



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	79.386.865,11 D	33.628.462,02	114.276.303,27	33.022.103,92	113.335.547,69	79.993.223,21 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	78.583.206,17 D	78.911.656,97 D	33.628.462,02	114.268.378,27	33.021.602,17	113.333.067,62	79.518.516,82 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.860,19 D	55.703,67 D	18.017.247,81	62.975.437,07	18.013.450,91	62.940.796,69	59.500,57 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.860,19 D	55.703,67 D	18.017.247,81	62.975.437,07	18.013.450,91	62.940.796,69	59.500,57 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	24.860,19 D	55.703,67 D	18.017.247,81	62.975.437,07	18.013.450,91	62.940.796,69	59.500,57 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	24.860,19 D	55.703,67 D	18.017.247,81	62.975.437,07	18.013.450,91	62.940.796,69	59.500,57 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	21.199,80 D	50.312,36 D	17.953.771,77	62.630.601,70	17.948.648,08	62.596.365,45	55.436,05 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01 - 003825 Banco do Brasil	5.811,58 D	965,87 D	10.036.576,12	30.299.481,23	10.034.695,55	30.302.446,37	2.846,44 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02 - 003827 BANCO SANTANDER	5.234,31 D	0,00	351.396,78	1.129.477,11	351.396,78	1.134.711,42	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.153,91 D	49.346,49 D	7.458.153,83	30.672.248,76	7.454.910,71	30.629.813,06	52.589,61 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	10.153,91 D	49.346,49 D	7.458.153,83	30.672.248,76	7.454.910,71	30.629.813,06	52.589,61 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	107.645,04	529.394,60	107.645,04	529.394,60	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	3.660,39 D	5.391,31 D	63.476,04	344.835,37	64.802,83	344.431,24	4.064,52 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	0,00	0,00	16,33 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	3.644,06 D	5.374,98 D	63.476,04	344.835,37	64.802,83	344.431,24	4.048,19 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.700,00 D	0,00	7.200,00	2.500,00	7.000,00	200,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.700,00 D	0,00	7.200,00	2.500,00	7.000,00	200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.700,00 D	0,00	7.200,00	2.500,00	7.000,00	200,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.700,00 D	0,00	7.200,00	2.500,00	7.000,00	200,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	2.700,00 D	0,00	7.200,00	2.500,00	7.000,00	200,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	78.558.345,98 D	78.846.025,18 D	15.606.584,70	51.273.883,57	15.004.921,26	50.384.540,93	79.447.688,62 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00 - 055607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	78.558.345,98 D	78.846.025,18 D	15.606.584,70	51.273.883,57	15.004.921,26	50.384.540,93	79.447.688,62 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00 - 055608 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CI	78.558.345,98 D	78.846.025,18 D	15.606.584,70	51.273.883,57	15.004.921,26	50.384.540,93	79.447.688,62 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00 - 055706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	78.558.345,98 D	78.846.025,18 D	15.606.584,70	51.273.883,57	15.004.921,26	50.384.540,93	79.447.688,62 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00 - 055707 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	78.558.345,98 D	78.846.025,18 D	15.606.584,70	51.273.883,57	15.004.921,26	50.384.540,93	79.447.688,62 D
1.1.4.4.1.99.01.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	989.193,73 D	3.548.530,01 D	34.275,46	2.601.101,29	0,00	7.489,55	3.582.805,47 D
1.1.4.4.1.99.01.00.14 - 003861 CEF FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TIT PUBL	0,00	1.002.936,71 D	13.831,61	1.016.768,32	1.016.768,32	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	3.668.342,13 D	27.987,79	2.619.387,16	925.900,00	925.900,00	2.770.429,92 D
1.1.4.4.1.99.01.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	1.775.422,59 D	1.826.898,13 D	13.160,17	114.005,71	0,00	49.370,00	1.840.058,30 D
1.1.4.4.1.99.01.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	1.179.873,93 D	961.083,62 D	9.483,88	43.693,57	59.685,22	312.685,22	910.882,28 D
1.1.4.4.1.99.01.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	602.123,62 D	619.360,30 D	6.623.175,35	6.640.412,03	0,00	0,00	7.242.535,65 D
1.1.4.4.1.99.01.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	741.078,27 D	3.282.445,24 D	30.283,92	2.577.341,54	2.000.000,00	2.005.690,65	1.312.729,16 D
1.1.4.4.1.99.01.00.28 - 055538 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	252.830,97 D	2.799.727,80 D	77.009,37	2.623.906,20	0,00	0,00	2.876.737,17 D
1.1.4.4.1.99.01.00.29 - 055542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND/	1.266.207,78 D	3.865.876,61 D	29.960,45	2.629.629,28	0,00	0,00	3.895.837,06 D
1.1.4.4.1.99.01.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	11.940.787,17 D	5.597.950,08 D	37.628,74	4.657.291,65	5.635.578,82	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	4.089.579,30 D	27.682,34	298.277,15	4.117.261,64	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	4.727.520,63 D	36.148,57	3.650.012,18	0,00	0,00	4.763.669,20 D
1.1.4.4.1.99.01.00.38 - 030254 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	0,00	1.002.709,55 D	6.606,51	1.014.621,67	1.009.316,06	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	6.948.569,57 D	74.799,97	3.053.887,73	0,00	14.500.000,00	7.023.369,54 D
1.1.4.4.1.99.01.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIH	538.508,92 D	555.995,40 D	5.136.275,94	5.153.762,42	0,00	0,00	5.692.271,34 D
1.1.4.4.1.99.01.00.51 - 055176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	9.832.707,25 D	10.163.970,87 D	108.365,89	439.629,51	0,00	0,00	10.272.336,76 D
1.1.4.4.1.99.01.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	611.126,55 D	465.876,87 D	14.666,42	2.619.845,14	0,00	2.750.428,40	480.543,29 D
1.1.4.4.1.99.01.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.489.522,70 D	2.650.184,24 D	78.531,57	500.210,91	0,00	261.017,80	2.728.715,81 D
1.1.4.4.1.99.01.00.73 - 041453 BB AÇÕES INFRAESTRUTURA	541.001,10 D	544.999,16 D	12.080,27	65.566,69	0,00	49.488,36	557.079,43 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		
1.1.4.4.1.99.01.00.00.74 - 041454	BB AÇÕES CONTRUÇÃO CIVIL	244.465,14 D	247.114,28 D	0,00	38.868,18	10.963,20	47.182,24	236.151,08 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.75 - 041455	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	301.136,84 D	309.124,24 D	9.048,36	51.533,30	0,00	34.497,54	318.172,60 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.76 - 042531	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	350.713,82 D	361.431,06 D	13.042,99	57.600,36	0,00	33.840,13	374.474,05 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	4.322.511,68 D	3.237.643,33 D	1.016.768,32	1.016.768,32	109.481,93	1.194.350,28	4.144.929,72 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	2.373.188,48 D	0,00	0,00	89.233,83	861.269,31	2.283.954,65 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.79 - 055180	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	313.329,99 D	300.338,70 D	8.776,27	29.293,48	0,00	33.508,50	309.114,97 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.80 - 055184	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	403.819,32 D	1.382.514,49 D	44.176,85	1.103.001,30	0,00	80.129,28	1.426.691,34 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.81 - 055536	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	216.254,92 D	676.121,68 D	0,00	525.319,37	30.732,24	96.184,85	645.389,44 D
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	1.734.160,14 D	17.671,15	1.136.743,92	0,00	0,00	1.751.831,29 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.87 - 055540	BB JUROS E MOEDAS	7.093.178,24 D	7.324.284,13 D	64.610,85	295.716,74	0,00	0,00	7.388.894,98 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.88 - 056619	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI	0,00	2.039.381,28 D	2.023.819,19	4.122.061,94	0,00	58.861,47	4.063.200,47 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.89 - 056626	BB AÇÕES AGRO FI	0,00	538.167,15 D	16.716,50	577.626,51	0,00	22.742,86	554.883,65 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	7.228,12 D	4.629,51	11.857,63	730,00	730,00	11.127,63 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	7.228,12 D	4.629,51	11.857,63	730,00	730,00	11.127,63 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.228,12 D	4.629,51	11.857,63	730,00	730,00	11.127,63 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	4.827,52 D	1.229,51	6.057,03	730,00	730,00	5.327,03 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	1.239,00 D	0,00	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 - 000622	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	1.161,60 D	0,00	1.161,60	0,00	0,00	1.161,60 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	469.261,46 D	475.208,14 D	0,00	7.925,00	501,75	2.480,07	474.706,39 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 LC	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	469.124,30 D	0,00	7.925,00	501,75	2.480,07	468.622,55 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
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMUL	39.639,02 C	41.448,08 C	0,00	0,00	501,75	2.310,81	41.949,83 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUM	39.639,02 C	41.448,08 C	0,00	0,00	501,75	2.310,81	41.949,83 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		
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.639,02 C	41.448,08 C	0,00	0,00	501,75	2.310,81	41.949,83 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	3.896,33 C	4.114,87 C	0,00	0,00	55,70	274,24	4.170,57 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	16.960,27 C	18.042,55 C	0,00	0,00	321,94	1.404,22	18.364,49 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	11.107,79 C	11.615,71 C	0,00	0,00	124,03	631,95	11.739,74 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	6,72 C	7,04 C	0,00	0,00	0,00	0,40	7,12 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640	(-) DEPRECIACÃO 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	79.052.467,63 C	79.100.013,29 C	53.264.439,65	87.081.138,77	39.848.495,32	73.712.740,10	65.684.068,96 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	82.930,95 C	130.476,61 C	1.255.762,37	6.242.061,19	1.259.586,71	6.293.431,19	134.300,95 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	82.930,95 C	82.930,95 C	1.035.659,58	5.131.775,43	1.035.659,58	5.131.775,43	82.930,95 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	82.930,95 C	82.930,95 C	25.339,57	117.408,98	25.339,57	117.408,98	82.930,95 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	82.930,95 C	82.930,95 C	25.339,57	117.408,98	25.339,57	117.408,98	82.930,95 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	25.339,57	117.408,98	25.339,57	117.408,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	25.339,57	117.408,98	25.339,57	117.408,98	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00 - 025771	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	82.930,95 C	82.930,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.930,95 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00 - 025774	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁF	82.930,95 C	82.930,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.930,95 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.005.496,68	4.992.414,97	1.005.496,68	4.992.414,97	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.002.163,11	4.974.805,64	1.002.163,11	4.974.805,64	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.002.163,11	4.974.805,64	1.002.163,11	4.974.805,64	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 053956	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OF	0,00	0,00	3.333,57	17.609,33	3.333,57	17.609,33	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00 - 053195	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	3.333,57	17.609,33	3.333,57	17.609,33	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00.00 - 053196	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARI	0,00	0,00	3.333,57	17.609,33	3.333,57	17.609,33	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	303,00	1.575,60	303,00	1.575,60	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	303,00	1.575,60	303,00	1.575,60	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,00	1.575,60	303,00	1.575,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.520,33	20.375,88	4.520,33	20.375,88	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.520,33	20.375,88	4.520,33	20.375,88	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	4.520,33	20.375,88	4.520,33	20.375,88	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	4.520,33	20.375,88	4.520,33	20.375,88	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	24.529,35	134.616,02	24.529,35	134.616,02	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	24.529,35	134.616,02	24.529,35	134.616,02	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	24.529,35	134.616,02	24.529,35	134.616,02	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	24.529,35	134.616,02	24.529,35	134.616,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	0,00	24.529,35	134.616,02	24.529,35	134.616,02	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.164,13	18.149,32	3.164,13	18.149,32	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.164,13	18.149,32	3.164,13	18.149,32	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.164,13	18.149,32	3.164,13	18.149,32	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	3.164,13	18.149,32	3.164,13	18.149,32	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	47.545,66 C	192.409,31	957.520,42	196.233,65	1.008.890,42	51.370,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	47.545,66 C	190.533,27	941.376,63	194.357,61	992.746,63	51.370,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.987,61	735.303,86	142.987,61	735.303,86	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	142.987,61	735.303,86	142.987,61	735.303,86	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.961,95	9.809,75	1.961,95	9.809,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.961,95	9.809,75	1.961,95	9.809,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	68.346,73	339.671,32	68.346,73	339.671,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	5.779,29	29.105,56	5.779,29	29.105,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	62.567,44	310.565,76	62.567,44	310.565,76	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		
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	72.678,93	385.822,79	72.678,93	385.822,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	44.973,12	254.700,25	44.973,12	254.700,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	19.262,78	90.983,95	19.262,78	90.983,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	8.443,03	40.138,59	8.443,03	40.138,59	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	47.545,66 C	47.545,66	206.072,77	51.370,00	257.442,77	51.370,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	47.545,66 C	47.545,66	206.072,77	51.370,00	257.442,77	51.370,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	47.545,66 C	47.545,66	206.072,77	51.370,00	257.442,77	51.370,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF	0,00	47.545,66 C	47.545,66	206.072,77	51.370,00	257.442,77	51.370,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.876,04	16.143,79	1.876,04	16.143,79	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	1.876,04	16.143,79	1.876,04	16.143,79	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.249,35	8.057,51	1.249,35	8.057,51	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	1.249,35	5.871,95	1.249,35	5.871,95	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	2.185,56	0,00	2.185,56	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	626,69	8.086,28	626,69	8.086,28	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	90.823.181,35 C	90.823.181,35 C	52.008.677,28	52.008.677,28	38.588.908,61	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	90.823.181,35 C	52.008.677,28	52.008.677,28	38.588.908,61	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	90.823.181,35 C	52.008.677,28	52.008.677,28	38.588.908,61	38.588.908,61	77.403.412,68 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	90.823.181,35 C	90.823.181,35 C	52.008.677,28	52.008.677,28	38.588.908,61	38.588.908,61	77.403.412,68 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCI	109.790.185,56 C	109.790.185,56 C	6.719.358,80	6.719.358,80	18.468.492,12	18.468.492,12	121.539.318,88 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCI	110.754.668,01 C	110.754.668,01 C	0,00	0,00	18.468.492,12	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	964.482,45 D	31.699,36	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	0,00	1.479,17	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	0,00	6.686.180,27	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	118.595.877,48 C	35.364.793,21	35.364.793,21	6.445.113,57	6.445.113,57	89.676.197,84 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCI	181.958.007,90 C	181.958.007,90 C	35.364.793,21	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	29.370.197,14 D	0,00	0,00	271.057,65	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	17.615.712,57 D	0,00	0,00	1.525.292,39	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	16.376.220,71 D	0,00	0,00	4.648.763,53	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	137.562.881,69 D	9.924.525,27	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	137.562.881,69 D	9.924.525,27	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	0,00	0,00	0,00	13.675.302,92	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	0,00	0,00	0,00	13.675.302,92	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	7.320.247,91 D	39.891.667,77	47.218.954,25	10,00	7.048,57	47.211.905,68 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	112.547,56 D	31.109,25	143.656,81	0,00	0,00	143.656,81 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	92.069,41 D	25.339,57	117.408,98	0,00	0,00	117.408,98 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	92.069,41 D	25.339,57	117.408,98	0,00	0,00	117.408,98 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	92.069,41 D	25.339,57	117.408,98	0,00	0,00	117.408,98 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	92.069,41 D	25.339,57	117.408,98	0,00	0,00	117.408,98 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	70.953,82 D	20.148,21	91.102,03	0,00	0,00	91.102,03 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.946,09 D	2.075,62	10.021,71	0,00	0,00	10.021,71 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		
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	5.799,86 D	3.115,74	8.915,60	0,00	0,00	8.915,60 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.662,93 D	0,00	4.662,93	0,00	0,00	4.662,93 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00 - 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
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.855,55 D	4.520,33	20.375,88	0,00	0,00	20.375,88 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	15.855,55 D	4.520,33	20.375,88	0,00	0,00	20.375,88 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	15.855,55 D	4.520,33	20.375,88	0,00	0,00	20.375,88 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	15.855,55 D	4.520,33	20.375,88	0,00	0,00	20.375,88 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.622,60 D	1.249,35	5.871,95	0,00	0,00	5.871,95 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.622,60 D	1.249,35	5.871,95	0,00	0,00	5.871,95 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.622,60 D	1.249,35	5.871,95	0,00	0,00	5.871,95 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.973.914,63 D	1.002.466,11	4.976.380,74	0,00	0,00	4.976.380,74 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.169.203,30 D	791.493,42	3.960.696,72	0,00	0,00	3.960.696,72 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.169.203,30 D	791.493,42	3.960.696,72	0,00	0,00	3.960.696,72 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.169.203,30 D	791.493,42	3.960.696,72	0,00	0,00	3.960.696,72 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.169.203,30 D	791.493,42	3.960.696,72	0,00	0,00	3.960.696,72 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	3.169.203,30 D	791.493,42	3.960.696,72	0,00	0,00	3.960.696,72 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	803.438,73 D	210.669,69	1.014.108,42	0,00	0,00	1.014.108,42 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	803.438,73 D	210.669,69	1.014.108,42	0,00	0,00	1.014.108,42 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	803.438,73 D	210.669,69	1.014.108,42	0,00	0,00	1.014.108,42 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	803.438,73 D	210.669,69	1.014.108,42	0,00	0,00	1.014.108,42 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.272,60 D	303,00	1.575,60	0,00	0,00	1.575,60 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	1.272,60 D	303,00	1.575,60	0,00	0,00	1.575,60 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CII	0,00	1.272,60 D	303,00	1.575,60	0,00	0,00	1.575,60 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.272,60 D	303,00	1.575,60	0,00	0,00	1.575,60 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	969,60 D	242,40	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	303,00 D	60,60	363,60	0,00	0,00	363,60 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	96.527,34 D	22.274,90	123.257,92	10,00	4.465,68	118.792,24 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	94.718,28 D	21.773,15	120.947,11	10,00	4.465,68	116.481,43 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.059,70 D	3.019,90	12.079,90	0,00	0,30	12.079,60 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID/	0,00	9.059,70 D	3.019,90	12.079,90	0,00	0,30	12.079,60 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	9.059,70 D	3.019,90	12.079,90	0,00	0,30	12.079,60 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.658,58 D	18.753,25	108.867,21	10,00	4.465,38	104.401,83 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	85.658,58 D	18.753,25	108.867,21	10,00	4.465,38	104.401,83 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 056430	PERÍCIAS	0,00	209,54 D	0,00	209,54	0,00	0,00	209,54 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	699,04 D	174,76	873,80	0,00	0,00	873,80 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRIC	0,00	2.792,38 D	526,58	3.318,96	0,00	0,00	3.318,96 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	15.896,96 D	3.786,46	19.938,80	0,00	255,38	19.683,42 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
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 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	4.240,41 D	1.873,31	10.313,72	0,00	4.200,00	6.113,72 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	53.001,25 D	12.392,14	65.393,39	10,00	10,00	65.383,39 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.809,06 D	501,75	2.310,81	0,00	0,00	2.310,81 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIACÃO	0,00	1.809,06 D	501,75	2.310,81	0,00	0,00	2.310,81 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.809,06 D	501,75	2.310,81	0,00	0,00	2.310,81 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.809,06 D	501,75	2.310,81	0,00	0,00	2.310,81 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.809,06 D	501,75	2.310,81	0,00	0,00	2.310,81 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	11.692,87 D	3.333,57	17.609,33	0,00	2.582,89	15.026,44 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.692,87 D	3.333,57	17.609,33	0,00	2.582,89	15.026,44 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	11.692,87 D	3.333,57	17.609,33	0,00	2.582,89	15.026,44 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	11.692,87 D	3.333,57	17.609,33	0,00	2.582,89	15.026,44 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	11.692,87 D	3.333,57	17.609,33	0,00	2.582,89	15.026,44 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	11.692,87 D	3.333,57	17.609,33	0,00	2.582,89	15.026,44 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	3.108.394,76 D	240.411,20	3.348.805,96	0,00	0,00	3.348.805,96 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	3.108.225,50 D	240.411,20	3.348.636,70	0,00	0,00	3.348.636,70 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	3.108.225,50 D	240.411,20	3.348.636,70	0,00	0,00	3.348.636,70 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.108.225,50 D	240.411,20	3.348.636,70	0,00	0,00	3.348.636,70 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	679.372,27 D	109.481,93	788.854,20	0,00	0,00	788.854,20 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	2.428.853,23 D	130.929,27	2.559.782,50	0,00	0,00	2.559.782,50 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	14.985,19 D	3.164,13	18.149,32	0,00	0,00	18.149,32 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.985,19 D	3.164,13	18.149,32	0,00	0,00	18.149,32 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.985,19 D	3.164,13	18.149,32	0,00	0,00	18.149,32 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.985,19 D	3.164,13	18.149,32	0,00	0,00	18.149,32 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	14.985,19 D	3.164,13	18.149,32	0,00	0,00	18.149,32 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.185,56 D	38.588.908,61	38.591.094,17	0,00	0,00	38.591.094,17 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00 - 041542	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	38.588.908,61	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	0,00	38.588.908,61	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	0,00	38.588.908,61	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	2.185,56 D	0,00	2.185,56	0,00	0,00	2.185,56 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.185,56 D	0,00	2.185,56	0,00	0,00	2.185,56 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.185,56 D	0,00	2.185,56	0,00	0,00	2.185,56 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.607.099,73 C	181.764,96	591.711,40	54.095.725,16	62.112.771,33	61.521.059,93 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	46,25 C	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209	TAXAS	0,00	46,25 C	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	46,25 C	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00 - 004231	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID/	0,00	46,25 C	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00 - 004232	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	46,25 C	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.827.071,96 C	502,40	502,40	690.975,17	3.518.047,13	3.517.544,73 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.827.071,96 C	502,40	502,40	690.975,17	3.518.047,13	3.517.544,73 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	2.827.071,96 C	502,40	502,40	690.975,17	3.518.047,13	3.517.544,73 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CON	0,00	1.022.915,54 C	502,40	502,40	250.924,36	1.273.839,90	1.273.337,50 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.022.915,54 C	502,40	502,40	250.924,36	1.273.839,90	1.273.337,50 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.000.197,82 C	502,40	502,40	245.244,93	1.245.442,75	1.244.940,35 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	22.657,96 C	0,00	0,00	5.664,49	28.322,45	28.322,45 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	59,76 C	0,00	0,00	14,94	74,70	74,70 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	1.804.156,42 C	0,00	0,00	440.050,81	2.244.207,23	2.244.207,23 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	
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289							
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.804.156,42 C	0,00	0,00	440.050,81	2.244.207,23	2.244.207,23 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290							
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	1.804.156,42 C	0,00	0,00	440.050,81	2.244.207,23	2.244.207,23 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	235.126,02 C	0,00	0,00	90.631,28	325.757,30	325.757,30 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 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
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 - 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
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 - 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
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268							
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	204.973,22 C	0,00	0,00	90.631,28	295.604,50	295.604,50 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271							
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	204.973,22 C	0,00	0,00	90.631,28	295.604,50	295.604,50 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494							
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	204.973,22 C	0,00	0,00	90.631,28	295.604,50	295.604,50 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275							
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.321.283,66 C	0,00	0,00	327.825,69	1.649.109,35	1.649.109,35 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999							
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.321.283,66 C	0,00	0,00	327.825,69	1.649.109,35	1.649.109,35 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589							
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	1.321.283,66 C	0,00	0,00	327.825,69	1.649.109,35	1.649.109,35 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590							
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	1.321.283,66 C	0,00	0,00	327.825,69	1.649.109,35	1.649.109,35 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 004595							
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.321.283,66 C	0,00	0,00	327.825,69	1.649.109,35	1.649.109,35 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 006290							
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	1.321.283,66 C	0,00	0,00	327.825,69	1.649.109,35	1.649.109,35 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710							
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	2.889.122,09 C	181.262,56	591.209,00	888.115,00	4.187.183,53	3.595.974,53 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004711							
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.889.122,09 C	181.262,56	591.209,00	888.115,00	4.187.183,53	3.595.974,53 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736							
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.889.122,09 C	181.262,56	591.209,00	888.115,00	4.187.183,53	3.595.974,53 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737							
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.889.122,09 C	181.262,56	591.209,00	888.115,00	4.187.183,53	3.595.974,53 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414							
VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	2.071.868,94 C	181.262,56	591.209,00	691.075,77	3.172.891,15	2.581.682,15 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415							
VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	817.253,15 C	0,00	0,00	197.039,23	1.014.292,38	1.014.292,38 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838							
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	334.449,75 C	0,00	0,00	52.098.178,02	52.432.627,77	52.432.627,77 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 - 004852							
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.008.677,28	52.008.677,28	52.008.677,28 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00 - 004853							
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	52.008.677,28	52.008.677,28	52.008.677,28 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00 - 004854							
REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	52.008.677,28	52.008.677,28	52.008.677,28 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00 - 004856							
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	52.008.677,28	52.008.677,28	52.008.677,28 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874							
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	334.449,75 C	0,00	0,00	89.500,74	423.950,49	423.950,49 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875							
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	231.534,84 C	0,00	0,00	55.233,35	286.768,19	286.768,19 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876							
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN'	0,00	231.534,84 C	0,00	0,00	55.233,35	286.768,19	286.768,19 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN'	0,00	102.914,91 C	0,00	0,00	34.267,39	137.182,30	137.182,30 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	102.914,91 C	0,00	0,00	34.267,39	137.182,30	137.182,30 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932							
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN'	22.388,04 D	32.611.768,19 D	1.070.593,64	33.694.969,68	1.346,69	36.342,58	33.681.015,14 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933							
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	32.589.380,15 D	1.070.593,64	33.677.449,73	1.346,69	18.822,63	33.658.627,10 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 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
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 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
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948							
FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.469.380,15 D	1.070.593,64	19.557.449,73	1.346,69	18.822,63	19.538.627,10 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949							
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	0,00	0,00	14.120.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 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
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977							
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.349.380,15 D	1.070.593,64	5.437.449,73	1.346,69	18.822,63	5.418.627,10 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982							
EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.349.380,15 D	1.070.593,64	5.437.449,73	1.346,69	18.822,63	5.418.627,10 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983							
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.349.380,15 D	1.070.593,64	5.437.449,73	1.346,69	18.822,63	5.418.627,10 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984							
EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	4.363.356,09 D	1.070.593,64	5.433.949,73	0,00	0,00	5.433.949,73 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985							
REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986							
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	17.475,94 C	0,00	0,00	1.346,69	18.822,63	18.822,63 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	
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004987 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.388,04 D	22.388,04 D	0,00	17.519,95	0,00	17.519,95	22.388,04 D
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004988 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.388,04 D	22.388,04 D	0,00	17.519,95	0,00	17.519,95	22.388,04 D
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 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
5.3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004990 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.868,09 D	4.868,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,09 D
5.3.1.7.0.0.00.00.00.00 - 004991 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.519,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.519,95	0,00
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.388,04 C	32.611.768,19 C	7.368.510,93	34.290.803,00	8.437.757,88	67.949.430,10	33.681.015,14 C
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.589.380,15 C	7.366.618,37	34.285.197,72	8.435.865,32	67.943.824,82	33.658.627,10 C
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.120.000,00 C	1.199.435,28	5.917.412,92	1.199.435,28	20.037.412,92	14.120.000,00 C
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	9.402.022,36 C	1.198.932,88	5.916.910,52	502,40	14.120.502,40	8.203.591,88 C
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	4.717.977,64 C	502,40	502,40	1.198.932,88	5.916.910,52	5.916.408,12 C
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.469.380,15 C	6.167.183,09	28.367.784,80	7.236.430,04	47.906.411,90	19.538.627,10 C
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	14.120.000,00 C	4.037.270,76	17.753.198,33	4.037.270,76	31.873.198,33	14.120.000,00 C
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.770.619,85 C	1.907.358,43	7.138.611,86	838.111,48	15.839.984,76	8.701.372,90 C
6.2.2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.349.380,15 C	2.129.912,33	10.614.586,47	3.199.159,28	16.033.213,57	5.418.627,10 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	123.339,30 C	1.065.002,82	5.315.817,77	1.071.960,33	5.446.114,58	130.296,81 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.064.282,82	5.297.881,92	1.064.282,82	5.297.881,92	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	4.226.040,85 C	626,69	886,78	1.062.916,13	5.289.217,07	5.288.330,29 C
6.2.2.9.0.0.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.349.380,15 C	2.129.912,33	10.614.586,47	3.199.159,28	16.033.213,57	5.418.627,10 C
6.2.2.9.2.0.0.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.349.380,15 C	2.129.912,33	10.614.586,47	3.199.159,28	16.033.213,57	5.418.627,10 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.575.421,00 C	1.066.996,20	5.325.369,40	3.198.532,59	16.032.326,79	10.706.957,39 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	123.339,30 C	1.065.002,82	5.315.817,77	1.071.960,33	5.446.114,58	130.296,81 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.233.339,01 C	0,00	0,00	1.063.656,13	5.296.995,14	5.296.995,14 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.226.040,85 C	626,69	886,78	1.062.916,13	5.289.217,07	5.288.330,29 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.298,16 D	1.366,69	8.664,85	0,00	0,00	8.664,85 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.226.040,85 D	1.062.916,13	5.289.217,07	626,69	886,78	5.288.330,29 D
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005032 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.388,04 C	22.388,04 C	1.892,56	5.605,28	1.892,56	5.605,28	22.388,04 C
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005033 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.388,04 C	22.388,04 C	1.892,56	5.605,28	1.892,56	5.605,28	22.388,04 C
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 003084 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.388,04 C	20.531,68 C	946,28	2.802,64	0,00	0,00	19.585,40 C
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 005036 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	946,28	2.802,64	946,28	2.802,64	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00 - 005037 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.856,36 C	0,00	0,00	946,28	2.802,64	2.802,64 C
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	78.784.413,88 D	110.832.616,57 D	4.598.778,06	36.832.347,24	35.569,76	220.936,25	115.395.824,87 D
7.1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	178.819,67 D	238.889,67 D	54.000,00	114.070,00	0,00	0,00	292.889,67 D
7.1.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	178.819,67 D	238.889,67 D	54.000,00	114.070,00	0,00	0,00	292.889,67 D
7.1.2.3.0.0.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.819,67 D	238.889,67 D	54.000,00	114.070,00	0,00	0,00	292.889,67 D
7.1.2.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.819,67 D	238.889,67 D	54.000,00	114.070,00	0,00	0,00	292.889,67 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	169.159,67 D	200.249,67 D	54.000,00	85.090,00	0,00	0,00	254.249,67 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
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.583.206,17 D	101.313.668,14 D	2.223.848,19	25.132.118,40	33.576,38	211.384,62	103.503.939,95 D
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.583.206,17 D	87.193.668,14 D	2.190.774,21	10.801.236,18	502,40	502,40	89.383.939,95 D
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.583.206,17 D	87.193.668,14 D	2.190.774,21	10.801.236,18	502,40	502,40	89.383.939,95 D
7.2.1.1.1.0.0.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	76.384.952,06 D	84.197.025,01 D	1.996.416,60	9.808.489,55	502,40	502,40	86.192.939,21 D
7.2.1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.198.254,11 D	2.996.643,13 D	194.357,61	992.746,63	0,00	0,00	3.191.000,74 D
7.2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.120.000,00 D	33.073,98	14.330.882,22	33.073,98	210.882,22	14.120.000,00 D
7.2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	14.120.000,00 D	33.073,98	14.330.882,22	33.073,98	210.882,22	14.120.000,00 D
7.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTAL	0,00	14.120.000,00 D	33.073,98	14.330.882,22	33.073,98	210.882,22	14.120.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	14.120.000,00 D	33.073,98	14.330.882,22	33.073,98	210.882,22	14.120.000,00 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual		
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX/	0,00	14.120.000,00 D	0,00	14.120.000,00	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	177.808,24 D	33.073,98	210.882,22	0,00	210.882,22 D	
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159		(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	177.808,24 C	0,00	0,00	33.073,98	210.882,22	
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204		OUTROS CONTROLES	22.388,04 D	9.280.058,76 D	2.320.929,87	11.586.158,84	1.993,38	9.551,63	11.598.995,25 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 040703		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	805.589,02 D	194.357,61	999.946,63	0,00	0,00	999.946,63 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 - 005217		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - €	0,00	7.200,00 D	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 005219		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	798.389,02 D	194.357,61	992.746,63	0,00	0,00	992.746,63 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 D	8.474.469,74 D	2.126.572,26	10.586.212,21	1.993,38	9.551,63	10.599.048,62 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	8.452.081,70 D	2.126.572,26	10.586.212,21	1.993,38	9.551,63	10.576.660,58 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207		EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.226.040,85 D	1.063.656,13	5.296.995,14	1.366,69	8.664,85	5.288.330,29 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.226.300,44 D	1.062.916,13	5.289.217,07	0,00	0,50	5.289.216,57 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	259,59 C	0,00	0,00	626,69	886,28	886,28 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	0,00	0,00	0,00	0,00	22.388,04 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223		CONTROLES CREDITORES	78.784.413,88 C	110.832.616,57 C	18.834.375,34	82.273.458,08	23.397.583,64	118.884.869,07	115.395.824,87 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	178.819,67 C	238.889,67 C	15.730,62	84.812,64	69.730,62	198.882,64	292.889,67 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	178.819,67 C	238.889,67 C	15.730,62	84.812,64	69.730,62	198.882,64	292.889,67 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	178.819,67 C	238.889,67 C	15.730,62	84.812,64	69.730,62	198.882,64	292.889,67 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	178.819,67 C	238.889,67 C	15.730,62	84.812,64	69.730,62	198.882,64	292.889,67 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378		CONTRATOS DE SERVIÇOS	169.159,67 C	200.249,67 C	13.315,62	72.737,64	67.315,62	157.827,64	254.249,67 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280		A EXECUTAR	169.159,67 C	140.827,65 C	13.315,62	72.737,64	54.000,00	85.090,00	181.512,03 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380		EXECUTADOS	0,00	59.422,02 C	0,00	0,00	13.315,62	72.737,64	72.737,64 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.660,00 C	38.640,00 C	2.415,00	12.075,00	2.415,00	41.055,00	38.640,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283		A EXECUTAR	9.660,00 C	28.980,00 C	2.415,00	12.075,00	0,00	28.980,00	26.565,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383		EXECUTADOS	0,00	9.660,00 C	0,00	0,00	2.415,00	12.075,00	12.075,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056567		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.583.206,17 C	101.313.668,14 C	18.621.725,51	81.225.111,90	20.811.997,32	106.145.845,68	103.503.939,95 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 056568		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.583.206,17 C	87.193.668,14 C	17.516.711,20	75.557.957,32	19.706.983,01	86.358.691,10	89.383.939,95 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056569		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.583.206,17 C	87.193.668,14 C	17.516.711,20	75.557.957,32	19.706.983,01	86.358.691,10	89.383.939,95 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.560.818,13 C	78.710.312,21 C	15.194.373,04	63.996.388,94	15.789.997,81	64.741.507,79	79.305.936,98 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056570		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78.560.818,13 C	78.710.312,21 C	15.194.373,04	63.996.388,94	15.789.997,81	64.741.507,79	79.305.936,98 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (22.388,04 C	143.870,98 C	1.065.949,10	5.318.620,41	1.071.960,33	5.446.114,58	149.882,21 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 056601		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	22.388,04 C	143.870,98 C	1.065.949,10	5.318.620,41	1.071.960,33	5.446.114,58	149.882,21 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 056602		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	47.545,66 C	1.255.762,37	6.242.061,19	1.259.586,71	6.293.431,19	51.370,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.065.229,10	5.300.684,56	1.065.229,10	5.300.684,56	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 056603		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	47.545,66 C	190.533,27	941.376,63	194.357,61	992.746,63	51.370,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 056605		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	8.291.939,29 C	626,69	886,78	1.585.438,16	9.877.637,54	9.876.750,76 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 056171		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.820.213,46 C	626,69	886,78	1.206.850,02	6.027.323,57	6.026.436,79 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 - 056172		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	158.527,11 C	0,00	0,00	47.545,66	206.072,77	206.072,77 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00 - 056175		PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCI	0,00	3.313.198,72 C	0,00	0,00	331.042,48	3.644.241,20	3.644.241,20 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 056606		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.120.000,00 C	1.105.014,31	5.667.154,58	1.105.014,31	19.787.154,58	14.120.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 056571		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	14.120.000,00 C	1.105.014,31	5.667.154,58	1.105.014,31	19.787.154,58	14.120.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 056572		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	14.120.000,00 C	1.105.014,31	5.667.154,58	1.105.014,31	19.787.154,58	14.120.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 056573		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	14.120.000,00 C	1.105.014,31	5.667.154,58	1.105.014,31	19.787.154,58	14.120.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	9.770.619,85 C	1.103.667,62	5.648.331,95	34.420,67	14.349.704,85	8.701.372,90 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056574		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	4.349.380,15 C	1.346,69	18.822,63	1.070.593,64	5.437.449,73	5.418.627,10 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521		OUTROS CONTROLES	22.388,04 C	9.280.058,76 C	196.919,21	963.533,54	2.515.855,70	12.540.140,75	11.598.995,25 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 041168		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	805.589,02 C	193.033,27	948.376,63	387.390,88	1.948.323,26	999.946,63 C



Balancete Contábil

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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		
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	7.200,00 C	2.500,00	7.000,00	2.500,00	14.200,00	7.200,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.700,00 C	2.500,00	7.000,00	0,00	7.200,00	200,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	4.240,41 C	0,00	0,00	1.873,31	6.113,72	6.113,72 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	259,59 C	0,00	0,00	626,69	886,28	886,28 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 041202	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	798.389,02 C	190.533,27	941.376,63	384.890,88	1.934.123,26	992.746,63 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	47.545,66 C	190.533,27	941.376,63	194.357,61	992.746,63	51.370,00 C
8.9.5.5.2.00.00.00.00 - 041204	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	750.843,36 C	0,00	0,00	190.533,27	941.376,63	941.376,63 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 C	8.474.469,74 C	3.885,94	15.156,91	2.128.464,82	10.591.817,49	10.599.048,62 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.452.081,70 C	1.993,38	9.551,63	2.126.572,26	10.586.212,21	10.576.660,58 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.226.040,85 C	1.366,69	8.664,85	1.063.656,13	5.296.995,14	5.288.330,29 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.233.339,01 C	0,00	0,00	1.063.656,13	5.296.995,14	5.296.995,14 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.298,16 D	1.366,69	8.664,85	0,00	0,00	8.664,85 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.226.300,44 C	0,00	0,50	1.062.916,13	5.289.217,07	5.289.216,57 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.226.300,94 C	0,00	0,00	1.062.916,13	5.289.217,07	5.289.217,07 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00 - 056617	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,50 D	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	259,59 D	626,69	886,28	0,00	0,00	886,28 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.388,04 C	22.388,04 C	1.892,56	5.605,28	1.892,56	5.605,28	22.388,04 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	22.388,04 C	22.388,04 C	1.892,56	5.605,28	1.892,56	5.605,28	22.388,04 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	22.388,04 C	20.531,68 C	946,28	2.802,64	0,00	0,00	19.585,40 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS	0,00	0,00	946,28	2.802,64	946,28	2.802,64	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS	0,00	1.856,36 C	0,00	0,00	946,28	2.802,64	2.802,64 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	158.838.592,37	436.259.685,69	158.838.592,37	436.259.685,69	0,00
Totais:		0,00	0,00	158.838.592,37	436.259.685,69	158.838.592,37	436.259.685,69	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL