



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA</b>							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	77.991.754,42 D	79.886.943,60 D	20.905.296,72	102.715.412,46	21.223.273,99	101.138.200,55	79.568.966,33 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	77.519.183,67 D	79.416.598,85 D	20.905.296,72	102.715.412,46	21.222.828,79	101.135.529,35	79.099.066,78 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.024,06 D	33.454,94 D	11.469.566,92	57.013.669,02	11.475.740,72	57.009.411,94	27.281,14 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.024,06 D	33.454,94 D	11.469.566,92	57.013.669,02	11.475.740,72	57.009.411,94	27.281,14 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	23.024,06 D	33.454,94 D	11.469.566,92	57.013.669,02	11.475.740,72	57.009.411,94	27.281,14 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	23.024,06 D	33.454,94 D	11.469.566,92	57.013.669,02	11.475.740,72	57.009.411,94	27.281,14 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00 - 018159 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	12.561,92 D	27.764,94 D	11.422.392,44	56.640.323,86	11.426.715,42	56.629.443,82	23.441,96 D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	5.492,80 D	19.573,41 D	5.671.333,74	25.335.993,05	5.675.996,03	25.326.574,73	14.911,12 D
1.1.1.1.1.06.01.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	5.234,31 D	5.234,31 D	311.978,00	432.078,80	311.978,00	432.078,80	5.234,31 D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.834,81 D	2.957,22 D	5.351.099,84	26.878.281,95	5.350.760,53	26.876.820,23	3.296,53 D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	1.834,81 D	2.957,22 D	5.351.099,84	26.878.281,95	5.350.760,53	26.876.820,23	3.296,53 D
1.1.1.1.1.06.01.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	87.980,86	3.993.970,06	87.980,86	3.993.970,06	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	10.462,14 D	5.690,00 D	47.174,48	373.345,16	49.025,30	379.968,12	3.839,18 D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.02 - 003845 Banco do Brasil - Taxa de Administração	16,33 D	16,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	10.445,81 D	5.673,67 D	47.174,48	373.345,16	49.025,30	379.968,12	3.822,85 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	200,00 D	200,00	550,00	200,00	350,00	200,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	200,00 D	200,00	550,00	200,00	350,00	200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00 D	200,00	550,00	200,00	350,00	200,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	200,00 D	200,00	550,00	200,00	350,00	200,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	200,00 D	200,00	550,00	200,00	350,00	200,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	77.496.159,61 D	79.379.175,98 D	9.435.084,66	45.696.980,37	9.746.888,07	44.125.767,41	79.067.372,57 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 000552 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	77.496.159,61 D	79.379.175,98 D	9.435.084,66	45.696.980,37	9.746.888,07	44.125.767,41	79.067.372,57 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 000553 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	77.496.159,61 D	79.379.175,98 D	9.435.084,66	45.696.980,37	9.746.888,07	44.125.767,41	79.067.372,57 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00 - 000559 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPF	53.271.380,67 D	55.604.697,43 D	3.508.234,94	31.131.221,66	8.374.596,88	33.664.266,84	50.738.335,49 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - 000560 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	19.423.345,67 D	10.248.590,75 D	2.518.340,03	3.092.060,42	52.184,74	9.800.660,05	12.714.746,04 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.08 - 003855 CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	4.891.880,44 D	2.845.701,44 D	11.421,64	180.935,04	0,00	2.215.692,40	2.857.123,08 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.10 - 003857 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-E	2.487.533,92 D	409.154,00 D	500.000,00	630.483,20	317,25	2.209.180,37	908.836,75 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.14 - 003861 CEF FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TIT PUBL	2.460.270,09 D	511.593,40 D	500.480,93	601.293,53	0,00	2.049.489,29	1.012.074,33 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.18 - 003927 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUBL. F	3.348.515,88 D	555.510,98 D	0,00	19.768,10	1.540,43	2.814.313,43	553.970,55 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.22 - 003936 BB RF TITULOS PUBL. IPCA III FI	1.775.160,29 D	1.753.459,43 D	2.530,61	39.786,41	0,00	58.956,66	1.755.990,04 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.24 - 041447 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO AT	362.347,95 D	359.479,22 D	400,81	11.626,79	0,00	14.094,71	359.880,03 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLIC	976.832,33 D	706.611,50 D	2.051,08	8.508,41	44.393,30	321.071,46	664.269,28 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	3.120.804,77 D	3.107.080,78 D	1.454,96	99.658,94	0,00	111.927,97	3.108.535,74 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	0,00	0,00 D	750.000,00	750.000,00	3.680,09	3.680,09	746.319,91 D
1.1.4.1.1.09.01.00.00.28 - 055538 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	0,00	0,00 C	750.000,00	750.000,00	2.253,67	2.253,67	747.746,33 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.00 - 000561 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CE	25.828.354,50 D	20.846.942,06 D	931.885,43	11.467.149,27	4.322.336,91	19.839.013,19	17.456.490,58 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.13 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	7.187.043,32 D	11.255.369,69 D	918.850,20	7.281.683,80	3.936.000,00	6.230.507,23	8.238.219,89 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.14 - 003863 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUBL.	3.125.751,94 D	5.088.806,07 D	9.618,71	3.800.746,80	382.000,00	2.210.073,96	4.716.424,78 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.15 - 003932 BRADESCO FI Renda Fixa IRF - M1 Titulos	2.364.985,73 D	0,00	0,00	131.592,83	0,00	2.496.578,56	0,00
1.1.4.1.1.09.02.00.00.18 - 006588 CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	4.850.500,22 D	2.896.889,72 D	0,00	63.057,58	4.336,91	2.021.004,99	2.892.552,81 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.24 - 030253 CEF FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF	3.321.903,53 D	503.846,12 D	1.485,31	43.634,65	0,00	2.860.206,75	505.331,43 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.25 - 030254 CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	2.693.586,77 D	542.627,43 D	911,51	95.749,36	0,00	2.245.797,19	543.538,94 D
1.1.4.1.1.09.02.00.00.26 - 042532 CEF FI CAIXA BRASIL IR-M TP RF LP	2.284.582,99 D	559.403,03 D	1.019,70	50.684,25	0,00	1.774.844,51	560.422,73 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - 000563 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	6.348.133,72 D	20.806.382,91 D	45.831,12	14.528.598,68	4.000.075,23	4.024.593,60	16.852.138,80 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.1.4.1.1.09.04.00.00.03 - 018245	CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	3.871.656,82 D	18.312.066,29 D	45.831,12	14.486.240,59	4.000.000,00	4.000.000,00	14.357.897,41 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.04 - 041438	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	2.476.476,90 D	2.494.316,62 D	0,00	42.358,09	75,23	24.593,60	2.494.241,39 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00 - 000565	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O	1.671.546,78 D	3.702.781,71 D	12.178,36	2.043.413,29	0,00	0,00	3.714.960,07 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.08 - 055176	BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	1.671.546,78 D	3.702.781,71 D	12.178,36	2.043.413,29	0,00	0,00	3.714.960,07 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00 - 000569	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	24.224.778,94 D	23.774.478,55 D	5.926.849,72	14.565.758,71	1.372.291,19	10.461.500,57	28.329.037,08 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - 000571	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	22.560.107,97 D	22.092.197,75 D	5.923.482,30	14.529.745,73	1.372.291,19	10.446.464,84	26.643.388,86 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.18 - 003923	CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	2.658.576,95 D	652.374,96 D	1.111.119,70	1.585.782,76	133.783,10	2.614.648,15	1.629.711,56 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.20 - 030256	CEF FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPF	2.936.295,34 D	3.115.625,45 D	124.823,88	830.436,79	139.658,26	665.941,06	3.100.791,07 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.25 - 041453	BB AÇÕES INFRAESTRUTURA	2.940.483,09 D	3.362.082,16 D	0,00	787.557,44	29.672,52	395.630,89	3.332.409,64 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.26 - 041454	BB AÇÕES CONTRUÇÃO CIVIL	2.950.214,05 D	572.889,23 D	1.500.000,00	2.209.588,17	157.202,29	3.244.115,28	1.915.686,94 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.27 - 041455	BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI	1.484.135,53 D	1.893.005,29 D	16.666,97	2.085.794,80	0,00	1.660.258,07	1.909.672,26 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.28 - 042531	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕ	1.525.044,61 D	2.295.568,08 D	22.314,32	1.045.440,66	0,00	252.602,87	2.317.882,40 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.29 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	3.312.061,48 D	3.632.085,78 D	0,00	463.271,27	43.166,28	186.413,25	3.588.919,50 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.30 - 042535	BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	1.531.183,73 D	1.692.732,98 D	0,00	208.747,00	39.399,80	86.597,55	1.653.333,18 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.31 - 055180	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI	2.053.510,88 D	3.671.554,76 D	0,00	1.867.389,99	9.440,98	258.787,09	3.662.113,78 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.32 - 055184	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	1.168.602,31 D	1.204.279,06 D	1.648.557,43	1.945.736,85	699.668,06	961.170,73	2.153.168,43 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.33 - 055536	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	0,00	0,00 D	1.500.000,00	1.500.000,00	120.299,90	120.299,90	1.379.700,10 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00 - 000572	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	1.664.670,97 D	1.682.280,80 D	3.367,42	36.012,98	0,00	15.035,73	1.685.648,22 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.20 - 041452	BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO F	1.664.670,97 D	1.682.280,80 D	3.367,42	36.012,98	0,00	15.035,73	1.685.648,22 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	3.767,93 D	445,14	4.213,07	0,00	0,00	4.213,07 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	3.767,93 D	445,14	4.213,07	0,00	0,00	4.213,07 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.767,93 D	445,14	4.213,07	0,00	0,00	4.213,07 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	2.279,09 D	179,37	2.458,46	0,00	0,00	2.458,46 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 - 000622	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	940,00 D	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	548,84 D	265,77	814,61	0,00	0,00	814,61 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	472.570,75 D	470.344,75 D	0,00	0,00	445,20	2.671,20	469.899,55 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005761	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - 005791	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LON	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LON	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	466.486,91 D	464.260,91 D	0,00	0,00	445,20	2.671,20	463.815,71 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	58.888,25 D	58.888,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.888,25 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.888,25 D	58.888,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.888,25 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	8.404,40 D	8.404,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	875,50 D	875,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	875,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉ	835,00 D	835,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	6.693,90 D	6.693,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	30.112,55 D	30.112,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.112,55 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	30.112,55 D	30.112,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.112,55 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.361,30 D	20.361,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.361,30 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.316,21 D	1.316,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,21 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.045,09 D	19.045,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.045,09 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.2.3.2.1.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	34.599,73 C	36.825,73 C	0,00	0,00	445,20	2.671,20	37.270,93 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	34.599,73 C	36.825,73 C	0,00	0,00	445,20	2.671,20	37.270,93 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	34.599,73 C	36.825,73 C	0,00	0,00	445,20	2.671,20	37.270,93 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 005858	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	3.253,49 C	3.521,34 C	0,00	0,00	53,57	321,42	3.574,91 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - 005859	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	14.201,99 C	15.472,94 C	0,00	0,00	254,19	1.525,14	15.727,13 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - 001188	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	9.470,58 C	10.157,38 C	0,00	0,00	137,36	824,16	10.294,74 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - 001189	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	5,76 C	6,16 C	0,00	0,00	0,08	0,48	6,24 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - 000640	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN:	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.991.754,42 C	107.841.550,58 C	1.171.240,03	24.119.021,52	1.129.626,43	53.927.204,08	107.799.936,98 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	41.613,60 C	1.171.240,03	7.505.232,61	1.129.626,43	7.505.232,61	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	931.612,94	6.264.320,27	931.612,94	6.264.320,27	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	17.060,63	112.707,42	17.060,63	112.707,42	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.060,63	112.707,42	17.060,63	112.707,42	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	17.060,63	112.707,42	17.060,63	112.707,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	17.060,63	112.707,42	17.060,63	112.707,42	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	910.807,18	6.129.142,07	910.807,18	6.129.142,07	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	908.248,09	6.113.787,53	908.248,09	6.113.787,53	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	908.248,09	6.113.787,53	908.248,09	6.113.787,53	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 053956	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFÇ	0,00	0,00	2.559,09	15.354,54	2.559,09	15.354,54	0,00
2.1.1.2.2.07.00.00.00 - 053195	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	2.559,09	15.354,54	2.559,09	15.354,54	0,00
2.1.1.2.2.07.01.00.00 - 053196	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARI	0,00	0,00	2.559,09	15.354,54	2.559,09	15.354,54	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	275,00	1.650,00	275,00	1.650,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	275,00	1.650,00	275,00	1.650,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	275,00	1.650,00	275,00	1.650,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.470,13	20.820,78	3.470,13	20.820,78	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.470,13	20.820,78	3.470,13	20.820,78	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	3.470,13	20.820,78	3.470,13	20.820,78	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	3.470,13	20.820,78	3.470,13	20.820,78	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.662,64	124.364,25	19.662,64	124.364,25	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	19.662,64	124.364,25	19.662,64	124.364,25	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	19.662,64	124.364,25	19.662,64	124.364,25	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	19.662,64	124.364,25	19.662,64	124.364,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	0,00	19.662,64	124.364,25	19.662,64	124.364,25	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.794,27	53.930,85	2.794,27	53.930,85	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	2.794,27	53.930,85	2.794,27	53.930,85	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	2.794,27	53.930,85	2.794,27	53.930,85	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	2.794,27	53.930,85	2.794,27	53.930,85	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	41.613,60 C	217.170,18	1.062.617,24	175.556,58	1.062.617,24	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	41.613,60 C	215.829,13	1.050.193,22	174.215,53	1.050.193,22	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.613,60 C	215.829,13	1.050.193,22	174.215,53	1.050.193,22	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	41.613,60 C	215.829,13	1.050.193,22	174.215,53	1.050.193,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 002014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	41.613,60 C	83.016,82	245.103,42	41.403,22	245.103,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 - 003892	IRRF	0,00	41.613,60 C	83.016,82	245.103,42	41.403,22	245.103,42	0,00



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.767,53	10.605,18	1.767,53	10.605,18	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.767,53	10.605,18	1.767,53	10.605,18	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	62.508,51	383.384,97	62.508,51	383.384,97	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	5.406,30	32.475,13	5.406,30	32.475,13	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	57.102,21	350.909,84	57.102,21	350.909,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	67.951,23	409.344,53	67.951,23	409.344,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	47.494,35	295.462,25	47.494,35	295.462,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	14.200,61	80.160,15	14.200,61	80.160,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	6.256,27	33.722,13	6.256,27	33.722,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	585,04	1.755,12	585,04	1.755,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 055535	Bloqueio Judicial - TJMS - Proc 0801856-75	0,00	0,00	585,04	1.755,12	585,04	1.755,12	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.341,05	12.424,02	1.341,05	12.424,02	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	1.341,05	12.424,02	1.341,05	12.424,02	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.138,45	11.839,50	1.138,45	11.839,50	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	1.138,45	6.830,70	1.138,45	6.830,70	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	5.008,80	0,00	5.008,80	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	202,60	584,52	202,60	584,52	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	61.014.998,79 C	90.823.181,35 C	0,00	14.877.801,23	0,00	44.685.983,79	90.823.181,35 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	61.014.998,79 C	90.823.181,35 C	0,00	14.877.801,23	0,00	44.685.983,79	90.823.181,35 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	61.014.998,79 C	90.823.181,35 C	0,00	14.877.801,23	0,00	44.685.983,79	90.823.181,35 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	61.014.998,79 C	90.823.181,35 C	0,00	14.877.801,23	0,00	44.685.983,79	90.823.181,35 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	96.300.019,98 C	109.790.185,56 C	0,00	85.727,60	0,00	13.575.893,18	109.790.185,56 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍ	97.178.774,83 C	110.754.668,01 C	0,00	0,00	0,00	13.575.893,18	110.754.668,01 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	878.754,85 D	964.482,45 D	0,00	85.727,60	0,00	0,00	964.482,45 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	88.828.035,45 C	118.595.877,48 C	0,00	1.342.248,58	0,00	31.110.090,61	118.595.877,48 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍ	150.847.917,29 C	181.958.007,90 C	0,00	0,00	0,00	31.110.090,61	181.958.007,90 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PF	29.338.430,56 D	29.370.197,14 D	0,00	31.766,58	0,00	0,00	29.370.197,14 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO P	17.596.659,55 D	17.615.712,57 D	0,00	19.053,02	0,00	0,00	17.615.712,57 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	15.084.791,73 D	16.376.220,71 D	0,00	1.291.428,98	0,00	0,00	16.376.220,71 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇ	124.113.056,64 D	137.562.881,69 D	0,00	13.449.825,05	0,00	0,00	137.562.881,69 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	124.113.056,64 D	137.562.881,69 D	0,00	13.449.825,05	0,00	0,00	137.562.881,69 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIC	16.976.755,63 C	16.976.755,63 C	0,00	1.735.987,68	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.735.987,68 C	0,00	0,00	1.735.987,68	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	15.240.767,95 C	16.976.755,63 C	0,00	0,00	0,00	1.735.987,68	16.976.755,63 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	51.170.011,88 D	1.749.900,53	53.645.991,58	787,80	726.866,97	52.919.124,61 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	118.689,69 D	21.669,21	140.358,90	0,00	0,00	140.358,90 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	95.646,79 D	17.060,63	112.707,42	0,00	0,00	112.707,42 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	95.646,79 D	17.060,63	112.707,42	0,00	0,00	112.707,42 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	95.646,79 D	17.060,63	112.707,42	0,00	0,00	112.707,42 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	95.646,79 D	17.060,63	112.707,42	0,00	0,00	112.707,42 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	77.276,35 D	15.455,27	92.731,62	0,00	0,00	92.731,62 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.026,80 D	1.605,36	9.632,16	0,00	0,00	9.632,16 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	7.584,52 D	0,00	7.584,52	0,00	0,00	7.584,52 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.759,12 D	0,00	2.759,12	0,00	0,00	2.759,12 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.350,65 D	3.470,13	20.820,78	0,00	0,00	20.820,78 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	17.350,65 D	3.470,13	20.820,78	0,00	0,00	20.820,78 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	17.350,65 D	3.470,13	20.820,78	0,00	0,00	20.820,78 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	17.350,65 D	3.470,13	20.820,78	0,00	0,00	20.820,78 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.692,25 D	1.138,45	6.830,70	0,00	0,00	6.830,70 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	5.692,25 D	1.138,45	6.830,70	0,00	0,00	6.830,70 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.692,25 D	1.138,45	6.830,70	0,00	0,00	6.830,70 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.485.718,02 D	908.523,09	6.115.437,53	0,00	721.196,42	5.394.241,11 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.606.777,65 D	723.575,43	5.051.549,50	0,00	721.196,42	4.330.353,08 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.606.777,65 D	723.575,43	5.051.549,50	0,00	721.196,42	4.330.353,08 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.606.777,65 D	723.575,43	5.051.549,50	0,00	721.196,42	4.330.353,08 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.606.777,65 D	723.575,43	5.051.549,50	0,00	721.196,42	4.330.353,08 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	3.606.777,65 D	723.575,43	5.051.549,50	0,00	721.196,42	4.330.353,08 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	877.565,37 D	184.672,66	1.062.238,03	0,00	0,00	1.062.238,03 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	877.565,37 D	184.672,66	1.062.238,03	0,00	0,00	1.062.238,03 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	877.565,37 D	184.672,66	1.062.238,03	0,00	0,00	1.062.238,03 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	877.565,37 D	184.672,66	1.062.238,03	0,00	0,00	1.062.238,03 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.375,00 D	275,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	1.375,00 D	275,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIV	0,00	1.375,00 D	275,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.375,00 D	275,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	825,00 D	165,00	990,00	0,00	0,00	990,00 D
3.2.9.1.1.12.02.00.00 - 003047	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	550,00 D	110,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	98.275,00 D	19.860,10	123.017,85	787,80	5.670,55	117.347,30 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	96.049,00 D	19.414,90	120.346,65	787,80	5.670,55	114.676,10 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.786,50 D	3.545,10	17.331,60	787,80	787,80	16.543,80 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	13.786,50 D	3.545,10	17.331,60	787,80	787,80	16.543,80 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	13.786,50 D	3.545,10	17.331,60	787,80	787,80	16.543,80 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	82.262,50 D	15.869,80	103.015,05	0,00	4.882,75	98.132,30 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	82.262,50 D	15.869,80	103.015,05	0,00	4.882,75	98.132,30 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	470,00 D	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	800,00 D	160,00	960,00	0,00	0,00	960,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRIC	0,00	2.040,45 D	368,25	2.408,70	0,00	0,00	2.408,70 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	17.612,33 D	3.672,57	25.999,64	0,00	4.714,74	21.284,90 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.440,00 D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 041331	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2,00 D	0,00	50,00	0,00	48,00	2,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 041346	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	53.897,72 D	11.668,98	65.686,71	0,00	120,01	65.566,70 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.226,00 D	445,20	2.671,20	0,00	0,00	2.671,20 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIÇÃO	0,00	2.226,00 D	445,20	2.671,20	0,00	0,00	2.671,20 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.226,00 D	445,20	2.671,20	0,00	0,00	2.671,20 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.226,00 D	445,20	2.671,20	0,00	0,00	2.671,20 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.226,00 D	445,20	2.671,20	0,00	0,00	2.671,20 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	12.795,45 D	2.559,09	15.354,54	0,00	0,00	15.354,54 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.795,45 D	2.559,09	15.354,54	0,00	0,00	15.354,54 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531	0,00	12.795,45 D	2.559,09	15.354,54	0,00	0,00	15.354,54 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532	0,00	12.795,45 D	2.559,09	15.354,54	0,00	0,00	15.354,54 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537	0,00	12.795,45 D	2.559,09	15.354,54	0,00	0,00	15.354,54 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00 - 039207	0,00	12.795,45 D	2.559,09	15.354,54	0,00	0,00	15.354,54 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628	0,00	1.712.404,55 D	794.494,77	2.506.899,32	0,00	0,00	2.506.899,32 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629	0,00	1.712.404,55 D	794.494,77	2.506.899,32	0,00	0,00	2.506.899,32 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003654	0,00	1.712.404,55 D	794.494,77	2.506.899,32	0,00	0,00	2.506.899,32 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - 003655	0,00	1.712.404,55 D	794.494,77	2.506.899,32	0,00	0,00	2.506.899,32 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.01 - 042416	0,00	444.675,09 D	12.203,58	456.878,67	0,00	0,00	456.878,67 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.02 - 042417	0,00	1.267.729,46 D	782.291,19	2.050.020,65	0,00	0,00	2.050.020,65 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006164	0,00	51.136,58 D	2.794,27	53.930,85	0,00	0,00	53.930,85 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006182	0,00	51.136,58 D	2.794,27	53.930,85	0,00	0,00	53.930,85 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006183	0,00	51.136,58 D	2.794,27	53.930,85	0,00	0,00	53.930,85 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006184	0,00	51.136,58 D	2.794,27	53.930,85	0,00	0,00	53.930,85 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006186	0,00	51.136,58 D	2.794,27	53.930,85	0,00	0,00	53.930,85 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006218	0,00	44.690.992,59 D	0,00	44.690.992,59	0,00	0,00	44.690.992,59 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00 - 041542	0,00	44.685.983,79 D	0,00	44.685.983,79	0,00	0,00	44.685.983,79 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00 - 018444	0,00	44.685.983,79 D	0,00	44.685.983,79	0,00	0,00	44.685.983,79 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00 - 018445	0,00	44.685.983,79 D	0,00	44.685.983,79	0,00	0,00	44.685.983,79 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 030245	0,00	5.008,80 D	0,00	5.008,80	0,00	0,00	5.008,80 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 - 004178	0,00	5.008,80 D	0,00	5.008,80	0,00	0,00	5.008,80 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 - 004179	0,00	5.008,80 D	0,00	5.008,80	0,00	0,00	5.008,80 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	0,00	23.215.404,90 C	8.285,14	925.695,60	1.481.034,20	25.613.849,56	24.688.153,96 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004189	0,00	35,75 C	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004209	0,00	35,75 C	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004230	0,00	35,75 C	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 004231	0,00	35,75 C	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00.00 - 004232	0,00	35,75 C	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004270	0,00	3.293.490,74 C	0,00	0,00	603.895,24	3.897.385,98	3.897.385,98 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004271	0,00	3.293.490,74 C	0,00	0,00	603.895,24	3.897.385,98	3.897.385,98 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004272	0,00	3.293.490,74 C	0,00	0,00	603.895,24	3.897.385,98	3.897.385,98 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004273	0,00	1.192.085,04 C	0,00	0,00	219.195,92	1.411.280,96	1.411.280,96 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 004277	0,00	1.192.085,04 C	0,00	0,00	219.195,92	1.411.280,96	1.411.280,96 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 004278	0,00	1.163.264,02 C	0,00	0,00	213.430,29	1.376.694,31	1.376.694,31 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 004279	0,00	28.705,79 C	0,00	0,00	5.752,07	34.457,86	34.457,86 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - 004280	0,00	115,23 C	0,00	0,00	13,56	128,79	128,79 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004288	0,00	2.101.405,70 C	0,00	0,00	384.699,32	2.486.105,02	2.486.105,02 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004289	0,00	2.101.405,70 C	0,00	0,00	384.699,32	2.486.105,02	2.486.105,02 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290	0,00	2.101.405,70 C	0,00	0,00	384.699,32	2.486.105,02	2.486.105,02 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	0,00	165.499,14 C	0,00	0,00	4.142,57	169.641,71	169.641,71 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004476	0,00	1.294,92 C	0,00	0,00	0,00	1.294,92	1.294,92 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004506	0,00	1.294,92 C	0,00	0,00	0,00	1.294,92	1.294,92 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004507	0,00	1.294,92 C	0,00	0,00	0,00	1.294,92	1.294,92 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	0,00	164.204,22 C	0,00	0,00	4.142,57	168.346,79	168.346,79 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271	0,00	164.204,22 C	0,00	0,00	4.142,57	168.346,79	168.346,79 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494	0,00	164.204,22 C	0,00	0,00	4.142,57	168.346,79	168.346,79 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	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.430.874,78 C	0,00	0,00	286.250,57	1.717.125,35	1.717.125,35 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.430.874,78 C	0,00	0,00	286.250,57	1.717.125,35	1.717.125,35 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	1.430.874,78 C	0,00	0,00	286.250,57	1.717.125,35	1.717.125,35 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	1.430.874,78 C	0,00	0,00	286.250,57	1.717.125,35	1.717.125,35 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 004595 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.430.874,78 C	0,00	0,00	286.250,57	1.717.125,35	1.717.125,35 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 006290 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	1.430.874,78 C	0,00	0,00	286.250,57	1.717.125,35	1.717.125,35 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	3.168.060,69 C	8.285,14	925.695,60	445.846,45	4.531.317,60	3.605.622,00 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.168.060,69 C	8.285,14	925.695,60	445.846,45	4.531.317,60	3.605.622,00 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	3.168.060,69 C	8.285,14	925.695,60	445.846,45	4.531.317,60	3.605.622,00 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.168.060,69 C	8.285,14	925.695,60	445.846,45	4.531.317,60	3.605.622,00 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414 VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	510.793,54 C	8.285,14	16.369,74	108.996,73	627.874,87	611.505,13 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415 VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	2.657.267,15 C	0,00	909.325,86	336.849,72	3.903.442,73	2.994.116,87 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.157.443,80 C	0,00	0,00	140.899,37	15.298.343,17	15.298.343,17 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 - 004852 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	14.877.801,23 C	0,00	0,00	0,00	14.877.801,23	14.877.801,23 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00 - 004853 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	14.877.801,23 C	0,00	0,00	0,00	14.877.801,23	14.877.801,23 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00 - 004854 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.877.801,23 C	0,00	0,00	0,00	14.877.801,23	14.877.801,23 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00 - 004856 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVID	0,00	14.877.801,23 C	0,00	0,00	0,00	14.877.801,23	14.877.801,23 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	279.642,57 C	0,00	0,00	140.899,37	420.541,94	420.541,94 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	156.039,97 C	0,00	0,00	109.998,72	266.038,69	266.038,69 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	156.039,97 C	0,00	0,00	109.998,72	266.038,69	266.038,69 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	123.602,60 C	0,00	0,00	30.900,65	154.503,25	154.503,25 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	123.602,60 C	0,00	0,00	30.900,65	154.503,25	154.503,25 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	8.619,43 D	31.099.586,45 D	976.286,96	32.194.195,95	597,60	127.539,57	32.075.275,81 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	31.090.967,02 D	976.286,96	32.192.565,55	597,60	125.909,17	32.066.656,38 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004934 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004935 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004936 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.990.967,02 D	976.286,96	19.092.565,55	597,60	125.909,17	18.966.656,38 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.150.000,00	0,00	50.000,00	13.100.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951 CRÉDITO INICIAL	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 041374 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 041377 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 041380 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FON	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.890.967,02 D	976.286,96	5.942.565,55	597,60	75.909,17	5.866.656,38 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	16.905,00 D	0,00	74.317,99	0,00	57.412,99	16.905,00 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	74.317,99 D	0,00	74.317,99	0,00	0,00	74.317,99 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	57.412,99 C	0,00	0,00	0,00	57.412,99	57.412,99 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.874.062,02 D	976.286,96	5.868.247,56	597,60	18.496,18	5.849.751,38 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.874.062,02 D	976.286,96	5.868.247,56	597,60	18.496,18	5.849.751,38 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	4.882.460,60 D	976.286,96	5.858.747,56	0,00	0,00	5.858.747,56 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	9.500,00 D	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	17.898,58 C	0,00	0,00	597,60	18.496,18	18.496,18 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.619,43 D	8.619,43 D	0,00	1.630,40	0,00	1.630,40	8.619,43 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.619,43 D	8.619,43 D	0,00	1.630,40	0,00	1.630,40	8.619,43 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.630,40 D	0,00	1.630,40	0,00	0,00	1.630,40 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004990	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.989,03 D	6.989,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,03 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.630,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,40	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.619,43 C	31.099.586,45 C	6.725.874,55	41.375.570,08	7.701.563,91	73.442.226,46	32.075.275,81 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	31.090.967,02 C	6.725.874,55	41.368.067,40	7.701.563,91	73.434.723,78	32.066.656,38 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.100.000,00 C	1.035.187,75	6.204.730,73	1.035.187,75	19.304.730,73	13.100.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	7.930.457,02 C	1.035.187,75	6.204.730,73	0,00	13.100.000,00	6.895.269,27 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	5.169.542,98 C	0,00	0,00	1.035.187,75	6.204.730,73	6.204.730,73 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.990.967,02 C	5.690.686,80	35.163.336,67	6.666.376,16	54.129.993,05	18.966.656,38 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	13.100.000,00 C	3.779.267,40	22.167.946,40	3.779.267,40	35.267.946,40	13.100.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.225.937,98 C	1.867.848,00	9.172.556,13	892.158,64	16.422.804,75	7.250.248,62 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	74.317,99	0,00	74.317,99	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	74.317,99	0,00	74.317,99	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.874.062,02 C	1.911.419,40	12.921.072,28	2.887.108,76	18.770.823,66	5.849.751,38 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	104.447,89 C	956.005,90	6.469.629,70	977.077,36	6.595.149,05	125.519,35 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	955.410,90	6.451.288,05	955.410,90	6.451.288,05	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	4.769.614,13 C	2,60	154,53	954.620,50	5.724.386,56	5.724.232,03 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.890.967,02 C	1.911.419,40	12.995.390,27	2.887.108,76	18.862.046,65	5.866.656,38 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	16.905,00 C	0,00	74.317,99	0,00	91.222,99	16.905,00 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	74.317,99	0,00	74.317,99	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	16.905,00 C	0,00	0,00	0,00	16.905,00	16.905,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.874.062,02 C	1.911.419,40	12.921.072,28	2.887.108,76	18.770.823,66	5.849.751,38 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.874.062,02 C	1.911.419,40	12.921.072,28	2.887.108,76	18.770.823,66	5.849.751,38 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	104.447,89 C	956.005,90	6.469.629,70	977.077,36	6.595.149,05	125.519,35 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	955.410,90	6.451.288,05	955.410,90	6.451.288,05	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.769.614,13 C	2,60	154,53	954.620,50	5.724.386,56	5.724.232,03 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	7.502,68	0,00	7.502,68	8.619,43 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	7.502,68	0,00	7.502,68	8.619,43 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.619,43 C	4.868,09 C	0,00	3.751,34	0,00	0,00	4.868,09 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.751,34	0,00	3.751,34	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.751,34 C	0,00	0,00	0,00	3.751,34	3.751,34 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	77.657.650,10 D	110.940.095,36 D	4.256.032,01	41.519.269,77	815.774,53	4.796.567,03	114.380.352,84 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	129.847,00 D	224.449,72 D	0,00	94.602,72	0,00	0,00	224.449,72 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	129.847,00 D	224.449,72 D	0,00	94.602,72	0,00	0,00	224.449,72 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.847,00 D	224.449,72 D	0,00	94.602,72	0,00	0,00	224.449,72 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	129.847,00 D	224.449,72 D	0,00	94.602,72	0,00	0,00	224.449,72 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.960,50 D	188.583,22 D	0,00	65.622,72	0,00	0,00	188.583,22 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.886,50 D	35.866,50 D	0,00	28.980,00	0,00	0,00	35.866,50 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.519.183,67 D	100.291.470,26 D	2.171.587,68	28.198.403,75	814.981,53	4.069.511,01	101.648.076,41 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.519.183,67 D	87.191.470,26 D	2.171.587,68	14.596.536,04	814.981,53	3.567.643,30	88.548.076,41 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.519.183,67 D	87.191.470,26 D	2.171.587,68	14.596.536,04	814.981,53	3.567.643,30	88.548.076,41 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	75.542.577,32 D	86.315.492,57 D	1.781.543,02	12.758.122,72	599.152,40	802.816,85	87.497.883,19 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.976.606,35 D	875.977,69 D	390.044,66	1.838.413,32	215.829,13	2.764.826,45	1.050.193,22 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		
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.601.867,71	0,00	501.867,71	13.100.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.601.867,71	0,00	501.867,71	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.601.867,71	0,00	501.867,71	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.601.867,71	0,00	501.867,71	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	13.100.000,00 D	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	501.867,71 D	0,00	501.867,71	0,00	0,00	501.867,71 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	501.867,71 C	0,00	0,00	0,00	501.867,71	501.867,71 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	8.619,43 D	10.424.175,38 D	2.084.444,33	13.226.263,30	793,00	727.056,02	12.507.826,71 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 040703	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	876.327,69 D	174.415,53	1.050.743,22	0,00	0,00	1.050.743,22 D
7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - E	0,00	350,00 D	200,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00 - 005219	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT	0,00	875.977,69 D	174.215,53	1.050.193,22	0,00	0,00	1.050.193,22 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.619,43 D	9.547.847,69 D	1.910.028,80	12.175.520,08	793,00	727.056,02	11.457.083,49 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	9.539.228,26 D	1.910.028,80	12.175.520,08	793,00	727.056,02	11.448.464,06 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.769.614,13 D	955.408,30	6.451.133,52	790,40	726.901,49	5.724.232,03 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 055529	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.769.646,05 D	954.620,50	5.724.386,56	0,00	120,01	5.724.266,55 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	31,92 C	0,00	0,00	2,60	34,52	34,52 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	8.619,43 D	8.619,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,43 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	77.657.650,10 C	110.940.095,36 C	18.848.988,56	97.859.666,35	22.289.246,04	134.582.369,09	114.380.352,84 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	129.847,00 C	224.449,72 C	14.665,13	96.072,45	14.665,13	190.675,17	224.449,72 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	129.847,00 C	224.449,72 C	14.665,13	96.072,45	14.665,13	190.675,17	224.449,72 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.847,00 C	224.449,72 C	14.665,13	96.072,45	14.665,13	190.675,17	224.449,72 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	129.847,00 C	224.449,72 C	14.665,13	96.072,45	14.665,13	190.675,17	224.449,72 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.960,50 C	188.583,22 C	12.250,13	75.173,95	12.250,13	140.796,67	188.583,22 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	122.960,50 C	125.659,42 C	12.250,13	75.173,94	0,00	65.622,73	113.409,29 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	62.923,80 C	0,00	0,01	12.250,13	75.173,94	75.173,93 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.886,50 C	35.866,50 C	2.415,00	20.898,50	2.415,00	49.878,50	35.866,50 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	6.886,50 C	26.565,00 C	2.415,00	16.307,50	0,00	33.571,00	24.150,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	9.301,50 C	0,00	4.591,00	2.415,00	16.307,50	11.716,50 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.519.183,67 C	100.291.470,26 C	18.617.501,30	95.978.491,98	19.974.107,45	120.107.384,72	101.648.076,41 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.519.183,67 C	87.191.470,26 C	17.640.616,74	89.441.244,55	18.997.222,89	100.470.137,29	88.548.076,41 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.519.183,67 C	87.191.470,26 C	17.640.616,74	89.441.244,55	18.997.222,89	100.470.137,29	88.548.076,41 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	77.510.564,24 C	79.261.701,34 C	12.250.451,61	63.120.321,79	11.953.016,54	64.574.023,82	78.964.266,27 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	77.510.564,24 C	79.261.701,34 C	12.250.451,61	63.120.321,79	11.953.016,54	64.574.023,82	78.964.266,27 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	8.619,43 C	109.315,98 C	956.005,90	6.473.381,04	977.077,36	6.595.149,05	130.387,44 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	8.619,43 C	109.315,98 C	956.005,90	6.473.381,04	977.077,36	6.595.149,05	130.387,44 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	41.613,60 C	1.212.853,63	7.636.738,93	1.171.240,03	7.636.738,93	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	955.410,90	6.455.039,39	955.410,90	6.455.039,39	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	41.613,60 C	257.442,73	1.181.699,54	215.829,13	1.181.699,54	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	7.778.839,34 C	3.221.305,60	12.210.802,79	4.895.888,96	21.664.225,49	9.453.422,70 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.100.000,00 C	976.884,56	6.537.247,43	976.884,56	19.637.247,43	13.100.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	13.100.000,00 C	976.884,56	6.537.247,43	976.884,56	19.637.247,43	13.100.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	13.100.000,00 C	976.884,56	6.537.247,43	976.884,56	19.637.247,43	13.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	13.100.000,00 C	976.884,56	6.537.247,43	976.884,56	19.637.247,43	13.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	8.225.937,98 C	976.286,96	6.444.433,26	597,60	13.694.681,88	7.250.248,62 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	4.874.062,02 C	597,60	92.814,17	976.286,96	5.942.565,55	5.849.751,38 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	8.619,43 C	10.424.175,38 C	216.822,13	1.785.101,92	2.300.473,46	14.284.309,20	12.507.826,71 C



## Balancete Contábil

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 041168	0,00	876.327,69 C	216.029,13	1.050.543,22	390.444,66	2.101.286,44	1.050.743,22 C
8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 041194	0,00	350,00 C	200,00	350,00	400,00	900,00	550,00 C
8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577	0,00	200,00 C	200,00	350,00	200,00	550,00	200,00 C
8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578	0,00	118,08 C	0,00	0,00	197,40	315,48	315,48 C
8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579	0,00	31,92 C	0,00	0,00	2,60	34,52	34,52 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 041202	0,00	875.977,69 C	215.829,13	1.050.193,22	390.044,66	2.100.386,44	1.050.193,22 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 005588	0,00	41.613,60 C	215.829,13	1.050.193,22	174.215,53	1.050.193,22	0,00
8.9.5.5.2.00.00.00.00 - 041204	0,00	834.364,09 C	0,00	0,00	215.829,13	1.050.193,22	1.050.193,22 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	8.619,43 C	9.547.847,69 C	793,00	734.558,70	1.910.028,80	12.183.022,76	11.457.083,49 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	0,00	9.539.228,26 C	793,00	727.056,02	1.910.028,80	12.175.520,08	11.448.464,06 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	0,00	4.769.614,13 C	790,40	726.901,49	955.408,30	6.451.133,52	5.724.232,03 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 055530	0,00	5.495.725,22 C	0,00	0,00	955.408,30	6.451.133,52	6.451.133,52 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 055531	0,00	726.111,09 D	790,40	726.901,49	0,00	0,00	726.901,49 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	0,00	4.769.646,05 C	0,00	120,01	954.620,50	5.724.386,56	5.724.266,55 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 055532	0,00	4.769.766,06 C	0,00	0,00	954.620,50	5.724.386,56	5.724.386,56 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00 - 055533	0,00	120,01 D	0,00	120,01	0,00	0,00	120,01 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	0,00	31,92 D	2,60	34,52	0,00	0,00	34,52 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	7.502,68	0,00	7.502,68	8.619,43 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	8.619,43 C	8.619,43 C	0,00	7.502,68	0,00	7.502,68	8.619,43 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	8.619,43 C	4.868,09 C	0,00	3.751,34	0,00	0,00	4.868,09 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	0,00	0,00	0,00	3.751,34	0,00	3.751,34	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	0,00	3.751,34 C	0,00	0,00	0,00	3.751,34	3.751,34 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	54.641.904,50	394.354.823,31	54.641.904,50	394.354.823,31	0,00
Totais:	0,00	0,00	54.641.904,50	394.354.823,31	54.641.904,50	394.354.823,31	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL