



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	77.991.754,42 D	79.568.966,33 D	10.374.986,77	113.090.399,23	10.728.114,43	111.866.314,98	79.215.838,67 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	77.519.183,67 D	79.099.066,78 D	10.374.986,77	113.090.399,23	10.727.669,48	111.863.198,83	78.746.384,07 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.024,06 D	27.281,14 D	6.285.706,20	63.299.375,22	6.166.690,09	63.176.102,03	146.297,25 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.024,06 D	27.281,14 D	6.285.706,20	63.299.375,22	6.166.690,09	63.176.102,03	146.297,25 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	23.024,06 D	27.281,14 D	6.285.706,20	63.299.375,22	6.166.690,09	63.176.102,03	146.297,25 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	23.024,06 D	27.281,14 D	6.285.706,20	63.299.375,22	6.166.690,09	63.176.102,03	146.297,25 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00 - 018159 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	12.561,92 D	23.441,96 D	6.227.353,86	62.867.677,72	6.112.280,72	62.741.724,54	138.515,10 D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	5.492,80 D	14.911,12 D	4.281.814,71	29.617.807,76	4.280.072,27	29.606.647,00	16.653,56 D
1.1.1.1.1.06.01.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	5.234,31 D	5.234,31 D	318.400,24	750.479,04	318.400,24	750.479,04	5.234,31 D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.834,81 D	3.296,53 D	1.515.540,05	28.393.822,00	1.402.209,35	28.279.029,58	116.627,23 D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	1.834,81 D	3.296,53 D	1.515.540,05	28.393.822,00	1.402.209,35	28.279.029,58	116.627,23 D
1.1.1.1.1.06.01.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	111.598,86	4.105.568,92	111.598,86	4.105.568,92	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	10.462,14 D	3.839,18 D	58.352,34	431.697,50	54.409,37	434.377,49	7.782,15 D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.02 - 003845 Banco do Brasil - Taxa de Administração	16,33 D	16,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	10.445,81 D	3.822,85 D	58.352,34	431.697,50	54.409,37	434.377,49	7.765,82 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	200,00 D	0,00	550,00	0,00	350,00	200,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	200,00 D	0,00	550,00	0,00	350,00	200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00 D	0,00	550,00	0,00	350,00	200,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	200,00 D	0,00	550,00	0,00	350,00	200,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	200,00 D	0,00	550,00	0,00	350,00	200,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	77.496.159,61 D	79.067.372,57 D	4.088.743,37	49.785.723,74	4.560.979,39	48.686.746,80	78.595.136,55 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 000552 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	77.496.159,61 D	79.067.372,57 D	4.088.743,37	49.785.723,74	4.560.979,39	48.686.746,80	78.595.136,55 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 000553 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	77.496.159,61 D	79.067.372,57 D	4.088.743,37	49.785.723,74	4.560.979,39	48.686.746,80	78.595.136,55 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00 - 000559 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPF	53.271.380,67 D	50.738.335,49 D	3.806.305,62	34.937.527,28	1.711.534,19	35.375.801,03	52.833.106,92 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - 000560 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	19.423.345,67 D	12.714.746,04 D	9.544,78	3.101.605,20	88.763,37	9.889.423,42	12.635.527,45 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	4.891.880,44 D	2.857.123,08 D	0,00	180.935,04	11.389,67	2.227.082,07	2.845.733,41 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.10 - 003857 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-E	2.487.533,92 D	908.836,75 D	0,00	630.483,20	7.056,05	2.216.236,42	901.780,70 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.14 - 003861 CEF FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TIT PUBL	2.460.270,09 D	1.012.074,33 D	0,00	601.293,53	7.741,19	2.057.230,48	1.004.333,14 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.18 - 003927 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUBL. F	3.348.515,88 D	553.970,55 D	0,00	19.768,10	359,73	2.814.673,16	553.610,82 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	1.775.160,29 D	1.755.990,04 D	7.056,49	46.842,90	0,00	58.956,66	1.763.046,53 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.24 - 041447 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO AT	362.347,95 D	359.880,03 D	0,00	11.626,79	898,46	14.993,17	358.981,57 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	976.832,33 D	664.269,28 D	2.319,42	10.827,83	55.000,00	376.071,46	611.588,70 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	3.120.804,77 D	3.108.535,74 D	0,00	99.658,94	3.455,83	115.383,80	3.105.079,91 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	0,00	746.319,91 D	0,00	750.000,00	2.862,44	6.542,53	743.457,47 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.28 - 055538 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	0,00	747.746,33 D	168,87	750.168,87	0,00	2.253,67	747.915,20 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.00 - 000561 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CE	25.828.354,50 D	17.456.490,58 D	1.066.140,57	12.533.289,84	1.603.424,97	21.442.438,16	16.919.206,18 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.13 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	7.187.043,32 D	8.238.219,89 D	983.020,48	8.264.704,28	423.923,24	6.654.430,47	8.797.317,13 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.14 - 003863 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUBL.	3.125.751,94 D	4.716.424,78 D	7.851,19	3.808.597,99	0,00	2.210.073,96	4.724.275,97 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.15 - 003932 BRADESCO FI Renda Fixa IRF - M1 Titulos	2.364.985,73 D	0,00	0,00	131.592,83	0,00	2.496.578,56	0,00
1.1.4.1.1.09.02.00.00.18 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	4.850.500,22 D	2.892.552,81 D	402,07	63.459,65	0,00	2.021.004,99	2.892.954,88 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.24 - 030253 CEF FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF	3.321.903,53 D	505.331,43 D	0,00	43.634,65	673,23	2.860.879,98	504.658,20 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.25 - 030254 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	2.693.586,77 D	543.538,94 D	68.344,45	164.093,81	611.883,39	2.857.680,58	0,00
1.1.4.1.1.09.02.00.00.26 - 042532 CEF FI CAIXA BRASIL IR-M TP RF LP	2.284.582,99 D	560.422,73 D	6.522,38	57.206,63	566.945,11	2.341.789,62	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - 000563 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	6.348.133,72 D	16.852.138,80 D	614.860,88	15.143.459,56	19.345,85	4.043.939,45	17.447.653,83 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.1.4.1.1.09.04.00.00.03 - 018245	CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	3.871.656,82 D	14.357.897,41 D	614.860,88	15.101.101,47	0,00	4.000.000,00	14.972.758,29 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.04 - 041438	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	2.476.476,90 D	2.494.241,39 D	0,00	42.358,09	19.345,85	43.939,45	2.474.895,54 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00 - 000565	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O	1.671.546,78 D	3.714.960,07 D	2.115.759,39	4.159.172,68	0,00	0,00	5.830.719,46 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.08 - 055176	BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	1.671.546,78 D	3.714.960,07 D	2.115.759,39	4.159.172,68	0,00	0,00	5.830.719,46 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00 - 000569	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	24.224.778,94 D	28.329.037,08 D	282.437,75	14.848.196,46	2.849.445,20	13.310.945,77	25.762.029,63 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - 000571	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	22.560.107,97 D	26.643.388,86 D	281.211,95	14.810.957,68	2.849.445,20	13.295.910,04	24.075.155,61 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.18 - 003923	CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	2.658.576,95 D	1.629.711,56 D	0,00	1.585.782,76	64.972,65	2.679.620,80	1.564.738,91 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.20 - 030256	CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.936.295,34 D	3.100.791,07 D	0,00	830.436,79	132.461,43	798.402,49	2.968.329,64 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.25 - 041453	BB AÇÕES INFRAESTRUTURA	2.940.483,09 D	3.332.409,64 D	0,00	787.557,44	30.314,60	425.945,49	3.302.095,04 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.26 - 041454	BB AÇÕES CONTRUÇÃO CIVIL	2.950.214,05 D	1.915.686,94 D	0,00	2.209.588,17	116.778,84	3.360.894,12	1.798.908,10 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.27 - 041455	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	1.484.135,53 D	1.909.672,26 D	0,00	2.085.794,80	79.895,57	1.740.153,64	1.829.776,69 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.28 - 042531	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	1.525.044,61 D	2.317.882,40 D	0,00	1.045.440,66	102.265,48	354.868,35	2.215.616,92 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.29 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	3.312.061,48 D	3.588.919,50 D	194.532,88	657.804,15	0,00	186.413,25	3.783.452,38 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	1.653.333,18 D	86.679,07	295.426,07	0,00	86.597,55	1.740.012,25 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.31 - 055180	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	2.053.510,88 D	3.662.113,78 D	0,00	1.867.389,99	2.171.857,36	2.430.644,45	1.490.256,42 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.32 - 055184	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	1.168.602,31 D	2.153.168,43 D	0,00	1.945.736,85	66.635,65	1.027.806,38	2.086.532,78 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.33 - 055536	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	0,00	1.379.700,10 D	0,00	1.500.000,00	84.263,62	204.563,52	1.295.436,48 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00 - 000572	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	1.664.670,97 D	1.685.648,22 D	1.225,80	37.238,78	0,00	15.035,73	1.686.874,02 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.20 - 041452	BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO F	1.664.670,97 D	1.685.648,22 D	1.225,80	37.238,78	0,00	15.035,73	1.686.874,02 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	4.213,07 D	537,20	4.750,27	0,00	0,00	4.750,27 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	4.213,07 D	537,20	4.750,27	0,00	0,00	4.750,27 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.213,07 D	537,20	4.750,27	0,00	0,00	4.750,27 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	2.458,46 D	537,20	2.995,66	0,00	0,00	2.995,66 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 - 000622	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	940,00 D	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	814,61 D	0,00	814,61	0,00	0,00	814,61 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	472.570,75 D	469.899,55 D	0,00	0,00	444,95	3.116,15	469.454,60 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 LON	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	463.815,71 D	0,00	0,00	444,95	3.116,15	463.370,76 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	58.888,25 D	58.888,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.888,25 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.888,25 D	58.888,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.888,25 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	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 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 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	6.693,90 D	6.693,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	30.112,55 D	30.112,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.112,55 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	30.112,55 D	30.112,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.112,55 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.361,30 D	20.361,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.361,30 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.316,21 D	1.316,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,21 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.045,09 D	19.045,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.045,09 D
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



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		
1.2.3.2.1.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 001183	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	34.599,73 C	37.270,93 C	0,00	0,00	444,95	3.116,15	37.715,88 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	34.599,73 C	37.270,93 C	0,00	0,00	444,95	3.116,15	37.715,88 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	34.599,73 C	37.270,93 C	0,00	0,00	444,95	3.116,15	37.715,88 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	3.253,49 C	3.574,91 C	0,00	0,00	53,57	374,99	3.628,48 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	14.201,99 C	15.727,13 C	0,00	0,00	253,94	1.779,08	15.981,07 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	9.470,58 C	10.294,74 C	0,00	0,00	137,36	961,52	10.432,10 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	5,76 C	6,24 C	0,00	0,00	0,08	0,56	6,32 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - 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 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.991.754,42 C	107.799.936,98 C	1.150.926,85	25.269.948,37	1.150.926,85	55.078.130,93	107.799.936,98 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.150.926,85	8.656.159,46	1.150.926,85	8.656.159,46	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	942.859,46	7.207.179,73	942.859,46	7.207.179,73	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	18.311,65	131.019,07	18.311,65	131.019,07	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.311,65	131.019,07	18.311,65	131.019,07	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	18.311,65	131.019,07	18.311,65	131.019,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	18.311,65	131.019,07	18.311,65	131.019,07	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	920.802,68	7.049.944,75	920.802,68	7.049.944,75	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	918.243,59	7.032.031,12	918.243,59	7.032.031,12	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	918.243,59	7.032.031,12	918.243,59	7.032.031,12	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 053956	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFÇ	0,00	0,00	2.559,09	17.913,63	2.559,09	17.913,63	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00 - 053195	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	2.559,09	17.913,63	2.559,09	17.913,63	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00 - 053196	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARI	0,00	0,00	2.559,09	17.913,63	2.559,09	17.913,63	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	275,00	1.925,00	275,00	1.925,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	275,00	1.925,00	275,00	1.925,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	275,00	1.925,00	275,00	1.925,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.470,13	24.290,91	3.470,13	24.290,91	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.470,13	24.290,91	3.470,13	24.290,91	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	3.470,13	24.290,91	3.470,13	24.290,91	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	3.470,13	24.290,91	3.470,13	24.290,91	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.043,88	147.408,13	23.043,88	147.408,13	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	23.043,88	147.408,13	23.043,88	147.408,13	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	23.043,88	147.408,13	23.043,88	147.408,13	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	23.043,88	147.408,13	23.043,88	147.408,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	0,00	23.043,88	147.408,13	23.043,88	147.408,13	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.333,37	57.264,22	3.333,37	57.264,22	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.333,37	57.264,22	3.333,37	57.264,22	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.333,37	57.264,22	3.333,37	57.264,22	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	3.333,37	57.264,22	3.333,37	57.264,22	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	181.690,14	1.244.307,38	181.690,14	1.244.307,38	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	180.551,69	1.230.744,91	180.551,69	1.230.744,91	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180.551,69	1.230.744,91	180.551,69	1.230.744,91	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	180.551,69	1.230.744,91	180.551,69	1.230.744,91	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	43.269,50	288.372,92	43.269,50	288.372,92	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 003892	IRRF	0,00	0,00	43.269,50	288.372,92	43.269,50	288.372,92	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	1.767,53	12.372,71	1.767,53	12.372,71	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.767,53	12.372,71	1.767,53	12.372,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	65.340,46	448.725,43	65.340,46	448.725,43	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	5.368,84	37.843,97	5.368,84	37.843,97	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	59.971,62	410.881,46	59.971,62	410.881,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	69.589,16	478.933,69	69.589,16	478.933,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	45.554,41	341.016,66	45.554,41	341.016,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	16.720,77	96.880,92	16.720,77	96.880,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	7.313,98	41.036,11	7.313,98	41.036,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	585,04	2.340,16	585,04	2.340,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 055535	Bloqueio Judicial - TJMS - Proc 0801856-75	0,00	0,00	585,04	2.340,16	585,04	2.340,16	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.138,45	13.562,47	1.138,45	13.562,47	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	1.138,45	13.562,47	1.138,45	13.562,47	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.138,45	12.977,95	1.138,45	12.977,95	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	1.138,45	7.969,15	1.138,45	7.969,15	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	5.008,80	0,00	5.008,80	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	584,52	0,00	584,52	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	61.014.998,79 C	90.823.181,35 C	0,00	14.877.801,23	0,00	44.685.983,79	90.823.181,35 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	61.014.998,79 C	90.823.181,35 C	0,00	14.877.801,23	0,00	44.685.983,79	90.823.181,35 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	61.014.998,79 C	90.823.181,35 C	0,00	14.877.801,23	0,00	44.685.983,79	90.823.181,35 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	61.014.998,79 C	90.823.181,35 C	0,00	14.877.801,23	0,00	44.685.983,79	90.823.181,35 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	96.300.019,98 C	109.790.185,56 C	0,00	85.727,60	0,00	13.575.893,18	109.790.185,56 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍC	97.178.774,83 C	110.754.668,01 C	0,00	0,00	0,00	13.575.893,18	110.754.668,01 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	878.754,85 D	964.482,45 D	0,00	85.727,60	0,00	0,00	964.482,45 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	88.828.035,45 C	118.595.877,48 C	0,00	1.342.248,58	0,00	31.110.090,61	118.595.877,48 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍC	150.847.917,29 C	181.958.007,90 C	0,00	0,00	0,00	31.110.090,61	181.958.007,90 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PF	29.338.430,56 D	29.370.197,14 D	0,00	31.766,58	0,00	0,00	29.370.197,14 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO P	17.596.659,55 D	17.615.712,57 D	0,00	19.053,02	0,00	0,00	17.615.712,57 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	15.084.791,73 D	16.376.220,71 D	0,00	1.291.428,98	0,00	0,00	16.376.220,71 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352	PLANO 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
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	124.113.056,64 D	137.562.881,69 D	0,00	13.449.825,05	0,00	0,00	137.562.881,69 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIC	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.735.987,68 C	0,00	0,00	1.735.987,68	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	15.240.767,95 C	16.976.755,63 C	0,00	0,00	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	52.919.124,61 D	1.780.859,18	55.426.850,76	923,12	727.790,09	54.699.060,67 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	140.358,90 D	22.920,23	163.279,13	0,00	0,00	163.279,13 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	112.707,42 D	18.311,65	131.019,07	0,00	0,00	131.019,07 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	112.707,42 D	18.311,65	131.019,07	0,00	0,00	131.019,07 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	112.707,42 D	18.311,65	131.019,07	0,00	0,00	131.019,07 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	112.707,42 D	18.311,65	131.019,07	0,00	0,00	131.019,07 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	92.731,62 D	15.455,27	108.186,89	0,00	0,00	108.186,89 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.632,16 D	1.605,36	11.237,52	0,00	0,00	11.237,52 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	7.584,52 D	0,00	7.584,52	0,00	0,00	7.584,52 D



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		
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.759,12 D	1.251,02	4.010,14	0,00	0,00	4.010,14 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.820,78 D	3.470,13	24.290,91	0,00	0,00	24.290,91 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	20.820,78 D	3.470,13	24.290,91	0,00	0,00	24.290,91 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	20.820,78 D	3.470,13	24.290,91	0,00	0,00	24.290,91 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	20.820,78 D	3.470,13	24.290,91	0,00	0,00	24.290,91 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.830,70 D	1.138,45	7.969,15	0,00	0,00	7.969,15 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	6.830,70 D	1.138,45	7.969,15	0,00	0,00	7.969,15 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.830,70 D	1.138,45	7.969,15	0,00	0,00	7.969,15 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.394.241,11 D	918.518,59	7.033.956,12	0,00	721.196,42	6.312.759,70 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.330.353,08 D	720.098,08	5.771.647,58	0,00	721.196,42	5.050.451,16 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.330.353,08 D	720.098,08	5.771.647,58	0,00	721.196,42	5.050.451,16 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.330.353,08 D	720.098,08	5.771.647,58	0,00	721.196,42	5.050.451,16 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.330.353,08 D	720.098,08	5.771.647,58	0,00	721.196,42	5.050.451,16 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	4.330.353,08 D	720.098,08	5.771.647,58	0,00	721.196,42	5.050.451,16 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	1.062.238,03 D	198.145,51	1.260.383,54	0,00	0,00	1.260.383,54 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	1.062.238,03 D	198.145,51	1.260.383,54	0,00	0,00	1.260.383,54 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.062.238,03 D	198.145,51	1.260.383,54	0,00	0,00	1.260.383,54 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.062.238,03 D	198.145,51	1.260.383,54	0,00	0,00	1.260.383,54 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.650,00 D	275,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	1.650,00 D	275,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIV	0,00	1.650,00 D	275,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.650,00 D	275,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	990,00 D	165,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	660,00 D	110,00	770,00	0,00	0,00	770,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	117.347,30 D	22.951,63	145.969,48	923,12	6.593,67	139.375,81 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	114.676,10 D	22.506,68	142.853,33	923,12	6.593,67	136.259,66 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.543,80 D	2.757,30	20.088,90	0,00	787,80	19.301,10 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	16.543,80 D	2.757,30	20.088,90	0,00	787,80	19.301,10 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	16.543,80 D	2.757,30	20.088,90	0,00	787,80	19.301,10 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.132,30 D	19.749,38	122.764,43	923,12	5.805,87	116.958,56 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	98.132,30 D	19.749,38	122.764,43	923,12	5.805,87	116.958,56 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 055515	PERÍCIAS	0,00	0,00	3.269,10	3.269,10	0,00	0,00	3.269,10 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	470,00 D	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	960,00 D	160,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRIC	0,00	2.408,70 D	246,73	2.655,43	0,00	0,00	2.655,43 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	21.284,90 D	3.941,37	29.941,01	352,42	5.067,16	24.873,85 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.440,00 D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 041331	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2,00 D	0,00	50,00	0,00	48,00	2,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 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 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	65.566,70 D	12.132,18	77.818,89	570,70	690,71	77.128,18 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.671,20 D	444,95	3.116,15	0,00	0,00	3.116,15 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	2.671,20 D	444,95	3.116,15	0,00	0,00	3.116,15 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.671,20 D	444,95	3.116,15	0,00	0,00	3.116,15 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.671,20 D	444,95	3.116,15	0,00	0,00	3.116,15 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.671,20 D	444,95	3.116,15	0,00	0,00	3.116,15 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	15.354,54 D	2.559,09	17.913,63	0,00	0,00	17.913,63 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	
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	0,00	15.354,54 D	2.559,09	17.913,63	0,00	0,00	17.913,63 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	0,00	15.354,54 D	2.559,09	17.913,63	0,00	0,00	17.913,63 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	0,00	15.354,54 D	2.559,09	17.913,63	0,00	0,00	17.913,63 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	0,00	15.354,54 D	2.559,09	17.913,63	0,00	0,00	17.913,63 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	0,00	15.354,54 D	2.559,09	17.913,63	0,00	0,00	17.913,63 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	0,00	2.506.899,32 D	810.576,27	3.317.475,59	0,00	0,00	3.317.475,59 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	0,00	2.506.899,32 D	810.576,27	3.317.475,59	0,00	0,00	3.317.475,59 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	0,00	2.506.899,32 D	810.576,27	3.317.475,59	0,00	0,00	3.317.475,59 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	0,00	2.506.899,32 D	810.576,27	3.317.475,59	0,00	0,00	3.317.475,59 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	0,00	456.878,67 D	61.131,07	518.009,74	0,00	0,00	518.009,74 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	0,00	2.050.020,65 D	749.445,20	2.799.465,85	0,00	0,00	2.799.465,85 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164	0,00	53.930,85 D	3.333,37	57.264,22	0,00	0,00	57.264,22 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	0,00	53.930,85 D	3.333,37	57.264,22	0,00	0,00	57.264,22 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	0,00	53.930,85 D	3.333,37	57.264,22	0,00	0,00	57.264,22 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	0,00	53.930,85 D	3.333,37	57.264,22	0,00	0,00	57.264,22 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	0,00	53.930,85 D	3.333,37	57.264,22	0,00	0,00	57.264,22 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	0,00	44.690.992,59 D	0,00	44.690.992,59	0,00	0,00	44.690.992,59 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00 - 041542	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	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	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	0,00	5.008,80 D	0,00	5.008,80	0,00	0,00	5.008,80 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178	0,00	5.008,80 D	0,00	5.008,80	0,00	0,00	5.008,80 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179	0,00	5.008,80 D	0,00	5.008,80	0,00	0,00	5.008,80 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	0,00	24.688.153,96 C	1.959,62	927.655,22	1.428.768,02	27.042.617,58	26.114.962,36 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189	0,00	35,75 C	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209	0,00	35,75 C	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230	0,00	35,75 C	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00 - 004231	0,00	35,75 C	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00 - 004232	0,00	35,75 C	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	0,00	3.897.385,98 C	0,00	0,00	596.388,05	4.493.774,03	4.493.774,03 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	0,00	3.897.385,98 C	0,00	0,00	596.388,05	4.493.774,03	4.493.774,03 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	0,00	3.897.385,98 C	0,00	0,00	596.388,05	4.493.774,03	4.493.774,03 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	0,00	1.411.280,96 C	0,00	0,00	216.580,49	1.627.861,45	1.627.861,45 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	0,00	1.411.280,96 C	0,00	0,00	216.580,49	1.627.861,45	1.627.861,45 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	0,00	1.376.694,31 C	0,00	0,00	210.738,73	1.587.433,04	1.587.433,04 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	0,00	34.457,86 C	0,00	0,00	5.752,07	40.209,93	40.209,93 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	0,00	128,79 C	0,00	0,00	89,69	218,48	218,48 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	0,00	2.486.105,02 C	0,00	0,00	379.807,56	2.865.912,58	2.865.912,58 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	0,00	2.486.105,02 C	0,00	0,00	379.807,56	2.865.912,58	2.865.912,58 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	0,00	2.486.105,02 C	0,00	0,00	379.807,56	2.865.912,58	2.865.912,58 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	0,00	169.641,71 C	0,00	0,00	979,81	170.621,52	170.621,52 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00 - 004476	0,00	1.294,92 C	0,00	0,00	0,00	1.294,92	1.294,92 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00 - 004506	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 - 004507	0,00	1.294,92 C	0,00	0,00	0,00	1.294,92	1.294,92 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	0,00	168.346,79 C	0,00	0,00	979,81	169.326,60	169.326,60 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	0,00	168.346,79 C	0,00	0,00	979,81	169.326,60	169.326,60 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		
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	168.346,79 C	0,00	0,00	979,81	169.326,60	169.326,60 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.717.125,35 C	0,00	0,00	282.643,16	1.999.768,51	1.999.768,51 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.717.125,35 C	0,00	0,00	282.643,16	1.999.768,51	1.999.768,51 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	1.717.125,35 C	0,00	0,00	282.643,16	1.999.768,51	1.999.768,51 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	1.717.125,35 C	0,00	0,00	282.643,16	1.999.768,51	1.999.768,51 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.717.125,35 C	0,00	0,00	282.643,16	1.999.768,51	1.999.768,51 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	1.717.125,35 C	0,00	0,00	282.643,16	1.999.768,51	1.999.768,51 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	3.605.622,00 C	1.959,62	927.655,22	394.844,64	4.926.162,24	3.998.507,02 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.605.622,00 C	1.959,62	927.655,22	394.844,64	4.926.162,24	3.998.507,02 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	3.605.622,00 C	1.959,62	927.655,22	394.844,64	4.926.162,24	3.998.507,02 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.605.622,00 C	1.959,62	927.655,22	394.844,64	4.926.162,24	3.998.507,02 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	611.505,13 C	1.959,62	18.329,36	112.406,89	740.281,76	721.952,40 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	2.994.116,87 C	0,00	909.325,86	282.437,75	4.185.880,48	3.276.554,62 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.298.343,17 C	0,00	0,00	153.912,36	15.452.255,53	15.452.255,53 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00 - 004852	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	14.877.801,23 C	0,00	0,00	0,00	14.877.801,23	14.877.801,23 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00 - 004853	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	14.877.801,23 C	0,00	0,00	0,00	14.877.801,23	14.877.801,23 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00 - 004854	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.877.801,23 C	0,00	0,00	0,00	14.877.801,23	14.877.801,23 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00 - 004856	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVID	0,00	14.877.801,23 C	0,00	0,00	0,00	14.877.801,23	14.877.801,23 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	420.541,94 C	0,00	0,00	153.912,36	574.454,30	574.454,30 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	266.038,69 C	0,00	0,00	123.011,71	389.050,40	389.050,40 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	266.038,69 C	0,00	0,00	123.011,71	389.050,40	389.050,40 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	154.503,25 C	0,00	0,00	30.900,65	185.403,90	185.403,90 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	154.503,25 C	0,00	0,00	30.900,65	185.403,90	185.403,90 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	8.619,43 D	32.075.275,81 D	988.986,15	33.183.182,10	0,00	127.539,57	33.064.261,96 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	32.066.656,38 D	988.986,15	33.181.551,70	0,00	125.909,17	33.055.642,53 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.966.656,38 D	988.986,15	20.081.551,70	0,00	125.909,17	19.955.642,53 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	50.000,00	13.100.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 041377	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 041380	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.866.656,38 D	988.986,15	6.931.551,70	0,00	75.909,17	6.855.642,53 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	16.905,00 D	33.757,55	108.075,54	0,00	57.412,99	50.662,55 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	74.317,99 D	33.757,55	108.075,54	0,00	0,00	108.075,54 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	57.412,99 C	0,00	0,00	0,00	57.412,99	57.412,99 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.849.751,38 D	955.228,60	6.823.476,16	0,00	18.496,18	6.804.979,98 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.849.751,38 D	955.228,60	6.823.476,16	0,00	18.496,18	6.804.979,98 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	5.858.747,56 D	955.228,60	6.813.976,16	0,00	0,00	6.813.976,16 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		
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	9.500,00 D	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	18.496,18 C	0,00	0,00	0,00	18.496,18	18.496,18 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 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
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 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
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 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
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 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
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO PERÍODO	1.630,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,40	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.619,43 C	32.075.275,81 C	6.800.840,61	48.176.410,69	7.789.826,76	81.232.053,22	33.064.261,96 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.066.656,38 C	6.800.840,61	48.168.908,01	7.789.826,76	81.224.550,54	33.055.642,53 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.100.000,00 C	1.033.923,38	7.238.654,11	1.033.923,38	20.338.654,11	13.100.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	6.895.269,27 C	1.033.923,38	7.238.654,11	0,00	13.100.000,00	5.861.345,89 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	6.204.730,73 C	0,00	0,00	1.033.923,38	7.238.654,11	7.238.654,11 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.966.656,38 C	5.766.917,23	40.930.253,90	6.755.903,38	60.885.896,43	19.955.642,53 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	13.100.000,00 C	3.826.166,91	25.994.113,31	3.826.166,91	39.094.113,31	13.100.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.250.248,62 C	1.885.416,59	11.057.972,72	896.430,44	17.319.235,19	6.261.262,47 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	74.317,99	33.757,55	108.075,54	33.757,55 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	74.317,99	33.757,55	108.075,54	33.757,55 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.849.751,38 C	1.940.750,32	14.861.822,60	2.895.978,92	21.666.802,58	6.804.979,98 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	125.519,35 C	970.375,16	7.440.004,86	956.151,72	7.551.300,77	111.295,91 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	970.375,16	7.421.663,21	970.375,16	7.421.663,21	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	5.724.232,03 C	0,00	154,53	969.452,04	6.693.838,60	6.693.684,07 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.866.656,38 C	1.940.750,32	14.936.140,59	2.929.736,47	21.791.783,12	6.855.642,53 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	16.905,00 C	0,00	74.317,99	33.757,55	124.980,54	50.662,55 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	74.317,99	33.757,55	108.075,54	33.757,55 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	16.905,00 C	0,00	0,00	0,00	16.905,00	16.905,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.849.751,38 C	1.940.750,32	14.861.822,60	2.895.978,92	21.666.802,58	6.804.979,98 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.849.751,38 C	1.940.750,32	14.861.822,60	2.895.978,92	21.666.802,58	6.804.979,98 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	125.519,35 C	970.375,16	7.440.004,86	956.151,72	7.551.300,77	111.295,91 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	970.375,16	7.421.663,21	970.375,16	7.421.663,21	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.724.232,03 C	0,00	154,53	969.452,04	6.693.838,60	6.693.684,07 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 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
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 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
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 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
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 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
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	77.657.650,10 D	114.380.352,84 D	4.658.505,05	46.177.774,82	929.639,38	5.726.206,41	118.109.218,51 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	129.847,00 D	224.449,72 D	1.070,00	95.672,72	0,00	0,00	225.519,72 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	129.847,00 D	224.449,72 D	1.070,00	95.672,72	0,00	0,00	225.519,72 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.847,00 D	224.449,72 D	1.070,00	95.672,72	0,00	0,00	225.519,72 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	129.847,00 D	224.449,72 D	1.070,00	95.672,72	0,00	0,00	225.519,72 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.960,50 D	188.583,22 D	1.070,00	66.692,72	0,00	0,00	189.653,22 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.519.183,67 D	101.648.076,41 D	2.537.056,16	30.735.459,91	928.716,26	4.998.227,27	103.256.416,31 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.519.183,67 D	88.548.076,41 D	2.535.151,11	17.131.687,15	926.811,21	4.494.454,51	90.156.416,31 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.519.183,67 D	88.548.076,41 D	2.535.151,11	17.131.687,15	926.811,21	4.494.454,51	90.156.416,31 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	75.542.577,32 D	87.497.883,19 D	2.174.047,73	14.932.170,45	746.259,52	1.549.076,37	88.925.671,40 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.976.606,35 D	1.050.193,22 D	361.103,38	2.199.516,70	180.551,69	2.945.378,14	1.230.744,91 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.100.000,00 D	1.905,05	13.603.772,76	1.905,05	503.772,76	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	1.905,05	13.603.772,76	1.905,05	503.772,76	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	1.905,05	13.603.772,76	1.905,05	503.772,76	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	1.905,05	13.603.772,76	1.905,05	503.772,76	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 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 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	501.867,71 D	1.905,05	503.772,76	0,00	0,00	503.772,76 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	501.867,71 C	0,00	0,00	1.905,05	503.772,76	503.772,76 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	8.619,43 D	12.507.826,71 D	2.120.378,89	15.346.642,19	923,12	727.979,14	14.627.282,48 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.050.743,22 D	180.551,69	1.231.294,91	0,00	0,00	1.231.294,91 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - €	0,00	550,00 D	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00 - 005219	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	1.050.193,22 D	180.551,69	1.230.744,91	0,00	0,00	1.230.744,91 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.619,43 D	11.457.083,49 D	1.939.827,20	14.115.347,28	923,12	727.979,14	13.395.987,57 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	11.448.464,06 D	1.939.827,20	14.115.347,28	923,12	727.979,14	13.387.368,14 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.724.232,03 D	970.375,16	7.421.508,68	923,12	727.824,61	6.693.684,07 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 055529	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.724.266,55 D	969.452,04	6.693.838,60	0,00	120,01	6.693.718,59 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	34,52 C	0,00	0,00	0,00	34,52	34,52 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	114.380.352,84 C	11.589.684,77	109.449.351,12	15.318.550,44	149.900.919,53	118.109.218,51 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	129.847,00 C	224.449,72 C	17.934,23	114.006,68	19.004,23	209.679,40	225.519,72 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	129.847,00 C	224.449,72 C	17.934,23	114.006,68	19.004,23	209.679,40	225.519,72 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.847,00 C	224.449,72 C	17.934,23	114.006,68	19.004,23	209.679,40	225.519,72 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	129.847,00 C	224.449,72 C	17.934,23	114.006,68	19.004,23	209.679,40	225.519,72 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.960,50 C	188.583,22 C	15.519,23	90.693,18	16.589,23	157.385,90	189.653,22 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	122.960,50 C	113.409,29 C	15.519,23	90.693,17	1.070,00	66.692,73	98.960,06 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	75.173,93 C	0,00	0,01	15.519,23	90.693,17	90.693,16 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.886,50 C	35.866,50 C	2.415,00	23.313,50	2.415,00	52.293,50	35.866,50 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	6.886,50 C	24.150,00 C	2.415,00	18.722,50	0,00	33.571,00	21.735,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	11.716,50 C	0,00	4.591,00	2.415,00	18.722,50	14.131,50 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.519.183,67 C	101.648.076,41 C	11.390.275,73	107.368.767,71	12.998.615,63	133.106.000,35	103.256.416,31 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.519.183,67 C	88.548.076,41 C	10.399.384,53	99.840.629,08	12.007.724,43	112.477.861,72	90.156.416,31 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.519.183,67 C	88.548.076,41 C	10.399.384,53	99.840.629,08	12.007.724,43	112.477.861,72	90.156.416,31 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	77.510.564,24 C	78.964.266,27 C	4.372.091,50	67.492.413,29	4.033.095,03	68.607.118,85	78.625.269,80 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	77.510.564,24 C	78.964.266,27 C	4.372.091,50	67.492.413,29	4.033.095,03	68.607.118,85	78.625.269,80 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (8.619,43 C	130.387,44 C	970.375,16	7.443.756,20	956.151,72	7.551.300,77	116.164,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	8.619,43 C	130.387,44 C	970.375,16	7.443.756,20	956.151,72	7.551.300,77	116.164,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	0,00	1.150.926,85	8.787.665,78	1.150.926,85	8.787.665,78	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	970.375,16	7.425.414,55	970.375,16	7.425.414,55	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	0,00	180.551,69	1.362.251,23	180.551,69	1.362.251,23	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	9.453.422,70 C	3.905.991,02	16.116.793,81	5.867.550,83	27.531.776,32	11.414.982,51 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.100.000,00 C	990.891,20	7.528.138,63	990.891,20	20.628.138,63	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	990.891,20	7.528.138,63	990.891,20	20.628.138,63	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	990.891,20	7.528.138,63	990.891,20	20.628.138,63	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	990.891,20	7.528.138,63	990.891,20	20.628.138,63	13.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	7.250.248,62 C	990.891,20	7.435.324,46	1.905,05	13.696.586,93	6.261.262,47 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	5.849.751,38 C	0,00	92.814,17	988.986,15	6.931.551,70	6.838.737,53 C



Balancete Contábil

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521 OUTROS CONTROLES	8.619,43 C	12.507.826,71 C	181.474,81	1.966.576,73	2.300.930,58	16.585.239,78	14.627.282,48 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.050.743,22 C	180.551,69	1.231.094,91	361.103,38	2.462.389,82	1.231.294,91 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM	0,00	550,00 C	0,00	350,00	0,00	900,00	550,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	200,00 C	0,00	350,00	0,00	550,00	200,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	315,48 C	0,00	0,00	0,00	315,48	315,48 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	34,52 C	0,00	0,00	0,00	34,52	34,52 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 041202 CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	1.050.193,22 C	180.551,69	1.230.744,91	361.103,38	2.461.489,82	1.230.744,91 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	180.551,69	1.230.744,91	180.551,69	1.230.744,91	0,00
8.9.5.5.2.00.00.00.00 - 041204 CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.050.193,22 C	0,00	0,00	180.551,69	1.230.744,91	1.230.744,91 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.619,43 C	11.457.083,49 C	923,12	735.481,82	1.939.827,20	14.122.849,96	13.395.987,57 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	11.448.464,06 C	923,12	727.979,14	1.939.827,20	14.115.347,28	13.387.368,14 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.724.232,03 C	923,12	727.824,61	970.375,16	7.421.508,68	6.693.684,07 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 055530 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.451.133,52 C	0,00	0,00	970.375,16	7.421.508,68	7.421.508,68 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 055531 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	726.901,49 D	923,12	727.824,61	0,00	0,00	727.824,61 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.724.266,55 C	0,00	120,01	969.452,04	6.693.838,60	6.693.718,59 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 055532 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.724.386,56 C	0,00	0,00	969.452,04	6.693.838,60	6.693.838,60 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	34,52 D	0,00	34,52	0,00	0,00	34,52 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	37.346.749,00	431.701.572,31	37.346.749,00	431.701.572,31	0,00
Totais:	0,00	0,00	37.346.749,00	431.701.572,31	37.346.749,00	431.701.572,31	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL