



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	77.991.754,42 D	78.635.605,53 D	5.435.191,44	160.215.968,05	5.795.165,50	159.932.091,00	78.275.631,47 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	77.519.183,67 D	78.166.537,78 D	5.435.191,44	160.215.968,05	5.794.778,65	159.928.201,15	77.806.950,57 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.024,06 D	48.116,92 D	3.698.440,73	88.703.946,05	3.723.236,84	88.703.649,30	23.320,81 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.024,06 D	48.116,92 D	3.698.440,73	88.703.946,05	3.723.236,84	88.703.649,30	23.320,81 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	23.024,06 D	48.116,92 D	3.698.440,73	88.703.946,05	3.723.236,84	88.703.649,30	23.320,81 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	23.024,06 D	48.116,92 D	3.698.440,73	88.703.946,05	3.723.236,84	88.703.649,30	23.320,81 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00 - 018159 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	12.561,92 D	44.198,49 D	3.648.851,22	88.174.186,22	3.672.144,15	88.165.842,58	20.905,56 D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	5.492,80 D	34.654,43 D	2.454.903,47	44.087.371,84	2.480.194,59	44.083.501,33	9.363,31 D
1.1.1.1.1.06.01.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	5.234,31 D	5.234,31 D	36.034,24	822.032,06	36.034,24	822.032,06	5.234,31 D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.834,81 D	4.309,75 D	777.121,84	38.395.241,72	775.123,65	38.390.768,59	6.307,94 D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	1.834,81 D	4.309,75 D	777.121,84	38.395.241,72	775.123,65	38.390.768,59	6.307,94 D
1.1.1.1.1.06.01.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	380.791,67	4.869.540,60	380.791,67	4.869.540,60	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	10.462,14 D	3.918,43 D	49.589,51	529.759,83	51.092,69	537.806,72	2.415,25 D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.02 - 003845 Banco do Brasil - Taxa de Administração	16,33 D	16,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	10.445,81 D	3.902,10 D	49.589,51	529.759,83	51.092,69	537.806,72	2.398,92 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	750,00	0,00	550,00	200,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	200,00 D	0,00	750,00	0,00	550,00	200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00 D	0,00	750,00	0,00	550,00	200,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	200,00 D	0,00	750,00	0,00	550,00	200,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	200,00 D	0,00	750,00	0,00	550,00	200,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	77.496.159,61 D	78.112.757,75 D	1.735.751,37	71.504.809,55	2.071.541,81	71.224.001,85	77.776.967,31 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 000552 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	77.496.159,61 D	78.112.757,75 D	1.735.751,37	71.504.809,55	2.071.541,81	71.224.001,85	77.776.967,31 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 000553 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	77.496.159,61 D	78.112.757,75 D	1.735.751,37	71.504.809,55	2.071.541,81	71.224.001,85	77.776.967,31 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00 - 000559 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPF	53.271.380,67 D	53.058.848,62 D	1.690.704,39	48.215.912,44	1.409.596,21	48.147.336,31	53.339.956,80 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - 000560 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	19.423.345,67 D	6.255.799,10 D	188.692,29	3.442.652,56	561.596,21	16.983.103,05	5.882.895,18 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	4.891.880,44 D	980.922,62 D	0,00	180.935,04	1.528,04	4.093.420,90	979.394,58 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.10 - 003857 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-E	2.487.533,92 D	0,00	0,00	669.212,57	0,00	3.156.746,49	0,00
1.1.4.1.1.09.01.00.00.14 - 003861 CEF FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TIT PUBL	2.460.270,09 D	0,00	0,00	706.167,29	0,00	3.166.437,38	0,00
1.1.4.1.1.09.01.00.00.18 - 003927 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUBL. F	3.348.515,88 D	554.686,61 D	5.981,26	26.825,15	0,00	2.814.673,16	560.667,87 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	1.775.160,29 D	1.721.929,03 D	20.616,77	72.747,72	0,00	105.362,21	1.742.545,80 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.24 - 041447 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO AT	362.347,95 D	357.370,18 D	156.175,92	167.802,71	513.546,10	530.150,66	0,00
1.1.4.1.1.09.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	976.832,33 D	568.906,82 D	2.347,14	15.563,07	45.393,36	466.534,80	525.860,60 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	3.120.804,77 D	1.091.304,19 D	1.170,03	100.828,97	0,00	2.129.159,52	1.092.474,22 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	0,00	735.056,64 D	0,00	750.000,00	1.128,71	16.072,07	733.927,93 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.28 - 055538 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	0,00	245.623,01 D	2.401,17	752.570,04	0,00	504.545,86	248.024,18 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.00 - 000561 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CE	25.828.354,50 D	18.520.659,46 D	979.326,20	18.497.316,48	848.000,00	25.673.685,32	18.651.985,66 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.13 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	7.187.043,32 D	9.471.062,82 D	938.667,21	10.335.940,70	450.000,00	7.563.253,99	9.959.730,03 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.14 - 003863 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUBL.	3.125.751,94 D	7.968.061,62 D	30.048,42	7.462.343,62	398.000,00	2.987.985,52	7.600.110,04 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.15 - 003932 BRADESCO FI Renda Fixa IRF - M1 Titulos	2.364.985,73 D	0,00	0,00	131.592,83	0,00	2.496.578,56	0,00
1.1.4.1.1.09.02.00.00.18 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	4.850.500,22 D	1.081.535,02 D	10.610,57	74.070,22	0,00	3.832.424,85	1.092.145,59 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.24 - 030253 CEF FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF	3.321.903,53 D	0,00	0,00	272.068,67	0,00	3.593.972,20	0,00
1.1.4.1.1.09.02.00.00.25 - 030254 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	2.693.586,77 D	0,00	0,00	164.093,81	0,00	2.857.680,58	0,00
1.1.4.1.1.09.02.00.00.26 - 042532 CEF FI CAIXA BRASIL IR-M TP RF LP	2.284.582,99 D	0,00	0,00	57.206,63	0,00	2.341.789,62	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - 000563 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	6.348.133,72 D	19.059.416,47 D	99.169,58	18.301.000,27	0,00	5.490.547,94	19.158.586,05 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		
1.1.4.1.1.09.04.00.00.03 - 018245	CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	3.871.656,82 D	18.031.129,42 D	95.519,64	18.254.992,24	0,00	4.000.000,00	18.126.649,06 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.04 - 041438	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.476.476,90 D	1.028.287,05 D	3.649,94	46.008,03	0,00	1.490.547,94	1.031.936,99 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00 - 000565	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O	1.671.546,78 D	9.222.973,59 D	423.516,32	7.974.943,13	0,00	0,00	9.646.489,91 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.08 - 055176	BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	1.671.546,78 D	9.222.973,59 D	423.516,32	7.974.943,13	0,00	0,00	9.646.489,91 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00 - 000569	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	24.224.778,94 D	25.053.909,13 D	45.046,98	23.288.897,11	661.945,60	23.076.665,54	24.437.010,51 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - 000571	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	22.560.107,97 D	17.509.049,26 D	17.284,99	17.365.910,49	661.945,60	23.061.629,81	16.864.388,65 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.18 - 003923	CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	2.658.576,95 D	1.527.673,63 D	0,00	1.585.782,76	98.914,24	2.815.600,32	1.428.759,39 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.20 - 030256	CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.936.295,34 D	2.882.920,26 D	0,00	830.436,79	229.945,13	1.113.757,00	2.652.975,13 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.25 - 041453	BB AÇÕES INFRAESTRUTURA	2.940.483,09 D	1.086.630,11 D	0,00	787.557,44	29.006,57	2.670.416,99	1.057.623,54 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.26 - 041454	BB AÇÕES CONTRUÇÃO CIVIL	2.950.214,05 D	448.426,29 D	0,00	2.209.588,17	46.877,32	4.758.253,25	401.548,97 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.27 - 041455	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	1.484.135,53 D	767.451,41 D	0,00	2.085.794,80	51.814,13	2.854.293,05	715.637,28 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.28 - 042531	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	1.525.044,61 D	932.035,90 D	0,00	1.045.440,66	65.727,59	1.704.176,96	866.308,31 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.29 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	3.312.061,48 D	3.875.594,51 D	0,00	749.946,28	9.692,69	196.105,94	3.865.901,82 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.30 - 042535	BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	1.531.183,73 D	2.785.537,94 D	17.284,99	1.358.236,75	0,00	86.597,55	2.802.822,93 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.31 - 055180	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	2.053.510,88 D	593.879,74 D	0,00	1.867.389,99	45.808,76	3.372.829,89	548.070,98 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.32 - 055184	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	1.168.602,31 D	629.897,03 D	0,00	1.945.736,85	11.870,08	2.496.312,21	618.026,95 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.33 - 055536	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	0,00	580.224,10 D	0,00	1.500.000,00	61.999,41	981.775,31	518.224,69 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.34 - 055541	CAIXA FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL E	0,00	1.398.778,34 D	0,00	1.400.000,00	10.289,68	11.511,34	1.388.488,66 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00 - 000572	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	1.664.670,97 D	7.544.859,87 D	27.761,99	5.922.986,62	0,00	15.035,73	7.572.621,86 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.20 - 041452	BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO F	1.664.670,97 D	1.690.427,52 D	474,01	41.266,29	0,00	15.035,73	1.690.901,53 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.21 - 055539	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC	0,00	600.918,88 D	3.063,21	603.982,09	0,00	0,00	603.982,09 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.22 - 055540	BB JUROS E MOEDAS	0,00	5.253.513,47 D	24.224,77	5.277.738,24	0,00	0,00	5.277.738,24 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	5.463,11 D	999,34	6.462,45	0,00	0,00	6.462,45 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	5.463,11 D	999,34	6.462,45	0,00	0,00	6.462,45 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.463,11 D	999,34	6.462,45	0,00	0,00	6.462,45 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	3.708,50 D	714,09	4.422,59	0,00	0,00	4.422,59 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 - 000622	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	940,00 D	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	814,61 D	285,25	1.099,86	0,00	0,00	1.099,86 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	472.570,75 D	469.067,75 D	0,00	0,00	386,85	3.889,85	468.680,90 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005761	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - 005791	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	466.486,91 D	462.983,91 D	0,00	0,00	386,85	3.889,85	462.597,06 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	58.888,25 D	58.888,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.888,25 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.888,25 D	58.888,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.888,25 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	8.404,40 D	8.404,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	875,50 D	875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	875,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	835,00 D	835,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	6.693,90 D	6.693,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	30.112,55 D	30.112,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.112,55 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.112,55 D	30.112,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.112,55 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.361,30 D	20.361,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.361,30 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.316,21 D	1.316,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,21 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.045,09 D	19.045,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.045,09 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.2.3.1.1.04.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	34.599,73 C	38.102,73 C	0,00	0,00	386,85	3.889,85	38.489,58 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	34.599,73 C	38.102,73 C	0,00	0,00	386,85	3.889,85	38.489,58 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	34.599,73 C	38.102,73 C	0,00	0,00	386,85	3.889,85	38.489,58 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	3.253,49 C	3.682,05 C	0,00	0,00	53,57	482,13	3.735,62 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	14.201,99 C	16.176,91 C	0,00	0,00	195,84	2.170,76	16.372,75 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	9.470,58 C	10.569,46 C	0,00	0,00	137,36	1.236,24	10.706,82 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	5,76 C	6,40 C	0,00	0,00	0,08	0,72	6,48 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640	(-) DEPRECIAÇÃO 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	77.991.754,42 C	107.800.531,98 C	1.151.571,96	27.562.285,45	1.150.976,96	57.370.468,01	107.799.936,98 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	595,00 C	1.151.571,96	10.948.496,54	1.150.976,96	10.948.496,54	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	934.911,95	9.076.398,76	934.911,95	9.076.398,76	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	18.060,69	166.817,07	18.060,69	166.817,07	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.060,69	166.817,07	18.060,69	166.817,07	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	18.060,69	166.817,07	18.060,69	166.817,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	18.060,69	166.817,07	18.060,69	166.817,07	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	913.106,13	8.875.875,52	913.106,13	8.875.875,52	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	910.547,04	8.852.843,71	910.547,04	8.852.843,71	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	910.547,04	8.852.843,71	910.547,04	8.852.843,71	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - 053956	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OF	0,00	0,00	2.559,09	23.031,81	2.559,09	23.031,81	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00.00 - 053195	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	2.559,09	23.031,81	2.559,09	23.031,81	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00.00 - 053196	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	2.559,09	23.031,81	2.559,09	23.031,81	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	275,00	2.475,00	275,00	2.475,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	275,00	2.475,00	275,00	2.475,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	275,00	2.475,00	275,00	2.475,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.470,13	31.231,17	3.470,13	31.231,17	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.470,13	31.231,17	3.470,13	31.231,17	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	3.470,13	31.231,17	3.470,13	31.231,17	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	3.470,13	31.231,17	3.470,13	31.231,17	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	595,00 C	17.309,03	184.991,88	16.714,03	184.991,88	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	595,00 C	17.309,03	184.991,88	16.714,03	184.991,88	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	595,00 C	17.309,03	184.991,88	16.714,03	184.991,88	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	595,00 C	17.309,03	184.991,88	16.714,03	184.991,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	595,00 C	17.309,03	184.991,88	16.714,03	184.991,88	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.224,81	64.894,75	4.224,81	64.894,75	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	4.224,81	64.894,75	4.224,81	64.894,75	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	4.224,81	64.894,75	4.224,81	64.894,75	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	4.224,81	64.894,75	4.224,81	64.894,75	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	195.126,17	1.622.211,15	195.126,17	1.622.211,15	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	184.419,42	1.596.596,56	184.419,42	1.596.596,56	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	184.419,42	1.596.596,56	184.419,42	1.596.596,56	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			
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010		CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	184.419,42	1.596.596,56	184.419,42	1.596.596,56	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	41.038,80	370.384,15	41.038,80	370.384,15	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003892		IRRF	0,00	0,00	41.038,80	370.384,15	41.038,80	370.384,15	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020		PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	0,00	1.767,53	15.907,77	1.767,53	15.907,77	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.767,53	15.907,77	1.767,53	15.907,77	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	68.422,05	584.695,91	68.422,05	584.695,91	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	5.412,53	48.625,34	5.412,53	48.625,34	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895		CONVENIOS	0,00	0,00	63.009,52	536.070,57	63.009,52	536.070,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	0,00	72.838,73	622.331,22	72.838,73	622.331,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897		EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	48.530,55	435.585,97	48.530,55	435.585,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898		EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	16.928,83	130.530,52	16.928,83	130.530,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179		EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	7.379,35	56.214,73	7.379,35	56.214,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	352,31	3.277,51	352,31	3.277,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 055535		Bloqueio Judicial - TJMS - Proc 0801856-75	0,00	0,00	352,31	3.277,51	352,31	3.277,51	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.706,75	25.614,59	10.706,75	25.614,59	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	10.706,75	25.614,59	10.706,75	25.614,59	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.706,75	24.823,15	10.706,75	24.823,15	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	1.138,45	10.246,05	1.138,45	10.246,05	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	9.568,30	14.577,10	9.568,30	14.577,10	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	791,44	0,00	791,44	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	61.014.998,79 C	90.823.181,35 C	0,00	14.877.801,23	0,00	44.685.983,79	90.823.181,35 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317		PROVISÕES A LONGO PRAZO	61.014.998,79 C	90.823.181,35 C	0,00	14.877.801,23	0,00	44.685.983,79	90.823.181,35 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	61.014.998,79 C	90.823.181,35 C	0,00	14.877.801,23	0,00	44.685.983,79	90.823.181,35 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	61.014.998,79 C	90.823.181,35 C	0,00	14.877.801,23	0,00	44.685.983,79	90.823.181,35 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	96.300.019,98 C	109.790.185,56 C	0,00	85.727,60	0,00	13.575.893,18	109.790.185,56 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍ	97.178.774,83 C	110.754.668,01 C	0,00	0,00	0,00	13.575.893,18	110.754.668,01 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342		(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	878.754,85 D	964.482,45 D	0,00	85.727,60	0,00	0,00	964.482,45 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	88.828.035,45 C	118.595.877,48 C	0,00	1.342.248,58	0,00	31.110.090,61	118.595.877,48 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍ	150.847.917,29 C	181.958.007,90 C	0,00	0,00	0,00	31.110.090,61	181.958.007,90 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PF	29.338.430,56 D	29.370.197,14 D	0,00	31.766,58	0,00	0,00	29.370.197,14 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO P	17.596.659,55 D	17.615.712,57 D	0,00	19.053,02	0,00	0,00	17.615.712,57 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	15.084.791,73 D	16.376.220,71 D	0,00	1.291.428,98	0,00	0,00	16.376.220,71 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇ,	124.113.056,64 D	137.562.881,69 D	0,00	13.449.825,05	0,00	0,00	137.562.881,69 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353		(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	124.113.056,64 D	137.562.881,69 D	0,00	13.449.825,05	0,00	0,00	137.562.881,69 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942		RESULTADOS ACUMULADOS	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIC	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.735.987,68 C	0,00	0,00	1.735.987,68	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	15.240.767,95 C	16.976.755,63 C	0,00	0,00	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	56.714.968,01 D	1.631.662,49	59.074.420,59	0,00	727.790,09	58.346.630,50 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	185.625,02 D	22.669,27	208.294,29	0,00	0,00	208.294,29 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	148.756,38 D	18.060,69	166.817,07	0,00	0,00	166.817,07 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	148.756,38 D	18.060,69	166.817,07	0,00	0,00	166.817,07 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	148.756,38 D	18.060,69	166.817,07	0,00	0,00	166.817,07 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	148.756,38 D	18.060,69	166.817,07	0,00	0,00	166.817,07 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	123.642,16 D	16.455,33	140.097,49	0,00	0,00	140.097,49 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	12.842,88 D	1.605,36	14.448,24	0,00	0,00	14.448,24 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	7.584,52 D	0,00	7.584,52	0,00	0,00	7.584,52 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.686,82 D	0,00	4.686,82	0,00	0,00	4.686,82 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.761,04 D	3.470,13	31.231,17	0,00	0,00	31.231,17 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	27.761,04 D	3.470,13	31.231,17	0,00	0,00	31.231,17 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	27.761,04 D	3.470,13	31.231,17	0,00	0,00	31.231,17 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	27.761,04 D	3.470,13	31.231,17	0,00	0,00	31.231,17 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.107,60 D	1.138,45	10.246,05	0,00	0,00	10.246,05 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	9.107,60 D	1.138,45	10.246,05	0,00	0,00	10.246,05 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.107,60 D	1.138,45	10.246,05	0,00	0,00	10.246,05 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.223.300,25 D	910.822,04	8.855.318,71	0,00	721.196,42	8.134.122,29 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.770.062,74 D	719.580,20	7.210.839,36	0,00	721.196,42	6.489.642,94 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.770.062,74 D	719.580,20	7.210.839,36	0,00	721.196,42	6.489.642,94 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.770.062,74 D	719.580,20	7.210.839,36	0,00	721.196,42	6.489.642,94 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.770.062,74 D	719.580,20	7.210.839,36	0,00	721.196,42	6.489.642,94 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.770.062,74 D	719.580,20	7.210.839,36	0,00	721.196,42	6.489.642,94 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	1.451.037,51 D	190.966,84	1.642.004,35	0,00	0,00	1.642.004,35 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	1.451.037,51 D	190.966,84	1.642.004,35	0,00	0,00	1.642.004,35 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.451.037,51 D	190.966,84	1.642.004,35	0,00	0,00	1.642.004,35 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.451.037,51 D	190.966,84	1.642.004,35	0,00	0,00	1.642.004,35 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.200,00 D	275,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	2.200,00 D	275,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	2.200,00 D	275,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.200,00 D	275,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.320,00 D	165,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00.00 - 003047	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	880,00 D	110,00	990,00	0,00	0,00	990,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	160.112,62 D	16.101,54	182.807,83	0,00	6.593,67	176.214,16 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	156.609,62 D	15.714,69	178.917,98	0,00	6.593,67	172.324,31 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.058,40 D	2.757,30	25.603,50	0,00	787,80	24.815,70 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.058,40 D	2.757,30	25.603,50	0,00	787,80	24.815,70 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	22.058,40 D	2.757,30	25.603,50	0,00	787,80	24.815,70 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	134.551,22 D	12.957,39	153.314,48	0,00	5.805,87	147.508,61 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.551,22 D	12.957,39	153.314,48	0,00	5.805,87	147.508,61 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00 - 055515	PERÍCIAS	0,00	3.269,10 D	0,00	3.269,10	0,00	0,00	3.269,10 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	470,00 D	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.280,00 D	174,76	1.454,76	0,00	0,00	1.454,76 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.861,30 D	217,49	3.078,79	0,00	0,00	3.078,79 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	29.374,17 D	3.887,67	38.329,00	0,00	5.067,16	33.261,84 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.440,00 D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 041331	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2,00 D	2,00	52,00	0,00	48,00	4,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 041346	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	89.854,65 D	8.675,47	99.220,83	0,00	690,71	98.530,12 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.503,00 D	386,85	3.889,85	0,00	0,00	3.889,85 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIACÃO	0,00	3.503,00 D	386,85	3.889,85	0,00	0,00	3.889,85 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.503,00 D	386,85	3.889,85	0,00	0,00	3.889,85 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.503,00 D	386,85	3.889,85	0,00	0,00	3.889,85 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.503,00 D	386,85	3.889,85	0,00	0,00	3.889,85 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	20.472,72 D	2.559,09	23.031,81	0,00	0,00	23.031,81 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.472,72 D	2.559,09	23.031,81	0,00	0,00	23.031,81 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	20.472,72 D	2.559,09	23.031,81	0,00	0,00	23.031,81 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	20.472,72 D	2.559,09	23.031,81	0,00	0,00	23.031,81 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	20.472,72 D	2.559,09	23.031,81	0,00	0,00	23.031,81 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	20.472,72 D	2.559,09	23.031,81	0,00	0,00	23.031,81 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	4.373.794,87 D	665.717,44	5.039.512,31	0,00	0,00	5.039.512,31 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	4.373.794,87 D	665.717,44	5.039.512,31	0,00	0,00	5.039.512,31 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.373.794,87 D	665.717,44	5.039.512,31	0,00	0,00	5.039.512,31 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.373.794,87 D	665.717,44	5.039.512,31	0,00	0,00	5.039.512,31 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	720.554,85 D	3.771,84	724.326,69	0,00	0,00	724.326,69 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	3.653.240,02 D	661.945,60	4.315.185,62	0,00	0,00	4.315.185,62 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164	TRIBUTARIAS	0,00	60.669,94 D	4.224,81	64.894,75	0,00	0,00	64.894,75 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.669,94 D	4.224,81	64.894,75	0,00	0,00	64.894,75 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	60.669,94 D	4.224,81	64.894,75	0,00	0,00	64.894,75 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.669,94 D	4.224,81	64.894,75	0,00	0,00	64.894,75 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	60.669,94 D	4.224,81	64.894,75	0,00	0,00	64.894,75 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	44.690.992,59 D	9.568,30	44.700.560,89	0,00	0,00	44.700.560,89 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00 - 041542	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	44.685.983,79 D	0,00	44.685.983,79	0,00	0,00	44.685.983,79 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00 - 018444	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	0,00	44.685.983,79 D	0,00	44.685.983,79	0,00	0,00	44.685.983,79 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00 - 018445	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	44.685.983,79 D	0,00	44.685.983,79	0,00	0,00	44.685.983,79 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.008,80 D	9.568,30	14.577,10	0,00	0,00	14.577,10 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.008,80 D	9.568,30	14.577,10	0,00	0,00	14.577,10 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.008,80 D	9.568,30	14.577,10	0,00	0,00	14.577,10 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	27.550.041,56 C	294.829,92	1.228.217,02	1.567.113,35	30.050.542,01	28.822.324,99 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	35,75 C	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209	TAXAS	0,00	35,75 C	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	35,75 C	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00 - 004231	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID	0,00	35,75 C	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00 - 004232	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	35,75 C	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.095.130,97 C	0,00	0,00	602.724,52	5.697.855,49	5.697.855,49 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.095.130,97 C	0,00	0,00	602.724,52	5.697.855,49	5.697.855,49 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	5.095.130,97 C	0,00	0,00	602.724,52	5.697.855,49	5.697.855,49 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	1.846.157,44 C	0,00	0,00	218.755,06	2.064.912,50	2.064.912,50 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.846.157,44 C	0,00	0,00	218.755,06	2.064.912,50	2.064.912,50 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.799.963,40 C	0,00	0,00	212.989,43	2.012.952,83	2.012.952,83 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	45.962,00 C	0,00	0,00	5.752,07	51.714,07	51.714,07 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	232,04 C	0,00	0,00	13,56	245,60	245,60 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	3.248.973,53 C	0,00	0,00	383.969,46	3.632.942,99	3.632.942,99 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.248.973,53 C	0,00	0,00	383.969,46	3.632.942,99	3.632.942,99 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	3.248.973,53 C	0,00	0,00	383.969,46	3.632.942,99	3.632.942,99 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	173.487,46 C	0,00	0,00	147.414,96	320.902,42	320.902,42 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00 - 004476	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.294,92 C	0,00	0,00	0,00	1.294,92	1.294,92 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00 - 004506	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.294,92 C	0,00	0,00	0,00	1.294,92	1.294,92 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - 004507 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLID.	0,00	1.294,92 C	0,00	0,00	0,00	1.294,92	1.294,92 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	172.192,54 C	0,00	0,00	147.414,96	319.607,50	319.607,50 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	172.192,54 C	0,00	0,00	147.414,96	319.607,50	319.607,50 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	172.192,54 C	0,00	0,00	147.414,96	319.607,50	319.607,50 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.284.810,82 C	0,00	0,00	285.712,28	2.570.523,10	2.570.523,10 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.284.810,82 C	0,00	0,00	285.712,28	2.570.523,10	2.570.523,10 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECI	0,00	2.284.810,82 C	0,00	0,00	285.712,28	2.570.523,10	2.570.523,10 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	2.284.810,82 C	0,00	0,00	285.712,28	2.570.523,10	2.570.523,10 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.284.810,82 C	0,00	0,00	285.712,28	2.570.523,10	2.570.523,10 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	2.284.810,82 C	0,00	0,00	285.712,28	2.570.523,10	2.570.523,10 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	4.312.100,84 C	294.829,92	1.228.217,02	444.480,17	5.689.968,11	4.461.751,09 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.312.100,84 C	294.829,92	1.228.217,02	444.480,17	5.689.968,11	4.461.751,09 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.312.100,84 C	294.829,92	1.228.217,02	444.480,17	5.689.968,11	4.461.751,09 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.312.100,84 C	294.829,92	1.228.217,02	444.480,17	5.689.968,11	4.461.751,09 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414 VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	889.892,55 C	210.862,38	234.923,62	357.449,42	1.271.403,21	1.036.479,59 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415 VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	3.422.208,29 C	83.967,54	993.293,40	87.030,75	4.418.564,90	3.425.271,50 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.684.475,72 C	0,00	0,00	86.781,42	15.771.257,14	15.771.257,14 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00 - 004852 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	14.877.801,23 C	0,00	0,00	0,00	14.877.801,23	14.877.801,23 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00 - 004853 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	14.877.801,23 C	0,00	0,00	0,00	14.877.801,23	14.877.801,23 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00 - 004854 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.877.801,23 C	0,00	0,00	0,00	14.877.801,23	14.877.801,23 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00 - 004856 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVID	0,00	14.877.801,23 C	0,00	0,00	0,00	14.877.801,23	14.877.801,23 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	806.674,49 C	0,00	0,00	86.781,42	893.455,91	893.455,91 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	590.369,94 C	0,00	0,00	55.880,77	646.250,71	646.250,71 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN'	0,00	590.369,94 C	0,00	0,00	55.880,77	646.250,71	646.250,71 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN'	0,00	216.304,55 C	0,00	0,00	30.900,65	247.205,20	247.205,20 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	216.304,55 C	0,00	0,00	30.900,65	247.205,20	247.205,20 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN'	8.619,43 D	34.004.159,85 D	995.244,51	35.118.497,94	33.757,55	161.470,56	34.965.646,81 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	33.995.540,42 D	995.244,51	35.116.867,54	33.757,55	159.840,16	34.957.027,38 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.895.540,42 D	995.244,51	22.016.867,54	33.757,55	159.840,16	21.857.027,38 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.150.000,00	0,00	50.000,00	13.100.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951 CRÉDITO INICIAL	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 041374 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 041377 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 041380 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FON	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.795.540,42 D	995.244,51	8.866.867,54	33.757,55	109.840,16	8.757.027,38 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	50.662,55 D	19.809,96	127.885,50	33.757,55	91.170,54	36.714,96 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	108.075,54 D	0,00	108.075,54	0,00	0,00	108.075,54 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00 - 004980 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	19.809,96	19.809,96	0,00	0,00	19.809,96 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	57.412,99 C	0,00	0,00	33.757,55	91.170,54	91.170,54 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.744.877,87 D	975.434,55	8.738.982,04	0,00	18.669,62	8.720.312,42 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.744.877,87 D	975.434,55	8.738.982,04	0,00	18.669,62	8.720.312,42 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	7.754.047,49 D	974.984,55	8.729.032,04	0,00	0,00	8.729.032,04 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	9.500,00 D	450,00	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	18.669,62 C	0,00	0,00	0,00	18.669,62	18.669,62 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.619,43 D	8.619,43 D	0,00	1.630,40	0,00	1.630,40	8.619,43 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.619,43 D	8.619,43 D	0,00	1.630,40	0,00	1.630,40	8.619,43 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.630,40 D	0,00	1.630,40	0,00	0,00	1.630,40 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00 - 004990 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.989,03 D	6.989,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,03 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO PERÍODO	1.630,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,40	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.619,43 C	34.004.159,85 C	6.958.299,77	61.920.896,91	7.919.786,73	96.877.924,29	34.965.646,81 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	33.995.540,42 C	6.958.299,77	61.913.394,23	7.919.786,73	96.870.421,61	34.957.027,38 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.100.000,00 C	1.122.633,18	9.482.772,67	1.122.633,18	22.582.772,67	13.100.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	4.739.860,51 C	1.122.633,18	9.482.772,67	0,00	13.100.000,00	3.617.227,33 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	8.360.139,49 C	0,00	0,00	1.122.633,18	9.482.772,67	9.482.772,67 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.895.540,42 C	5.835.666,59	52.430.621,56	6.797.153,55	74.287.648,94	21.857.027,38 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	13.100.000,00 C	3.848.389,00	33.587.769,16	3.848.389,00	46.687.769,16	13.100.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.321.364,58 C	1.861.111,41	14.744.916,76	919.434,41	19.124.604,34	4.379.687,58 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	33.757,55 C	53.567,51	127.885,50	19.809,96	127.885,50	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	33.757,55 C	53.567,51	127.885,50	19.809,96	127.885,50	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	7.744.877,87 C	1.933.710,08	18.714.966,90	2.909.144,63	27.435.279,32	8.720.312,42 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	91.279,75 C	966.557,54	9.366.656,81	975.434,55	9.466.813,57	100.156,76 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	595,00 C	967.152,54	9.348.148,64	966.557,54	9.348.148,64	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	7.653.003,12 C	0,00	161,45	967.152,54	8.620.317,11	8.620.155,66 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.795.540,42 C	1.987.277,59	18.842.852,40	2.948.764,55	27.599.879,78	8.757.027,38 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	50.662,55 C	53.567,51	127.885,50	39.619,92	164.600,46	36.714,96 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	33.757,55 C	53.567,51	127.885,50	19.809,96	127.885,50	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00.00 - 005025 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	16.905,00 C	0,00	0,00	19.809,96	36.714,96	36.714,96 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	7.744.877,87 C	1.933.710,08	18.714.966,90	2.909.144,63	27.435.279,32	8.720.312,42 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.744.877,87 C	1.933.710,08	18.714.966,90	2.909.144,63	27.435.279,32	8.720.312,42 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	91.279,75 C	966.557,54	9.366.656,81	975.434,55	9.466.813,57	100.156,76 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	595,00 C	967.152,54	9.348.148,64	966.557,54	9.348.148,64	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.653.003,12 C	0,00	161,45	967.152,54	8.620.317,11	8.620.155,66 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	7.502,68	0,00	7.502,68	8.619,43 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	7.502,68	0,00	7.502,68	8.619,43 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.619,43 C	4.868,09 C	0,00	3.751,34	0,00	0,00	4.868,09 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.751,34	0,00	3.751,34	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.751,34 C	0,00	0,00	0,00	3.751,34	3.751,34 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	77.657.650,10 D	121.829.461,21 D	4.466.114,01	55.289.035,07	662.079,74	7.313.189,69	125.633.495,48 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	129.847,00 D	225.519,72 D	81.786,96	177.459,68	0,00	0,00	307.306,68 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	129.847,00 D	225.519,72 D	81.786,96	177.459,68	0,00	0,00	307.306,68 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.847,00 D	225.519,72 D	81.786,96	177.459,68	0,00	0,00	307.306,68 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	129.847,00 D	225.519,72 D	81.786,96	177.459,68	0,00	0,00	307.306,68 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.960,50 D	189.653,22 D	81.786,96	148.479,68	0,00	0,00	271.440,18 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.886,50 D	35.866,50 D	0,00	28.980,00	0,00	0,00	35.866,50 D



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	
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.519.183,67 D	104.875.793,68 D	2.266.197,55	35.545.924,53	662.079,74	6.585.196,71	106.479.911,49 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.519.183,67 D	91.775.793,68 D	2.225.399,95	21.901.354,17	621.282,14	6.040.626,35	93.379.911,49 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.519.183,67 D	91.775.793,68 D	2.225.399,95	21.901.354,17	621.282,14	6.040.626,35	93.379.911,49 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	75.542.577,32 D	90.363.616,54 D	1.856.561,11	18.970.134,17	436.862,72	2.729.396,56	91.783.314,93 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.976.606,35 D	1.412.177,14 D	368.838,84	2.931.220,00	184.419,42	3.311.229,79	1.596.596,56 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.100.000,00 D	40.797,60	13.644.570,36	40.797,60	544.570,36	13.100.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	13.100.000,00 D	40.797,60	13.644.570,36	40.797,60	544.570,36	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	13.100.000,00 D	40.797,60	13.644.570,36	40.797,60	544.570,36	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	13.100.000,00 D	40.797,60	13.644.570,36	40.797,60	544.570,36	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	503.772,76 D	40.797,60	544.570,36	0,00	0,00	544.570,36 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	503.772,76 C	0,00	0,00	40.797,60	544.570,36	544.570,36 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	8.619,43 D	16.728.147,81 D	2.118.129,50	19.565.650,86	0,00	727.992,98	18.846.277,31 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.412.927,14 D	184.419,42	1.597.346,56	0,00	0,00	1.597.346,56 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - S	0,00	750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00 - 005219 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	1.412.177,14 D	184.419,42	1.596.596,56	0,00	0,00	1.596.596,56 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.619,43 D	15.315.220,67 D	1.933.710,08	17.968.304,30	0,00	727.992,98	17.248.930,75 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	15.306.601,24 D	1.933.710,08	17.968.304,30	0,00	727.992,98	17.240.311,32 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.653.598,12 D	966.557,54	9.347.987,19	0,00	727.831,53	8.620.155,66 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 055529 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.653.044,56 D	967.152,54	8.620.317,11	0,00	120,01	8.620.197,10 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	41,44 C	0,00	0,00	0,00	41,44	41,44 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	8.619,43 D	8.619,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,43 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDORES	77.657.650,10 C	121.829.461,21 C	12.639.820,70	150.637.210,13	16.443.854,97	198.613.055,51	125.633.495,48 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	129.847,00 C	225.519,72 C	8.231,87	138.718,68	90.018,83	316.178,36	307.306,68 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	129.847,00 C	225.519,72 C	8.231,87	138.718,68	90.018,83	316.178,36	307.306,68 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.847,00 C	225.519,72 C	8.231,87	138.718,68	90.018,83	316.178,36	307.306,68 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	129.847,00 C	225.519,72 C	8.231,87	138.718,68	90.018,83	316.178,36	307.306,68 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.960,50 C	189.653,22 C	5.816,87	110.575,18	87.603,83	259.054,86	271.440,18 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280 A EXECUTAR	122.960,50 C	84.894,93 C	5.816,87	110.575,17	81.786,96	148.479,69	160.865,02 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	104.758,29 C	0,00	0,01	5.816,87	110.575,17	110.575,16 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.886,50 C	35.866,50 C	2.415,00	28.143,50	2.415,00	57.123,50	35.866,50 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283 A EXECUTAR	6.886,50 C	19.320,00 C	2.415,00	23.552,50	0,00	33.571,00	16.905,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	16.546,50 C	0,00	4.591,00	2.415,00	23.552,50	18.961,50 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.519.183,67 C	104.875.793,68 C	12.447.169,41	148.165.849,23	14.051.287,22	177.126.577,05	106.479.911,49 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.519.183,67 C	91.775.793,68 C	11.397.179,71	138.647.476,13	13.001.297,52	154.508.203,95	93.379.911,49 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.519.183,67 C	91.775.793,68 C	11.397.179,71	138.647.476,13	13.001.297,52	154.508.203,95	93.379.911,49 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	77.510.564,24 C	78.064.131,83 C	3.136.466,24	91.038.701,09	2.767.597,68	91.223.400,12	77.695.263,27 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	77.510.564,24 C	78.064.131,83 C	3.136.466,24	91.038.701,09	2.767.597,68	91.223.400,12	77.695.263,27 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (8.619,43 C	96.147,84 C	966.557,54	9.370.408,15	975.434,55	9.466.813,57	105.024,85 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	8.619,43 C	96.147,84 C	966.557,54	9.370.408,15	975.434,55	9.466.813,57	105.024,85 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	595,00 C	1.151.571,96	11.080.002,86	1.150.976,96	11.080.002,86	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	595,00 C	967.152,54	9.351.899,98	966.557,54	9.351.899,98	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	0,00	184.419,42	1.728.102,88	184.419,42	1.728.102,88	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	13.614.919,01 C	6.142.583,97	27.158.364,03	8.107.288,33	42.737.987,40	15.579.623,37 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.100.000,00 C	1.049.989,70	9.518.373,10	1.049.989,70	22.618.373,10	13.100.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	13.100.000,00 C	1.049.989,70	9.518.373,10	1.049.989,70	22.618.373,10	13.100.000,00 C



Balancete Contábil

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	13.100.000,00 C	1.049.989,70	9.518.373,10	1.049.989,70	22.618.373,10	13.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	13.100.000,00 C	1.049.989,70	9.518.373,10	1.049.989,70	22.618.373,10	13.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	5.321.364,58 C	1.016.232,15	9.391.627,94	74.555,15	13.771.315,52	4.379.687,58 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	7.778.635,42 C	33.757,55	126.745,16	975.434,55	8.847.057,58	8.720.312,42 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	8.619,43 C	16.728.147,81 C	184.419,42	2.332.642,22	2.302.548,92	21.170.300,10	18.846.277,31 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.412.927,14 C	184.419,42	1.597.146,56	368.838,84	3.194.493,12	1.597.346,56 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	750,00 C	0,00	550,00	0,00	1.300,00	750,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	200,00 C	0,00	550,00	0,00	750,00	200,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	508,56 C	0,00	0,00	0,00	508,56	508,56 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	41,44 C	0,00	0,00	0,00	41,44	41,44 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	1.412.177,14 C	184.419,42	1.596.596,56	368.838,84	3.193.193,12	1.596.596,56 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	184.419,42	1.596.596,56	184.419,42	1.596.596,56	0,00
8.9.5.5.2.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.412.177,14 C	0,00	0,00	184.419,42	1.596.596,56	1.596.596,56 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.619,43 C	15.315.220,67 C	0,00	735.495,66	1.933.710,08	17.975.806,98	17.248.930,75 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	15.306.601,24 C	0,00	727.992,98	1.933.710,08	17.968.304,30	17.240.311,32 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.653.598,12 C	0,00	727.831,53	966.557,54	9.347.987,19	8.620.155,66 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 055530	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.381.429,65 C	0,00	0,00	966.557,54	9.347.987,19	9.347.987,19 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 055531	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	727.831,53 D	0,00	727.831,53	0,00	0,00	727.831,53 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.653.044,56 C	0,00	120,01	967.152,54	8.620.317,11	8.620.197,10 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 055532	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.653.164,57 C	0,00	0,00	967.152,54	8.620.317,11	8.620.317,11 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00 - 055533	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGC	0,00	120,01 D	0,00	120,01	0,00	0,00	120,01 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	41,44 D	0,00	41,44	0,00	0,00	41,44 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	7.502,68	0,00	7.502,68	8.619,43 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	7.502,68	0,00	7.502,68	8.619,43 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	8.619,43 C	4.868,09 C	0,00	3.751,34	0,00	0,00	4.868,09 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	3.751,34	0,00	3.751,34	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	3.751,34 C	0,00	0,00	0,00	3.751,34	3.751,34 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	33.572.734,80	551.046.531,16	33.572.734,80	551.046.531,16	0,00
Totais:		0,00	0,00	33.572.734,80	551.046.531,16	33.572.734,80	551.046.531,16	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL