



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>							
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000001 ATIVO	77.991.754,42 D	79.112.484,36 D	4.987.907,75	187.383.153,71	5.039.247,16	186.313.763,18	79.061.144,95 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	77.519.183,67 D	78.644.573,47 D	4.986.177,75	187.381.423,71	5.038.867,73	186.308.723,89	78.591.883,49 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.024,06 D	68.495,52 D	3.248.741,55	105.004.105,28	3.292.376,88	105.002.269,15	24.860,19 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.024,06 D	68.495,52 D	3.248.741,55	105.004.105,28	3.292.376,88	105.002.269,15	24.860,19 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	23.024,06 D	68.495,52 D	3.248.741,55	105.004.105,28	3.292.376,88	105.002.269,15	24.860,19 D
1.1.1.1.1.0.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	23.024,06 D	68.495,52 D	3.248.741,55	105.004.105,28	3.292.376,88	105.002.269,15	24.860,19 D
1.1.1.1.1.0.6.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 018159 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	12.561,92 D	66.084,17 D	3.181.775,28	103.512.783,18	3.226.659,65	103.504.145,30	21.199,80 D
1.1.1.1.1.0.6.0.1.0.0.0.1.0.1 - 003825 Banco do Brasil	5.492,80 D	57.112,14 D	2.052.485,85	54.115.768,25	2.103.786,41	54.115.449,47	5.811,58 D
1.1.1.1.1.0.6.0.1.0.0.0.2.0.1 - 003827 BANCO SANTANDER	5.234,31 D	5.234,31 D	231.561,36	1.421.343,60	231.561,36	1.421.343,60	5.234,31 D
1.1.1.1.1.0.6.0.1.0.0.0.3.0.0 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.834,81 D	3.737,72 D	796.404,20	42.524.728,15	789.988,01	42.516.409,05	10.153,91 D
1.1.1.1.1.0.6.0.1.0.0.0.3.0.1 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	1.834,81 D	3.737,72 D	796.404,20	42.524.728,15	789.988,01	42.516.409,05	10.153,91 D
1.1.1.1.1.0.6.0.1.0.0.0.5.0.1 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	101.323,87	5.450.943,18	101.323,87	5.450.943,18	0,00
1.1.1.1.1.0.6.0.4.0.0.0.0.0.0 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	10.462,14 D	2.411,35 D	66.966,27	1.491.322,10	65.717,23	1.498.123,85	3.660,39 D
1.1.1.1.1.0.6.0.4.0.0.0.1.0.2 - 003845 Banco do Brasil - Taxa de Administração	16,33 D	16,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33 D
1.1.1.1.1.0.6.0.4.0.0.0.2.0.1 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	10.445,81 D	2.395,02 D	66.966,27	1.491.322,10	65.717,23	1.498.123,85	3.644,06 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	200,00 D	0,00	750,00	200,00	750,00	0,00
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	200,00 D	0,00	750,00	200,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00 D	0,00	750,00	200,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	200,00 D	0,00	750,00	200,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.0.1.98.0.0.0.0.0.0.0 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	200,00 D	0,00	750,00	200,00	750,00	0,00
1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	77.496.159,61 D	78.568.266,05 D	1.736.370,78	82.367.891,11	1.746.290,85	81.305.704,74	78.558.345,98 D
1.1.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000552 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	77.496.159,61 D	78.568.266,05 D	1.736.370,78	82.367.891,11	1.746.290,85	81.305.704,74	78.558.345,98 D
1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000553 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	77.496.159,61 D	78.568.266,05 D	1.736.370,78	82.367.891,11	1.746.290,85	81.305.704,74	78.558.345,98 D
1.1.4.1.1.0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000559 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPF	53.271.380,67 D	56.786.620,43 D	1.404.136,74	56.091.237,64	1.724.956,86	52.896.818,00	56.465.800,31 D
1.1.4.1.1.0.9.0.1.0.0.0.0.0.0.0 - 000560 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	19.423.345,67 D	7.903.351,61 D	47.281,24	6.208.960,64	66.959,20	17.748.632,66	7.883.673,65 D
1.1.4.1.1.0.9.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	4.891.880,44 D	987.127,25 D	2.066,48	215.822,74	0,00	4.118.509,45	989.193,73 D
1.1.4.1.1.0.9.0.1.0.0.0.0.0.0.0.10 - 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
1.1.4.1.1.0.9.0.1.0.0.0.0.0.0.0.14 - 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
1.1.4.1.1.0.9.0.1.0.0.0.0.0.0.0.18 - 003927 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUBL. F	3.348.515,88 D	1.069.247,27 D	7.695,49	559.746,05	0,00	2.831.319,17	1.076.942,76 D
1.1.4.1.1.0.9.0.1.0.0.0.0.0.0.0.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	1.775.160,29 D	1.763.717,75 D	11.704,84	119.494,44	0,00	119.232,14	1.775.422,59 D
1.1.4.1.1.0.9.0.1.0.0.0.0.0.0.0.24 - 041447 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO AT	362.347,95 D	0,00	0,00	167.802,71	0,00	530.150,66	0,00
1.1.4.1.1.0.9.0.1.0.0.0.0.0.0.0.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	976.832,33 D	1.237.863,04 D	8.970,09	830.928,90	66.959,20	627.887,30	1.179.873,93 D
1.1.4.1.1.0.9.0.1.0.0.0.0.0.0.0.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	3.120.804,77 D	597.575,27 D	4.548,35	114.447,81	0,00	2.633.128,96	602.123,62 D
1.1.4.1.1.0.9.0.1.0.0.0.0.0.0.0.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	0,00	739.574,09 D	1.504,18	776.101,87	0,00	35.023,60	741.078,27 D
1.1.4.1.1.0.9.0.1.0.0.0.0.0.0.0.28 - 055538 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	0,00	250.918,43 D	1.912,54	760.538,54	0,00	507.707,57	252.830,97 D
1.1.4.1.1.0.9.0.1.0.0.0.0.0.0.0.29 - 055542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND/	0,00	1.257.328,51 D	8.879,27	1.288.697,72	0,00	22.489,94	1.266.207,78 D
1.1.4.1.1.0.9.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000561 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CE	25.828.354,50 D	20.263.216,45 D	1.136.209,89	23.068.078,37	1.657.997,66	29.155.004,19	19.741.428,68 D
1.1.4.1.1.0.9.0.2.0.0.0.0.0.0.0.13 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	7.187.043,32 D	11.822.738,40 D	1.067.046,43	14.251.202,09	948.997,66	9.497.458,24	11.940.787,17 D
1.1.4.1.1.0.9.0.2.0.0.0.0.0.0.0.14 - 003863 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUBL.	3.125.751,94 D	7.335.302,53 D	60.681,96	8.082.745,94	709.000,00	4.521.513,39	6.686.984,49 D
1.1.4.1.1.0.9.0.2.0.0.0.0.0.0.0.15 - 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
1.1.4.1.1.0.9.0.2.0.0.0.0.0.0.0.18 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	4.850.500,22 D	1.105.175,52 D	8.481,50	109.168,40	0,00	3.846.011,60	1.113.657,02 D
1.1.4.1.1.0.9.0.2.0.0.0.0.0.0.0.24 - 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
1.1.4.1.1.0.9.0.2.0.0.0.0.0.0.0.25 - 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
1.1.4.1.1.0.9.0.2.0.0.0.0.0.0.0.26 - 042532 CEF FI CAIXA BRASIL IR-M TP RF LP	2.284.582,99 D	0,00	0,00	57.206,63	0,00	2.341.789,62	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - 000563	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	6.348.133,72 D	18.865.273,73 D	142.717,00	18.653.038,16	0,00	5.993.181,15	19.007.990,73 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.03 - 018245	CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	3.871.656,82 D	18.331.174,79 D	138.307,02	18.597.824,99	0,00	4.000.000,00	18.469.481,81 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.04 - 041438	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIA	2.476.476,90 D	534.098,94 D	4.409,98	55.213,17	0,00	1.993.181,15	538.508,92 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00 - 000565	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O	1.671.546,78 D	9.754.778,64 D	77.928,61	8.161.160,47	0,00	0,00	9.832.707,25 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.08 - 055176	BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	1.671.546,78 D	9.754.778,64 D	77.928,61	8.161.160,47	0,00	0,00	9.832.707,25 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00 - 000569	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	24.224.778,94 D	21.781.645,62 D	332.234,04	26.276.653,47	21.333,99	28.408.886,74	22.092.545,67 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - 000571	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	22.560.107,97 D	14.129.805,65 D	275.808,40	18.518.714,83	21.333,99	26.694.542,74	14.384.280,06 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.18 - 003923	CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESA	2.658.576,95 D	593.864,29 D	17.262,26	1.603.045,02	0,00	3.650.495,42	611.126,55 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.20 - 030256	CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.936.295,34 D	2.488.078,71 D	1.443,99	847.467,20	0,00	1.294.239,84	2.489.522,70 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.25 - 041453	BB AÇÕES INFRAESTRUTURA	2.940.483,09 D	509.280,19 D	31.720,91	824.755,34	0,00	3.224.237,33	541.001,10 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.26 - 041454	BB AÇÕES CONTRUÇÃO CIVIL	2.950.214,05 D	230.012,87 D	14.452,27	2.239.601,81	0,00	4.945.350,72	244.465,14 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.27 - 041455	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	1.484.135,53 D	291.125,42 D	10.011,42	2.095.806,22	0,00	3.278.804,91	301.136,84 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.28 - 042531	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	1.525.044,61 D	340.178,35 D	10.535,47	1.055.976,13	0,00	2.230.306,92	350.713,82 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.29 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	3.312.061,48 D	4.250.144,89 D	72.366,79	1.244.811,41	0,00	234.361,21	4.322.511,68 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	3.056.658,52 D	88.565,44	1.742.869,38	0,00	128.829,15	3.145.223,96 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.31 - 055180	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	2.053.510,88 D	308.688,80 D	4.641,19	1.872.031,18	0,00	3.612.212,07	313.329,99 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.32 - 055184	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	1.168.602,31 D	391.843,54 D	11.975,78	1.969.303,56	0,00	2.734.086,55	403.819,32 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.33 - 055536	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	0,00	203.422,04 D	12.832,88	1.518.095,60	0,00	1.301.840,68	216.254,92 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.34 - 055541	CAIXA FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL E	0,00	1.466.508,03 D	0,00	1.504.951,98	21.333,99	59.777,94	1.445.174,04 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00 - 000572	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	1.664.670,97 D	7.651.839,97 D	56.425,64	7.757.938,64	0,00	1.714.344,00	7.708.265,61 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.20 - 041452	BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO F	1.664.670,97 D	0,00	0,00	49.673,03	0,00	1.714.344,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.00.00.21 - 055539	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC	0,00	610.268,79 D	4.818,58	615.087,37	0,00	0,00	615.087,37 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.22 - 055540	BB JUROS E MOEDAS	0,00	7.041.571,18 D	51.607,06	7.093.178,24	0,00	0,00	7.093.178,24 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	7.611,90 D	1.065,42	8.677,32	0,00	0,00	8.677,32 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	7.611,90 D	1.065,42	8.677,32	0,00	0,00	8.677,32 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.611,90 D	1.065,42	8.677,32	0,00	0,00	8.677,32 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	5.572,04 D	732,27	6.304,31	0,00	0,00	6.304,31 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 - 000622	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	940,00 D	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	1.099,86 D	333,15	1.433,01	0,00	0,00	1.433,01 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	472.570,75 D	467.910,89 D	1.730,00	1.730,00	379,43	5.039,29	469.261,46 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	461.827,05 D	1.730,00	1.730,00	379,43	5.039,29	463.177,62 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	58.888,25 D	58.888,25 D	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	60.618,25 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.888,25 D	58.888,25 D	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	60.618,25 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.404,40 D	8.404,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	875,50 D	875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	875,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	835,00 D	835,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	6.693,90 D	6.693,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	30.112,55 D	30.112,55 D	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	31.842,55 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	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	31.842,55 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.361,30 D	20.361,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.361,30 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.316,21 D	1.316,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,21 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.045,09 D	19.045,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.045,09 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	34.599,73 C	39.259,59 C	0,00	0,00	379,43	5.039,29	39.639,02 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	34.599,73 C	39.259,59 C	0,00	0,00	379,43	5.039,29	39.639,02 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	34.599,73 C	39.259,59 C	0,00	0,00	379,43	5.039,29	39.639,02 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	3.253,49 C	3.842,76 C	0,00	0,00	53,57	642,84	3.896,33 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	14.201,99 C	16.764,43 C	0,00	0,00	195,84	2.758,28	16.960,27 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	9.470,58 C	10.977,85 C	0,00	0,00	129,94	1.637,21	11.107,79 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	5,76 C	6,64 C	0,00	0,00	0,08	0,96	6,72 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.991.754,42 C	107.840.865,95 C	2.167.499,19	31.986.370,87	2.129.129,31	61.797.112,52	107.802.496,07 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	40.928,97 C	2.167.499,19	15.372.581,96	2.129.129,31	15.375.141,05	2.559,09 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00 C	1.865.653,84	12.812.546,24	1.868.212,93	12.815.105,33	2.559,09 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	26.536,74	227.475,07	26.536,74	227.475,07	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.536,74	227.475,07	26.536,74	227.475,07	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	26.536,74	227.475,07	26.536,74	227.475,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	26.536,74	227.475,07	26.536,74	227.475,07	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00 C	1.831.901,84	12.536.659,48	1.834.460,93	12.539.218,57	2.559,09 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.829.342,75	12.505.950,40	1.829.342,75	12.505.950,40	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.829.342,75	12.505.950,40	1.829.342,75	12.505.950,40	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - 053956	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFS	0,00	0,00	2.559,09	30.709,08	5.118,18	33.268,17	2.559,09 C
2.1.1.2.2.07.00.00.00.00 - 053195	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	2.559,09	30.709,08	5.118,18	33.268,17	2.559,09 C
2.1.1.2.2.07.01.00.00.00 - 053196	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	2.559,09	30.709,08	5.118,18	33.268,17	2.559,09 C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	275,00	3.300,00	275,00	3.300,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	275,00	3.300,00	275,00	3.300,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	275,00	3.300,00	275,00	3.300,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	6.940,26	45.111,69	6.940,26	45.111,69	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.940,26	45.111,69	6.940,26	45.111,69	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	6.940,26	45.111,69	6.940,26	45.111,69	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	6.940,26	45.111,69	6.940,26	45.111,69	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.140,89	248.532,63	23.140,89	248.532,63	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	23.140,89	248.532,63	23.140,89	248.532,63	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	23.140,89	248.532,63	23.140,89	248.532,63	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	23.140,89	248.532,63	23.140,89	248.532,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	0,00	23.140,89	248.532,63	23.140,89	248.532,63	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.998,42	80.376,97	4.998,42	80.376,97	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	4.998,42	80.376,97	4.998,42	80.376,97	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	4.998,42	80.376,97	4.998,42	80.376,97	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	4.998,42	80.376,97	4.998,42	80.376,97	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	40.928,97 C	273.706,04	2.231.126,12	232.777,07	2.231.126,12	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	40.928,97 C	272.560,52	2.198.254,11	231.631,55	2.198.254,11	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.928,97 C	272.560,52	2.198.254,11	231.631,55	2.198.254,11	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010 CONSIGNAÇÕES	0,00	40.928,97 C	272.560,52	2.198.254,11	231.631,55	2.198.254,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 002014 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	40.928,97 C	122.964,53	534.277,65	82.035,56	534.277,65	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003892 IRRF	0,00	40.928,97 C	122.964,53	534.277,65	82.035,56	534.277,65	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	3.415,36	22.858,19	3.415,36	22.858,19	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.415,36	22.858,19	3.415,36	22.858,19	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	67.785,40	784.964,54	67.785,40	784.964,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	5.358,82	64.707,30	5.358,82	64.707,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895 CONVENIOS	0,00	0,00	62.426,58	720.257,24	62.426,58	720.257,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	0,00	78.395,23	852.876,22	78.395,23	852.876,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897 EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	52.127,17	589.993,13	52.127,17	589.993,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898 EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	18.545,02	183.633,31	18.545,02	183.633,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	7.723,04	79.249,78	7.723,04	79.249,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 002028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	0,00	3.277,51	0,00	3.277,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 055535 Bloqueio Judicial - TJMS - Proc 0801856-75	0,00	0,00	0,00	3.277,51	0,00	3.277,51	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.145,52	32.872,01	1.145,52	32.872,01	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	1.145,52	32.872,01	1.145,52	32.872,01	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.138,45	32.073,50	1.138,45	32.073,50	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - 002049 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	1.138,45	13.661,40	1.138,45	13.661,40	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - 053998 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	18.412,10	0,00	18.412,10	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	7,07	798,51	7,07	798,51	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002104 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	61.014.998,79 C	90.823.181,35 C	0,00	14.877.801,23	0,00	44.685.983,79	90.823.181,35 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00 - 002317 PROVISÕES A LONGO PRAZO	61.014.998,79 C	90.823.181,35 C	0,00	14.877.801,23	0,00	44.685.983,79	90.823.181,35 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00 - 002322 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	61.014.998,79 C	90.823.181,35 C	0,00	14.877.801,23	0,00	44.685.983,79	90.823.181,35 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00 - 002323 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON/	61.014.998,79 C	90.823.181,35 C	0,00	14.877.801,23	0,00	44.685.983,79	90.823.181,35 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00 - 002339 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCI	96.300.019,98 C	109.790.185,56 C	0,00	85.727,60	0,00	13.575.893,18	109.790.185,56 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00 - 002340 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCI	97.178.774,83 C	110.754.668,01 C	0,00	0,00	0,00	13.575.893,18	110.754.668,01 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00 - 002342 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	878.754,85 D	964.482,45 D	0,00	85.727,60	0,00	0,00	964.482,45 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00 - 002346 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCI	88.828.035,45 C	118.595.877,48 C	0,00	1.342.248,58	0,00	31.110.090,61	118.595.877,48 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00 - 002347 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCI	150.847.917,29 C	181.958.007,90 C	0,00	0,00	0,00	31.110.090,61	181.958.007,90 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00 - 002348 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PF	29.338.430,56 D	29.370.197,14 D	0,00	31.766,58	0,00	0,00	29.370.197,14 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00 - 002349 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO P	17.596.659,55 D	17.615.712,57 D	0,00	19.053,02	0,00	0,00	17.615.712,57 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00 - 002350 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	15.084.791,73 D	16.376.220,71 D	0,00	1.291.428,98	0,00	0,00	16.376.220,71 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00 - 002352 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇ/	124.113.056,64 D	137.562.881,69 D	0,00	13.449.825,05	0,00	0,00	137.562.881,69 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00 - 002353 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	124.113.056,64 D	137.562.881,69 D	0,00	13.449.825,05	0,00	0,00	137.562.881,69 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002463 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 005942 RESULTADOS ACUMULADOS	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002657 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.735.987,68 C	0,00	0,00	1.735.987,68	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 002658 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	15.240.767,95 C	16.976.755,63 C	0,00	0,00	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	61.058.382,42 D	1.916.601,62	63.702.893,13	0,00	727.909,09	62.974.984,04 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	251.632,71 D	34.615,45	286.248,16	0,00	0,00	286.248,16 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	200.938,33 D	26.536,74	227.475,07	0,00	0,00	227.475,07 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	200.938,33 D	26.536,74	227.475,07	0,00	0,00	227.475,07 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	200.938,33 D	26.536,74	227.475,07	0,00	0,00	227.475,07 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		
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	200.938,33 D	26.536,74	227.475,07	0,00	0,00	227.475,07 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	171.008,03 D	15.455,27	186.463,30	0,00	0,00	186.463,30 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	17.658,96 D	1.605,36	19.264,32	0,00	0,00	19.264,32 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	7.584,52 D	9.476,11	17.060,63	0,00	0,00	17.060,63 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	38.171,43 D	6.940,26	45.111,69	0,00	0,00	45.111,69 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	38.171,43 D	6.940,26	45.111,69	0,00	0,00	45.111,69 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	38.171,43 D	6.940,26	45.111,69	0,00	0,00	45.111,69 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	38.171,43 D	6.940,26	45.111,69	0,00	0,00	45.111,69 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.522,95 D	1.138,45	13.661,40	0,00	0,00	13.661,40 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	12.522,95 D	1.138,45	13.661,40	0,00	0,00	13.661,40 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.522,95 D	1.138,45	13.661,40	0,00	0,00	13.661,40 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.958.436,23 D	1.829.617,75	12.509.250,40	0,00	721.196,42	11.788.053,98 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.933.056,34 D	1.432.042,04	10.086.294,80	0,00	721.196,42	9.365.098,38 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.933.056,34 D	1.432.042,04	10.086.294,80	0,00	721.196,42	9.365.098,38 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.933.056,34 D	1.432.042,04	10.086.294,80	0,00	721.196,42	9.365.098,38 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.933.056,34 D	1.432.042,04	10.086.294,80	0,00	721.196,42	9.365.098,38 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	7.933.056,34 D	721.242,61	9.375.495,37	0,00	721.196,42	8.654.298,95 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00 - 002990	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	710.799,43	710.799,43	0,00	0,00	710.799,43 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	2.022.354,89 D	397.300,71	2.419.655,60	0,00	0,00	2.419.655,60 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	2.022.354,89 D	397.300,71	2.419.655,60	0,00	0,00	2.419.655,60 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.022.354,89 D	397.300,71	2.419.655,60	0,00	0,00	2.419.655,60 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.022.354,89 D	214.948,08	2.237.302,97	0,00	0,00	2.237.302,97 D
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00 - 041296	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	182.352,63	182.352,63	0,00	0,00	182.352,63 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.025,00 D	275,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	3.025,00 D	275,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIV	0,00	3.025,00 D	275,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	3.025,00 D	275,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.815,00 D	165,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00.00 - 003047	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.210,00 D	110,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	216.115,58 D	20.917,83	243.746,08	0,00	6.712,67	237.033,41 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	211.455,72 D	20.538,40	238.706,79	0,00	6.712,67	231.994,12 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.330,30 D	2.757,30	33.875,40	0,00	787,80	33.087,60 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID/	0,00	30.330,30 D	2.757,30	33.875,40	0,00	787,80	33.087,60 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	30.330,30 D	2.757,30	33.875,40	0,00	787,80	33.087,60 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	181.125,42 D	17.781,10	204.831,39	0,00	5.924,87	198.906,52 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	181.125,42 D	17.781,10	204.831,39	0,00	5.924,87	198.906,52 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	500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.804,28 D	174,76	1.979,04	0,00	0,00	1.979,04 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRIC	0,00	4.126,72 D	493,55	4.620,27	0,00	0,00	4.620,27 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	41.112,54 D	4.104,05	50.283,75	0,00	5.067,16	45.216,59 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.515,00 D	0,00	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 041331	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4,00 D	0,00	52,00	0,00	48,00	4,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 041346	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	122.793,78 D	13.008,74	136.612,23	0,00	809,71	135.802,52 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		
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.659,86 D	379,43	5.039,29	0,00	0,00	5.039,29 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	4.659,86 D	379,43	5.039,29	0,00	0,00	5.039,29 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.659,86 D	379,43	5.039,29	0,00	0,00	5.039,29 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.659,86 D	379,43	5.039,29	0,00	0,00	5.039,29 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.659,86 D	379,43	5.039,29	0,00	0,00	5.039,29 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	28.149,99 D	5.118,18	33.268,17	0,00	0,00	33.268,17 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	28.149,99 D	5.118,18	33.268,17	0,00	0,00	33.268,17 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	28.149,99 D	5.118,18	33.268,17	0,00	0,00	33.268,17 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	28.149,99 D	5.118,18	33.268,17	0,00	0,00	33.268,17 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	28.149,99 D	5.118,18	33.268,17	0,00	0,00	33.268,17 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	28.149,99 D	5.118,18	33.268,17	0,00	0,00	33.268,17 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	5.824.273,47 D	21.333,99	5.845.607,46	0,00	0,00	5.845.607,46 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	5.824.273,47 D	21.333,99	5.845.607,46	0,00	0,00	5.845.607,46 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	5.824.273,47 D	21.333,99	5.845.607,46	0,00	0,00	5.845.607,46 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.824.273,47 D	21.333,99	5.845.607,46	0,00	0,00	5.845.607,46 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	951.931,40 D	0,00	951.931,40	0,00	0,00	951.931,40 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	4.872.342,07 D	21.333,99	4.893.676,06	0,00	0,00	4.893.676,06 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164	TRIBUTARIAS	0,00	75.378,55 D	4.998,42	80.376,97	0,00	0,00	80.376,97 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	75.378,55 D	4.998,42	80.376,97	0,00	0,00	80.376,97 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	75.378,55 D	4.998,42	80.376,97	0,00	0,00	80.376,97 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.378,55 D	4.998,42	80.376,97	0,00	0,00	80.376,97 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	75.378,55 D	4.998,42	80.376,97	0,00	0,00	80.376,97 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	44.704.395,89 D	0,00	44.704.395,89	0,00	0,00	44.704.395,89 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00 - 041542	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	44.685.983,79 D	0,00	44.685.983,79	0,00	0,00	44.685.983,79 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00 - 018444	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	0,00	44.685.983,79 D	0,00	44.685.983,79	0,00	0,00	44.685.983,79 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00 - 018445	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	44.685.983,79 D	0,00	44.685.983,79	0,00	0,00	44.685.983,79 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	18.412,10 D	0,00	18.412,10	0,00	0,00	18.412,10 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	18.412,10 D	0,00	18.412,10	0,00	0,00	18.412,10 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	18.412,10 D	0,00	18.412,10	0,00	0,00	18.412,10 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	32.330.000,83 C	7.816,79	2.436.159,95	1.911.448,88	36.669.792,87	34.233.632,92 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	53,00 C	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209	TAXAS	0,00	53,00 C	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	53,00 C	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00 - 004231	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID	0,00	53,00 C	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00 - 004232	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	53,00 C	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.872.457,41 C	0,00	0,00	635.342,56	7.507.799,97	7.507.799,97 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.872.457,41 C	0,00	0,00	635.342,56	7.507.799,97	7.507.799,97 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	6.872.457,41 C	0,00	0,00	635.342,56	7.507.799,97	7.507.799,97 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	2.491.646,57 C	0,00	0,00	237.360,99	2.729.007,56	2.729.007,56 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.491.646,57 C	0,00	0,00	237.360,99	2.729.007,56	2.729.007,56 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.428.155,64 C	0,00	0,00	225.843,37	2.653.999,01	2.653.999,01 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	63.218,21 C	0,00	0,00	11.490,50	74.708,71	74.708,71 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	272,72 C	0,00	0,00	27,12	299,84	299,84 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	4.380.810,84 C	0,00	0,00	397.981,57	4.778.792,41	4.778.792,41 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.380.810,84 C	0,00	0,00	397.981,57	4.778.792,41	4.778.792,41 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	4.380.810,84 C	0,00	0,00	397.981,57	4.778.792,41	4.778.792,41 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	
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460 VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	920.965,49 C	0,00	0,00	7.816,79	928.782,28	928.782,28 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 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
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 - 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
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 - 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
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	919.670,57 C	0,00	0,00	7.816,79	927.487,36	927.487,36 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	919.670,57 C	0,00	0,00	7.816,79	927.487,36	927.487,36 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	919.670,57 C	0,00	0,00	7.816,79	927.487,36	927.487,36 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.127.145,91 C	0,00	0,00	296.045,62	3.423.191,53	3.423.191,53 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	3.127.145,91 C	0,00	0,00	296.045,62	3.423.191,53	3.423.191,53 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECI	0,00	3.127.145,91 C	0,00	0,00	296.045,62	3.423.191,53	3.423.191,53 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	3.127.145,91 C	0,00	0,00	296.045,62	3.423.191,53	3.423.191,53 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 004595 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.127.145,91 C	0,00	0,00	296.045,62	3.423.191,53	3.423.191,53 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 006290 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	3.127.145,91 C	0,00	0,00	296.045,62	3.423.191,53	3.423.191,53 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	5.476.963,85 C	7.816,79	2.436.159,95	769.370,78	8.674.677,79	6.238.517,84 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.476.963,85 C	7.816,79	2.436.159,95	769.370,78	8.674.677,79	6.238.517,84 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	5.476.963,85 C	7.816,79	2.436.159,95	769.370,78	8.674.677,79	6.238.517,84 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.476.963,85 C	7.816,79	2.436.159,95	769.370,78	8.674.677,79	6.238.517,84 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414 VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	1.485.515,26 C	7.816,79	682.015,61	437.136,74	2.596.850,82	1.914.835,21 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415 VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	3.991.448,59 C	0,00	1.754.144,34	332.234,04	6.077.826,97	4.323.682,63 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.932.415,17 C	0,00	0,00	202.873,13	16.135.288,30	16.135.288,30 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 - 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
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00 - 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
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00 - 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
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00 - 004856 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIC	0,00	14.877.801,23 C	0,00	0,00	0,00	14.877.801,23	14.877.801,23 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.054.613,94 C	0,00	0,00	202.873,13	1.257.487,07	1.257.487,07 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	745.607,44 C	0,00	0,00	110.171,18	855.778,62	855.778,62 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	745.607,44 C	0,00	0,00	110.171,18	855.778,62	855.778,62 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	309.006,50 C	0,00	0,00	92.701,95	401.708,45	401.708,45 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	309.006,50 C	0,00	0,00	92.701,95	401.708,45	401.708,45 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	8.619,43 D	36.854.073,46 D	1.914.874,92	38.921.799,51	58.669,56	220.140,12	38.710.278,82 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	36.845.454,03 D	1.914.874,92	38.920.169,11	58.669,56	218.509,72	38.701.659,39 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 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
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 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
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	23.745.454,03 D	1.914.874,92	25.820.169,11	58.669,56	218.509,72	25.601.659,39 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.100.000,00 D	48.000,00	13.198.000,00	48.000,00	98.000,00	13.100.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	25.000,00 D	24.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	25.000,00 D	24.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 041374 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	24.000,00	49.000,00	24.000,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 041377 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	25.000,00 D	24.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 041380 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FON	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00	49.000,00	49.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00	49.000,00	49.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00	49.000,00	49.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.645.454,03 D	1.866.874,92	12.622.169,11	10.669,56	120.509,72	12.501.659,39 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		
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	36.714,96 D	2.415,00	130.300,50	0,00	91.170,54	39.129,96 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	19.809,96 D	2.415,00	22.224,96	0,00	0,00	22.224,96 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	91.170,54 C	0,00	0,00	0,00	91.170,54	91.170,54 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.608.739,07 D	1.864.459,92	12.491.868,61	10.669,56	29.339,18	12.462.529,43 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.608.739,07 D	1.864.459,92	12.491.868,61	10.669,56	29.339,18	12.462.529,43 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	10.617.398,69 D	1.861.494,92	12.478.893,61	0,00	0,00	12.478.893,61 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	10.010,00 D	2.965,00	12.975,00	0,00	0,00	12.975,00 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	18.669,62 C	0,00	0,00	10.669,56	29.339,18	29.339,18 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 EXERCÍCIO	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	36.854.073,46 C	10.641.580,00	86.425.456,06	12.497.785,36	125.127.115,45	38.710.278,82 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	36.845.454,03 C	10.641.580,00	86.417.953,38	12.497.785,36	125.119.612,77	38.701.659,39 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.100.000,00 C	1.142.078,10	13.117.313,85	1.142.078,10	26.217.313,85	13.100.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.124.764,25 C	1.142.078,10	13.117.313,85	0,00	13.100.000,00	17.313,85 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	11.975.235,75 C	0,00	0,00	1.142.078,10	13.117.313,85	13.117.313,85 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.745.454,03 C	9.499.501,90	73.300.639,53	11.355.707,26	98.902.298,92	25.601.659,39 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	13.100.000,00 C	5.693.980,91	46.797.287,74	5.693.980,91	59.897.287,74	13.100.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.491.260,93 C	1.888.459,92	20.293.935,95	34.669,56	20.931.406,52	637.470,57 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	2.415,00	130.300,50	2.415,00	130.300,50	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	2.415,00	130.300,50	2.415,00	130.300,50	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	10.608.739,07 C	3.803.105,99	26.373.051,29	5.656.896,35	38.835.580,72	12.462.529,43 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	61.213,21 C	1.908.160,25	13.202.306,26	1.864.466,99	13.219.826,21	17.519,95 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.894.938,67	13.170.576,51	1.897.497,76	13.173.135,60	2.559,09 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	10.547.525,86 C	7,07	168,52	1.894.931,60	12.442.618,91	12.442.450,39 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.645.454,03 C	3.805.520,99	26.503.351,79	5.661.726,35	39.005.011,18	12.501.659,39 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	36.714,96 C	2.415,00	130.300,50	4.830,00	169.430,46	39.129,96 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	2.415,00	130.300,50	2.415,00	130.300,50	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	36.714,96 C	0,00	0,00	2.415,00	39.129,96	39.129,96 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	10.608.739,07 C	3.803.105,99	26.373.051,29	5.656.896,35	38.835.580,72	12.462.529,43 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.608.739,07 C	3.803.105,99	26.373.051,29	5.656.896,35	38.835.580,72	12.462.529,43 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	61.213,21 C	1.908.160,25	13.202.306,26	1.864.466,99	13.219.826,21	17.519,95 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.894.938,67	13.170.576,51	1.897.497,76	13.173.135,60	2.559,09 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.547.525,86 C	7,07	168,52	1.894.931,60	12.442.618,91	12.442.450,39 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	134.005.586,99 D	6.241.598,09	71.742.209,93	835.315,90	9.987.990,85	139.411.869,18 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	129.847,00 D	346.499,16 D	8.532,84	225.185,00	0,00	0,00	355.032,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	129.847,00 D	346.499,16 D	8.532,84	225.185,00	0,00	0,00	355.032,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.847,00 D	346.499,16 D	8.532,84	225.185,00	0,00	0,00	355.032,00 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		
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	129.847,00 D	346.499,16 D	8.532,84	225.185,00	0,00	0,00	355.032,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.960,50 D	310.632,66 D	8.532,84	196.205,00	0,00	0,00	319.165,50 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
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.519.183,67 D	110.588.044,12 D	2.209.011,41	43.702.434,83	835.301,76	9.259.864,73	111.961.753,77 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.519.183,67 D	97.488.044,12 D	1.373.709,65	29.202.126,78	0,00	7.859.556,68	98.861.753,77 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.519.183,67 D	97.488.044,12 D	1.373.709,65	29.202.126,78	0,00	7.859.556,68	98.861.753,77 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	75.542.577,32 D	95.521.421,56 D	1.142.078,10	25.299.223,23	0,00	4.178.300,89	96.663.499,66 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.976.606,35 D	1.966.622,56 D	231.631,55	3.902.903,55	0,00	3.681.255,79	2.198.254,11 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.100.000,00 D	835.301,76	14.500.308,05	835.301,76	1.400.308,05	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	835.301,76	14.500.308,05	835.301,76	1.400.308,05	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	835.301,76	14.500.308,05	835.301,76	1.400.308,05	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	835.301,76	14.500.308,05	835.301,76	1.400.308,05	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	565.006,29 D	835.301,76	1.400.308,05	0,00	0,00	1.400.308,05 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMO	0,00	565.006,29 C	0,00	0,00	835.301,76	1.400.308,05	1.400.308,05 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	8.619,43 D	23.071.043,71 D	4.024.053,84	27.814.590,10	14,14	728.126,12	27.095.083,41 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.967.372,56 D	231.631,55	2.199.004,11	0,00	0,00	2.199.004,11 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - E	0,00	750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00 - 005219	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT	0,00	1.966.622,56 D	231.631,55	2.198.254,11	0,00	0,00	2.198.254,11 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.619,43 D	21.103.671,15 D	3.792.422,29	25.615.585,99	14,14	728.126,12	24.896.079,30 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	21.095.051,72 D	3.792.422,29	25.615.585,99	14,14	728.126,12	24.887.459,87 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.547.525,86 D	1.897.490,69	13.172.967,08	7,07	727.957,60	12.445.009,48 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 055529	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.547.567,30 D	1.894.931,60	12.442.618,91	0,00	120,01	12.442.498,90 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	7,07	48,51	48,51 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	134.005.586,99 C	9.762.392,75	192.117.652,04	15.168.674,94	253.871.871,12	139.411.869,18 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	129.847,00 C	346.499,16 C	15.622,74	185.394,35	24.155,58	410.579,35	355.032,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	129.847,00 C	346.499,16 C	15.622,74	185.394,35	24.155,58	410.579,35	355.032,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.847,00 C	346.499,16 C	15.622,74	185.394,35	24.155,58	410.579,35	355.032,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	129.847,00 C	346.499,16 C	15.622,74	185.394,35	24.155,58	410.579,35	355.032,00 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.960,50 C	310.632,66 C	13.207,74	150.005,85	21.740,58	346.210,85	319.165,50 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	122.960,50 C	173.834,57 C	13.207,74	150.005,84	8.532,84	196.205,01	169.159,67 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	136.798,09 C	0,00	0,01	13.207,74	150.005,84	150.005,83 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	35.388,50	2.415,00	64.368,50	35.866,50 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	6.886,50 C	12.075,00 C	2.415,00	30.797,50	0,00	33.571,00	9.660,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	23.791,50 C	0,00	4.591,00	2.415,00	30.797,50	26.206,50 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.519.183,67 C	110.588.044,12 C	9.473.995,35	188.997.624,78	10.847.705,00	223.440.194,88	111.961.753,77 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.519.183,67 C	97.488.044,12 C	6.763.564,11	174.859.957,86	8.137.273,76	196.202.527,96	98.861.753,77 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.519.183,67 C	97.488.044,12 C	6.763.564,11	174.859.957,86	8.137.273,76	196.202.527,96	98.861.753,77 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	77.510.564,24 C	78.529.751,30 C	2.687.897,60	103.510.415,77	1.976.185,34	103.817.890,57	77.818.039,04 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	77.510.564,24 C	78.529.751,30 C	2.687.897,60	103.510.415,77	1.976.185,34	103.817.890,57	77.818.039,04 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	8.619,43 C	66.081,30 C	1.908.160,25	13.206.057,60	1.864.466,99	13.219.826,21	22.388,04 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	8.619,43 C	66.081,30 C	1.908.160,25	13.206.057,60	1.864.466,99	13.219.826,21	22.388,04 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	40.928,97 C	2.167.499,19	15.545.017,25	2.129.129,31	15.547.576,34	2.559,09 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.894.938,67	13.174.327,85	1.897.497,76	13.176.886,94	2.559,09 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	40.928,97 C	272.560,52	2.370.689,40	231.631,55	2.370.689,40	0,00



## Balancete Contábil

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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		
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	18.851.282,55 C	7,07	42.598.467,24	2.167.492,12	63.617.234,84	21.018.767,60 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.100.000,00 C	2.710.431,24	14.137.666,92	2.710.431,24	27.237.666,92	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	2.710.431,24	14.137.666,92	2.710.431,24	27.237.666,92	13.100.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	13.100.000,00 C	2.710.431,24	14.137.666,92	2.710.431,24	27.237.666,92	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	2.710.431,24	14.137.666,92	2.710.431,24	27.237.666,92	13.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	2.491.260,93 C	2.699.761,68	14.000.252,20	845.971,32	14.637.722,77	637.470,57 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	10.608.739,07 C	10.669,56	137.414,72	1.864.459,92	12.599.944,15	12.462.529,43 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	8.619,43 C	23.071.043,71 C	272.774,66	2.934.632,91	4.296.814,36	30.021.096,89	27.095.083,41 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.967.372,56 C	272.760,52	2.199.004,11	504.392,07	4.398.008,22	2.199.004,11 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	750,00 C	200,00	750,00	200,00	1.500,00	750,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	200,00 C	200,00	750,00	0,00	750,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	508,56 C	0,00	0,00	192,93	701,49	701,49 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	7,07	48,51	48,51 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	1.966.622,56 C	272.560,52	2.198.254,11	504.192,07	4.396.508,22	2.198.254,11 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	40.928,97 C	272.560,52	2.198.254,11	231.631,55	2.198.254,11	0,00
8.9.5.5.2.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.925.693,59 C	0,00	0,00	272.560,52	2.198.254,11	2.198.254,11 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.619,43 C	21.103.671,15 C	14,14	735.628,80	3.792.422,29	25.623.088,67	24.896.079,30 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	21.095.051,72 C	14,14	728.126,12	3.792.422,29	25.615.585,99	24.887.459,87 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.547.525,86 C	7,07	727.957,60	1.897.490,69	13.172.967,08	12.445.009,48 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 055530	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.275.476,39 C	0,00	0,00	1.897.490,69	13.172.967,08	13.172.967,08 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 055531	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	727.950,53 D	7,07	727.957,60	0,00	0,00	727.957,60 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.547.567,30 C	0,00	120,01	1.894.931,60	12.442.618,91	12.442.498,90 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 055532	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.547.687,31 C	0,00	0,00	1.894.931,60	12.442.618,91	12.442.618,91 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	7,07	48,51	0,00	0,00	48,51 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	37.640.271,11	674.715.695,20	37.640.271,11	674.715.695,20	0,00
	Totais:	0,00	0,00	37.640.271,11	674.715.695,20	37.640.271,11	674.715.695,20	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL