

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ATIVO			4.021.944,85 D	8.039.161,85 D	8.144.440,11	79.102.218,26	8.401.976,06	75.342.537,21	7.781.625,90 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ATIVO CIRCULANTE			2.017.604,83 D	2.222.788,92 D	8.144.440,11	75.130.210,49	8.388.058,49	75.168.644,78	1.979.170,54 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.960.282,30 D	2.142.469,84 D	8.075.423,87	74.896.326,86	8.365.212,06	75.003.927,51	1.852.681,65 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.960.282,30 D	2.142.469,84 D	8.075.423,87	74.896.326,86	8.365.212,06	75.003.927,51	1.852.681,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			1.960.282,30 D	2.142.469,84 D	8.075.423,87	74.896.326,86	8.365.212,06	75.003.927,51	1.852.681,65 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000	0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.813,00 D	5.050,00 D	5.554.893,80	51.202.868,44	5.559.943,80	51.205.681,44	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.000	0	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTACAO			2.813,00 D	5.050,00 D	5.554.893,80	51.202.868,44	5.559.943,80	51.205.681,44	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.000	0	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTACAO			2.813,00 D	5.050,00 D	5.554.893,80	51.202.868,44	5.559.943,80	51.205.681,44	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.50.00.000	0	CAMARA DE VEREADORES			2.813,00 D	5.050,00 D	5.554.893,80	51.202.868,44	5.559.943,80	51.205.681,44	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.50.01.000	0	CAIXA ECONOMICA			2.813,00 D	5.050,00 D	5.554.893,80	51.198.586,52	5.559.943,80	51.201.399,52	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.50.01.001	9528	CEF C/C 51-1	F	500	2.813,00 D	5.050,00 D	5.554.893,80	51.198.586,52	5.559.943,80	51.201.399,52	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.50.02.000	0	BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	0,00	4.281,92	0,00	4.281,92	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.50.02.003	9615	29367-9 BANCO DO BRASIL	F		0,00	0,00	0,00	4.281,92	0,00	4.281,92	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.000	0	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.957.469,30 D	2.137.419,84 D	2.520.530,07	23.693.458,42	2.805.268,26	23.798.246,07	1.852.681,65 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.000	0	POUPANCA			1.957.469,30 D	2.137.419,84 D	2.520.530,07	23.693.458,42	2.805.268,26	23.798.246,07	1.852.681,65 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.000	0	APLICACAO FINANCEIRA RECURSO PROPRIO - PREFEITURA			1.957.469,30 D	2.137.419,84 D	2.520.530,07	23.693.458,42	2.805.268,26	23.798.246,07	1.852.681,65 D
1.1.1.1.1.50.02.01.50.00.000	0	APLICACAO FINANCEIRA RECURSO PROPRIO - CAMARA			1.957.469,30 D	2.137.419,84 D	2.520.530,07	23.693.458,42	2.805.268,26	23.798.246,07	1.852.681,65 D
1.1.1.1.1.50.02.01.50.01.000	0	CAIXA ECONOMICA			1.957.469,30 D	2.137.419,84 D	2.520.530,07	23.693.458,42	2.805.268,26	23.798.246,07	1.852.681,65 D
1.1.1.1.1.50.02.01.50.01.001	9530	CEF C/APLIC 51-1	F		1.957.469,30 D	2.137.419,84 D	2.520.530,07	23.693.458,42	2.805.268,26	23.798.246,07	1.852.681,65 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ESTOQUES			57.322,53 D	80.319,08 D	69.016,24	233.883,63	22.846,43	164.717,27	126.488,89 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	0	ALMOXARIFADO			57.322,53 D	80.319,08 D	69.016,24	233.883,63	22.846,43	164.717,27	126.488,89 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			57.322,53 D	80.319,08 D	69.016,24	233.883,63	22.846,43	164.717,27	126.488,89 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	0	MATERIAL DE CONSUMO			10.889,81 D	10.061,86 D	47.116,42	101.065,05	3.313,17	58.089,75	53.865,11 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.000	0	MATERIAL DE CONSUMO			10.889,81 D	10.061,86 D	47.116,42	101.065,05	3.313,17	58.089,75	53.865,11 D
1.1.5.6.1.01.01.01.00.00.000	0	MATERIAL DE CONSUMO			10.889,81 D	10.061,86 D	47.116,42	101.065,05	3.313,17	58.089,75	53.865,11 D
1.1.5.6.1.01.01.01.01.00.000	0	MATERIAL DE CONSUMO			10.889,81 D	10.061,86 D	47.116,42	101.065,05	3.313,17	58.089,75	53.865,11 D
1.1.5.6.1.01.01.01.01.40.000	0	MATERIAL DE CONSUMO CMIT			10.889,81 D	10.061,86 D	47.116,42	101.065,05	3.313,17	58.089,75	53.865,11 D
1.1.5.6.1.01.01.01.01.40.001	9561	MATERIAL DE CONSUMO CMIT	P		10.889,81 D	10.061,86 D	47.116,42	101.065,05	3.313,17	58.089,75	53.865,11 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.000	0	GÊNEROS ALIMENTICIOS			9.889,77 D	211,90 C	7.541,66	32.683,82	2.769,19	38.013,02	4.560,57 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.000	0	GÊNEROS ALIMENTICIOS			9.889,77 D	211,90 C	7.541,66	32.683,82	2.769,19	38.013,02	4.560,57 D
1.1.5.6.1.02.01.01.00.00.000	0	GÊNEROS ALIMENTICIOS			9.889,77 D	211,90 C	7.541,66	32.683,82	2.769,19	38.013,02	4.560,57 D
1.1.5.6.1.02.01.01.01.00.000	0	GÊNEROS ALIMENTICIOS			9.889,77 D	211,90 C	7.541,66	32.683,82	2.769,19	38.013,02	4.560,57 D
1.1.5.6.1.02.01.01.01.40.000	0	GÊNEROS ALIMENTICIOS CMIT			9.889,77 D	211,90 C	7.541,66	32.683,82	2.769,19	38.013,02	4.560,57 D
1.1.5.6.1.02.01.01.01.40.001	9560	GÊNEROS ALIMENTICIOS CMIT	P		9.889,77 D	211,90 C	7.541,66	32.683,82	2.769,19	38.013,02	4.560,57 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.000	0	MATERIAIS DE CONSTRUCAO			9.514,35 D	7.555,90 D	0,00	0,00	1.365,93	3.324,38	6.189,97 D
1.1.5.6.1.03.01.00.00.00.000	0	MATERIAIS DE CONSTRUCAO			9.514,35 D	7.555,90 D	0,00	0,00	1.365,93	3.324,38	6.189,97 D
1.1.5.6.1.03.01.01.00.00.000	0	MATERIAIS DE CONSTRUCAO			9.514,35 D	7.555,90 D	0,00	0,00	1.365,93	3.324,38	6.189,97 D
1.1.5.6.1.03.01.01.01.00.000	0	MATERIAIS DE CONSTRUCAO			9.514,35 D	7.555,90 D	0,00	0,00	1.365,93	3.324,38	6.189,97 D
1.1.5.6.1.03.01.01.01.40.000	0	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CMI			9.514,35 D	7.555,90 D	0,00	0,00	1.365,93	3.324,38	6.189,97 D
1.1.5.6.1.03.01.01.01.40.001	9617	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CMI	P		9.514,35 D	7.555,90 D	0,00	0,00	1.365,93	3.324,38	6.189,97 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.000	0	AUTOPECAS			0,00	0,00	0,00	8.706,00	0,00	8.706,00	0,00

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.000	0	AUTOPECAS			0,00	0,00	0,00	8.706,00	0,00	8.706,00	0,00
1.1.5.6.1.04.01.01.00.00.000	0	AUTOPECAS			0,00	0,00	0,00	8.706,00	0,00	8.706,00	0,00
1.1.5.6.1.04.01.01.01.00.000	0	AUTOPECAS			0,00	0,00	0,00	8.706,00	0,00	8.706,00	0,00
1.1.5.6.1.04.01.01.01.40.000	0	AUTOPECAS CMIT			0,00	0,00	0,00	8.706,00	0,00	8.706,00	0,00
1.1.5.6.1.04.01.01.01.40.001	9558	AUTOPECAS CMIT	P		0,00	0,00	0,00	8.706,00	0,00	8.706,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.000	0	MATERIAIS GRAFICOS			22.533,57 D	9.435,76 D	2.036,00	2.036,00	0,00	13.097,81	11.471,76 D
1.1.5.6.1.06.01.00.00.00.000	0	MATERIAIS GRAFICOS			22.533,57 D	9.435,76 D	2.036,00	2.036,00	0,00	13.097,81	11.471,76 D
1.1.5.6.1.06.01.01.00.00.000	0	MATERIAIS GRAFICOS			22.533,57 D	9.435,76 D	2.036,00	2.036,00	0,00	13.097,81	11.471,76 D
1.1.5.6.1.06.01.01.01.00.000	0	MATERIAIS GRAFICOS			22.533,57 D	9.435,76 D	2.036,00	2.036,00	0,00	13.097,81	11.471,76 D
1.1.5.6.1.06.01.01.01.40.000	0	MATERIAIS GRAFICOS CAMARA			22.533,57 D	9.435,76 D	2.036,00	2.036,00	0,00	13.097,81	11.471,76 D
1.1.5.6.1.06.01.01.01.40.001	9572	MATERIAIS GRAFICOS CAMARA	P		22.533,57 D	9.435,76 D	2.036,00	2.036,00	0,00	13.097,81	11.471,76 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.495,03 D	10.171,74 D	4.771,84	38.277,72	7.641,58	35.470,75	7.302,00 D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.495,03 D	10.171,74 D	4.771,84	38.277,72	7.641,58	35.470,75	7.302,00 D
1.1.5.6.1.07.01.01.00.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.495,03 D	10.171,74 D	4.771,84	38.277,72	7.641,58	35.470,75	7.302,00 D
1.1.5.6.1.07.01.01.01.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.495,03 D	10.171,74 D	4.771,84	38.277,72	7.641,58	35.470,75	7.302,00 D
1.1.5.6.1.07.01.01.01.40.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAMARA			4.495,03 D	10.171,74 D	4.771,84	38.277,72	7.641,58	35.470,75	7.302,00 D
1.1.5.6.1.07.01.01.01.40.001	9618	MATERIAL DE EXPEDIENTE CAMARA	P		4.495,03 D	10.171,74 D	4.771,84	38.277,72	7.641,58	35.470,75	7.302,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.000	0	MATERIAIS A CLASSIFICAR			0,00	43.305,72 D	7.550,32	51.115,04	7.756,56	8.015,56	43.099,48 D
1.1.5.6.1.08.01.00.00.00.000	0	MATERIAIS A CLASSIFICAR			0,00	43.305,72 D	7.550,32	51.115,04	7.756,56	8.015,56	43.099,48 D
1.1.5.6.1.08.01.01.00.00.000	0	MATERIAIS A CLASSIFICAR			0,00	43.305,72 D	7.550,32	51.115,04	7.756,56	8.015,56	43.099,48 D
1.1.5.6.1.08.01.01.01.00.000	0	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA			0,00	6.446,40 D	0,00	6.636,40	0,00	190,00	6.446,40 D
1.1.5.6.1.08.01.01.01.40.000	9522	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CMIT	P		0,00	6.446,40 D	0,00	6.636,40	0,00	190,00	6.446,40 D
1.1.5.6.1.08.01.01.03.00.000	0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	30.049,00 D	7.180,32	37.298,32	576,24	645,24	36.653,08 D
1.1.5.6.1.08.01.01.03.40.000	9521	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CMIT	P		0,00	30.049,00 D	7.180,32	37.298,32	576,24	645,24	36.653,08 D
1.1.5.6.1.08.01.01.04.00.000	0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00
1.1.5.6.1.08.01.01.04.40.000	9524	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS CMIT	P		0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00
1.1.5.6.1.08.01.01.05.00.000	0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			0,00	6.810,32 D	0,00	6.810,32	6.810,32	6.810,32	0,00
1.1.5.6.1.08.01.01.05.40.000	9525	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CMIT	P		0,00	6.810,32 D	0,00	6.810,32	6.810,32	6.810,32	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ATIVO NAO CIRCULANTE			2.004.340,02 D	5.816.372,93 D	0,00	3.972.007,77	13.917,57	173.892,43	5.802.455,36 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	0	IMOBILIZADO			2.004.340,02 D	5.816.372,93 D	0,00	3.972.007,77	13.917,57	173.892,43	5.802.455,36 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	0	BENS MOVEIS			1.961.306,12 D	2.042.334,67 D	0,00	85.234,95	0,00	4.206,40	2.042.334,67 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	0	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO			1.961.306,12 D	2.042.334,67 D	0,00	85.234,95	0,00	4.206,40	2.042.334,67 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000	0	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			55.058,00 D	55.058,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.058,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.000	0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			8.998,00 D	8.998,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,00 D
1.2.3.1.1.01.02.01.00.00.000	0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			8.998,00 D	8.998,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,00 D
1.2.3.1.1.01.02.01.01.00.000	0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P		8.998,00 D	8.998,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,00 D
1.2.3.1.1.01.02.01.01.40.000	0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO CAMARA			8.998,00 D	8.998,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,00 D
1.2.3.1.1.01.02.01.01.40.001	9573	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO CAMARA	P		8.998,00 D	8.998,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,00 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.000	0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,			1.000,00 D	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.3.1.1.01.03.01.00.00.000	0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,			1.000,00 D	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.3.1.1.01.03.01.01.00.000	0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,			1.000,00 D	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.03.01.01.40.000	0	APARELHOS, EQUIP.E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS,			1.000,00 D	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.3.1.1.01.03.01.01.40.001	9620	APARELHOS, EQUIP.E UTENSILIOS MEDICOS,	P		1.000,00 D	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.000	0	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			22.652,00 D	22.652,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.652,00 D
1.2.3.1.1.01.05.01.00.00.000	0	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			22.652,00 D	22.652,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.652,00 D
1.2.3.1.1.01.05.01.01.00.000	0	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			22.652,00 D	22.652,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.652,00 D
1.2.3.1.1.01.05.01.01.40.000	0	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			22.652,00 D	22.652,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.652,00 D
1.2.3.1.1.01.05.01.01.40.001	9621	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P		22.652,00 D	22.652,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.652,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.000	0	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			22.408,00 D	22.408,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.408,00 D
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.000	0	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			22.408,00 D	22.408,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.408,00 D
1.2.3.1.1.01.99.01.01.00.000	0	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			22.408,00 D	22.408,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.408,00 D
1.2.3.1.1.01.99.01.01.40.000	0	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			22.408,00 D	22.408,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.408,00 D
1.2.3.1.1.01.99.01.01.40.001	9574	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P		22.408,00 D	22.408,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.408,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	0	BENS DE INFORMATICA			478.568,35 D	557.444,61 D	0,00	83.082,66	0,00	4.206,40	557.444,61 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			427.073,27 D	505.949,53 D	0,00	83.082,66	0,00	4.206,40	505.949,53 D
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.000	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			427.073,27 D	505.949,53 D	0,00	83.082,66	0,00	4.206,40	505.949,53 D
1.2.3.1.1.02.01.01.01.00.000	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			427.073,27 D	505.949,53 D	0,00	83.082,66	0,00	4.206,40	505.949,53 D
1.2.3.1.1.02.01.01.01.40.000	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CAMARA			427.073,27 D	505.949,53 D	0,00	83.082,66	0,00	4.206,40	505.949,53 D
1.2.3.1.1.02.01.01.01.40.001	9575	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CAMARA	P		427.073,27 D	505.949,53 D	0,00	83.082,66	0,00	4.206,40	505.949,53 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.000	0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			51.495,08 D	51.495,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.495,08 D
1.2.3.1.1.02.02.01.00.00.000	0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			51.495,08 D	51.495,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.495,08 D
1.2.3.1.1.02.02.01.01.00.000	0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			51.495,08 D	51.495,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.495,08 D
1.2.3.1.1.02.02.01.01.40.000	0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CAMARA			51.495,08 D	51.495,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.495,08 D
1.2.3.1.1.02.02.01.01.40.001	9576	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CAMARA	P		51.495,08 D	51.495,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.495,08 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	0	MOVEIS E UTENSILIOS			1.079.282,91 D	1.079.282,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.282,91 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.000	0	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			30.000,00 D	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00.000	0	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			30.000,00 D	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D
1.2.3.1.1.03.01.01.01.00.000	0	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			30.000,00 D	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D
1.2.3.1.1.03.01.01.01.40.000	0	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS CMI			30.000,00 D	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D
1.2.3.1.1.03.01.01.01.40.001	9619	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS CMI	P		30.000,00 D	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000	0	MOBILIARIO EM GERAL			536.864,36 D	536.864,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	536.864,36 D
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00.000	0	MOBILIARIO EM GERAL			536.864,36 D	536.864,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	536.864,36 D
1.2.3.1.1.03.03.01.01.00.000	0	MOBILIARIO EM GERAL			536.864,36 D	536.864,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	536.864,36 D
1.2.3.1.1.03.03.01.01.40.000	9577	MOBILIARIO EM GERAL CAMARA	P		536.864,36 D	536.864,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	536.864,36 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.000	0	UTENSILIOS EM GERAL			512.418,55 D	512.418,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	512.418,55 D
1.2.3.1.1.03.04.01.00.00.000	0	UTENSILIOS EM GERAL			512.418,55 D	512.418,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	512.418,55 D
1.2.3.1.1.03.04.01.01.00.000	0	UTENSILIOS EM GERAL			512.418,55 D	512.418,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	512.418,55 D
1.2.3.1.1.03.04.01.01.40.000	0	UTENSILIOS EM GERAL CMIT			512.418,55 D	512.418,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	512.418,55 D
1.2.3.1.1.03.04.01.01.40.001	9552	UTENSILIOS EM GERAL CMIT	P		512.418,55 D	512.418,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	512.418,55 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000	0	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			119.334,57 D	119.334,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.334,57 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.000	0	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			119.334,57 D	119.334,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.334,57 D
1.2.3.1.1.04.05.01.00.00.000	0	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			119.334,57 D	119.334,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.334,57 D

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.05.01.01.00.000	0	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			119.334,57 D	119.334,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.334,57 D
1.2.3.1.1.04.05.01.01.40.000	0	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			119.334,57 D	119.334,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.334,57 D
1.2.3.1.1.04.05.01.01.40.001	9578	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO CAMARA	P		119.334,57 D	119.334,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.334,57 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000	0	VEICULOS			113.468,75 D	113.468,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113.468,75 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000	0	VEICULOS EM GERAL			113.468,75 D	113.468,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113.468,75 D
1.2.3.1.1.05.01.01.00.00.000	0	VEICULOS EM GERAL	P		113.468,75 D	113.468,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113.468,75 D
1.2.3.1.1.05.01.01.01.00.000	0	VEICULOS EM GERAL	P		113.468,75 D	113.468,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113.468,75 D
1.2.3.1.1.05.01.01.01.40.000	0	VEICULOS EM GERAL CAMARA	P		113.468,75 D	113.468,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113.468,75 D
1.2.3.1.1.05.01.01.01.40.001	9622	VEICULOS EM GERAL CAMARA	P		113.468,75 D	113.468,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113.468,75 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	0	DEMAIS BENS MOVEIS			115.593,54 D	117.745,83 D	0,00	2.152,29	0,00	0,00	117.745,83 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS			115.593,54 D	117.745,83 D	0,00	2.152,29	0,00	0,00	117.745,83 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS			115.593,54 D	117.745,83 D	0,00	2.152,29	0,00	0,00	117.745,83 D
1.2.3.1.1.99.99.01.01.00.000	0	OUTROS BENS MOVEIS			115.593,54 D	117.745,83 D	0,00	2.152,29	0,00	0,00	117.745,83 D
1.2.3.1.1.99.99.01.01.40.000	0	OUTROS BENS MOVEIS CMIT			115.593,54 D	117.745,83 D	0,00	2.152,29	0,00	0,00	117.745,83 D
1.2.3.1.1.99.99.01.01.40.001	9554	OUTROS BENS MOVEIS CMIT	P		115.593,54 D	117.745,83 D	0,00	2.152,29	0,00	0,00	117.745,83 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS			843.162,19 D	4.729.935,01 D	0,00	3.886.772,82	0,00	0,00	4.729.935,01 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO			843.162,19 D	4.729.935,01 D	0,00	3.886.772,82	0,00	0,00	4.729.935,01 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.000	0	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			104.888,74 D	3.991.661,56 D	0,00	3.886.772,82	0,00	0,00	3.991.661,56 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO			104.888,74 D	3.991.661,56 D	0,00	3.886.772,82	0,00	0,00	3.991.661,56 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO			104.888,74 D	3.991.661,56 D	0,00	3.886.772,82	0,00	0,00	3.991.661,56 D
1.2.3.2.1.06.01.01.01.00.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO			104.888,74 D	3.991.661,56 D	0,00	3.886.772,82	0,00	0,00	3.991.661,56 D
1.2.3.2.1.06.01.01.01.40.000	0	OBRAS EM ANDAMENTO CMIT			104.888,74 D	3.991.661,56 D	0,00	3.886.772,82	0,00	0,00	3.991.661,56 D
1.2.3.2.1.06.01.01.01.40.001	9550	OBRAS EM ANDAMENTO CMIT	P		104.888,74 D	3.991.661,56 D	0,00	3.886.772,82	0,00	0,00	3.991.661,56 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.000	0	INSTALACOES			738.273,45 D	738.273,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	738.273,45 D
1.2.3.2.1.07.01.00.00.00.000	0	INSTALACOES			738.273,45 D	738.273,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	738.273,45 D
1.2.3.2.1.07.01.01.00.00.000	0	INSTALACOES			738.273,45 D	738.273,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	738.273,45 D
1.2.3.2.1.07.01.01.01.00.000	0	INSTALACOES			738.273,45 D	738.273,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	738.273,45 D
1.2.3.2.1.07.01.01.01.40.000	0	INSTALACOES CAMARA			738.273,45 D	738.273,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	738.273,45 D
1.2.3.2.1.07.01.01.01.40.001	9579	INSTALACOES CAMARA	P		738.273,45 D	738.273,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	738.273,45 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			800.128,29 C	955.896,75 C	0,00	0,00	13.917,57	169.686,03	969.814,32 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -			800.128,29 C	955.896,75 C	0,00	0,00	13.917,57	169.686,03	969.814,32 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS			636.659,98 C	790.065,54 C	0,00	0,00	13.681,28	167.086,84	803.746,82 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			10.737,84 C	12.972,35 C	0,00	0,00	0,00	2.234,51	12.972,35 C
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			10.737,84 C	12.972,35 C	0,00	0,00	0,00	2.234,51	12.972,35 C
1.2.3.8.1.01.01.01.01.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			10.737,84 C	12.972,35 C	0,00	0,00	0,00	2.234,51	12.972,35 C
1.2.3.8.1.01.01.01.01.40.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			10.737,84 C	12.972,35 C	0,00	0,00	0,00	2.234,51	12.972,35 C
1.2.3.8.1.01.01.01.01.40.001	9580	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P		10.737,84 C	12.972,35 C	0,00	0,00	0,00	2.234,51	12.972,35 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA			196.186,64 C	208.840,75 C	0,00	0,00	1.691,78	14.345,89	210.532,53 C
1.2.3.8.1.01.02.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA			196.186,64 C	208.840,75 C	0,00	0,00	1.691,78	14.345,89	210.532,53 C
1.2.3.8.1.01.02.01.01.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA			196.186,64 C	208.840,75 C	0,00	0,00	1.691,78	14.345,89	210.532,53 C
1.2.3.8.1.01.02.01.01.40.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA CMIT			196.186,64 C	208.840,75 C	0,00	0,00	1.691,78	14.345,89	210.532,53 C

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02.01.01.40.001	9581	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	P		196.186,64 C	208.840,75 C	0,00	0,00	1.691,78	14.345,89	210.532,53 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS			305.063,98 C	411.350,79 C	0,00	0,00	9.684,03	115.970,84	421.034,82 C
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS			305.063,98 C	411.350,79 C	0,00	0,00	9.684,03	115.970,84	421.034,82 C
1.2.3.8.1.01.03.01.01.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS			305.063,98 C	411.350,79 C	0,00	0,00	9.684,03	115.970,84	421.034,82 C
1.2.3.8.1.01.03.01.01.40.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS			305.063,98 C	411.350,79 C	0,00	0,00	9.684,03	115.970,84	421.034,82 C
1.2.3.8.1.01.03.01.01.40.001	9582	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	P		305.063,98 C	411.350,79 C	0,00	0,00	9.684,03	115.970,84	421.034,82 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI			6.651,46 C	6.651,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,46 C
1.2.3.8.1.01.04.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI			6.651,46 C	6.651,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,46 C
1.2.3.8.1.01.04.01.01.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI			6.651,46 C	6.651,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,46 C
1.2.3.8.1.01.04.01.01.40.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI			6.651,46 C	6.651,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,46 C
1.2.3.8.1.01.04.01.01.40.001	9583	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAT. CULTURAI	P		6.651,46 C	6.651,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,46 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS			60.659,85 C	74.242,92 C	0,00	0,00	1.234,83	14.817,90	75.477,75 C
1.2.3.8.1.01.05.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS			60.659,85 C	74.242,92 C	0,00	0,00	1.234,83	14.817,90	75.477,75 C
1.2.3.8.1.01.05.01.01.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS			60.659,85 C	74.242,92 C	0,00	0,00	1.234,83	14.817,90	75.477,75 C
1.2.3.8.1.01.05.01.01.40.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS CAMARA	P		60.659,85 C	74.242,92 C	0,00	0,00	1.234,83	14.817,90	75.477,75 C
1.2.3.8.1.01.05.01.01.40.001	9584	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS CAMARA	P		60.659,85 C	74.242,92 C	0,00	0,00	1.234,83	14.817,90	75.477,75 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			57.360,21 C	76.007,27 C	0,00	0,00	1.070,64	19.717,70	77.077,91 C
1.2.3.8.1.01.99.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			57.360,21 C	76.007,27 C	0,00	0,00	1.070,64	19.717,70	77.077,91 C
1.2.3.8.1.01.99.01.01.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			57.360,21 C	76.007,27 C	0,00	0,00	1.070,64	19.717,70	77.077,91 C
1.2.3.8.1.01.99.01.01.40.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS			57.360,21 C	76.007,27 C	0,00	0,00	1.070,64	19.717,70	77.077,91 C
1.2.3.8.1.01.99.01.01.40.001	9585	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P		57.360,21 C	76.007,27 C	0,00	0,00	1.070,64	19.717,70	77.077,91 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			163.468,31 C	165.831,21 C	0,00	0,00	236,29	2.599,19	166.067,50 C
1.2.3.8.1.02.04.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			15.733,30 C	15.733,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.733,30 C
1.2.3.8.1.02.04.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			15.733,30 C	15.733,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.733,30 C
1.2.3.8.1.02.04.01.01.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS EM			15.733,30 C	15.733,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.733,30 C
1.2.3.8.1.02.04.01.01.40.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS EM			15.733,30 C	15.733,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.733,30 C
1.2.3.8.1.02.04.01.01.40.001	9586	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS EM	P		15.733,30 C	15.733,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.733,30 C
1.2.3.8.1.02.05.00.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES			147.735,01 C	150.097,91 C	0,00	0,00	236,29	2.599,19	150.334,20 C
1.2.3.8.1.02.05.01.00.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES			147.735,01 C	150.097,91 C	0,00	0,00	236,29	2.599,19	150.334,20 C
1.2.3.8.1.02.05.01.01.00.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES			147.735,01 C	150.097,91 C	0,00	0,00	236,29	2.599,19	150.334,20 C
1.2.3.8.1.02.05.01.01.40.000	0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES CAMARA			147.735,01 C	150.097,91 C	0,00	0,00	236,29	2.599,19	150.334,20 C
1.2.3.8.1.02.05.01.01.40.001	9587	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES CAMARA	P		147.735,01 C	150.097,91 C	0,00	0,00	236,29	2.599,19	150.334,20 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			4.021.944,85 C	5.241.206,86 C	26.127.623,50	55.922.021,39	28.668.042,54	59.681.702,44	7.781.625,90 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PASSIVO CIRCULANTE			360.462,26 C	1.579.724,27 C	3.955.779,38	33.750.177,27	3.973.637,99	34.987.297,89	1.597.582,88 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			223.419,17 C	1.325.279,44 C	3.148.422,93	21.101.077,51	2.813.399,45	21.867.914,30	990.255,96 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR			24.390,29 C	1.325.279,44 C	2.261.938,97	17.610.064,44	1.687.418,45	18.336.433,07	750.758,92 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			24.390,29 C	1.325.279,44 C	2.261.938,97	17.610.064,44	1.687.418,45	18.336.433,07	750.758,92 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	PESSOAL A PAGAR			24.390,29 C	1.325.279,44 C	2.261.938,97	17.610.064,44	1.687.418,45	18.336.433,07	750.758,92 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			8.447,48 C	0,00	1.574.824,33	15.629.977,02	1.598.869,03	15.645.574,24	24.044,70 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			8.447,48 C	0,00	1.574.824,33	15.629.977,02	1.598.869,03	15.645.574,24	24.044,70 C
2.1.1.1.1.01.01.02.40.00.000	5658	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	F		8.447,48 C	0,00	1.574.824,33	15.629.977,02	1.598.869,03	15.645.574,24	24.044,70 C

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.000	0	DECIMO TERCEIRO SALARIO			0,00	694.568,56 C	569.360,76	1.089.371,26	332,16	1.214.911,22	125.539,96 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.000	0	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)			0,00	694.568,56 C	569.360,76	1.089.371,26	332,16	1.214.911,22	125.539,96 C
2.1.1.1.1.01.02.01.40.00.000	9692	DECIMO TERCEIRO SALARIO - CMI	F		0,00	694.568,56 C	569.360,76	1.089.371,26	332,16	1.214.911,22	125.539,96 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.000	0	FERIAS			15.942,81 C	630.710,88 C	117.753,88	890.716,16	88.217,26	1.475.947,61	601.174,26 C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.000	0	FERIAS			15.942,81 C	630.710,88 C	117.753,88	890.716,16	88.217,26	1.475.947,61	601.174,26 C
2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.000	0	FERIAS			15.942,81 C	630.710,88 C	117.753,88	890.716,16	88.217,26	1.475.947,61	601.174,26 C
2.1.1.1.1.01.03.02.01.40.000	0	FERIAS CAMARA	F		15.942,81 C	630.710,88 C	117.753,88	890.716,16	88.217,26	1.475.947,61	601.174,26 C
2.1.1.1.1.01.03.02.01.40.001	9588	FERIAS CAMARA	F		15.942,81 C	630.710,88 C	117.753,88	890.716,16	88.217,26	1.475.947,61	601.174,26 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			199.028,88 C	0,00	886.483,96	3.491.013,07	1.125.981,00	3.531.481,23	239.497,04 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			199.028,88 C	0,00	886.483,96	3.491.013,07	1.125.981,00	3.531.481,23	239.497,04 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			199.028,88 C	0,00	886.483,96	3.491.013,07	1.125.981,00	3.531.481,23	239.497,04 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			199.028,88 C	0,00	886.483,96	3.491.013,07	1.125.981,00	3.531.481,23	239.497,04 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.000	0	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)			199.028,88 C	0,00	886.483,96	3.491.013,07	1.125.981,00	3.531.481,23	239.497,04 C
2.1.1.4.3.01.01.01.40.00.000	0	INSS - CAMARA MUNICIPAL (F)			199.028,88 C	0,00	886.483,96	3.491.013,07	1.125.981,00	3.531.481,23	239.497,04 C
2.1.1.4.3.01.01.01.40.01.000	9508	INSS - CAMARA MUNICIPAL	F		199.028,88 C	0,00	886.483,96	3.491.013,07	1.125.981,00	3.531.481,23	239.497,04 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			14.673,20 C	18.633,31 C	463.287,68	7.666.466,30	552.320,42	7.759.459,15	107.666,05 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			14.673,20 C	18.633,31 C	463.287,68	7.666.466,30	552.320,42	7.759.459,15	107.666,05 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -			14.673,20 C	18.633,31 C	463.287,68	7.666.466,30	552.320,42	7.759.459,15	107.666,05 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	0	FORNECEDORES NACIONAIS			14.673,20 C	18.633,31 C	463.287,68	7.666.466,30	552.320,42	7.759.459,15	107.666,05 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR			450,00 C	18.633,31 C	463.287,68	7.652.243,10	552.320,42	7.759.459,15	107.666,05 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000	0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (P)			450,00 C	18.633,31 C	463.287,68	7.652.243,10	552.320,42	7.759.459,15	107.666,05 C
2.1.3.1.1.01.01.01.40.00.000	0	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO CAMARA MUNICIPAL			450,00 C	18.633,31 C	463.287,68	7.652.243,10	552.320,42	7.759.459,15	107.666,05 C
2.1.3.1.1.01.01.01.40.01.000	5657	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO CAMARA MUNICIPAL	F		450,00 C	18.633,31 C	463.287,68	7.652.243,10	552.320,42	7.759.459,15	107.666,05 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.000	0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			14.223,20 C	0,00	0,00	14.223,20	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.000	0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			14.223,20 C	0,00	0,00	14.223,20	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.01.00.000	0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			14.223,20 C	0,00	0,00	14.223,20	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.01.40.000	0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR CAMARA	F		14.223,20 C	0,00	0,00	14.223,20	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.01.40.001	9589	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR CAMARA	F		14.223,20 C	0,00	0,00	14.223,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	0	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			122.369,89 C	235.811,52 C	344.068,77	4.982.633,46	607.918,12	5.359.924,44	499.660,87 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS			119.858,12 C	235.811,52 C	333.728,17	4.812.254,12	597.577,52	5.192.056,87	499.660,87 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			33.059,74 C	141.785,33 C	136.645,06	3.471.923,42	404.074,23	3.848.078,18	409.214,50 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	0	CONSIGNACOES			33.059,74 C	141.785,33 C	136.645,06	3.471.923,42	404.074,23	3.848.078,18	409.214,50 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			8.613,46 C	8.613,46 C	8.708,96	1.880.270,34	264.804,93	2.136.366,31	264.709,43 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.000	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			8.613,46 C	8.613,46 C	8.708,96	1.880.270,34	264.804,93	2.136.366,31	264.709,43 C
2.1.8.8.1.01.04.01.40.00.000	0	IRRF - CAMARA			8.613,46 C	8.613,46 C	8.708,96	1.880.270,34	264.804,93	2.136.366,31	264.709,43 C
2.1.8.8.1.01.04.01.40.01.000	6357	IRRF Outros Rend. do Trabalho - Camara	F		4.613,10 C	4.613,10 C	4.708,60	70.390,74	4.929,96	70.612,10	4.834,46 C
2.1.8.8.1.01.04.01.40.02.000	6358	IRRF Rend. Trab. Camara	F		4.000,36 C	4.000,36 C	4.000,36	1.809.879,60	259.874,97	2.065.754,21	259.874,97 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	0	ISS			5.356,19 C	13.433,56 C	5.433,61	151.266,90	4.472,46	158.383,12	12.472,41 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.000	0	ISS			5.356,19 C	13.433,56 C	5.433,61	151.266,90	4.472,46	158.383,12	12.472,41 C
2.1.8.8.1.01.08.01.40.00.000	0	ISS - CAMARA			5.356,19 C	13.433,56 C	5.433,61	151.266,90	4.472,46	158.383,12	12.472,41 C
2.1.8.8.1.01.08.01.40.01.000	6359	I.S.S - (LEGISLATIVO)	F		4.673,88 C	12.701,25 C	4.733,57	150.566,86	4.454,73	158.315,39	12.422,41 C

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08.01.40.06.000	9598	I.S.S - a Recolher - Camara Fte 100	F		682,31 C	732,31 C	700,04	700,04	17,73	67,73	50,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	29.657,01	222.923,74	29.657,01	222.923,74	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	29.657,01	222.923,74	29.657,01	222.923,74	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.40.00.000	0	PENSAO ALIMENTICIA CAMARA MUNICIPAL	F		0,00	0,00	29.657,01	222.923,74	29.657,01	222.923,74	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.40.03.000	9564	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	F		0,00	0,00	29.657,01	222.923,74	29.657,01	222.923,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	0	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			10,17 C	10,17 C	10,17	1.906,65	169,94	2.066,42	169,94 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.000	0	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			10,17 C	10,17 C	10,17	1.906,65	169,94	2.066,42	169,94 C
2.1.8.8.1.01.13.01.40.00.000	0	RETENCOES - SINDICATOS CAMARA MUNICIPAL			10,17 C	10,17 C	10,17	1.906,65	169,94	2.066,42	169,94 C
2.1.8.8.1.01.13.01.40.39.000	9565	CONSIGNACOES SINDSERV - CAMARA	F		10,17 C	10,17 C	10,17	1.906,65	169,94	2.066,42	169,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	92.066,11 C	92.066,11	1.005.048,47	92.066,11	1.097.114,58	92.066,11 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	92.066,11 C	92.066,11	1.005.048,47	92.066,11	1.097.114,58	92.066,11 C
2.1.8.8.1.01.15.01.40.00.000	0	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CAMARA			0,00	92.066,11 C	92.066,11	1.005.048,47	92.066,11	1.097.114,58	92.066,11 C
2.1.8.8.1.01.15.01.40.05.000	9566	Consignado CEF - Camara	F		0,00	92.066,11 C	92.066,11	1.005.048,47	92.066,11	1.097.114,58	92.066,11 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS			19.079,92 C	27.662,03 C	769,20	210.507,32	12.903,78	231.224,01	39.796,61 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS			19.079,92 C	27.662,03 C	769,20	210.507,32	12.903,78	231.224,01	39.796,61 C
2.1.8.8.1.01.99.01.40.00.000	0	OUTROS CONSIGNATARIOS CAMARA MUNICIPAL			19.079,92 C	27.662,03 C	769,20	210.507,32	12.903,78	231.224,01	39.796,61 C
2.1.8.8.1.01.99.01.40.01.000	2280	MAXDENTE Camara	F		0,00	360,00 C	0,00	3.960,00	280,00	4.600,00	640,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.40.02.000	2282	ODONTOSYSTEM	F		43,80 C	43,80 C	569,40	7.183,20	963,60	7.577,40	438,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.40.04.000	2286	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	F		19.036,12 C	27.258,23 C	0,00	195.168,32	11.060,78	214.451,21	38.319,01 C
2.1.8.8.1.01.99.01.40.11.000	9614	PLANO BRASIL VIDAS	F		0,00	0,00	199,80	3.996,00	599,40	4.395,60	399,60 C
2.1.8.8.1.01.99.01.40.12.000	9691	CM - PLANO ODONTOLOGICO	F		0,00	0,00	0,00	199,80	0,00	199,80	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	0	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO			86.798,38 C	94.026,19 C	197.083,11	1.340.330,70	193.503,29	1.343.978,69	90.446,37 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	0	CONSIGNACOES			86.798,38 C	94.026,19 C	197.083,11	1.340.330,70	193.503,29	1.343.978,69	90.446,37 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	0	INSS			86.798,38 C	94.026,19 C	197.083,11	1.340.330,70	193.503,29	1.343.978,69	90.446,37 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.000	0	INSS			86.798,38 C	94.026,19 C	197.083,11	1.340.330,70	193.503,29	1.343.978,69	90.446,37 C
2.1.8.8.3.01.02.01.40.00.000	0	INSS CAMARA			86.798,38 C	94.026,19 C	197.083,11	1.340.330,70	193.503,29	1.343.978,69	90.446,37 C
2.1.8.8.3.01.02.01.40.01.000	9562	INSS FORNECEDORES	F		1.649,91 C	4.497,84 C	7.104,26	34.987,75	2.606,42	33.337,84	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.40.02.000	9563	INSS Folha Camara	F		85.148,47 C	89.528,35 C	189.978,85	1.305.342,95	190.896,87	1.310.640,85	90.446,37 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			2.511,77 C	0,00	10.340,60	170.379,34	10.340,60	167.867,57	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			2.511,77 C	0,00	10.340,60	170.379,34	10.340,60	167.867,57	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.511,77 C	0,00	0,00	2.511,77	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.000	0	INDENIZACOES A SERVIDORES			2.511,77 C	0,00	0,00	2.511,77	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.000	0	INDENIZACOES A SERVIDORES (F)			2.511,77 C	0,00	0,00	2.511,77	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.40.00.000	9570	INDENIZACOES A SERVIDORES (F) CAMARA	F		2.511,77 C	0,00	0,00	2.511,77	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	0	DIARIAS A PAGAR			0,00	0,00	10.340,60	167.867,57	10.340,60	167.867,57	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	0	DIARIAS A PAGAR (F)			0,00	0,00	10.340,60	167.867,57	10.340,60	167.867,57	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.000	0	DIARIAS A PAGAR DO EXERCICIO (F)			0,00	0,00	10.340,60	167.867,57	10.340,60	167.867,57	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.40.00.000	9571	DIARIAS A PAGAR DO EXERCICIO (F) CAMARA	F		0,00	0,00	10.340,60	167.867,57	10.340,60	167.867,57	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PATRIMONIO LIQUIDO			3.661.482,59 C	3.661.482,59 C	22.171.844,12	22.171.844,12	24.694.404,55	24.694.404,55	6.184.043,02 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	0	RESULTADOS ACUMULADOS			3.661.482,59 C	3.661.482,59 C	22.171.844,12	22.171.844,12	24.694.404,55	24.694.404,55	6.184.043,02 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			3.661.482,59 C	3.661.482,59 C	22.171.844,12	22.171.844,12	24.694.404,55	24.694.404,55	6.184.043,02 C

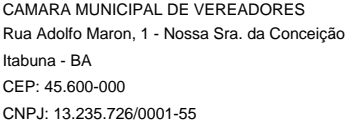
Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO			58.435.686,04 D	58.435.686,04 D	22.171.844,12	22.171.844,12	24.694.404,55	24.694.404,55	55.913.125,61 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			12.197.212,64 D	12.197.212,64 D	22.171.844,12	22.171.844,12	24.694.404,55	24.694.404,55	9.674.652,21 D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			12.197.212,64 D	12.197.212,64 D	22.171.844,12	22.171.844,12	24.694.404,55	24.694.404,55	9.674.652,21 D
2.3.7.1.1.01.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			12.197.212,64 D	12.197.212,64 D	22.171.844,12	22.171.844,12	24.694.404,55	24.694.404,55	9.674.652,21 D
2.3.7.1.1.01.01.01.40.00.000	9549	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO CMF			12.197.212,64 D	12.197.212,64 D	22.171.844,12	22.171.844,12	24.694.404,55	24.694.404,55	9.674.652,21 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			46.238.473,40 D	46.238.473,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.238.473,40 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			46.238.473,40 D	46.238.473,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.238.473,40 D
2.3.7.1.1.02.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			46.238.473,40 D	46.238.473,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.238.473,40 D
2.3.7.1.1.02.01.01.40.00.000	9590	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES CMF			46.238.473,40 D	46.238.473,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.238.473,40 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			72.282.984,52 C	72.282.984,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.282.984,52 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			15.467.309,10 C	15.467.309,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467.309,10 C
2.3.7.1.2.01.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			15.467.309,10 C	15.467.309,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467.309,10 C
2.3.7.1.2.01.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			15.467.309,10 C	15.467.309,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467.309,10 C
2.3.7.1.2.01.01.01.40.00.000	9591	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO CAMARA			15.467.309,10 C	15.467.309,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467.309,10 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			56.815.675,42 C	56.815.675,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.815.675,42 C
2.3.7.1.2.02.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			56.815.675,42 C	56.815.675,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.815.675,42 C
2.3.7.1.2.02.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			56.815.675,42 C	56.815.675,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.815.675,42 C
2.3.7.1.2.02.01.01.40.00.000	9592	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES CAMARA			56.815.675,42 C	56.815.675,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.815.675,42 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO			10.185.815,89 D	10.185.815,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185.815,89 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			2.362.933,84 D	2.362.933,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.933,84 D
2.3.7.1.3.01.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			2.362.933,84 D	2.362.933,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.933,84 D
2.3.7.1.3.01.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			2.362.933,84 D	2.362.933,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.933,84 D
2.3.7.1.3.01.01.01.01.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			2.362.933,84 D	2.362.933,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.933,84 D
2.3.7.1.3.01.01.01.01.40.000	9593	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO CAMARA			2.362.933,84 D	2.362.933,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.933,84 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			7.822.882,05 D	7.822.882,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822.882,05 D
2.3.7.1.3.02.01.00.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			7.822.882,05 D	7.822.882,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822.882,05 D
2.3.7.1.3.02.01.01.00.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			7.822.882,05 D	7.822.882,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822.882,05 D
2.3.7.1.3.02.01.01.01.00.000	0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			7.822.882,05 D	7.822.882,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822.882,05 D
2.3.7.1.3.02.01.01.01.40.000	9594	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			7.822.882,05 D	7.822.882,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822.882,05 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	19.835.960,13 D	2.671.116,12	25.785.212,69	22.507.076,25	25.785.212,69	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	16.760.407,58 D	2.102.861,84	22.090.817,25	18.863.269,42	22.090.817,25	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	14.091.693,31 D	1.415.688,75	18.729.637,37	15.507.382,06	18.729.637,37	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	13.564.032,17 D	1.415.688,75	18.201.976,23	14.979.720,92	18.201.976,23	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -			0,00	13.564.032,17 D	1.415.688,75	18.201.976,23	14.979.720,92	18.201.976,23	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	13.564.032,17 D	1.415.688,75	18.201.976,23	14.979.720,92	18.201.976,23	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	0	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	8.279.006,21 D	1.327.139,33	12.754.348,55	9.606.145,54	12.754.348,55	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01.00.00.000	0	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	8.279.006,21 D	1.327.139,33	12.754.348,55	9.606.145,54	12.754.348,55	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01.01.00.000	55	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	8.279.006,21 D	1.327.139,33	12.754.348,55	9.606.145,54	12.754.348,55	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.000	0	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00	777.799,76 D	88.217,26	930.082,58	866.017,02	930.082,58	0,00
3.1.1.2.1.01.21.01.00.00.000	0	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00	777.799,76 D	88.217,26	930.082,58	866.017,02	930.082,58	0,00
3.1.1.2.1.01.21.01.01.00.000	75	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00	777.799,76 D	88.217,26	930.082,58	866.017,02	930.082,58	0,00

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.000	0	13. SALARIO			0,00	1.131.912,31 D	332,16	1.142.231,21	1.132.244,47	1.142.231,21	0,00
3.1.1.2.1.01.22.01.00.00.000	0	13. SALARIO			0,00	1.131.912,31 D	332,16	1.142.231,21	1.132.244,47	1.142.231,21	0,00
3.1.1.2.1.01.22.01.01.00.000	76	13. SALARIO			0,00	1.131.912,31 D	332,16	1.142.231,21	1.132.244,47	1.142.231,21	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.000	0	SUBSIDIOS			0,00	3.375.313,89 D	0,00	3.375.313,89	3.375.313,89	3.375.313,89	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.00.000	0	SUBSIDIOS			0,00	3.375.313,89 D	0,00	3.375.313,89	3.375.313,89	3.375.313,89	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.01.00.000	85	SUBSIDIOS			0,00	3.375.313,89 D	0,00	3.375.313,89	3.375.313,89	3.375.313,89	0,00
3.1.1.3.0.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	527.661,14 D	0,00	527.661,14	527.661,14	527.661,14	0,00
3.1.1.3.1.00.00.00.00.00.000	0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS -			0,00	527.661,14 D	0,00	527.661,14	527.661,14	527.661,14	0,00
3.1.1.3.1.01.00.00.00.00.000	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR			0,00	527.661,14 D	0,00	527.661,14	527.661,14	527.661,14	0,00
3.1.1.3.1.01.14.00.00.00.000	0	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00	527.661,14 D	0,00	527.661,14	527.661,14	527.661,14	0,00
3.1.1.3.1.01.14.01.00.00.000	0	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00	527.661,14 D	0,00	527.661,14	527.661,14	527.661,14	0,00
3.1.1.3.1.01.14.01.01.00.000	152	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00	527.661,14 D	0,00	527.661,14	527.661,14	527.661,14	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	2.405.500,23 D	686.479,54	3.091.979,77	3.091.979,77	3.091.979,77	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	2.405.500,23 D	686.479,54	3.091.979,77	3.091.979,77	3.091.979,77	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO			0,00	2.405.500,23 D	686.479,54	3.091.979,77	3.091.979,77	3.091.979,77	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00.000	0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	2.405.500,23 D	686.479,54	3.091.979,77	3.091.979,77	3.091.979,77	0,00
3.1.2.2.1.99.01.00.00.00.000	0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	2.405.500,23 D	686.479,54	3.091.979,77	3.091.979,77	3.091.979,77	0,00
3.1.2.2.1.99.01.01.00.00.000	0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	2.405.500,23 D	686.479,54	3.091.979,77	3.091.979,77	3.091.979,77	0,00
3.1.2.2.1.99.01.01.01.00.000	177	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	2.405.500,23 D	686.479,54	3.091.979,77	3.091.979,77	3.091.979,77	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.000	0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			0,00	263.214,04 D	693,55	269.200,11	263.907,59	269.200,11	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.000	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00	263.214,04 D	693,55	269.200,11	263.907,59	269.200,11	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO			0,00	263.214,04 D	693,55	269.200,11	263.907,59	269.200,11	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00.000	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO			0,00	263.214,04 D	693,55	269.200,11	263.907,59	269.200,11	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.00.000	0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO			0,00	263.214,04 D	693,55	269.200,11	263.907,59	269.200,11	0,00
3.1.9.1.1.01.01.01.01.00.000	220	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO			0,00	263.214,04 D	693,55	269.200,11	263.907,59	269.200,11	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	2.706.917,46 D	343.962,66	3.098.323,63	3.050.880,12	3.098.323,63	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	266.582,01 D	21.199,78	287.781,79	287.781,79	287.781,79	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	266.582,01 D	21.199,78	287.781,79	287.781,79	287.781,79	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			0,00	266.582,01 D	21.199,78	287.781,79	287.781,79	287.781,79	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	124.780,17 D	15.719,24	140.499,41	140.499,41	140.499,41	0,00
3.3.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	124.780,17 D	15.719,24	140.499,41	140.499,41	140.499,41	0,00
3.3.1.1.1.01.01.01.00.00.000	0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	124.780,17 D	15.719,24	140.499,41	140.499,41	140.499,41	0,00
3.3.1.1.1.01.01.01.01.00.000	290	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	124.780,17 D	15.719,24	140.499,41	140.499,41	140.499,41	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.000	0	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			0,00	830,00 D	860,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00
3.3.1.1.1.03.01.00.00.00.000	0	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			0,00	830,00 D	860,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00
3.3.1.1.1.03.01.01.00.00.000	0	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			0,00	830,00 D	860,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00
3.3.1.1.1.03.01.01.01.00.000	291	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			0,00	830,00 D	860,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	0	GENEROS ALIMENTACAO			0,00	35.243,83 D	2.769,19	38.013,02	38.013,02	38.013,02	0,00
3.3.1.1.1.06.01.00.00.00.000	0	GENEROS ALIMENTACAO			0,00	35.243,83 D	2.769,19	38.013,02	38.013,02	38.013,02	0,00
3.3.1.1.1.06.01.01.00.00.000	0	GENEROS ALIMENTACAO			0,00	35.243,83 D	2.769,19	38.013,02	38.013,02	38.013,02	0,00

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.01.01.01.00.000	294	GENEROS ALIMENTACAO			0,00	35.243,83 D	2.769,19	38.013,02	38.013,02	38.013,02	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	29.494,29 D	1.048,27	30.542,56	30.542,56	30.542,56	0,00
3.3.1.1.1.16.01.00.00.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	29.494,29 D	1.048,27	30.542,56	30.542,56	30.542,56	0,00
3.3.1.1.1.16.01.01.00.00.000	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	29.494,29 D	1.048,27	30.542,56	30.542,56	30.542,56	0,00
3.3.1.1.1.16.01.01.01.00.000	303	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	29.494,29 D	1.048,27	30.542,56	30.542,56	30.542,56	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.000	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			0,00	17.330,89 D	413,18	17.744,07	17.744,07	17.744,07	0,00
3.3.1.1.1.22.01.00.00.00.000	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			0,00	17.330,89 D	413,18	17.744,07	17.744,07	17.744,07	0,00
3.3.1.1.1.22.01.01.00.00.000	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			0,00	17.330,89 D	413,18	17.744,07	17.744,07	17.744,07	0,00
3.3.1.1.1.22.01.01.01.00.000	309	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			0,00	17.330,89 D	413,18	17.744,07	17.744,07	17.744,07	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.000	0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	58.902,83 D	389,90	59.292,73	59.292,73	59.292,73	0,00
3.3.1.1.1.99.01.00.00.00.000	0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	58.902,83 D	389,90	59.292,73	59.292,73	59.292,73	0,00
3.3.1.1.1.99.01.01.00.00.000	0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	58.902,83 D	389,90	59.292,73	59.292,73	59.292,73	0,00
3.3.1.1.1.99.01.01.01.00.000	348	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	58.902,83 D	389,90	59.292,73	59.292,73	59.292,73	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS			0,00	2.284.566,99 D	308.845,31	2.640.855,81	2.593.412,30	2.640.855,81	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	DIARIAS			0,00	157.526,97 D	10.340,60	167.867,57	167.867,57	167.867,57	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	DIARIAS - CONSOLIDACAO			0,00	157.526,97 D	10.340,60	167.867,57	167.867,57	167.867,57	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	157.526,97 D	10.340,60	167.867,57	167.867,57	167.867,57	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	157.526,97 D	10.340,60	167.867,57	167.867,57	167.867,57	0,00
3.3.2.1.1.01.01.01.00.00.000	0	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	157.526,97 D	10.340,60	167.867,57	167.867,57	167.867,57	0,00
3.3.2.1.1.01.01.01.01.00.000	358	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	157.526,97 D	10.340,60	167.867,57	167.867,57	167.867,57	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	69.467,05 D	2.462,99	71.930,04	71.930,04	71.930,04	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			0,00	69.467,05 D	2.462,99	71.930,04	71.930,04	71.930,04	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.000	0	COMUNICACAO EM GERAL			0,00	154,06 D	33,58	187,64	187,64	187,64	0,00
3.3.2.2.1.07.01.00.00.00.000	0	COMUNICACAO EM GERAL			0,00	154,06 D	33,58	187,64	187,64	187,64	0,00
3.3.2.2.1.07.01.01.00.00.000	0	COMUNICACAO EM GERAL			0,00	154,06 D	33,58	187,64	187,64	187,64	0,00
3.3.2.2.1.07.01.01.01.00.000	368	COMUNICACAO EM GERAL			0,00	154,06 D	33,58	187,64	187,64	187,64	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.000	0	DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00	69.072,24 D	2.429,41	71.501,65	71.501,65	71.501,65	0,00
3.3.2.2.1.38.01.00.00.00.000	0	DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00	69.072,24 D	2.429,41	71.501,65	71.501,65	71.501,65	0,00
3.3.2.2.1.38.01.01.00.00.000	0	DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00	69.072,24 D	2.429,41	71.501,65	71.501,65	71.501,65	0,00
3.3.2.2.1.38.01.01.01.00.000	396	DESPESAS COM LOCOMOCAO			0,00	69.072,24 D	2.429,41	71.501,65	71.501,65	71.501,65	0,00
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.000	0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			0,00	240,75 D	0,00	240,75	240,75	240,75	0,00
3.3.2.2.1.39.01.00.00.00.000	0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			0,00	240,75 D	0,00	240,75	240,75	240,75	0,00
3.3.2.2.1.39.01.01.00.00.000	0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			0,00	240,75 D	0,00	240,75	240,75	240,75	0,00
3.3.2.2.1.39.01.01.01.00.000	397	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			0,00	240,75 D	0,00	240,75	240,75	240,75	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	2.057.572,97 D	296.041,72	2.401.058,20	2.353.614,69	2.401.058,20	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			0,00	2.057.572,97 D	296.041,72	2.401.058,20	2.353.614,69	2.401.058,20	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.000	0	CONSULTORIA E ASSESSORIA			0,00	127.480,00 D	44.190,00	171.670,00	171.670,00	171.670,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.00.000	0	CONSULTORIA E ASSESSORIA			0,00	127.480,00 D	44.190,00	171.670,00	171.670,00	171.670,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.00.00.000	0	CONSULTORIA E ASSESSORIA			0,00	127.480,00 D	44.190,00	171.670,00	171.670,00	171.670,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.01.00.000	399	CONSULTORIA E ASSESSORIA			0,00	127.480,00 D	44.190,00	171.670,00	171.670,00	171.670,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000	0	PUBLICIDADE			0,00	405.323,55 D	31.809,50	437.133,05	437.133,05	437.133,05	0,00

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00.000	0	PUBLICIDADE			0,00	405.323,55 D	31.809,50	437.133,05	437.133,05	437.133,05	0,00
3.3.2.3.1.05.01.01.00.00.000	0	PUBLICIDADE			0,00	405.323,55 D	31.809,50	437.133,05	437.133,05	437.133,05	0,00
3.3.2.3.1.05.01.01.01.00.000	403	PUBLICIDADE			0,00	405.323,55 D	31.809,50	437.133,05	437.133,05	437.133,05	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.000	0	MANUTENCAO E CONSERVACAO			0,00	20.300,00 D	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.00.000	0	MANUTENCAO E CONSERVACAO			0,00	20.300,00 D	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01.00.00.000	0	MANUTENCAO E CONSERVACAO			0,00	20.300,00 D	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01.01.00.000	404	MANUTENCAO E CONSERVACAO			0,00	20.300,00 D	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.000	0	LOCACOES			0,00	210.436,69 D	33.276,34	243.713,03	243.713,03	243.713,03	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00.000	0	LOCACOES			0,00	210.436,69 D	33.276,34	243.713,03	243.713,03	243.713,03	0,00
3.3.2.3.1.10.01.01.00.00.000	0	LOCACOES			0,00	210.436,69 D	33.276,34	243.713,03	243.713,03	243.713,03	0,00
3.3.2.3.1.10.01.01.01.00.000	408	LOCACOES			0,00	210.436,69 D	33.276,34	243.713,03	243.713,03	243.713,03	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.000	0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			0,00	527.797,20 D	72.464,52	609.379,65	600.261,72	609.379,65	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.00.000	0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			0,00	527.797,20 D	72.464,52	609.379,65	600.261,72	609.379,65	0,00
3.3.2.3.1.11.01.01.00.00.000	0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			0,00	527.797,20 D	72.464,52	609.379,65	600.261,72	609.379,65	0,00
3.3.2.3.1.11.01.01.01.00.000	409	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			0,00	527.797,20 D	72.464,52	609.379,65	600.261,72	609.379,65	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.000	0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			0,00	12.670,69 D	0,00	12.670,69	12.670,69	12.670,69	0,00
3.3.2.3.1.14.01.00.00.00.000	0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			0,00	12.670,69 D	0,00	12.670,69	12.670,69	12.670,69	0,00
3.3.2.3.1.14.01.01.00.00.000	0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			0,00	12.670,69 D	0,00	12.670,69	12.670,69	12.670,69	0,00
3.3.2.3.1.14.01.01.01.00.000	412	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			0,00	12.670,69 D	0,00	12.670,69	12.670,69	12.670,69	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.000	0	SEGUROS EM GERAL			0,00	2.787,03 D	0,00	2.787,03	2.787,03	2.787,03	0,00
3.3.2.3.1.29.01.00.00.00.000	0	SEGUROS EM GERAL			0,00	2.787,03 D	0,00	2.787,03	2.787,03	2.787,03	0,00
3.3.2.3.1.29.01.01.00.00.000	0	SEGUROS EM GERAL			0,00	2.787,03 D	0,00	2.787,03	2.787,03	2.787,03	0,00
3.3.2.3.1.29.01.01.01.00.000	427	SEGUROS EM GERAL			0,00	2.787,03 D	0,00	2.787,03	2.787,03	2.787,03	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	12.384,54 D	2.122,09	14.532,21	14.506,63	14.532,21	0,00
3.3.2.3.1.32.01.00.00.00.000	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	12.384,54 D	2.122,09	14.532,21	14.506,63	14.532,21	0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.00.00.000	0	SERVICOS BANCARIOS			0,00	12.384,54 D	2.122,09	14.532,21	14.506,63	14.532,21	0,00
3.3.2.3.1.32.01.01.01.00.000	430	SERVICOS BANCARIOS			0,00	12.384,54 D	2.122,09	14.532,21	14.506,63	14.532,21	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.000	0	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			0,00	2.848,30 D	0,00	2.848,30	2.848,30	2.848,30	0,00
3.3.2.3.1.40.01.00.00.00.000	0	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			0,00	2.848,30 D	0,00	2.848,30	2.848,30	2.848,30	0,00
3.3.2.3.1.40.01.01.00.00.000	0	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			0,00	2.848,30 D	0,00	2.848,30	2.848,30	2.848,30	0,00
3.3.2.3.1.40.01.01.01.00.000	438	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			0,00	2.848,30 D	0,00	2.848,30	2.848,30	2.848,30	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00
3.3.2.3.1.51.01.00.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00
3.3.2.3.1.51.01.01.00.00.000	0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00
3.3.2.3.1.51.01.01.01.00.000	447	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.000	0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			0,00	397.064,37 D	55.171,76	452.236,13	452.236,13	452.236,13	0,00
3.3.2.3.1.54.01.00.00.00.000	0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			0,00	397.064,37 D	55.171,76	452.236,13	452.236,13	452.236,13	0,00
3.3.2.3.1.54.01.01.00.00.000	0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			0,00	397.064,37 D	55.171,76	452.236,13	452.236,13	452.236,13	0,00
3.3.2.3.1.54.01.01.01.00.000	449	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			0,00	397.064,37 D	55.171,76	452.236,13	452.236,13	452.236,13	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	338.480,60 D	37.407,51	414.188,11	375.888,11	414.188,11	0,00
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	338.480,60 D	37.407,51	414.188,11	375.888,11	414.188,11	0,00

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.01.01.00.00.000	0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	338.480,60 D	37.407,51	414.188,11	375.888,11	414.188,11	0,00
3.3.2.3.1.99.01.01.01.00.000	452	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	338.480,60 D	37.407,51	414.188,11	375.888,11	414.188,11	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	0	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			0,00	155.768,46 D	13.917,57	169.686,03	169.686,03	169.686,03	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.000	0	DEPRECIACAO			0,00	155.768,46 D	13.917,57	169.686,03	169.686,03	169.686,03	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.000	0	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO			0,00	155.768,46 D	13.917,57	169.686,03	169.686,03	169.686,03	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.000	0	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			0,00	155.768,46 D	13.917,57	169.686,03	169.686,03	169.686,03	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.000	0	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			0,00	154.061,05 D	13.917,57	167.978,62	167.978,62	167.978,62	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.000	0	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			0,00	154.061,05 D	13.917,57	167.978,62	167.978,62	167.978,62	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01.01.00.000	454	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			0,00	154.061,05 D	13.917,57	167.978,62	167.978,62	167.978,62	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.000	0	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			0,00	1.707,41 D	0,00	1.707,41	1.707,41	1.707,41	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.000	0	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			0,00	1.707,41 D	0,00	1.707,41	1.707,41	1.707,41	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01.01.00.000	455	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			0,00	1.707,41 D	0,00	1.707,41	1.707,41	1.707,41	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			0,00	368.635,09 D	224.291,62	596.071,81	592.926,71	596.071,81	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	26.714,98 D	0,00	26.714,98	26.714,98	26.714,98	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			0,00	26.714,98 D	0,00	26.714,98	26.714,98	26.714,98	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA -			0,00	26.714,98 D	0,00	26.714,98	26.714,98	26.714,98	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	0	REPASSE CONCEDIDO			0,00	26.714,98 D	0,00	26.714,98	26.714,98	26.714,98	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER LEGISLATIVO			0,00	26.714,98 D	0,00	26.714,98	26.714,98	26.714,98	0,00
3.5.1.1.2.02.02.01.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER LEGISLATIVO			0,00	26.714,98 D	0,00	26.714,98	26.714,98	26.714,98	0,00
3.5.1.1.2.02.02.01.40.00.000	9534	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CAMARA			0,00	26.714,98 D	0,00	26.714,98	26.714,98	26.714,98	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	341.920,11 D	224.291,62	569.356,83	566.211,73	569.356,83	0,00
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS			0,00	341.920,11 D	224.291,62	569.356,83	566.211,73	569.356,83	0,00
3.5.2.3.3.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO			0,00	251.027,13 D	184.972,66	435.999,79	435.999,79	435.999,79	0,00
3.5.2.3.3.02.00.00.00.00.000	0	AUXILIOS			0,00	251.027,13 D	184.972,66	435.999,79	435.999,79	435.999,79	0,00
3.5.2.3.3.02.01.00.00.00.000	0	AUXILIOS			0,00	251.027,13 D	184.972,66	435.999,79	435.999,79	435.999,79	0,00
3.5.2.3.3.02.01.01.00.00.000	0	AUXILIOS			0,00	251.027,13 D	184.972,66	435.999,79	435.999,79	435.999,79	0,00
3.5.2.3.3.02.01.01.01.00.000	580	AUXILIOS			0,00	251.027,13 D	184.972,66	435.999,79	435.999,79	435.999,79	0,00
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER-OFSS - MUNICIPIO			0,00	90.892,98 D	39.318,96	133.357,04	130.211,94	133.357,04	0,00
3.5.2.3.5.02.00.00.00.00.000	0	AUXILIOS			0,00	90.892,98 D	39.318,96	133.357,04	130.211,94	133.357,04	0,00
3.5.2.3.5.02.01.00.00.00.000	0	AUXILIOS			0,00	90.892,98 D	39.318,96	133.357,04	130.211,94	133.357,04	0,00
3.5.2.3.5.02.01.01.00.00.000	0	AUXILIOS			0,00	90.892,98 D	39.318,96	133.357,04	130.211,94	133.357,04	0,00
3.5.2.3.5.02.01.01.01.00.000	590	AUXILIOS			0,00	90.892,98 D	39.318,96	133.357,04	130.211,94	133.357,04	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	22.633.915,12 C	24.694.404,55	24.694.404,55	2.060.489,43	24.694.404,55	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			0,00	22.633.915,12 C	24.694.404,55	24.694.404,55	2.060.489,43	24.694.404,55	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	22.633.915,12 C	24.694.404,55	24.694.404,55	2.060.489,43	24.694.404,55	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			0,00	22.633.915,12 C	24.694.404,55	24.694.404,55	2.060.489,43	24.694.404,55	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA -			0,00	22.633.915,12 C	24.694.404,55	24.694.404,55	2.060.489,43	24.694.404,55	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	0	REPASSE RECEBIDO			0,00	22.633.915,12 C	24.694.404,55	24.694.404,55	2.060.489,43	24.694.404,55	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO			0,00	22.633.915,12 C	24.694.404,55	24.694.404,55	2.060.489,43	24.694.404,55	0,00
4.5.1.1.2.02.02.01.00.00.000	0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO			0,00	22.633.915,12 C	24.694.404,55	24.694.404,55	2.060.489,43	24.694.404,55	0,00
4.5.1.1.2.02.02.01.40.00.000	9535	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO CAMARA			0,00	22.633.915,12 C	24.694.404,55	24.694.404,55	2.060.489,43	24.694.404,55	0,00



DCR - Demonstrativo das Contas do Razão

Competência: Dezembro/2023

13/ 20

Emissã

5/04/2024

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	0	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			1.813.709,20 D	26.508.113,75 D	9.790.027,52	43.772.233,11	35.182.759,42	44.470.560,46	1.115.381,85 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	0	ORCAMENTO APROVADO			0,00	24.694.404,55 D	8.740.612,44	41.264.438,53	33.435.016,99	41.264.438,53	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	0	FIXACAO DA DESPESA			0,00	24.694.404,55 D	8.740.612,44	41.264.438,53	33.435.016,99	41.264.438,53	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	0	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	24.694.404,55 D	8.740.612,44	41.264.438,53	33.435.016,99	41.264.438,53	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	0	DOTACAO INICIAL			0,00	25.000.000,00 D	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	0	CREDITO INICIAL			0,00	25.000.000,00 D	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	0	DESPESAS CORRENTES			0,00	23.771.000,00 D	0,00	23.771.000,00	23.771.000,00	23.771.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	19.151.000,00 D	0,00	19.151.000,00	19.151.000,00	19.151.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.01.00.00	1656	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	19.151.000,00 D	0,00	19.151.000,00	19.151.000,00	19.151.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	4.620.000,00 D	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.01.00.00	1658	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	4.620.000,00 D	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	0	DESPESAS DE CAPITAL			0,00	1.229.000,00 D	0,00	1.229.000,00	1.229.000,00	1.229.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	0	INVESTIMENTOS			0,00	1.229.000,00 D	0,00	1.229.000,00	1.229.000,00	1.229.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.01.00.00	1659	INVESTIMENTOS			0,00	1.229.000,00 D	0,00	1.229.000,00	1.229.000,00	1.229.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	0	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	2.268.000,00 D	25.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	2.268.000,00 D	25.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00	0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	2.268.000,00 D	25.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.00.00.00	0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	2.268.000,00 D	25.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.01.00.00	1667	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	2.268.000,00 D	25.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	0	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	5.552.786,35	10.394.381,80	5.552.786,35	10.394.381,80	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	0	ANULACAO DE DOTACAO			0,00	2.268.000,00 D	25.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	0	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	2.268.000,00 D	25.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.01.00.00.00	0	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	2.268.000,00 D	25.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.01.01.00.00	1680	ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	2.268.000,00 D	25.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	2.573.595,45 C	2.598.595,45	2.598.595,45	25.000,00	2.598.595,45	0,00
5.2.2.1.3.09.01.00.00.00.00	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	2.573.595,45 C	2.598.595,45	2.598.595,45	25.000,00	2.598.595,45	0,00
5.2.2.1.3.09.01.01.00.00.00	0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	2.573.595,45 C	2.598.595,45	2.598.595,45	25.000,00	2.598.595,45	0,00
5.2.2.1.3.09.01.01.01.00.00	1689	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	2.573.595,45 C	2.598.595,45	2.598.595,45	25.000,00	2.598.595,45	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	305.595,45 D	2.929.190,90	5.502.786,35	3.234.786,35	5.502.786,35	0,00
5.2.2.1.3.99.01.00.00.00.00	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	305.595,45 D	2.929.190,90	5.502.786,35	3.234.786,35	5.502.786,35	0,00
5.2.2.1.3.99.01.01.00.00.00	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	305.595,45 D	2.929.190,90	5.502.786,35	3.234.786,35	5.502.786,35	0,00
5.2.2.1.3.99.01.01.01.00.00	1690	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	305.595,45 D	2.929.190,90	5.502.786,35	3.234.786,35	5.502.786,35	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	2.573.595,45 C	3.162.826,09	3.577.056,73	589.230,64	3.577.056,73	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00	0	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	0,00	564.230,64	978.461,28	564.230,64	978.461,28	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00	0	ACRESCIMO			0,00	414.230,64 D	75.000,00	489.230,64	489.230,64	489.230,64	0,00
5.2.2.1.9.01.01.01.00.00.00	0	ACRESCIMO			0,00	414.230,64 D	75.000,00	489.230,64	489.230,64	489.230,64	0,00
5.2.2.1.9.01.01.01.01.00.00	1691	ACRESCIMO			0,00	414.230,64 D	75.000,00	489.230,64	489.230,64	489.230,64	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00	0	(-)REDUCAO			0,00	414.230,64 C	489.230,64	489.230,64	75.000,00	489.230,64	0,00
5.2.2.1.9.01.09.01.00.00.00	0	(-)REDUCAO			0,00	414.230,64 C	489.230,64	489.230,64	75.000,00	489.230,64	0,00
5.2.2.1.9.01.09.01.01.00.00	1692	(-)REDUCAO			0,00	414.230,64 C	489.230,64	489.230,64	75.000,00	489.230,64	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	2.573.595,45 C	2.598.595,45	2.598.595,45	25.000,00	2.598.595,45	0,00

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.01.00.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	2.573.595,45 C	2.598.595,45	2.598.595,45	25.000,00	2.598.595,45	0,00
5.2.2.1.9.04.01.01.00.00.000	0	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	2.573.595,45 C	2.598.595,45	2.598.595,45	25.000,00	2.598.595,45	0,00
5.2.2.1.9.04.01.01.01.00.000	1695	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			0,00	2.573.595,45 C	2.598.595,45	2.598.595,45	25.000,00	2.598.595,45	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			1.813.709,20 D	1.813.709,20 D	1.049.415,08	2.507.794,58	1.747.742,43	3.206.121,93	1.115.381,85 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			1.573.105,06 D	1.573.105,06 D	604.694,17	1.822.469,53	1.507.138,29	2.724.913,65	670.660,94 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			0,00	1.217.775,36 D	289.362,93	1.507.138,29	1.507.138,29	1.507.138,29	0,00
5.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			0,00	1.217.775,36 D	289.362,93	1.507.138,29	1.507.138,29	1.507.138,29	0,00
5.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			0,00	1.217.775,36 D	289.362,93	1.507.138,29	1.507.138,29	1.507.138,29	0,00
5.3.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			0,00	1.217.775,36 D	289.362,93	1.507.138,29	1.507.138,29	1.507.138,29	0,00
5.3.1.1.1.01.01.01.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			0,00	1.217.775,36 D	289.362,93	1.507.138,29	1.507.138,29	1.507.138,29	0,00
5.3.1.1.1.01.01.01.01.40.00.000	9532	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS CMIT			0,00	1.217.775,36 D	289.362,93	1.507.138,29	1.507.138,29	1.507.138,29	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			355.329,70 D	355.329,70 D	25.968,31	25.968,31	0,00	0,00	381.298,01 D
5.3.1.2.1.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			355.329,70 D	355.329,70 D	25.968,31	25.968,31	0,00	0,00	381.298,01 D
5.3.1.2.1.01.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			355.329,70 D	355.329,70 D	25.968,31	25.968,31	0,00	0,00	381.298,01 D
5.3.1.2.1.01.01.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			355.329,70 D	355.329,70 D	25.968,31	25.968,31	0,00	0,00	381.298,01 D
5.3.1.2.1.01.01.01.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			355.329,70 D	355.329,70 D	25.968,31	25.968,31	0,00	0,00	381.298,01 D
5.3.1.2.1.01.01.01.01.40.00.000	9533	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES CMIT			355.329,70 D	355.329,70 D	25.968,31	25.968,31	0,00	0,00	381.298,01 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.217.775,36 D	0,00	289.362,93	289.362,93	0,00	1.217.775,36	289.362,93 D
5.3.1.7.1.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.217.775,36 D	0,00	289.362,93	289.362,93	0,00	1.217.775,36	289.362,93 D
5.3.1.7.1.01.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.217.775,36 D	0,00	289.362,93	289.362,93	0,00	1.217.775,36	289.362,93 D
5.3.1.7.1.01.01.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.217.775,36 D	0,00	289.362,93	289.362,93	0,00	1.217.775,36	289.362,93 D
5.3.1.7.1.01.01.01.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.217.775,36 D	0,00	289.362,93	289.362,93	0,00	1.217.775,36	289.362,93 D
5.3.1.7.1.01.01.01.01.40.00.000	9536	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO CMIT			1.217.775,36 D	0,00	289.362,93	289.362,93	0,00	1.217.775,36	289.362,93 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			240.604,14 D	240.604,14 D	444.720,91	685.325,05	240.604,14	481.208,28	444.720,91 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			0,00	240.604,14 D	0,00	240.604,14	240.604,14	240.604,14	0,00
5.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			0,00	240.604,14 D	0,00	240.604,14	240.604,14	240.604,14	0,00
5.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			0,00	240.604,14 D	0,00	240.604,14	240.604,14	240.604,14	0,00
5.3.2.1.1.01.01.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			0,00	240.604,14 D	0,00	240.604,14	240.604,14	240.604,14	0,00
5.3.2.1.1.01.01.01.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			0,00	240.604,14 D	0,00	240.604,14	240.604,14	240.604,14	0,00
5.3.2.1.1.01.01.01.01.40.00.000	9537	RP PROCESSADOS - INSCRITOS CMIT			0,00	240.604,14 D	0,00	240.604,14	240.604,14	240.604,14	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			240.604,14 D	0,00	444.720,91	444.720,91	0,00	240.604,14	444.720,91 D
5.3.2.7.1.00.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			240.604,14 D	0,00	444.720,91	444.720,91	0,00	240.604,14	444.720,91 D
5.3.2.7.1.01.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			240.604,14 D	0,00	444.720,91	444.720,91	0,00	240.604,14	444.720,91 D
5.3.2.7.1.01.01.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			240.604,14 D	0,00	444.720,91	444.720,91	0,00	240.604,14	444.720,91 D
5.3.2.7.1.01.01.01.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			240.604,14 D	0,00	444.720,91	444.720,91	0,00	240.604,14	444.720,91 D
5.3.2.7.1.01.01.01.01.40.00.000	9539	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO CMIT			240.604,14 D	0,00	444.720,91	444.720,91	0,00	240.604,14	444.720,91 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			1.813.709,20 C	26.508.113,75 C	34.860.465,65	121.219.145,65	9.467.733,75	120.520.818,30	1.115.381,85 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DO ORCAMENTO			0,00	24.694.404,55 C	33.428.054,46	115.260.294,32	8.733.649,91	115.260.294,32	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA DESPESA			0,00	24.694.404,55 C	33.428.054,46	115.260.294,32	8.733.649,91	115.260.294,32	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0,00	24.694.404,55 C	33.428.054,46	115.260.294,32	8.733.649,91	115.260.294,32	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	CREDITO DISPONIVEL			0,00	213.321,45 C	623.981,25	31.110.987,09	410.659,80	31.110.987,09	0,00

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	0	DESPESAS CORRENTES			0,00	213.253,44 C	598.913,24	26.883.721,63	385.659,80	26.883.721,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	57.261,66 C	272.659,38	20.308.026,51	215.397,72	20.308.026,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.00.00.000	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	57.261,66 C	272.659,38	20.308.026,51	215.397,72	20.308.026,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.00.000	1761	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	57.261,66 C	272.659,38	20.308.026,51	215.397,72	20.308.026,51	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	155.991,78 C	326.253,86	6.575.695,12	170.262,08	6.575.695,12	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.00.00.000	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	155.991,78 C	326.253,86	6.575.695,12	170.262,08	6.575.695,12	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.01.00.000	1763	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	155.991,78 C	326.253,86	6.575.695,12	170.262,08	6.575.695,12	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	0	DESPESAS CAPITAL			0,00	68,01 C	25.068,01	4.227.265,46	25.000,00	4.227.265,46	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000	0	INVESTIMENTOS			0,00	68,01 C	25.068,01	4.227.265,46	25.000,00	4.227.265,46	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.00.00.000	0	INVESTIMENTOS			0,00	68,01 C	25.068,01	4.227.265,46	25.000,00	4.227.265,46	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.01.00.000	1764	INVESTIMENTOS			0,00	68,01 C	25.068,01	4.227.265,46	25.000,00	4.227.265,46	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.000	0	CREDITO INDISPONIVEL			0,00	28.584,42 C	71.093,07	1.503.697,77	42.508,65	1.503.697,77	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.000	0	CREDITO PRE-EMPENHADO			0,00	28.584,42 C	71.093,07	1.503.697,77	42.508,65	1.503.697,77	0,00
6.2.2.1.2.02.01.00.00.00.000	0	CREDITO PRE-EMPENHADO			0,00	28.584,42 C	71.093,07	1.503.697,77	42.508,65	1.503.697,77	0,00
6.2.2.1.2.02.01.01.00.00.000	0	CREDITO PRE-EMPENHADO			0,00	28.584,42 C	71.093,07	1.503.697,77	42.508,65	1.503.697,77	0,00
6.2.2.1.2.02.01.01.01.00.000	1771	CREDITO PRE-EMPENHADO			0,00	28.584,42 C	71.093,07	1.503.697,77	42.508,65	1.503.697,77	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	0	CREDITO UTILIZADO			0,00	24.452.498,68 C	32.732.980,14	82.645.609,46	8.280.481,46	82.645.609,46	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	2.653.232,22 C	3.208.141,55	27.297.648,47	554.909,33	27.297.648,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	2.653.232,22 C	3.208.141,55	27.297.648,47	554.909,33	27.297.648,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	2.653.232,22 C	3.208.141,55	27.297.648,47	554.909,33	27.297.648,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.01.00.000	1773	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00	2.653.232,22 C	3.208.141,55	27.297.648,47	554.909,33	27.297.648,47	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			0,00	6.593,31 C	9.105,04	350.898,06	2.511,73	350.898,06	0,00
6.2.2.1.3.02.01.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			0,00	6.593,31 C	9.105,04	350.898,06	2.511,73	350.898,06	0,00
6.2.2.1.3.02.01.01.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			0,00	6.593,31 C	9.105,04	350.898,06	2.511,73	350.898,06	0,00
6.2.2.1.3.02.01.01.01.00.000	1774	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			0,00	6.593,31 C	9.105,04	350.898,06	2.511,73	350.898,06	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	684.118,34 C	4.206.571,68	27.853.888,03	3.522.453,34	27.853.888,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	684.118,34 C	4.206.571,68	27.853.888,03	3.522.453,34	27.853.888,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	684.118,34 C	4.206.571,68	27.853.888,03	3.522.453,34	27.853.888,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.01.00.000	1775	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00	684.118,34 C	4.206.571,68	27.853.888,03	3.522.453,34	27.853.888,03	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	21.108.554,81 C	24.435.278,47	26.269.291,50	3.326.723,66	26.269.291,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	21.108.554,81 C	24.435.278,47	26.269.291,50	3.326.723,66	26.269.291,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.00.00.000	0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	21.108.554,81 C	24.435.278,47	26.269.291,50	3.326.723,66	26.269.291,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.01.00.000	1776	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	21.108.554,81 C	24.435.278,47	26.269.291,50	3.326.723,66	26.269.291,50	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.000	0	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO			0,00	0,00	289.362,93	289.362,93	289.362,93	289.362,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.00.00.00.000	0	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO			0,00	0,00	289.362,93	289.362,93	289.362,93	289.362,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.00.00.000	0	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO			0,00	0,00	289.362,93	289.362,93	289.362,93	289.362,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.01.00.000	1777	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO			0,00	0,00	289.362,93	289.362,93	289.362,93	289.362,93	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.000	0	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	584.520,47	584.520,47	584.520,47	584.520,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.00.00.00.000	0	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	584.520,47	584.520,47	584.520,47	584.520,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.00.00.000	0	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	584.520,47	584.520,47	584.520,47	584.520,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.01.00.000	1779	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	584.520,47	584.520,47	584.520,47	584.520,47	0,00

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			1.813.709,20 C	1.813.709,20 C	1.432.411,19	5.958.851,33	734.083,84	5.260.523,98	1.115.381,85 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS			1.573.105,06 C	1.573.105,06 C	1.191.807,05	5.237.038,91	289.362,93	4.334.594,79	670.660,94 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			355.329,70 C	381.298,01 C	0,00	1.191.807,05	0,00	1.217.775,36	381.298,01 C
6.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			355.329,70 C	381.298,01 C	0,00	1.191.807,05	0,00	1.217.775,36	381.298,01 C
6.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			355.329,70 C	381.298,01 C	0,00	1.191.807,05	0,00	1.217.775,36	381.298,01 C
6.3.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			355.329,70 C	381.298,01 C	0,00	1.191.807,05	0,00	1.217.775,36	381.298,01 C
6.3.1.1.1.01.01.01.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			355.329,70 C	381.298,01 C	0,00	1.191.807,05	0,00	1.217.775,36	381.298,01 C
6.3.1.1.1.01.01.01.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			355.329,70 C	381.298,01 C	0,00	1.191.807,05	0,00	1.217.775,36	381.298,01 C
6.3.1.1.1.01.01.01.40.00.000	9546	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR CMIT			355.329,70 C	381.298,01 C	0,00	1.191.807,05	0,00	1.217.775,36	381.298,01 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	1.413.728,25	0,00	1.413.728,25	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	1.413.728,25	0,00	1.413.728,25	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	1.413.728,25	0,00	1.413.728,25	0,00
6.3.1.3.1.01.01.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	1.413.728,25	0,00	1.413.728,25	0,00
6.3.1.3.1.01.01.01.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	1.413.728,25	0,00	1.413.728,25	0,00
6.3.1.3.1.01.01.01.40.00.000	9541	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR CMIT			0,00	0,00	0,00	1.413.728,25	0,00	1.413.728,25	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	1.191.807,05 C	1.191.807,05	1.413.728,25	0,00	1.413.728,25	0,00
6.3.1.4.1.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	1.191.807,05 C	1.191.807,05	1.413.728,25	0,00	1.413.728,25	0,00
6.3.1.4.1.01.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	1.191.807,05 C	1.191.807,05	1.413.728,25	0,00	1.413.728,25	0,00
6.3.1.4.1.01.01.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	1.191.807,05 C	1.191.807,05	1.413.728,25	0,00	1.413.728,25	0,00
6.3.1.4.1.01.01.01.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS PAGOS			0,00	1.191.807,05 C	1.191.807,05	1.413.728,25	0,00	1.413.728,25	0,00
6.3.1.4.1.01.01.01.40.00.000	9542	RP NAO PROCESSADOS PAGOS CMIT			0,00	1.191.807,05 C	1.191.807,05	1.413.728,25	0,00	1.413.728,25	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.217.775,36 C	0,00	0,00	1.217.775,36	289.362,93	289.362,93	289.362,93 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			1.217.775,36 C	0,00	0,00	1.217.775,36	289.362,93	289.362,93	289.362,93 C
6.3.1.7.1.01.00.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			1.217.775,36 C	0,00	0,00	1.217.775,36	289.362,93	289.362,93	289.362,93 C
6.3.1.7.1.01.01.00.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			1.217.775,36 C	0,00	0,00	1.217.775,36	289.362,93	289.362,93	289.362,93 C
6.3.1.7.1.01.01.01.00.00.000	0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			1.217.775,36 C	0,00	0,00	1.217.775,36	289.362,93	289.362,93	289.362,93 C
6.3.1.7.1.01.01.01.40.00.000	9543	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			1.217.775,36 C	0,00	0,00	1.217.775,36	289.362,93	289.362,93	289.362,93 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS			240.604,14 C	240.604,14 C	240.604,14	721.812,42	444.720,91	925.929,19	444.720,91 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	240.604,14	0,00	240.604,14	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	240.604,14	0,00	240.604,14	0,00
6.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	240.604,14	0,00	240.604,14	0,00
6.3.2.1.1.01.01.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	240.604,14	0,00	240.604,14	0,00
6.3.2.1.1.01.01.01.00.00.000	0	RP PROCESSADOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	240.604,14	0,00	240.604,14	0,00
6.3.2.1.1.01.01.01.40.00.000	9540	RP PROCESSADOS A PAGAR CMIT			0,00	0,00	0,00	240.604,14	0,00	240.604,14	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	240.604,14 C	240.604,14	240.604,14	0,00	240.604,14	0,00
6.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	240.604,14 C	240.604,14	240.604,14	0,00	240.604,14	0,00
6.3.2.2.1.01.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	240.604,14 C	240.604,14	240.604,14	0,00	240.604,14	0,00
6.3.2.2.1.01.01.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	240.604,14 C	240.604,14	240.604,14	0,00	240.604,14	0,00
6.3.2.2.1.01.01.01.00.00.000	0	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	240.604,14 C	240.604,14	240.604,14	0,00	240.604,14	0,00
6.3.2.2.1.01.01.01.40.00.000	9544	RP PROCESSADOS PAGOS CMIT			0,00	240.604,14 C	240.604,14	240.604,14	0,00	240.604,14	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			240.604,14 C	0,00	0,00	240.604,14	444.720,91	444.720,91	444.720,91 C
6.3.2.7.1.00.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			240.604,14 C	0,00	0,00	240.604,14	444.720,91	444.720,91	444.720,91 C

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.3.2.7.1.01.00.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			240.604,14 C	0,00	0,00	240.604,14	444.720,91	444.720,91	444.720,91 C
6.3.2.7.1.01.01.00.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			240.604,14 C	0,00	0,00	240.604,14	444.720,91	444.720,91	444.720,91 C
6.3.2.7.1.01.01.01.00.00.000	0	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			240.604,14 C	0,00	0,00	240.604,14	444.720,91	444.720,91	444.720,91 C
6.3.2.7.1.01.01.01.40.00.000	9545	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO CMIT			240.604,14 C	0,00	0,00	240.604,14	444.720,91	444.720,91	444.720,91 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLES DEVEDORES			7.355.202,97 D	32.177.206,18 D	5.270.140,48	30.147.974,22	32.708.594,81	32.764.425,34	4.738.751,85 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ATOS POTENCIAIS			5.394.920,67 D	7.539.165,36 D	3.209.651,05	5.369.481,73	7.862.746,21	7.878.332,20	2.886.070,20 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			5.394.920,67 D	7.539.165,36 D	3.209.651,05	5.369.481,73	7.862.746,21	7.878.332,20	2.886.070,20 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES CONTRATUAIS			5.394.920,67 D	7.539.165,36 D	3.209.651,05	5.369.481,73	7.862.746,21	7.878.332,20	2.886.070,20 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.000	0	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO			5.394.920,67 D	7.539.165,36 D	3.209.651,05	5.369.481,73	7.862.746,21	7.878.332,20	2.886.070,20 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			4.632.184,54 D	5.781.836,05 D	19.010,00	1.168.661,51	3.361.291,74	3.361.291,74	2.439.554,31 D
7.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			4.632.184,54 D	5.781.836,05 D	19.010,00	1.168.661,51	3.361.291,74	3.361.291,74	2.439.554,31 D
7.1.2.3.1.02.01.01.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			4.632.184,54 D	5.781.836,05 D	19.010,00	1.168.661,51	3.361.291,74	3.361.291,74	2.439.554,31 D
7.1.2.3.1.02.01.01.01.00.000	1879	CONTRATOS DE SERVICOS			4.632.184,54 D	5.781.836,05 D	19.010,00	1.168.661,51	3.361.291,74	3.361.291,74	2.439.554,31 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE ALUGUEIS			145.887,84 D	219.742,84 D	0,00	73.855,00	73.855,00	73.855,00	145.887,84 D
7.1.2.3.1.03.01.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE ALUGUEIS			145.887,84 D	219.742,84 D	0,00	73.855,00	73.855,00	73.855,00	145.887,84 D
7.1.2.3.1.03.01.01.00.00.000	0	CONTRATOS DE ALUGUEIS			145.887,84 D	219.742,84 D	0,00	73.855,00	73.855,00	73.855,00	145.887,84 D
7.1.2.3.1.03.01.01.01.00.000	1880	CONTRATOS DE ALUGUEIS			145.887,84 D	219.742,84 D	0,00	73.855,00	73.855,00	73.855,00	145.887,84 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			316.220,24 D	1.236.958,42 D	3.190.641,05	4.126.965,22	4.427.599,47	4.443.185,46	0,00
7.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			316.220,24 D	1.236.958,42 D	3.190.641,05	4.126.965,22	4.427.599,47	4.443.185,46	0,00
7.1.2.3.1.04.01.01.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			316.220,24 D	1.236.958,42 D	3.190.641,05	4.126.965,22	4.427.599,47	4.443.185,46	0,00
7.1.2.3.1.04.01.01.01.00.000	1881	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			316.220,24 D	1.236.958,42 D	3.190.641,05	4.126.965,22	4.427.599,47	4.443.185,46	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.000	0	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS			300.628,05 D	300.628,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.628,05 D
7.1.2.3.1.99.01.00.00.00.000	0	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS			300.628,05 D	300.628,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.628,05 D
7.1.2.3.1.99.01.01.00.00.000	0	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS			300.628,05 D	300.628,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.628,05 D
7.1.2.3.1.99.01.01.01.00.000	1889	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS			300.628,05 D	300.628,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.628,05 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			1.960.282,30 D	24.638.040,82 D	2.060.489,43	24.778.492,49	24.845.848,60	24.886.093,14	1.852.681,65 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			1.960.282,30 D	24.638.040,82 D	2.060.489,43	24.778.492,49	24.845.848,60	24.886.093,14	1.852.681,65 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.960.282,30 D	24.638.040,82 D	2.060.489,43	24.778.492,49	24.845.848,60	24.886.093,14	1.852.681,65 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			1.960.282,30 D	24.594.197,42 D	2.060.489,43	24.694.404,55	24.840.324,21	24.840.324,21	1.814.362,64 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			1.960.282,30 D	24.594.197,42 D	2.060.489,43	24.694.404,55	24.840.324,21	24.840.324,21	1.814.362,64 D
7.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			1.960.282,30 D	24.594.197,42 D	2.060.489,43	24.694.404,55	24.840.324,21	24.840.324,21	1.814.362,64 D
7.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			1.960.282,30 D	24.594.197,42 D	2.060.489,43	24.694.404,55	24.840.324,21	24.840.324,21	1.814.362,64 D
7.2.1.1.1.01.01.01.01.00.000	1891	RECURSOS ORDINARIOS			1.960.282,30 D	24.594.197,42 D	2.060.489,43	24.694.404,55	24.840.324,21	24.840.324,21	1.814.362,64 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			0,00	43.843,40 D	0,00	84.087,94	5.524,39	45.768,93	38.319,01 D
7.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			0,00	43.843,40 D	0,00	84.087,94	5.524,39	45.768,93	38.319,01 D
7.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			0,00	43.843,40 D	0,00	84.087,94	5.524,39	45.768,93	38.319,01 D
7.2.1.1.3.01.01.01.00.00.000	0	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			0,00	43.843,40 D	0,00	84.087,94	5.524,39	45.768,93	38.319,01 D
7.2.1.1.3.01.01.01.01.00.000	1893	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS			0,00	43.843,40 D	0,00	84.087,94	5.524,39	45.768,93	38.319,01 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	CONTROLES CREDORES			7.355.202,97 C	32.177.206,18 C	40.817.009,55	128.983.060,87	13.378.555,22	126.366.609,75	4.738.751,85 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS			5.394.920,67 C	7.539.165,36 C	8.145.373,33	12.922.229,82	3.492.278,17	10.413.379,35	2.886.070,20 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			5.394.920,67 C	7.539.165,36 C	8.145.373,33	12.922.229,82	3.492.278,17	10.413.379,35	2.886.070,20 C

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			5.394.920,67 C	7.539.165,36 C	8.145.373,33	12.922.229,82	3.492.278,17	10.413.379,35	2.886.070,20 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			5.394.920,67 C	7.539.165,36 C	8.145.373,33	12.922.229,82	3.492.278,17	10.413.379,35	2.886.070,20 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE SERVICOS			4.632.184,54 C	5.781.836,05 C	3.448.334,39	3.885.499,03	106.052,65	1.692.868,80	2.439.554,31 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000	0	A EXECUTAR			4.632.184,54 C	5.420.871,41 C	3.000.327,10	3.399.391,74	19.010,00	1.206.761,51	2.439.554,31 C
8.1.2.3.1.02.01.01.00.00.00.000	0	A EXECUTAR			4.632.184,54 C	5.420.871,41 C	3.000.327,10	3.399.391,74	19.010,00	1.206.761,51	2.439.554,31 C
8.1.2.3.1.02.01.01.01.00.00.000	2154	A EXECUTAR			4.632.184,54 C	5.420.871,41 C	3.000.327,10	3.399.391,74	19.010,00	1.206.761,51	2.439.554,31 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000	0	EXECUTADOS			0,00	360.964,64 C	448.007,29	486.107,29	87.042,65	486.107,29	0,00
8.1.2.3.1.02.02.01.00.00.00.000	0	EXECUTADOS			0,00	360.964,64 C	448.007,29	486.107,29	87.042,65	486.107,29	0,00
8.1.2.3.1.02.02.01.01.00.00.000	2155	EXECUTADOS			0,00	360.964,64 C	448.007,29	486.107,29	87.042,65	486.107,29	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE ALUGUEIS			145.887,84 C	219.742,84 C	92.271,70	147.710,00	18.416,70	147.710,00	145.887,84 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.000	0	A EXECUTAR			145.887,84 C	164.304,54 C	18.416,70	73.855,00	0,00	73.855,00	145.887,84 C
8.1.2.3.1.03.01.01.00.00.00.000	0	A EXECUTAR			145.887,84 C	164.304,54 C	18.416,70	73.855,00	0,00	73.855,00	145.887,84 C
8.1.2.3.1.03.01.01.01.00.00.000	2156	A EXECUTAR			145.887,84 C	164.304,54 C	18.416,70	73.855,00	0,00	73.855,00	145.887,84 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.000	0	EXECUTADOS			0,00	55.438,30 C	73.855,00	73.855,00	18.416,70	73.855,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.01.00.00.00.000	0	EXECUTADOS			0,00	55.438,30 C	73.855,00	73.855,00	18.416,70	73.855,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.01.01.00.00.000	2157	EXECUTADOS			0,00	55.438,30 C	73.855,00	73.855,00	18.416,70	73.855,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000	0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			316.220,24 C	1.236.958,42 C	4.604.767,24	8.889.020,79	3.367.808,82	8.572.800,55	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000	0	A EXECUTAR			316.220,24 C	3.013.473,28 D	177.167,77	4.452.303,39	3.190.641,05	4.136.083,15	0,00
8.1.2.3.1.04.01.01.00.00.00.000	0	A EXECUTAR			316.220,24 C	3.013.473,28 D	177.167,77	4.452.303,39	3.190.641,05	4.136.083,15	0,00
8.1.2.3.1.04.01.01.01.00.00.000	2158	A EXECUTAR			316.220,24 C	3.013.473,28 D	177.167,77	4.452.303,39	3.190.641,05	4.136.083,15	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000	0	EXECUTADOS			0,00	4.250.431,70 C	4.427.599,47	4.436.717,40	177.167,77	4.436.717,40	0,00
8.1.2.3.1.04.02.01.00.00.00.000	0	EXECUTADOS			0,00	4.250.431,70 C	4.427.599,47	4.436.717,40	177.167,77	4.436.717,40	0,00
8.1.2.3.1.04.02.01.01.00.00.000	2159	EXECUTADOS			0,00	4.250.431,70 C	4.427.599,47	4.436.717,40	177.167,77	4.436.717,40	0,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS			300.628,05 C	300.628,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300.628,05 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			300.628,05 C	300.628,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300.628,05 C
8.1.2.3.1.99.01.01.00.00.00.000	0	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			300.628,05 C	300.628,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300.628,05 C
8.1.2.3.1.99.01.01.01.00.00.000	2175	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			300.628,05 C	300.628,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300.628,05 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			1.960.282,30 C	24.638.040,82 C	32.671.636,22	116.060.831,05	9.886.277,05	115.953.230,40	1.852.681,65 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			1.960.282,30 C	24.638.040,82 C	32.671.636,22	116.060.831,05	9.886.277,05	115.953.230,40	1.852.681,65 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	0	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.960.282,30 C	24.638.040,82 C	32.671.636,22	116.060.831,05	9.886.277,05	115.953.230,40	1.852.681,65 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			26.714,98 C	1.774.740,16 D	258.512,86	26.363.463,01	2.309.210,96	26.612.705,97	275.957,94 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	0	RECURSOS ORDINARIOS			26.714,98 C	1.774.740,16 D	258.512,86	26.363.463,01	2.309.210,96	26.612.705,97	275.957,94 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	0	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00			26.714,98 C	1.818.583,56 D	252.988,47	26.317.694,08	2.309.210,96	26.528.618,03	237.638,93 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.000	0	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00			26.714,98 C	1.818.583,56 D	252.988,47	26.317.694,08	2.309.210,96	26.528.618,03	237.638,93 C
8.2.1.1.1.01.01.01.01.00.00.000	2179	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 15000000		500	26.714,98 C	1.818.583,56 D	252.988,47	26.317.694,08	2.309.210,96	26.528.618,03	237.638,93 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.000	0	DDR - Receitas Proprias de Entidades da Administracao Indireta -			0,00	43.843,40 C	5.524,39	45.768,93	0,00	84.087,94	38.319,01 C
8.2.1.1.1.01.02.22.00.00.00.000	0	DDR - Remunera+Æo de Depósitos Banc rios - Fonte 94			0,00	43.843,40 C	5.524,39	45.768,93	0,00	84.087,94	38.319,01 C
8.2.1.1.1.01.02.22.01.00.00.000	0	DDR - Remunera+Æo de Depósitos Banc rios - Fonte 94			0,00	43.843,40 C	5.524,39	45.768,93	0,00	84.087,94	38.319,01 C
8.2.1.1.1.01.02.22.01.01.00.000	9609	DDR - Remunera+Æo de Depósitos Banc rios - Fonte 15000000		500	0,00	43.843,40 C	5.524,39	45.768,93	0,00	84.087,94	38.319,01 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			1.573.105,06 C	3.041.123,54 C	2.927.883,66	28.550.990,65	557.421,06	27.648.546,53	670.660,94 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte			1.573.105,06 C	3.034.530,23 C	2.918.778,62	28.200.092,59	554.909,33	27.297.648,47	670.660,94 C

Conta	Sim	Título	AT	FTE	Sld Ano Anterior	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios - Fonte			1.573.105,06 C	3.034.530,23 C	2.918.778,62	28.200.092,59	554.909,33	27.297.648,47	670.660,94 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios -			1.573.105,06 C	3.034.530,23 C	2.918.778,62	28.200.092,59	554.909,33	27.297.648,47	670.660,94 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.00.000	2207	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinarios -		500	1.573.105,06 C	3.034.530,23 C	2.918.778,62	28.200.092,59	554.909,33	27.297.648,47	670.660,94 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			0,00	6.593,31 C	9.105,04	350.898,06	2.511,73	350.898,06	0,00
8.2.1.1.2.02.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO - Recursos			0,00	6.593,31 C	9.105,04	350.898,06	2.511,73	350.898,06	0,00
8.2.1.1.2.02.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO - Recursos			0,00	6.593,31 C	9.105,04	350.898,06	2.511,73	350.898,06	0,00
8.2.1.1.2.02.01.01.01.00.000	2208	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO -		500	0,00	6.593,31 C	9.105,04	350.898,06	2.511,73	350.898,06	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			360.462,26 C	892.671,63 C	3.955.779,38	33.559.821,87	3.969.170,52	34.105.422,38	906.062,77 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	0	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			240.604,14 C	684.118,34 C	3.622.051,21	28.923.699,95	3.382.653,78	29.127.816,72	444.720,91 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios -			240.604,14 C	684.118,34 C	3.622.051,21	28.923.699,95	3.382.653,78	29.127.816,72	444.720,91 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios -			240.604,14 C	684.118,34 C	3.622.051,21	28.923.699,95	3.382.653,78	29.127.816,72	444.720,91 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.00.000	2234	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinarios -		500	240.604,14 C	684.118,34 C	3.622.051,21	28.923.699,95	3.382.653,78	29.127.816,72	444.720,91 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			119.858,12 C	208.553,29 C	333.728,17	4.636.121,92	586.516,74	4.977.605,66	461.341,86 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - Recursos			119.858,12 C	208.553,29 C	333.728,17	4.636.121,92	586.516,74	4.977.605,66	461.341,86 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.00.000	0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -			119.858,12 C	208.553,29 C	333.728,17	4.636.121,92	586.516,74	4.977.605,66	461.341,86 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.00.000	2261	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES -		500	119.858,12 C	208.553,29 C	333.728,17	4.636.121,92	586.516,74	4.977.605,66	461.341,86 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	22.478.985,81 C	25.529.460,32	27.586.555,52	3.050.474,51	27.586.555,52	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA -			0,00	22.478.985,81 C	25.529.460,32	27.586.555,52	3.050.474,51	27.586.555,52	0,00
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	22.478.985,81 C	25.529.460,32	27.586.555,52	3.050.474,51	27.586.555,52	0,00
8.2.1.1.4.01.01.01.00.00.000	0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			0,00	22.478.985,81 C	25.529.460,32	27.586.555,52	3.050.474,51	27.586.555,52	0,00
8.2.1.1.4.01.01.01.01.00.000	2339	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		500	0,00	22.478.985,81 C	25.529.460,32	27.586.555,52	3.050.474,51	27.586.555,52	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Rua Adolfo Maron, 1 - Nossa Sra. da Conceição
Itabuna - BA
CEP: 45.600-000
CNPJ: 13.235.726/0001-55

BALANCETE MENSAL
DCR - Demonstrativo das Contas do Razão
Competência: Dezembro/2023

Página
20/ 20

Emissão
05/04/2024

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
86.560.441,91	86.560.441,91	152.375.227,48	509.626.270,74	152.375.227,48	509.626.270,74	13.635.759,60	13.635.759,60

Resumo				Despesas Pagas			
Ativo	7.781.625,90	Passivo	7.781.625,90	Despesas Corrente		Despesas Capital	
VP Diminutivas	0,00	VP Aumentativas	0,00	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
Total	7.781.625,90	Total	7.781.625,90	2.614.126,97	20.837.332,37	0,00	2.885.349,41

Créditos Adicionais				Alterações de QDD			
Suplementações		Anulações		Acréscimos		Deduções	
No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
25.000,00	2.293.000,00	25.000,00	2.598.595,45	75.000,00	489.230,64	75.000,00	489.230,64

JOSE ERASMO AVILA
MARTINS:343153225
04
Assinado de forma digital por JOSE ERASMO AVILA MARTINS:34315322504
JOSE ERASMO ÁVILA MARTINS
Presidente CPF: 343.153.225-04

ISRAEL ALVES
CARDOSO:01017030588
Assinado de forma digital por ISRAEL ALVES CARDOSO:01017030588
ISRAEL ALVES CARDOSO
1º SECRETÁRIO CPF: 010.170.305-88

ANDRE VINICIUS DOS SANTOS
NASCIMENTO:04686159547
Assinado de forma digital por ANDRE VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO:04686159547
ANDRÉ VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO
CONTADOR EXTERNO CRC-BA: 043410/O