

Conta/Descricao		---Movimentacao no Período---			
		Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
F 1	ATIVO	32.399.810,97 D	20.549.464,57	20.808.391,11	32.140.884,43 D
F 1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.398.710,44 D	20.549.464,57	20.808.286,91	32.139.888,10 D
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.349,84 D	11.683.675,08	11.673.526,19	11.498,73 D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	1.349,84 D	11.683.675,08	11.673.526,19	11.498,73 D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.349,84 D	11.676.527,94	11.666.379,05	11.498,73 D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	1.349,84 D	11.676.527,94	11.666.379,05	11.498,73 D
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPP	1.349,84 D	11.676.527,94	11.666.379,05	11.498,73 D
F 1.1.1.1.1.06.01.02	BERGS RPPS CONTA MOVIMEN	0,00	311.011,81	310.868,08	143,73 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03	B.B. RPPS CONTA MOVIMENT	459,43 D	1.229.043,22	1.218.147,65	11.355,00 D
F 1.1.1.1.1.06.01.05	CEF RPPS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.154.423,97	7.154.423,97	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.06	SICREDI RPPS CONTA MOVIM	890,41 D	2.982.048,94	2.982.939,35	0,00
F 1.1.1.1.2.01.02	BANCO RETENÇÕES - RPPS	0,00	7.147,14	7.147,14	0,00
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	1.444.492,31 D	3.615.879,81	4.288.939,13	771.432,99 D
P 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	57,05 D	450,00	507,05	0,00
P 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOL	57,05 D	450,00	507,05	0,00
P 1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	57,05 D	450,00	507,05	0,00
P 1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VI	70,28 D	1.007,17	0,00	1.077,45 D
P 1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	70,28 D	1.007,17	0,00	1.077,45 D
P 1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	70,28 D	1.007,17	0,00	1.077,45 D
F 1.1.3.5.1.99.03	RPPS - DÉBITOS INDEVIDOS EM	70,28 D	1.007,17	0,00	1.077,45 D
P 1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	1.441.707,30 D	3.581.891,25	4.258.005,49	765.593,06 D
P 1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBE	743.171,46 D	3.514.834,03	4.258.005,49	0,00
P 1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	743.171,46 D	3.514.834,03	4.258.005,49	0,00
P 1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A REC	593.883,16 D	2.816.329,59	3.410.212,75	0,00
P 1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A REC	149.288,30 D	698.504,44	847.792,74	0,00
P 1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBE	698.535,84 D	67.057,22	0,00	765.593,06 D
P 1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R	698.535,84 D	67.057,22	0,00	765.593,06 D
P 1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO R	698.535,84 D	67.057,22	0,00	765.593,06 D
F 1.1.3.6.3.03.01.01	COMPREV A RECEBER	180.876,87 D	67.057,22	0,00	247.934,09 D
P 1.1.3.6.3.03.01.02	COMPREV - FLUXO DE COMPE	450.569,30 D	0,00	0,00	450.569,30 D
P 1.1.3.6.3.03.01.03	COMPREV - FLUXO DE PAGAM	67.089,67 D	0,00	0,00	67.089,67 D
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	2.657,68 D	32.531,39	30.426,59	4.762,48 D
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR	2.657,68 D	32.531,39	30.426,59	4.762,48 D
P 1.1.3.8.1.16	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO	618,08 D	25.929,40	25.929,40	618,08 D
P 1.1.3.8.1.16.04	CREDITO A RECEBER SERVIDOR	0,00	25.929,40	25.929,40	0,00
P 1.1.3.8.1.16.07	RPPS - FOLHA COMPLEMENTAR	618,08 D	0,00	0,00	618,08 D
P 1.1.3.8.1.17	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	609,39 D	1.106,67	1.585,72	130,34 D
F 1.1.3.8.1.17.02	CRÉDITOS A RECEBER POR ACER	609,39 D	1.106,67	1.585,72	130,34 D
F 1.1.3.8.1.21	ADIANTAMENTOS A SERVIDORES - D	0,00	690,67	690,67	0,00
F 1.1.3.8.1.22	RPPS - CREDITO PGTO TRIBUTOS D	0,00	4.384,65	2.220,80	2.163,85 D
P 1.1.3.8.1.29	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADE	1.430,21 D	420,00	0,00	1.850,21 D
P 1.1.3.8.1.29.44	RPPS - CREDITOS A RECEBER P	1.430,21 D	420,00	0,00	1.850,21 D
F 1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	30.952.258,29 D	5.249.909,68	4.845.821,59	31.356.346,38 D
F 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	30.952.258,29 D	5.249.909,68	4.646.879,80	31.555.288,17 D
F 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CO	30.952.258,29 D	5.249.909,68	4.646.879,80	31.555.288,17 D
F 1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE REND	30.952.258,29 D	5.249.909,68	4.646.879,80	31.555.288,17 D
F 1.1.4.1.1.09.06.01	B.B RPPS IMA-B TP(15.106	1.379.334,30 D	46.048,91	0,00	1.425.383,21 D
F 1.1.4.1.1.09.06.03	CEF RPPS - FI BRASIL IMA	4.002.129,23 D	149.713,20	72.769,85	4.079.072,58 D

		---Movimentacao no Período---			
Conta/Descricao		Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
F 1.1.4.1.1.09.06.04	CEF RPPS - CAIXA BRASIL	3.876.221,05 D	128.980,01	277.184,70	3.728.016,36 D
F 1.1.4.1.1.09.06.05	B.B. RPPS - RF IDKA 2(15	910.510,40 D	30.328,02	0,00	940.838,42 D
F 1.1.4.1.1.09.06.06	CEF RPPS - FI BRASIL IDK	1.236.376,56 D	41.927,49	18.163,86	1.260.140,19 D
F 1.1.4.1.1.09.06.08	BERGS RPPS - PATRIMONIAL	3.714.514,66 D	284.307,73	17.957,65	3.980.864,74 D
F 1.1.4.1.1.09.06.09	CEF RPPS FI BRASIL IRF M	2.993.369,61 D	121.216,05	41,07	3.114.544,59 D
F 1.1.4.1.1.09.06.10	B.B. RPPS - RF IRF M(15.	411.209,74 D	16.412,27	462,35	427.159,66 D
F 1.1.4.1.1.09.08.11	CEF RPPS FI BRASIL IRF-M	0,00	25.542,95	25.542,95	0,00
F 1.1.4.1.1.09.08.12	B.B. RPPS - RF IRF-M1 (1	5.988.957,17 D	1.360.513,67	918,86	7.348.551,98 D
F 1.1.4.1.1.09.08.14	CEF RPPS - FI BRASIL IRF	4.026.759,33 D	2.955.919,88	4.196.141,91	2.786.537,30 D
F 1.1.4.1.1.09.08.17	BERGS RPPS - IRF-M1 FI R	2.282.622,47 D	82.136,67	37.104,89	2.327.654,25 D
F 1.1.4.1.1.09.08.20	CEF RPPS - CAIXA FI BRAS	130.253,77 D	6.862,83	591,71	136.524,89 D
P 1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENT	0,00	0,00	198.941,79	198.941,79 C
P 1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIME	0,00	0,00	198.941,79	198.941,79 C
P 1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	198.941,79	198.941,79 C
P 1.1.4.9.1.01.04	(-)AJUSTES DE PERDAS - BB R	0,00	0,00	15.292,31	15.292,31 C
P 1.1.4.9.1.01.05	(-)AJUSTES DE PERDAS BB RPP	0,00	0,00	96.990,97	96.990,97 C
P 1.1.4.9.1.01.06	(-)AJUSTES DE PERDAS - BERG	0,00	0,00	83.260,98	83.260,98 C
P 1.1.4.9.1.01.07	(-)AJUSTES DE PERDAS - CEF	0,00	0,00	3.397,53	3.397,53 C
P 1.1.5	ESTOQUES	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
P 1.1.5.6	ALMOXARIFADO	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
P 1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
P 1.1.5.6.1.06	MATERIAIS GRÁFICOS	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
P 1.1.5.6.1.06.01	MATERIAIS GRAFICOS - PREF.	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.100,53 D	0,00	104,20	996,33 D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	1.100,53 D	0,00	104,20	996,33 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	6.045,20 D	0,00	0,00	6.045,20 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.045,20 D	0,00	0,00	6.045,20 D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	4.880,00 D	0,00	0,00	4.880,00 D
P 1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	4.880,00 D	0,00	0,00	4.880,00 D
P 1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.165,20 D	0,00	0,00	1.165,20 D
P 1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.165,20 D	0,00	0,00	1.165,20 D
P 1.2.3.1.1.03.03.03	MOBILIARIO EM GERAL - RP	1.165,20 D	0,00	0,00	1.165,20 D
P 1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZ	4.944,67 C	0,00	104,20	5.048,87 C
P 1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT	4.944,67 C	0,00	104,20	5.048,87 C
P 1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BE	4.944,67 C	0,00	104,20	5.048,87 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPA	4.333,50 C	0,00	58,50	4.392,00 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO - EQU	4.333,50 C	0,00	58,50	4.392,00 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILI	611,17 C	0,00	45,70	656,87 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03.03	(-) DERECAÇÃO - MOBI	611,17 C	0,00	45,70	656,87 C
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.399.810,97 C	9.062.021,30	9.085.613,56	32.423.403,23 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	322.327,47 C	6.505.410,25	6.529.002,51	345.919,73 C
P 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIAR	12.423,59 C	4.183.714,12	4.183.493,52	12.202,99 C
P 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	5.116,27 C	4.183.714,12	4.183.493,52	4.895,67 C
P 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.116,27 C	4.183.714,12	4.183.493,52	4.895,67 C
P 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	5.116,27 C	4.183.714,12	4.183.493,52	4.895,67 C
P 2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BE	5.116,27 C	4.183.032,40	4.182.811,80	4.895,67 C
F 2.1.1.1.1.01.01.02	VENCIMENTOS A PAGAR - RP	5.116,27 C	4.182.141,99	4.177.695,53	669,81 C
F 2.1.1.1.1.01.01.04	VENCIMENTOS A PAGAR EXER	0,00	890,41	5.116,27	4.225,86 C

		---Movimentacao no Período---			
Conta/Descricao		Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
F 2.1.1.1.1.01.01.04.09	VENCIMENTO A PAGAR PR	0,00	890,41	5.116,27	4.225,86 C
P 2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	681,72	681,72	0,00
P 2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	681,72	681,72	0,00
P 2.1.1.1.1.01.02.01.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁR	0,00	681,72	681,72	0,00
P 2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	7.307,32 C	0,00	0,00	7.307,32 C
P 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGA	7.307,32 C	0,00	0,00	7.307,32 C
P 2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A P	7.307,32 C	0,00	0,00	7.307,32 C
F 2.1.1.2.1.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.307,32 C	0,00	0,00	7.307,32 C
F 2.1.1.2.1.01.02.01	PESSOAL - RESTOS A PAGAR	80,59 C	0,00	0,00	80,59 C
F 2.1.1.2.1.01.02.02	PESSOAL - RESTOS A PAGAR	2.292,04 C	0,00	0,00	2.292,04 C
F 2.1.1.2.1.01.02.03	PESSOAL - RESTOS A PAGAR	3.487,48 C	0,00	0,00	3.487,48 C
F 2.1.1.2.1.01.02.04	PESSOAL - RESTOS A PAGAR	1.187,46 C	0,00	0,00	1.187,46 C
F 2.1.1.2.1.01.02.05	PESSOAL - RESTOS A PAGAR	170,03 C	0,00	0,00	170,03 C
F 2.1.1.2.1.01.02.06	PESSOAL - RESTOS A PAGAR	89,72 C	0,00	0,00	89,72 C
P 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	86.677,07 C	114.503,55	171.251,45	143.424,97 C
P 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIO	86.677,07 C	114.503,55	171.251,45	143.424,97 C
P 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	86.677,07 C	114.503,55	171.251,45	143.424,97 C
P 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	86.677,07 C	114.503,55	171.251,45	143.424,97 C
P 2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORS - RPPS	86.552,13 C	108.238,76	66.447,17	44.760,54 C
P 2.1.3.1.1.01.01.01.02	FORNECEDORES - RPPS (	86.552,13 C	108.238,76	66.447,17	44.760,54 C
P 2.1.3.1.1.01.01.05	FORNECEDORES DE EXERCICI	124,94 C	6.264,79	104.804,28	98.664,43 C
F 2.1.3.1.1.01.01.05.04	FORNECEDORES - RESTOS	124,94 C	0,00	0,00	124,94 C
F 2.1.3.1.1.01.01.05.05	FORNECEDORES - RESTOS	0,00	280,00	280,00	0,00
P 2.1.3.1.1.01.01.05.06	FORNECEDORES - RESTOS	0,00	5.984,79	104.524,28	98.539,49 C
P 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	223.226,81 C	2.207.192,58	2.174.257,54	190.291,77 C
P 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	223.226,81 C	2.206.668,45	2.173.733,41	190.291,77 C
P 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇ	223.035,82 C	2.206.668,45	2.173.733,41	190.100,78 C
P 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	216.825,08 C	1.127.517,35	1.084.540,27	173.848,00 C
P 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETID	0,00	191.965,74	191.965,74	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	RPPS - IRRF S/ RENDA TRA	0,00	9.993,65	9.993,65	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.04	RPPS - IRRF S/ SERV. TER	0,00	9,30	9,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	RPPS - IRRF SERV. INATIV	0,00	169.785,45	169.785,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.06	RPPS - IRRF PENSIONISTAS	0,00	12.177,34	12.177,34	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	127,20 C	2.844,30	2.844,30	127,20 C
P 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASS	124.590,58 C	459.247,25	415.833,67	81.177,00 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01	UNIMED MISSOES - EXECUTI	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.03	UNIMED MISSOES - RPPS	108.136,47 C	367.829,74	322.578,51	62.885,24 C
F 2.1.8.8.1.01.11.06	IPERGS - RPPS	16.454,11 C	89.648,51	91.486,16	18.291,76 C
P 2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRE	13.649,14 C	71.456,38	72.109,68	14.302,44 C
F 2.1.8.8.1.01.13.04	RPPS - SINDICATO SERVIDO	13.649,14 C	71.456,38	72.109,68	14.302,44 C
P 2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUR	586,82 C	2.934,10	2.934,10	586,82 C
F 2.1.8.8.1.01.14.02	SEGURO PREV. DO SUL APLU	586,82 C	2.934,10	2.934,10	586,82 C
P 2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	77.734,34 C	398.295,58	398.042,78	77.481,54 C
F 2.1.8.8.1.01.15.03	EMPRESTIMOS SERVIDORES R	29.896,94 C	151.203,76	148.913,66	27.606,84 C
F 2.1.8.8.1.01.15.06	EMPRESTIMOS SERVIDORES R	4.585,63 C	23.976,61	24.517,40	5.126,42 C
F 2.1.8.8.1.01.15.09	EMPRESTIMOS SERVIDORES R	4.720,03 C	20.077,69	18.874,50	3.516,84 C
F 2.1.8.8.1.01.15.11	EMPRESTIMOS SERVIDORES R	2.015,47 C	10.651,85	10.651,85	2.015,47 C
F 2.1.8.8.1.01.15.13	EMPRESTIMOS SERVIDORES R	36.516,27 C	192.385,67	195.085,37	39.215,97 C

		---Movimentacao no Período---			
Conta/Descricao		Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
P 2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE AL	137,00 C	774,00	810,00	173,00 C
F 2.1.8.8.1.01.17.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RP	137,00 C	774,00	810,00	173,00 C
P 2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.210,74 C	1.079.151,10	1.089.193,14	16.252,78 C
F 2.1.8.8.1.04.99.04	RPPS - DESCTO EM FOLHA F	339,42 C	1.717,44	1.717,44	339,42 C
F 2.1.8.8.1.04.99.05	RPPS - AGISEM	5.852,48 C	39.701,28	41.443,60	7.594,80 C
F 2.1.8.8.1.04.99.06	RPPS - ADTOS CONCEDIDOS	18,84 C	2.220,80	3.978,75	1.776,79 C
F 2.1.8.8.1.04.99.09	RPPS - RESTITUIÇÕES DIVE	0,00	514.663,33	521.205,10	6.541,77 C
F 2.1.8.8.1.04.99.99	MOVIMENTO DE FUNDOS - UG	0,00	520.848,25	520.848,25	0,00
P 2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	190,99 C	0,00	0,00	190,99 C
P 2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	190,99 C	0,00	0,00	190,99 C
F 2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENC	190,99 C	0,00	0,00	190,99 C
F 2.1.8.8.2.01.01.03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE V	190,99 C	0,00	0,00	190,99 C
P 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	524,13	524,13	0,00
P 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	524,13	524,13	0,00
P 2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	515,13	515,13	0,00
F 2.1.8.9.1.16	RECEITAS PENDENTES	0,00	9,00	9,00	0,00
P 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	30.918.767,63 C	0,00	0,00	30.918.767,63 C
P 2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.918.767,63 C	0,00	0,00	30.918.767,63 C
P 2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRI	30.918.767,63 C	0,00	0,00	30.918.767,63 C
P 2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIA	30.918.767,63 C	0,00	0,00	30.918.767,63 C
P 2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISIO	81.063.168,02 C	0,00	0,00	81.063.168,02 C
P 2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTR	89.900.057,16 C	0,00	0,00	89.900.057,16 C
P 2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSEN	505.949,91 D	0,00	0,00	505.949,91 D
P 2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIO	7.408,40 D	0,00	0,00	7.408,40 D
P 2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIA	8.323.530,83 D	0,00	0,00	8.323.530,83 D
P 2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISIO	61.300.821,39 C	0,00	0,00	61.300.821,39 C
P 2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTR	107.101.682,31 C	0,00	0,00	107.101.682,31 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P	18.660.201,60 D	0,00	0,00	18.660.201,60 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO	20.242.822,25 D	0,00	0,00	20.242.822,25 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIA	6.897.837,07 D	0,00	0,00	6.897.837,07 D
P 2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO	111.445.221,78 D	0,00	0,00	111.445.221,78 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLAN	111.445.221,78 D	0,00	0,00	111.445.221,78 D
P 2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.158.715,87 C	2.556.611,05	2.556.611,05	1.158.715,87 C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.158.715,87 C	2.556.611,05	2.556.611,05	1.158.715,87 C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.158.715,87 C	2.556.611,05	2.556.611,05	1.158.715,87 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.595.411,63 C	2.040.914,67	1.903.122,79	1.457.619,75 C
P 2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	1.903.122,79 D	0,00	1.903.122,79	0,00
P 2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	3.498.534,42 C	2.040.914,67	0,00	1.457.619,75 C
P 2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	376.011,59 D	376.011,59	376.011,59	376.011,59 D
P 2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	376.011,59 D	0,00	376.011,59	0,00
P 2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	0,00	376.011,59	0,00	376.011,59 D
P 2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.396,25 C	108.396,25	108.396,25	108.396,25 C
P 2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	108.396,25 C	108.396,25	0,00	0,00
P 2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	0,00	0,00	108.396,25	108.396,25 C
P 2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.288,54 D	31.288,54	31.288,54	31.288,54 D
P 2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	31.288,54 D	0,00	31.288,54	0,00
P 2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	0,00	31.288,54	0,00	31.288,54 D
P 2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	137.791,88 D	0,00	137.791,88	0,00

---Movimentacao no Período---					
Conta/Descricao	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	
P 2.3.7.1.5.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	137.791,88 D	0,00	137.791,88	0,00	
P 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.433.295,48	4.907,16	4.428.388,32 D	
P 3.1 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.816,98	0,00	6.816,98 D	
P 3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.816,98	0,00	6.816,98 D	
P 3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	6.816,98	0,00	6.816,98 D	
P 3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	6.816,98	0,00	6.816,98 D	
P 3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	6.816,98	0,00	6.816,98 D	
P 3.1.1.1.1.01.16 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	0,00	6.816,98	0,00	6.816,98 D	
P 3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI	0,00	4.121.240,71	0,00	4.121.240,71 D	
P 3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.065.085,35	0,00	3.065.085,35 D	
P 3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.065.085,35	0,00	3.065.085,35 D	
P 3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDA	0,00	3.065.085,35	0,00	3.065.085,35 D	
P 3.2.1.1.1.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.856.449,28	0,00	2.856.449,28 D	
P 3.2.1.1.1.01.01 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	2.654.764,07	0,00	2.654.764,07 D	
P 3.2.1.1.1.01.03 APOSENTADORIAS POR INVALIDE	0,00	201.685,21	0,00	201.685,21 D	
P 3.2.1.1.1.99 OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	208.636,07	0,00	208.636,07 D	
P 3.2.2 PENSÕES	0,00	569.598,40	0,00	569.598,40 D	
P 3.2.2.1 PENSÕES - RPPS	0,00	569.598,40	0,00	569.598,40 D	
P 3.2.2.1.1 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	569.598,40	0,00	569.598,40 D	
P 3.2.2.1.1.01 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	569.598,40	0,00	569.598,40 D	
P 3.2.4 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	126.377,18	0,00	126.377,18 D	
P 3.2.4.3 BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES	0,00	126.377,18	0,00	126.377,18 D	
P 3.2.4.3.1 BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÃO	0,00	126.377,18	0,00	126.377,18 D	
P 3.2.4.3.1.01 PESSOAL ATIVO - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	117.868,68	0,00	117.868,68 D	
P 3.2.4.3.1.02 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOA	0,00	8.508,50	0,00	8.508,50 D	
P 3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E A	0,00	360.179,78	0,00	360.179,78 D	
P 3.2.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	360.179,78	0,00	360.179,78 D	
P 3.2.9.1.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	360.179,78	0,00	360.179,78 D	
P 3.2.9.1.1.04 AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO CIV	0,00	307.612,82	0,00	307.612,82 D	
P 3.2.9.1.1.11 SALARIO MATERNIDADE	0,00	52.566,96	0,00	52.566,96 D	
P 3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPI	0,00	30.022,16	0,00	30.022,16 D	
P 3.3.2 SERVIÇOS	0,00	29.917,96	0,00	29.917,96 D	
P 3.3.2.1 DIÁRIAS	0,00	840,20	0,00	840,20 D	
P 3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	840,20	0,00	840,20 D	
P 3.3.2.1.1.01 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	840,20	0,00	840,20 D	
P 3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	18.804,89	0,00	18.804,89 D	
P 3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLI	0,00	18.804,89	0,00	18.804,89 D	
P 3.3.2.2.1.31 JETONS E GRATIFICACOES A CONSE	0,00	18.804,89	0,00	18.804,89 D	
P 3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.272,87	0,00	10.272,87 D	
P 3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLI	0,00	10.272,87	0,00	10.272,87 D	
P 3.3.2.3.1.30 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00 D	
P 3.3.2.3.1.51 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00 D	
P 3.3.2.3.1.96 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0,00	384,87	0,00	384,87 D	
P 3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	0,00	280,00	0,00	280,00 D	
P 3.3.3 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	104,20	0,00	104,20 D	
P 3.3.3.1 DEPRECIAÇÃO	0,00	104,20	0,00	104,20 D	
P 3.3.3.1.1 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104,20	0,00	104,20 D	
P 3.3.3.1.1.01 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	104,20	0,00	104,20 D	

---Movimentacao no Período---					
Conta/Descricao	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final	
P 3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	104,20	0,00	104,20	D
P 3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.302,72	0,00	2.302,72	D
P 3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.302,72	0,00	2.302,72	D
P 3.5.1.2 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPEN	0,00	2.302,72	0,00	2.302,72	D
P 3.5.1.2.2 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEP	0,00	2.302,72	0,00	2.302,72	D
P 3.5.1.2.2.02 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	2.302,72	0,00	2.302,72	D
P 3.5.1.2.2.02.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO F	0,00	2.302,72	0,00	2.302,72	D
P 3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	198.941,79	0,00	198.941,79	D
P 3.6.1 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁ	0,00	198.941,79	0,00	198.941,79	D
P 3.6.1.7 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	198.941,79	0,00	198.941,79	D
P 3.6.1.7.1 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA C	0,00	198.941,79	0,00	198.941,79	D
P 3.6.1.7.1.07 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIM	0,00	198.941,79	0,00	198.941,79	D
P 3.6.1.7.1.07.01 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTUL	0,00	198.941,79	0,00	198.941,79	D
P 3.7 TRIBUTÁRIAS	0,00	11.821,06	0,00	11.821,06	D
P 3.7.2 CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.821,06	0,00	11.821,06	D
P 3.7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.821,06	0,00	11.821,06	D
P 3.7.2.1.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFS	0,00	11.821,06	0,00	11.821,06	D
P 3.7.2.1.3.02 PIS/PASEP	0,00	11.821,06	0,00	11.821,06	D
P 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	0,00	62.150,06	4.907,16	57.242,90	D
P 3.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN	0,00	62.150,06	4.907,16	57.242,90	D
P 3.9.9.1 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/R	0,00	62.150,06	4.907,16	57.242,90	D
P 3.9.9.1.5 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS	0,00	62.150,06	4.907,16	57.242,90	D
P 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	369.213,54	4.515.083,06	4.145.869,52	C
P 4.2 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.514.834,03	3.514.834,03	C
P 4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.514.834,03	3.514.834,03	C
P 4.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.514.834,03	3.514.834,03	C
P 4.2.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CO	0,00	0,00	3.514.834,03	3.514.834,03	C
P 4.2.1.1.1.02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RP	0,00	0,00	3.514.834,03	3.514.834,03	C
P 4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -	0,00	0,00	3.514.834,03	3.514.834,03	C
P 4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	0,00	369.213,54	929.073,39	559.859,85	C
P 4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	369.213,54	929.073,39	559.859,85	C
P 4.4.5.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	369.213,54	929.073,39	559.859,85	C
P 4.4.5.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	0,00	369.213,54	929.073,39	559.859,85	C
P 4.4.5.1.1.03 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	369.213,54	929.073,39	559.859,85	C
P 4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.615,97	3.615,97	C
P 4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.615,97	3.615,97	C
P 4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDEN	0,00	0,00	3.615,97	3.615,97	C
P 4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPEND	0,00	0,00	3.615,97	3.615,97	C
P 4.5.1.2.2.02 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.615,97	3.615,97	C
P 4.5.1.2.2.02.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO	0,00	0,00	3.615,97	3.615,97	C
P 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	0,00	0,00	67.559,67	67.559,67	C
P 4.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMEN	0,00	0,00	67.559,67	67.559,67	C
P 4.9.9.1 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/R	0,00	0,00	67.057,22	67.057,22	C
P 4.9.9.1.3 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS	0,00	0,00	67.057,22	67.057,22	C
P 4.9.9.1.3.02 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	0,00	0,00	67.057,22	67.057,22	C
P 4.9.9.9 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	502,45	502,45	C
P 4.9.9.9.1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	0,00	502,45	502,45	C
F 4.9.9.9.1.11 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO IND	0,00	0,00	502,45	502,45	C

		---Movimentacao no Período---			
Conta/Descricao		Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
O 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	137.554,23 D	29.301.680,90	135.290,09	29.303.945,04 D
O 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	29.174.455,94	8.065,13	29.166.390,81 D
O 5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.405.809,72	0,00	12.405.809,72 D
O 5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.405.809,72	0,00	12.405.809,72 D
O 5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUT	0,00	12.405.809,72	0,00	12.405.809,72 D
O 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.768.646,22	8.065,13	16.760.581,09 D
O 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.413.809,72	8.000,00	12.405.809,72 D
O 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.405.809,72	0,00	12.405.809,72 D
O 5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	12.405.809,72	0,00	12.405.809,72 D
O 5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
O 5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
O 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00 C
O 5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
O 5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
O 5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
O 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMEN	0,00	4.354.836,50	65,13	4.354.771,37 D
O 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.354.836,50	65,13	4.354.771,37 D
O 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA D	0,00	4.354.836,50	65,13	4.354.771,37 D
O 5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.354.836,50	0,00	4.354.836,50 D
O 5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	65,13	65,13 C
O 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.554,23 D	127.224,96	127.224,96	137.554,23 D
O 5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.453,57 D	38.453,57	38.453,57	38.453,57 D
O 5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	38.453,57	0,00	38.453,57 D
O 5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO E	38.453,57 D	0,00	38.453,57	0,00
O 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	99.100,66 D	88.771,39	88.771,39	99.100,66 D
O 5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	88.771,39	0,00	88.771,39 D
O 5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIO	10.329,27 D	0,00	0,00	10.329,27 D
O 5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERC	88.771,39 D	0,00	88.771,39	0,00
O 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E O	137.554,23 C	26.955.662,11	56.122.052,92	29.303.945,04 C
O 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.803.029,80	55.969.420,61	29.166.390,81 C
O 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.556.292,42	17.962.102,14	12.405.809,72 C
O 6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	5.187.078,88	12.775.023,26	7.587.944,38 C
O 6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	369.213,54	5.187.078,88	4.817.865,34 C
O 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	21.246.737,38	38.007.318,47	16.760.581,09 C
O 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.802.786,94	25.208.596,66	12.405.809,72 C
O 6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.358.836,50	12.409.874,85	8.051.038,35 C
O 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	8.443.950,44	12.798.721,81	4.354.771,37 C
O 6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.214.506,60	4.359.808,79	145.302,19 C
O 6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	4.199.227,48	4.244.657,83	45.430,35 C
O 6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	0,00	30.216,36	4.194.255,19	4.164.038,83 C
O 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMEN	0,00	8.443.950,44	12.798.721,81	4.354.771,37 C
O 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	8.443.950,44	12.798.721,81	4.354.771,37 C
O 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.443.950,44	12.798.721,81	4.354.771,37 C
O 6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.214.506,60	4.359.808,79	145.302,19 C
O 6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.199.227,48	4.244.657,83	45.430,35 C
O 6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	30.216,36	4.194.255,19	4.164.038,83 C
O 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.554,23 C	152.632,31	152.632,31	137.554,23 C
O 6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.453,57 C	62.475,51	62.475,51	38.453,57 C

		---Movimentacao no Período---			
Conta/Descricao		Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo Final
O 6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	18.252,15	38.453,57	20.201,42 C
O 6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG	0,00	5.769,79	18.252,15	12.482,36 C
O 6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.769,79	5.769,79 C
O 6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO E	38.453,57 C	38.453,57	0,00	0,00
O 6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - I	38.453,57 C	38.453,57	0,00	0,00
O 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	99.100,66 C	90.156,80	90.156,80	99.100,66 C
O 6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.329,27 C	1.385,41	88.771,39	97.715,25 C
O 6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.385,41	1.385,41 C
O 6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERC	88.771,39 C	88.771,39	0,00	0,00
C 7	CONTROLES DEVEDORES	30.953.665,18 D	6.344.955,05	369.720,59	36.928.899,64 D
C 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.953.608,13 D	6.344.505,05	369.213,54	36.928.899,64 D
C 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.953.608,13 D	6.344.505,05	369.213,54	36.928.899,64 D
C 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECU	30.953.608,13 D	6.344.505,05	369.213,54	36.928.899,64 D
C 7.2.1.1.2.00.50	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	30.952.717,72 D	5.187.078,88	369.213,54	35.770.583,06 D
C 7.2.1.1.3.80.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	890,41 D	1.157.426,17	0,00	1.158.316,58 D
C 7.9	OUTROS CONTROLES	57,05 D	450,00	507,05	0,00
C 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	57,05 D	450,00	507,05	0,00
C 7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR V	57,05 D	450,00	507,05	0,00
C 7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIME	57,05 D	450,00	507,05	0,00
C 8	CONTROLES CREDITORES	30.953.665,18 C	14.371.480,73	20.346.715,19	36.928.899,64 C
C 8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	12.810,00 D	0,00	0,00	12.810,00 D
C 8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	12.810,00 C	0,00	0,00	12.810,00 C
C 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.953.608,13 C	14.370.973,68	20.346.265,19	36.928.899,64 C
C 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	30.953.608,13 C	14.370.973,68	20.346.265,19	36.928.899,64 C
C 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECU	30.953.608,13 C	14.370.973,68	20.346.265,19	36.928.899,64 C
C 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	30.774.313,35 C	4.724.050,04	5.684.817,11	31.735.080,42 C
C 8.2.1.1.1.01.00.50	DISPONIBILIDADE POR DEST	30.815.454,69 C	4.724.050,04	5.187.078,88	31.278.483,53 C
C 8.2.1.1.1.01.80.01	DISPONIBILIDADE POR DEST	41.141,34 D	0,00	497.738,23	456.596,89 C
C 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	38.453,57 C	4.232.693,62	4.359.743,66	165.503,61 C
C 8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	38.453,57 C	4.232.693,62	4.359.743,66	165.503,61 C
C 8.2.1.1.2.01.00.50	DISPONIBILIDADE POR DEST	38.453,57 C	4.232.693,62	4.359.743,66	165.503,61 C
C 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	140.841,21 C	5.384.078,78	5.420.271,03	177.033,46 C
C 8.2.1.1.3.01.00.50	DISPONIBILIDADE POR DEST	98.809,46 C	4.206.317,55	4.262.844,85	155.336,76 C
C 8.2.1.1.3.02.80.01	DISPONIBILIDADE POR DEST	42.031,75 C	1.177.761,23	1.157.426,18	21.696,70 C
C 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	30.151,24	4.881.433,39	4.851.282,15 C
C 8.2.1.1.4.00.50	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	30.151,23	4.201.410,39	4.171.259,16 C
C 8.2.1.1.4.80.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINA	0,00	0,01	680.023,00	680.022,99 C
C 8.9	OUTROS CONTROLES	57,05 C	507,05	450,00	0,00
C 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALO	57,05 C	507,05	450,00	0,00
C 8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TER	57,05 C	507,05	450,00	0,00
C 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIME	57,05 C	507,05	450,00	0,00
C 8.9.1.2.1.01.01	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR	57,05 C	507,05	450,00	0,00
Total		232.081.113,03	111.387.773,68	111.387.773,68	269.517.255,19
		232.081.113,03			269.517.255,19