



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 - 000001 ATIVO	79.052.467,63 D	83.482.168,11 D	15.905.708,17	183.412.411,11	16.566.932,30	179.643.934,76	82.820.943,98 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	78.583.206,17 D	83.010.309,88 D	15.905.708,17	183.404.486,11	16.566.469,39	179.638.143,62	82.349.548,66 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.860,19 D	88.810,64 D	10.556.458,09	108.007.432,19	10.632.016,77	108.019.040,42	13.251,96 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.860,19 D	88.810,64 D	10.556.458,09	108.007.432,19	10.632.016,77	108.019.040,42	13.251,96 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	24.860,19 D	88.810,64 D	10.556.458,09	108.007.432,19	10.632.016,77	108.019.040,42	13.251,96 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	24.860,19 D	88.810,64 D	10.556.458,09	108.007.432,19	10.632.016,77	108.019.040,42	13.251,96 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	21.199,80 D	86.697,50 D	10.460.481,89	106.358.481,00	10.538.343,09	106.370.844,50	8.836,30 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01 - 003825 Banco do Brasil	5.811,58 D	0,00 C	6.750.955,98	57.250.548,42	6.744.618,92	57.250.022,94	6.337,06 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02 - 003827 BANCO SANTANDER	5.234,31 D	0,00	513.656,98	3.143.970,99	513.656,98	3.149.205,30	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.153,91 D	86.697,50 D	2.977.886,39	44.281.766,22	3.062.084,65	44.289.420,89	2.499,24 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	10.153,91 D	86.697,50 D	2.977.886,39	44.281.766,22	3.062.084,65	44.289.420,89	2.499,24 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	217.982,54	1.682.195,37	217.982,54	1.682.195,37	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	3.660,39 D	2.113,14 D	95.976,20	1.648.951,19	93.673,68	1.648.195,92	4.415,66 D
1.1.1.1.1.06.04.00.01 - 003845 Banco do Brasil - Taxa de Administração	16,33 D	16,33 D	0,00	0,00	16,33	16,33	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.02 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	3.644,06 D	2.096,81 D	95.976,20	1.648.951,19	93.657,35	1.648.179,59	4.415,66 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.000,00 D	0,00	13.500,00	4.000,00	13.500,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.000,00 D	0,00	13.500,00	4.000,00	13.500,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00 D	0,00	13.500,00	4.000,00	13.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.000,00 D	0,00	13.500,00	4.000,00	13.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	4.000,00 D	0,00	13.500,00	4.000,00	13.500,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	78.558.345,98 D	82.898.595,60 D	5.345.337,03	75.359.388,23	5.907.635,93	71.581.437,51	82.336.296,70 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00 - 055607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	78.558.345,98 D	82.898.595,60 D	5.345.337,03	75.359.388,23	5.907.635,93	71.581.437,51	82.336.296,70 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00 - 055608 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CI	78.558.345,98 D	82.898.595,60 D	5.345.337,03	75.359.388,23	5.907.635,93	71.581.437,51	82.336.296,70 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00 - 055706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	78.558.345,98 D	82.898.595,60 D	5.345.337,03	75.359.388,23	5.907.635,93	71.581.437,51	82.336.296,70 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00 - 055707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	78.558.345,98 D	82.898.595,60 D	5.345.337,03	75.359.388,23	5.907.635,93	71.581.437,51	82.336.296,70 D
1.1.4.4.1.99.01.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	989.193,73 D	2.658.466,58 D	0,00	2.702.257,71	1.910.551,33	2.943.536,19	747.915,25 D
1.1.4.4.1.99.01.00.14 - 003861 CEF FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TIT PUBL	0,00	0,00	0,00	1.016.768,32	0,00	1.016.768,32	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.18 - 003927 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUBL. F	1.076.942,76 D	0,00	0,00	2.644.890,90	0,00	3.721.833,66	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	1.775.422,59 D	546.724,88 D	7.179,22	155.197,59	0,00	1.376.716,08	553.904,10 D
1.1.4.4.1.99.01.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	1.179.873,93 D	1.468.670,36 D	15.763,43	962.653,13	87.358,77	745.452,04	1.397.075,02 D
1.1.4.4.1.99.01.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	602.123,62 D	7.566.859,32 D	58.074,35	7.031.521,94	0,00	8.711,89	7.624.933,67 D
1.1.4.4.1.99.01.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	741.078,27 D	1.390.378,58 D	0,00	2.683.051,65	3.032,41	2.036.783,75	1.387.346,17 D
1.1.4.4.1.99.01.00.28 - 055538 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	252.830,97 D	3.000.098,66 D	10.980,49	2.769.405,97	1.500.000,00	1.511.157,79	1.511.079,15 D
1.1.4.4.1.99.01.00.29 - 055542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND/	1.266.207,78 D	3.963.020,52 D	26.938,95	2.760.185,48	1.900.000,00	1.936.433,79	2.089.959,47 D
1.1.4.4.1.99.01.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	11.940.787,17 D	0,00	0,00	4.657.291,65	0,00	16.598.078,82	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.31 - 003863 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUBL.	6.686.984,49 D	0,00	0,00	298.277,15	0,00	6.985.261,64	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.35 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	1.113.657,02 D	4.876.269,10 D	44.961,88	3.824.638,74	0,00	17.064,78	4.921.230,98 D
1.1.4.4.1.99.01.00.38 - 030254 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	0,00	0,00	0,00	1.014.621,67	0,00	1.014.621,67	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	18.469.481,81 D	6.498.595,07 D	74.714,05	3.571.827,31	0,00	15.468.000,00	6.573.309,12 D
1.1.4.4.1.99.01.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIH	538.508,92 D	5.970.799,10 D	68.023,57	5.500.313,75	0,00	0,00	6.038.822,67 D
1.1.4.4.1.99.01.00.51 - 055176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	9.832.707,25 D	13.261.544,79 D	235.726,05	3.664.563,59	0,00	0,00	13.497.270,84 D
1.1.4.4.1.99.01.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	0,00	1.328.540,87 D	0,00	1.509.926,22	14.612,10	195.997,45	1.313.928,77 D
1.1.4.4.1.99.01.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	2.128.680,71 D	0,00	2.199.424,34	33.494,55	104.238,18	2.095.186,16 D
1.1.4.4.1.99.01.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA	611.126,55 D	485.970,16 D	0,00	2.694.188,20	10.484,25	2.829.828,84	475.485,91 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256	CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.489.522,70 D	2.702.212,67 D	0,00	946.386,49	93.654,92	827.351,44	2.608.557,75 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.73 - 041453	BB AÇÕES INFRAESTRUTURA	541.001,10 D	0,00	0,00	65.566,69	0,00	606.567,79	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.74 - 041454	BB AÇÕES CONTRUÇÃO CIVIL	244.465,14 D	0,00	0,00	38.868,18	0,00	283.333,32	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.75 - 041455	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	301.136,84 D	316.748,89 D	0,00	100.773,07	8.307,49	93.468,51	308.441,40 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.76 - 042531	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	350.713,82 D	373.666,99 D	0,00	112.961,64	10.144,12	100.152,59	363.522,87 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	4.322.511,68 D	4.346.484,75 D	0,00	1.729.249,60	208.349,48	1.913.626,01	4.138.135,27 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535	BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	3.145.223,96 D	2.450.159,88 D	0,00	418.493,17	119.351,65	1.232.908,90	2.330.808,23 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 055540	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	313.329,99 D	289.835,46 D	0,00	84.551,03	8.294,86	116.340,42	281.540,60 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.80 - 055184	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	403.819,32 D	0,00	0,00	1.103.001,30	0,00	1.506.820,62	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.81 - 055536	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	216.254,92 D	0,00	0,00	525.319,37	0,00	741.574,29	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.82 - 055541	CAIXA FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL E	1.445.174,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.174,04	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.86 - 055539	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERC	615.087,37 D	606.539,94 D	7.061,97	1.249.661,66	0,00	1.251.147,12	613.601,91 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 055540	BB JUROS E MOEDAS	7.093.178,24 D	5.907.074,05 D	59.924,56	873.820,37	0,00	2.000.000,00	5.966.998,61 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	0,00	9.642.056,54 D	3.207.053,11	13.178.968,22	0,00	329.858,57	12.849.109,65 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.89 - 056626	BB AÇÕES AGRO FI	0,00	0,00	0,00	577.626,51	0,00	577.626,51	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	0,00	1.119.197,73 D	1.528.935,40	2.693.135,62	0,00	45.002,49	2.648.133,13 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	18.903,64 D	3.913,05	24.165,69	22.816,69	24.165,69	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	18.903,64 D	3.913,05	24.165,69	22.816,69	24.165,69	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.903,64 D	3.913,05	24.165,69	22.816,69	24.165,69	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	10.757,59 D	225,00	12.331,59	10.982,59	12.331,59	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	2.784,00 D	0,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 - 000622	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	3.400,00 D	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	1.962,05 D	3.688,05	5.650,10	5.650,10	5.650,10	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	469.261,46 D	471.858,23 D	0,00	7.925,00	462,91	5.791,14	471.395,32 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	463.177,62 D	465.774,39 D	0,00	7.925,00	462,91	5.791,14	465.311,48 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	60.618,25 D	68.373,99 D	0,00	7.925,00	0,00	169,26	68.373,99 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.618,25 D	68.373,99 D	0,00	7.925,00	0,00	169,26	68.373,99 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	8.404,40 D	8.719,40 D	0,00	315,00	0,00	0,00	8.719,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	875,50 D	875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	875,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉ	835,00 D	835,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	6.693,90 D	7.008,90 D	0,00	315,00	0,00	0,00	7.008,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	31.842,55 D	39.452,55 D	0,00	7.610,00	0,00	0,00	39.452,55 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	31.842,55 D	39.452,55 D	0,00	7.610,00	0,00	0,00	39.452,55 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.361,30 D	20.192,04 D	0,00	0,00	0,00	169,26	20.192,04 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.316,21 D	1.316,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,21 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.045,09 D	18.875,83 D	0,00	0,00	0,00	169,26	18.875,83 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	39.639,02 C	44.797,99 C	0,00	0,00	462,91	5.621,88	45.260,90 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	39.639,02 C	44.797,99 C	0,00	0,00	462,91	5.621,88	45.260,90 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.639,02 C	44.797,99 C	0,00	0,00	462,91	5.621,88	45.260,90 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	3.896,33 C	4.504,77 C	0,00	0,00	55,49	663,93	4.560,26 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	16.960,27 C	20.186,20 C	0,00	0,00	292,91	3.518,84	20.479,11 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	11.107,79 C	12.431,51 C	0,00	0,00	114,43	1.438,15	12.545,94 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	6,72 C	7,60 C	0,00	0,00	0,08	0,96	7,68 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN:	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.052.467,63 C	65.549.768,01 C	2.426.142,00	97.565.844,71	2.426.142,00	84.063.145,09	65.549.768,01 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	82.930,95 C	0,00	2.426.142,00	16.726.767,13	2.426.142,00	16.643.836,18	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	82.930,95 C	0,00	2.129.708,34	13.834.785,01	2.129.708,34	13.751.854,06	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	82.930,95 C	0,00	40.617,46	471.341,04	40.617,46	388.410,09	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	82.930,95 C	0,00	40.617,46	471.341,04	40.617,46	388.410,09	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	40.617,46	290.392,08	40.617,46	290.392,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	40.617,46	290.392,08	40.617,46	290.392,08	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00 - 025771	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	82.930,95 C	0,00	0,00	173.378,26	0,00	90.447,31	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00 - 025774	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁF	82.930,95 C	0,00	0,00	86.689,13	0,00	3.758,18	0,00
2.1.1.1.1.05.13.00.00.00 - 001293	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁF	0,00	0,00	0,00	86.689,13	0,00	86.689,13	0,00
2.1.1.1.1.16.00.00.00.00 - 025779	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCE	0,00	0,00	0,00	7.570,70	0,00	7.570,70	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.080.344,49	13.303.915,03	2.080.344,49	13.303.915,03	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	2.074.251,87	13.260.828,22	2.074.251,87	13.260.828,22	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	2.074.251,87	13.260.828,22	2.074.251,87	13.260.828,22	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - 053956	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFS	0,00	0,00	6.092,62	43.086,81	6.092,62	43.086,81	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00.00 - 053195	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	6.092,62	43.086,81	6.092,62	43.086,81	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00.00 - 053196	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARI	0,00	0,00	6.092,62	43.086,81	6.092,62	43.086,81	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	484,80	4.605,60	484,80	4.605,60	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	484,80	4.605,60	484,80	4.605,60	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	484,80	4.605,60	484,80	4.605,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	8.261,59	54.923,34	8.261,59	54.923,34	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.261,59	54.923,34	8.261,59	54.923,34	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	8.261,59	54.923,34	8.261,59	54.923,34	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	8.261,59	54.923,34	8.261,59	54.923,34	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	32.966,03	324.508,24	32.966,03	324.508,24	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	32.966,03	324.508,24	32.966,03	324.508,24	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	32.966,03	324.508,24	32.966,03	324.508,24	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	32.966,03	324.508,24	32.966,03	324.508,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	0,00	32.966,03	324.508,24	32.966,03	324.508,24	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.814,12	43.885,48	3.814,12	43.885,48	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.814,12	43.885,48	3.814,12	43.885,48	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.814,12	43.885,48	3.814,12	43.885,48	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	3.814,12	43.885,48	3.814,12	43.885,48	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	259.653,51	2.523.588,40	259.653,51	2.523.588,40	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	258.352,79	2.466.956,85	258.352,79	2.466.956,85	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	155.752,60	1.794.799,51	155.752,60	1.794.799,51	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	155.752,60	1.794.799,51	155.752,60	1.794.799,51	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	3.782,04	25.363,49	3.782,04	25.363,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.782,04	25.363,49	3.782,04	25.363,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	68.725,33	819.999,44	68.725,33	819.999,44	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	5.612,32	68.404,36	5.612,32	68.404,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	63.113,01	751.595,08	63.113,01	751.595,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	83.245,23	947.253,10	83.245,23	947.253,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	54.769,52	618.496,93	54.769,52	618.496,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	20.610,74	232.637,44	20.610,74	232.637,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	7.864,97	96.118,73	7.864,97	96.118,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	0,00	2.183,48	0,00	2.183,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 055535	Bloqueio Judicial - TJMS - Proc 0801856-75	0,00	0,00	0,00	2.183,48	0,00	2.183,48	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	102.600,19	672.157,34	102.600,19	672.157,34	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	102.600,19	672.157,34	102.600,19	672.157,34	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	102.600,19	672.157,34	102.600,19	672.157,34	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF	0,00	0,00	102.600,19	672.157,34	102.600,19	672.157,34	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.300,72	56.631,55	1.300,72	56.631,55	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	1.300,72	56.631,55	1.300,72	56.631,55	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.249,35	41.569,17	1.249,35	41.569,17	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	1.249,35	14.617,40	1.249,35	14.617,40	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	26.951,77	0,00	26.951,77	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	51,37	15.062,38	51,37	15.062,38	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	90.823.181,35 C	77.403.412,68 C	0,00	52.008.677,28	0,00	38.588.908,61	77.403.412,68 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	90.823.181,35 C	77.403.412,68 C	0,00	52.008.677,28	0,00	38.588.908,61	77.403.412,68 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	90.823.181,35 C	77.403.412,68 C	0,00	52.008.677,28	0,00	38.588.908,61	77.403.412,68 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	90.823.181,35 C	77.403.412,68 C	0,00	52.008.677,28	0,00	38.588.908,61	77.403.412,68 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	109.790.185,56 C	121.539.318,88 C	0,00	6.719.358,80	0,00	18.468.492,12	121.539.318,88 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍ	110.754.668,01 C	129.223.160,13 C	0,00	0,00	0,00	18.468.492,12	129.223.160,13 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	964.482,45 D	996.181,81 D	0,00	31.699,36	0,00	0,00	996.181,81 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 - 002343	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O F	0,00	1.479,17 D	0,00	1.479,17	0,00	0,00	1.479,17 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	0,00	6.686.180,27 D	0,00	6.686.180,27	0,00	0,00	6.686.180,27 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE	118.595.877,48 C	89.676.197,84 C	0,00	35.364.793,21	0,00	6.445.113,57	89.676.197,84 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍ	181.958.007,90 C	146.593.214,69 C	0,00	35.364.793,21	0,00	0,00	146.593.214,69 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	29.370.197,14 D	29.099.139,49 D	0,00	0,00	0,00	271.057,65	29.099.139,49 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO E	17.615.712,57 D	16.090.420,18 D	0,00	0,00	0,00	1.525.292,39	16.090.420,18 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	16.376.220,71 D	11.727.457,18 D	0,00	0,00	0,00	4.648.763,53	11.727.457,18 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZA	137.562.881,69 D	147.487.406,96 D	0,00	9.924.525,27	0,00	0,00	147.487.406,96 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	137.562.881,69 D	147.487.406,96 D	0,00	9.924.525,27	0,00	0,00	147.487.406,96 D
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00 - 002356	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00	13.675.302,92 C	0,00	0,00	0,00	13.675.302,92	13.675.302,92 C
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00 - 002357	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVIT/	0,00	13.675.302,92 C	0,00	0,00	0,00	13.675.302,92	13.675.302,92 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.853.644,67 D	11.853.644,67 D	0,00	28.830.400,30	0,00	28.830.400,30	11.853.644,67 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	11.853.644,67 D	11.853.644,67 D	0,00	28.830.400,30	0,00	28.830.400,30	11.853.644,67 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.853.644,67 D	11.853.644,67 D	0,00	28.830.400,30	0,00	28.830.400,30	11.853.644,67 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	11.853.644,67 D	11.853.644,67 D	0,00	28.830.400,30	0,00	28.830.400,30	11.853.644,67 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.830.400,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.830.400,30	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	16.976.755,63 C	11.853.644,67 D	0,00	28.830.400,30	0,00	0,00	11.853.644,67 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	55.936.506,95 D	2.716.530,18	58.680.268,10	8.915,94	36.146,91	58.644.121,19 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	321.133,30 D	50.128,40	371.261,70	8.915,60	8.915,60	362.346,10 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	261.103,50 D	40.617,46	301.720,96	8.915,60	8.915,60	292.805,36 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	261.103,50 D	40.617,46	301.720,96	8.915,60	8.915,60	292.805,36 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	261.103,50 D	40.617,46	301.720,96	8.915,60	8.915,60	292.805,36 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	249.774,62 D	40.617,46	290.392,08	8.915,60	8.915,60	281.476,48 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	207.914,30 D	18.489,51	226.403,81	0,00	0,00	226.403,81 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00 - 002755 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	22.441,90 D	1.913,11	24.355,01	0,00	0,00	24.355,01 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 002759 13º SALÁRIO	0,00	8.915,60 D	20.214,84	29.130,44	8.915,60	8.915,60	20.214,84 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00 - 002761 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.796,11 D	0,00	7.796,11	0,00	0,00	7.796,11 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00 - 002773 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	2.706,71 D	0,00	2.706,71	0,00	0,00	2.706,71 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00 - 002789 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.328,88 D	0,00	11.328,88	0,00	0,00	11.328,88 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	46.661,75 D	8.261,59	54.923,34	0,00	0,00	54.923,34 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	46.661,75 D	8.261,59	54.923,34	0,00	0,00	54.923,34 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	46.661,75 D	8.261,59	54.923,34	0,00	0,00	54.923,34 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	46.661,75 D	8.261,59	54.923,34	0,00	0,00	54.923,34 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.368,05 D	1.249,35	14.617,40	0,00	0,00	14.617,40 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	13.368,05 D	1.249,35	14.617,40	0,00	0,00	14.617,40 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.368,05 D	1.249,35	14.617,40	0,00	0,00	14.617,40 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.190.696,65 D	2.074.736,67	13.265.433,32	0,00	0,00	13.265.433,32 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	8.869.414,77 D	1.642.174,63	10.511.589,40	0,00	0,00	10.511.589,40 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	8.869.414,77 D	1.642.174,63	10.511.589,40	0,00	0,00	10.511.589,40 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.869.414,77 D	1.642.174,63	10.511.589,40	0,00	0,00	10.511.589,40 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.869.414,77 D	1.642.174,63	10.511.589,40	0,00	0,00	10.511.589,40 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	8.869.414,77 D	834.318,69	9.703.733,46	0,00	0,00	9.703.733,46 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00 - 002990 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	807.855,94	807.855,94	0,00	0,00	807.855,94 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001 PENSÕES	0,00	2.317.161,08 D	432.077,24	2.749.238,32	0,00	0,00	2.749.238,32 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002 PENSÕES - RPPS	0,00	2.317.161,08 D	432.077,24	2.749.238,32	0,00	0,00	2.749.238,32 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.317.161,08 D	432.077,24	2.749.238,32	0,00	0,00	2.749.238,32 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.317.161,08 D	219.296,94	2.536.458,02	0,00	0,00	2.536.458,02 D
3.2.2.1.1.99.00.00.00 - 041296 OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	212.780,30	212.780,30	0,00	0,00	212.780,30 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.120,80 D	484,80	4.605,60	0,00	0,00	4.605,60 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	4.120,80 D	484,80	4.605,60	0,00	0,00	4.605,60 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CI	0,00	4.120,80 D	484,80	4.605,60	0,00	0,00	4.605,60 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	4.120,80 D	484,80	4.605,60	0,00	0,00	4.605,60 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.666,40 D	242,40	2.908,80	0,00	0,00	2.908,80 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047 SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.454,40 D	242,40	1.696,80	0,00	0,00	1.696,80 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	251.864,45 D	49.481,21	325.993,74	0,34	24.648,42	301.345,32 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 003052 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.416,69	19.416,69	0,00	0,00	19.416,69 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003053 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	19.416,69	19.416,69	0,00	0,00	19.416,69 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 003054 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.416,69	19.416,69	0,00	0,00	19.416,69 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00 - 003068 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.650,10	5.650,10	0,00	0,00	5.650,10 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00 - 005975 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.096,60	1.096,60	0,00	0,00	1.096,60 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00 - 003073 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.805,30	5.805,30	0,00	0,00	5.805,30 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00 - 003074 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZA	0,00	0,00	3.290,79	3.290,79	0,00	0,00	3.290,79 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00 - 005979 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	54,90	54,90	0,00	0,00	54,90 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00 - 003080 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	735,00 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.3.1.1.1.39.00.00.00 - 003091	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	246.705,48 D	29.601,61	300.955,17	0,34	24.648,42	276.306,75 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.199,00 D	6.039,80	36.239,10	0,00	0,30	36.238,80 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	30.199,00 D	6.039,80	36.239,10	0,00	0,30	36.238,80 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	30.199,00 D	6.039,80	36.239,10	0,00	0,30	36.238,80 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	216.506,48 D	23.561,81	264.716,07	0,34	24.648,12	240.067,95 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	216.506,48 D	23.561,81	264.716,07	0,34	24.648,12	240.067,95 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 056430	PERÍCIAS	0,00	1.145,74 D	0,00	1.145,74	0,00	0,00	1.145,74 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 041305	PUBLICIDADE	0,00	820,95 D	0,00	820,95	0,00	0,00	820,95 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	835,00 D	0,00	835,00	0,00	0,00	835,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.984,85 D	195,59	2.355,20	0,00	174,76	2.180,44 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRIC	0,00	5.148,68 D	437,44	5.586,12	0,00	0,00	5.586,12 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	50.127,92 D	3.873,96	68.747,26	0,00	14.745,38	54.001,88 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00 - 041329	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	619,00 D	0,00	619,00	0,00	0,00	619,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 041331	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	41,80 D	0,00	41,80	0,00	0,00	41,80 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00 - 003273	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	207,00 D	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 041346	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.950,00 D	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.859,99 D	3.948,63	16.008,62	0,00	4.200,00	11.808,62 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	140.265,55 D	15.106,19	160.899,38	0,34	5.527,98	155.371,40 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.158,97 D	462,91	5.621,88	0,00	0,00	5.621,88 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	5.158,97 D	462,91	5.621,88	0,00	0,00	5.621,88 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.158,97 D	462,91	5.621,88	0,00	0,00	5.621,88 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.158,97 D	462,91	5.621,88	0,00	0,00	5.621,88 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.158,97 D	462,91	5.621,88	0,00	0,00	5.621,88 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	34.411,30 D	6.092,62	43.086,81	0,00	2.582,89	40.503,92 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.411,30 D	6.092,62	43.086,81	0,00	2.582,89	40.503,92 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	34.411,30 D	6.092,62	43.086,81	0,00	2.582,89	40.503,92 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	34.411,30 D	6.092,62	43.086,81	0,00	2.582,89	40.503,92 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	34.411,30 D	6.092,62	43.086,81	0,00	2.582,89	40.503,92 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	34.411,30 D	6.092,62	43.086,81	0,00	2.582,89	40.503,92 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	5.482.469,51 D	532.277,16	6.014.746,67	0,00	0,00	6.014.746,67 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	5.482.300,25 D	532.277,16	6.014.577,41	0,00	0,00	6.014.577,41 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	5.482.300,25 D	532.277,16	6.014.577,41	0,00	0,00	6.014.577,41 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.482.300,25 D	532.277,16	6.014.577,41	0,00	0,00	6.014.577,41 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	1.043.093,14 D	25.583,74	1.068.676,88	0,00	0,00	1.068.676,88 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	4.439.207,11 D	506.693,42	4.945.900,53	0,00	0,00	4.945.900,53 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00 - 006148	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	169,26 D	0,00	169,26	0,00	0,00	169,26 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00 - 030173	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	169,26 D	0,00	169,26	0,00	0,00	169,26 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00 - 030174	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSO	0,00	169,26 D	0,00	169,26	0,00	0,00	169,26 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00 - 006149	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	169,26 D	0,00	169,26	0,00	0,00	169,26 D
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - 041463	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓ	0,00	169,26 D	0,00	169,26	0,00	0,00	169,26 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164	TRIBUTARIAS	0,00	40.071,36 D	3.814,12	43.885,48	0,00	0,00	43.885,48 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.071,36 D	3.814,12	43.885,48	0,00	0,00	43.885,48 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	40.071,36 D	3.814,12	43.885,48	0,00	0,00	43.885,48 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.071,36 D	3.814,12	43.885,48	0,00	0,00	43.885,48 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	
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186 PIS/PASEP	0,00	40.071,36 D	3.814,12	43.885,48	0,00	0,00	43.885,48 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.615.860,38 D	0,00	38.615.860,38	0,00	0,00	38.615.860,38 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00 - 041542 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	38.588.908,61 D	0,00	38.588.908,61	0,00	0,00	38.588.908,61 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00 - 018444 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	0,00	38.588.908,61 D	0,00	38.588.908,61	0,00	0,00	38.588.908,61 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00 - 018445 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	38.588.908,61 D	0,00	38.588.908,61	0,00	0,00	38.588.908,61 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	26.951,77 D	0,00	26.951,77	0,00	0,00	26.951,77 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	26.951,77 D	0,00	26.951,77	0,00	0,00	26.951,77 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	26.951,77 D	0,00	26.951,77	0,00	0,00	26.951,77 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	73.868.907,05 C	529,21	654.358,37	2.046.919,32	76.569.655,53	75.915.297,16 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	77,25 C	0,00	0,00	0,00	77,25	77,25 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209 TAXAS	0,00	77,25 C	0,00	0,00	0,00	77,25	77,25 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	77,25 C	0,00	0,00	0,00	77,25	77,25 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00 - 004231 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID/	0,00	77,25 C	0,00	0,00	0,00	77,25	77,25 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00 - 004232 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	77,25 C	0,00	0,00	0,00	77,25	77,25 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270 CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.001.764,13 C	0,00	502,40	801.308,94	8.803.575,47	8.803.073,07 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.001.764,13 C	0,00	502,40	801.308,94	8.803.575,47	8.803.073,07 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	8.001.764,13 C	0,00	502,40	801.308,94	8.803.575,47	8.803.073,07 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLID/	0,00	3.077.876,08 C	0,00	502,40	344.457,60	3.422.836,08	3.422.333,68 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.077.876,08 C	0,00	502,40	344.457,60	3.422.836,08	3.422.333,68 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	3.005.143,00 C	0,00	502,40	328.368,05	3.334.013,45	3.333.511,05 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	72.490,84 C	0,00	0,00	16.051,53	88.542,37	88.542,37 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	242,24 C	0,00	0,00	38,02	280,26	280,26 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR/	0,00	4.923.888,05 C	0,00	0,00	456.851,34	5.380.739,39	5.380.739,39 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.923.888,05 C	0,00	0,00	456.851,34	5.380.739,39	5.380.739,39 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	4.923.888,05 C	0,00	0,00	456.851,34	5.380.739,39	5.380.739,39 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	356.816,18 C	0,00	0,00	529,21	357.345,39	357.345,39 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00 - 004476 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	30.152,80 C	0,00	0,00	0,00	30.152,80	30.152,80 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00 - 004506 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	30.152,80 C	0,00	0,00	0,00	30.152,80	30.152,80 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - 004507 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLID/	0,00	30.152,80 C	0,00	0,00	0,00	30.152,80	30.152,80 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	326.663,38 C	0,00	0,00	529,21	327.192,59	327.192,59 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	326.663,38 C	0,00	0,00	529,21	327.192,59	327.192,59 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLID/	0,00	326.663,38 C	0,00	0,00	529,21	327.192,59	327.192,59 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.644.485,35 C	0,00	0,00	342.974,40	3.987.459,75	3.987.459,75 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	3.644.485,35 C	0,00	0,00	342.974,40	3.987.459,75	3.987.459,75 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	3.644.485,35 C	0,00	0,00	342.974,40	3.987.459,75	3.987.459,75 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	3.644.485,35 C	0,00	0,00	342.974,40	3.987.459,75	3.987.459,75 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.644.485,35 C	0,00	0,00	342.974,40	3.987.459,75	3.987.459,75 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAL	0,00	3.644.485,35 C	0,00	0,00	342.974,40	3.987.459,75	3.987.459,75 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	8.885.831,26 C	529,21	653.855,97	705.330,01	10.244.488,03	9.590.632,06 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.885.831,26 C	529,21	653.855,97	705.330,01	10.244.488,03	9.590.632,06 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	8.885.831,26 C	529,21	653.855,97	705.330,01	10.244.488,03	9.590.632,06 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.885.831,26 C	529,21	653.855,97	705.330,01	10.244.488,03	9.590.632,06 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414 VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	5.680.392,47 C	529,21	653.855,97	705.330,01	7.039.049,24	6.385.193,27 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415 VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	3.205.438,79 C	0,00	0,00	0,00	3.205.438,79	3.205.438,79 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	52.979.932,88 C	0,00	0,00	196.776,76	53.176.709,64	53.176.709,64 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00 - 004852 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	52.008.677,28 C	0,00	0,00	0,00	52.008.677,28	52.008.677,28 C



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	
4.9.7.1.0.00.00.00.00 - 004853 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	52.008.677,28 C	0,00	0,00	0,00	52.008.677,28	52.008.677,28 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00 - 004854 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.008.677,28 C	0,00	0,00	0,00	52.008.677,28	52.008.677,28 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00 - 004856 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVID	0,00	52.008.677,28 C	0,00	0,00	0,00	52.008.677,28	52.008.677,28 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	971.255,60 C	0,00	0,00	196.776,76	1.168.032,36	1.168.032,36 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	628.468,96 C	0,00	0,00	119.653,59	748.122,55	748.122,55 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	628.468,96 C	0,00	0,00	119.653,59	748.122,55	748.122,55 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	342.786,64 C	0,00	0,00	77.123,17	419.909,81	419.909,81 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	342.786,64 C	0,00	0,00	77.123,17	419.909,81	419.909,81 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	22.388,04 D	40.491.014,05 D	2.201.824,30	43.661.196,69	20.824,06	1.011.570,44	42.672.014,29 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	40.468.626,01 D	2.150.447,96	43.592.300,40	20.824,06	994.050,49	42.598.249,91 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	26.348.626,01 D	2.150.447,96	29.472.300,40	20.824,06	994.050,49	28.478.249,91 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.309.500,00 D	0,00	15.260.000,00	0,00	950.500,00	14.309.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951 CRÉDITO INICIAL	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	570.000,00 D	0,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	570.000,00 D	0,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 041374 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00 - 041375 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	189.500,00 D	0,00	189.500,00	0,00	0,00	189.500,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 041377 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	380.500,00 D	0,00	380.500,00	0,00	0,00	380.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 041380 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FON	0,00	570.000,00 C	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	380.500,00 C	0,00	0,00	0,00	380.500,00	380.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	380.500,00 C	0,00	0,00	0,00	380.500,00	380.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.039.126,01 D	2.150.447,96	14.212.300,40	20.824,06	43.550,49	14.168.749,91 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.039.126,01 D	2.150.447,96	14.212.300,40	20.824,06	43.550,49	14.168.749,91 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.039.126,01 D	2.150.447,96	14.212.300,40	20.824,06	43.550,49	14.168.749,91 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	12.057.658,44 D	2.146.959,36	14.204.617,80	0,00	0,00	14.204.617,80 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	4.194,00 D	3.488,60	7.682,60	0,00	0,00	7.682,60 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	22.726,43 C	0,00	0,00	20.824,06	43.550,49	43.550,49 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.388,04 D	22.388,04 D	51.376,34	68.896,29	0,00	17.519,95	73.764,38 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.388,04 D	22.388,04 D	51.376,34	68.896,29	0,00	17.519,95	73.764,38 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	17.519,95 D	0,00	17.519,95	0,00	0,00	17.519,95 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00 - 004990 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	4.868,09 D	4.868,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,09 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	17.519,95 D	0,00	51.376,34	51.376,34	0,00	17.519,95	51.376,34 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	22.388,04 C	40.491.014,05 C	12.204.842,23	93.083.051,56	14.385.842,47	135.732.677,81	42.672.014,29 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	40.468.626,01 C	12.204.842,23	93.066.398,74	14.334.466,13	135.664.648,65	42.598.249,91 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.120.000,00 C	1.341.589,31	14.316.992,62	1.341.589,31	28.436.992,62	14.120.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	1.145.601,49 C	1.341.589,31	14.316.490,22	0,00	14.120.502,40	195.987,82 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	12.974.398,51 C	0,00	502,40	1.341.589,31	14.316.490,22	14.315.987,82 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.348.626,01 C	10.863.252,92	78.749.406,12	12.992.876,82	107.227.656,03	28.478.249,91 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	14.309.500,00 C	6.506.850,44	50.376.266,15	6.506.850,44	64.685.766,15	14.309.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.270.373,99 C	2.150.447,96	22.003.126,18	20.824,06	22.143.876,27	140.750,09 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	12.039.126,01 C	4.356.402,48	28.373.139,97	6.486.026,38	42.541.889,88	14.168.749,91 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	73.722,97 C	2.185.161,90	14.203.382,35	2.162.815,27	14.254.758,69	51.376,34 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.167.789,21	14.164.794,74	2.167.789,21	14.164.794,74	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	11.965.403,04 C	3.451,37	4.962,88	2.155.421,90	14.122.336,45	14.117.373,57 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.039.126,01 C	4.356.402,48	28.373.139,97	6.486.026,38	42.541.889,88	14.168.749,91 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	12.039.126,01 C	4.356.402,48	28.373.139,97	6.486.026,38	42.541.889,88	14.168.749,91 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	24.004.529,05 C	2.200.980,58	14.250.803,52	6.482.575,01	42.536.927,00	28.286.123,48 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	73.722,97 C	2.185.161,90	14.203.382,35	2.162.815,27	14.254.758,69	51.376,34 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.995.494,02 C	0,00	0,00	2.164.337,84	14.159.831,86	14.159.831,86 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.965.403,04 C	3.451,37	4.962,88	2.155.421,90	14.122.336,45	14.117.373,57 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	30.090,98 D	12.367,31	42.458,29	0,00	0,00	42.458,29 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	11.965.403,04 D	2.155.421,90	14.122.336,45	3.451,37	4.962,88	14.117.373,57 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.388,04 C	22.388,04 C	0,00	16.652,82	51.376,34	68.029,16	73.764,38 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.388,04 C	22.388,04 C	0,00	16.652,82	51.376,34	68.029,16	73.764,38 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.388,04 C	14.061,63 C	0,00	8.326,41	51.376,34	51.376,34	65.437,97 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A F	0,00	0,00	0,00	8.326,41	0,00	8.326,41	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.326,41 C	0,00	0,00	0,00	8.326,41	8.326,41 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	78.784.413,88 D	143.885.357,27 D	19.265.752,90	107.976.528,96	12.338.316,80	35.948.149,47	150.812.793,37 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	178.819,67 D	421.855,71 D	9.088,80	252.124,84	595,00	595,00	430.349,51 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	178.819,67 D	421.855,71 D	9.088,80	252.124,84	595,00	595,00	430.349,51 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.819,67 D	421.855,71 D	9.088,80	252.124,84	595,00	595,00	430.349,51 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.819,67 D	421.855,71 D	9.088,80	252.124,84	595,00	595,00	430.349,51 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	169.159,67 D	383.215,71 D	9.088,80	223.144,84	595,00	595,00	391.709,51 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 D	38.640,00 D	0,00	28.980,00	0,00	0,00	38.640,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.583.206,17 D	117.288.203,38 D	14.627.175,23	76.910.402,62	12.321.903,12	35.900.133,30	119.593.475,49 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.583.206,17 D	102.978.703,38 D	13.613.950,66	60.873.316,45	11.308.678,55	34.172.547,13	105.283.975,49 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.583.206,17 D	102.978.703,38 D	13.613.950,66	60.873.316,45	11.308.678,55	34.172.547,13	105.283.975,49 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	76.384.952,06 D	98.571.845,21 D	13.355.597,87	58.406.359,60	11.308.678,55	34.172.547,13	100.618.764,53 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.198.254,11 D	4.406.858,17 D	258.352,79	2.466.956,85	0,00	0,00	4.665.210,96 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.309.500,00 D	1.013.224,57	16.037.086,17	1.013.224,57	1.727.586,17	14.309.500,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	14.309.500,00 D	1.013.224,57	16.037.086,17	1.013.224,57	1.727.586,17	14.309.500,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	14.309.500,00 D	1.013.224,57	16.037.086,17	1.013.224,57	1.727.586,17	14.309.500,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	14.309.500,00 D	1.013.224,57	16.037.086,17	1.013.224,57	1.727.586,17	14.309.500,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	903.861,60 D	1.013.224,57	1.917.086,17	0,00	0,00	1.917.086,17 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	714.361,60 C	0,00	0,00	1.013.224,57	1.727.586,17	1.727.586,17 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	22.388,04 D	26.175.298,18 D	4.629.488,87	30.814.001,50	15.818,68	47.421,17	30.788.968,37 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 040703	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	2.222.104,06 D	258.352,79	2.480.456,85	0,00	0,00	2.480.456,85 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - S	0,00	13.500,00 D	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 005219	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	2.208.604,06 D	258.352,79	2.466.956,85	0,00	0,00	2.466.956,85 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 D	23.953.194,12 D	4.371.136,08	28.333.544,65	15.818,68	47.421,17	28.308.511,52 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	23.930.806,08 D	4.319.759,74	28.282.168,31	15.818,68	47.421,17	28.234.747,14 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.965.403,04 D	2.164.337,84	14.159.831,86	12.367,31	42.458,29	14.117.373,57 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.966.914,05 D	2.155.421,90	14.122.336,45	3.400,00	3.400,50	14.118.935,95 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.511,01 C	0,00	0,00	51,37	1.562,38	1.562,38 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	22.388,04 D	22.388,04 D	51.376,34	51.376,34	0,00	0,00	73.764,38 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	78.784.413,88 C	143.885.357,27 C	24.183.951,79	175.050.710,39	31.111.387,89	247.079.089,88	150.812.793,37 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	178.819,67 C	421.855,71 C	17.588,69	241.330,25	26.082,49	492.860,09	430.349,51 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	178.819,67 C	421.855,71 C	17.588,69	241.330,25	26.082,49	492.860,09	430.349,51 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.819,67 C	421.855,71 C	17.588,69	241.330,25	26.082,49	492.860,09	430.349,51 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	178.819,67 C	421.855,71 C	17.588,69	241.330,25	26.082,49	492.860,09	430.349,51 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	169.159,67 C	383.215,71 C	15.173,69	183.370,25	23.667,49	405.920,09	391.709,51 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	169.159,67 C	225.558,67 C	15.173,69	178.100,49	9.088,80	228.414,60	219.473,78 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	157.657,04 C	0,00	5.269,76	14.578,69	177.505,49	172.235,73 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 C	38.640,00 C	2.415,00	57.960,00	2.415,00	86.940,00	38.640,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	9.660,00 C	12.075,00 C	2.415,00	43.470,00	0,00	43.470,00	9.660,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	26.565,00 C	0,00	14.490,00	2.415,00	43.470,00	28.980,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.583.206,17 C	117.288.203,38 C	23.888.191,63	172.264.849,30	26.193.463,74	213.275.118,62	119.593.475,49 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.583.206,17 C	102.978.703,38 C	20.703.695,04	156.281.412,24	23.008.967,15	182.982.181,56	105.283.975,49 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.583.206,17 C	102.978.703,38 C	20.703.695,04	156.281.412,24	23.008.967,15	182.982.181,56	105.283.975,49 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.560.818,13 C	82.899.621,64 C	16.088.939,77	125.424.662,60	15.473.428,82	129.147.955,16	82.284.110,69 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78.560.818,13 C	82.899.621,64 C	16.088.939,77	125.424.662,60	15.473.428,82	129.147.955,16	82.284.110,69 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (22.388,04 C	87.784,60 C	2.185.161,90	14.211.708,76	2.162.815,27	14.254.758,69	65.437,97 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	22.388,04 C	87.784,60 C	2.185.161,90	14.211.708,76	2.162.815,27	14.254.758,69	65.437,97 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	0,00	2.426.142,00	16.640.078,00	2.426.142,00	16.640.078,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.167.789,21	14.173.121,15	2.167.789,21	14.173.121,15	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(0,00	0,00	258.352,79	2.466.956,85	258.352,79	2.466.956,85	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	19.991.297,14 C	3.451,37	4.962,88	2.946.581,06	22.939.389,71	22.934.426,83 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.612.776,36 C	3.451,37	4.962,88	2.311.174,50	15.925.462,37	15.920.499,49 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	569.557,15 C	0,00	0,00	102.600,19	672.157,34	672.157,34 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	5.808.963,63 C	0,00	0,00	532.806,37	6.341.770,00	6.341.770,00 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.309.500,00 C	3.184.496,59	15.983.437,06	3.184.496,59	30.292.937,06	14.309.500,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	14.309.500,00 C	3.184.496,59	15.983.437,06	3.184.496,59	30.292.937,06	14.309.500,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	14.309.500,00 C	3.184.496,59	15.983.437,06	3.184.496,59	30.292.937,06	14.309.500,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	14.309.500,00 C	3.184.496,59	15.983.437,06	3.184.496,59	30.292.937,06	14.309.500,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	2.270.373,99 C	3.163.672,53	15.939.886,57	1.034.048,63	16.080.636,66	140.750,09 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	12.039.126,01 C	20.824,06	43.550,49	2.150.447,96	14.212.300,40	14.168.749,91 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	22.388,04 C	26.175.298,18 C	278.171,47	2.544.530,84	4.891.841,66	33.311.111,17	30.788.968,37 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	2.222.104,06 C	262.352,79	2.480.456,85	520.705,58	4.960.913,70	2.480.456,85 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	13.500,00 C	4.000,00	13.500,00	4.000,00	27.000,00	13.500,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.000,00 C	4.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	7.988,99 C	0,00	0,00	3.948,63	11.937,62	11.937,62 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.511,01 C	0,00	0,00	51,37	1.562,38	1.562,38 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	2.208.604,06 C	258.352,79	2.466.956,85	516.705,58	4.933.913,70	2.466.956,85 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	258.352,79	2.466.956,85	258.352,79	2.466.956,85	0,00
8.9.5.5.2.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.208.604,06 C	0,00	0,00	258.352,79	2.466.956,85	2.466.956,85 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 C	23.953.194,12 C	15.818,68	64.073,99	4.371.136,08	28.350.197,47	28.308.511,52 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	23.930.806,08 C	15.818,68	47.421,17	4.319.759,74	28.282.168,31	28.234.747,14 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.965.403,04 C	12.367,31	42.458,29	2.164.337,84	14.159.831,86	14.117.373,57 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.995.494,02 C	0,00	0,00	2.164.337,84	14.159.831,86	14.159.831,86 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	30.090,98 D	12.367,31	42.458,29	0,00	0,00	42.458,29 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.966.914,05 C	3.400,00	3.400,50	2.155.421,90	14.122.336,45	14.118.935,95 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.966.914,55 C	0,00	0,00	2.155.421,90	14.122.336,45	14.122.336,45 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00 - 056617	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGC	0,00	0,50 D	3.400,00	3.400,50	0,00	0,00	3.400,50 D



Balancete Contábil

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	1.511,01 D	51,37	1.562,38	0,00	0,00	1.562,38 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	22.388,04 C	22.388,04 C	0,00	16.652,82	51.376,34	68.029,16	73.764,38 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	22.388,04 C	22.388,04 C	0,00	16.652,82	51.376,34	68.029,16	73.764,38 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	22.388,04 C	14.061,63 C	0,00	8.326,41	51.376,34	51.376,34	65.437,97 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	8.326,41	0,00	8.326,41	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	8.326,41 C	0,00	0,00	0,00	8.326,41	8.326,41 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	78.905.280,78	760.084.369,89	78.905.280,78	760.084.369,89	0,00
Totais:		0,00	0,00	78.905.280,78	760.084.369,89	78.905.280,78	760.084.369,89	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL