

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111110100000	CAIXA	0,00	0,00	138.134,48	138.134,08	0,40	0,00
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	454.794,57	0,00	305.930,44	212.444,28	548.280,73	0,00
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.044.214,41	0,00	18.218.692,89	18.048.152,84	12.214.754,46	0,00
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.572.997,23	0,00	3.840.785,22	2.999.174,23	2.414.608,22	0,00
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	87.780,21	82.021,27	5.758,94	0,00
111115000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA-USO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000001	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA-USO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000999	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000999	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	2.285,37	2.285,37	0,00	0,00
112510202000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	626,32	626,32	0,00	0,00
113110199000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.664,65	0,00	536,70	0,00	26.201,35	0,00
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.478,46	0,00	3.478,46	0,00
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.218,31	0,00	10.212,45	13.099,60	27.331,16	0,00
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	43.970,59	0,00	0,00	0,00	43.970,59	0,00
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	76.130,09	0,00	0,00	0,00	76.130,09	0,00
113810800001	PMI - SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDORES	1.428,31	0,00	455,00	0,00	1.883,31	0,00
113810800001	PMI - SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDORES	8.798,72	0,00	390,00	0,00	9.188,72	0,00
113810800002	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	813,98	0,00	0,00	0,00	813,98	0,00
113810800999	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.883,32	0,00	0,00	0,00	1.883,32	0,00
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	7.599,70	0,00	952,04	0,00	8.551,74	0,00
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	4.878,40	0,00	4.295,26	0,00	9.173,66	0,00
115110300000	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	57.761,73	0,00	0,00	0,00	57.761,73	0,00
115110300000	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	1.583,40	0,00	1.583,40	0,00
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.902,02	0,00	0,00	0,00	8.902,02	0,00
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	820,50	0,00	323.508,23	0,00	324.328,73	0,00

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	558.968,19	0,00	71.479,58	71.479,58	558.968,19	0,00
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.566,00	0,00	121.345,77	24.538,06	104.373,71	0,00
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	16.656,80	16.656,80	0,00	0,00
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	54.171,48	0,00	49.202,82	49.202,82	54.171,48	0,00
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	2.330,98	0,00	0,00	0,00	2.330,98	0,00
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	2.190,27	0,00	2.190,27	0,00
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	754,90	754,90	0,00	0,00
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	21.233,89	0,00	21.233,89	0,00
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.918,59	0,00	0,00	4,69	4.913,90	0,00
115610800000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610800000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.934,00	0,00	23.621,00	0,00	26.555,00	0,00
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	5.400,00	0,00	538,00	0,00	5.938,00	0,00
121110407000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.181.553,40	0,00	2.598,53	5.197,06	1.178.954,87	0,00
121110504000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.259.839,82	0,00	0,00	0,00	2.259.839,82	0,00
121119904000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	62.085,96	0,00	0,00	0,00	62.085,96
121119905000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	112.991,99	0,00	0,00	0,00	112.991,99
122110107000	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	278.945,66	0,00	0,00	0,00	278.945,66	0,00
122110107000	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	750.534,41	0,00	0,06	0,06	750.534,41	0,00
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	24.092,50	0,00	0,00	0,00	24.092,50	0,00
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	43.850,00	0,00	0,00	0,00	43.850,00	0,00
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	28.794,70	0,00	2.629,00	0,00	31.423,70	0,00

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	40.354,37	0,00	0,00	0,00	40.354,37	0,00
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	546.243,21	0,00	1.623,00	0,00	547.866,21	0,00
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	45.861,98	0,00	0,00	0,00	45.861,98	0,00
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	8.225,38	0,00	0,00	0,00	8.225,38	0,00
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	36.919,00	0,00	0,00	0,00	36.919,00	0,00
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	13.908,30	0,00	325.768,94	0,00	339.677,24	0,00
123110112000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.031.181,40	0,00	0,00	0,00	2.031.181,40	0,00
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	34.244,00	0,00	0,00	0,00	34.244,00	0,00
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.714,85	0,00	0,00	0,00	2.714,85	0,00
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	525.558,18	0,00	0,00	0,00	525.558,18	0,00
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.626,72	0,00	4.596,00	0,00	23.222,72	0,00
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.125.150,69	0,00	1.125,00	0,00	1.126.275,69	0,00
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	131.188,84	0,00	0,00	0,00	131.188,84	0,00
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	404.597,34	0,00	2.800,00	0,00	407.397,34	0,00
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.563.840,99	0,00	4.779,00	0,00	1.568.619,99	0,00
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	202.342,34	0,00	0,00	0,00	202.342,34	0,00
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	111.726,08	0,00	6.666,00	0,00	118.392,08	0,00
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	206.048,20	0,00	525,00	0,00	206.573,20	0,00
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	81.519,26	0,00	0,00	0,00	81.519,26	0,00
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	13.614,00	0,00	0,00	0,00	13.614,00	0,00
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	25.413,22	0,00	0,00	0,00	25.413,22	0,00
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	1.229.764,65	0,00	2.605,00	0,00	1.232.369,65	0,00

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	346.847,04	0,00	0,00	0,00	346.847,04	0,00
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	99.680,51	0,00	0,00	0,00	99.680,51	0,00
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	8.019,70	0,00	0,00	0,00	8.019,70	0,00
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	34.417,59	0,00	0,00	0,00	34.417,59	0,00
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.301,00	0,00	0,00	0,00	5.301,00	0,00
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	111.132,00	0,00	0,00	0,00	111.132,00	0,00
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.356,00	0,00	0,00	0,00	7.356,00	0,00
123110501000	VEICULOS EM GERAL	6.494.509,09	0,00	125.800,00	0,00	6.620.309,09	0,00
123110501000	VEICULOS EM GERAL	3.380.220,46	0,00	0,00	0,00	3.380.220,46	0,00
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	8.004,00	0,00	0,00	0,00	8.004,00	0,00
123110801000	ESTOQUE INTERNO	610,68	0,00	0,00	0,00	610,68	0,00
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	965.990,21	0,00	0,00	0,00	965.990,21	0,00
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	24.606,00	0,00	0,00	0,00	24.606,00	0,00
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	2.577.937,86	0,00	0,00	0,00	2.577.937,86	0,00
123210101000	IMOVEIS RESIDENCIAIS	265.063,41	0,00	0,00	0,00	265.063,41	0,00
123210103000	EDIFICIOS	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00	0,00
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
123210599000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	364.308,55	0,00	0,00	0,00	364.308,55	0,00
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	13.969.328,83	0,00	1.218.218,03	0,00	15.187.546,86	0,00
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	802.713,38	0,00	0,00	0,00	802.713,38	0,00
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	271.948,87	0,00	0,00	0,00	271.948,87	0,00
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
123210700000	INSTALACOES	765.924,78	0,00	0,00	0,00	765.924,78	0,00
123210800000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	115.918,07	0,00	0,00	0,00	115.918,07	0,00
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	7.676.637,30	0,00	0,00	0,00	7.676.637,30	0,00
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	6.518,04	0,00	0,00	0,00	6.518,04

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
123810101000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.368,57	0,00	40,34	0,00	1.408,91
123810101000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	340.967,13	0,00	0,00	0,00	340.967,13
123810102000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	436.779,66	0,00	0,00	0,00	436.779,66
123810102000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	27.581,36	0,00	2.382,14	0,00	29.963,50
123810103000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	179.050,95	0,00	0,00	0,00	179.050,95
123810103000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	36.919,37	0,00	1.730,45	0,00	38.649,82
123810103000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	44.239,54	0,00	0,00	0,00	44.239,54
123810104000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	11.831,05	0,00	0,00	0,00	11.831,05
123810104000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	16.064,32	0,00	918,66	0,00	16.982,98
123810105000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	260.120,02	0,00	0,00	0,00	260.120,02
123810105000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	561.317,10	0,00	0,00	0,00	561.317,10
123810108000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	365,70	0,00	0,00	0,00	365,70
123810199000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.954.496,16	0,00	0,00	0,00	1.954.496,16
123810199000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.469,54	0,00	200,02	0,00	1.669,56
123810199000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	181.312,61	0,00	0,00	0,00	181.312,61
123810201000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	247.398,17	0,00	5.303,33	0,00	252.701,50
123810205000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	76.371,67	0,00	0,00	0,00	76.371,67
123810299000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.042.759,38	0,00	0,00	0,00	1.042.759,38
123810299000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	11.228,58	0,00	0,00	0,00	11.228,58
123910101000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.015,82	0,00	0,00	0,00	3.015,82
123910102000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	16.913,25	0,00	0,00	0,00	16.913,25
123910103000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	22.355,72	0,00	0,00	0,00	22.355,72
123910104000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.501,34	0,00	0,00	0,00	3.501,34
123910105000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00	12.511,52	0,00	0,00	0,00	12.511,52
123910199000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.165,68	0,00	0,00	0,00	2.165,68
123910201000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	90.984,42	0,00	0,00	0,00	90.984,42

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.962,04	2.117.901,32	2.142.418,43	0,00	33.479,15
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	183.117,63	183.117,63	0,00	0,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	127,10	726.551,18	728.800,63	0,00	2.376,55
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	21.104,23	22.223,47	0,00	1.119,24
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	39.724,31	106.507,68	68.821,63	0,00	2.038,26
211110103000	FÉRIAS	0,00	2.500,00	24.475,14	24.475,14	0,00	2.500,00
211110103000	FÉRIAS	0,00	0,00	13.178,97	13.186,23	0,00	7,26
211110103000	FÉRIAS	0,00	46.723,94	0,00	0,00	0,00	46.723,94
211110103000	FÉRIAS	0,00	102.963,74	0,00	0,00	0,00	102.963,74
211110104000	LICENÇA - PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	3.590,43	20.599,12	0,00	17.008,69
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	303.965,30	0,00	303.965,30
211310100001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.460,39	2.460,39	0,00	0,00
211310100001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	10.756,08	22.276,16	22.397,35	0,00	10.877,27
211310100001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	51.383,49	90.101,20	84.265,20	0,00	45.547,49
211310100004	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	141.372,47	0,00	141.372,47
211410101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	22.924,21	22.924,21	0,00	0,00
211410102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	288.288,70	449.698,76	165.451,35	0,00	4.041,29
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	142.085,17	277.672,70	135.587,54	0,00	0,01
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.606,87	0,00	0,00	0,00	5.606,87
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	12.355,65	0,00	0,00	0,00	12.355,65
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	120.703,36	33.502,16	0,00	0,00	87.201,20
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
212110298000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	15.693,45	15.693,45	0,00	0,00
212110298000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	113.386,80	11.001,11	0,00	0,00	102.385,69
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	478.583,68	2.702.811,85	2.717.696,34	0,00	493.468,17
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.820.002,21	10.612.661,87	11.141.711,96	0,00	2.349.052,30
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.189,44	3.189,44	0,00	0,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	4,39	4,39	0,00	0,00
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	31.145,20	31.145,20	0,00	0,00
218810105001	CM/DESCONTO CONSTITUCIONAL	0,00	6.500,76	0,00	1.509,28	0,00	8.010,04
218810110001	PMI - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.288,40	5.288,40	5.288,09	0,00	5.288,09
218810110001	PMI - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	318,78	318,78	0,00	0,00
218810113001	PMI - SINDISPI	0,00	980,45	678,42	678,42	0,00	980,45
218810113001	PMI - SINDISPI	0,00	3.837,28	3.837,28	3.706,16	0,00	3.706,16
218810114001	PMI - SUL AMERICA SEGUROS FUNCIONARIOS	0,00	2.188,71	2.179,71	2.060,28	0,00	2.069,28
218810114001	PMI - SUL AMERICA SEGUROS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810114002	PMI - PREVISUL SEGURO DE FUNCIONARIOS	0,00	13,69	13,69	13,69	0,00	13,69
218810114003	PMI - BANESTES SEGURO DE FUNCIONARIOS	0,00	58,47	0,00	443,76	0,00	502,23
218810114003	PMI - BANESTES SEGURO DE FUNCIONARIOS	0,00	116,94	58,47	58,47	0,00	116,94
218810115001	PMI - BANESTES EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	0,00	54.146,21	56.558,55	95.047,62	0,00	92.635,28
218810115001	PMI - BANESTES EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	0,00	34.194,11	34.194,11	34.677,28	0,00	34.677,28
218810115002	PMI - C.E.F EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	0,00	1.692,77	1.117,36	1.117,36	0,00	1.692,77
218810115002	PMI - C.E.F EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	0,00	4.587,82	2.345,73	2.345,72	0,00	4.587,81
218810115003	PMI - SICOOB EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	0,00	4.401,49	4.401,49	4.401,49	0,00	4.401,49
218810115003	PMI - SICOOB EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	0,00	11.633,83	11.633,83	11.633,83	0,00	11.633,83
218810115005	CM\BANESTES EMPRESTIMOS	0,00	0,00	21.398,72	21.398,72	0,00	0,00
218810115006	CM\SICOOB EMPRESTIMO	0,00	0,00	2.760,05	2.760,05	0,00	0,00

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810115007	CM\ APAE DE IRUPI	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
218810115008	PMI - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.654,86	723,89	723,89	0,00	1.654,86
218810199001	PMI - DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	11.918,94	0,00	10.934,26	0,00	22.853,20
218810199001	PMI - DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	3.321,53	0,00	2.922,38	0,00	6.243,91
218810199002	PMI - SEPASI/ EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	417,41	397,41	397,41	0,00	417,41
218810199002	PMI - SEPASI/ EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	3.227,01	3.629,75	3.579,75	0,00	3.177,01
218810199003	PMI - SEPASI/ ASSISTÊNCIA SERVIDORES	0,00	10.495,80	10.433,06	10.530,01	0,00	10.592,75
218810199003	PMI - SEPASI/ ASSISTÊNCIA SERVIDORES	0,00	34.885,74	34.546,95	34.153,18	0,00	34.491,97
218810199005	PMI - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.702,86	0,00	403,86	0,00	2.106,72
218810199006	DESCONTO DE DIA NAO TRABALHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199007	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	125,55	0,00	0,00	0,00	125,55
218810199009	CM\SEPASI ASSISTENCIA	0,00	0,00	2.460,39	2.460,39	0,00	0,00
218810199011	CAMAG	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
218810199012	Desconto/Rádio	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	31.291,16	0,00	4.930,44	0,00	36.221,60
218830102001	PMI - INSS SERVIDORES	0,00	69.080,97	72.105,16	70.990,44	0,00	67.966,25
218830102001	PMI - INSS SERVIDORES	0,00	247.220,13	266.124,98	266.836,00	0,00	247.931,15
218830102002	PMI - INSS PRODUTOR RURAL	0,00	292,91	594,98	594,98	0,00	292,91
218830102003	PMI - INSS - SERVIDORES	0,00	2.875,54	0,00	0,00	0,00	2.875,54
218830102003	PMI - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	16.253,67	16.253,67	0,00	0,00
218830102004	PMI - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.569,63	2.602,34	1.301,17	0,00	5.268,46
218830102004	PMI - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	29.228,56	33.862,68	35.338,07	0,00	30.703,95
218830102004	PMI - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218830104001	PMI - IRRF SERVIDORES	0,00	110.350,65	99.742,38	102.118,64	0,00	112.726,91
218830104001	PMI - IRRF SERVIDORES	0,00	46.507,01	49.216,47	46.891,46	0,00	44.182,00
218830104003	PMI - IRRF DE PESSOA FISICA/JURIDICA	0,00	7.544,39	1.809,55	933,12	0,00	6.667,96
218830104003	PMI - IRRF DE PESSOA FISICA/JURIDICA	0,00	68.563,89	35.069,92	34.668,51	0,00	68.162,48
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	21.870,64	21.901,57	0,00	30,93

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218850108999	ISS	0,00	52.409,96	48.314,53	49.409,30	0,00	53.504,73
218850108999	ISS	0,00	4.533,16	0,00	35,97	0,00	4.569,13
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	0,00	290,12	290,12	0,00	0,00
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	313.107,26	325.084,39	0,00	11.977,13
218910200000	DIARIAS A PAGAR	0,00	3.210,00	172.437,50	177.385,00	0,00	8.157,50
218910200000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.733,62	1.733,62	0,00	0,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR	0,00	2.837,50	59.878,50	64.049,46	0,00	7.008,46
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	536,70	536,70	0,00	0,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	0,00	20,00	10.407,00	10.409,00	0,00	22,00
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	21.869,36	5.467,33	0,00	0,00	16.402,03
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	155.186,92	155.186,92	0,00	0,00
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	30.000,00	0,06	0,06	0,00	30.000,00
221430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	3.044.300,99	0,00	0,00	0,00	3.044.300,99
222110298000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	31.742,63	0,00	0,00	0,00	31.742,63
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.410.730,80	0,00	0,00	0,00	3.410.730,80	0,00
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	294.130.628,64	0,00	0,00	0,00	294.130.628,64	0,00
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.895.878,90	0,00	0,00	0,00	59.895.878,90	0,00
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	149.680,89	0,00	0,00	0,00	149.680,89
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.128.642,22	0,00	0,00	0,00	47.128.642,22	0,00
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.306.328,97	0,00	0,00	0,00	8.306.328,97

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	38.822.313,25	0,00	0,00	0,00	38.822.313,25
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.851.154,10	0,00	0,00	0,00	2.851.154,10	0,00
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	196.761.804,54	0,00	0,00	0,00	196.761.804,54
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	26.088.884,00	0,00	0,00	0,00	26.088.884,00
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.668.700,51	0,00	0,00	0,00	3.668.700,51
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	184.520.893,80	0,00	0,00	0,00	184.520.893,80
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	138.285,79	0,00	0,00	0,00	138.285,79	0,00
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.973,01	0,00	0,00	0,00	19.973,01	0,00
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	445.903,96	0,00	0,00	0,00	445.903,96	0,00
237210300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.143.603,18	0,00	0,00	0,00	1.143.603,18	0,00
237210300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	193.306,20	0,00	0,00	0,00	193.306,20	0,00
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.668,16	0,00	1.668,16	0,00
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.753.001,03	0,00	1.753.001,03	0,00
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	176.513,15	0,00	176.513,15	0,00
311110300000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.630,21	0,00	0,00	0,00	3.630,21	0,00
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.514.059,86	0,00	688.825,38	0,00	6.202.885,24	0,00
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	800.657,55	0,00	0,00	0,00	800.657,55	0,00
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.151.464,17	0,00	408.487,49	0,00	14.559.951,66	0,00
311210102000	ADICIONAL NOTURNO	151.926,46	0,00	20.420,07	0,00	172.346,53	0,00
311210102000	ADICIONAL NOTURNO	102.228,20	0,00	0,00	0,00	102.228,20	0,00
311210103000	INCORPORACOES	210,49	0,00	0,00	0,00	210,49	0,00
311210105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.684,72	0,00	0,00	0,00	2.684,72	0,00

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
311210108000	INCENTIVO A QUALIFICACAO	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00
311210113000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	142.945,87	0,00	20.599,12	0,00	163.544,99	0,00
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	14.050,00	0,00	2.100,00	0,00	16.150,00	0,00
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	102.367,75	0,00	0,00	0,00	102.367,75	0,00
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	67.355,48	0,00	0,00	0,00	67.355,48	0,00
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	15.221,65	0,00	1.729,73	0,00	16.951,38	0,00
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.909,07	0,00	0,00	0,00	16.909,07	0,00
311210122000	13. SALARIO	140.714,44	0,00	27.964,23	0,00	168.678,67	0,00
311210122000	13. SALARIO	240.662,29	0,00	17.829,90	0,00	258.492,19	0,00
311210122000	13. SALARIO	38.339,21	0,00	0,00	0,00	38.339,21	0,00
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.057,95	0,00	0,00	0,00	2.057,95	0,00
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.160,22	0,00	7.673,24	0,00	10.833,46	0,00
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	170,81	0,00	5.113,51	0,00	5.284,32	0,00
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.281.753,01	0,00	16.801,90	0,00	1.298.554,91	0,00
311210125000	LICENCA-PREMIO	58.620,23	0,00	0,00	0,00	58.620,23	0,00
311210131000	SUBSÍDIOS	552.000,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00
311210131000	SUBSÍDIOS	45.000,00	0,00	7.500,00	0,00	52.500,00	0,00
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
311210499000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	78.723,36	0,00	19.651,81	0,00	98.375,17	0,00
311210499000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	1.566,96	0,00	0,00	0,00	1.566,96	0,00
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	141.372,47	0,00	141.372,47	0,00
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	22.924,21	0,00	22.924,21	0,00
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	303.965,30	0,00	303.965,30	0,00
312219900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37,58	0,00	0,00	0,00	37,58	0,00
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.176.145,25	0,00	0,00	0,00	2.176.145,25	0,00
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.093.806,88	0,00	0,00	0,00	1.093.806,88	0,00
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	177.340,80	0,00	22,50	0,00	177.363,30	0,00

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.208,96	0,00	0,00	0,00	13.208,96	0,00
321910000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.214,40	0,00	0,00	0,00	1.214,40	0,00
323910000000	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSOLIDAÇÃO	6.072,00	0,00	759,00	0,00	6.831,00	0,00
324210000000	AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO	16.408,02	0,00	4.812,72	0,00	21.220,74	0,00
324310000000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	18.327,96	0,00	8.961,30	0,00	27.289,26	0,00
324410000000	BENEFICIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	6.010,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00
329110100000	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	8.971,21	0,00	0,00	0,00	8.971,21	0,00
329910000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	263.643,76	0,00	33.688,68	0,00	297.332,44	0,00
329910000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.001,15	0,00	2.460,39	0,00	23.461,54	0,00
329910000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.375,35	0,00	10.522,35	0,00	88.897,70	0,00
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO	825.482,65	0,00	0,00	0,00	825.482,65	0,00
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO	70.424,64	0,00	16.656,80	0,00	87.081,44	0,00
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO	705,63	0,00	0,00	0,00	705,63	0,00
331110800000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	687,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00
331110800000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	190.429,16	0,00	49.202,82	0,00	239.631,98	0,00
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.235,84	0,00	754,90	0,00	44.990,74	0,00
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.574,56	0,00	0,00	0,00	90.574,56	0,00
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.589,66	0,00	4,69	0,00	1.594,35	0,00
331112400000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.808,08	0,00	0,00	0,00	1.808,08	0,00
331112400000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	71.486,75	0,00	0,00	0,00	71.486,75	0,00
331112400000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	15.226,67	0,00	0,00	0,00	15.226,67	0,00
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR	189.637,19	0,00	0,00	0,00	189.637,19	0,00
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	10.542,60	0,00	0,00	0,00	10.542,60	0,00
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44.627,42	0,00	0,00	0,00	44.627,42	0,00
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	574.963,72	0,00	71.366,58	0,00	646.330,30	0,00

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.654.509,75	0,00	0,00	0,00	2.654.509,75	0,00
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.371,28	0,00	1.733,62	0,00	9.104,90	0,00
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	77.322,16	0,00	13.648,46	0,00	90.970,62	0,00
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	189.895,00	0,00	26.522,50	0,00	216.417,50	0,00
332210100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	125.321,50	0,00	18.169,80	0,00	143.491,30	0,00
332210600000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
332210700000	COMUNICACAO EM GERAL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.802,50	0,00	0,00	0,00	1.802,50	0,00
332211600000	ESTAGIARIOS	24.198,14	0,00	3.150,00	0,00	27.348,14	0,00
332211600000	ESTAGIARIOS	99.360,62	0,00	17.480,00	0,00	116.840,62	0,00
332211900000	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	9.500,00	0,00	2.541,35	1.800,00	10.241,35	0,00
332212100000	LOCACOES	250.394,53	0,00	68.846,66	43.224,62	276.016,57	0,00
332212100000	LOCACOES	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
332212100000	LOCACOES	61.901,10	0,00	7.829,75	0,00	69.730,85	0,00
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	39.626,88	0,00	6.604,48	0,00	46.231,36	0,00
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	655.940,47	0,00	3.513,50	0,00	659.453,97	0,00
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	20.549,00	0,00	275,30	0,00	20.824,30	0,00
332212600000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
332212900000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
332213700000	HOSPEDAGENS	12.094,75	0,00	0,00	0,00	12.094,75	0,00
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	960,44	0,00	240,15	0,00	1.200,59	0,00
332213900000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	18.980,45	0,00	0,00	0,00	18.980,45	0,00
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	188.874,95	0,00	19.412,80	860,28	207.427,47	0,00
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	13.803,93	0,00	1.146,60	0,00	14.950,53	0,00
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	13.236,50	0,00	0,00	0,00	13.236,50	0,00
332310400000	COMUNICAÇÃO	8.751,80	0,00	554,90	0,00	9.306,70	0,00
332310400000	COMUNICAÇÃO	22.126,93	0,00	5.238,50	0,00	27.365,43	0,00
332310400000	COMUNICAÇÃO	899,14	0,00	0,00	0,00	899,14	0,00

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
332310500000	PUBLICIDADE	10.890,01	0,00	375,00	0,00	11.265,01	0,00
332310500000	PUBLICIDADE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
332310500000	PUBLICIDADE	704,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	52.345,80	0,00	0,00	0,00	52.345,80	0,00
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	572.847,24	0,00	83.500,11	0,00	656.347,35	0,00
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.595,63	0,00	0,00	0,00	22.595,63	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	10.004,45	0,00	1.287,83	0,00	11.292,28	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	654.928,12	0,00	15.570,45	0,00	670.498,57	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	112.094,89	0,00	30.296,07	0,00	142.390,96	0,00
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	24.159,60	0,00	0,00	0,00	24.159,60	0,00
332311000000	LOCAÇÕES	49.200,20	0,00	3.186,00	0,00	52.386,20	0,00
332311000000	LOCAÇÕES	69.520,21	0,00	0,00	0,00	69.520,21	0,00
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	52.781,90	0,00	0,00	0,00	52.781,90	0,00
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.651,00	0,00	0,00	0,00	11.651,00	0,00
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.211,33	0,00	0,00	0,00	4.211,33	0,00
332312400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	21.074,25	0,00	0,00	0,00	21.074,25	0,00
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.089.347,80	0,00	375.371,85	0,00	3.464.719,65	0,00
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	90.414,40	0,00	11.301,84	0,00	101.716,24	0,00
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	3.741,94	0,00	490,30	0,00	4.232,24	0,00
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	619,83	0,00	41,52	0,00	661,35	0,00
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	27.864,74	0,00	3.445,05	0,00	31.309,79	0,00
332313500000	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.032,09	0,00	0,00	0,00	7.032,09	0,00
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.325,75	0,00	338,49	0,00	10.664,24	0,00
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	803.023,59	0,00	56.180,31	0,00	859.203,90	0,00
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.829.784,84	0,00	1.341.761,69	29.716,27	12.141.830,26	0,00
332329900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
332329900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	620.630,82	0,00	620.630,82	0,00
333110101000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.414,46	0,00	5.271,61	0,00	22.686,07	0,00
333110102000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.917,39	0,00	5.303,33	0,00	31.220,72	0,00
341110100000	JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS	15.915,24	0,00	4.692,34	0,00	20.607,58	0,00
351120100001	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	2.408.000,00	0,00	301.000,00	0,00	2.709.000,00	0,00
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI	9.718.000,00	0,00	1.362.000,00	0,00	11.080.000,00	0,00
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6.660.049,09	0,00	684.082,67	0,00	7.344.131,76	0,00
352310000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.656,75	0,00	1.165,00	0,00	32.821,75	0,00
352330100000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	31.145,20	0,00	31.145,20	0,00
363110199000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	49.127,00	0,00	0,00	0,00	49.127,00	0,00
372110200000	PIS/PASEP	339.220,67	0,00	4,39	0,00	339.225,06	0,00
391410000000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	46.100,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00
394110100000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	35.875,00	0,00	4.375,00	0,00	40.250,00	0,00
394119900000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	208.654,90	0,00	36.802,50	0,00	245.457,40	0,00
394910000000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
394950000000	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	52.500,00	0,00	7.500,00	0,00	60.000,00	0,00
399610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	589.376,17	0,00	11.977,13	0,00	601.353,30	0,00
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	126.121,26	427,79	7.058,64	0,00	132.752,11
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	1.185.395,99	0,00	107.783,11	0,00	1.293.179,10
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	170.902,84	0,00	0,00	0,00	170.902,84
411210400000	ITBI	0,00	218.405,60	1.212,88	60.615,07	0,00	277.807,79
411310200000	ISS	0,00	958.268,71	0,00	353.547,38	0,00	1.311.816,09
412111400000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	26.265,57	0,00	4.632,66	0,00	30.898,23
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	8.280,49	0,00	2.122,84	0,00	10.403,33
412119900000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.368,21	0,00	0,00	0,00	2.368,21
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	114.842,95	495,35	4.506,86	0,00	118.854,46
413210100000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	559.995,72	0,00	75.423,78	0,00	635.419,50
433110300000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	0,00	34.992,50	0,00	12.791,50	0,00	47.784,00

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
433112900000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	569.357,85	0,00	252.244,69	0,00	821.602,54
433114000000	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	73.298,55	0,00	0,00	0,00	73.298,55
442410100000	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	552,29	0,00	75.098,08	0,00	75.650,37
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	0,00	5.072,16	14,92	87,37	0,00	5.144,61
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	0,00	384,55	0,00	6,86	0,00	391,41
442410900000	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	33,97	0,00	0,00	0,00	33,97
442411000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.781,26	0,00	251,19	0,00	3.032,45
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.979,87	0,00	15.846,64	0,00	24.826,51
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.450,20	0,00	43.189,13	0,00	177.639,33
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.790,74	0,00	0,00	0,00	72.790,74
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	429.225,58	0,00	38.246,26	0,00	467.471,84
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.408.000,00	0,00	301.000,00	0,00	2.709.000,00
451120100002	REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRUPI	0,00	9.718.000,00	0,00	1.362.000,00	0,00	11.080.000,00
451229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	25.131,83	25.131,83	0,00	0,00
452130200000	COTA-PARTE FPM	0,00	20.564.604,69	0,00	2.895.487,82	0,00	23.460.092,51
452130300000	COTA-PARTE ITR	0,00	2.391,78	0,00	15.332,92	0,00	17.724,70
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	996.816,25	0,00	0,00	0,00	996.816,25
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	3.822.776,55	0,00	616.509,44	0,00	4.439.285,99
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	402.427,46	0,00	14.224,62	0,00	416.652,08
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	1.721.739,19	0,00	217.996,07	0,00	1.939.735,26
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	44.565,26	0,00	13.713,33	0,00	58.278,59
452140100000	COTA-PARTE ICMS	0,00	11.409.240,67	0,00	1.373.238,58	0,00	12.782.479,25
452140200000	COTA-PARTE IPVA	0,00	2.400.786,87	0,00	170.236,82	0,00	2.571.023,69
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	138.006,58	0,00	19.219,68	0,00	157.226,26
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	19.621,81	0,00	0,00	0,00	19.621,81

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	179.148,98	45.456,61	0,00	0,00	133.692,37
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	16.500,00	0,00	4.125,00	0,00	20.625,00
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	2.515.320,47	0,00	536.227,74	0,00	3.051.548,21
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.596.821,66	0,00	272.639,99	0,00	2.869.461,65
452240000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	10.429.277,30	0,00	1.280.985,89	0,00	11.710.263,19
452330100000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.625,88	0,00	0,00	0,00	8.625,88
452339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.619.270,29	0,00	672.013,30	0,00	2.291.283,59
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	402.224,95	0,00	368.570,91	0,00	770.795,86
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
452430000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.581,56	0,00	0,00	0,00	26.581,56
452440000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	60.882,52	0,00	0,00	0,00	60.882,52
452440000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
457130500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	5.525,62	0,00	0,00	0,00	5.525,62
457130600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.226,01	0,00	0,00	0,00	3.226,01
459130000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.860,52	0,00	0,00	0,00	8.860,52
459140000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00
461110101000	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.189,68	0,00	0,00	0,00	2.189,68
461110102000	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	11.751,37	0,00	0,00	0,00	11.751,37
461110103000	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.680,07	0,00	0,00	0,00	3.680,07
461110104000	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.299,33	0,00	0,00	0,00	2.299,33
499610200000	RESTITUIÇÕES	0,00	39.579,90	0,00	660,22	0,00	40.240,12
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	537.038,46	0,00	254.008,21	0,00	791.046,67
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.496,45	0,00	1.496,45
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.175.856,00	0,00	0,00	0,00	6.175.856,00	0,00

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	91.427.144,00	0,00	0,00	0,00	91.427.144,00	0,00
521120101000	(-) FUNDEB	0,00	9.603.000,00	0,00	0,00	0,00	9.603.000,00
521210100000	REESTIMATIVA	1.965.800,05	0,00	911.664,13	0,00	2.877.464,18	0,00
521210100000	REESTIMATIVA	1.651.991,45	0,00	102.000,00	0,00	1.753.991,45	0,00
522110100000	CREDITO INICIAL	20.494.000,00	0,00	0,00	0,00	20.494.000,00	0,00
522110100000	CREDITO INICIAL	63.506.000,00	0,00	0,00	0,00	63.506.000,00	0,00
522110100000	CREDITO INICIAL	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.881.711,45	0,00	139.390,00	0,00	4.021.101,45	0,00
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	149.900,00	0,00	0,00	0,00	149.900,00	0,00
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	22.227.651,68	0,00	3.117.627,81	0,00	25.345.279,49	0,00
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.782.076,38	0,00	0,00	0,00	1.782.076,38	0,00
522130200000	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	750.991,45	0,00	66.000,00	0,00	816.991,45	0,00
522130200000	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	749.000,00	0,00	1.215.117,52	0,00	1.964.117,52	0,00
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO	149.900,00	0,00	0,00	0,00	149.900,00	0,00
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO	2.229.720,00	0,00	73.390,00	0,00	2.303.110,00	0,00
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO	17.289.775,25	0,00	1.902.510,29	0,00	19.192.285,54	0,00
522130500000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	355.750,25	0,00	0,00	0,00	355.750,25	0,00
522130600000	DOTACAO TRANSFERIDA	2.406.800,05	0,00	0,00	0,00	2.406.800,05	0,00
522130600000	DOTACAO TRANSFERIDA	901.000,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00	0,00
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	17.289.775,25	0,00	1.902.510,29	0,00	19.192.285,54
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	149.900,00
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.229.720,00	0,00	73.390,00	0,00	2.303.110,00
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.651.991,45	73.390,00	139.390,00	0,00	1.717.991,45
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.293.626,68	1.902.510,29	3.117.627,81	0,00	6.508.744,20
522190101000	ACRESCIMO	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
522190109000	(-)REDUCAO	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.229.720,00	0,00	73.390,00	0,00	2.303.110,00

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	17.289.775,25	0,00	1.902.510,29	0,00	19.192.285,54
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	149.900,00
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	62.649.958,75	0,00	5.071.986,47	0,00	67.721.945,22	0,00
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	18.074.626,09	0,00	1.450.497,68	0,00	19.525.123,77	0,00
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	2.121.552,16	0,00	215.807,01	0,00	2.337.359,17	0,00
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	447.723,84	0,00	1.274.537,31	0,00	1.722.261,15
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.882.576,67	0,00	3.114.422,18	0,00	6.996.998,85
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	619.780,50	0,00	0,00	0,00	619.780,50	0,00
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.494.019,23	0,00	0,00	0,00	4.494.019,23	0,00
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.638,22	0,00	0,00	0,00	4.638,22	0,00
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	50.794,39	0,00	0,00	0,00	50.794,39	0,00
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	208.756,00	0,00	0,00	0,00	208.756,00	0,00
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	20.864,56	0,00	0,00	0,00	20.864,56	0,00
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	64.464,20	0,00	0,00	0,00	64.464,20	0,00
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.233,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	29.648.098,39	9.144.760,05	1.643.354,35	0,00	22.146.692,69
621100000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.878.448,40	1.137.977,53	102.000,00	0,00	2.842.470,87
621200000000	RECEITA REALIZADA	0,00	3.949.399,05	0,00	1.137.977,53	0,00	5.087.376,58
621200000000	RECEITA REALIZADA	0,00	60.801.894,75	47.607,55	9.144.760,05	0,00	69.899.047,25
621310100000	(-) FUNDEB	6.660.049,09	0,00	684.082,67	0,00	7.344.131,76	0,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.878.447,84	215.807,01	0,00	0,00	1.662.640,83
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.519.089,20	2.003.887,68	1.893.927,31	0,00	4.409.128,83
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.676.494,35	6.974.496,76	6.232.049,99	0,00	8.934.047,58
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.758.002,96	10.132.099,41	5.172.125,70	0,00	13.798.029,25

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	130.429,26	213.984,49	215.807,01	0,00	132.251,78
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.804.132,96	2.965.699,85	1.450.497,68	0,00	2.288.930,79
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	142.572,72	54.662,94	15.693,45	0,00	103.603,23
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	213.984,49	213.984,49	0,00	0,00
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.203.795,14	6.808.316,49	7.354.229,62	0,00	2.749.708,27
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	627.626,88	1.651.607,41	1.691.232,54	0,00	667.252,01
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.991.122,90	0,00	213.984,49	0,00	2.205.107,39
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.195.142,41	70,00	1.651.607,41	0,00	14.846.679,82
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	37.663.011,26	297.582,90	6.708.177,26	0,00	44.073.605,62
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	18.758.002,96	10.132.099,41	5.172.125,70	0,00	13.798.029,25
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.804.132,96	2.965.699,85	1.450.497,68	0,00	2.288.930,79
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	130.429,26	213.984,49	215.807,01	0,00	132.251,78
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	142.572,72	54.662,94	15.693,45	0,00	103.603,23
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	627.626,88	1.651.607,41	1.691.232,54	0,00	667.252,01
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	213.984,49	213.984,49	0,00	0,00
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.203.795,14	6.808.316,49	7.354.229,62	0,00	2.749.708,27
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.195.142,41	70,00	1.651.607,41	0,00	14.846.679,82
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	37.663.011,26	297.582,90	6.708.177,26	0,00	44.073.605,62
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.991.122,90	0,00	213.984,49	0,00	2.205.107,39
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.812.751,09	216.666,39	0,00	0,00	2.596.084,70
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	446.077,77	0,00	0,00	0,00	446.077,77
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	216.666,39	216.666,39	0,00	0,00
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.467.797,56	0,00	216.666,39	0,00	1.684.463,95
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	187.218,23	0,00	0,00	0,00	187.218,23
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	37.278,89	0,00	0,00	0,00	37.278,89
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	218.108,80	0,00	0,00	0,00	218.108,80
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.923,11	0,00	0,00	0,00	9.923,11
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	7.135,15	0,00	0,00	0,00	7.135,15
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.962,41	0,00	0,00	0,00	14.962,41
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	199.132,39	0,00	0,00	0,00	199.132,39
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	64.164,70	0,00	0,00	0,00	64.164,70
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	2.828.016,66	0,00	0,00	0,00	2.828.016,66	0,00
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	341.767,00	0,00	0,00	0,00	341.767,00	0,00
711210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO	1.803.825,41	0,00	0,00	0,00	1.803.825,41	0,00
711219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	282.422,88	0,00	0,00	0,00	282.422,88	0,00
711219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.840.244,36	0,00	0,00	0,00	7.840.244,36	0,00
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.157.952,72	0,00	0,00	0,00	3.157.952,72	0,00
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	388.000,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00
712210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO	501.400,00	0,00	0,00	0,00	501.400,00	0,00
712210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO	4.159.231,27	0,00	0,00	0,00	4.159.231,27	0,00
712219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	41.310,12	0,00	0,00	0,00	41.310,12	0,00
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.917.127,77	0,00	61.570,80	0,00	5.978.698,57	0,00
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	547.642,57	0,00	0,00	0,00	547.642,57	0,00
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	48.854.746,44	0,00	292.355,46	0,00	49.147.101,90	0,00
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.142.213,42	0,00	0,00	0,00	1.142.213,42	0,00
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	93.219,76	0,00	0,00	0,00	93.219,76	0,00
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.358.826,89	0,00	0,00	0,00	4.358.826,89	0,00
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	462.732,50	0,00	0,00	0,00	462.732,50	0,00

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
712310600000	CONTRATO DE GESTÃO	290.835,24	0,00	0,00	0,00	290.835,24	0,00
712310700000	TERMO DE PARCERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712310900000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	228.906,92	0,00	0,00	0,00	228.906,92	0,00
712310900000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	105.608,00	0,00	0,00	0,00	105.608,00	0,00
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	375.162,97	0,00	124.960,00	0,00	500.122,97	0,00
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.288.724,91	0,00	0,00	0,00	1.288.724,91	0,00
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.992.827,48	0,00	0,00	0,00	5.992.827,48	0,00
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.599.944,33	0,00	5.373.401,54	2.031.196,08	34.942.149,79	0,00
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.408.000,00	0,00	301.000,00	0,00	2.709.000,00	0,00
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.768.621,89	0,00	1.368.105,25	1.284.467,68	9.852.259,46	0,00
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	4.459.225,24	0,00	2.460.725,88	44.385,92	6.875.565,20	0,00
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	31.044.782,36	0,00	3.771.358,51	710.158,70	34.105.982,17	0,00
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.291,16	0,00	4.930,44	0,00	36.221,60	0,00
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	602.951,44	0,00	4.750,26	0,00	607.701,70	0,00
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	433.005,20	0,00	2.011.414,35	349,28	2.444.070,27	0,00
721140000000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	13.259,83	0,00	0,00	0,00	13.259,83	0,00
721190000000	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	557,98	0,00	0,00	0,00	557,98	0,00
721190000000	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.350,26	0,00	0,00	0,00	8.350,26	0,00
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.145.991,45	0,00	619.390,00	553.390,00	22.211.991,45	0,00
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	68.443.876,43	0,00	3.117.627,81	1.902.510,29	69.658.993,95	0,00
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.636.000,00	0,00	0,00	0,00	3.636.000,00	0,00
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	14.836.000,00	0,00	0,00	0,00	14.836.000,00	0,00
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.206.056,48	0,00	0,00	0,00	1.206.056,48	0,00
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.254.466,92	0,00	0,00	0,00	2.254.466,92	0,00
752000000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	391.864,14	0,00	5.467,33	0,00	397.331,47	0,00
752000000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	750.534,41	0,00	0,00	0,00	750.534,41	0,00

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
753300000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	544,50	0,00	0,00	0,00	544,50	0,00
753300000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00
753400000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.411,31	0,00	0,00	0,00	1.411,31	0,00
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	23.552,08	0,00	0,00	0,00	23.552,08	0,00
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	31.268,00	0,00	0,00	0,00	31.268,00	0,00
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	336.902,03	0,00	2.420,00	0,00	339.322,03	0,00
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	1.356.707,16	0,00	0,00	0,00	1.356.707,16
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	262.520,00	0,00	0,00	0,00	262.520,00
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	1.471.309,50	0,00	0,00	0,00	1.471.309,50
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	79.247,00	0,00	0,00	0,00	79.247,00
811210201000	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	0,00	1.763.999,86	0,00	0,00	0,00	1.763.999,86
811210202000	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	0,00	39.825,55	0,00	0,00	0,00	39.825,55
811219901000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	4.006.981,37	0,00	0,00	0,00	4.006.981,37
811219901000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	258.887,64	0,00	0,00	0,00	258.887,64
811219902000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	23.535,24	0,00	0,00	0,00	23.535,24
811219902000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	3.833.262,99	0,00	0,00	0,00	3.833.262,99
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	607,62	0,00	0,00	0,00	607,62
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	388.350,00	0,00	0,00	0,00	388.350,00
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	2.976.255,85	0,00	0,00	0,00	2.976.255,85
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	449.257,59	0,00	0,00	0,00	449.257,59
812210201000	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	0,00	186.900,00	0,00	0,00	0,00	186.900,00
812210201000	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	0,00	1.823.639,27	0,00	0,00	0,00	1.823.639,27
812210202000	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	0,00	2.032.268,67	0,00	0,00	0,00	2.032.268,67
812210202000	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	0,00	271.600,00	0,00	0,00	0,00	271.600,00
812219901000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	1.573,57	0,00	0,00	0,00	1.573,57

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
812219902000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	74.891,54	0,00	0,00	0,00	74.891,54
812310201000	A EXECUTAR	0,00	2.838.694,90	3.809.099,53	3.505.337,00	0,00	2.534.932,37
812310201000	A EXECUTAR	0,00	38.328.783,82	33.774.607,16	32.276.961,94	0,00	36.831.138,60
812310201000	A EXECUTAR	0,00	349.896,25	6.979,48	0,00	0,00	342.916,77
812310202000	EXECUTADOS	0,00	197.746,32	0,00	6.979,48	0,00	204.725,80
812310202000	EXECUTADOS	0,00	3.078.432,87	0,00	365.333,33	0,00	3.443.766,20
812310202000	EXECUTADOS	0,00	10.525.962,62	5.256,71	1.795.257,39	0,00	12.315.963,30
812310301000	A EXECUTAR	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
812310301000	A EXECUTAR	0,00	93.219,76	78.058,26	78.058,26	0,00	93.219,76
812310301000	A EXECUTAR	0,00	930.439,29	302.561,19	281.620,15	0,00	909.498,25
812310302000	EXECUTADOS	0,00	211.774,13	77.530,68	98.471,72	0,00	232.715,17
812310302000	EXECUTADOS	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
812310401000	A EXECUTAR	0,00	286.083,99	257.006,12	224.314,19	0,00	253.392,06
812310401000	A EXECUTAR	0,00	2.850.231,83	4.573.300,11	4.295.271,13	0,00	2.572.202,85
812310402000	EXECUTADOS	0,00	176.648,51	0,00	32.691,93	0,00	209.340,44
812310402000	EXECUTADOS	0,00	1.508.595,06	97.995,24	376.024,22	0,00	1.786.624,04
812310601000	A EXECUTAR	0,00	68.154,08	256.758,20	239.719,68	0,00	51.115,56
812310602000	EXECUTADOS	0,00	222.681,16	0,00	17.038,52	0,00	239.719,68
812310701000	A EXECUTAR	0,00	0,00	5.599.232,58	5.599.232,58	0,00	0,00
812310901000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
812310901000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310902000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	21.869,36	154.673,30	149.205,97	0,00	16.402,03
812310902000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	228.907,04	228.907,04	0,00	0,00
812310903000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	228.906,92	0,03	0,03	0,00	228.906,92
812310903000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	83.738,64	0,00	5.467,33	0,00	89.205,97
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	729.551,04	729.551,04	0,00	0,00
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	230.582,92	175.811,54	296.852,85	0,00	351.624,23
812319902000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	4.986,00	8.232,28	0,00	3.246,28

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	144.580,05	3.932,56	4.604,97	0,00	145.252,46
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.992.827,48	0,00	0,00	0,00	5.992.827,48
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.288.724,91	0,00	0,00	0,00	1.288.724,91
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.502.413,06	0,00	2.782.956,07	5.106.973,23	2.178.395,90	0,00
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	286.447,84	215.807,01	301.000,00	0,00	371.640,83
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.071.156,74	0,00	12.848.369,69	17.142.489,69	11.777.036,74	0,00
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.639.547,55	0,00	498.385,54	0,00	4.137.933,09
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.048.019,10	0,00	0,00	0,00	1.048.019,10
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	4.250.210,73	2.965.699,85	1.450.497,68	0,00	2.735.008,56
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	21.570.754,05	10.348.765,80	5.172.125,70	0,00	16.394.113,95
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	130.429,26	213.984,49	215.807,01	0,00	132.251,78
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	142.572,72	54.662,94	15.693,45	0,00	103.603,23
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.213.718,25	7.024.982,88	7.570.896,01	0,00	2.759.631,38
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	634.762,03	1.651.607,41	1.691.232,54	0,00	674.387,16
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	213.984,49	213.984,49	0,00	0,00
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	643.190,41	555.582,31	610.414,66	0,00	698.022,76
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	6.626,31	65.217,25	66.757,46	0,00	8.166,52
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	193.509,71	176.833,25	174.754,38	0,00	191.430,84
821130300000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	31.291,16	0,00	4.930,44	0,00	36.221,60
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.484.333,26	0,00	147.227,03	0,00	1.631.560,29
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.481.671,06	295.919,64	6.905.237,97	0,00	54.090.989,39
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.964.727,13	70,00	1.478.994,06	0,00	13.443.651,19
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	500.163,33	0,00	65.217,25	0,00	565.380,58
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.215.720,84	0,00	174.692,22	0,00	1.390.413,06

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.390.046,11	0,83	498.169,37	0,00	3.888.214,65
821149900000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	26.820,07	0,00	4.750,26	0,00	31.570,33
821149900000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	88.998,57	0,00	1.129.342,04	0,00	1.218.340,61
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	4.519.089,20	2.003.887,68	1.893.927,31	0,00	4.409.128,83
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	9.676.494,35	6.974.496,76	6.232.049,99	0,00	8.934.047,58
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	1.878.447,84	215.807,01	0,00	0,00	1.662.640,83
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	58.767.382,08	3.114.422,18	5.071.986,47	0,00	60.724.946,37
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	2.121.552,16	0,00	215.807,01	0,00	2.337.359,17
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	17.626.902,25	1.274.537,31	1.450.497,68	0,00	17.802.862,62
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	5.118.000,00	1.362.000,00	0,00	0,00	3.756.000,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	1.228.000,00	301.000,00	0,00	0,00	927.000,00
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	9.718.000,00	0,00	1.362.000,00	0,00	11.080.000,00
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	2.408.000,00	0,00	301.000,00	0,00	2.709.000,00
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	893.041,45	0,00	0,00	0,00	893.041,45
832319900000	OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	250.602,73	0,00	0,00	0,00	250.602,73
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.129.202,85	0,00	0,00	0,00	2.129.202,85
832329900000	OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	125.264,07	0,00	0,00	0,00	125.264,07
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	62.412,30	0,00	0,00	0,00	62.412,30
852100000000	A COMPROVAR	0,00	750.534,41	0,00	0,00	0,00	750.534,41
852100000000	A COMPROVAR	0,00	391.864,14	0,00	5.467,33	0,00	397.331,47
853310000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70
853310000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	544,50
853370000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Plano Conta	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
853410000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.411,31	0,00	0,00	0,00	1.411,31
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	190.083,81	7.126,82	6.596,36	0,00	189.553,35
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	21.814,07	0,00	0,00	0,00	21.814,07
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.738,01	0,00	0,00	0,00	1.738,01
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	38.020,87	2.887,15	2.887,15	0,00	38.020,87
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	91.618,01	0,00	2.887,15	0,00	94.505,16
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	8.145,85	0,00	0,00	0,00	8.145,85
891210500000	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	10.877,25	960,68	723,53	0,00	10.640,10
891210500000	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	11.854,15	0,00	0,00	0,00	11.854,15
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	6.302,09	461,15	761,61	0,00	6.602,55
		1.195.273.076,77	1.195.273.076,77	259.729.577,30	259.729.577,30	1.229.578.931,10	1.229.578.931,10