 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	23.031,81 D	2.559,09	25.590,90	0,00	0,00	25.590,90 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.031,81 D	2.559,09	25.590,90	0,00	0,00	25.590,90 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	23.031,81 D	2.559,09	25.590,90	0,00	0,00	25.590,90 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	23.031,81 D	2.559,09	25.590,90	0,00	0,00	25.590,90 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	23.031,81 D	2.559,09	25.590,90	0,00	0,00	25.590,90 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	23.031,81 D	2.559,09	25.590,90	0,00	0,00	25.590,90 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	5.039.512,31 D	647.200,37	5.686.712,68	0,00	0,00	5.686.712,68 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	5.039.512,31 D	647.200,37	5.686.712,68	0,00	0,00	5.686.712,68 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	5.039.512,31 D	647.200,37	5.686.712,68	0,00	0,00	5.686.712,68 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.039.512,31 D	647.200,37	5.686.712,68	0,00	0,00	5.686.712,68 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416 VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	724.326,69 D	227.604,71	951.931,40	0,00	0,00	951.931,40 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417 VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	4.315.185,62 D	419.595,66	4.734.781,28	0,00	0,00	4.734.781,28 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164 TRIBUTARIAS	0,00	64.894,75 D	4.220,51	69.115,26	0,00	0,00	69.115,26 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182 CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.894,75 D	4.220,51	69.115,26	0,00	0,00	69.115,26 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	64.894,75 D	4.220,51	69.115,26	0,00	0,00	69.115,26 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.894,75 D	4.220,51	69.115,26	0,00	0,00	69.115,26 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186 PIS/PASEP	0,00	64.894,75 D	4.220,51	69.115,26	0,00	0,00	69.115,26 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	44.700.560,89 D	3.835,00	44.704.395,89	0,00	0,00	44.704.395,89 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00 - 041542 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	44.685.983,79 D	0,00	44.685.983,79	0,00	0,00	44.685.983,79 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00 - 018444 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	0,00	44.685.983,79 D	0,00	44.685.983,79	0,00	0,00	44.685.983,79 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00 - 018445 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	44.685.983,79 D	0,00	44.685.983,79	0,00	0,00	44.685.983,79 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.577,10 D	3.835,00	18.412,10	0,00	0,00	18.412,10 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	14.577,10 D	3.835,00	18.412,10	0,00	0,00	18.412,10 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	14.577,10 D	3.835,00	18.412,10	0,00	0,00	18.412,10 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	28.822.324,99 C	735.983,16	1.964.200,18	2.673.770,45	32.724.312,46	30.760.112,28 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	35,75 C	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209 TAXAS	0,00	35,75 C	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	35,75 C	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00 - 004231 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID	0,00	35,75 C	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00 - 004232 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	35,75 C	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270 CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.697.855,49 C	0,00	0,00	589.364,71	6.287.220,20	6.287.220,20 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.697.855,49 C	0,00	0,00	589.364,71	6.287.220,20	6.287.220,20 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	5.697.855,49 C	0,00	0,00	589.364,71	6.287.220,20	6.287.220,20 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	2.064.912,50 C	0,00	0,00	214.065,96	2.278.978,46	2.278.978,46 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.064.912,50 C	0,00	0,00	214.065,96	2.278.978,46	2.278.978,46 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.012.952,83 C	0,00	0,00	208.300,33	2.221.253,16	2.221.253,16 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	51.714,07 C	0,00	0,00	5.752,07	57.466,14	57.466,14 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	245,60 C	0,00	0,00	13,56	259,16	259,16 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	3.632.942,99 C	0,00	0,00	375.298,75	4.008.241,74	4.008.241,74 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.632.942,99 C	0,00	0,00	375.298,75	4.008.241,74	4.008.241,74 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	3.632.942,99 C	0,00	0,00	375.298,75	4.008.241,74	4.008.241,74 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	320.902,42 C	0,00	0,00	367.991,58	688.894,00	688.894,00 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00 - 004476 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.294,92 C	0,00	0,00	0,00	1.294,92	1.294,92 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	
4.4.2.9.0.00.00.00.00 - 004506	0,00	1.294,92 C	0,00	0,00	0,00	1.294,92	1.294,92 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - 004507	0,00	1.294,92 C	0,00	0,00	0,00	1.294,92	1.294,92 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	0,00	319.607,50 C	0,00	0,00	367.991,58	687.599,08	687.599,08 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	0,00	319.607,50 C	0,00	0,00	367.991,58	687.599,08	687.599,08 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	0,00	319.607,50 C	0,00	0,00	367.991,58	687.599,08	687.599,08 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	0,00	2.570.523,10 C	0,00	0,00	279.317,92	2.849.841,02	2.849.841,02 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	0,00	2.570.523,10 C	0,00	0,00	279.317,92	2.849.841,02	2.849.841,02 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589	0,00	2.570.523,10 C	0,00	0,00	279.317,92	2.849.841,02	2.849.841,02 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	0,00	2.570.523,10 C	0,00	0,00	279.317,92	2.849.841,02	2.849.841,02 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	0,00	2.570.523,10 C	0,00	0,00	279.317,92	2.849.841,02	2.849.841,02 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290	0,00	2.570.523,10 C	0,00	0,00	279.317,92	2.849.841,02	2.849.841,02 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710	0,00	4.461.751,09 C	735.983,16	1.964.200,18	1.361.924,45	7.051.892,56	5.087.692,38 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711	0,00	4.461.751,09 C	735.983,16	1.964.200,18	1.361.924,45	7.051.892,56	5.087.692,38 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736	0,00	4.461.751,09 C	735.983,16	1.964.200,18	1.361.924,45	7.051.892,56	5.087.692,38 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737	0,00	4.461.751,09 C	735.983,16	1.964.200,18	1.361.924,45	7.051.892,56	5.087.692,38 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414	0,00	1.036.479,59 C	94.589,96	329.513,58	189.982,98	1.461.386,19	1.131.872,61 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415	0,00	3.425.271,50 C	641.393,20	1.634.686,60	1.171.941,47	5.590.506,37	3.955.819,77 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	0,00	15.771.257,14 C	0,00	0,00	75.171,79	15.846.428,93	15.846.428,93 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00 - 004852	0,00	14.877.801,23 C	0,00	0,00	0,00	14.877.801,23	14.877.801,23 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00 - 004853	0,00	14.877.801,23 C	0,00	0,00	0,00	14.877.801,23	14.877.801,23 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00 - 004854	0,00	14.877.801,23 C	0,00	0,00	0,00	14.877.801,23	14.877.801,23 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00 - 004856	0,00	14.877.801,23 C	0,00	0,00	0,00	14.877.801,23	14.877.801,23 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874	0,00	893.455,91 C	0,00	0,00	75.171,79	968.627,70	968.627,70 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875	0,00	646.250,71 C	0,00	0,00	44.271,14	690.521,85	690.521,85 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876	0,00	646.250,71 C	0,00	0,00	44.271,14	690.521,85	690.521,85 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916	0,00	247.205,20 C	0,00	0,00	30.900,65	278.105,85	278.105,85 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369	0,00	247.205,20 C	0,00	0,00	30.900,65	278.105,85	278.105,85 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	8.619,43 D	34.965.646,81 D	943.277,70	36.061.775,64	0,00	161.470,56	35.908.924,51 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	0,00	34.957.027,38 D	943.277,70	36.060.145,24	0,00	159.840,16	35.900.305,08 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	0,00	21.857.027,38 D	943.277,70	22.960.145,24	0,00	159.840,16	22.800.305,08 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.150.000,00	0,00	50.000,00	13.100.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 041374	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 041377	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 041380	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	0,00	8.757.027,38 D	943.277,70	9.810.145,24	0,00	109.840,16	9.700.305,08 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	0,00	36.714,96 D	0,00	127.885,50	0,00	91.170,54	36.714,96 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	0,00	108.075,54 D	0,00	108.075,54	0,00	0,00	108.075,54 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.9.1.02.00.00.00 - 004980	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	19.809,96 D	0,00	19.809,96	0,00	19.809,96 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	91.170,54 C	0,00	0,00	91.170,54	91.170,54 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.720.312,42 D	943.277,70	9.682.259,74	0,00	9.663.590,12 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.720.312,42 D	943.277,70	9.682.259,74	0,00	9.663.590,12 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	8.729.032,04 D	943.217,70	9.672.249,74	0,00	9.672.249,74 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	9.950,00 D	60,00	10.010,00	0,00	10.010,00 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	18.669,62 C	0,00	0,00	18.669,62	18.669,62 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.619,43 D	8.619,43 D	0,00	1.630,40	0,00	1.630,40
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.619,43 D	8.619,43 D	0,00	1.630,40	0,00	1.630,40
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.630,40 D	0,00	1.630,40	0,00	1.630,40 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00 - 004990	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.989,03 D	6.989,03 D	0,00	0,00	0,00	6.989,03 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO PERÍODO	1.630,40 D	0,00	0,00	0,00	1.630,40	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.619,43 C	34.965.646,81 C	6.990.591,12	68.911.488,03	7.933.868,82	104.811.793,11
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.957.027,38 C	6.990.591,12	68.903.985,35	7.933.868,82	104.804.290,43
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.100.000,00 C	1.311.846,00	10.794.618,67	1.311.846,00	23.894.618,67
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.617.227,33 C	1.311.846,00	10.794.618,67	0,00	13.100.000,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	9.482.772,67 C	0,00	0,00	1.311.846,00	10.794.618,67 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	21.857.027,38 C	5.678.745,12	58.109.366,68	6.622.022,82	80.909.671,76
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	13.100.000,00 C	3.753.590,42	37.341.359,58	3.753.590,42	50.441.359,58
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.379.687,58 C	1.828.435,72	16.573.352,48	885.158,02	20.009.762,36
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	127.885,50	0,00	127.885,50
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	127.885,50	0,00	127.885,50
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	8.720.312,42 C	1.925.154,70	20.640.121,60	2.868.432,40	30.303.711,72
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	100.156,76 C	962.577,35	943.277,70	943.277,70	10.410.091,27
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	962.577,35	10.310.725,99	962.577,35	10.310.725,99
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	8.620.155,66 C	0,00	161,45	962.577,35	9.582.894,46
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.757.027,38 C	1.925.154,70	20.768.007,10	2.868.432,40	30.468.312,18
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	36.714,96 C	0,00	127.885,50	0,00	164.600,46
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	127.885,50	0,00	127.885,50
6.2.2.9.1.02.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	36.714,96 C	0,00	0,00	0,00	36.714,96
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	8.720.312,42 C	1.925.154,70	20.640.121,60	2.868.432,40	30.303.711,72
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.720.312,42 C	1.925.154,70	20.640.121,60	2.868.432,40	30.303.711,72
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	100.156,76 C	962.577,35	10.329.234,16	943.277,70	10.410.091,27
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	962.577,35	10.310.725,99	962.577,35	10.310.725,99
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.620.155,66 C	0,00	161,45	962.577,35	9.582.894,46
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	7.502,68	0,00	7.502,68
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	7.502,68	0,00	7.502,68
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.619,43 C	4.868,09 C	0,00	3.751,34	0,00	4.868,09 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	3.751,34	0,00	3.751,34
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.751,34 C	0,00	0,00	0,00	3.751,34 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	77.657,650,10 D	125.633.495,48 D	5.567.336,89	60.856.371,96	928.462,00	8.241.651,69
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	129.847,00 D	307.306,68 D	39.192,48	216.652,16	0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	129.847,00 D	307.306,68 D	39.192,48	216.652,16	0,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.847,00 D	307.306,68 D	39.192,48	216.652,16	0,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	129.847,00 D	307.306,68 D	39.192,48	216.652,16	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.960,50 D	271.440,18 D	39.192,48	187.672,16	0,00	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		
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.886,50 D	35.866,50 D	0,00	28.980,00	0,00	0,00	35.866,50 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.519.183,67 D	106.479.911,49 D	3.418.615,29	38.964.539,82	928.462,00	7.513.658,71	108.970.064,78 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.519.183,67 D	93.379.911,49 D	3.408.455,64	25.309.809,81	918.302,35	6.958.928,70	95.870.064,78 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.519.183,67 D	93.379.911,49 D	3.408.455,64	25.309.809,81	918.302,35	6.958.928,70	95.870.064,78 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	75.542.577,32 D	91.783.314,93 D	3.039.706,80	22.009.840,97	733.927,93	3.463.324,49	94.089.093,80 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.976.606,35 D	1.596.596,56 D	368.748,84	3.299.968,84	184.374,42	3.495.604,21	1.780.970,98 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.100.000,00 D	10.159,65	13.654.730,01	10.159,65	554.730,01	13.100.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	13.100.000,00 D	10.159,65	13.654.730,01	10.159,65	554.730,01	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	13.100.000,00 D	10.159,65	13.654.730,01	10.159,65	554.730,01	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	13.100.000,00 D	10.159,65	13.654.730,01	10.159,65	554.730,01	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTA	0,00	544.570,36 D	10.159,65	554.730,01	0,00	0,00	554.730,01 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	544.570,36 C	0,00	0,00	10.159,65	554.730,01	554.730,01 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	8.619,43 D	18.846.277,31 D	2.109.529,12	21.675.179,98	0,00	727.992,98	20.955.806,43 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.597.346,56 D	184.374,42	1.781.720,98	0,00	0,00	1.781.720,98 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - E	0,00	750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00 - 005219	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	1.596.596,56 D	184.374,42	1.780.970,98	0,00	0,00	1.780.970,98 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.619,43 D	17.248.930,75 D	1.925.154,70	19.893.459,00	0,00	727.992,98	19.174.085,45 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	17.240.311,32 D	1.925.154,70	19.893.459,00	0,00	727.992,98	19.165.466,02 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.620.155,66 D	962.577,35	10.310.564,54	0,00	727.831,53	9.582.733,01 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 055529	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.620.197,10 D	962.577,35	9.582.894,46	0,00	120,01	9.582.774,45 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	41,44 C	0,00	0,00	0,00	41,44	41,44 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.619,43 D	8.619,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,43 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	77.657.650,10 C	125.633.495,48 C	17.236.339,83	167.873.549,96	21.875.214,72	220.488.270,23	130.272.370,37 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	129.847,00 C	307.306,68 C	15.430,19	154.148,87	54.622,67	370.801,03	346.499,16 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	129.847,00 C	307.306,68 C	15.430,19	154.148,87	54.622,67	370.801,03	346.499,16 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.847,00 C	307.306,68 C	15.430,19	154.148,87	54.622,67	370.801,03	346.499,16 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	129.847,00 C	307.306,68 C	15.430,19	154.148,87	54.622,67	370.801,03	346.499,16 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.960,50 C	271.440,18 C	13.015,19	123.590,37	52.207,67	311.262,53	310.632,66 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	122.960,50 C	160.865,02 C	13.015,19	123.590,36	39.192,48	187.672,17	187.042,31 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	110.575,16 C	0,00	0,01	13.015,19	123.590,36	123.590,35 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.886,50 C	35.866,50 C	2.415,00	30.558,50	2.415,00	59.538,50	35.866,50 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	6.886,50 C	16.905,00 C	2.415,00	25.967,50	0,00	33.571,00	14.490,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	18.961,50 C	0,00	4.591,00	2.415,00	25.967,50	21.376,50 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.519.183,67 C	106.479.911,49 C	17.036.535,22	165.202.384,45	19.526.688,51	196.653.265,56	108.970.064,78 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.519.183,67 C	93.379.911,49 C	16.083.097,87	154.730.574,00	18.573.251,16	173.081.455,11	95.870.064,78 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.519.183,67 C	93.379.911,49 C	16.083.097,87	154.730.574,00	18.573.251,16	173.081.455,11	95.870.064,78 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	77.510.564,24 C	77.695.263,27 C	6.833.477,96	97.872.179,05	7.180.787,18	98.404.187,30	78.042.572,49 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	77.510.564,24 C	77.695.263,27 C	6.833.477,96	97.872.179,05	7.180.787,18	98.404.187,30	78.042.572,49 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	8.619,43 C	105.024,85 C	962.577,35	10.332.985,50	943.277,70	10.410.091,27	85.725,20 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	8.619,43 C	105.024,85 C	962.577,35	10.332.985,50	943.277,70	10.410.091,27	85.725,20 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	0,00	1.146.951,77	12.226.954,63	1.146.951,77	12.226.954,63	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	962.577,35	10.314.477,33	962.577,35	10.314.477,33	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	0,00	184.374,42	1.912.477,30	184.374,42	1.912.477,30	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	15.579.623,37 C	7.140.090,79	34.298.454,82	9.302.234,51	52.040.221,91	17.741.767,09 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.100.000,00 C	953.437,35	10.471.810,45	953.437,35	23.571.810,45	13.100.000,00 C



## Balancete Contábil

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	13.100.000,00 C	953.437,35	10.471.810,45	953.437,35	23.571.810,45	13.100.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	13.100.000,00 C	953.437,35	10.471.810,45	953.437,35	23.571.810,45	13.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	13.100.000,00 C	953.437,35	10.471.810,45	953.437,35	23.571.810,45	13.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	4.379.687,58 C	953.437,35	10.345.065,29	10.159,65	13.781.475,17	3.436.409,88 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	8.720.312,42 C	0,00	126.745,16	943.277,70	9.790.335,28	9.663.590,12 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	8.619,43 C	18.846.277,31 C	184.374,42	2.517.016,64	2.293.903,54	23.464.203,64	20.955.806,43 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.597.346,56 C	184.374,42	1.781.520,98	368.748,84	3.563.241,96	1.781.720,98 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	750,00 C	0,00	550,00	0,00	1.300,00	750,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	200,00 C	0,00	550,00	0,00	750,00	200,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	508,56 C	0,00	0,00	0,00	508,56	508,56 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	41,44 C	0,00	0,00	0,00	41,44	41,44 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	1.596.596,56 C	184.374,42	1.780.970,98	368.748,84	3.561.941,96	1.780.970,98 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	184.374,42	1.780.970,98	184.374,42	1.780.970,98	0,00
8.9.5.5.2.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.596.596,56 C	0,00	0,00	184.374,42	1.780.970,98	1.780.970,98 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.619,43 C	17.248.930,75 C	0,00	735.495,66	1.925.154,70	19.900.961,68	19.174.085,45 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	17.240.311,32 C	0,00	727.992,98	1.925.154,70	19.893.459,00	19.165.466,02 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.620.155,66 C	0,00	727.831,53	962.577,35	10.310.564,54	9.582.733,01 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 055530	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.347.987,19 C	0,00	0,00	962.577,35	10.310.564,54	10.310.564,54 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 055531	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	727.831,53 D	0,00	727.831,53	0,00	0,00	727.831,53 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.620.197,10 C	0,00	120,01	962.577,35	9.582.894,46	9.582.774,45 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 055532	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.620.317,11 C	0,00	0,00	962.577,35	9.582.894,46	9.582.894,46 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00 - 055533	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGC	0,00	120,01 D	0,00	120,01	0,00	0,00	120,01 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	41,44 D	0,00	41,44	0,00	0,00	41,44 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	7.502,68	0,00	7.502,68	8.619,43 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	7.502,68	0,00	7.502,68	8.619,43 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	8.619,43 C	4.868,09 C	0,00	3.751,34	0,00	0,00	4.868,09 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	3.751,34	0,00	3.751,34	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	3.751,34 C	0,00	0,00	0,00	3.751,34	3.751,34 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	51.659.196,67	602.705.727,83	51.659.196,67	602.705.727,83	0,00
Totais:		0,00	0,00	51.659.196,67	602.705.727,83	51.659.196,67	602.705.727,83	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL