ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**ATIVO**				**85.766.584,16 D**	**17.651.606,89**	**15.397.114,32**	**88.021.076,73 D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			**ATIVO CIRCULANTE**				**78.916.448,41 D**	**17.645.543,95**	**15.392.920,87**	**81.169.071,49 D**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**				**39.353.835,21 D**	**17.157.483,15**	**15.366.931,97**	**41.144.386,39 D**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**				**39.353.835,21 D**	**17.157.483,15**	**15.366.931,97**	**41.144.386,39 D**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -**				**39.353.835,21 D**	**17.157.483,15**	**15.366.931,97**	**41.144.386,39 D**
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			**CONTA ÚNICA RPPS**				**94.580,43 D**	**10.155.839,88**	**10.228.882,42**	**21.537,89 D**
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			**BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**				**94.580,43 D**	**10.155.839,88**	**10.228.882,42**	**21.537,89 D**
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			**BANCO DO BRASIL**				**78.692,63 D**	**2.188.747,33**	**2.261.789,87**	**5.650,09 D**
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	262458	6	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238)	1.802	P	F	2.506,95 D	0,00	296,08	2.210,87 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182)	1.802	P	F	76.185,68 D	2.188.747,33	2.261.493,79	3.439,22 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			**CEF**				**15.887,80 D**	**7.967.092,55**	**7.967.092,55**	**15.887,80 D**
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	277226	6	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759)	1.802	P	F	15.887,80 D	7.967.092,55	7.967.092,55	15.887,80 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			**APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM**				**39.259.254,78 D**	**7.001.643,27**	**5.138.049,55**	**41.122.848,50 D**
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			**APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM**				**39.259.254,78 D**	**7.001.643,27**	**5.138.049,55**	**41.122.848,50 D**
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	285607	6	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140)	1.802	P	F	262.450,57 D	2.645,94	0,00	265.096,51 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	285692	6	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758)	1.802	P	F	56.688,11 D	597,06	0,00	57.285,17 D
1.1.1.1.1.52.01.05.00.00	291549	6	C/C 49631-0 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631)	1.802	P	F	36.006.196,39 D	379.232,53	0,00	36.385.428,92 D
1.1.1.1.1.52.01.06.00.00	317870	6	C/C 46759-2 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759)	1.802	P	F	2.625.317,77 D	2.534.073,80	1.400.000,00	3.759.391,57 D
1.1.1.1.1.52.01.07.00.00	340904	6	C/C 46759-2 ITAÚ PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759)	1.802	P	F	194.640,94 D	4.083.969,79	3.738.049,55	540.561,18 D
1.1.1.1.1.52.01.08.00.00	340961	6	C/C 118253-6 - BB FLUXO SOBERANO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253)	1.802	P	F	113.961,00 D	1.124,15	0,00	115.085,15 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**				**15.877,80 D**	**0,00**	**0,00**	**15.877,80 D**
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**				**15.877,80 D**	**0,00**	**0,00**	**15.877,80 D**
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**				**15.877,80 D**	**0,00**	**0,00**	**15.877,80 D**
1.1.2.1.1.70.00.00.00.00	133871	6	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	1.500	P	P	15.877,80 D	0,00	0,00	15.877,80 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**				**6.930,03 D**	**7.773,49**	**0,00**	**14.703,52 D**
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**				**6.930,03 D**	**7.773,49**	**0,00**	**14.703,52 D**
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**				**6.930,03 D**	**7.773,49**	**0,00**	**14.703,52 D**
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**				**6.930,03 D**	**7.773,49**	**0,00**	**14.703,52 D**
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00			**SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO**				**6.930,03 D**	**7.773,49**	**0,00**	**14.703,52 D**
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.899	P	P	6.930,03 D	7.773,49	0,00	14.703,52 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA**				**39.448.925,90 D**	**428.016,19**	**0,00**	**39.876.942,09 D**
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			**INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS**				**39.448.925,90 D**	**428.016,19**	**0,00**	**39.876.942,09 D**
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			**INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID**				**39.448.925,90 D**	**428.016,19**	**0,00**	**39.876.942,09 D**
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			**APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**				**39.448.925,90 D**	**428.016,19**	**0,00**	**39.876.942,09 D**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			**APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**				**39.448.925,90 D**	**428.016,19**	**0,00**	**39.876.942,09 D**
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00.00	285693	6	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802	P	F	10.948.600,05 D	118.754,50	0,00	11.067.354,55 D
1.1.4.4.1.30.01.06.00.00.00	317920	6	C/C 849299-4 - BTG CAPITAL MARKETS RF/ RESERVA ADM (Bco: 208 Ag: 0001 Cta: 849299)	1.802	P	F	28.500.325,85 D	309.261,69	0,00	28.809.587,54 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			**ESTOQUES**				**90.879,47 D**	**52.271,12**	**25.988,90**	**117.161,69 D**
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			**ALMOXARIFADO**				**90.879,47 D**	**52.271,12**	**25.988,90**	**117.161,69 D**
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**				**90.879,47 D**	**52.271,12**	**25.988,90**	**117.161,69 D**
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			**MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO**				**75.028,67 D**	**29.087,46**	**25.988,90**	**78.127,23 D**
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO	1.899	P	P	75.028,67 D	29.087,46	25.988,90	78.127,23 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			**MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO**				**15.850,80 D**	**23.183,66**	**0,00**	**39.034,46 D**
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79360	6	MATERIAL PERMANENTE	1.899	P	P	15.850,80 D	23.183,66	0,00	39.034,46 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			**ATIVO NÃO CIRCULANTE**				**6.850.135,75 D**	**6.062,94**	**4.193,45**	**6.852.005,24 D**
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**				**114.494,57 D**	**1.242,25**	**0,00**	**115.736,82 D**
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA**				**114.494,57 D**	**1.242,25**	**0,00**	**115.736,82 D**
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA**				**114.494,57 D**	**1.242,25**	**0,00**	**115.736,82 D**
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00			**APLICAÇÕES EM SEGM RF-RPPS-LP- FUN CAPITALIZ**				**114.494,57 D**	**1.242,25**	**0,00**	**115.736,82 D**
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00			**FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA**				**114.494,57 D**	**1.242,25**	**0,00**	**115.736,82 D**
1.2.1.3.1.09.05.05.00.00	340960	6	C/C 18253-6 - BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 18253).	1.802	P	F	114.494,57 D	1.242,25	0,00	115.736,82 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			**INVESTIMENTOS**				**2.951,42 C**	**2.951,42**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.8.0.00.00.00.00.00			**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS**				**2.951,42 C**	**2.951,42**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.8.1.00.00.00.00.00			**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO**				**2.951,42 C**	**2.951,42**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.8.1.01.00.00.00.00			**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSO**				**2.951,42 C**	**2.951,42**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.8.1.01.99.00.00.00	214846	6	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA	1.500	P	P	2.951,42 C	2.951,42	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			**IMOBILIZADO**				**6.738.592,60 D**	**1.869,27**	**4.193,45**	**6.736.268,42 D**
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			**BENS MOVEIS**				**829.970,07 D**	**0,00**	**0,00**	**829.970,07 D**
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**				**829.970,07 D**	**0,00**	**0,00**	**829.970,07 D**
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			**BENS DE INFORMÁTICA**				**240.867,40 D**	**0,00**	**0,00**	**240.867,40 D**
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.899	P	P	240.867,40 D	0,00	0,00	240.867,40 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**				**589.102,67 D**	**0,00**	**0,00**	**589.102,67 D**
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.899	P	P	589.102,67 D	0,00	0,00	589.102,67 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			**BENS IMÓVEIS**				**6.566.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**6.566.000,00 D**
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**				**6.566.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**6.566.000,00 D**
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			**BENS DOMINICAIS**				**6.566.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**6.566.000,00 D**
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00			**TERRENOS**				**6.566.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**6.566.000,00 D**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.04.13.02.00.00	81170	6	TERRENOS A CLASSIFICAR	1.899	P	P	6.566.000,00 D	0,00	0,00	6.566.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**				**657.377,47 C**	**1.869,27**	**4.193,45**	**659.701,65 C**
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**				**657.377,47 C**	**1.869,27**	**4.193,45**	**659.701,65 C**
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**				**655.508,20 C**	**0,00**	**4.193,45**	**659.701,65 C**
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	81208	6	(-) DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENS	1.500	P	P	442.973,36 C	0,00	4.017,32	446.990,68 C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	340694	6	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE INFORMATICA	1.500	P	P	212.534,84 C	0,00	176,13	212.710,97 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00			**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**				**1.869,27 C**	**1.869,27**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	215146	6	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.500	P	P	1.869,27 C	1.869,27	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**				**68.804.566,74 C**	**3.782.780,93**	**3.769.675,45**	**68.791.461,26 C**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			**PASSIVO CIRCULANTE**				**393.661,13 C**	**3.782.780,93**	**3.768.593,07**	**379.473,27 C**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			**OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP**				**65.710,29 C**	**952.412,53**	**926.195,10**	**39.492,86 C**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			**PESSOAL A PAGAR**				**65.710,29 C**	**952.412,53**	**926.195,10**	**39.492,86 C**
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**				**65.710,29 C**	**952.412,53**	**926.195,10**	**39.492,86 C**
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			**PESSOAL A PAGAR**				**65.710,29 C**	**952.412,53**	**926.195,10**	**39.492,86 C**
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			**PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F)**				**65.710,29 C**	**952.412,53**	**926.195,10**	**39.492,86 C**
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES	1.899	P	F	65.710,29 C	952.412,53	926.195,10	39.492,86 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**				**11.514,56 C**	**348.879,83**	**421.763,81**	**84.398,54 C**
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**				**11.514,56 C**	**348.879,83**	**421.763,81**	**84.398,54 C**
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**				**11.514,56 C**	**348.879,83**	**421.763,81**	**84.398,54 C**
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			**FORNECEDORES NACIONAIS**				**11.514,56 C**	**348.879,83**	**421.763,81**	**84.398,54 C**
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**				**11.514,56 C**	**348.879,83**	**421.763,81**	**84.398,54 C**
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.899	P	F	11.514,56 C	348.879,83	421.763,81	84.398,54 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**				**316.436,28 C**	**2.481.488,57**	**2.420.634,16**	**255.581,87 C**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			**VALORES RESTITUÍVEIS**				**313.506,25 C**	**2.470.785,05**	**2.412.860,67**	**255.581,87 C**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**				**192.599,44 C**	**2.343.928,64**	**2.279.624,63**	**128.295,43 C**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			**CONSIGNAÇÕES**				**74.306,32 C**	**54.103,24**	**79.962,38**	**100.165,46 C**
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			**CONSIGNAÇÕES**				**73.868,97 C**	**53.665,89**	**79.525,03**	**99.728,11 C**
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			**BANCO DO BRASIL**				**199,53 C**	**0,00**	**0,00**	**199,53 C**
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL	1.869	P	F	199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			**BANCO SANTANDER**				**1.209,63 C**	**1.209,63**	**1.178,61**	**1.178,61 C**
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER	1.869	P	F	1.209,63 C	1.209,63	1.178,61	1.178,61 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**				**296,08 C**	**296,08**	**296,08**	**296,08 C**
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO	1.869	P	F	296,08 C	296,08	296,08	296,08 C

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			**REGIME GERAL DE PREVIDENCIA**				**32.899,25 C**	**12.895,70**	**33.736,81**	**53.740,36 C**
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS	1.869	P	F	32.899,25 C	12.895,70	33.736,81	53.740,36 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA**				**20.050,95 C**	**20.050,95**	**19.043,80**	**19.043,80 C**
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV	1.869	P	F	20.050,95 C	20.050,95	19.043,80	19.043,80 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			**PLANO DE SAUDE**				**2.236,80 C**	**2.236,80**	**2.366,40**	**2.366,40 C**
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE	1.869	P	F	2.236,80 C	2.236,80	2.366,40	2.366,40 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			**ITAÚ**				**16.976,73 C**	**16.976,73**	**22.903,33**	**22.903,33 C**
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO	1.869	P	F	16.976,73 C	16.976,73	22.903,33	22.903,33 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	229271	6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.869	P	F	437,35 C	437,35	437,35	437,35 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			**GARANTIAS**				**11.363,17 C**	**9.522,78**	**1.243,44**	**3.083,83 C**
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS	1.869	P	F	11.363,17 C	9.522,78	1.243,44	3.083,83 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**				**30.744,27 C**	**18.808,83**	**9.671,48**	**21.606,92 C**
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			**OUTROS DEPOSITOS**				**30.744,27 C**	**18.808,83**	**9.671,48**	**21.606,92 C**
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130332	6	DEPOSITOS A CLASSIFICAR	1.869	P	F	30.744,27 C	18.808,83	9.671,48	21.606,92 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**				**76.185,68 C**	**2.261.493,79**	**2.188.747,33**	**3.439,22 C**
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR	1.869	P	F	76.185,68 C	2.261.493,79	2.188.747,33	3.439,22 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			**VALORES RESTITUIVEIS - INTRA**				**120.906,81 C**	**126.856,41**	**133.236,04**	**127.286,44 C**
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			**CONSIGNAÇÕES - INTRA**				**120.767,38 C**	**126.716,98**	**133.096,61**	**127.147,01 C**
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			**RETENCOES DE ISS**				**0,00**	**1.010,74**	**1.010,74**	**0,00**
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.	1.869	P	F	0,00	1.010,74	1.010,74	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			**RETENCOES DE IRRF**				**120.767,38 C**	**125.706,24**	**132.085,87**	**127.147,01 C**
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	1.869	P	F	0,00	4.938,86	4.938,86	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	1.869	P	F	120.767,38 C	120.767,38	127.147,01	127.147,01 C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00			**OUTROS VALORES RESTITUIVEIS**				**139,43 C**	**139,43**	**139,43**	**139,43 C**
2.1.8.8.2.99.03.00.00.00	340880	6	REPASSE CONSIGNADO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.800	P	F	139,43 C	139,43	139,43	139,43 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**				**2.930,03 C**	**10.703,52**	**7.773,49**	**0,00**
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**				**2.930,03 C**	**10.703,52**	**7.773,49**	**0,00**
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			**SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR**				**2.930,03 C**	**10.703,52**	**7.773,49**	**0,00**
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	1.899	P	F	2.930,03 C	10.703,52	7.773,49	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			**PATRIMÔNIO LIQUIDO**				**68.410.905,61 C**	**0,00**	**1.082,38**	**68.411.987,99 C**
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00			**DEMAIS RESERVAS**				**1.082,38 D**	**0,00**	**1.082,38**	**0,00**
2.3.6.1.0.00.00.00.00.00			**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**				**1.082,38 D**	**0,00**	**1.082,38**	**0,00**
2.3.6.1.1.00.00.00.00.00	85711	6	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.500			1.082,38 D	0,00	1.082,38	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			**RESULTADOS ACUMULADOS**				**68.411.987,99 C**	**0,00**	**0,00**	**68.411.987,99 C**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**				**68.411.987,99 C**	**0,00**	**0,00**	**68.411.987,99 C**
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**				**121.515.360,71 C**	**0,00**	**0,00**	**121.515.360,71 C**
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			**SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**				**121.515.360,71 C**	**0,00**	**0,00**	**121.515.360,71 C**
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO	1.899	P		121.515.360,71 C	0,00	0,00	121.515.360,71 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**				**41.602.966,14 D**	**0,00**	**0,00**	**41.602.966,14 D**
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	P		41.602.966,14 D	0,00	0,00	41.602.966,14 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U**				**11.500.406,58 D**	**0,00**	**0,00**	**11.500.406,58 D**
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	P		11.500.406,58 D	0,00	0,00	11.500.406,58 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**				**11.628.090,27 D**	**1.341.210,14**	**28.314,46**	**12.940.985,95 D**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS**				**7.687.521,45 D**	**939.592,10**	**1.159,67**	**8.625.953,88 D**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**				**6.267.543,62 D**	**786.832,18**	**0,00**	**7.054.375,80 D**
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**				**2.462.378,24 D**	**300.384,38**	**0,00**	**2.762.762,62 D**
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**				**2.462.378,24 D**	**300.384,38**	**0,00**	**2.762.762,62 D**
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			**VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS**				**2.387.329,15 D**	**294.144,02**	**0,00**	**2.681.473,17 D**
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.899	P		2.214.099,14 D	261.105,88	0,00	2.475.205,02 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO	1.899	P		135.887,06 D	0,00	0,00	135.887,06 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.899	P		37.342,95 D	33.038,14	0,00	70.381,09 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			**OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS**				**75.049,09 D**	**6.240,36**	**0,00**	**81.289,45 D**
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	164496	6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.899	P		75.049,09 D	6.240,36	0,00	81.289,45 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**				**3.805.165,38 D**	**486.447,80**	**0,00**	**4.291.613,18 D**
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**				**3.805.165,38 D**	**486.447,80**	**0,00**	**4.291.613,18 D**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			**VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS**				**3.805.165,38 D**	**486.447,80**	**0,00**	**4.291.613,18 D**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.500	P		3.517.180,38 D	468.782,07	0,00	3.985.962,45 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO	1.500	P		221.253,12 D	1.100,54	0,00	222.353,66 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.500	P		66.731,88 D	16.565,19	0,00	83.297,07 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			**ENCARGOS PATRONAIS**				**853.684,94 D**	**77.938,37**	**0,00**	**931.623,31 D**
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**				**211.552,93 D**	**0,00**	**0,00**	**211.552,93 D**
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**				**211.552,93 D**	**0,00**	**0,00**	**211.552,93 D**
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.500	P		211.552,93 D	0,00	0,00	211.552,93 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**				**638.774,35 D**	**77.938,37**	**0,00**	**716.712,72 D**
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**				**638.774,35 D**	**77.938,37**	**0,00**	**716.712,72 D**
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.500	P		638.774,35 D	77.938,37	0,00	716.712,72 D
3.1.2.5.0.00.00.00.00.00			**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA**				**3.357,66 D**	**0,00**	**0,00**	**3.357,66 D**
3.1.2.5.1.00.00.00.00.00	87250	6	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.500			3.357,66 D	0,00	0,00	3.357,66 D

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00			**BENEFÍCIOS A PESSOAL**				**106.183,02 D**	**13.397,00**	**0,00**	**119.580,02 D**
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00			**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**				**26.476,77 D**	**2.996,36**	**0,00**	**29.473,13 D**
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00			**BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS**				**26.476,77 D**	**2.996,36**	**0,00**	**29.473,13 D**
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE	1.500	P		7.978,15 D	759,56	0,00	8.737,71 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE	1.500	P		18.498,62 D	2.236,80	0,00	20.735,42 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00			**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**				**79.706,25 D**	**10.400,64**	**0,00**	**90.106,89 D**
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.500	P		79.706,25 D	10.400,64	0,00	90.106,89 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00			**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA**				**460.109,87 D**	**61.424,55**	**1.159,67**	**520.374,75 D**
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00			**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON**				**460.109,87 D**	**61.424,55**	**1.159,67**	**520.374,75 D**
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00	87497	6	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	1.500	P		460.109,87 D	61.424,55	1.159,67	520.374,75 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00			**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**				**1.903.745,33 D**	**338.421,37**	**27.154,79**	**2.215.011,91 D**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00			**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**				**56.234,30 D**	**41.328,90**	**15.340,00**	**82.223,20 D**
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00			**CONSUMO DE MATERIAL**				**56.234,30 D**	**25.988,90**	**0,00**	**82.223,20 D**
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00			**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**				**56.234,30 D**	**25.988,90**	**0,00**	**82.223,20 D**
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.899	P		56.234,30 D	25.988,90	0,00	82.223,20 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00			**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**				**0,00**	**15.340,00**	**15.340,00**	**0,00**
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00			**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**				**0,00**	**15.340,00**	**15.340,00**	**0,00**
3.3.1.2.1.03.00.00.00.00.00	177996	6	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.500	P		0,00	7.720,00	7.720,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	178296	6	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500	P		0,00	7.620,00	7.620,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00			**SERVIÇOS**				**1.808.125,54 D**	**292.899,02**	**8.076,48**	**2.092.948,08 D**
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00			**DIÁRIAS**				**127.401,86 D**	**0,00**	**0,00**	**127.401,86 D**
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00			**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**				**127.401,86 D**	**0,00**	**0,00**	**127.401,86 D**
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.500	P		127.401,86 D	0,00	0,00	127.401,86 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00			**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**				**47.152,19 D**	**10.135,04**	**0,00**	**57.287,23 D**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00			**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**				**47.152,19 D**	**10.135,04**	**0,00**	**57.287,23 D**
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	P		47.152,19 D	10.135,04	0,00	57.287,23 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00			**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**				**1.633.571,49 D**	**282.763,98**	**8.076,48**	**1.908.258,99 D**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00			**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**				**1.633.571,49 D**	**282.763,98**	**8.076,48**	**1.908.258,99 D**
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500	P		64.878,56 D	107.871,82	0,00	172.750,38 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO	1.500	P		15.842,39 D	2.061,00	0,00	17.903,39 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.500	P		204.674,99 D	22.741,67	0,00	227.416,66 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO	1.500	P		261.429,44 D	38.816,56	0,00	300.246,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	180896	6	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.500	P		101.868,53 D	11.161,45	0,00	113.029,98 D

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES	1.500	P		315.347,81 D	25.973,02	0,00	341.320,83 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS	1.500	P		29.331,63 D	4.230,77	0,00	33.562,40 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			**SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS**				**621.245,57 D**	**65.991,38**	**7.476,48**	**679.760,47 D**
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.500	P		621.245,57 D	65.991,38	7.476,48	679.760,47 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.500	P		18.952,57 D	3.916,31	600,00	22.268,88 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**				**39.385,49 D**	**4.193,45**	**3.738,31**	**39.840,63 D**
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			**DEPRECIAÇÃO**				**39.385,49 D**	**4.193,45**	**3.738,31**	**39.840,63 D**
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**				**39.385,49 D**	**4.193,45**	**3.738,31**	**39.840,63 D**
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADOS**				**39.385,49 D**	**4.193,45**	**3.738,31**	**39.840,63 D**
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	183396	6	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.500	P		35.647,18 D	4.193,45	0,00	39.840,63 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	183446	6	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.500	P		3.738,31 D	0,00	3.738,31	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**				**8.470,50 D**	**0,00**	**0,00**	**8.470,50 D**
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**				**8.470,50 D**	**0,00**	**0,00**	**8.470,50 D**
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**				**8.470,50 D**	**0,00**	**0,00**	**8.470,50 D**
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00			**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO**				**8.470,50 D**	**0,00**	**0,00**	**8.470,50 D**
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00	89036	6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.500			8.470,50 D	0,00	0,00	8.470,50 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE**				**14.707,88 D**	**0,00**	**0,00**	**14.707,88 D**
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE**				**14.707,88 D**	**0,00**	**0,00**	**14.707,88 D**
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**				**14.707,88 D**	**0,00**	**0,00**	**14.707,88 D**
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			**REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇAO**				**14.707,88 D**	**0,00**	**0,00**	**14.707,88 D**
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS**				**14.707,88 D**	**0,00**	**0,00**	**14.707,88 D**
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191821	6	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA	1.899	P		14.707,88 D	0,00	0,00	14.707,88 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			**TRIBUTÁRIAS**				**215.484,16 D**	**27.263,80**	**0,00**	**242.747,96 D**
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**				**1.262,30 D**	**0,00**	**0,00**	**1.262,30 D**
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			**IMPOSTOS**				**1.262,30 D**	**0,00**	**0,00**	**1.262,30 D**
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**				**1.262,30 D**	**0,00**	**0,00**	**1.262,30 D**
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	89663	6	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.500	P		1.262,30 D	0,00	0,00	1.262,30 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			**CONTRIBUIÇÕES**				**214.221,86 D**	**27.263,80**	**0,00**	**241.485,66 D**
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**				**214.221,86 D**	**27.263,80**	**0,00**	**241.485,66 D**
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**				**214.221,86 D**	**27.263,80**	**0,00**	**241.485,66 D**
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL	1.500	P		214.221,86 D	27.263,80	0,00	241.485,66 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**				**1.798.160,95 D**	**35.932,87**	**0,00**	**1.834.093,82 D**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**				**1.798.160,95 D**	**35.932,87**	**0,00**	**1.834.093,82 D**
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE**				**1.798.160,95 D**	**35.932,87**	**0,00**	**1.834.093,82 D**
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE**				**1.798.160,95 D**	**35.932,87**	**0,00**	**1.834.093,82 D**
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.899	P		1.798.160,95 D	35.932,87	0,00	1.834.093,82 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**				**28.590.107,69 C**	**0,00**	**3.580.493,73**	**32.170.601,42 C**
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**				**3.348.851,22 C**	**0,00**	**423.672,32**	**3.772.523,54 C**
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI**				**3.348.851,22 C**	**0,00**	**423.672,32**	**3.772.523,54 C**
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**				**3.348.851,22 C**	**0,00**	**423.672,32**	**3.772.523,54 C**
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ**				**3.348.851,22 C**	**0,00**	**423.672,32**	**3.772.523,54 C**
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ**				**3.348.851,22 C**	**0,00**	**423.672,32**	**3.772.523,54 C**
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA	1.899	P		3.348.851,22 C	0,00	423.672,32	3.772.523,54 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO**				**3.415.326,96 C**	**0,00**	**429.258,44**	**3.844.585,40 C**
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**				**3.415.326,96 C**	**0,00**	**429.258,44**	**3.844.585,40 C**
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN**				**3.415.326,96 C**	**0,00**	**429.258,44**	**3.844.585,40 C**
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			**VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR**				**3.415.326,96 C**	**0,00**	**429.258,44**	**3.844.585,40 C**
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			**VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR**				**3.415.326,96 C**	**0,00**	**429.258,44**	**3.844.585,40 C**
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	1.500	P		3.415.326,96 C	0,00	429.258,44	3.844.585,40 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**				**21.825.929,51 C**	**0,00**	**2.727.562,97**	**24.553.492,48 C**
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**				**21.825.929,51 C**	**0,00**	**2.727.562,97**	**24.553.492,48 C**
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**				**21.825.929,51 C**	**0,00**	**2.727.562,97**	**24.553.492,48 C**
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**				**21.825.929,51 C**	**0,00**	**2.727.562,97**	**24.553.492,48 C**
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**				**9.113,16 C**	**0,00**	**1.183,36**	**10.296,52 C**
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.899	P		9.113,16 C	0,00	1.183,36	10.296,52 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			**RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO**				**21.816.816,35 C**	**0,00**	**2.726.379,61**	**24.543.195,96 C**
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			**RECEITAS DIVERSAS**				**21.816.816,35 C**	**0,00**	**2.726.379,61**	**24.543.195,96 C**
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.899	P		21.816.816,35 C	0,00	2.726.379,61	24.543.195,96 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**				**101.847.699,50 D**	**701.112,09**	**318.946,86**	**102.229.864,73 D**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			**ORÇAMENTO APROVADO**				**99.770.856,27 D**	**701.112,09**	**318.946,86**	**100.153.021,50 D**
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			**PREVISÃO DA RECEITA**				**32.785.909,00 D**	**0,00**	**0,00**	**32.785.909,00 D**
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**				**32.785.909,00 D**	**0,00**	**0,00**	**32.785.909,00 D**
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.500	O		32.787.409,00 D	0,00	0,00	32.787.409,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**				**1.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00 C**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1.500	C		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			**FIXAÇÃO DA DESPESA**				**66.984.947,27 D**	**701.112,09**	**318.946,86**	**67.367.112,50 D**
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**				**39.351.909,00 D**	**63.075,90**	**63.075,90**	**39.351.909,00 D**
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			**DOTAÇÃO INICIAL**				**32.785.909,00 D**	**0,00**	**0,00**	**32.785.909,00 D**
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204171	6	CREDITO INICIAL	1.500	O		32.785.909,00 D	0,00	0,00	32.785.909,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**				**11.406.851,70 D**	**21.025,30**	**0,00**	**11.427.877,00 D**
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.500	O		11.406.851,70 D	21.025,30	0,00	11.427.877,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**				**0,00**	**42.050,60**	**42.050,60**	**0,00**
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			**SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR**				**6.566.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**6.566.000,00 D**
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119760	6	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR	1.500	O		6.566.000,00 D	0,00	0,00	6.566.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.500	O		4.840.851,70 D	21.025,30	0,00	4.861.877,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	1.500	O		4.840.851,70 C	0,00	21.025,30	4.861.877,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE	1.500	O		6.566.000,00 C	21.025,30	21.025,30	6.566.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**				**4.840.851,70 C**	**0,00**	**21.025,30**	**4.861.877,00 C**
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	1.500	O		4.840.851,70 C	0,00	21.025,30	4.861.877,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**				**27.633.038,27 D**	**638.036,19**	**255.870,96**	**28.015.203,50 D**
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			**EMPENHOS POR EMISSÃO**				**27.633.038,27 D**	**638.036,19**	**255.870,96**	**28.015.203,50 D**
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**				**27.633.038,27 D**	**638.036,19**	**255.870,96**	**28.015.203,50 D**
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS	1.500	O		27.633.038,27 D	638.036,19	255.870,96	28.015.203,50 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**				**2.076.843,23 D**	**0,00**	**0,00**	**2.076.843,23 D**
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**				**2.046.547,13 D**	**0,00**	**0,00**	**2.046.547,13 D**
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			**RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**				**1.932.007,72 D**	**0,00**	**0,00**	**1.932.007,72 D**
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	1.899	O		1.932.007,72 D	0,00	0,00	1.932.007,72 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			**RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**				**114.539,41 D**	**0,00**	**0,00**	**114.539,41 D**
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	94242	6	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	O		114.539,41 D	0,00	0,00	114.539,41 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**				**30.296,10 D**	**0,00**	**0,00**	**30.296,10 D**
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			**RP PROCESSADOS - INSCRITOS**				**30.296,10 D**	**0,00**	**0,00**	**30.296,10 D**
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS	1.899	O		30.296,10 D	0,00	0,00	30.296,10 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**				**101.847.699,50 C**	**9.657.495,26**	**10.039.660,49**	**102.229.864,73 C**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**				**99.770.856,27 C**	**9.657.495,26**	**10.039.660,49**	**100.153.021,50 C**
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DA RECEITA**				**32.785.909,00 C**	**3.151.235,29**	**3.151.235,29**	**32.785.909,00 C**
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR	1.500	O		7.611.128,27 C	3.151.235,29	0,00	4.459.892,98 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA	1.500	O		25.174.780,73 C	0,00	3.151.235,29	28.326.016,02 C

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DA DESPESA**				**66.984.947,27 C**	**6.506.259,97**	**6.888.425,20**	**67.367.112,50 C**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**				**39.351.909,00 C**	**3.582.660,73**	**3.582.660,73**	**39.351.909,00 C**
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.500	O		11.718.870,73 C	659.061,49	276.896,26	11.336.705,50 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			**CREDITO UTILIZADO**				**27.633.038,27 C**	**2.923.599,24**	**3.305.764,47**	**28.015.203,50 C**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.500	O		10.005.724,79 C	1.611.603,36	647.272,34	9.041.393,77 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.500	O		80.154,88 C	1.311.995,88	1.355.732,40	123.891,40 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.500	O		17.547.158,60 C	0,00	1.302.759,73	18.849.918,33 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**				**27.633.038,27 C**	**2.923.599,24**	**3.305.764,47**	**28.015.203,50 C**
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			**EMISSAO DE EMPENHO**				**27.633.038,27 C**	**2.923.599,24**	**3.305.764,47**	**28.015.203,50 C**
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**				**27.633.038,27 C**	**2.923.599,24**	**3.305.764,47**	**28.015.203,50 C**
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.500	O		10.005.724,79 C	1.611.603,36	647.272,34	9.041.393,77 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.500	O		80.154,88 C	1.311.995,88	1.355.732,40	123.891,40 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.500	O		17.547.158,60 C	0,00	1.302.759,73	18.849.918,33 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**				**2.076.843,23 C**	**0,00**	**0,00**	**2.076.843,23 C**
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**				**2.046.547,13 C**	**0,00**	**0,00**	**2.046.547,13 C**
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**				**503.362,58 C**	**0,00**	**0,00**	**503.362,58 C**
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.899	O		503.362,58 C	0,00	0,00	503.362,58 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.500	O		521.442,78 C	0,00	0,00	521.442,78 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**				**1.021.741,77 C**	**0,00**	**0,00**	**1.021.741,77 C**
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.899	O		1.021.741,77 C	0,00	0,00	1.021.741,77 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**				**30.296,10 C**	**0,00**	**0,00**	**30.296,10 C**
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS	1.500			30.296,10 C	0,00	0,00	30.296,10 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES DEVEDORES**				**173.011.158,87 D**	**24.020.057,95**	**15.368.487,33**	**181.662.729,49 D**
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**				**112.453.573,22 D**	**17.799.940,01**	**11.808.140,97**	**118.445.372,26 D**
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**				**112.453.573,22 D**	**17.799.940,01**	**11.808.140,97**	**118.445.372,26 D**
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**				**112.453.573,22 D**	**17.799.940,01**	**11.808.140,97**	**118.445.372,26 D**
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.500	C		116.203.001,95 D	14.957.820,90	11.806.585,61	119.354.237,24 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207921	6	RECURSOS VINCULADOS	1.500	O		16.827.353,20 C	0,00	0,00	16.827.353,20 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.500	O		13.077.924,47 D	2.842.119,11	1.555,36	15.918.488,22 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			**OUTROS CONTROLES**				**60.557.585,65 D**	**6.220.117,94**	**3.560.346,36**	**63.217.357,23 D**
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES DO RPPS**				**10.008.642,06 D**	**429.258,44**	**0,00**	**10.437.900,50 D**
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**				**10.008.642,06 D**	**429.258,44**	**0,00**	**10.437.900,50 D**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			**CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS**				**10.008.642,06 D**	**429.258,44**	**0,00**	**10.437.900,50 D**
7.9.5.1.1.01.00.00.00.00			**BANCO DO BRASIL**				**5.494,57 D**	**1.242,25**	**0,00**	**6.736,82 D**
7.9.5.1.1.01.39.00.00.00	340962	6	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP	1.802	C		5.494,57 D	1.242,25	0,00	6.736,82 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			**BANCO DO ITAÚ**				**4.753.833,03 D**	**118.754,50**	**0,00**	**4.872.587,53 D**
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO	1.802	C		4.753.833,03 D	118.754,50	0,00	4.872.587,53 D
7.9.5.1.1.06.00.00.00.00			**BANCO BTG PACTUAL**				**5.249.314,46 D**	**309.261,69**	**0,00**	**5.558.576,15 D**
7.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317921	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS	1.802	C		5.249.314,46 D	309.261,69	0,00	5.558.576,15 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			**OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES**				**4.000,00 D**	**10.703,52**	**0,00**	**14.703,52 D**
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			**RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR**				**4.000,00 D**	**10.703,52**	**0,00**	**14.703,52 D**
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			**RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**				**4.000,00 D**	**10.703,52**	**0,00**	**14.703,52 D**
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.899	C		4.000,00 D	10.703,52	0,00	14.703,52 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			**OUTROS CONTROLES DIVERSOS**				**50.544.943,59 D**	**5.780.155,98**	**3.560.346,36**	**52.764.753,21 D**
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			**CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS**				**50.544.943,59 D**	**5.780.155,98**	**3.560.346,36**	**52.764.753,21 D**
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			**CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS**				**50.544.943,59 D**	**5.780.155,98**	**3.560.346,36**	**52.764.753,21 D**
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			**CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS**				**50.544.943,59 D**	**5.780.155,98**	**3.560.346,36**	**52.764.753,21 D**
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS	1.501	C		50.544.943,59 D	5.780.155,98	3.560.346,36	52.764.753,21 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES CREDORES**				**173.011.158,87 C**	**21.399.352,45**	**30.050.923,07**	**181.662.729,49 C**
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**				**112.453.573,22 C**	**17.839.006,09**	**23.830.805,13**	**118.445.372,26 C**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**				**112.453.573,22 C**	**17.839.006,09**	**23.830.805,13**	**118.445.372,26 C**
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**				**112.453.573,22 C**	**17.839.006,09**	**23.830.805,13**	**118.445.372,26 C**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**				**73.950.935,65 C**	**12.444.621,80**	**15.642.950,30**	**77.149.264,15 C**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.500	C		1.826.910,86 C	12.444.621,80	15.642.950,30	5.025.239,36 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291974	6	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	C		72.124.024,79 C	0,00	0,00	72.124.024,79 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			**DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO**				**10.509.087,37 C**	**1.611.603,36**	**647.272,34**	**9.544.756,35 C**
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.500	C		10.509.087,37 C	1.611.603,36	647.272,34	9.544.756,35 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			**DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**				**530.853,58 C**	**3.782.780,93**	**3.768.593,07**	**516.665,72 C**
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO	1.500	C		80.154,88 C	1.311.995,88	1.355.732,40	123.891,40 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.500	C		450.698,70 C	2.470.785,05	2.412.860,67	392.774,32 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			**DDR - UTILIZADA**				**27.462.696,62 C**	**0,00**	**3.771.989,42**	**31.234.686,04 C**
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM	1.500	C		16.616.668,75 C	0,00	1.089.561,31	17.706.230,06 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG	1.500	C		10.846.027,87 C	0,00	2.682.428,11	13.528.455,98 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			**OUTROS CONTROLES**				**60.557.585,65 C**	**3.560.346,36**	**6.220.117,94**	**63.217.357,23 C**
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES DO RPPS**				**10.008.642,06 C**	**0,00**	**429.258,44**	**10.437.900,50 C**

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**				**10.008.642,06 C**	**0,00**	**429.258,44**	**10.437.900,50 C**
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			**CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS**				**10.008.642,06 C**	**0,00**	**429.258,44**	**10.437.900,50 C**
8.9.5.1.1.01.00.00.00.00			**BANCO DO BRASIL**				**5.494,57 C**	**0,00**	**1.242,25**	**6.736,82 C**
8.9.5.1.1.01.39.00.00.00	340963	6	BB CORPORATE BANCOS RENDA FIXA LP	1.802	C		5.494,57 C	0,00	1.242,25	6.736,82 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			**BANCO ITAÚ**				**4.753.833,03 C**	**0,00**	**118.754,50**	**4.872.587,53 C**
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO	1.802	C		4.753.833,03 C	0,00	118.754,50	4.872.587,53 C
8.9.5.1.1.06.00.00.00.00			**BANCO BTG PACTUAL**				**5.249.314,46 C**	**0,00**	**309.261,69**	**5.558.576,15 C**
8.9.5.1.1.06.05.00.00.00	317922	6	BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS	1.802	C		5.249.314,46 C	0,00	309.261,69	5.558.576,15 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			**OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES**				**4.000,00 C**	**0,00**	**10.703,52**	**14.703,52 C**
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			**EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES**				**4.000,00 C**	**0,00**	**10.703,52**	**14.703,52 C**
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			**RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**				**4.000,00 C**	**0,00**	**10.703,52**	**14.703,52 C**
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.500	C		4.000,00 C	0,00	10.703,52	14.703,52 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			**CONTROLES CREDORES DIVERSOS**				**50.544.943,59 C**	**3.560.346,36**	**5.780.155,98**	**52.764.753,21 C**
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE**				**50.544.943,59 C**	**3.560.346,36**	**5.780.155,98**	**52.764.753,21 C**
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE**				**50.544.943,59 C**	**3.560.346,36**	**5.780.155,98**	**52.764.753,21 C**
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE**				**50.544.943,59 C**	**3.560.346,36**	**5.780.155,98**	**52.764.753,21 C**
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.501	C		50.544.943,59 C	3.560.346,36	5.780.155,98	52.764.753,21 C
			T O T A L G E R A L				**0,00 D**	**78.553.615,71**	**78.553.615,71**	**0,00 D**

THIAGO OLIVEIRA DE RESENDE
Chefe do Departamento de Contabilidade
Matrícula: 64067-0
CRC: 107566/O-6

MARCELO ZANDER VAIANO

Diretor de Finanças

Matrícula: 640667