



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							
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	79.052.467,63 D	80.795.220,57 D	9.722.053,76	147.581.787,67	8.932.213,17	145.049.194,14	81.585.061,16 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	78.583.206,17 D	80.321.503,91 D	9.722.053,76	147.573.862,67	8.931.743,92	145.045.255,09	81.111.813,75 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.860,19 D	51.870,25 D	6.062.233,33	83.716.676,40	6.052.580,81	83.680.013,82	61.522,77 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.860,19 D	51.870,25 D	6.062.233,33	83.716.676,40	6.052.580,81	83.680.013,82	61.522,77 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	24.860,19 D	51.870,25 D	6.062.233,33	83.716.676,40	6.052.580,81	83.680.013,82	61.522,77 D
1.1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	24.860,19 D	51.870,25 D	6.062.233,33	83.716.676,40	6.052.580,81	83.680.013,82	61.522,77 D
1.1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	21.199,80 D	47.209,39 D	6.003.984,96	82.389.333,57	5.994.356,87	82.353.695,89	56.837,48 D
1.1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	5.811,58 D	770,32 D	4.243.540,51	42.611.446,65	4.244.189,19	42.617.136,59	121,64 D
1.1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	5.234,31 D	0,00	82.940,00	1.994.273,67	82.940,00	1.999.507,98	0,00
1.1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.153,91 D	46.439,07 D	1.571.960,89	36.938.118,07	1.561.684,12	36.891.556,14	56.715,84 D
1.1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	10.153,91 D	46.439,07 D	1.571.960,89	36.938.118,07	1.561.684,12	36.891.556,14	56.715,84 D
1.1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	105.543,56	845.495,18	105.543,56	845.495,18	0,00
1.1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	3.660,39 D	4.660,86 D	58.248,37	1.327.342,83	58.223,94	1.326.317,93	4.685,29 D
1.1.1.1.1.1.06.04.00.01.02 - 003845 Banco do Brasil - Taxa de Administração	16,33 D	16,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33 D
1.1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	3.644,06 D	4.644,53 D	58.248,37	1.327.342,83	58.223,94	1.326.317,93	4.668,96 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	200,00 D	1.300,00	8.500,00	1.300,00	8.300,00	200,00 D
1.1.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	200,00 D	1.300,00	8.500,00	1.300,00	8.300,00	200,00 D
1.1.3.1.1.0.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00 D	1.300,00	8.500,00	1.300,00	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	1.300,00	8.500,00	1.300,00	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	1.300,00	8.500,00	1.300,00	8.300,00	200,00 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	78.558.345,98 D	80.255.143,01 D	3.656.853,91	63.831.999,10	2.877.695,11	61.356.043,27	81.034.301,81 D
1.1.4.4.0.0.00.00.00.00 - 055607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	78.558.345,98 D	80.255.143,01 D	3.656.853,91	63.831.999,10	2.877.695,11	61.356.043,27	81.034.301,81 D
1.1.4.4.1.0.00.00.00.00 - 055608 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CI	78.558.345,98 D	80.255.143,01 D	3.656.853,91	63.831.999,10	2.877.695,11	61.356.043,27	81.034.301,81 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 055706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	78.558.345,98 D	80.255.143,01 D	3.656.853,91	63.831.999,10	2.877.695,11	61.356.043,27	81.034.301,81 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 055707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	78.558.345,98 D	80.255.143,01 D	3.656.853,91	63.831.999,10	2.877.695,11	61.356.043,27	81.034.301,81 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICO	989.193,73 D	2.579.546,04 D	30.856,42	2.631.957,71	0,00	1.010.748,98	2.610.402,46 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	1.812.395,11 D	0,00	2.625.624,97	992.370,75	2.882.543,37	820.024,36 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.22 - 003936 BB RF TÍTULOS PUBL. IPCA III FI	1.775.422,59 D	1.854.162,71 D	7.140,06	135.250,18	1.324.546,26	1.373.916,26	536.756,51 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PUBLIC	1.179.873,93 D	1.638.635,67 D	18.556,87	899.852,97	55.000,00	477.534,36	1.602.192,54 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	602.123,62 D	7.322.521,72 D	84.046,38	6.804.444,48	0,00	0,00	7.406.568,10 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	741.078,27 D	1.350.717,98 D	14.534,40	2.646.720,18	0,00	2.022.546,07	1.365.252,38 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.28 - 055538 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	252.830,97 D	2.885.789,36 D	176,45	2.633.221,74	0,00	86,90	2.885.965,81 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 055542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND/	1.266.207,78 D	3.897.575,58 D	0,00	2.639.996,34	1.736,76	10.365,30	3.895.838,82 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	4.780.548,25 D	2.276,04	3.669.167,27	0,00	0,00	4.782.824,29 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	7.169.327,94 D	85.116,90	3.284.963,03	0,00	14.500.000,00	7.254.444,84 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIH	538.508,92 D	5.750.237,43 D	84.678,67	5.296.407,18	0,00	0,00	5.834.916,10 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 055176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	9.832.707,25 D	10.485.257,23 D	182.158,87	834.708,85	0,00	0,00	10.667.416,10 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	0,00	1.278.255,25 D	79.448,83	1.432.313,72	0,00	74.609,64	1.357.704,08 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	1.992.498,03 D	82.460,17	2.106.914,18	0,00	31.955,98	2.074.958,20 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA	611.126,55 D	446.415,67 D	27.183,66	2.666.615,23	0,00	2.804.142,45	473.599,33 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	2.552.627,61 D	135.539,98	754.565,61	0,00	555.920,72	2.688.167,59 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	293.067,76 D	19.273,72	83.204,43	0,00	71.999,79	312.341,48 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.76 - 042531	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	350.713,82 D	350.175,10 D	26.484,27	101.174,46	0,00	75.228,91	376.659,37 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	4.322.511,68 D	4.508.427,44 D	0,00	1.380.266,04	176.510,02	1.370.860,30	4.331.917,42 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	2.461.110,47 D	0,00	177.155,82	101.178,74	962.448,05	2.359.931,73 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 055180	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	313.329,99 D	284.321,41 D	24.932,26	66.018,80	0,00	70.095,12	309.253,67 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	1.787.012,04 D	25.830,67	1.197.755,34	0,00	0,00	1.812.842,71 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 055540	BB JUROS E MOEDAS	7.093.178,24 D	5.680.055,37 D	56.069,51	642.946,64	0,00	2.000.000,00	5.736.124,88 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	0,00	7.094.461,84 D	1.527.452,03	8.680.775,34	221.203,47	280.064,94	8.400.710,40 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	0,00 C	1.142.637,75	1.142.637,75	5.149,11	5.149,11	1.137.488,64 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	14.290,65 D	1.666,52	16.687,17	168,00	898,00	15.789,17 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	14.290,65 D	1.666,52	16.687,17	168,00	898,00	15.789,17 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.290,65 D	1.666,52	16.687,17	168,00	898,00	15.789,17 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	6.919,85 D	1.629,62	9.279,47	168,00	898,00	8.381,47 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	2.436,50 D	36,90	2.473,40	0,00	0,00	2.473,40 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	0,00	1.534,30	0,00	0,00	1.534,30 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	469.261,46 D	473.716,66 D	0,00	7.925,00	469,25	3.939,05	473.247,41 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	467.632,82 D	0,00	7.925,00	469,25	3.939,05	467.163,57 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	42.939,56 C	0,00	0,00	469,25	3.769,79	43.408,81 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	39.639,02 C	42.939,56 C	0,00	0,00	469,25	3.769,79	43.408,81 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.639,02 C	42.939,56 C	0,00	0,00	469,25	3.769,79	43.408,81 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	3.896,33 C	4.281,97 C	0,00	0,00	55,70	441,34	4.337,67 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	16.960,27 C	19.008,37 C	0,00	0,00	299,10	2.347,20	19.307,47 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	11.107,79 C	11.974,03 C	0,00	0,00	114,37	980,61	12.088,40 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	6,72 C	7,28 C	0,00	0,00	0,08	0,64	7,36 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	65.683.169,61 C	1.285.239,18	90.968.481,01	1.286.264,52	77.600.208,33	65.684.194,95 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	82.930,95 C	133.401,60 C	1.285.239,18	10.129.403,43	1.286.264,52	10.180.899,42	134.426,94 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	1.057.994,80	8.291.462,95	1.057.994,80	8.291.462,95	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	22.635,53	187.380,09	22.635,53	187.380,09	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	22.635,53	187.380,09	22.635,53	187.380,09	82.930,95 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	20.383,53	179.809,39	20.383,53	179.809,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	20.383,53	179.809,39	20.383,53	179.809,39	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 ORDINÁR	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	2.252,00	7.570,70	2.252,00	7.570,70	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.030.728,46	8.068.348,34	1.030.728,46	8.068.348,34	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.027.670,93	8.041.378,95	1.027.670,93	8.041.378,95	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.027.670,93	8.041.378,95	1.027.670,93	8.041.378,95	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - 053956	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OF	0,00	0,00	3.057,53	26.969,39	3.057,53	26.969,39	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00.00 - 053195	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.057,53	26.969,39	3.057,53	26.969,39	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00.00 - 053196	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.057,53	26.969,39	3.057,53	26.969,39	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	484,80	2.666,40	484,80	2.666,40	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	484,80	2.666,40	484,80	2.666,40	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	484,80	2.666,40	484,80	2.666,40	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.146,01	33.068,12	4.146,01	33.068,12	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.146,01	33.068,12	4.146,01	33.068,12	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	4.146,01	33.068,12	4.146,01	33.068,12	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	4.146,01	33.068,12	4.146,01	33.068,12	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.757,26	216.936,98	21.757,26	216.936,98	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	21.757,26	216.936,98	21.757,26	216.936,98	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	21.757,26	216.936,98	21.757,26	216.936,98	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	21.757,26	216.936,98	21.757,26	216.936,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	0,00	21.757,26	216.936,98	21.757,26	216.936,98	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.127,93	28.270,17	3.127,93	28.270,17	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	3.127,93	28.270,17	3.127,93	28.270,17	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	3.127,93	28.270,17	3.127,93	28.270,17	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	3.127,93	28.270,17	3.127,93	28.270,17	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	50.470,65 C	202.359,19	1.592.733,33	203.384,53	1.644.229,32	51.495,99 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	50.470,65 C	199.774,93	1.546.740,37	200.800,27	1.598.236,36	51.495,99 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	149.304,28	1.188.052,07	149.304,28	1.188.052,07	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	149.304,28	1.188.052,07	149.304,28	1.188.052,07	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.961,95	15.695,60	1.961,95	15.695,60	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	15.695,60	1.961,95	15.695,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	66.819,84	547.087,97	66.819,84	547.087,97	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	5.536,99	46.117,10	5.536,99	46.117,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	61.282,85	500.970,87	61.282,85	500.970,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	79.873,10	623.320,33	79.873,10	623.320,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	51.095,93	408.414,51	51.095,93	408.414,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	20.334,33	150.246,97	20.334,33	150.246,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	8.442,84	64.658,85	8.442,84	64.658,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	649,39	1.948,17	649,39	1.948,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 055535	Bloqueio Judicial - TJMS - Proc 0801856-75	0,00	0,00	649,39	1.948,17	649,39	1.948,17	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	50.470,65 C	50.470,65	358.688,30	51.495,99	410.184,29	51.495,99 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	50.470,65 C	50.470,65	358.688,30	51.495,99	410.184,29	51.495,99 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	50.470,65 C	50.470,65	358.688,30	51.495,99	410.184,29	51.495,99 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF	0,00	50.470,65 C	50.470,65	358.688,30	51.495,99	410.184,29	51.495,99 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.584,26	45.992,96	2.584,26	45.992,96	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	2.584,26	45.992,96	2.584,26	45.992,96	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.249,35	36.571,77	1.249,35	36.571,77	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	1.249,35	9.620,00	1.249,35	9.620,00	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	1.334,91	9.421,19	1.334,91	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	50.163.859,69 D	1.392.753,91	51.578.749,57	0,00	22.135,97	51.556.613,60 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	202.037,32 D	28.030,89	230.068,21	0,00	0,00	230.068,21 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	164.744,56 D	22.635,53	187.380,09	0,00	0,00	187.380,09 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	164.744,56 D	22.635,53	187.380,09	0,00	0,00	187.380,09 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	164.744,56 D	22.635,53	187.380,09	0,00	0,00	187.380,09 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	159.425,86 D	20.383,53	179.809,39	0,00	0,00	179.809,39 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	129.149,27 D	18.489,51	147.638,78	0,00	0,00	147.638,78 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	13.991,35 D	1.894,02	15.885,37	0,00	0,00	15.885,37 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	8.915,60 D	0,00	8.915,60	0,00	0,00	8.915,60 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.662,93 D	0,00	4.662,93	0,00	0,00	4.662,93 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00 - 002773	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	2.706,71 D	0,00	2.706,71	0,00	0,00	2.706,71 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00 - 002789	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.318,70 D	2.252,00	7.570,70	0,00	0,00	7.570,70 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.922,11 D	4.146,01	33.068,12	0,00	0,00	33.068,12 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	28.922,11 D	4.146,01	33.068,12	0,00	0,00	33.068,12 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	28.922,11 D	4.146,01	33.068,12	0,00	0,00	33.068,12 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	28.922,11 D	4.146,01	33.068,12	0,00	0,00	33.068,12 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.370,65 D	1.249,35	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	8.370,65 D	1.249,35	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.370,65 D	1.249,35	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.015.889,12 D	1.028.155,73	8.044.044,85	0,00	0,00	8.044.044,85 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.571.104,79 D	814.622,60	6.385.727,39	0,00	0,00	6.385.727,39 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.571.104,79 D	814.622,60	6.385.727,39	0,00	0,00	6.385.727,39 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.571.104,79 D	814.622,60	6.385.727,39	0,00	0,00	6.385.727,39 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.571.104,79 D	814.622,60	6.385.727,39	0,00	0,00	6.385.727,39 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	5.571.104,79 D	814.622,60	6.385.727,39	0,00	0,00	6.385.727,39 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	1.442.602,73 D	213.048,33	1.655.651,06	0,00	0,00	1.655.651,06 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	1.442.602,73 D	213.048,33	1.655.651,06	0,00	0,00	1.655.651,06 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.442.602,73 D	213.048,33	1.655.651,06	0,00	0,00	1.655.651,06 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.442.602,73 D	213.048,33	1.655.651,06	0,00	0,00	1.655.651,06 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.181,60 D	484,80	2.666,40	0,00	0,00	2.666,40 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	2.181,60 D	484,80	2.666,40	0,00	0,00	2.666,40 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIV	0,00	2.181,60 D	484,80	2.666,40	0,00	0,00	2.666,40 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.181,60 D	484,80	2.666,40	0,00	0,00	2.666,40 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.696,80 D	242,40	1.939,20	0,00	0,00	1.939,20 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	484,80 D	242,40	727,20	0,00	0,00	727,20 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	162.095,25 D	21.825,08	203.473,41	0,00	19.553,08	183.920,33 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	158.794,71 D	21.355,83	199.703,62	0,00	19.553,08	180.150,54 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.119,40 D	3.019,90	21.139,60	0,00	0,30	21.139,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	18.119,40 D	3.019,90	21.139,60	0,00	0,30	21.139,30 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	18.119,40 D	3.019,90	21.139,60	0,00	0,30	21.139,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	140.675,31 D	18.335,93	178.564,02	0,00	19.552,78	159.011,24 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	140.675,31 D	18.335,93	178.564,02	0,00	19.552,78	159.011,24 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 056430	PERÍCIAS	0,00	209,54 D	0,00	209,54	0,00	0,00	209,54 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	835,00 D	0,00	835,00	0,00	0,00	835,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.223,32 D	174,76	1.572,84	0,00	174,76	1.398,08 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRIC	0,00	3.916,99 D	245,85	4.162,84	0,00	0,00	4.162,84 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	27.265,01 D	3.818,68	45.829,07	0,00	14.745,38	31.083,69 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D



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		
3.3.2.3.1.30.00.00.00 - 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	6.113,72 D	1.265,09	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	92.793,93 D	12.831,55	106.058,12	0,00	432,64	105.625,48 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.300,54 D	469,25	3.769,79	0,00	0,00	3.769,79 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	3.300,54 D	469,25	3.769,79	0,00	0,00	3.769,79 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.300,54 D	469,25	3.769,79	0,00	0,00	3.769,79 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.300,54 D	469,25	3.769,79	0,00	0,00	3.769,79 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.300,54 D	469,25	3.769,79	0,00	0,00	3.769,79 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	21.328,97 D	3.057,53	26.969,39	0,00	2.582,89	24.386,50 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.328,97 D	3.057,53	26.969,39	0,00	2.582,89	24.386,50 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	21.328,97 D	3.057,53	26.969,39	0,00	2.582,89	24.386,50 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	21.328,97 D	3.057,53	26.969,39	0,00	2.582,89	24.386,50 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	21.328,97 D	3.057,53	26.969,39	0,00	2.582,89	24.386,50 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	21.328,97 D	3.057,53	26.969,39	0,00	2.582,89	24.386,50 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	4.121.506,41 D	308.556,75	4.430.063,16	0,00	0,00	4.430.063,16 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	4.121.337,15 D	308.556,75	4.429.893,90	0,00	0,00	4.429.893,90 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.121.337,15 D	308.556,75	4.429.893,90	0,00	0,00	4.429.893,90 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.121.337,15 D	308.556,75	4.429.893,90	0,00	0,00	4.429.893,90 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	849.776,76 D	30.867,99	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	3.271.560,39 D	277.688,76	3.549.249,15	0,00	0,00	3.549.249,15 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	25.142,24 D	3.127,93	28.270,17	0,00	0,00	28.270,17 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.142,24 D	3.127,93	28.270,17	0,00	0,00	28.270,17 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	25.142,24 D	3.127,93	28.270,17	0,00	0,00	28.270,17 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.142,24 D	3.127,93	28.270,17	0,00	0,00	28.270,17 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	25.142,24 D	3.127,93	28.270,17	0,00	0,00	28.270,17 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	65.275.910,65 C	797,32	610.415,06	2.182.366,48	68.067.894,87	67.457.479,81 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	46,25 C	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209	TAXAS	0,00	46,25 C	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	46,25 C	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00 - 004231	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID/	0,00	46,25 C	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00 - 004232	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	46,25 C	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.879.474,54 C	0,00	502,40	810.114,45	5.690.091,39	5.689.588,99 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.879.474,54 C	0,00	502,40	810.114,45	5.690.091,39	5.689.588,99 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	4.879.474,54 C	0,00	502,40	810.114,45	5.690.091,39	5.689.588,99 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	1.768.673,18 C	0,00	502,40	339.047,21	2.108.222,79	2.107.720,39 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.768.673,18 C	0,00	502,40	339.047,21	2.108.222,79	2.107.720,39 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.727.368,25 C	0,00	502,40	331.204,56	2.059.075,21	2.058.572,81 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	41.196,28 C	0,00	0,00	7.823,64	49.019,92	49.019,92 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	108,65 C	0,00	0,00	19,01	127,66	127,66 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	3.110.801,36 C	0,00	0,00	471.067,24	3.581.868,60	3.581.868,60 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.110.801,36 C	0,00	0,00	471.067,24	3.581.868,60	3.581.868,60 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	3.110.801,36 C	0,00	0,00	471.067,24	3.581.868,60	3.581.868,60 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	334.710,47 C	0,00	0,00	398,66	335.109,13	335.109,13 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00 - 004476	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	30.152,80 C	0,00	0,00	0,00	30.152,80	30.152,80 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00 - 004506	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	30.152,80 C	0,00	0,00	0,00	30.152,80	30.152,80 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - 004507	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLID	0,00	30.152,80 C	0,00	0,00	0,00	30.152,80	30.152,80 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	304.557,67 C	0,00	0,00	398,66	304.956,33	304.956,33 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	304.557,67 C	0,00	0,00	398,66	304.956,33	304.956,33 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	304.557,67 C	0,00	0,00	398,66	304.956,33	304.956,33 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.294.434,89 C	0,00	0,00	350.423,19	2.644.858,08	2.644.858,08 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.294.434,89 C	0,00	0,00	350.423,19	2.644.858,08	2.644.858,08 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	2.294.434,89 C	0,00	0,00	350.423,19	2.644.858,08	2.644.858,08 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	2.294.434,89 C	0,00	0,00	350.423,19	2.644.858,08	2.644.858,08 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.294.434,89 C	0,00	0,00	350.423,19	2.644.858,08	2.644.858,08 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	2.294.434,89 C	0,00	0,00	350.423,19	2.644.858,08	2.644.858,08 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	5.154.572,78 C	797,32	609.912,66	929.614,89	6.693.303,01	6.083.390,35 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.154.572,78 C	797,32	609.912,66	929.614,89	6.693.303,01	6.083.390,35 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	5.154.572,78 C	797,32	609.912,66	929.614,89	6.693.303,01	6.083.390,35 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.154.572,78 C	797,32	609.912,66	929.614,89	6.693.303,01	6.083.390,35 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	3.372.182,35 C	797,32	609.912,66	534.292,00	4.515.589,69	3.905.677,03 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.782.390,43 C	0,00	0,00	395.322,89	2.177.713,32	2.177.713,32 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	52.612.671,72 C	0,00	0,00	91.815,29	52.704.487,01	52.704.487,01 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00 - 004852	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	52.008.677,28 C	0,00	0,00	0,00	52.008.677,28	52.008.677,28 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00 - 004853	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	52.008.677,28 C	0,00	0,00	0,00	52.008.677,28	52.008.677,28 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00 - 004854	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.008.677,28 C	0,00	0,00	0,00	52.008.677,28	52.008.677,28 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00 - 004856	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVID	0,00	52.008.677,28 C	0,00	0,00	0,00	52.008.677,28	52.008.677,28 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	603.994,44 C	0,00	0,00	91.815,29	695.809,73	695.809,73 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	398.277,36 C	0,00	0,00	57.547,90	455.825,26	455.825,26 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	398.277,36 C	0,00	0,00	57.547,90	455.825,26	455.825,26 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	205.717,08 C	0,00	0,00	34.267,39	239.984,47	239.984,47 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	205.717,08 C	0,00	0,00	34.267,39	239.984,47	239.984,47 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	22.388,04 D	35.848.451,33 D	1.073.970,23	36.967.426,50	34,91	67.427,89	36.922.386,65 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	35.826.063,29 D	1.073.970,23	36.949.906,55	34,91	49.907,94	36.899.998,61 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	21.706.063,29 D	1.073.970,23	22.829.906,55	34,91	49.907,94	22.779.998,61 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 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	7.586.063,29 D	1.073.970,23	8.679.906,55	34,91	19.907,94	8.659.998,61 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.586.063,29 D	1.073.970,23	8.679.906,55	34,91	19.907,94	8.659.998,61 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.586.063,29 D	1.073.970,23	8.679.906,55	34,91	19.907,94	8.659.998,61 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	7.602.436,32 D	1.073.970,23	8.676.406,55	0,00	0,00	8.676.406,55 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	19.873,03 C	0,00	0,00	34,91	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	35.848.451,33 C	7.705.484,20	57.191.614,68	8.779.419,52	94.091.613,29	36.922.386,65 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	35.826.063,29 C	7.705.484,20	57.179.985,94	8.779.419,52	94.079.984,55	36.899.998,61 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.120.000,00 C	1.252.751,59	9.366.416,98	1.252.751,59	23.486.416,98	14.120.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	6.007.339,41 C	1.252.751,59	9.365.914,58	0,00	14.120.502,40	4.754.587,82 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	8.112.660,59 C	0,00	502,40	1.252.751,59	9.365.914,58	9.365.412,18 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	21.706.063,29 C	6.452.732,61	47.813.568,96	7.526.667,93	70.593.567,57	22.779.998,61 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	14.120.000,00 C	4.281.769,20	30.639.963,64	4.281.769,20	44.759.963,64	14.120.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.533.936,71 C	2.110.805,79	13.466.358,32	1.036.870,47	18.926.359,71	5.460.001,39 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	7.586.063,29 C	2.170.963,41	17.173.605,32	3.244.898,73	25.833.603,93	8.659.998,61 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	119.317,88 C	1.085.464,25	8.595.834,94	1.074.173,14	8.703.861,71	108.026,77 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.085.464,25	8.576.848,69	1.085.464,25	8.576.848,69	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	7.466.745,41 C	34,91	921,69	1.085.261,34	8.552.893,53	8.551.971,84 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.586.063,29 C	2.170.963,41	17.173.605,32	3.244.898,73	25.833.603,93	8.659.998,61 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	7.586.063,29 C	2.170.963,41	17.173.605,32	3.244.898,73	25.833.603,93	8.659.998,61 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.052.808,70 C	1.085.702,07	8.620.711,79	3.244.863,82	25.832.682,24	17.211.970,45 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	119.317,88 C	1.085.464,25	8.595.834,94	1.074.173,14	8.703.861,71	108.026,77 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.490.497,66 C	0,00	0,00	1.085.429,34	8.575.927,00	8.575.927,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.466.745,41 C	34,91	921,69	1.085.261,34	8.552.893,53	8.551.971,84 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.752,25 D	202,91	23.955,16	0,00	0,00	23.955,16 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.466.745,41 D	1.085.261,34	8.552.893,53	34,91	921,69	8.551.971,84 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.388,04 C	22.388,04 C	0,00	11.628,74	0,00	11.628,74	22.388,04 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.388,04 C	22.388,04 C	0,00	11.628,74	0,00	11.628,74	22.388,04 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.388,04 C	16.573,67 C	0,00	5.814,37	0,00	0,00	16.573,67 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	5.814,37	0,00	5.814,37	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.814,37 C	0,00	0,00	0,00	5.814,37	5.814,37 C



Balancete Contábil

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	78.784.413,88 D	124.325.837,92 D	10.738.658,70	64.847.445,04	5.950.095,80	14.517.458,10	129.114.400,82 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	178.819,67 D	292.889,67 D	33.241,68	147.311,68	0,00	0,00	326.131,35 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	178.819,67 D	292.889,67 D	33.241,68	147.311,68	0,00	0,00	326.131,35 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.819,67 D	292.889,67 D	33.241,68	147.311,68	0,00	0,00	326.131,35 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.819,67 D	292.889,67 D	33.241,68	147.311,68	0,00	0,00	326.131,35 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	169.159,67 D	254.249,67 D	33.241,68	118.331,68	0,00	0,00	287.491,35 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	107.672.433,30 D	8.332.626,07	45.964.576,47	5.949.857,98	14.492.581,25	110.055.201,39 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.583.206,17 D	93.552.433,30 D	8.328.872,30	31.557.092,31	5.946.104,21	14.205.097,09	95.935.201,39 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.583.206,17 D	93.552.433,30 D	8.328.872,30	31.557.092,31	5.946.104,21	14.205.097,09	95.935.201,39 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	76.384.952,06 D	89.956.743,10 D	8.128.072,03	29.958.855,95	5.946.104,21	14.205.097,09	92.138.710,92 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.198.254,11 D	3.595.690,20 D	200.800,27	1.598.236,36	0,00	0,00	3.796.490,47 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.120.000,00 D	3.753,77	14.407.484,16	3.753,77	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	3.753,77	14.407.484,16	3.753,77	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	3.753,77	14.407.484,16	3.753,77	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	3.753,77	14.407.484,16	3.753,77	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 - ALT	0,00	283.730,39 D	3.753,77	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 DESEMBO	0,00	283.730,39 C	0,00	0,00	3.753,77	287.484,16	287.484,16 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	22.388,04 D	16.360.514,95 D	2.372.790,95	18.735.556,89	237,82	24.876,85	18.733.068,08 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 040703 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.404.636,09 D	202.100,27	1.606.736,36	0,00	0,00	1.606.736,36 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - E	0,00	7.200,00 D	1.300,00	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	1.397.436,09 D	200.800,27	1.598.236,36	0,00	0,00	1.598.236,36 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 D	14.955.878,86 D	2.170.690,68	17.128.820,53	237,82	24.876,85	17.126.331,72 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	14.933.490,82 D	2.170.690,68	17.128.820,53	237,82	24.876,85	17.103.943,68 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.466.745,41 D	1.085.429,34	8.575.927,00	202,91	23.955,16	8.551.971,84 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.467.631,69 D	1.085.261,34	8.552.893,53	0,00	0,50	8.552.893,03 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	886,28 C	0,00	0,00	34,91	921,19	921,19 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	22.388,04 D	22.388,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.388,04 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDITORES	78.784.413,88 C	124.325.837,92 C	12.594.037,83	120.697.004,06	17.382.600,73	171.026.991,00	129.114.400,82 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	178.819,67 C	292.889,67 C	15.960,25	162.022,91	49.201,93	309.334,59	326.131,35 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	178.819,67 C	292.889,67 C	15.960,25	162.022,91	49.201,93	309.334,59	326.131,35 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.819,67 C	292.889,67 C	15.960,25	162.022,91	49.201,93	309.334,59	326.131,35 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	178.819,67 C	292.889,67 C	15.960,25	162.022,91	49.201,93	309.334,59	326.131,35 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	169.159,67 C	254.249,67 C	13.545,25	113.722,91	46.786,93	232.054,59	287.491,35 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280 A EXECUTAR	169.159,67 C	154.421,53 C	13.545,25	113.548,15	33.241,68	118.506,44	174.117,96 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	99.828,14 C	0,00	174,76	13.545,25	113.548,15	113.373,39 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	48.300,00	2.415,00	77.280,00	38.640,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283 A EXECUTAR	9.660,00 C	21.735,00 C	2.415,00	33.810,00	0,00	43.470,00	19.320,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	16.905,00 C	0,00	14.490,00	2.415,00	33.810,00	19.320,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056567 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.583.206,17 C	107.672.433,30 C	12.376.764,83	118.943.435,19	14.759.532,92	150.415.430,41	110.055.201,39 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 056568 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.583.206,17 C	93.552.433,30 C	11.299.005,92	109.956.136,54	13.681.774,01	127.308.131,76	95.935.201,39 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056569 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.583.206,17 C	93.552.433,30 C	11.299.005,92	109.956.136,54	13.681.774,01	127.308.131,76	95.935.201,39 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.560.818,13 C	80.120.651,06 C	8.928.267,58	91.224.162,11	9.727.344,67	93.583.072,13	80.919.728,15 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056570 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78.560.818,13 C	80.120.651,06 C	8.928.267,58	91.224.162,11	9.727.344,67	93.583.072,13	80.919.728,15 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	22.388,04 C	135.891,55 C	1.085.464,25	8.601.649,31	1.074.173,14	8.703.861,71	124.600,44 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		
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	22.388,04 C	135.891,55 C	1.085.464,25	8.601.649,31	1.074.173,14	8.703.861,71	124.600,44 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	50.470,65 C	1.285.239,18	10.129.403,43	1.286.264,52	10.180.899,42	51.495,99 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.085.464,25	8.582.663,06	1.085.464,25	8.582.663,06	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(0,00	50.470,65 C	199.774,93	1.546.740,37	200.800,27	1.598.236,36	51.495,99 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS L	0,00	13.245.420,04 C	34,91	921,69	1.593.991,68	14.840.298,50	14.839.376,81 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.511.307,57 C	34,91	921,69	1.234.565,62	9.746.759,97	9.745.838,28 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	308.217,65 C	0,00	0,00	50.470,65	358.688,30	358.688,30 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	4.425.894,82 C	0,00	0,00	308.955,41	4.734.850,23	4.734.850,23 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.120.000,00 C	1.077.758,91	8.987.298,65	1.077.758,91	23.107.298,65	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	1.077.758,91	8.987.298,65	1.077.758,91	23.107.298,65	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	1.077.758,91	8.987.298,65	1.077.758,91	23.107.298,65	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	1.077.758,91	8.987.298,65	1.077.758,91	23.107.298,65	14.120.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	6.533.936,71 C	1.077.724,00	8.967.390,71	3.788,68	14.427.392,10	5.460.001,39 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	7.586.063,29 C	34,91	19.907,94	1.073.970,23	8.679.906,55	8.659.998,61 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	22.388,04 C	16.360.514,95 C	201.312,75	1.591.545,96	2.573.865,88	20.302.226,00	18.733.068,08 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.404.636,09 C	201.074,93	1.555.040,37	403.175,20	3.161.776,73	1.606.736,36 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	7.200,00 C	1.300,00	8.300,00	2.600,00	16.800,00	8.500,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	200,00 C	1.300,00	8.300,00	1.300,00	8.500,00	200,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	6.113,72 C	0,00	0,00	1.265,09	7.378,81	7.378,81 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	886,28 C	0,00	0,00	34,91	921,19	921,19 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	1.397.436,09 C	199.774,93	1.546.740,37	400.575,20	3.144.976,73	1.598.236,36 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	50.470,65 C	199.774,93	1.546.740,37	200.800,27	1.598.236,36	51.495,99 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.346.965,44 C	0,00	0,00	199.774,93	1.546.740,37	1.546.740,37 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 C	14.955.878,86 C	237,82	36.505,59	2.170.690,68	17.140.449,27	17.126.331,72 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	14.933.490,82 C	237,82	24.876,85	2.170.690,68	17.128.820,53	17.103.943,68 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.466.745,41 C	202,91	23.955,16	1.085.429,34	8.575.927,00	8.551.971,84 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.490.497,66 C	0,00	0,00	1.085.429,34	8.575.927,00	8.575.927,00 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	23.752,25 D	202,91	23.955,16	0,00	0,00	23.955,16 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.467.631,69 C	0,00	0,50	1.085.261,34	8.552.893,53	8.552.893,03 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.467.632,19 C	0,00	0,00	1.085.261,34	8.552.893,53	8.552.893,53 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00 - 056617	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGC	0,00	0,50 D	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	886,28 D	34,91	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	0,00	11.628,74	0,00	11.628,74	22.388,04 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	22.388,04 C	22.388,04 C	0,00	11.628,74	0,00	11.628,74	22.388,04 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	22.388,04 C	16.573,67 C	0,00	5.814,37	0,00	0,00	16.573,67 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	5.814,37	0,00	5.814,37	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	5.814,37 C	0,00	0,00	0,00	5.814,37	5.814,37 C
	SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	44.512.995,13	570.442.923,59	44.512.995,13	570.442.923,59	0,00
	Totais:	0,00	0,00	44.512.995,13	570.442.923,59	44.512.995,13	570.442.923,59	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL