



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA</b>							
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	79.052.467,63 D	83.279.420,63 D	5.075.204,39	166.093.139,75	4.872.456,91	161.663.439,27	83.482.168,11 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	78.583.206,17 D	82.807.099,34 D	5.075.204,39	166.085.214,75	4.871.993,85	161.658.111,04	83.010.309,88 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.860,19 D	2.684,74 D	3.272.427,36	96.037.410,91	3.186.301,46	95.973.460,46	88.810,64 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.860,19 D	2.684,74 D	3.272.427,36	96.037.410,91	3.186.301,46	95.973.460,46	88.810,64 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	24.860,19 D	2.684,74 D	3.272.427,36	96.037.410,91	3.186.301,46	95.973.460,46	88.810,64 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	24.860,19 D	2.684,74 D	3.272.427,36	96.037.410,91	3.186.301,46	95.973.460,46	88.810,64 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	21.199,80 D	908,85 D	3.207.176,84	94.488.350,46	3.121.388,19	94.422.852,76	86.697,50 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	5.811,58 D	84,64 D	1.851.854,01	49.691.070,27	1.851.938,65	49.696.881,85	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	5.234,31 D	0,00	216.684,38	2.413.629,63	216.684,38	2.418.863,94	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.153,91 D	824,21 D	1.086.517,87	40.971.558,31	1.000.644,58	40.895.014,72	86.697,50 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	10.153,91 D	824,21 D	1.086.517,87	40.971.558,31	1.000.644,58	40.895.014,72	86.697,50 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	52.120,58	1.412.092,25	52.120,58	1.412.092,25	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	3.660,39 D	1.775,89 D	65.250,52	1.549.060,45	64.913,27	1.550.607,70	2.113,14 D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.02 - 003845 Banco do Brasil - Taxa de Administração	16,33 D	16,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	3.644,06 D	1.759,56 D	65.250,52	1.549.060,45	64.913,27	1.550.607,70	2.096,81 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.000,00	13.500,00	1.000,00	9.500,00	4.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.000,00	13.500,00	1.000,00	9.500,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	13.500,00	1.000,00	9.500,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	5.000,00	13.500,00	1.000,00	9.500,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	0,00	5.000,00	13.500,00	1.000,00	9.500,00	4.000,00 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	78.558.345,98 D	82.786.902,67 D	1.796.385,32	70.014.051,20	1.684.692,39	65.673.801,58	82.898.595,60 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 055607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	78.558.345,98 D	82.786.902,67 D	1.796.385,32	70.014.051,20	1.684.692,39	65.673.801,58	82.898.595,60 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 055608 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CI	78.558.345,98 D	82.786.902,67 D	1.796.385,32	70.014.051,20	1.684.692,39	65.673.801,58	82.898.595,60 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 055706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	78.558.345,98 D	82.786.902,67 D	1.796.385,32	70.014.051,20	1.684.692,39	65.673.801,58	82.898.595,60 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 055707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	78.558.345,98 D	82.786.902,67 D	1.796.385,32	70.014.051,20	1.684.692,39	65.673.801,58	82.898.595,60 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICO	989.193,73 D	2.680.702,46 D	0,00	2.702.257,71	22.235,88	1.032.984,86	2.658.466,58 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	839.290,29 D	0,00	2.644.890,90	839.290,29	3.721.833,66	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.22 - 003936 BB RF TÍTULOS PUBL. IPCA III FI	1.775.422,59 D	549.524,70 D	0,00	148.018,37	2.799,82	1.376.716,08	546.724,88 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PUBLIC	1.179.873,93 D	1.518.344,28 D	14.967,99	946.889,70	64.641,91	658.093,27	1.468.670,36 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	602.123,62 D	7.575.571,21 D	0,00	6.973.447,59	8.711,89	8.711,89	7.566.859,32 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	741.078,27 D	1.401.583,85 D	0,00	2.683.051,65	11.205,27	2.033.751,34	1.390.378,58 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.28 - 055538 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	252.830,97 D	3.011.169,55 D	0,00	2.758.425,48	11.070,89	11.157,79	3.000.098,66 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 055542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND/	1.266.207,78 D	3.989.089,01 D	0,00	2.733.246,53	26.068,49	36.433,79	3.963.020,52 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	4.893.333,88 D	0,00	3.779.676,86	17.064,78	17.064,78	4.876.269,10 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	6.431.826,21 D	66.768,86	3.497.113,26	0,00	15.468.000,00	6.498.595,07 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIH	538.508,92 D	5.965.598,65 D	5.200,45	5.432.290,18	0,00	0,00	5.970.799,10 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 055176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	9.832.707,25 D	12.050.848,60 D	1.210.696,19	3.428.837,54	0,00	0,00	13.261.544,79 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	0,00	1.424.188,23 D	0,00	1.509.926,22	95.647,36	181.385,35	1.328.540,87 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	2.114.439,03 D	14.241,68	2.199.424,34	0,00	70.743,63	2.128.680,71 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	611.126,55 D	501.172,30 D	0,00	2.694.188,20	15.202,14	2.819.344,59	485.970,16 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	2.879.988,47 D	0,00	946.386,49	177.775,80	733.696,52	2.702.212,67 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	329.499,61 D	0,00	100.773,07	12.750,72	85.161,02	316.748,89 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.76 - 042531	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	350.713,82 D	381.995,01 D	0,00	112.961,64	8.328,02	90.008,47	373.666,99 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	4.322.511,68 D	4.065.578,85 D	280.905,90	1.729.249,60	0,00	1.705.276,53	4.346.484,75 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	2.304.421,32 D	145.738,56	418.493,17	0,00	1.113.557,25	2.450.159,88 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 055180	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	313.329,99 D	318.940,58 D	0,00	84.551,03	29.105,12	108.045,56	289.835,46 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	853.362,21 D	6.324,73	1.242.599,69	253.147,00	1.251.147,12	606.539,94 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 055540	BB JUROS E MOEDAS	7.093.178,24 D	5.855.533,09 D	51.540,96	813.895,81	0,00	2.000.000,00	5.907.074,05 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	0,00	9.691.850,17 D	0,00	9.971.915,11	49.793,63	329.858,57	9.642.056,54 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.89 - 056626	BB AÇÕES AGRO FI	0,00	0,00	0,00	577.626,51	0,00	577.626,51	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	0,00	1.159.051,11 D	0,00	1.164.200,22	39.853,38	45.002,49	1.119.197,73 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	17.511,93 D	1.391,71	20.252,64	0,00	1.349,00	18.903,64 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	17.511,93 D	1.391,71	20.252,64	0,00	1.349,00	18.903,64 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.511,93 D	1.391,71	20.252,64	0,00	1.349,00	18.903,64 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	9.544,88 D	1.212,71	12.106,59	0,00	1.349,00	10.757,59 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	2.605,00 D	179,00	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 - 000622	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	3.400,00 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	1.962,05 D	0,00	1.962,05	0,00	0,00	1.962,05 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	469.261,46 D	472.321,29 D	0,00	7.925,00	463,06	5.328,23	471.858,23 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005761	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - 005791	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LON	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A L	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	463.177,62 D	466.237,45 D	0,00	7.925,00	463,06	5.328,23	465.774,39 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	44.334,93 C	0,00	0,00	463,06	5.158,97	44.797,99 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	39.639,02 C	44.334,93 C	0,00	0,00	463,06	5.158,97	44.797,99 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.639,02 C	44.334,93 C	0,00	0,00	463,06	5.158,97	44.797,99 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	3.896,33 C	4.449,07 C	0,00	0,00	55,70	608,44	4.504,77 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	16.960,27 C	19.893,29 C	0,00	0,00	292,91	3.225,93	20.186,20 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	11.107,79 C	12.317,14 C	0,00	0,00	114,37	1.323,72	12.431,51 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	6,72 C	7,52 C	0,00	0,00	0,08	0,88	7,60 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	65.633.952,96 C	1.503.332,59	95.139.702,71	1.419.147,64	81.637.003,09	65.549.768,01 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	82.930,95 C	84.184,95 C	1.503.332,59	14.300.625,13	1.419.147,64	14.217.694,18	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	82.930,95 C	82.930,95 C	1.255.634,70	11.705.076,67	1.172.703,75	11.622.145,72	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	82.930,95 C	82.930,95 C	195.655,61	430.723,58	112.724,66	347.792,63	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	82.930,95 C	82.930,95 C	195.655,61	430.723,58	112.724,66	347.792,63	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	22.277,35	249.774,62	22.277,35	249.774,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	22.277,35	249.774,62	22.277,35	249.774,62	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	173.378,26	173.378,26	90.447,31	90.447,31	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00 - 025774	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁF	82.930,95 C	82.930,95 C	86.689,13	86.689,13	3.758,18	3.758,18	0,00
2.1.1.1.1.05.13.00.00.00 - 001293	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁF	0,00	0,00	86.689,13	86.689,13	86.689,13	86.689,13	0,00
2.1.1.1.1.16.00.00.00.00 - 025779	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCE	0,00	0,00	0,00	7.570,70	0,00	7.570,70	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.054.963,08	11.223.570,54	1.054.963,08	11.223.570,54	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.051.621,48	11.186.576,35	1.051.621,48	11.186.576,35	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.051.621,48	11.186.576,35	1.051.621,48	11.186.576,35	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - 053956	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFS	0,00	0,00	3.341,60	36.994,19	3.341,60	36.994,19	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00.00 - 053195	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.341,60	36.994,19	3.341,60	36.994,19	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00.00 - 053196	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARI	0,00	0,00	3.341,60	36.994,19	3.341,60	36.994,19	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	484,80	4.120,80	484,80	4.120,80	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	484,80	4.120,80	484,80	4.120,80	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	484,80	4.120,80	484,80	4.120,80	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.531,21	46.661,75	4.531,21	46.661,75	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.531,21	46.661,75	4.531,21	46.661,75	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	4.531,21	46.661,75	4.531,21	46.661,75	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	4.531,21	46.661,75	4.531,21	46.661,75	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.254,00 C	29.451,82	291.542,21	28.197,82	291.542,21	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	1.254,00 C	29.451,82	291.542,21	28.197,82	291.542,21	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	1.254,00 C	29.451,82	291.542,21	28.197,82	291.542,21	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.254,00 C	29.451,82	291.542,21	28.197,82	291.542,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	1.254,00 C	29.451,82	291.542,21	28.197,82	291.542,21	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.914,54	40.071,36	3.914,54	40.071,36	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	3.914,54	40.071,36	3.914,54	40.071,36	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	3.914,54	40.071,36	3.914,54	40.071,36	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	3.914,54	40.071,36	3.914,54	40.071,36	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	214.331,53	2.263.934,89	214.331,53	2.263.934,89	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	207.563,36	2.208.604,06	207.563,36	2.208.604,06	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	154.504,46	1.639.046,91	154.504,46	1.639.046,91	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	154.504,46	1.639.046,91	154.504,46	1.639.046,91	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			
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.961,95	21.581,45	1.961,95	21.581,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.961,95	21.581,45	1.961,95	21.581,45	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	69.878,78	751.274,11	69.878,78	751.274,11	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	5.616,72	62.792,04	5.616,72	62.792,04	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895		CONVENIOS	0,00	0,00	64.262,06	688.482,07	64.262,06	688.482,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	82.663,73	864.007,87	82.663,73	864.007,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897		EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	53.911,42	563.727,41	53.911,42	563.727,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898		EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	20.887,34	212.026,70	20.887,34	212.026,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179		EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	7.864,97	88.253,76	7.864,97	88.253,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	0,00	2.183,48	0,00	2.183,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 055535		Bloqueio Judicial - TJMS - Proc 0801856-75	0,00	0,00	0,00	2.183,48	0,00	2.183,48	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	53.058,90	569.557,15	53.058,90	569.557,15	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853		CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	53.058,90	569.557,15	53.058,90	569.557,15	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	53.058,90	569.557,15	53.058,90	569.557,15	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892		IRRF	0,00	0,00	53.058,90	569.557,15	53.058,90	569.557,15	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.768,17	55.330,83	6.768,17	55.330,83	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	6.768,17	55.330,83	6.768,17	55.330,83	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.249,35	40.319,82	1.249,35	40.319,82	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	1.249,35	13.368,05	1.249,35	13.368,05	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	5.518,82	15.011,01	5.518,82	15.011,01	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 - CONSOLID	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	54.321.415,54 D	1.620.186,41	55.963.737,92	5.095,00	27.230,97	55.936.506,95 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	
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	289.317,21 D	31.816,09	321.133,30	0,00	0,00	321.133,30 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	235.067,97 D	26.035,53	261.103,50	0,00	0,00	261.103,50 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	235.067,97 D	26.035,53	261.103,50	0,00	0,00	261.103,50 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	235.067,97 D	26.035,53	261.103,50	0,00	0,00	261.103,50 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	227.497,27 D	22.277,35	249.774,62	0,00	0,00	249.774,62 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	187.822,46 D	20.091,84	207.914,30	0,00	0,00	207.914,30 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00 - 002755 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	20.256,39 D	2.185,51	22.441,90	0,00	0,00	22.441,90 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	7.796,11 D	0,00	7.796,11	0,00	0,00	7.796,11 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	7.570,70 D	3.758,18	11.328,88	0,00	0,00	11.328,88 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	42.130,54 D	4.531,21	46.661,75	0,00	0,00	46.661,75 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	42.130,54 D	4.531,21	46.661,75	0,00	0,00	46.661,75 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	42.130,54 D	4.531,21	46.661,75	0,00	0,00	46.661,75 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	42.130,54 D	4.531,21	46.661,75	0,00	0,00	46.661,75 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.118,70 D	1.249,35	13.368,05	0,00	0,00	13.368,05 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	12.118,70 D	1.249,35	13.368,05	0,00	0,00	13.368,05 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.118,70 D	1.249,35	13.368,05	0,00	0,00	13.368,05 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.138.590,37 D	1.052.106,28	11.190.696,65	0,00	0,00	11.190.696,65 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	8.037.090,23 D	832.324,54	8.869.414,77	0,00	0,00	8.869.414,77 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	8.037.090,23 D	832.324,54	8.869.414,77	0,00	0,00	8.869.414,77 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.037.090,23 D	832.324,54	8.869.414,77	0,00	0,00	8.869.414,77 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.037.090,23 D	832.324,54	8.869.414,77	0,00	0,00	8.869.414,77 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	8.037.090,23 D	832.324,54	8.869.414,77	0,00	0,00	8.869.414,77 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001 PENSÕES	0,00	2.097.864,14 D	219.296,94	2.317.161,08	0,00	0,00	2.317.161,08 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002 PENSÕES - RPPS	0,00	2.097.864,14 D	219.296,94	2.317.161,08	0,00	0,00	2.317.161,08 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.097.864,14 D	219.296,94	2.317.161,08	0,00	0,00	2.317.161,08 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.097.864,14 D	219.296,94	2.317.161,08	0,00	0,00	2.317.161,08 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.636,00 D	484,80	4.120,80	0,00	0,00	4.120,80 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	3.636,00 D	484,80	4.120,80	0,00	0,00	4.120,80 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CI	0,00	3.636,00 D	484,80	4.120,80	0,00	0,00	4.120,80 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	3.636,00 D	484,80	4.120,80	0,00	0,00	4.120,80 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.424,00 D	242,40	2.666,40	0,00	0,00	2.666,40 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047 SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.212,00 D	242,40	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	229.209,10 D	27.750,35	276.512,53	5.095,00	24.648,08	251.864,45 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	224.513,19 D	27.287,29	271.353,56	5.095,00	24.648,08	246.705,48 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	27.179,10 D	3.019,90	30.199,30	0,00	0,30	30.199,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	27.179,10 D	3.019,90	30.199,30	0,00	0,30	30.199,00 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	27.179,10 D	3.019,90	30.199,30	0,00	0,30	30.199,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	197.334,09 D	24.267,39	241.154,26	5.095,00	24.647,78	216.506,48 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	197.334,09 D	24.267,39	241.154,26	5.095,00	24.647,78	216.506,48 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 056430 PERÍCIAS	0,00	1.145,74 D	0,00	1.145,74	0,00	0,00	1.145,74 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 041305 PUBLICIDADE	0,00	820,95 D	0,00	820,95	0,00	0,00	820,95 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306 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	1.789,26 D	195,59	2.159,61	0,00	174,76	1.984,85 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRIC	0,00	4.789,98 D	358,70	5.148,68	0,00	0,00	5.148,68 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		
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	44.135,55 D	5.992,37	64.873,30	0,00	14.745,38	50.127,92 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
3.3.2.3.1.30.00.00.00 - 041329	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	619,00 D	0,00	619,00	0,00	0,00	619,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 041331	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	41,80 D	0,00	41,80	0,00	0,00	41,80 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	207,00 D	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 041346	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.950,00 D	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.378,81 D	481,18	12.059,99	0,00	4.200,00	7.859,99 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	128.121,00 D	17.239,55	145.793,19	5.095,00	5.527,64	140.265,55 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.695,91 D	463,06	5.158,97	0,00	0,00	5.158,97 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	4.695,91 D	463,06	5.158,97	0,00	0,00	5.158,97 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.695,91 D	463,06	5.158,97	0,00	0,00	5.158,97 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.695,91 D	463,06	5.158,97	0,00	0,00	5.158,97 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.695,91 D	463,06	5.158,97	0,00	0,00	5.158,97 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	31.069,70 D	3.341,60	36.994,19	0,00	2.582,89	34.411,30 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.069,70 D	3.341,60	36.994,19	0,00	2.582,89	34.411,30 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	31.069,70 D	3.341,60	36.994,19	0,00	2.582,89	34.411,30 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	31.069,70 D	3.341,60	36.994,19	0,00	2.582,89	34.411,30 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	31.069,70 D	3.341,60	36.994,19	0,00	2.582,89	34.411,30 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	31.069,70 D	3.341,60	36.994,19	0,00	2.582,89	34.411,30 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	4.981.211,96 D	501.257,55	5.482.469,51	0,00	0,00	5.482.469,51 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	4.981.042,70 D	501.257,55	5.482.300,25	0,00	0,00	5.482.300,25 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.981.042,70 D	501.257,55	5.482.300,25	0,00	0,00	5.482.300,25 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.981.042,70 D	501.257,55	5.482.300,25	0,00	0,00	5.482.300,25 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	880.644,75 D	162.448,39	1.043.093,14	0,00	0,00	1.043.093,14 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	4.100.397,95 D	338.809,16	4.439.207,11	0,00	0,00	4.439.207,11 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	36.156,82 D	3.914,54	40.071,36	0,00	0,00	40.071,36 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.156,82 D	3.914,54	40.071,36	0,00	0,00	40.071,36 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	36.156,82 D	3.914,54	40.071,36	0,00	0,00	40.071,36 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.156,82 D	3.914,54	40.071,36	0,00	0,00	40.071,36 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	36.156,82 D	3.914,54	40.071,36	0,00	0,00	40.071,36 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	71.966.883,21 C	2.261,12	651.568,04	1.904.284,96	74.520.475,09	73.868.907,05 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	77,25 C	0,00	0,00	0,00	77,25	77,25 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209	TAXAS	0,00	77,25 C	0,00	0,00	0,00	77,25	77,25 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	77,25 C	0,00	0,00	0,00	77,25	77,25 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.1.2.2.1.00.00.00.00 - 004231 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID	0,00	77,25 C	0,00	0,00	0,00	77,25	77,25 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00 - 004232 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	77,25 C	0,00	0,00	0,00	77,25	77,25 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270 CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.235.381,80 C	0,00	502,40	766.382,33	8.002.266,53	8.001.764,13 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.235.381,80 C	0,00	502,40	766.382,33	8.002.266,53	8.001.764,13 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	7.235.381,80 C	0,00	502,40	766.382,33	8.002.266,53	8.001.764,13 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	2.756.272,73 C	0,00	502,40	321.603,35	3.078.378,48	3.077.876,08 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.756.272,73 C	0,00	502,40	321.603,35	3.078.378,48	3.077.876,08 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.691.382,30 C	0,00	502,40	313.760,70	3.005.645,40	3.005.143,00 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	64.667,20 C	0,00	0,00	7.823,64	72.490,84	72.490,84 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	223,23 C	0,00	0,00	19,01	242,24	242,24 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	4.479.109,07 C	0,00	0,00	444.778,98	4.923.888,05	4.923.888,05 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.479.109,07 C	0,00	0,00	444.778,98	4.923.888,05	4.923.888,05 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	4.479.109,07 C	0,00	0,00	444.778,98	4.923.888,05	4.923.888,05 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	354.555,06 C	0,00	0,00	2.261,12	356.816,18	356.816,18 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	324.402,26 C	0,00	0,00	2.261,12	326.663,38	326.663,38 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	324.402,26 C	0,00	0,00	2.261,12	326.663,38	326.663,38 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	324.402,26 C	0,00	0,00	2.261,12	326.663,38	326.663,38 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.313.164,82 C	0,00	0,00	331.320,53	3.644.485,35	3.644.485,35 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	3.313.164,82 C	0,00	0,00	331.320,53	3.644.485,35	3.644.485,35 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	3.313.164,82 C	0,00	0,00	331.320,53	3.644.485,35	3.644.485,35 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	3.313.164,82 C	0,00	0,00	331.320,53	3.644.485,35	3.644.485,35 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.313.164,82 C	0,00	0,00	331.320,53	3.644.485,35	3.644.485,35 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	3.313.164,82 C	0,00	0,00	331.320,53	3.644.485,35	3.644.485,35 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	8.175.586,69 C	2.261,12	651.065,64	712.505,69	9.536.896,90	8.885.831,26 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.175.586,69 C	2.261,12	651.065,64	712.505,69	9.536.896,90	8.885.831,26 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	8.175.586,69 C	2.261,12	651.065,64	712.505,69	9.536.896,90	8.885.831,26 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.175.586,69 C	2.261,12	651.065,64	712.505,69	9.536.896,90	8.885.831,26 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414 VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	5.411.034,04 C	2.261,12	651.065,64	271.619,55	6.331.458,11	5.680.392,47 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415 VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	2.764.552,65 C	0,00	0,00	440.886,14	3.205.438,79	3.205.438,79 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	52.888.117,59 C	0,00	0,00	91.815,29	52.979.932,88	52.979.932,88 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	879.440,31 C	0,00	0,00	91.815,29	971.255,60	971.255,60 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	570.921,06 C	0,00	0,00	57.547,90	628.468,96	628.468,96 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	570.921,06 C	0,00	0,00	57.547,90	628.468,96	628.468,96 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	308.519,25 C	0,00	0,00	34.267,39	342.786,64	342.786,64 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	308.519,25 C	0,00	0,00	34.267,39	342.786,64	342.786,64 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	22.388,04 D	39.116.166,75 D	2.296.452,89	41.459.372,39	921.605,59	990.746,38	40.491.014,05 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	39.093.778,71 D	2.296.452,89	41.441.852,44	921.605,59	973.226,43	40.468.626,01 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



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		
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 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	24.973.778,71 D	2.296.452,89	27.321.852,44	921.605,59	973.226,43	26.348.626,01 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.120.000,00 D	1.110.000,00	15.260.000,00	920.500,00	950.500,00	14.309.500,00 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	555.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	15.000,00 D	555.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	555.000,00	570.000,00	555.000,00	570.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00 - 041375	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOF	0,00	0,00	189.500,00	189.500,00	0,00	0,00	189.500,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 041377	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	15.000,00 D	365.500,00	380.500,00	0,00	0,00	380.500,00 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	555.000,00	570.000,00	570.000,00 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	365.500,00	380.500,00	380.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	365.500,00	380.500,00	380.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.853.778,71 D	1.186.452,89	12.061.852,44	1.105,59	22.726,43	12.039.126,01 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.853.778,71 D	1.186.452,89	12.061.852,44	1.105,59	22.726,43	12.039.126,01 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.853.778,71 D	1.186.452,89	12.061.852,44	1.105,59	22.726,43	12.039.126,01 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	10.871.899,55 D	1.185.758,89	12.057.658,44	0,00	0,00	12.057.658,44 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	3.500,00 D	694,00	4.194,00	0,00	0,00	4.194,00 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	21.620,84 C	0,00	0,00	1.105,59	22.726,43	22.726,43 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	39.116.166,75 C	7.579.755,74	80.331.587,85	8.954.603,04	120.800.213,86	40.491.014,05 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	39.093.778,71 C	7.579.755,74	80.314.935,03	8.954.603,04	120.783.561,04	40.468.626,01 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.120.000,00 C	1.191.779,27	12.975.403,31	1.191.779,27	27.095.403,31	14.120.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.337.380,76 C	1.191.779,27	12.974.900,91	0,00	14.120.502,40	1.145.601,49 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	11.782.619,24 C	0,00	502,40	1.191.779,27	12.974.900,91	12.974.398,51 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	24.973.778,71 C	6.387.976,47	67.339.531,72	7.762.823,77	93.688.157,73	26.348.626,01 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	14.120.000,00 C	3.969.964,68	43.322.794,23	4.159.464,68	57.632.294,23	14.309.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.266.221,29 C	1.551.952,89	19.306.056,74	556.105,59	21.576.430,73	2.270.373,99 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	10.853.778,71 C	2.418.011,79	24.016.737,49	3.603.359,09	36.055.863,50	12.039.126,01 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	90.069,13 C	1.208.412,87	12.018.220,45	1.192.066,71	12.091.943,42	73.722,97 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	1.254,00 C	1.209.080,10	11.997.005,53	1.207.826,10	11.997.005,53	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	10.762.455,58 C	518,82	1.511,51	1.203.466,28	11.966.914,55	11.965.403,04 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.853.778,71 C	2.418.011,79	24.016.737,49	3.603.359,09	36.055.863,50	12.039.126,01 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	10.853.778,71 C	2.418.011,79	24.016.737,49	3.603.359,09	36.055.863,50	12.039.126,01 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.616.234,29 C	1.214.545,51	12.049.822,94	3.602.840,27	36.054.351,99	24.004.529,05 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	90.069,13 C	1.208.412,87	12.018.220,45	1.192.066,71	12.091.943,42	73.722,97 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.788.186,74 C	0,00	0,00	1.207.307,28	11.995.494,02	11.995.494,02 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.762.455,58 C	518,82	1.511,51	1.203.466,28	11.966.914,55	11.965.403,04 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.477,16 D	5.613,82	30.090,98	0,00	0,00	30.090,98 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.762.455,58 D	1.203.466,28	11.966.914,55	518,82	1.511,51	11.965.403,04 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.388,04 C	22.388,04 C	0,00	16.652,82	0,00	16.652,82	22.388,04 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.388,04 C	22.388,04 C	0,00	16.652,82	0,00	16.652,82	22.388,04 C





Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.388,04 C	14.061,63 C	0,00	8.326,41	0,00	0,00	14.061,63 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A F	0,00	0,00	0,00	8.326,41	0,00	8.326,41	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.326,41 C	0,00	0,00	0,00	8.326,41	8.326,41 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	78.784.413,88 D	138.966.804,67 D	8.329.103,64	88.710.776,06	3.410.551,04	23.609.832,67	143.885.357,27 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	178.819,67 D	421.855,71 D	0,00	243.036,04	0,00	0,00	421.855,71 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	178.819,67 D	421.855,71 D	0,00	243.036,04	0,00	0,00	421.855,71 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.819,67 D	421.855,71 D	0,00	243.036,04	0,00	0,00	421.855,71 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.819,67 D	421.855,71 D	0,00	243.036,04	0,00	0,00	421.855,71 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	169.159,67 D	383.215,71 D	0,00	214.056,04	0,00	0,00	383.215,71 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 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 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.583.206,17 D	114.986.855,06 D	5.705.766,72	62.283.227,39	3.404.418,40	23.578.230,18	117.288.203,38 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.583.206,17 D	100.866.855,06 D	5.089.389,28	47.259.365,79	2.977.540,96	22.863.868,58	102.978.703,38 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.583.206,17 D	100.866.855,06 D	5.089.389,28	47.259.365,79	2.977.540,96	22.863.868,58	102.978.703,38 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	76.384.952,06 D	96.667.560,25 D	4.881.825,92	45.050.761,73	2.977.540,96	22.863.868,58	98.571.845,21 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.198.254,11 D	4.199.294,81 D	207.563,36	2.208.604,06	0,00	0,00	4.406.858,17 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.120.000,00 D	616.377,44	15.023.861,60	426.877,44	714.361,60	14.309.500,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	14.120.000,00 D	616.377,44	15.023.861,60	426.877,44	714.361,60	14.309.500,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	14.120.000,00 D	616.377,44	15.023.861,60	426.877,44	714.361,60	14.309.500,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	14.120.000,00 D	616.377,44	15.023.861,60	426.877,44	714.361,60	14.309.500,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 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 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	287.484,16 D	616.377,44	903.861,60	0,00	0,00	903.861,60 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMO	0,00	287.484,16 C	0,00	0,00	426.877,44	714.361,60	714.361,60 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	22.388,04 D	23.558.093,90 D	2.623.336,92	26.184.512,63	6.132,64	31.602,49	26.175.298,18 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	2.009.540,70 D	212.563,36	2.222.104,06	0,00	0,00	2.222.104,06 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - €	0,00	8.500,00 D	5.000,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00 - 005219 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	2.001.040,70 D	207.563,36	2.208.604,06	0,00	0,00	2.208.604,06 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 D	21.548.553,20 D	2.410.773,56	23.962.408,57	6.132,64	31.602,49	23.953.194,12 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	21.526.165,16 D	2.410.773,56	23.962.408,57	6.132,64	31.602,49	23.930.806,08 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.763.709,58 D	1.207.307,28	11.995.494,02	5.613,82	30.090,98	11.965.403,04 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.763.447,77 D	1.203.466,28	11.966.914,55	0,00	0,50	11.966.914,05 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	992,19 C	0,00	0,00	518,82	1.511,01	1.511,01 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 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 - 005223 CONTROLES CREDORES	78.784.413,88 C	138.966.804,67 C	10.904.955,65	150.866.758,60	15.823.508,25	215.967.701,99	143.885.357,27 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	178.819,67 C	421.855,71 C	27.895,13	223.741,56	27.895,13	466.777,60	421.855,71 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	178.819,67 C	421.855,71 C	27.895,13	223.741,56	27.895,13	466.777,60	421.855,71 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.819,67 C	421.855,71 C	27.895,13	223.741,56	27.895,13	466.777,60	421.855,71 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	178.819,67 C	421.855,71 C	27.895,13	223.741,56	27.895,13	466.777,60	421.855,71 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	169.159,67 C	383.215,71 C	25.480,13	168.196,56	25.480,13	382.252,60	383.215,71 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280 A EXECUTAR	169.159,67 C	240.848,80 C	20.385,13	162.926,80	5.095,00	219.325,80	225.558,67 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	142.366,91 C	5.095,00	5.269,76	20.385,13	162.926,80	157.657,04 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 C	38.640,00 C	2.415,00	55.545,00	2.415,00	84.525,00	38.640,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283 A EXECUTAR	9.660,00 C	14.490,00 C	2.415,00	41.055,00	0,00	43.470,00	12.075,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	24.150,00 C	0,00	14.490,00	2.415,00	41.055,00	26.565,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.583.206,17 C	114.986.855,06 C	10.662.364,52	148.376.657,67	12.963.712,84	187.081.654,88	117.288.203,38 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.583.206,17 C	100.866.855,06 C	9.047.928,60	135.577.717,20	11.159.776,92	159.973.214,41	102.978.703,38 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.583.206,17 C	100.866.855,06 C	9.047.928,60	135.577.717,20	11.159.776,92	159.973.214,41	102.978.703,38 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		
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.560.818,13 C	82.684.202,65 C	6.422.353,45	109.335.722,83	6.637.772,44	113.674.526,34	82.899.621,64 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78.560.818,13 C	82.684.202,65 C	6.422.353,45	109.335.722,83	6.637.772,44	113.674.526,34	82.899.621,64 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	22.388,04 C	104.130,76 C	1.208.412,87	12.026.546,86	1.192.066,71	12.091.943,42	87.784,60 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	22.388,04 C	104.130,76 C	1.208.412,87	12.026.546,86	1.192.066,71	12.091.943,42	87.784,60 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	1.254,00 C	1.416.643,46	14.213.936,00	1.415.389,46	14.213.936,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.254,00 C	1.209.080,10	12.005.331,94	1.207.826,10	12.005.331,94	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	0,00	0,00	207.563,36	2.208.604,06	207.563,36	2.208.604,06	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	18.077.267,65 C	518,82	1.511,51	1.914.548,31	19.992.808,65	19.991.297,14 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.255.324,44 C	518,82	1.511,51	1.357.970,74	13.614.287,87	13.612.776,36 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	516.498,25 C	0,00	0,00	53.058,90	569.557,15	569.557,15 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	5.305.444,96 C	0,00	0,00	503.518,67	5.808.963,63	5.808.963,63 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.120.000,00 C	1.614.435,92	12.798.940,47	1.803.935,92	27.108.440,47	14.309.500,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	14.120.000,00 C	1.614.435,92	12.798.940,47	1.803.935,92	27.108.440,47	14.309.500,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	14.120.000,00 C	1.614.435,92	12.798.940,47	1.803.935,92	27.108.440,47	14.309.500,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	14.120.000,00 C	1.614.435,92	12.798.940,47	1.803.935,92	27.108.440,47	14.309.500,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	3.266.221,29 C	1.613.330,33	12.776.214,04	617.483,03	15.046.588,03	2.270.373,99 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	10.853.778,71 C	1.105,59	22.726,43	1.186.452,89	12.061.852,44	12.039.126,01 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	22.388,04 C	23.558.093,90 C	214.696,00	2.266.359,37	2.831.900,28	28.419.269,51	26.175.298,18 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	2.009.540,70 C	208.563,36	2.218.104,06	421.126,72	4.440.208,12	2.222.104,06 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	8.500,00 C	1.000,00	9.500,00	6.000,00	23.000,00	13.500,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.000,00	9.500,00	5.000,00	13.500,00	4.000,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	7.507,81 C	0,00	0,00	481,18	7.988,99	7.988,99 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	992,19 C	0,00	0,00	518,82	1.511,01	1.511,01 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	2.001.040,70 C	207.563,36	2.208.604,06	415.126,72	4.417.208,12	2.208.604,06 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	207.563,36	2.208.604,06	207.563,36	2.208.604,06	0,00
8.9.5.5.2.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.001.040,70 C	0,00	0,00	207.563,36	2.208.604,06	2.208.604,06 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 C	21.548.553,20 C	6.132,64	48.255,31	2.410.773,56	23.979.061,39	23.953.194,12 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	21.526.165,16 C	6.132,64	31.602,49	2.410.773,56	23.962.408,57	23.930.806,08 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.763.709,58 C	5.613,82	30.090,98	1.207.307,28	11.995.494,02	11.965.403,04 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.788.186,74 C	0,00	0,00	1.207.307,28	11.995.494,02	11.995.494,02 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	24.477,16 D	5.613,82	30.090,98	0,00	0,00	30.090,98 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.763.447,77 C	0,00	0,50	1.203.466,28	11.966.914,55	11.966.914,05 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.763.448,27 C	0,00	0,00	1.203.466,28	11.966.914,55	11.966.914,55 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	992,19 D	518,82	1.511,01	0,00	0,00	1.511,01 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	22.388,04 C	22.388,04 C	0,00	16.652,82	0,00	16.652,82	22.388,04 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	22.388,04 C	22.388,04 C	0,00	16.652,82	0,00	16.652,82	22.388,04 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	22.388,04 C	14.061,63 C	0,00	8.326,41	0,00	0,00	14.061,63 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	8.326,41	0,00	8.326,41	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	8.326,41 C	0,00	0,00	0,00	8.326,41	8.326,41 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	37.311.252,43	679.216.643,32	37.311.252,43	679.216.643,32	0,00
Totais:		0,00	0,00	37.311.252,43	679.216.643,32	37.311.252,43	679.216.643,32	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL