



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	79.052.467,63 D	81.585.061,16 D	6.218.676,30	153.800.463,97	6.063.217,97	151.112.412,11	81.740.519,49 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	78.583.206,17 D	81.111.813,75 D	6.218.676,30	153.792.538,97	6.062.754,91	151.108.010,00	81.267.735,14 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.860,19 D	61.522,77 D	4.427.214,98	88.143.891,38	4.484.768,66	88.164.782,48	3.969,09 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.860,19 D	61.522,77 D	4.427.214,98	88.143.891,38	4.484.768,66	88.164.782,48	3.969,09 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	24.860,19 D	61.522,77 D	4.427.214,98	88.143.891,38	4.484.768,66	88.164.782,48	3.969,09 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	24.860,19 D	61.522,77 D	4.427.214,98	88.143.891,38	4.484.768,66	88.164.782,48	3.969,09 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	21.199,80 D	56.837,48 D	4.364.854,60	86.754.188,17	4.420.373,63	86.774.069,52	1.318,45 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	5.811,58 D	121,64 D	2.589.267,24	45.200.713,89	2.588.280,30	45.205.416,89	1.108,58 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	5.234,31 D	0,00	98.180,38	2.092.454,05	98.180,38	2.097.688,36	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.153,91 D	56.715,84 D	1.572.884,88	38.511.002,95	1.629.390,85	38.520.946,99	209,87 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	10.153,91 D	56.715,84 D	1.572.884,88	38.511.002,95	1.629.390,85	38.520.946,99	209,87 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	104.522,10	950.017,28	104.522,10	950.017,28	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	3.660,39 D	4.685,29 D	62.360,38	1.389.703,21	64.395,03	1.390.712,96	2.650,64 D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.02 - 003845 Banco do Brasil - Taxa de Administração	16,33 D	16,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	3.644,06 D	4.668,96 D	62.360,38	1.389.703,21	64.395,03	1.390.712,96	2.634,31 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	200,00 D	0,00	8.500,00	0,00	8.300,00	200,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	200,00 D	0,00	8.500,00	0,00	8.300,00	200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00 D	0,00	8.500,00	0,00	8.300,00	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	8.500,00	0,00	8.300,00	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	8.500,00	0,00	8.300,00	200,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	78.558.345,98 D	81.034.301,81 D	1.789.934,17	65.621.933,27	1.577.535,25	62.933.578,52	81.246.700,73 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 055607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	78.558.345,98 D	81.034.301,81 D	1.789.934,17	65.621.933,27	1.577.535,25	62.933.578,52	81.246.700,73 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 055608 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CI	78.558.345,98 D	81.034.301,81 D	1.789.934,17	65.621.933,27	1.577.535,25	62.933.578,52	81.246.700,73 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 055706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	78.558.345,98 D	81.034.301,81 D	1.789.934,17	65.621.933,27	1.577.535,25	62.933.578,52	81.246.700,73 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 055707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	78.558.345,98 D	81.034.301,81 D	1.789.934,17	65.621.933,27	1.577.535,25	62.933.578,52	81.246.700,73 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	989.193,73 D	2.610.402,46 D	39.063,16	2.671.020,87	0,00	1.010.748,98	2.649.465,62 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.14 - 003861 CEF FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TIT PUBL	0,00	0,00	0,00	1.016.768,32	0,00	1.016.768,32	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.18 - 003927 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUBL. F	1.076.942,76 D	820.024,36 D	4.182,52	2.629.807,49	0,00	2.882.543,37	824.206,88 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	1.775.422,59 D	536.756,51 D	2.595,04	137.845,22	0,00	1.373.916,26	539.351,55 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	1.179.873,93 D	1.602.192,54 D	16.628,98	916.481,95	58.386,45	535.920,81	1.560.435,07 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	602.123,62 D	7.406.568,10 D	92.934,59	6.897.379,07	0,00	0,00	7.499.502,69 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	741.078,27 D	1.365.252,38 D	19.802,29	2.666.522,47	0,00	2.022.546,07	1.385.054,67 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.28 - 055538 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	252.830,97 D	2.885.965,81 D	69.350,51	2.702.572,25	0,00	86,90	2.955.316,32 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 055542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND/	1.266.207,78 D	3.895.838,82 D	20.629,72	2.660.626,06	0,00	10.365,30	3.916.468,54 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	11.940.787,17 D	0,00	0,00	4.657.291,65	0,00	16.598.078,82	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.31 - 003863 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUBL.	6.686.984,49 D	0,00	0,00	298.277,15	0,00	6.985.261,64	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.35 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	1.113.657,02 D	4.782.824,29 D	20.429,24	3.689.596,51	0,00	0,00	4.803.253,53 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.38 - 030254 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	0,00	0,00	0,00	1.014.621,67	0,00	1.014.621,67	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	18.469.481,81 D	7.254.444,84 D	79.672,12	3.364.635,15	968.000,00	15.468.000,00	6.366.116,96 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIH	538.508,92 D	5.834.916,10 D	72.440,58	5.368.847,76	0,00	0,00	5.907.356,68 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 055176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	9.832.707,25 D	10.667.416,10 D	116.557,45	951.266,30	0,00	0,00	10.783.973,55 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	0,00	1.357.704,08 D	0,00	1.432.313,72	11.128,35	85.737,99	1.346.575,73 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	2.074.958,20 D	0,00	2.106.914,18	38.787,65	70.743,63	2.036.170,55 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	611.126,55 D	473.599,33 D	2.232,39	2.668.847,62	0,00	2.804.142,45	475.831,72 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256	CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.489.522,70 D	2.688.167,59 D	34.335,69	788.901,30	0,00	555.920,72	2.722.503,28 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	312.341,48 D	0,00	83.204,43	410,51	72.410,30	311.930,97 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.76 - 042531	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	350.713,82 D	376.659,37 D	0,00	101.174,46	6.451,54	81.680,45	370.207,83 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	4.322.511,68 D	4.331.917,42 D	0,00	1.380.266,04	334.416,23	1.705.276,53	3.997.501,19 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	2.359.931,73 D	0,00	177.155,82	151.109,20	1.113.557,25	2.208.822,53 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 055180	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	313.329,99 D	309.253,67 D	0,00	66.018,80	8.845,32	78.940,44	300.408,35 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	1.812.842,71 D	21.701,04	1.219.456,38	0,00	0,00	1.834.543,75 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 055540	BB JUROS E MOEDAS	7.093.178,24 D	5.736.124,88 D	61.381,61	704.328,25	0,00	2.000.000,00	5.797.506,49 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	0,00	8.400.710,40 D	1.111.082,75	9.791.858,09	0,00	280.064,94	9.511.793,15 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	1.137.488,64 D	4.914,49	1.147.552,24	0,00	5.149,11	1.142.403,13 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	15.789,17 D	1.527,15	18.214,32	451,00	1.349,00	16.865,32 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	15.789,17 D	1.527,15	18.214,32	451,00	1.349,00	16.865,32 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.789,17 D	1.527,15	18.214,32	451,00	1.349,00	16.865,32 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	8.381,47 D	967,80	10.247,27	451,00	1.349,00	8.898,27 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	2.473,40 D	131,60	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	1.534,30 D	427,75	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	473.247,41 D	0,00	7.925,00	463,06	4.402,11	472.784,35 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	467.163,57 D	0,00	7.925,00	463,06	4.402,11	466.700,51 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	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	43.408,81 C	0,00	0,00	463,06	4.232,85	43.871,87 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	39.639,02 C	43.408,81 C	0,00	0,00	463,06	4.232,85	43.871,87 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.639,02 C	43.408,81 C	0,00	0,00	463,06	4.232,85	43.871,87 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	3.896,33 C	4.337,67 C	0,00	0,00	55,70	497,04	4.393,37 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	16.960,27 C	19.307,47 C	0,00	0,00	292,91	2.640,11	19.600,38 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	11.107,79 C	12.088,40 C	0,00	0,00	114,37	1.094,98	12.202,77 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	6,72 C	7,36 C	0,00	0,00	0,08	0,72	7,44 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	65.684.194,95 C	1.359.444,29	92.327.925,30	1.307.948,30	78.908.156,63	65.632.698,96 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	82.930,95 C	134.426,94 C	1.359.444,29	11.488.847,72	1.307.948,30	11.488.847,72	82.930,95 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	1.077.684,01	9.369.146,96	1.077.684,01	9.369.146,96	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	24.021,89	211.401,98	24.021,89	211.401,98	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	24.021,89	211.401,98	24.021,89	211.401,98	82.930,95 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	24.021,89	203.831,28	24.021,89	203.831,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	24.021,89	203.831,28	24.021,89	203.831,28	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	1.048.646,11	9.116.994,45	1.048.646,11	9.116.994,45	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLID	0,00	0,00	1.045.304,51	9.086.683,46	1.045.304,51	9.086.683,46	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.045.304,51	9.086.683,46	1.045.304,51	9.086.683,46	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	30.310,99	3.341,60	30.310,99	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	30.310,99	3.341,60	30.310,99	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	30.310,99	3.341,60	30.310,99	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	484,80	3.151,20	484,80	3.151,20	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	484,80	3.151,20	484,80	3.151,20	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	484,80	3.151,20	484,80	3.151,20	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.531,21	37.599,33	4.531,21	37.599,33	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	37.599,33	4.531,21	37.599,33	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	37.599,33	4.531,21	37.599,33	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	37.599,33	4.531,21	37.599,33	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	23.519,70	240.456,68	23.519,70	240.456,68	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	23.519,70	240.456,68	23.519,70	240.456,68	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	23.519,70	240.456,68	23.519,70	240.456,68	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	23.519,70	240.456,68	23.519,70	240.456,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	0,00	23.519,70	240.456,68	23.519,70	240.456,68	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.969,94	32.240,11	3.969,94	32.240,11	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	3.969,94	32.240,11	3.969,94	32.240,11	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	3.969,94	32.240,11	3.969,94	32.240,11	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	3.969,94	32.240,11	3.969,94	32.240,11	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	51.495,99 C	254.270,64	1.847.003,97	202.774,65	1.847.003,97	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	51.495,99 C	253.021,29	1.799.761,66	201.525,30	1.799.761,66	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	148.516,69	1.336.568,76	148.516,69	1.336.568,76	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	148.516,69	1.336.568,76	148.516,69	1.336.568,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.961,95	17.657,55	1.961,95	17.657,55	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	17.657,55	1.961,95	17.657,55	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	66.918,32	614.006,29	66.918,32	614.006,29	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	5.529,11	51.646,21	5.529,11	51.646,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895		CONVENIOS	0,00	0,00	61.389,21	562.360,08	61.389,21	562.360,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	79.401,11	702.721,44	79.401,11	702.721,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897		EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	51.131,90	459.546,41	51.131,90	459.546,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898		EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	20.404,24	170.651,21	20.404,24	170.651,21	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179		EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	7.864,97	72.523,82	7.864,97	72.523,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	235,31	2.183,48	235,31	2.183,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 055535		Bloqueio Judicial - TJMS - Proc 0801856-75	0,00	0,00	235,31	2.183,48	235,31	2.183,48	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	51.495,99 C	104.504,60	463.192,90	53.008,61	463.192,90	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853		CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	51.495,99 C	104.504,60	463.192,90	53.008,61	463.192,90	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	51.495,99 C	104.504,60	463.192,90	53.008,61	463.192,90	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892		IRRF	0,00	51.495,99 C	104.504,60	463.192,90	53.008,61	463.192,90	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.249,35	47.242,31	1.249,35	47.242,31	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	1.249,35	47.242,31	1.249,35	47.242,31	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.249,35	37.821,12	1.249,35	37.821,12	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	1.249,35	10.869,35	1.249,35	10.869,35	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	26.951,77	0,00	26.951,77	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	9.421,19	0,00	9.421,19	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	51.556.613,60 D	1.656.507,71	53.235.257,28	0,00	22.135,97	53.213.121,31 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	230.068,21 D	29.802,45	259.870,66	0,00	0,00	259.870,66 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	187.380,09 D	24.021,89	211.401,98	0,00	0,00	211.401,98 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	0,00	187.380,09 D	24.021,89	211.401,98	0,00	0,00	211.401,98 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	0,00	187.380,09 D	24.021,89	211.401,98	0,00	0,00	211.401,98 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	0,00	179.809,39 D	24.021,89	203.831,28	0,00	0,00	203.831,28 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	0,00	147.638,78 D	20.091,84	167.730,62	0,00	0,00	167.730,62 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00 - 002755	0,00	15.885,37 D	2.185,51	18.070,88	0,00	0,00	18.070,88 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 002759	0,00	8.915,60 D	0,00	8.915,60	0,00	0,00	8.915,60 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00 - 002761	0,00	4.662,93 D	1.744,54	6.407,47	0,00	0,00	6.407,47 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	33.068,12 D	4.531,21	37.599,33	0,00	0,00	37.599,33 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	0,00	33.068,12 D	4.531,21	37.599,33	0,00	0,00	37.599,33 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	0,00	33.068,12 D	4.531,21	37.599,33	0,00	0,00	37.599,33 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	0,00	33.068,12 D	4.531,21	37.599,33	0,00	0,00	37.599,33 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	0,00	9.620,00 D	1.249,35	10.869,35	0,00	0,00	10.869,35 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	0,00	9.620,00 D	1.249,35	10.869,35	0,00	0,00	10.869,35 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	0,00	9.620,00 D	1.249,35	10.869,35	0,00	0,00	10.869,35 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	0,00	8.044.044,85 D	1.045.789,31	9.089.834,16	0,00	0,00	9.089.834,16 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	0,00	6.385.727,39 D	822.388,37	7.208.115,76	0,00	0,00	7.208.115,76 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	0,00	6.385.727,39 D	822.388,37	7.208.115,76	0,00	0,00	7.208.115,76 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	0,00	6.385.727,39 D	822.388,37	7.208.115,76	0,00	0,00	7.208.115,76 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	0,00	6.385.727,39 D	822.388,37	7.208.115,76	0,00	0,00	7.208.115,76 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	0,00	6.385.727,39 D	822.388,37	7.208.115,76	0,00	0,00	7.208.115,76 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	0,00	1.655.651,06 D	222.916,14	1.878.567,20	0,00	0,00	1.878.567,20 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	0,00	1.655.651,06 D	222.916,14	1.878.567,20	0,00	0,00	1.878.567,20 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	0,00	1.655.651,06 D	222.916,14	1.878.567,20	0,00	0,00	1.878.567,20 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	0,00	1.655.651,06 D	222.916,14	1.878.567,20	0,00	0,00	1.878.567,20 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	0,00	2.666,40 D	484,80	3.151,20	0,00	0,00	3.151,20 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	0,00	2.666,40 D	484,80	3.151,20	0,00	0,00	3.151,20 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	0,00	2.666,40 D	484,80	3.151,20	0,00	0,00	3.151,20 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	0,00	2.666,40 D	484,80	3.151,20	0,00	0,00	3.151,20 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	0,00	1.939,20 D	242,40	2.181,60	0,00	0,00	2.181,60 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047	0,00	727,20 D	242,40	969,60	0,00	0,00	969,60 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	0,00	183.920,33 D	22.455,61	225.929,02	0,00	19.553,08	206.375,94 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	0,00	180.150,54 D	21.992,55	221.696,17	0,00	19.553,08	202.143,09 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	0,00	21.139,30 D	3.019,90	24.159,50	0,00	0,30	24.159,20 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	0,00	21.139,30 D	3.019,90	24.159,50	0,00	0,30	24.159,20 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	0,00	21.139,30 D	3.019,90	24.159,50	0,00	0,30	24.159,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	0,00	159.011,24 D	18.972,65	197.536,67	0,00	19.552,78	177.983,89 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	0,00	159.011,24 D	18.972,65	197.536,67	0,00	19.552,78	177.983,89 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 056430	0,00	209,54 D	702,15	911,69	0,00	0,00	911,69 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 041305	0,00	0,00	820,95	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	1.398,08 D	195,59	1.768,43	0,00	174,76	1.593,67 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	0,00	4.162,84 D	308,39	4.471,23	0,00	0,00	4.471,23 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	0,00	31.083,69 D	9.243,25	55.072,32	0,00	14.745,38	40.326,94 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	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00 - 041329	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	619,00 D	0,00	619,00	0,00	0,00	619,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 041331	SERVIÇOS BANCÁRIOS	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	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	207,00 D	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 041346	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.950,00 D	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	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	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	105.625,48 D	7.702,32	113.760,44	0,00	432,64	113.327,80 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.769,79 D	463,06	4.232,85	0,00	0,00	4.232,85 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	3.769,79 D	463,06	4.232,85	0,00	0,00	4.232,85 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.769,79 D	463,06	4.232,85	0,00	0,00	4.232,85 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.769,79 D	463,06	4.232,85	0,00	0,00	4.232,85 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.769,79 D	463,06	4.232,85	0,00	0,00	4.232,85 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	24.386,50 D	3.341,60	30.310,99	0,00	2.582,89	27.728,10 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.386,50 D	3.341,60	30.310,99	0,00	2.582,89	27.728,10 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	24.386,50 D	3.341,60	30.310,99	0,00	2.582,89	27.728,10 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	24.386,50 D	3.341,60	30.310,99	0,00	2.582,89	27.728,10 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	24.386,50 D	3.341,60	30.310,99	0,00	2.582,89	27.728,10 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	24.386,50 D	3.341,60	30.310,99	0,00	2.582,89	27.728,10 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	4.430.063,16 D	551.148,80	4.981.211,96	0,00	0,00	4.981.211,96 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	4.429.893,90 D	551.148,80	4.981.042,70	0,00	0,00	4.981.042,70 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.429.893,90 D	551.148,80	4.981.042,70	0,00	0,00	4.981.042,70 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.429.893,90 D	551.148,80	4.981.042,70	0,00	0,00	4.981.042,70 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	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	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	3.549.249,15 D	551.148,80	4.100.397,95	0,00	0,00	4.100.397,95 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00 - 006148	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	169,26 D	0,00	169,26	0,00	0,00	169,26 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00 - 030173	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	169,26 D	0,00	169,26	0,00	0,00	169,26 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00 - 030174	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSO	0,00	169,26 D	0,00	169,26	0,00	0,00	169,26 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00 - 006149	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	169,26 D	0,00	169,26	0,00	0,00	169,26 D
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - 041463	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓ	0,00	169,26 D	0,00	169,26	0,00	0,00	169,26 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164	TRIBUTARIAS	0,00	28.270,17 D	3.969,94	32.240,11	0,00	0,00	32.240,11 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.270,17 D	3.969,94	32.240,11	0,00	0,00	32.240,11 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	28.270,17 D	3.969,94	32.240,11	0,00	0,00	32.240,11 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.270,17 D	3.969,94	32.240,11	0,00	0,00	32.240,11 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	28.270,17 D	3.969,94	32.240,11	0,00	0,00	32.240,11 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.615.860,38 D	0,00	38.615.860,38	0,00	0,00	38.615.860,38 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00 - 041542	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	38.588.908,61 D	0,00	38.588.908,61	0,00	0,00	38.588.908,61 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00 - 018444	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	0,00	38.588.908,61 D	0,00	38.588.908,61	0,00	0,00	38.588.908,61 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00 - 018445	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	38.588.908,61 D	0,00	38.588.908,61	0,00	0,00	38.588.908,61 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	26.951,77 D	0,00	26.951,77	0,00	0,00	26.951,77 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	26.951,77 D	0,00	26.951,77	0,00	0,00	26.951,77 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	26.951,77 D	0,00	26.951,77	0,00	0,00	26.951,77 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	67.457.479,81 C	20.934,38	631.349,44	1.884.396,41	69.952.291,28	69.320.941,84 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	46,25 C	0,00	0,00	9,75	56,00	56,00 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209	TAXAS	0,00	46,25 C	0,00	0,00	9,75	56,00	56,00 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	46,25 C	0,00	0,00	9,75	56,00	56,00 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00 - 004231	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID	0,00	46,25 C	0,00	0,00	9,75	56,00	56,00 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
4.1.2.2.1.07.00.00.00.00 - 004232	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	46,25 C	0,00	0,00	9,75	56,00	56,00 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.689.588,99 C	0,00	502,40	771.309,78	6.461.401,17	6.460.898,77 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.689.588,99 C	0,00	502,40	771.309,78	6.461.401,17	6.460.898,77 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	5.689.588,99 C	0,00	502,40	771.309,78	6.461.401,17	6.460.898,77 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	2.107.720,39 C	0,00	502,40	323.646,34	2.431.869,13	2.431.366,73 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.107.720,39 C	0,00	502,40	323.646,34	2.431.869,13	2.431.366,73 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.058.572,81 C	0,00	502,40	315.746,14	2.374.821,35	2.374.318,95 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	49.019,92 C	0,00	0,00	7.823,64	56.843,56	56.843,56 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	127,66 C	0,00	0,00	76,56	204,22	204,22 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	3.581.868,60 C	0,00	0,00	447.663,44	4.029.532,04	4.029.532,04 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.581.868,60 C	0,00	0,00	447.663,44	4.029.532,04	4.029.532,04 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	3.581.868,60 C	0,00	0,00	447.663,44	4.029.532,04	4.029.532,04 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	335.109,13 C	0,00	0,00	10.467,19	345.576,32	345.576,32 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	304.956,33 C	0,00	0,00	10.467,19	315.423,52	315.423,52 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	304.956,33 C	0,00	0,00	10.467,19	315.423,52	315.423,52 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	304.956,33 C	0,00	0,00	10.467,19	315.423,52	315.423,52 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.644.858,08 C	0,00	0,00	333.447,81	2.978.305,89	2.978.305,89 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.644.858,08 C	0,00	0,00	333.447,81	2.978.305,89	2.978.305,89 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	2.644.858,08 C	0,00	0,00	333.447,81	2.978.305,89	2.978.305,89 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	2.644.858,08 C	0,00	0,00	333.447,81	2.978.305,89	2.978.305,89 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 004595	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.644.858,08 C	0,00	0,00	333.447,81	2.978.305,89	2.978.305,89 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 006290	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	2.644.858,08 C	0,00	0,00	333.447,81	2.978.305,89	2.978.305,89 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	6.083.390,35 C	20.934,38	630.847,04	677.346,59	7.370.649,60	6.739.802,56 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.083.390,35 C	20.934,38	630.847,04	677.346,59	7.370.649,60	6.739.802,56 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	6.083.390,35 C	20.934,38	630.847,04	677.346,59	7.370.649,60	6.739.802,56 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.083.390,35 C	20.934,38	630.847,04	677.346,59	7.370.649,60	6.739.802,56 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	3.905.677,03 C	20.934,38	630.847,04	640.778,51	5.156.368,20	4.525.521,16 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	2.177.713,32 C	0,00	0,00	36.568,08	2.214.281,40	2.214.281,40 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	52.704.487,01 C	0,00	0,00	91.815,29	52.796.302,30	52.796.302,30 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	695.809,73 C	0,00	0,00	91.815,29	787.625,02	787.625,02 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	455.825,26 C	0,00	0,00	57.547,90	513.373,16	513.373,16 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	455.825,26 C	0,00	0,00	57.547,90	513.373,16	513.373,16 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	239.984,47 C	0,00	0,00	34.267,39	274.251,86	274.251,86 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	239.984,47 C	0,00	0,00	34.267,39	274.251,86	274.251,86 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	22.388,04 D	36.922.386,65 D	1.086.820,04	38.054.246,54	0,00	67.427,89	38.009.206,69 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	36.899.998,61 D	1.086.820,04	38.036.726,59	0,00	49.907,94	37.986.818,65 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	22.779.998,61 D	1.086.820,04	23.916.726,59	0,00	49.907,94	23.866.818,65 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	8.659.998,61 D	1.086.820,04	9.766.726,59	0,00	19.907,94	9.746.818,65 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.659.998,61 D	1.086.820,04	9.766.726,59	0,00	19.907,94	9.746.818,65 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.659.998,61 D	1.086.820,04	9.766.726,59	0,00	19.907,94	9.746.818,65 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	8.676.406,55 D	1.086.820,04	9.763.226,59	0,00	0,00	9.763.226,59 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	0,00	19.907,94	19.907,94 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	36.922.386,65 C	7.758.518,90	64.950.133,58	8.845.338,94	102.936.952,23	38.009.206,69 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	36.899.998,61 C	7.753.494,82	64.933.480,76	8.840.314,86	102.920.299,41	37.986.818,65 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.120.000,00 C	1.207.049,82	10.573.466,80	1.207.049,82	24.693.466,80	14.120.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	4.754.587,82 C	1.207.049,82	10.572.964,40	0,00	14.120.502,40	3.547.538,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	9.365.412,18 C	0,00	502,40	1.207.049,82	10.572.964,40	10.572.462,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.779.998,61 C	6.546.445,00	54.360.013,96	7.633.265,04	78.226.832,61	23.866.818,65 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	14.120.000,00 C	4.338.623,08	34.978.586,72	4.338.623,08	49.098.586,72	14.120.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.460.001,39 C	2.130.801,16	15.597.159,48	1.043.981,12	19.970.340,83	4.373.181,35 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	8.659.998,61 C	2.207.821,92	19.381.427,24	3.294.641,96	29.128.245,89	9.746.818,65 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	108.026,77 C	1.103.910,96	9.699.745,90	1.087.271,04	9.791.132,75	91.386,85 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.103.910,96	9.680.759,65	1.103.910,96	9.680.759,65	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	8.551.971,84 C	0,00	921,69	1.103.459,96	9.656.353,49	9.655.431,80 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.659.998,61 C	2.207.821,92	19.381.427,24	3.294.641,96	29.128.245,89	9.746.818,65 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	8.659.998,61 C	2.207.821,92	19.381.427,24	3.294.641,96	29.128.245,89	9.746.818,65 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.211.970,45 C	1.104.361,96	9.725.073,75	3.294.641,96	29.127.324,20	19.402.250,45 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	108.026,77 C	1.103.910,96	9.699.745,90	1.087.271,04	9.791.132,75	91.386,85 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.575.927,00 C	0,00	0,00	1.103.910,96	9.679.837,96	9.679.837,96 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.551.971,84 C	0,00	921,69	1.103.459,96	9.656.353,49	9.655.431,80 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.955,16 D	451,00	24.406,16	0,00	0,00	24.406,16 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.551.971,84 D	1.103.459,96	9.656.353,49	0,00	921,69	9.655.431,80 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.388,04 C	22.388,04 C	5.024,08	16.652,82	5.024,08	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	5.024,08	16.652,82	5.024,08	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	16.573,67 C	2.512,04	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	2.512,04	8.326,41	2.512,04	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	5.814,37 C	0,00	0,00	2.512,04	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	129.114.400,82 D	7.377.526,60	72.224.971,64	2.810.425,10	17.327.883,20	133.681.502,32 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	178.819,67 D	326.131,35 D	83.201,76	230.513,44	0,00	0,00	409.333,11 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	178.819,67 D	326.131,35 D	83.201,76	230.513,44	0,00	0,00	409.333,11 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.819,67 D	326.131,35 D	83.201,76	230.513,44	0,00	0,00	409.333,11 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.819,67 D	326.131,35 D	83.201,76	230.513,44	0,00	0,00	409.333,11 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	169.159,67 D	287.491,35 D	83.201,76	201.533,44	0,00	0,00	370.693,11 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	110.055.201,39 D	4.885.428,62	50.850.005,09	2.809.974,10	17.302.555,35	112.130.655,91 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.583.206,17 D	95.935.201,39 D	4.885.428,62	36.442.520,93	2.809.974,10	17.015.071,19	98.010.655,91 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.583.206,17 D	95.935.201,39 D	4.885.428,62	36.442.520,93	2.809.974,10	17.015.071,19	98.010.655,91 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	76.384.952,06 D	92.138.710,92 D	4.683.903,32	34.642.759,27	2.809.974,10	17.015.071,19	94.012.640,14 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.198.254,11 D	3.796.490,47 D	201.525,30	1.799.761,66	0,00	0,00	3.998.015,77 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	18.733.068,08 D	2.408.896,22	21.144.453,11	451,00	25.327,85	21.141.513,30 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 040703 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.606.736,36 D	201.525,30	1.808.261,66	0,00	0,00	1.808.261,66 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	1.598.236,36 D	201.525,30	1.799.761,66	0,00	0,00	1.799.761,66 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 D	17.126.331,72 D	2.207.370,92	19.336.191,45	451,00	25.327,85	19.333.251,64 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	17.103.943,68 D	2.207.370,92	19.336.191,45	451,00	25.327,85	19.310.863,60 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.551.971,84 D	1.103.910,96	9.679.837,96	451,00	24.406,16	9.655.431,80 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.552.893,03 D	1.103.459,96	9.656.353,49	0,00	0,50	9.656.352,99 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	0,00	921,19	921,19 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 CREDITORES	78.784.413,88 C	129.114.400,82 C	9.871.190,71	130.568.194,77	14.438.292,21	185.465.283,21	133.681.502,32 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	178.819,67 C	326.131,35 C	16.683,23	178.706,14	99.884,99	409.219,58	409.333,11 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	178.819,67 C	326.131,35 C	16.683,23	178.706,14	99.884,99	409.219,58	409.333,11 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.819,67 C	326.131,35 C	16.683,23	178.706,14	99.884,99	409.219,58	409.333,11 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	178.819,67 C	326.131,35 C	16.683,23	178.706,14	99.884,99	409.219,58	409.333,11 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	169.159,67 C	287.491,35 C	14.268,23	127.991,14	97.469,99	329.524,58	370.693,11 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280 A EXECUTAR	169.159,67 C	174.117,96 C	14.268,23	127.816,38	83.201,76	201.708,20	243.051,49 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	113.373,39 C	0,00	174,76	14.268,23	127.816,38	127.641,62 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	50.715,00	2.415,00	79.695,00	38.640,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283 A EXECUTAR	9.660,00 C	19.320,00 C	2.415,00	36.225,00	0,00	43.470,00	16.905,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	19.320,00 C	0,00	14.490,00	2.415,00	36.225,00	21.735,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056567 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.583.206,17 C	110.055.201,39 C	9.596.011,11	128.539.446,30	11.671.465,63	162.086.896,04	112.130.655,91 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 056568 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.583.206,17 C	95.935.201,39 C	8.509.191,07	118.465.327,61	10.584.645,59	137.892.777,35	98.010.655,91 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056569 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.583.206,17 C	95.935.201,39 C	8.509.191,07	118.465.327,61	10.584.645,59	137.892.777,35	98.010.655,91 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.560.818,13 C	80.919.728,15 C	6.043.323,78	97.267.485,89	6.268.816,97	99.851.889,10	81.145.221,34 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056570 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78.560.818,13 C	80.919.728,15 C	6.043.323,78	97.267.485,89	6.268.816,97	99.851.889,10	81.145.221,34 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 C	22.388,04 C	124.600,44 C	1.106.423,00	9.708.072,31	1.087.271,04	9.791.132,75	105.448,48 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	22.388,04 C	124.600,44 C	1.106.423,00	9.708.072,31	1.087.271,04	9.791.132,75	105.448,48 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	51.495,99 C	1.359.444,29	11.488.847,72	1.307.948,30	11.488.847,72	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.106.423,00	9.689.086,06	1.106.423,00	9.689.086,06	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	51.495,99 C	253.021,29	1.799.761,66	201.525,30	1.799.761,66	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	14.839.376,81 C	0,00	921,69	1.920.609,28	16.760.907,78	16.759.986,09 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.745.838,28 C	0,00	921,69	1.254.488,69	11.001.248,66	11.000.326,97 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	358.688,30 C	0,00	0,00	104.504,60	463.192,90	463.192,90 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	4.734.850,23 C	0,00	0,00	561.615,99	5.296.466,22	5.296.466,22 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.120.000,00 C	1.086.820,04	10.074.118,69	1.086.820,04	24.194.118,69	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	1.086.820,04	10.074.118,69	1.086.820,04	24.194.118,69	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	1.086.820,04	10.074.118,69	1.086.820,04	24.194.118,69	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	1.086.820,04	10.074.118,69	1.086.820,04	24.194.118,69	14.120.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	5.460.001,39 C	1.086.820,04	10.054.210,75	0,00	14.427.392,10	4.373.181,35 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	8.659.998,61 C	0,00	19.907,94	1.086.820,04	9.766.726,59	9.746.818,65 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	22.388,04 C	18.733.068,08 C	258.496,37	1.850.042,33	2.666.941,59	22.969.167,59	21.141.513,30 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.606.736,36 C	253.021,29	1.808.061,66	454.546,59	3.616.323,32	1.808.261,66 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	8.500,00 C	0,00	8.300,00	0,00	16.800,00	8.500,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	200,00 C	0,00	8.300,00	0,00	8.500,00	200,00 C
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	0,00	7.378,81	7.378,81 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	0,00	921,19	921,19 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	1.598.236,36 C	253.021,29	1.799.761,66	454.546,59	3.599.523,32	1.799.761,66 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	51.495,99 C	253.021,29	1.799.761,66	201.525,30	1.799.761,66	0,00
8.9.5.5.2.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.546.740,37 C	0,00	0,00	253.021,29	1.799.761,66	1.799.761,66 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 C	17.126.331,72 C	5.475,08	41.980,67	2.212.395,00	19.352.844,27	19.333.251,64 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	17.103.943,68 C	451,00	25.327,85	2.207.370,92	19.336.191,45	19.310.863,60 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.551.971,84 C	451,00	24.406,16	1.103.910,96	9.679.837,96	9.655.431,80 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.575.927,00 C	0,00	0,00	1.103.910,96	9.679.837,96	9.679.837,96 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	23.955,16 D	451,00	24.406,16	0,00	0,00	24.406,16 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.552.893,03 C	0,00	0,50	1.103.459,96	9.656.353,49	9.656.353,99 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.552.893,53 C	0,00	0,00	1.103.459,96	9.656.353,49	9.656.353,49 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	0,00	921,19	0,00	0,00	921,19 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	22.388,04 C	22.388,04 C	5.024,08	16.652,82	5.024,08	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	5.024,08	16.652,82	5.024,08	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	16.573,67 C	2.512,04	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	2.512,04	8.326,41	2.512,04	8.326,41	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	5.814,37 C	0,00	0,00	2.512,04	8.326,41	8.326,41 C
	SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	35.349.618,93	605.792.542,52	35.349.618,93	605.792.542,52	0,00
	Totais:	0,00	0,00	35.349.618,93	605.792.542,52	35.349.618,93	605.792.542,52	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL