

Código Plano Conta	Análise	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
11111000999	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAS CONTAS	242.536,24	0,00	1.797.597,59	1.748.015,06	292.520,75	0,00
11310102000	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	134.816,58	0,00	0,00	0,00	134.816,58	0,00
11310102000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.980,00	0,00	14.975,00	8.985,00	17.970,00	0,00
11381006000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	65,00	0,00	130,00	130,00	65,00	0,00
11381006000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
11381010000	P	MATERIAL DE CONSUMO	61.224,62	0,00	2.223,94	2.285,50	61.163,26	0,00
11381020000	P	GENEIOS ALIMENTÍCIOS	41.716,32	0,00	192,16	1.310,52	40.597,96	0,00
11381060000	P	MATERIAS GRÁFICOS	237,96	0,00	1.760,00	1.760,00	237,96	0,00
11381070000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.163,94	0,00	1.898,63	2.216,86	11.796,01	0,00
11381000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12310102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	489,90	0,00	0,00	0,00	489,90	0,00
12310105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.953,50	0,00	0,00	0,00	7.953,50	0,00
12310109000	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.641,75	0,00	0,00	0,00	1.641,75	0,00
12310119000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.398.583,16	0,00	0,00	0,00	1.398.583,16	0,00
12311020100	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	192.835,38	0,00	0,00	0,00	192.835,38	0,00
12311020200	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	979.153,62	0,00	0,00	0,00	979.153,62	0,00
12311030100	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	121.070,06	0,00	0,00	0,00	121.070,06	0,00
12311030200	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	63.116,49	0,00	167.476,00	167.476,00	63.116,49	0,00
12311030300	P	MOBILIARIO EM GERAL	2.639.376,20	0,00	0,00	0,00	2.639.376,20	0,00
12311040100	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	3.489,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00	0,00
12311040200	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.411,20	0,00	0,00	0,00	2.411,20	0,00
12311040500	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	42.745,42	0,00	0,00	0,00	42.745,42	0,00
12311040600	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	285.800,00	0,00	0,00	0,00	285.800,00	0,00
12311060000	P	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	53.355,28	0,00	0,00	0,00	53.355,28	0,00
123210401000	P	EDIFÍCIOS	7.805.352,94	0,00	381.580,43	0,00	6.166.933,37	0,00
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	239.997,21	0,00	0,00	239.997,21	0,00	0,00
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	85.503,21	3.630,52	11.062,83	0,00	92.967,32
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	262.165,12	0,00	54.712,36	0,00	316.877,48
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	437.675,50	0,00	27.286,83	0,00	464.957,13
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	41.936,85	0,00	3.740,55	0,00	45.677,40
123810106000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00	44.258,81	0,00	411,58	0,00	44.670,39

Código Plano Conta	Atividade	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123810202000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00	230.768,64	0,00	54.127,73	0,00	284.896,37
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.073.756,91	1.073.756,91	0,00	0,00
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	3.144,44	3.144,44	0,00	0,00
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	10.654,17	10.654,17	0,00	0,00
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	291.173,91	10.654,17	94.954,80	0,00	375.480,54
211110103000	F	FÉRIAS	0,00	0,00	45.689,63	45.689,63	0,00	0,00
211110103000	P	FÉRIAS	0,00	992.220,98	27.011,13	125.900,97	0,00	1.091.119,82
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	34.621,23	34.621,23	0,00	0,00
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	116.980,15	1.503,38	38.597,08	0,00	154.073,85
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	94.664,09	94.664,09	0,00	0,00
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	190.352,21	0,00	115.823,08	0,00	306.175,29
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	465.254,74	465.254,74	0,00	0,00
213110301000	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	12.214,95	12.214,95	0,00	0,00
214249900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.918,24	5.517,79	3.595,55	0,00	0,00
219810111002	F	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	49,50	49,50	49,50	0,00	49,50
219810115002	F	EMPRESTIMOS BANCISTES	0,00	29.332,97	29.332,97	55.524,76	0,00	55.524,76
219810116000	F	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	330,00	330,00	180,00	0,00	180,00
219810196008	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	13,20	13,20	13,20	0,00	13,20
219810196028	F	PIS,COFINS,CISL	0,00	1.011,78	1.011,78	1.011,78	0,00	1.011,78
219810199101	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EXTRA	0,00	6,56	0,00	236,37	0,00	242,93
219810301000	F	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00	0,00	0,00
219820101008	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS- NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219820101009	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS- 1º SALÁRIO	0,00	114,24	228,48	114,24	0,00	0,00
219820101999	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	21.917,46	22.982,88	21.917,46	0,00	21.242,04
219830102001	F	INSS DE SERVIDORES	0,00	68.264,97	69.375,43	68.263,02	0,00	67.172,56
219830102002	F	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	695,00	695,00	2.105,56	0,00	2.105,56
219830104001	F	IRRF SERVIDORES	0,00	98.139,29	98.139,29	97.422,78	0,00	97.422,78
219830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.656,50	17.656,50	18.537,94	0,00	18.537,94
219850108000	F	ISS	0,00	9.246,84	16.412,93	7.167,09	0,00	0,00

Código Plano Conta	Análise	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
216850190000	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216910200000	F	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	14.964,48	14.964,48	0,00	0,00
216910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.662,059,89	0,00	0,00	0,00	86.662,059,89	0,00
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105.956,460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	105.956,460,15
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.794,376,57	0,00	0,00	0,00	8.794,376,57	0,00
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	756,318,87	0,00	0,00	0,00	756,318,87	0,00
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150,742,70	0,00	13.584,80	0,00	264,337,50	0,00
311110104000	P	ABONO DE PERMANÊNCIA	45,570,56	0,00	0,00	0,00	45,570,56	0,00
311110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10,395,08	0,00	0,00	0,00	10,395,08	0,00
311110114000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	161,136,98	0,00	0,00	0,00	161,136,98	0,00
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	292,058,87	0,00	193,008,19	0,00	485,066,96	0,00
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	28,896,86	0,00	0,00	0,00	28,896,86	0,00
311110121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	81,887,59	0,00	22,150,39	0,00	104,037,98	0,00
311110122000	P	13. SALÁRIO	61,305,46	0,00	28,335,55	0,00	89,641,01	0,00
311110131000	P	SUBSÍDIOS	26,844,21	0,00	0,00	26,834,21	0,00	0,00
312101010000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,396,511,54	0,00	570,538,67	0,00	1,966,049,21	0,00
312101060000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4,850,00	0,00	0,00	0,00	4,850,00	0,00
312101160000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	820,860,50	0,00	66,333,33	0,00	887,193,83	0,00
312101210000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	438,146,54	0,00	93,198,81	0,00	531,345,35	0,00
312101220000	P	13. SALÁRIO	191,051,82	0,00	53,489,25	0,00	244,541,07	0,00
312101310000	P	SUBSÍDIOS	552,742,40	0,00	211,228,42	0,00	763,970,82	0,00
312120100000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	199,317,26	0,00	73,116,31	1,503,38	231,032,19	0,00
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	462,784,74	0,00	210,887,17	0,00	613,271,91	0,00
313110000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12,480,00	0,00	10,980,00	0,00	23,060,00	0,00
313210000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	480,778,28	0,00	77,856,98	0,00	558,635,26	0,00
331110600000	P	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	3,311,02	0,00	1,310,52	0,00	4,621,54	0,00
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,996,41	0,00	2,216,86	0,00	4,613,27	0,00
331129000000	P	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7,83	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00

Código Plano Conta	Análise	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
33113000000	P	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,78	0,00	1.760,00	0,00	1.760,78	0,00
33119000000	P	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	5.329,86	0,00	2.265,50	0,00	7.615,36	0,00
33210100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.679,72	0,00	14.664,48	0,00	17.644,20	0,00
33212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	98.390,00	0,00	26.935,00	0,00	125.325,00	0,00
33219000000	P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.965,00	0,00	0,00	0,00	2.965,00	0,00
33210500000	P	PUBLICIDADE	336,00	0,00	22.530,94	0,00	22.866,94	0,00
33210600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.758,52	0,00	0,00	0,00	21.758,52	0,00
33219800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS,	86.262,21	0,00	6.466,51	0,00	91.948,72	0,00
33231100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.202,50	0,00	0,00	0,00	40.202,50	0,00
33231200000	P	PRODUTORES JORNALÍSTICAS	108.644,65	0,00	0,00	0,00	108.644,65	0,00
33231300000	P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.919,20	0,00	446,08	0,00	2.365,28	0,00
33231600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.956,44	0,00	2.218,00	0,00	14.174,44	0,00
33231900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	709.447,27	0,00	123.818,97	0,02	833.266,22	0,00
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	119.387,57	0,00	93.613,23	0,00	213.000,80	0,00
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	78.373,41	0,00	54.127,73	0,00	132.501,14	0,00
35230100000	P	CONTRIBUIÇÕES	16.394,40	0,00	0,00	0,00	16.394,40	0,00
451120100000	P	COTA RECEBIDA	0,00	7.148.147,62	0,00	1.797.356,25	0,00	8.935.503,87
463910000000	P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.476,00	167.476,00	0,00	0,00	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	650.000,00	0,00	1.448.274,97	0,00	2.098.274,97	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	650.000,00	0,00	1.448.274,97	0,00	2.098.274,97	0,00
522130800000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	650.000,00	0,00	1.448.274,97	0,00	2.098.274,97
522139800000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.448.274,97	1.448.274,97	0,00	0,00
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	650.000,00	0,00	1.448.274,97	0,00	2.098.274,97
522920101000	O	EMISSÃO DE EMPENHOS	8.660.525,31	0,00	1.632.503,49	0,00	10.293.028,80	0,00
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	223.406,68	0,00	4,97	0,00	223.411,66
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.562.881,38	3.080.778,46	1.448.279,94	0,00	9.930.382,86
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.262.219,34	1.757.810,20	1.632.508,48	0,00	1.156.917,62
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.757.810,20	1.757.810,20	0,00	0,00
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.154.899,28	4,97	1.797.869,21	0,00	8.912.699,52
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.262.219,34	1.757.810,20	1.632.508,48	0,00	1.156.917,62

Código Plano Conta	Análise	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
622620103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.757.810,20	1.757.810,20	0,00	0,00
622620104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.154.899,28	4,97	1.757.805,21	0,00	8.912.699,02
71210300000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.823.630,77	0,00	725.234,27	0,00	3.549.305,04	0,00
71210300000	C	CONTRATOS DE ALUGUEIS	64.647,94	0,00	0,00	0,00	64.647,94	0,00
71210400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.288.970,89	0,00	168.139,80	0,00	2.457.110,69	0,00
72110300000	C	RECURSOS ORÇONÁRIOS	7.149.624,57	0,00	1.787.556,25	0,00	8.936.781,22	0,00
72113000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.571,56	0,00	301,37	1.565,00	307,83	0,00
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.000.000,00	0,00	1.448.274,97	1.448.274,97	20.000.000,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	20.000.000,00	0,00	1.787.556,25	0,00	21.787.556,25	0,00
79121000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOSSUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	32.845,00	0,00	14.575,00	0,00	47.520,00	0,00
812102010000	C	A EXECUTAR	1.606.377,32	0,00	349.514,48	806.641,71	0,00	2.065.104,55
812102020000	C	EXECUTADOS	0,00	1.217.253,45	0,02	267.007,06	0,00	1.484.260,49
812103010000	C	A EXECUTAR	0,00	64.647,94	0,00	0,00	0,00	64.647,94
812104010000	C	A EXECUTAR	0,00	1.096.028,81	171.852,10	170.327,85	0,00	1.096.504,96
812104020000	C	EXECUTADOS	0,00	290.945,08	0,00	169.664,05	0,00	460.609,13
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.624.738,91	0,00	1.632.503,49	1.787.361,22	3.469.881,18	0,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.337.045,26	0,00	0,00	0,00	2.337.045,26
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.262.219,34	1.757.810,20	1.632.506,46	0,00	1.158.917,62
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.757.810,20	1.757.810,20	0,00	0,00
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	248.625,55	299.383,68	269.242,18	0,00	258.504,05
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.226.231,28	4,97	1.487.234,40	0,00	7.713.460,71
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	666.962,34	0,00	259.363,68	0,00	922.346,02
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	2.700,00
821146000000	C	DEMAR UTILIZAÇÕES	0,00	19.931,67	0,00	65,00	0,00	19.996,67
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	11.562.881,38	3.080.778,46	1.448.279,94	0,00	9.930.362,86
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	8.437.118,62	4,97	1.632.503,49	0,00	10.069.617,14
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	12.851.862,38	1.787.556,25	1.787.556,25	0,00	12.851.852,38
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	7.146.147,62	0,00	1.787.556,25	0,00	8.935.503,87
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	11.960,00	8.985,00	14.975,00	0,00	17.970,00
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	8.980,03	8.980,03	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE VIANA				Data de Emissão: 25/06/2025 08:34				Usuário: ALCIMAR				
CAMARA MUNICIPAL DE VIANA												
Listagem Balancete Contábil												
Período de 2025 - Maio												
Código Plano Conta	Até/De	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito				
891210300000	C	ADANTAMENTOS APROVADOS	0,00	20.626,00	0,00	8.980,03	0,00	29.806,03				
891210600000	C	ADANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	139,00	0,00	4,97	0,00	143,97				
			203.161.554,05	203.161.554,05	39.369.162,69	39.369.162,69	214.130.313,65	214.130.313,65				