MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Listagem Balancete Contábil
Período de 2025 - Fevereiro

Data de Emissão: 10/03/2026 13:25
Usuário: kellebcarvalho@hotmail.com

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111110603004	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	0,00	91.144,78	91.144,78	0,00	0,00
111110603005	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	32.080,36	3.117.760,91	3.117.818,61	0,00	32.138,06
111110603009	F	BANCO DO BRASIL – MOV. ARRECADAÇÃO LEGISLATIVO	0,00	0,00	65.141,28	65.141,28	0,00	0,00
111110603011	F	BRADESCO CTA. CORRENTE FMPNF	115.193,62	0,00	1.400.000,00	1.402.156,61	113.037,01	0,00
111110603012	F	BRADESCO APORTE DÉFICIT ATUARIAL - MOV	0,00	0,00	1.097.104,12	1.097.104,12	0,00	0,00
111110604002	F	BB RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - MOV.	0,00	0,00	200,30	200,30	0,00	0,00
111111900001	F	ARRECADAÇÃO - MOV.	0,00	198.916,26	9.887.452,88	9.723.274,87	0,00	34.738,25
111111900002	F	ITAU -MOV.	8.757.287,74	0,00	7.725.729,59	6.874.233,40	9.608.783,93	0,00
111111900003	F	ARRECADAÇÃO DO BRADESCO - MOV.	1.087.284,00	0,00	0,00	0,00	1.087.284,00	0,00
111111900004	F	SNA- SIMPLES NACIONAL - MOV.	724.440,92	0,00	1.530.604,93	1.529.440,21	725.605,64	0,00
111111900005	F	BRASIL D.A.AJUIZADA - MOV	196,74	0,00	0,00	0,00	196,74	0,00
111111900006	F	ARRECADAÇÃO - MOV.	3.713.005,35	0,00	7.745.476,58	7.297.729,27	4.160.752,66	0,00
111111900008	F	IPI/ICMS BRADESCO - MOV.	6.636.693,91	0,00	0,00	0,00	6.636.693,91	0,00
111111900009	F	ROYALTIES BRADESCO - MOV.	258,70	0,00	0,00	0,00	258,70	0,00
111111900011	F	13º SALÁRIO ITAÚ - MOV.	84,12	0,00	4,64	0,00	88,76	0,00
111111900012	F	CONV.PADEM - MOV	1.843,07	0,00	41,23	0,00	1.884,30	0,00
111111900013	F	CTA.MOV FMMU - CEF F13	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
111111900015	F	CTA. MOV. CONV. PMNF	1.490,50	0,00	0,00	0,00	1.490,50	0,00
111111900016	F	CTA.MOV PMNF	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
111111900018	F	CTA. MOV. CONV. PMNF PC PEC.CEU	20.336,45	0,00	0,00	0,00	20.336,45	0,00
111111900019	F	CTA. MOV. CONV. PMNF	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
111111900020	F	CONV. PADEC - MOV	193,58	0,00	0,00	0,00	193,58	0,00
111111900021	F	CTA.MOV - CAMPEONATO DE FUTSAL	48.284,00	0,00	0,00	0,00	48.284,00	0,00
111111900022	F	LIB. COTA VINC. FGTS - MOV.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
111111900023	F	DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEL P. A. C. - MOV	391,87	0,00	0,00	0,00	391,87	0,00
111111900024	F	CONV.RECUPERAÇAO DE PRAÇAS - MOV	121.535,03	0,00	0,00	0,00	121.535,03	0,00
111111900025	F	CONV.PAC - MOV	158.167,32	0,00	0,00	0,00	158.167,32	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111111900026	F	CONV. RUA TERESÓPOLIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
111111900027	F	PROG AGRIC FAMILIAR - MOV	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
111111900028	F	CTA.MOV. ACADEMIA AO AR LIVRE	58.537,77	0,00	0,00	0,00	58.537,77	0,00
111111900029	F	CONV. MC PATRULHA MECANIZADA - MOV	171,65	0,00	0,00	0,00	171,65	0,00
111111900030	F	CONV. FNDE - MOV	3.725,71	0,00	0,00	0,00	3.725,71	0,00
111111900031	F	ITAU - MOV	9,56	0,00	0,51	0,00	10,07	0,00
111111900033	F	FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE - MOV	239.680,53	0,00	0,00	0,00	239.680,53	0,00
111111900034	F	FMS NF UPA - MOV	962,80	0,00	0,00	0,00	962,80	0,00
111111900041	F	CONV.ESPORT RUGBY E JIU JITSU	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
111111900046	F	CTA.MOV. CONSIGNADOS - PMNF	2.006.100,06	0,00	0,00	0,00	2.006.100,06	0,00
111111900048	F	CONV. PETI ESTADUAL - MOV.	3,32	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00
111111900049	F	P M A T - MOV.	108,83	0,00	0,00	0,00	108,83	0,00
111111900050	F	FNDE - P N A C -MOV.	27.003,62	0,00	0,00	0,00	27.003,62	0,00
111111900051	F	SAE - FNDE - SALARIO EDUCAÇAO - CONTA MOV.	9.942,07	0,00	0,00	0,00	9.942,07	0,00
111111900052	F	ICMS FEDERAL MOV.	58.151,29	0,00	24.893,40	8.401,84	74.642,85	0,00
111111900053	F	FNDE - P N A T E- MOV.	1.249,51	0,00	1.302,06	0,00	2.551,57	0,00
111111900054	F	CIDE CONTRIB. INTERV.DOM.ECONOMICO -MOV.	55.858,02	0,00	22.899,50	0,00	78.757,52	0,00
111111900063	F	CONV. JABS - JOGOS ABERTOS BRASILEIROS - MOV.	11.056,11	0,00	0,11	0,00	11.056,22	0,00
111111900064	F	FNDE - BRALF - MOV.	12.383,30	0,00	0,52	0,00	12.383,82	0,00
111111900065	F	CTA.MOV.TAXAS - PMNF	348,73	0,00	0,00	0,00	348,73	0,00
111111900067	F	CONT. MOV. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF	2.673.910,73	0,00	0,00	0,00	2.673.910,73	0,00
111111900068	F	CIP - MOVIMENTO	5.068.377,63	0,00	0,00	0,00	5.068.377,63	0,00
111111900069	F	IMPOSTO SINDICAL - MOV.	7.027,75	0,00	0,00	0,00	7.027,75	0,00
111111900070	F	T M P NOVA FRIBURGO - MOV	159.195,24	0,00	0,64	0,00	159.195,88	0,00
111111900071	F	CTA. MOV - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
111111900072	F	MERENDA ESCOLAR - MOV	503.857,93	0,00	347.957,18	323.907,04	527.908,07	0,00
111111900073	F	APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS - MOV.	2.310,30	0,00	2,08	0,01	2.312,37	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111111900076	F	FNDE PTA - MOV	44.331,40	0,00	39,79	0,00	44.371,19	0,00
111111900077	F	PAGAMENTO FORNECEDOR - MOV	1.513,04	0,00	1,36	0,01	1.514,39	0,00
111111900078	F	ARRECADAÇAO ISS - MOV	1.188,05	0,00	0,00	0,00	1.188,05	0,00
111111900079	F	FMS NF FNS/AIDS - MOVIMENTO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
111111900083	F	FMS NF FNS/BLAMC GESTÃO - MOVIMENTO	77.927,78	0,00	0,00	0,00	77.927,78	0,00
111111900087	F	ALIENAÇAO - MOV	128.013,87	0,00	1.073.696,06	1.042.652,97	159.056,96	0,00
111111900088	F	STN ISS FEDERAL - MOV	78.087,70	0,00	57.433,71	57.433,71	78.087,70	0,00
111111900090	F	CIP ILUMINAÇAO PUBLICA - M0V	0,00	97.033,98	3.213.492,22	3.297.155,02	0,00	180.696,78
111111900092	F	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE AO TRABALHADOR - MOV	350,00	0,00	6.036,32	6.036,32	350,00	0,00
111111900095	F	CALAMIDADE PUBLICA - MOV	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00
111111900103	F	NDVS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	450,64	0,00	0,00	0,00	450,64	0,00
111111900106	F	RECURSO DIRETAMENTE ARRECADADO	0,00	169,00	32.100,86	32.100,86	0,00	169,00
111111900112	F	ROYALTIES FEP FEDERAL - MOV	2.792,80	0,00	662.060,96	667.410,87	0,00	2.557,11
111111900114	F	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PMNF - MOV	0,00	14.209,39	5.341.068,08	5.341.067,98	0,00	14.209,29
111111900115	F	FNDE PAR TD APOIO EJA - MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900116	F	FNDE TD EDUC INFANTIL - MOV	0,00	649,62	0,00	0,00	0,00	649,62
111111900118	F	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900121	F	ROYALTIES CFEM FEDERAL - MOV	0,00	0,00	57.079,84	57.079,84	0,00	0,00
111111900122	F	ROYALTIES ANP FEDERAL - MOV	101.245,24	0,00	5.079.161,62	5.143.474,17	36.932,69	0,00
111111900123	F	ROYALTIES ESTADUAL - MOV	216.084,41	0,00	2.472.524,45	2.472.604,49	216.004,37	0,00
111111900128	F	FMSNF - CAPS TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	12.299,82	0,00	0,00	0,00	12.299,82	0,00
111111900134	F	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.569,05	0,00	0,00	0,00	1.569,05	0,00
111111900136	F	FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	4.612,73	0,00	1.311.152,82	1.311.026,72	4.738,83	0,00
111111900138	F	C/C REPASSE PMNF FOLHA DE PAGAMENTO	435.680,95	0,00	5.792.152,76	5.558.063,44	669.770,27	0,00
111111900139	F	IMPOSTO SINDICAL	25.415,20	0,00	0,00	0,00	25.415,20	0,00
111111900140	F	CONT. MOV PAGAMENTO FONTE 000	15.883,66	0,00	0,00	0,00	15.883,66	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111111900142	F	FMSNF ROYALTIES FEDERAL	0,00	0,00	12.209,67	12.209,67	0,00	0,00
111111900143	F	CONV. PRAÇA DAS COLÔNIAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
111111900144	F	CONV.ESPORT RUGBY E JIU JITSU	14.692,10	0,00	0,00	0,00	14.692,10	0,00
111111900145	F	MOV. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	4.609,01	0,00	0,00	0,00	4.609,01
111111900146	F	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL- MOV	0,00	0,00	204.299,72	205.299,18	0,00	999,46
111111900152	F	BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	3.171,43	3.171,43	0,00	0,00
111111900153	F	BANCO DO BRASIL - PROT SOCIAL ESP. - MOVIMENTO	0,00	0,00	107.303,00	107.303,00	0,00	0,00
111111900155	F	FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL - MOV	2.594.344,30	0,00	88,00	88,00	2.594.344,30	0,00
111111900159	F	BL GBF FNAS - MOV	0,00	297,60	24.037,64	24.037,64	0,00	297,60
111111900161	F	BL PSB FNAS - MOV	0,00	3,04	69.224,81	69.224,81	0,00	3,04
111111900183	F	CTA.MOV. ALUGUEL SOCIAL E SUBVENÇÕES - FMAS	0,00	2.588,43	884.806,92	883.719,32	0,00	1.500,83
111111900184	F	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MOV	744.958,71	0,00	13.029.791,92	13.093.751,79	680.998,84	0,00
111111900186	F	C/ MOV - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	0,00	52.095,71	220.154,65	237.026,12	0,00	68.967,18
111111900187	F	CTA.MOV MAC FNAS	0,00	0,00	74.231,15	74.231,15	0,00	0,00
111111900191	F	CTA.MOV FPM APOIO ENTES QUE RECEB FPM	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
111111900192	F	CONTA.MOV. AÇÕES ENERGISA BB - PMNF	0,00	77.944,31	520.775,77	583.987,85	0,00	141.156,39
111111900194	F	CTA.MOV -FMS/NF RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	62.440,69	64.533,37	0,00	2.092,68
111111900197	F	FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS - FPM MOV	41.413.481,50	0,00	14.517.586,18	10.304.954,81	45.626.112,87	0,00
111111900198	F	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - MOV.	16.842,35	0,00	7.518,80	7.549,12	16.812,03	0,00
111111900199	F	ROYALTIES - MOV	240.361,99	0,00	4.132.014,81	4.132.014,81	240.361,99	0,00
111111900200	F	BANCO DO BRASIL S/A - MOV. FONTE 001	70.496.806,22	0,00	527.244,46	847.734,14	70.176.316,54	0,00
111111900201	F	CFM - PRD. MINERAL -MOV.	399,59	0,00	434,64	439,35	394,88	0,00
111111900206	F	FNDE - PDDE - MOV.	13.737,00	0,00	0,00	0,00	13.737,00	0,00
111111900207	F	CONV.EMP.BRAS.CORREIO TELEGRAFO - EBCT -MOV.	136.204,49	0,00	0,00	0,00	136.204,49	0,00
111111900212	F	CONVENIO 886054/2019	310.711,49	0,00	0,00	0,00	310.711,49	0,00
111111900215	F	CONV. REF. UN. HEMOTERAPIA/HEMATOLOGIA - MOV	269.981,71	0,00	0,00	0,00	269.981,71	0,00
111111900216	F	CONV. PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO - MOV	2.039,11	0,00	0,00	0,00	2.039,11	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111111900219	F	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS	0,00	0,00	29.969,42	29.969,42	0,00	0,00
111111900220	F	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHEMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900223	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL	928.907,78	0,00	0,00	0,00	928.907,78	0,00
111111900225	F	ROYALTIES 25% SAUDE	0,00	23.770,02	486.256,83	486.256,83	0,00	23.770,02
111111900231	F	CONVENIO	41.136,76	0,00	0,00	0,00	41.136,76	0,00
111111900233	F	CONVÊNIO CAIXA 647090-6	11.621,09	0,00	0,00	0,00	11.621,09	0,00
111111900234	F	CONVÊNIO CAIXA 647091-4	177.184,78	0,00	0,00	0,00	177.184,78	0,00
111111900235	F	CONVENIO CAIXA 647038-8	120.293,10	0,00	0,00	0,00	120.293,10	0,00
111111900236	F	CONVENIO CAIXA 647048-5	89.389,10	0,00	0,00	0,00	89.389,10	0,00
111111900240	F	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO 77226-7	0,00	0,00	2.223.114,27	2.223.114,27	0,00	0,00
111111900244	F	FMSNF - Transferência Pagamento Estado	4.186,89	0,00	2.123,19	2.447,62	3.862,46	0,00
111111900246	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - CEA	2.467.993,45	0,00	70.533,99	70.533,99	2.467.993,45	0,00
111111900249	F	IMPLANTAÇÃO DESEN. DO PROJETO RENOVA ESPORTES-MOV	4.944,80	0,00	0,00	0,00	4.944,80	0,00
111111900250	F	FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - ROYALTIES	0,00	0,00	8.162,00	8.162,00	0,00	0,00
111111900256	F	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS 2022-APLIC.	5.025,44	0,00	37,17	0,00	5.062,61	0,00
111111900264	F	ROYALTIES 75% EDUCAÇÃO - MOV.	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
111111900270	F	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE-N.F.-MOV.	2.622,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00	0,00
111111900278	F	CTA. MOV HONOR. ADVOC. DIV ATIVA - FMP	3.950,36	0,00	64.620,95	0,00	68.571,31	0,00
111111900279	F	MOV. BRADESCO FUNDO DE MOB.URBANA	0,00	31,35	73.138,71	73.138,71	0,00	31,35
111111900280	F	MULTAS 587947-7 MOV.	43.556,76	0,00	706.444,24	750.000,00	1,00	0,00
111111900281	F	586192-6- FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - MOV-FOLHA	4.688,43	0,00	33.649,05	33.649,05	4.688,43	0,00
111111900282	F	ARRECADAÇÃO DO BRADESCO - MOV.	56.587,43	0,00	0,00	0,00	56.587,43	0,00
111111900284	F	CONT. MOV. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF	3.843.676,13	0,00	1.223.222,31	1.076.713,80	3.990.184,64	0,00
111111900285	F	CIP - MOVIMENTO	2.496.330,85	0,00	1.925.187,74	1.923.770,79	2.497.747,80	0,00
111111900286	F	CTA. MOV - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	6.588.300,45	0,00	25.326.276,44	25.868.097,32	6.046.479,57	0,00
111111900287	F	IPVA BRADESCO - MOV.	106.427,12	0,00	16.261.463,56	16.190.839,02	177.051,66	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111111900288	F	IPI/ICMS BRADESCO - MOV.	98.371,24	0,00	11.927.298,08	11.925.911,60	99.757,72	0,00
111111900289	F	ROYALTIES BRADESCO - MOV.	38,20	0,00	1.155.185,35	1.145.703,20	9.520,35	0,00
111111900290	F	AMPARO PRQ FLORES ESTR. VELH. MOV.	72.863,46	0,00	98.151,61	0,00	171.015,07	0,00
111111900292	F	CONV.66 ANT-LOP-SERT-FEL-CAMAR. MOV.	885,91	0,00	0,66	0,00	886,57	0,00
111111900293	F	CONV.65 RUA SOUZA CARDOSO-MOV	4.095,29	0,00	260,76	0,00	4.356,05	0,00
111111900294	F	CONV.62 AV. CAMP. E IUIZ CARP.-MOV	0,00	0,00	56,92	0,00	56,92	0,00
111111900295	F	CTA.MOV. CONSIGNADOS - PMNF	1.129.587,89	0,00	0,00	0,00	1.129.587,89	0,00
111111900296	F	CTA.MOV INSS E FGTS	0,00	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00
111111900297	F	FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE MOV	85,65	0,00	0,00	0,00	85,65	0,00
111111900298	F	FMSNF UPA MOV	0,52	0,00	400.000,00	400.000,00	0,52	0,00
111111900299	F	FMSNF/FES COF ATENÇÃO BÁSICA	0,00	17.753,66	424.901,03	412.167,62	0,00	5.020,25
111111900300	F	FMSNF/FES FARMÁCIA BÁSICA/MEDICAMENTOS MOV	543.719,00	0,00	0,00	0,00	543.719,00	0,00
111111900301	F	FMSNF/FES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MOV	14.679,97	0,00	20.918,37	20.918,37	14.679,97	0,00
111111900302	F	FMSNF/FES ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MOV	48,82	0,00	0,00	0,00	48,82	0,00
111111900303	F	FMSNF/FES PAHI MOV	0,00	15.771,26	28.400,98	28.400,98	0,00	15.771,26
111111900304	F	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.770,09	0,00	0,00	0,00	9.770,09	0,00
111111900305	F	FMS CONSIGNADO	131.750,99	0,00	12.974.167,37	12.974.167,37	131.750,99	0,00
111111900307	F	FMS ACS CONSIGNADO	64.181,76	0,00	0,00	0,00	64.181,76	0,00
111111900309	F	REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO SUS - MOV	69.461,47	0,00	1.097.996,13	1.097.996,13	69.461,47	0,00
111111900310	F	FMSNF/FES COF EXAMES MOV	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00
111111900311	F	FMSNF/FES COF TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA MOV	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
111111900312	F	FMSNF/FES REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS MOV	0,00	4.564,34	0,00	0,00	0,00	4.564,34
111111900313	F	FMSNF/FES COF PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS MOV	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
111111900314	F	CRAS - MOVIMENTO	5.572,06	0,00	0,00	0,00	5.572,06	0,00
111111900315	F	CREAS - MOVIMENTO	8.611,61	0,00	91.836,90	91.836,90	8.611,61	0,00
111111900317	F	FMSNF/FES SAMU REGIONAL MOV	1.405.714,47	0,00	0,00	1.405.714,47	0,00	0,00
111111900322	F	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 40% - MOV.	630.813,08	0,00	0,00	0,00	630.813,08	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111111900324	F	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 40% MOV.	474.031,63	0,00	0,00	0,00	474.031,63	0,00
111111900325	F	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - BANCO DE LEITE HMNF	39.558,00	0,00	0,00	0,00	39.558,00	0,00
111111900328	F	FMS/BL INVEST - REFORMA UBS SILVIO HENRIQUE BRAUNE	0,00	998.490,00	0,00	0,00	0,00	998.490,00
111111900329	F	FMS/BL INVEST - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA LUMIAR	691.753,03	0,00	0,00	0,00	691.753,03	0,00
111111900333	F	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	201.631,18	0,00	606.416,87	593.944,30	214.103,75	0,00
111111900334	F	CONCURSO PMNF 2023 - MOV.	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00
111111900335	F	RECURSO DA UNIÃO - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS - MOV.	62.543,27	0,00	43.818,50	43.795,00	62.566,77	0,00
111111900336	F	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - CONVÊNIO AGRICULTURA	4.773,31	0,00	0,00	0,00	4.773,31	0,00
111111900337	F	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENV. REGIONAL-DEFESA CIVIL - MOV	41.156,41	0,00	0,00	63.760,32	0,00	22.603,91
111111900338	F	CONVÊNIO MDR - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ- MOV.	99.342,86	0,00	0,00	0,00	99.342,86	0,00
111111900342	F	COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM - SERVIDORES	1.169.055,83	0,00	0,00	412.878,29	756.177,54	0,00
111111900343	F	SICOOB FLUMINENSE	330.133,92	0,00	32.453,25	32.203,11	330.384,06	0,00
111111900344	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 30%	3.312,71	0,00	8.598.744,50	8.598.744,50	3.312,71	0,00
111111900345	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 70%	0,00	937.514,24	24.101.494,94	23.575.588,14	0,00	411.607,44
111111900346	F	FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO 70%	35.676,68	0,00	10.000,00	42.972,70	2.703,98	0,00
111111900349	F	SECRETARIA NOVA FRIBURGO - QUOTA	46,58	0,00	892.940,37	892.940,15	46,80	0,00
111111900351	F	BANCO SANTANDER	537.286,47	0,00	644.047,34	653.057,69	528.276,12	0,00
111111900354	F	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/DEFESA CIVIL	34.313,35	0,00	0,00	0,00	34.313,35	0,00
111111900355	F	CONVENIO 71025-5 MOV	5.517,20	0,00	81.959,02	0,00	87.476,22	0,00
111111900356	F	PREFEITURA 01	297.062,02	0,00	66.390.039,45	66.379.782,01	307.319,46	0,00
111111900357	F	SICCOB CREDIROCHAS	265.028,61	0,00	343.563,43	338.500,00	270.092,04	0,00
111111900358	F	PM NOVA FRIBURGO ESCOLA	0,00	0,00	0,00	5.597,40	0,00	5.597,40
111111900360	F	ROYALTIES EDUCAÇÃO F29	0,00	0,00	2.760.821,86	2.760.821,86	0,00	0,00
111111900367	F	CONVENIO AGRICULTURA- CAMINHÃO BASCULANTE	0,00	0,00	80.375,00	0,00	80.375,00	0,00
111115000001	F	ITAU - APLIC.	1.730,14	0,00	1.375.358,39	1.203.594,82	173.493,71	0,00
111115000003	F	BRASIL - D.A.AJUIZADA - APLIC	70,64	0,00	0,59	0,00	71,23	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000004	F	ARRECADAÇÃO - APLIC.	4.541,57	0,00	285.871,85	284.820,39	5.593,03	0,00
111115000009	F	13° SALARIO ITAU - APLIC.	565,23	0,00	4,64	4,64	565,23	0,00
111115000010	F	CONV.PADEM - APLIC	11.416,67	0,00	93,00	41,23	11.468,44	0,00
111115000011	F	CONV. PADEC POUP	74,64	0,00	0,50	0,00	75,14	0,00
111115000012	F	UNIDADE HABITACIONAL - POUPANÇA	13.894,81	0,00	0,00	0,00	13.894,81	0,00
111115000013	F	CONV.CONTENÇAO RIO SANTO ANTONIO - POU	77,71	0,00	0,00	0,00	77,71	0,00
111115000014	F	CONV.QUADRA POLIESPORTIVA - POUP	75.300,59	0,00	0,00	0,00	75.300,59	0,00
111115000015	F	CONV. PLANSAB	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
111115000016	F	CONV.OBRAS CONTENÇAO DE ENCOSTAS - POUP.	39.343,65	0,00	3,43	0,00	39.347,08	0,00
111115000017	F	CONV.RECUPERAÇAO AREAS ESPORTE - POUP	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00
111115000019	F	CONV. FNDE - POUP	16.158,26	0,00	23,35	0,00	16.181,61	0,00
111115000020	F	CTA. APLIC FMMU - CEF F13	92.639,11	0,00	933,78	0,00	93.572,89	0,00
111115000022	F	CTA.APLIC. PMNF	45.999,26	0,00	334,16	0,00	46.333,42	0,00
111115000024	F	CTA.APLIC. MOV. PMNF PC PEC CEU	15.457,85	0,00	112,30	0,00	15.570,15	0,00
111115000027	F	ORDEM JUDICIAL II - POUPANÇA	91.276,88	0,00	611,78	0,00	91.888,66	0,00
111115000028	F	ORDEM JUDICIAL III - POUPANÇA	45.948,87	0,00	308,90	0,00	46.257,77	0,00
111115000029	F	ITAU - APLIC	69,64	0,00	0,54	0,51	69,67	0,00
111115000030	F	DOAÇOES SOS - APLIC	3.153,93	0,00	23,33	0,00	3.177,26	0,00
111115000039	F	CONVENIO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - POUP	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
111115000040	F	CONV. EDUC. RECREA. E LAZER -CAMPO GRAMA SINTÉTICA	1.009,17	0,00	0,00	0,00	1.009,17	0,00
111115000041	F	CONV. APLI. PRAÇA DAS COLÔNIAS -POUP.	32.707,76	0,00	0,00	0,00	32.707,76	0,00
111115000052	F	ICMS FEDERAL - APLIC.	13.536,17	0,00	8.014,37	32,73	21.517,81	0,00
111115000053	F	FNDE - P N A T E - APLIC.	30.231,62	0,00	215,92	1.302,06	29.145,48	0,00
111115000054	F	CIDE CONTRIB.INTERV.DOM. ECON. - APLIC.	39.169,06	0,00	154,33	22.899,50	16.423,89	0,00
111115000064	F	CONV. JABS JOGOS ABERTOS BRASILEIROS - APLIC.	15,79	0,00	0,11	0,11	15,79	0,00
111115000065	F	FNDE - BRALF - APLIC.	75,29	0,00	0,56	0,52	75,33	0,00
111115000067	F	F M ASS SOC NOVA FRIBURGO - APLIC	2.560,17	0,00	18,94	0,00	2.579,11	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000071	F	T M P NOVA FRIBURGO - APLIC	105,83	0,00	0,78	0,64	105,97	0,00
111115000073	F	MERENDA ESCOLAR - APLIC	53.601,08	0,00	300.325,42	49.411,21	304.515,29	0,00
111115000074	F	APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS - APLIC.	2,07	0,00	0,02	2,08	0,01	0,00
111115000077	F	FNDE PTA - APLIC	39,79	0,00	0,06	39,79	0,06	0,00
111115000078	F	PAGAMENTO FORNECEDOR - APLIC	1,35	0,00	0,02	1,36	0,01	0,00
111115000079	F	ARRECADAÇAO ISS - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000080	F	FMS NF FNS/AIDS - APLICAÇÃO	71.836,50	0,00	528,99	800,00	71.565,49	0,00
111115000088	F	ALIENAÇAO - APLIC	1.067.130,97	0,00	6.565,09	1.073.696,06	0,00	0,00
111115000089	F	STN ISS FEDERAL - APLIC	9.024,51	0,00	10.498,27	1.676,75	17.846,03	0,00
111115000090	F	FMS BLINV - APLICAÇÃO	440.164,36	0,00	3.255,75	0,00	443.420,11	0,00
111115000091	F	CIP ILUMINAÇAO PUBLICA - APLIC	402.856,99	0,00	935.255,09	1.291.492,22	46.619,86	0,00
111115000093	F	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE AO TRABALHADOR APL	1.154.168,60	0,00	8.521,52	5.941,65	1.156.748,47	0,00
111115000094	F	FMS - NF BLINV APLICAÇÃO	134,57	0,00	1,00	0,00	135,57	0,00
111115000095	F	FMS - NF BLOCO INVESTIMENTO/APLICAÇÃO	807.890,28	0,00	5.975,70	0,00	813.865,98	0,00
111115000096	F	CALAMIDADE PUBLICA - APLIC	155.997,49	0,00	1.153,86	0,00	157.151,35	0,00
111115000097	F	FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	146,98	0,00	1,22	0,00	148,20	0,00
111115000099	F	FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	304,01	0,00	2,52	0,00	306,53	0,00
111115000102	F	FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	11,97	0,00	0,10	0,00	12,07	0,00
111115000103	F	CONV.AQUIS.VEICULOS LAR ABRIGO AMOR JESUS - APLIC	461,01	0,00	3,82	0,00	464,83	0,00
111115000105	F	CONV. MTE - APLIC	205,39	0,00	1,70	0,00	207,09	0,00
111115000107	F	RECURSO DIRETAMENTE ARRECADADO - APLIC	323.769,54	0,00	30.692,99	170,00	354.292,53	0,00
111115000111	F	BLOCO DE INVEST. SUS - APLIC.	375,73	0,00	3,11	0,00	378,84	0,00
111115000112	F	ROYALTIES FEP FEDERAL - APLIC	218.607,18	0,00	221.324,93	439.932,11	0,00	0,00
111115000113	F	FNDE PAR TD PROINFANCIA - APLIC	183.040,75	0,00	1.353,89	0,00	184.394,64	0,00
111115000114	F	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PMNF - APLIC	70.138,99	0,00	21.245,39	52.353,44	39.030,94	0,00
111115000115	F	FNDE PAR TD APOIO EJA - APLIC	206.438,70	0,00	1.526,96	0,00	207.965,66	0,00
111115000117	F	FMS NOVA FRIBURGO FNS BLINV - APL	296,34	0,00	2,45	0,00	298,79	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000118	F	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DST/AIDS - APLIC	33.109,60	0,00	244,90	0,00	33.354,50	0,00
111115000119	F	APL.CEF ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC. EM SAÚDE - FMS	2.197,58	0,00	17,37	0,00	2.214,95	0,00
111115000120	F	APLICAÇÃO - PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	242,21	0,00	1,79	0,00	244,00	0,00
111115000121	F	ROYALTIES CFEM FEDERAL - APLIC	56.701,97	0,00	377,87	57.079,84	0,00	0,00
111115000122	F	ROYALTIES ANP FEDERAL - APLIC	54.254,68	0,00	2.493.911,19	2.548.165,87	0,00	0,00
111115000123	F	ROYALTIES ESTADUAL - APLIC	599.870,25	0,00	1.133.654,20	1.335.524,45	398.000,00	0,00
111115000124	F	FNDE PAR TD - APLIC	172.569,81	0,00	1.276,44	0,00	173.846,25	0,00
111115000125	F	FNDE PAR TD - APLIC	240.682,42	0,00	1.780,25	0,00	242.462,67	0,00
111115000126	F	FNDE PAR TD - APLIC	3,62	0,00	0,03	0,00	3,65	0,00
111115000127	F	CTA.APLICAÇÃO BB - PMNF	119.984,80	0,00	887,49	0,00	120.872,29	0,00
111115000128	F	FMSNF - CAPS TETO MUN REDE SAUDE MENTAL APLIC	688,81	0,00	5,09	0,00	693,90	0,00
111115000129	F	APLIC. IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIV. ESCOLARES	264,69	0,00	1,96	0,00	266,65	0,00
111115000130	F	INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO - APLIC	225.967,74	0,00	1.671,41	0,00	227.639,15	0,00
111115000131	F	BLOCO DE INVESTIMENTO - REPASSE PARA REDE DE FRIO - APLIC	339,87	0,00	2,81	0,00	342,68	0,00
111115000136	F	APLIC - ADM. FUNDO MUN. DE MOBILIDADE PUBLICA	326.381,33	0,00	585.954,72	561.152,82	351.183,23	0,00
111115000138	F	REPASSE PMNF FOLHA PAGAMENTO - APLIC	54.286,99	0,00	1.773.972,05	1.601.252,76	227.006,28	0,00
111115000139	F	IMPOSTO SINDICAL - APLIC	224.528,52	0,00	1.660,77	0,00	226.189,29	0,00
111115000140	F	CONT. APLIC PAGAMENTO FONTE 000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
111115000141	F	FMSNF ROYALTIES ESTADUAL - APLICAÇÃO	878,88	0,00	13,05	0,00	891,93	0,00
111115000142	F	FMSNF ROYALTIES FEDERAL - APLICAÇÃO	22.249,54	0,00	105,91	12.209,67	10.145,78	0,00
111115000144	F	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL - APLIC.	355.956,77	0,00	1.869,66	204.299,72	153.526,71	0,00
111115000145	F	APLICAÇÃO CONCURSO	31.228,28	0,00	459,13	0,00	31.687,41	0,00
111115000146	F	FMSNF ROYALTIES RECURSO MINERAISFEDERAL-APLIC.	385,65	0,00	2,85	0,00	388,50	0,00
111115000147	F	FMSNF ROYALTIES FEDERAL - APLIC.	1.422,68	0,00	10,52	0,00	1.433,20	0,00
111115000148	F	APLIC. EJA.EST.MUN.E DF	21.805,16	0,00	161,29	0,00	21.966,45	0,00
111115000149	F	FMS NOVA FR-FNSCONVENENTE - APL	190.412,19	0,00	1.408,42	0,00	191.820,61	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000150	F	BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - APL	106.814,92	0,00	781,91	3.171,43	104.425,40	0,00
111115000151	F	BANCO DO BRASIL - PROT. SOCIAL ESP. - APLICAÇÃO	178.015,15	0,00	716,99	105.061,57	73.670,57	0,00
111115000152	F	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - APLIC	19,72	0,00	0,16	0,00	19,88	0,00
111115000153	F	FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL - APLI	4.958,02	0,00	124,76	0,00	5.082,78	0,00
111115000154	F	APLIC. MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTB.	292.729,62	0,00	2.165,22	0,00	294.894,84	0,00
111115000155	F	ACESUASTRAB - APL	57.336,48	0,00	424,10	0,00	57.760,58	0,00
111115000156	F	AEPETI APL	234.375,30	0,00	1.733,59	0,00	236.108,89	0,00
111115000157	F	BL GBF FNAS - APL	898.724,91	0,00	10.377,69	20.224,35	888.878,25	0,00
111115000158	F	BL GSUAS FNAS - APL	7.287,68	0,00	53,90	0,00	7.341,58	0,00
111115000159	F	BL PSB FNAS - APL	127.204,92	0,00	47.755,30	22.690,00	152.270,22	0,00
111115000160	F	APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE - FMS	2.938,01	0,00	24,31	0,00	2.962,32	0,00
111115000161	F	APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS	225,77	0,00	1,67	0,00	227,44	0,00
111115000162	F	APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS	39.112,75	0,00	323,74	0,00	39.436,49	0,00
111115000164	F	CTA.APLIC. FNDE PAR PMNF	31.083,45	0,00	229,91	0,00	31.313,36	0,00
111115000166	F	FMS-APL - ESTRUT.UN.ATENT.ESPC.SAÚDE	138.462,06	0,00	1.024,16	0,00	139.486,22	0,00
111115000167	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	265.988,33	0,00	1.967,43	0,00	267.955,76	0,00
111115000168	F	FMS NOVA FR-FNSCONVENENTE APL	308.936,17	0,00	2.285,10	0,00	311.221,27	0,00
111115000172	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	404.518,58	0,00	2.992,09	0,00	407.510,67	0,00
111115000173	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	22.720,66	0,00	168,06	0,00	22.888,72	0,00
111115000174	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	243.629,75	0,00	1.802,05	0,00	245.431,80	0,00
111115000175	F	APLICAÇÃO-FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE	115.984,18	0,00	960,00	0,00	116.944,18	0,00
111115000177	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE APLIC.	52,52	0,00	0,39	0,00	52,91	0,00
111115000178	F	CTA. APLIC - BB FNDE PAR - PMNF	124.249,05	0,00	919,03	0,00	125.168,08	0,00
111115000179	F	CTA. APLIC - BB FNDE PAR - PMNF	213.266,33	0,00	1.577,46	0,00	214.843,79	0,00
111115000180	F	FMSNF/FNS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS - APL	263.084,42	0,00	1.945,95	0,00	265.030,37	0,00
111115000181	F	CTA.APLIC. ALUGUEL SOCIAL E SUBVENÇÕES	5.814,38	0,00	9.749,96	10.445,46	5.118,88	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000182	F	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - APL	9.190.784,37	0,00	5.702.389,43	6.348.683,25	8.544.490,55	0,00
111115000183	F	APLIC- CONV. DA UNIÃO PROGRAMA - COMPUTADOR -	459.943,98	0,00	3.402,06	0,00	463.346,04	0,00
111115000184	F	C/ APL - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	14.032.344,89	0,00	299.405,63	211.199,21	14.120.551,31	0,00
111115000185	F	CTA.APLIC MAC FNAS	189.209,85	0,00	54.392,35	21.321,07	222.281,13	0,00
111115000188	F	CTA. APLIC CONV. DA UNIÃO PROG. - COMPUTADOR	608.800,80	0,00	4.503,10	0,00	613.303,90	0,00
111115000190	F	CONTA.APLIC. AÇÕES ENERGISA - BB PMNF	973.946,81	0,00	69.198,88	520.775,77	522.369,92	0,00
111115000191	F	CTA.APL -FMS/NF RECURSOS ORDINÁRIOS	1.590.343,37	0,00	11.509,94	62.440,69	1.539.412,62	0,00
111115000193	F	CTA.APLIC - FNDE EDUCAÇÃO	3.163,56	0,00	23,40	0,00	3.186,96	0,00
111115000194	F	FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS - FPM - APLIC.	27.223,09	0,00	4.896,50	10.156,31	21.963,28	0,00
111115000195	F	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - APLIC.	2.045,54	0,00	1.983,03	59,13	3.969,44	0,00
111115000196	F	ROYALTIES - APLIC	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
111115000197	F	BANCO DO BRASIL APLIC	1.076.905,80	0,00	342.982,46	361.736,35	1.058.151,91	0,00
111115000198	F	CFM - PRD. MINERAL - APLIC.	893,29	0,00	439,13	0,00	1.332,42	0,00
111115000203	F	FNDE - PDDE - APLIC.	41.530,86	0,00	343,75	0,00	41.874,61	0,00
111115000204	F	CONV.EMP.BRAS.CORR.TELEGR - EBCT - APLIC.	43.073,43	0,00	356,52	0,00	43.429,95	0,00
111115000209	F	SNA- SIMPLES NACIONAL - APLIC.	6.881,39	0,00	68.520,33	68.598,35	6.803,37	0,00
111115000212	F	ARRECADAÇÃO - APLIC.	2.030.284,31	0,00	3.175.423,40	4.891.082,56	314.625,15	0,00
111115000214	F	AÇÕES DE ENFR. DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID 19) NO SUAS PARA EPI FMAS	110.854,16	0,00	819,95	0,00	111.674,11	0,00
111115000215	F	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS	45.458,70	0,00	10.216,63	29.969,42	25.705,91	0,00
111115000216	F	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHEMENTO	131.849,62	0,00	975,25	0,00	132.824,87	0,00
111115000219	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000222	F	ROYALTIES 25% SAUDE	1.642.285,35	0,00	356.858,14	113.184,71	1.885.958,78	0,00
111115000224	F	CAIXA FIC TRANSF. VOLUNTARIAS POLIS - APLIC	251.865,65	0,00	0,00	0,00	251.865,65	0,00
111115000230	F	OBRAS 76.793 - x APLIC.	880,64	0,00	6,52	0,00	887,16	0,00
111115000232	F	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO 77226-7 APLIC	33,56	0,00	0,25	0,00	33,81	0,00
111115000234	F	EMENDA PARLAMENTAR (CUSTEIO/GND3) APLIC.	11.967,26	0,00	88,52	0,00	12.055,78	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000235	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - LEILÃO MATERIAL RECICLADO APLIC	27.175,71	0,00	201,01	0,00	27.376,72	0,00
111115000236	F	FMSNF - Transferência Pagamento Estado APL	4.666,34	0,00	555,44	2.123,19	3.098,59	0,00
111115000237	F	NOVA BRIBUSIGTV ESTR4 - APAE- APLIC.	41.537,62	0,00	307,24	0,00	41.844,86	0,00
111115000238	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - CEA - APLIC	70.576,25	0,00	71.315,51	0,00	141.891,76	0,00
111115000239	F	CONVÊNIO CAIXA 647088-4 APLC	215.333,15	0,00	0,00	0,00	215.333,15	0,00
111115000241	F	CONVÊNIO CAIXA 6647090-6 AP	57.576,22	0,00	0,00	0,00	57.576,22	0,00
111115000243	F	CONV. PRAÇA GETULIO VARGAS- APLIC.	67.508,90	0,00	499,34	0,00	68.008,24	0,00
111115000245	F	FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - ROYALTIES APLIC	5.771.468,29	0,00	42.680,72	8.162,00	5.805.987,01	0,00
111115000246	F	SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS-CUSTEIO-APLIC	8.254,97	0,00	61,05	0,00	8.316,02	0,00
111115000247	F	PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD.PAB - APLIC.	95.286,61	0,00	704,81	0,00	95.991,42	0,00
111115000248	F	SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DO SUAS CUSTEIO-APLIC	10.050,88	0,00	74,34	0,00	10.125,22	0,00
111115000249	F	SIGTV330340120220008 GND3 EMENDAS PARLAMENTAR-APLIC	13.193,07	0,00	97,59	0,00	13.290,66	0,00
111115000250	F	SIGTV 330340120220009 GND3 EMENDA PARLAMENTAR APLIC.	8.795,38	0,00	65,06	0,00	8.860,44	0,00
111115000251	F	SIGTV 3303400120220007-GND3 APLIC.	4.493,93	0,00	33,24	0,00	4.527,17	0,00
111115000252	F	SIGTV 3303401120220005 GND3 APLIC.	2.716,12	0,00	20,09	0,00	2.736,21	0,00
111115000253	F	SIGTV 330340120220006 GND3-APLIC.	4.397,69	0,00	32,53	0,00	4.430,22	0,00
111115000254	F	SIGTV-ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS-INVESTIMENTO/2022-APLIC.	371.430,58	0,00	2.747,35	0,00	374.177,93	0,00
111115000255	F	SGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS-INVESTIMENTO/2022 -APLIC.	371.429,34	0,00	2.747,34	0,00	374.176,68	0,00
111115000258	F	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - GESTÃO AGIL- APLIC.	36.521,85	0,00	270,14	0,00	36.791,99	0,00
111115000263	F	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE-N.F. APLIC.	36.619,59	0,00	292,56	0,00	36.912,15	0,00
111115000269	F	REFORMA E AMPLIÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL - POUP	98.343,20	0,00	0,00	0,00	98.343,20	0,00
111115000271	F	CTA. APLIC. HONOR. ADVOC. DIV ATIVA - FMP	49.724,87	0,00	435,88	0,00	50.160,75	0,00
111115000272	F	APLIC. BRADESCO FUNDO DE MOB.URBANA	131.053,30	0,00	565,07	73.138,71	58.479,66	0,00
111115000273	F	MULTAS 587947-7 APLIC.	1.187,04	0,00	9,69	1.009,50	187,23	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000274	F	ARRECADAÇÃO DO BRADESCO - APLIC.	5.959,56	0,00	48,65	0,00	6.008,21	0,00
111115000276	F	CONT. APLIC. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF	623.813,62	0,00	242.174,78	236.025,98	629.962,42	0,00
111115000277	F	CIP -APLICAÇÃO	572.639,89	0,00	6.407,19	41.415,95	537.631,13	0,00
111115000278	F	CTA. APLIC. - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	1.031.260,00	0,00	2.779.439,61	3.038.917,29	771.782,32	0,00
111115000279	F	IPVA BRADESCO -APLIC.	1.436,34	0,00	4.863.702,57	4.842.302,51	22.836,40	0,00
111115000280	F	IPI/ICMS BRADESCO -APLIC.	7.257,01	0,00	3.238.749,13	3.223.201,67	22.804,47	0,00
111115000281	F	ROYALTIES BRADESCO - APLIC.	2.041,50	0,00	8.732,19	9.479,15	1.294,54	0,00
111115000282	F	AMPARO PRQ FLORES ESTR. VELH. APLIC.	118.442,86	0,00	674,32	98.151,61	20.965,57	0,00
111115000283	F	CONV.66 ANT-LOP-SERT-FEL-CAMAR. APLIC.	0,65	0,00	0,01	0,66	0,00	0,00
111115000284	F	CONV.65 RUA SOUZA CARDOSO- APLIC.	29.167,28	0,00	237,35	260,76	29.143,87	0,00
111115000285	F	CONV.62 AV. CAMP. E IUIZ CARP.- APLIC.	6.440,88	0,00	52,41	56,92	6.436,37	0,00
111115000286	F	CTA.APLIC. CONSIGNADOS - PMNF	51,72	0,00	0,00	0,00	51,72	0,00
111115000287	F	CTA.APLIC. INSS E FGTS	448,91	0,00	3,65	3,97	448,59	0,00
111115000288	F	FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE APL	398.645,94	0,00	3.254,10	0,00	401.900,04	0,00
111115000289	F	FMSNF UPA APL	1.703.904,99	0,00	12.786,64	400.000,00	1.316.691,63	0,00
111115000290	F	FMSNF/FNS COF ATENÇÃO BÁSICA	14.112.638,88	0,00	157.350,94	424.901,03	13.845.088,79	0,00
111115000291	F	FMS/FES FARMÁCIA BÁSICA/MEDICAMENTOS	1.465.193,58	0,00	11.960,20	0,00	1.477.153,78	0,00
111115000292	F	FMSNF/FES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA APL	1.742.335,65	0,00	14.106,62	20.918,37	1.735.523,90	0,00
111115000293	F	FMSNF/FES ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.386.278,80	0,00	11.316,02	0,00	1.397.594,82	0,00
111115000294	F	FMSNF/FES PAHI APL	35.205,36	0,00	275,46	28.400,98	7.079,84	0,00
111115000295	F	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA APL	473.024,81	0,00	3.861,24	0,00	476.886,05	0,00
111115000296	F	FMS CONSIGNAÇÃO APL	166.247,94	0,00	92.963,20	196.777,33	62.433,81	0,00
111115000298	F	FMS ACS CONSIGNADO APL	225,24	0,00	1,84	0,00	227,08	0,00
111115000300	F	REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO SUS APL	1.046.073,48	0,00	584.128,14	434.050,65	1.196.150,97	0,00
111115000301	F	FMSNF/FES COF EXAMES APL	111.796,90	0,00	912,59	0,00	112.709,49	0,00
111115000302	F	FMSNF/FES COF TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA APL	447.291,00	0,00	3.651,18	0,00	450.942,18	0,00
111115000303	F	FMSNF/FES REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS APL	563.762,72	0,00	4.601,92	0,00	568.364,64	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000304	F	FMSNF/FES COF PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS APL	897,08	0,00	7,32	0,00	904,40	0,00
111115000305	F	CRAS -APLICAÇÃO	15.916,03	0,00	129,92	0,00	16.045,95	0,00
111115000307	F	FMSNF/FES SAMU REGIONAL	0,00	0,00	1.414.275,49	0,00	1.414.275,49	0,00
111115000309	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - MULTAS AMBIENTAIS - APLIC	147.805,90	0,00	1.093,27	0,00	148.899,17	0,00
111115000310	F	ATENDIMENTO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS - APLIC.	116.064,11	0,00	858,48	0,00	116.922,59	0,00
111115000311	F	IMPLANTAÇÃO DESEN. DO PROJETO RENOVA ESPORTES-APLIC.	4.245,18	0,00	0,00	0,00	4.245,18	0,00
111115000314	F	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 60% - APLIC.	27,33	0,00	0,20	0,00	27,53	0,00
111115000315	F	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 40% -APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000316	F	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 60% APLIC.	20,31	0,00	0,15	0,00	20,46	0,00
111115000317	F	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 40% APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000318	F	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - BANCO DE LEITE HMNF	4.149,64	0,00	33,16	0,00	4.182,80	0,00
111115000319	F	ROYALTIES - ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLIC.	15,60	0,00	0,11	0,00	15,71	0,00
111115000321	F	FMS/BL INVEST - REFORMA UBS SILVIO HENRIQUE BRAUNE	1.006.191,80	0,00	8.038,75	0,00	1.014.230,55	0,00
111115000322	F	FMS/BL INVEST - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA LUMIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000326	F	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	236.771,55	0,00	519.298,94	92.226,88	663.843,61	0,00
111115000330	F	RECURSO DA UNIÃO - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS - APLIC.	2.268.465,28	0,00	16.337,55	43.818,50	2.240.984,33	0,00
111115000331	F	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENV. REGIONAL-DEFESA CIVIL -APLIC.	430.253,76	0,00	67.273,97	0,00	497.527,73	0,00
111115000332	F	CONVÊNIO MDR - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ- APLIC.	133.583,43	0,00	1.067,24	0,00	134.650,67	0,00
111115000333	F	FUNDO DO M.A. SUSTENTAVEL/ ICMS VERDE-APLIC.	46.183,87	0,00	341,61	0,00	46.525,48	0,00
111115000335	F	COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM - SERVIDORES	172.598,92	0,00	1.408,90	0,00	174.007,82	0,00
111115000336	F	SICOOB FLUMINENSE	184.997,53	0,00	3.388,55	0,00	188.386,08	0,00
111115000337	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 30%	404.859,55	0,00	117.309,56	463.147,00	59.022,11	0,00
111115000338	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 70%	8.847.462,97	0,00	11.181.647,24	12.339.768,79	7.689.341,42	0,00
111115000341	F	SECRETARIA NOVA FRIBURGO - QUOTA	2.232.569,35	0,00	802.969,34	89.680,06	2.945.858,63	0,00
111115000342	F	SIGTV 33034012023001 GND3	1.094,04	0,00	8,09	0,00	1.102,13	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111115000343	F	BANCO SANTANDER	34.225,66	0,00	340.565,43	110.813,28	263.977,81	0,00
111115000344	F	SIGTV330340120230003GND3/ CUSTEIO	3.093,23	0,00	22,88	0,00	3.116,11	0,00
111115000345	F	EMENDA PARLAMENTAR SIGTV/GND3	3.076,95	0,00	22,76	0,00	3.099,71	0,00
111115000346	F	CONVENIO CAIXA 647097-3 PUPANÇA	105.572,96	0,00	0,00	0,00	105.572,96	0,00
111115000347	F	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000348	F	CONVENIO 71025-5 APLIC	81.861,18	0,00	97,84	81.959,02	0,00	0,00
111115000349	F	PREFEITURA 01	31.966,09	0,00	21.487.276,41	20.444.358,54	1.074.883,96	0,00
111115000350	F	SICCOB CREDIROCHAS	284.724,00	0,00	2.774,61	5.714,07	281.784,54	0,00
111115000351	F	PM NOVA FRIBURGO ESCOLA	1.425.870,64	0,00	10.546,70	0,00	1.436.417,34	0,00
111115000353	F	ROYALTIES EDUCAÇÃO F29	688.589,17	0,00	1.038.065,04	1.726.654,21	0,00	0,00
111115000354	F	SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS/INVESTIMENTO	455.271,17	0,00	3.367,49	0,00	458.638,66	0,00
111115000355	F	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/DEFESA CIVIL- POUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112110101000	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.701.666,46	0,00	4.002.733,01	0,00	6.704.399,47
112110105000	P	IPTU	0,00	416.394,65	0,00	4.920.236,14	0,00	5.336.630,79
112110106000	P	ITBI	0,00	777.325,98	0,00	1.184.940,18	0,00	1.962.266,16
112110107000	P	ISS	0,00	5.126.202,49	0,00	4.795.602,28	0,00	9.921.804,77
112110201000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	134.142,91	0,00	307.641,17	0,00	441.784,08
112110202000	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	267.783,69	0,00	1.928.079,24	0,00	2.195.862,93
112110401000	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	181.527,43	0,00	0,00	0,00	181.527,43
112210100000	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	287.390,73	0,00	336.331,69	0,00	623.722,42
112210300000	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	0,00	57.466,88	0,00	57.660,03	0,00	115.126,91
112510101000	P	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	4.147,72	0,00	4.147,72
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	1.025.140,59	0,00	2.050.130,58	0,00	3.075.271,17
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	355.799,92	0,00	547.248,68	0,00	903.048,60
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	303.376,89	0,00	499.199,37	0,00	802.576,26
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	486.964,54	0,00	812.833,56	0,00	1.299.798,10

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
112510500000	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	615,34	0,00	0,00	0,00	615,34	0,00
112610299000	P	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	359.975,81	0,00	19.387,70	0,00	379.363,51
112610300000	P	DÍVITA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	0,00	52.713,22	0,00	6.373,13	0,00	59.086,35
112619900000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	3.660,96	0,00	3.660,96	0,00	7.321,92
112620299000	P	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	250,98	0,00	253,45	0,00	504,43
113110101000	P	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	46.309,94	0,00	0,00	0,00	46.309,94	0,00
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	17.032.477,82	0,00	1.509.303,65	0,00	18.541.781,47	0,00
113620101000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	466.756,01	0,00	0,00	466.756,01	0,00	0,00
113620102000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	353.239,41	0,00	0,00	353.239,41	0,00	0,00
113620400000	P	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	11.563.789,63	0,00	0,00	1.097.104,12	10.466.685,51	0,00
113620500000	P	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	1.001.542,46	0,00	0,00	0,00	1.001.542,46
113810100000	P	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	45.714,17	0,00	45.714,17	0,00	91.428,34
113829900000	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113919900000	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.429,68	0,00	0,00	0,00	5.429,68
114410102001	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	25.889.864,07	0,00	237.818,89	92.534,32	26.035.148,64	0,00
114410105001	F	BANCO DO BRASIL – APLIC. ARRECADAÇÃO LEGISLATIVO R.F.	1.708.257,45	0,00	81.067,15	0,00	1.789.324,60	0,00
114410105002	F	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO R.F.	25.348.310,86	0,00	3.152.201,33	4.335,08	28.496.177,11	0,00
114410105004	F	CTA.APLIC. - ITAU - FUNDO PREV. SOCIAL R.F.	3.575.717,76	0,00	42.197,99	0,00	3.617.915,75	0,00
114410105006	F	BANCO DO BRASIL - COMPREV - APLIC- RF	130.213,60	0,00	1.177,80	0,00	131.391,40	0,00
114410105007	F	BRADESCO APLICAÇÃO FMPNF R.F.	12.121.880,55	0,00	108.433,12	1.400.000,00	10.830.313,67	0,00
114410105008	F	BRADESCO APORTE DÉFICIT ATUARIAL - APL	8.522.168,13	0,00	1.171.810,40	0,00	9.693.978,53	0,00
114410201002	F	CTA. APLIC - ITAU- FUNDO PREVID.SOCIAL R.V.	2.495.243,82	0,00	0,00	40.043,82	2.455.200,00	0,00
114410201004	F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL R.V.	9.392.674,32	0,00	5.551,21	397.257,19	9.000.968,34	0,00
114410201006	F	CTA.APLIC -BRADESCO FMP R.V.	3.178.443,02	0,00	0,00	78.869,46	3.099.573,56	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
114413000001	F	BB RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - APLIC.	3.317.420,62	0,00	30.006,49	200,30	3.347.226,81	0,00
114413000002	F	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - APLIC	5.693.859,97	0,00	35.078,76	276,55	5.728.662,18	0,00
114910500000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.884.138,33	517.836,56	0,00	0,00	3.366.301,77
115610100001	P	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO	2.328.566,41	0,00	0,00	0,00	2.328.566,41	0,00
115610100002	P	ALMOXARIFADO CENTRAL - PMNF	1.456.525,60	0,00	0,00	0,00	1.456.525,60	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.495,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	84.056.521,51	0,00	1.223.577,98	0,00	85.280.099,49	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	964.064,96	0,00	764.370,25	0,00	1.728.435,21	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	19.292,60	0,00	39.900,49	0,00	59.193,09	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	64.726,09	0,00	8.000,00	0,00	72.726,09	0,00
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	69.468,00	0,00	69.468,00	0,00
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.324.695,35	0,00	0,00	0,00	1.324.695,35	0,00
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	9.065,00	0,00	9.065,00	0,00
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.243.856,61	0,00	0,00	0,00	18.243.856,61	0,00
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
115610700999	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.913,16	0,00	0,00	0,00	51.913,16	0,00
115610800000	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	172.431,19	0,00	0,00	0,00	172.431,19	0,00
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.331.052,06	0,00	0,00	0,00	2.331.052,06	0,00
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.812,00	0,00	1.812,00
121110101001	P	IPTU	311.009.288,62	0,00	0,00	0,00	311.009.288,62	0,00
121110101002	P	ITBI	8.633.011,37	0,00	0,00	0,00	8.633.011,37	0,00
121110101003	P	ISSQN	276.017.374,49	0,00	0,00	0,00	276.017.374,49	0,00
121110101004	P	IRRF	922.918,18	0,00	0,00	0,00	922.918,18	0,00
121110102000	P	TAXAS	241.049.382,84	0,00	0,00	0,00	241.049.382,84	0,00
121110501000	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	8.700,73	0,00	4.395,60	0,00	13.096,33

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
121110503000	P	DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	0,00	280.007,83	0,00	536.031,09	0,00	816.038,92
121120500000	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	208.612.983,34	0,00	0,00	0,00	208.612.983,34	0,00
121150699000	P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	217.705.539,61	0,00	0,00	0,00	217.705.539,61	0,00
121219899000	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	426,40	0,00	0,00	0,00	426,40	0,00
122110107000	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	458.076,96	0,00	0,00	0,00	458.076,96	0,00
123110101000	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	418,99	0,00	0,00	0,00	418,99	0,00
123110101000	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43.177,85	0,00	0,00	0,00	43.177,85	0,00
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	162.892,65	0,00	0,00	0,00	162.892,65	0,00
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37.321,23	0,00	0,00	0,00	37.321,23	0,00
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	12.637.934,86	0,00	0,00	0,00	12.637.934,86	0,00
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	0,00	16.030,00	0,00	16.030,00	0,00
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
123110107000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.499,00	0,00	0,00	0,00	6.499,00	0,00
123110109000	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	35.817,16	0,00	0,00	0,00	35.817,16	0,00
123110112001	P	MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL	6.425,00	0,00	0,00	0,00	6.425,00	0,00
123110112001	P	MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL	117.835,67	0,00	0,00	0,00	117.835,67	0,00
123110112001	P	MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL	852.510,49	0,00	31.592,36	0,00	884.102,85	0,00
123110112001	P	MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL	2.161.373,70	0,00	6.172,00	0,00	2.167.545,70	0,00
123110120000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	6.675,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.079.887,10	0,00	0,00	0,00	21.079.887,10	0,00
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.506,57	0,00	0,00	0,00	9.506,57	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.990,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	443.282,04	0,00	0,00	0,00	443.282,04	0,00
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.418,00	0,00	0,00	0,00	4.418,00	0,00
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.039,20	0,00	0,00	0,00	76.039,20	0,00
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	267.060,72	0,00	0,00	0,00	267.060,72	0,00
123110201001	P	BENS DE INFORMÁTICA EM GERAL	109.940,64	0,00	0,00	0,00	109.940,64	0,00
123110201001	P	BENS DE INFORMÁTICA EM GERAL	107.370,95	0,00	0,00	0,00	107.370,95	0,00
123110201999	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.095,00	0,00	0,00	0,00	33.095,00	0,00
123110201999	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.224.078,84	0,00	0,00	0,00	1.224.078,84	0,00
123110201999	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.083,00	0,00	0,00	0,00	201.083,00	0,00
123110201999	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.770,20	0,00	0,00	0,00	25.770,20	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	188.922,57	0,00	0,00	0,00	188.922,57	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.641,00	0,00	0,00	0,00	10.641,00	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	796.652,19	0,00	0,00	0,00	796.652,19	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.587,20	0,00	1.812,00	0,00	18.399,20	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	199.274,98	0,00	2.800,00	0,00	202.074,98	0,00
123110301001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	20.361,25	0,00	0,00	0,00	20.361,25	0,00
123110301001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	46.862,13	0,00	0,00	0,00	46.862,13	0,00
123110301001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	580.917,91	0,00	0,00	0,00	580.917,91	0,00
123110301001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	2.860,12	0,00	0,00	0,00	2.860,12	0,00
123110301002	P	REAVALIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.199,88	0,00	0,00	0,00	16.199,88	0,00
123110301999	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	309.236,94	0,00	0,00	0,00	309.236,94	0,00
123110301999	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.021,18	0,00	0,00	0,00	29.021,18	0,00
123110301999	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.946,74	0,00	0,00	0,00	6.946,74	0,00
123110301999	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.299,48	0,00	0,00	0,00	13.299,48	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
123110301999	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.716,40	0,00	0,00	0,00	2.716,40	0,00
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26.954,60	0,00	0,00	0,00	26.954,60	0,00
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	399.425,53	0,00	0,00	0,00	399.425,53	0,00
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.280,07	0,00	0,00	0,00	5.280,07	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	754,52	0,00	0,00	0,00	754,52	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.456,20	0,00	0,00	0,00	33.456,20	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.419,80	0,00	0,00	0,00	24.419,80	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	221.879,60	0,00	0,00	0,00	221.879,60	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	158.934,72	0,00	0,00	0,00	158.934,72	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.525,07	0,00	0,00	0,00	33.525,07	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	857.809,50	0,00	0,00	0,00	857.809,50	0,00
123110304001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	7.285,50	0,00	0,00	0,00	7.285,50	0,00
123110304001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	174.060,54	0,00	0,00	0,00	174.060,54	0,00
123110304001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	985.407,24	0,00	2.796,29	0,00	988.203,53	0,00
123110304001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	1.920,10	0,00	0,00	0,00	1.920,10	0,00
123110304001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	16.658.338,93	0,00	2.045,19	0,00	16.660.384,12	0,00
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.161,50	0,00	0,00	0,00	3.161,50	0,00
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	60.690,00	0,00	0,00	0,00	60.690,00	0,00
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	13.052,54	0,00	0,00	0,00	13.052,54	0,00
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	942,80	0,00	0,00	0,00	942,80	0,00
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	101.980,73	0,00	0,00	0,00	101.980,73	0,00
123110402000	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
123110402000	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	361,90	0,00	0,00	0,00	361,90	0,00
123110404000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.542,40	0,00	119.432,04	0,00	126.974,44	0,00
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	19.290.492,99	0,00	222.590,29	0,00	19.513.083,28	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	4.396.992,50	0,00	0,00	0,00	4.396.992,50	0,00
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.089.144,28	0,00	0,00	0,00	1.089.144,28	0,00
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	134.940,00	0,00	0,00	0,00	134.940,00	0,00
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.162.576,52	0,00	0,00	0,00	1.162.576,52	0,00
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	84.780,00	0,00	0,00	0,00	84.780,00	0,00
123110502000	P	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	469.000,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00	0,00
123110503000	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.129.280,00	0,00	0,00	0,00	1.129.280,00	0,00
123110503000	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.636.370,00	0,00	0,00	0,00	1.636.370,00	0,00
123110801000	P	ESTOQUE INTERNO	360.660,00	0,00	0,00	0,00	360.660,00	0,00
123110805000	P	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	298.220,26	0,00	0,00	0,00	298.220,26	0,00
123111000000	P	SEMOVENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	235.699,20	0,00	0,00	0,00	235.699,20	0,00
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	40.052,13	0,00	0,00	0,00	40.052,13	0,00
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	11.464.467,17	0,00	0,00	0,00	11.464.467,17	0,00
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	32.300,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00
123210103000	P	EDIFÍCIOS	75.987.448,20	0,00	0,00	0,00	75.987.448,20	0,00
123210103000	P	EDIFÍCIOS	14.257.598,65	0,00	0,00	0,00	14.257.598,65	0,00
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	18.136.519,31	0,00	0,00	0,00	18.136.519,31	0,00
123210404000	P	CASAS	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
123210599000	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	104.881,17	0,00	0,00	0,00	104.881,17	0,00
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.862.273,85	0,00	0,00	0,00	3.862.273,85	0,00
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	11.612.805,29	0,00	0,00	0,00	11.612.805,29	0,00
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	77.420.328,19	0,00	877.955,36	0,00	78.298.283,55	0,00
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	2.255.936,12	0,00	0,00	0,00	2.255.936,12	0,00
123219902000	P	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	3.751.208.158,50	0,00	0,00	0,00	3.751.208.158,50	0,00
123219999000	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	25.838.635,90	0,00	0,00	0,00	25.838.635,90	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
123810101000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.497.445,91	0,00	0,00	0,00	5.497.445,91
123810101000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.709,08	0,00	0,00	0,00	3.709,08
123810101000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	319,95	0,00	0,00	0,00	319,95
123810101000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	88.159,48	0,00	0,00	0,00	88.159,48
123810101000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.502.283,36	0,00	29.495,33	0,00	2.531.778,69
123810101000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.383,25	0,00	0,00	0,00	7.383,25
123810101000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	337,40	0,00	96,40	0,00	433,80
123810101000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	114.024,55	0,00	4.026,80	0,00	118.051,35
123810101000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	159.762,83	0,00	0,00	0,00	159.762,83
123810102000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	8.217,28	0,00	0,00	0,00	8.217,28
123810102000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	15.026,20	0,00	0,00	0,00	15.026,20
123810102000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	151.418,48	0,00	0,00	0,00	151.418,48
123810102000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	101.308,84	0,00	0,00	0,00	101.308,84
123810102000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	10.496,83	0,00	93,20	0,00	10.590,03
123810102000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	154.809,10	0,00	0,00	0,00	154.809,10
123810102000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.265.875,14	0,00	33.240,05	0,00	2.299.115,19
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	12.046,56	0,00	361,48	0,00	12.408,04
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	174.693,21	0,00	0,00	0,00	174.693,21
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	75.662,16	0,00	99,58	0,00	75.761,74
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	260.120,45	0,00	0,00	0,00	260.120,45
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.725.453,63	0,00	150.459,16	0,00	4.875.912,79
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	15.052,85	0,00	0,00	0,00	15.052,85
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	30.459,53	0,00	0,00	0,00	30.459,53

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
123810104000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.679,42	0,00	1.173,78	0,00	2.853,20
123810104000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.793,57	0,00	0,00	0,00	2.793,57
123810104000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.106,92	0,00	0,00	0,00	14.106,92
123810105000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	13.492.317,54	0,00	361.706,40	0,00	13.854.023,94
123810105000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	401.849,99	0,00	14.854,72	0,00	416.704,71
123810105000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	870.625,76	0,00	0,00	0,00	870.625,76
123810105000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	109.168,49	0,00	0,00	0,00	109.168,49
123810105000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	347.718,59	0,00	0,00	0,00	347.718,59
123810105000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	27.156,32	0,00	0,00	0,00	27.156,32
123810110999	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	0,00	748,44	0,00	188,42	0,00	936,86
123810199000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	108.420,03	0,00	0,00	0,00	108.420,03
123810199000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	90.943,94	0,00	0,00	0,00	90.943,94
123810199000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.016.357,46	0,00	0,00	0,00	2.016.357,46
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.492.825,54	18.624.055,72	19.318.071,62	0,00	7.186.841,44
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.973,94	13.861,82	13.861,82	0,00	4.973,94
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	88.463,57	102.717,68	102.717,68	0,00	88.463,57
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.069.939,52	11.434.912,23	11.466.187,05	0,00	3.101.214,34
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.175,55	57.807,75	57.807,75	0,00	4.175,55
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.626.396,60	1.631.886,60	0,00	5.490,00
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	80,53	0,00	2.049,78	0,00	2.130,31
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.486,90	0,00	0,00	0,00	2.486,90
211110103000	F	FÉRIAS	0,00	261.008,00	0,00	105.525,99	0,00	366.533,99
211110103000	F	FÉRIAS	0,00	775.055,62	325.068,55	325.068,55	0,00	775.055,62
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	28.111,13	0,00	0,00	0,00	28.111,13
211110501000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	1.733,64	730.437,85	730.437,85	0,00	1.733,64

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
211110501000	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	730.437,85	0,00	730.437,85	0,00	1.460.875,70	0,00
211110502000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	619.562,15	619.562,15	0,00	0,00
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	1.088.575,11	1.097.104,12	1.097.104,12	0,00	1.088.575,11
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	365.169,60	773.837,04	774.617,04	0,00	365.949,60
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	54.642,53	93.888,38	52.908,38	0,00	13.662,53
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	79.058,30	493.500,98	419.800,98	0,00	5.358,30
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.944,41	10.944,41	0,00	0,00
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24,04	6.310,76	12.327,53	0,00	6.040,81
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	471.193,51	870.716,12	406.669,86	0,00	7.147,25
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.637,80	831.311,99	1.563.137,10	0,00	736.462,91
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	11.459,25	0,00	0,00	0,00	11.459,25
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	16.299,21	0,00	0,00	0,00	16.299,21
211429900000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.226,66	0,00	0,00	0,00	1.226,66
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	54.577,78	54.577,78	0,00	0,00
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.046,71	12.974,66	12.974,66	0,00	2.046,71
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.703.730,08	2.066.964,37	2.066.964,37	0,00	2.703.730,08
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.159,07	8.331,28	8.331,28	0,00	7.159,07
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	10.931.609,70	3.494.718,46	3.494.718,46	0,00	10.931.609,70
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211430102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	976.019,44	0,00	0,00	0,00	976.019,44
211430500000	F	FGTS	0,00	9.783,30	3.707,86	3.707,86	0,00	9.783,30
211430500000	F	FGTS	0,00	49.719,71	1.004.841,68	1.004.841,68	0,00	49.719,71

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
211430500000	F	FGTS	0,00	941.918,50	808.592,77	728.680,78	0,00	862.006,51
211430500000	F	FGTS	0,00	4.303,30	7.761,50	7.761,50	0,00	4.303,30
211430700000	F	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
211430700000	F	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	15.482,05	0,00	0,00	0,00	15.482,05
211430700000	P	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	397.852,60	0,00	0,00	0,00	397.852,60
211439800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	251.741,69	122.933,75	298.256,97	0,00	427.064,91
212510100000	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	4,12
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	522.621,49	678.018,56	466.934,20	0,00	311.537,13
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	250.111,77	862.622,89	646.467,32	0,00	33.956,20
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	5.495,00	11.843,68	6.348,68	0,00	0,00
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	16.819.555,81	11.780.546,67	8.981.737,40	0,00	14.020.746,54
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	5.091.784,27	9.113.407,47	7.490.466,17	0,00	3.468.842,97
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	222,40	8.162,00	8.162,00	0,00	222,40
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	200,30	200,30	1.773,00	0,00	1.773,00
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110102000	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00	69,47
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	5.730,43	0,00	0,00	0,00	5.730,43
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	1.820.450,90	1.334.315,44	327.083,75	0,00	813.219,21
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	1.701.017,25	1.974.729,67	834.987,59	0,00	561.275,17
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	100.659,29	100.659,29	0,00	0,00	0,00
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	24.226,94	3.500,00	15.900,00	0,00	36.626,94
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	8.116,64	0,00	0,00	0,00	8.116,64
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	11.986,43	246.101,22	246.101,22	0,00	11.986,43
213110399000	P	DEMAIS CONTAS A PAGAR	276.096,16	0,00	0,00	0,00	276.096,16	0,00
213210299000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	276.096,16	0,00	0,00	0,00	276.096,16

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	545.376,85	0,00	0,00	0,00	545.376,85
214119900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	35.519,37	0,00	0,00	0,00	35.519,37
214119900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214120600000	F	ITR A RECOLHER	0,00	0,00	93.557,77	93.557,77	0,00	0,00
214120600000	F	ITR A RECOLHER	0,00	0,00	403,93	403,93	0,00	0,00
214120600000	F	ITR A RECOLHER	0,00	107.005,40	828.437,35	762.327,51	0,00	40.895,56
214121100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
215910000000	F	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.012,71	5.249,60	5.005,04	0,00	768,15
218810101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	535.797,05	562.565,05	672.345,82	0,00	645.577,82
218810101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	430.982,56	438.549,70	416.571,91	0,00	409.004,77
218810101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.104,08	9.104,08	0,00	0,00	0,00
218810101002	F	MACAEPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MACAE	0,00	4.741,54	2.060,31	556,00	0,00	3.237,23
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	15.170,14	3.191,06	1.232,28	0,00	13.211,36
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	885.783,89	1.422.928,28	1.063.513,31	0,00	526.368,92
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	68.820,22	21.105,06	0,00	0,00	47.715,16
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	25.970,30	4.512,16	4.684,76	0,00	26.142,90
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	355.640,42	81.488,47	46.959,91	0,00	321.111,86
218810102002	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	9.625,00	19.250,00	0,00	9.625,00
218810102002	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	160.319,46	58.104,30	39.559,61	0,00	141.774,77
218810102002	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	155.727,49	154.300,62	281.983,64	0,00	283.410,51
218810102003	F	INSS - PESSOA FISICA	0,00	5.295,78	0,00	1.347,50	0,00	6.643,28
218810102003	F	INSS - PESSOA FISICA	0,00	723.070,54	0,00	0,00	0,00	723.070,54
218810102004	F	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.745,91	0,00	0,00	0,00	17.745,91
218810102004	F	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.410,41	0,00	0,00	0,00	5.410,41
218810102004	F	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	763.717,86	703.716,24	689.520,45	0,00	749.522,07

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810102004	F	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	51.927,34	86,64	86,64	0,00	51.927,34
218810103001	F	GARANTIA CONTRATUAL	0,00	2.072,58	0,00	0,00	0,00	2.072,58
218810103001	F	GARANTIA CONTRATUAL	0,00	53.362,18	0,00	0,00	0,00	53.362,18
218810103002	F	ORDEM JUDICIAL	0,00	1.310,74	1.310,74	0,00	0,00	0,00
218810103002	F	ORDEM JUDICIAL	0,00	4.990,76	1.959,26	1.175,44	0,00	4.206,94
218810103002	F	ORDEM JUDICIAL	0,00	42.706,07	1.038,50	2.128,36	0,00	43.795,93
218810103002	F	ORDEM JUDICIAL	0,00	1.247,25	1.247,25	1.247,25	0,00	1.247,25
218810104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	5.294,88	5.294,88	0,00	0,00
218810104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.449,09	5.347,07	5.347,07	0,00	1.449,09
218810104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	158.031,56	7.846,04	7.846,04	0,00	158.031,56
218810104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	40.665,93	4.129,86	4.706,73	0,00	41.242,80
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.223,68	1.852,30	7.838,02	0,00	8.209,40
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	552.210,37	292.745,06	300.631,77	0,00	560.097,08
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.266,70	148.285,14	147.815,23	0,00	71.796,79
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.042,15	51.856,63	28.373,05	0,00	558,57
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	41,94	41,94	0,00	0,00
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	13.167,22	13.116,93	0,00	0,00	50,29
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	2.289.350,94	1.234.308,34	1.101.973,41	0,00	2.157.016,01
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	2.020.396,51	1.497.178,36	743.185,52	0,00	1.266.403,67
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	2.218,44	0,00	0,00	0,00	2.218,44
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	1.941,22	0,00	0,00	0,00	1.941,22
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	19.065,63	8.553,15	542,94	0,00	11.055,42
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	86.635,31	85.437,62	85.087,01	0,00	86.284,70
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	6.493,64	0,00	0,00	0,00	6.493,64
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	570.521,56	0,00	0,00	0,00	570.521,56	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	696.246,40	690.940,21	0,00	0,00	5.306,19
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	128,20	104,40	104,40	0,00	128,20
218810108001	F	ISS - PESSOA FISICA	0,00	2.076,90	0,00	0,00	0,00	2.076,90
218810108001	F	ISS - PESSOA FISICA	0,00	2.628,94	0,00	0,00	0,00	2.628,94
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	700.507,25	200.965,50	262.889,37	0,00	762.431,12
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.660,99	0,00	0,00	0,00	3.660,99
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.004,00	9.625,29	2.621,29	0,00	0,00
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	838.880,20	103.449,28	108.580,57	0,00	844.011,49
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	163,24	163,24	0,00	0,00
218810108003	F	ISS - LEGISLATIVO	0,00	1.322,92	0,00	0,00	0,00	1.322,92
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	75.377,70	29.756,95	28.715,73	0,00	74.336,48
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.335,08	4.335,08	0,00	0,00
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	11.622,43	51.314,26	42.197,20	0,00	2.505,37
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.732,54	2.770,30	0,00	0,00	962,24
218810113001	F	INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SUMIDOURO	0,00	2.146,28	0,00	0,00	0,00	2.146,28
218810113002	F	ADONF	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
218810113003	F	IPAMC - INST. DE PENSÃO, APOSENT. E BENEF. DO MUNIC. DE CORDEIRO	0,00	850,03	660,54	287,09	0,00	476,58
218810113004	F	SEPE	0,00	1.154,32	5.620,21	5.689,80	0,00	1.223,91
218810113004	F	SEPE	0,00	398,74	398,74	398,74	0,00	398,74
218810113005	F	GARANTIA TRABALHISTA	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
218810113005	F	GARANTIA TRABALHISTA	0,00	545.687,60	209.128,32	209.128,32	0,00	545.687,60
218810113007	F	CAIXA DE ASSISTENCIA PREVIDENCIA E PENSÕES DOS SERV. PUBL. APERIBE	0,00	1.947,93	0,00	0,00	0,00	1.947,93
218810113008	F	ANGRAPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	904,37	0,00	0,00	0,00	904,37
218810113008	F	ANGRAPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	21.693,71	0,00	689,55	0,00	22.383,26

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810113009	F	RPPS - DUAS BARRAS	0,00	1.319,24	580,48	435,36	0,00	1.174,12
218810113011	F	UPPES - UNIÃO DOS PROFESSORES NO ESTADO - SINDICATO	0,00	1.322,04	1.651,02	1.651,02	0,00	1.322,04
218810113012	F	RPPS - CACHOEIRA DE MACACU	0,00	249,48	0,00	0,00	0,00	249,48
218810113013	F	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	41.572,45	0,00	3,26	0,00	41.575,71
218810113013	F	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	55,42	0,00	0,00	0,00	55,42
218810113014	F	ASPMNF	0,00	8.768,16	0,00	0,00	0,00	8.768,16
218810113015	F	DENTAL PLAN	0,00	1.690,31	169,00	194,00	0,00	1.715,31
218810113015	F	DENTAL PLAN	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
218810113016	F	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	12,24
218810113019	F	ORSAF	0,00	19.820,43	11.861,50	11.967,60	0,00	19.926,53
218810113019	F	ORSAF	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
218810113019	F	ORSAF	0,00	6.450,36	16.024,52	14.805,70	0,00	5.231,54
218810113019	F	ORSAF	0,00	234,40	234,40	234,40	0,00	234,40
218810113019	F	ORSAF	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00
218810113020	F	MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	7.824,63	9.286,15	8.738,62	0,00	7.277,10
218810113020	F	MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	21.583,76	5.475,46	5.217,87	0,00	21.326,17
218810113020	F	MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	212,52	212,52	0,00	0,00	0,00
218810113020	F	MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	73,44	271,12	273,24	0,00	75,56
218810113021	F	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBL. DO MUNIC. DE IGUABA GRANDE	0,00	1.727,98	499,85	496,08	0,00	1.724,21
218810113024	F	FUNDO FINANCEIRO DE CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CARMOPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113032	F	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	4,89
218810113034	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00
218810113034	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	0,00	310,80	1.683,50	1.486,60	0,00	113,90
218810113034	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	0,00	1.813,00	1.476,30	1.579,90	0,00	1.916,60
218810113034	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810113035	F	IPAMC - INST. DE PENSÃO, APOSENT. E BENEF. DO MUNIC. DE CORDEIRO	0,00	200,06	150,11	150,11	0,00	200,06
218810113036	F	RPPS - APERIBÉ	0,00	757,33	757,33	0,00	0,00	0,00
218810113037	F	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM	0,00	777,78	777,78	777,78	0,00	777,78
218810113038	F	BUZIOS PREV	0,00	764,54	1.146,81	764,54	0,00	382,27
218810113039	F	São Paulo Previdência - SPPrev	0,00	607,59	607,59	607,59	0,00	607,59
218810114000	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	217,20	0,00	0,00	0,00	217,20
218810115001	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	100.754,88	45.699,75	39.341,62	0,00	94.396,75
218810115001	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	33.498,72	147.297,02	147.779,27	0,00	33.980,97
218810115001	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	220,20	220,20	220,20	0,00	220,20
218810115001	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	31.447,09	31.447,09	34.931,78	0,00	34.931,78
218810115001	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	1.035,65	1.035,65	0,00	0,00	0,00
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	902,65	3.506,12	2.570,98	32,49	0,00
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.028,44	1.028,44	0,00	0,00	0,00
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.080,37	15.080,37	15.080,37	0,00	15.080,37
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	186.125,85	90.738,39	98.502,28	0,00	193.889,74
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	212.394,11	350.580,82	343.251,84	0,00	205.065,13
218810115004	F	EMPRESTIMOS BMG	0,00	1.022,25	0,00	0,00	0,00	1.022,25
218810115005	F	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO	0,00	372,27	0,00	0,00	0,00	372,27
218810115005	F	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO	0,00	17.356,09	0,00	0,00	0,00	17.356,09
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	718,72	0,00	4.489,21	5.296,00	0,00	88,07
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	49.919,03	49.919,03	50.817,48	0,00	50.817,48
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	166.343,41	0,00	960.680,05	963.939,48	163.083,98	0,00
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	10.280,62	10.280,62	0,00	0,00	0,00
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	423.999,11	295.408,66	306.446,18	0,00	435.036,63
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	340.486,20	8.733,46	18.806,25	0,00	350.558,99
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	0,00	175,73	175,73	0,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	19.368,70	3.728,72	4.623,66	0,00	20.263,64
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	1.274,97	1.274,97	1.299,78	0,00	1.299,78
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	434,58	434,58	0,00	0,00	0,00
218810115009	F	SANTANDER CONSIGNADO	0,00	28.644,48	28.147,79	26.015,03	0,00	26.511,72
218810115009	F	SANTANDER CONSIGNADO	0,00	0,00	1.165,34	1.349,81	0,00	184,47
218810115009	F	SANTANDER CONSIGNADO	0,00	8.185,68	21.482,82	25.379,27	0,00	12.082,13
218810115009	F	SANTANDER CONSIGNADO	0,00	1.143,01	1.143,01	0,00	0,00	0,00
218810116000	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	257,75	0,00	0,00	0,00	257,75
218810199002	F	FRANQUIAS E MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	179.093,05	0,00	0,00	0,00	179.093,05
218810199003	F	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.052.777,79	0,00	0,00	0,00	1.052.777,79
218810199004	F	ORDEM JUDICIAL	0,00	201.600,41	0,00	0,00	0,00	201.600,41
218810499999	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	35.847,98	0,00	0,00	0,00	35.847,98
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	7.681,67	0,00	0,00	0,00	7.681,67
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	16.434,57	0,00	0,00	0,00	16.434,57
218910101999	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	537.420,19	347.704,10	404.979,08	0,00	594.695,17
218910101999	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101999	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	70.790,87	784.246,64	833.119,88	0,00	119.664,11
218910101999	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	1.083,03	1.083,03	0,00	0,00
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	19.172,18	22.872,63	22.872,63	0,00	19.172,18
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	6.844,98	8.440,00	4.495,00	0,00	2.899,98
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	21.490,50	34.115,00	22.895,00	0,00	10.270,50
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	2.805,00	1.020,00	255,00	0,00	2.040,00
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	53.759,49	1.461.230,02	1.509.303,65	0,00	101.833,12
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	2.664.762,60	2.664.762,60	0,00	0,00
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218919800000	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218919800000	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00
218920199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.657.967,10	0,00	0,00	0,00	1.657.967,10
218920199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.980,16	0,00	0,00	0,00	39.980,16
218929800001	F	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.657.967,10	0,00	0,00	0,00	1.657.967,10	0,00
221110301000	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	0,00	4.716.703,57	0,00	0,00	0,00	4.716.703,57
221110302001	P	MARIA LUCIA BRUST	0,00	26.990,03	0,00	0,00	0,00	26.990,03
221110302002	P	PATRICIA DE OLIVEIRA PIMENTEL	0,00	144.709,29	0,00	0,00	0,00	144.709,29
221110302003	P	FAZENDA NACIONAL	0,00	17.212,16	0,00	0,00	0,00	17.212,16
221110302004	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	38.220,20	0,00	0,00	0,00	38.220,20
221110302005	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01	0,00	11.996,66	0,00	0,00	0,00	11.996,66
221110302007	P	ILSEMAR SANTOS DO ALMO	0,00	88.233,89	0,00	0,00	0,00	88.233,89
221110302008	P	JANEO ANGELINO OUVERNEY	0,00	384.692,23	0,00	0,00	0,00	384.692,23
221110302009	P	PAULO ROBERTO DA SILVA	0,00	35.464,73	0,00	0,00	0,00	35.464,73
221110302010	P	SHELBY BALBINO DA SILVA	0,00	62.561,74	0,00	0,00	0,00	62.561,74
221110302011	P	BEATRIZ CANELLA BORGES	0,00	74.279,22	0,00	0,00	0,00	74.279,22
221110302012	P	CARLOS ALBERTO GONÇALVEZ CORGUINHA	0,00	30.357,47	0,00	0,00	0,00	30.357,47
221110302013	P	JOSÉ BRAULIO CALADO ANANDA ANIBAL	0,00	37.188,85	0,00	0,00	0,00	37.188,85
221110302015	P	JOSÉ ANIBAL SUEIRA	0,00	99.916,43	0,00	0,00	0,00	99.916,43
221110302016	P	PAULO GIOVANE DE SOUZA DE PINTO	0,00	20.296,37	0,00	0,00	0,00	20.296,37
221110302017	P	CRISTIANO DA COSTA	0,00	114.601,70	0,00	0,00	0,00	114.601,70
221110302018	P	TELMA GOMES DA SILVA	0,00	63.153,11	0,00	0,00	0,00	63.153,11
221110302019	P	PLÁCIDO BEZERRA LIMA	0,00	314.989,56	0,00	0,00	0,00	314.989,56
221110302020	P	VANEA DENIZE PERISSÉ BUCSKY	0,00	31.498,94	0,00	0,00	0,00	31.498,94
221110302021	P	GLÓRIA BARCELOS CRUZ	0,00	37.866,36	0,00	0,00	0,00	37.866,36
221110302022	P	ALAIDE DAMIANA LIMA	0,00	314.989,56	0,00	0,00	0,00	314.989,56
221110302023	P	Z. DE O. LESSA COMÉRCIO DE MÓVEIS ME	0,00	278.107,72	0,00	0,00	0,00	278.107,72
221110302024	P	LEANDRO SADEZ SOARES	0,00	9.406,50	0,00	0,00	0,00	9.406,50

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302025	P	TARCIANA MAYDEVA VERONEZE MARQUES	0,00	14.109,77	0,00	0,00	0,00	14.109,77
221110302026	P	CEJUR/DPGE	0,00	58.582,11	0,00	0,00	0,00	58.582,11
221110302027	P	CARLA VITÓRIA SANTOS FERREIRA	0,00	14.037,19	0,00	0,00	0,00	14.037,19
221110302028	P	MAYCON PEREIRA MORAES	0,00	176.722,94	0,00	0,00	0,00	176.722,94
221110302029	P	VERENY CORREA DE SÁ	0,00	51.818,41	0,00	0,00	0,00	51.818,41
221110302030	P	MINISTÉRIO PÚBLICO / RJ	0,00	18.474,14	0,00	0,00	0,00	18.474,14
221110302032	P	CLAUDIA LIMA DE MORAES E OUTRO	0,00	93.696,57	0,00	0,00	0,00	93.696,57
221110302033	P	DENISE MARIA LIMA DOS SANTOS	0,00	141.728,17	0,00	0,00	0,00	141.728,17
221110302034	P	CARLOS EDUARDO BOGADO DE SOUZA	0,00	50.663,40	0,00	0,00	0,00	50.663,40
221110302035	P	RENATA SILVA DOS SANTOS	0,00	33.981,37	0,00	0,00	0,00	33.981,37
221110302036	P	EDMAR DA SILVA	0,00	74.714,38	0,00	0,00	0,00	74.714,38
221110302037	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	37.313,56	0,00	0,00	0,00	37.313,56
221110302038	P	ROSANA ALVES BREDER	0,00	18.335,15	0,00	0,00	0,00	18.335,15
221110302039	P	ADRIANA CRISTINA NUNES GRIPP	0,00	32.472,51	0,00	0,00	0,00	32.472,51
221110302040	P	MAGDE MADALENA SPITZ SODRE	0,00	19.612,95	0,00	0,00	0,00	19.612,95
221110302041	P	TONIA MARIA FERREIRA	0,00	29.328,93	0,00	0,00	0,00	29.328,93
221110302042	P	ALAIMAR TRINDADE DOS SANTOS QUEIROZ	0,00	30.880,58	0,00	0,00	0,00	30.880,58
221110302043	P	JANAINA PINTO ISMERIO	0,00	78.683,20	0,00	0,00	0,00	78.683,20
221110302044	P	LILIANE JAQUELINE PEREIRA	0,00	25.411,32	0,00	0,00	0,00	25.411,32
221110302045	P	CARLA FERNANDES PORTELA	0,00	33.566,82	0,00	0,00	0,00	33.566,82
221110302046	P	FABIANNE REIS TULLER DOS SANTOS	0,00	78.631,40	0,00	0,00	0,00	78.631,40
221110302047	P	MARCIA ANTONIA GUIMARÃES	0,00	52.256,11	0,00	0,00	0,00	52.256,11
221110302048	P	GISELE MARTINS ALVES	0,00	18.654,38	0,00	0,00	0,00	18.654,38
221110302049	P	MARTA CRISTINA SILVA	0,00	104.812,14	0,00	0,00	0,00	104.812,14
221110302050	P	WILSIONE LESSA NAVEGA	0,00	23.435,08	0,00	0,00	0,00	23.435,08
221110302051	P	MARIA DAS GRACAS ALVES DA SILVA	0,00	28.111,92	0,00	0,00	0,00	28.111,92
221110302052	P	LILIAN FERNANDES PESSANHA VELOSO	0,00	33.691,41	0,00	0,00	0,00	33.691,41

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302053	P	FATIMA CHRISTINA DARRIEUX PACHECO	0,00	23.765,55	0,00	0,00	0,00	23.765,55
221110302054	P	JOSE RICARDO CONCEIÇÃO DA ROCHA	0,00	45.855,25	0,00	0,00	0,00	45.855,25
221110302055	P	MARIA GILCEIA DE MORAES	0,00	16.442,68	0,00	0,00	0,00	16.442,68
221110302056	P	FLAVIA BRAGA CORREA DA SILVA	0,00	18.686,04	0,00	0,00	0,00	18.686,04
221110302057	P	HERMINIA UMBELINA WERNECH	0,00	19.989,51	0,00	0,00	0,00	19.989,51
221110302058	P	ZUZY CABRAL GONÇALVES	0,00	68.270,01	0,00	0,00	0,00	68.270,01
221110302059	P	ROSANE BRITO NEVES CONSTANTINO	0,00	32.680,35	0,00	0,00	0,00	32.680,35
221110302060	P	MARCIA ALMEIDA XAVIER	0,00	23.122,66	0,00	0,00	0,00	23.122,66
221110302061	P	DANIELA MARIA DE JESUS	0,00	46.276,67	0,00	0,00	0,00	46.276,67
221110302062	P	MARCIA PECLAT DO AMARAL	0,00	72.934,13	0,00	0,00	0,00	72.934,13
221110302063	P	SILVIA LUCIA DE ALMEIDA LEMOS	0,00	54.897,80	0,00	0,00	0,00	54.897,80
221110302064	P	LEIDIJANE MARTINS DA SILVA PAREDES	0,00	15.172,30	0,00	0,00	0,00	15.172,30
221110302065	P	EMANUELLE LUCIANO DE CASTRO	0,00	30.847,03	0,00	0,00	0,00	30.847,03
221110302066	P	KATIUSCIA SCHUENCK ARAUJO	0,00	40.438,06	0,00	0,00	0,00	40.438,06
221110302067	P	HUGETE MACULADA AMENDULA	0,00	54.956,38	0,00	0,00	0,00	54.956,38
221110302068	P	MARINA BASTOS SCHOTTZ	0,00	18.898,79	0,00	0,00	0,00	18.898,79
221110302069	P	ERIKA CINTRA ROSA	0,00	24.199,58	0,00	0,00	0,00	24.199,58
221110302070	P	FLÁVIA SOARES FIGUEIRA	0,00	25.633,29	0,00	0,00	0,00	25.633,29
221110302071	P	DRIELLE REGINA CERQUEIRA FERREIRA	0,00	71.888,17	0,00	0,00	0,00	71.888,17
221110302072	P	CLAUDIA BLAUDT AGUIAR	0,00	69.340,33	0,00	0,00	0,00	69.340,33
221110302073	P	SOLANGE LIMA SARRUF	0,00	18.494,72	0,00	0,00	0,00	18.494,72
221110302074	P	THAIS BARROS NEVES	0,00	19.030,74	0,00	0,00	0,00	19.030,74
221110302075	P	SABRINA ANGELO QUENUP	0,00	63.466,28	0,00	0,00	0,00	63.466,28
221110302076	P	SAIONARA PEREIRA PINTO	0,00	15.996,93	0,00	0,00	0,00	15.996,93
221110302077	P	CRISTIANE DA SILVA HENRIQUES	0,00	20.137,19	0,00	0,00	0,00	20.137,19
221110302078	P	CRISTINA SCHUENCK DA FARIA MORAES	0,00	33.483,48	0,00	0,00	0,00	33.483,48
221110302079	P	ANDREA AMADOR STORCK SILVA	0,00	32.199,68	0,00	0,00	0,00	32.199,68

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302080	P	EDMILSON HELIO FERREIRA	0,00	48.189,93	0,00	0,00	0,00	48.189,93
221110302081	P	CELIA ROSA VEIGA MUSSI	0,00	44.584,74	0,00	0,00	0,00	44.584,74
221110302082	P	AMELIA MARIA MARTINS MENDES	0,00	37.853,08	0,00	0,00	0,00	37.853,08
221110302083	P	EDUARDO DE HOLANDA CAVALCANTI	0,00	44.146,56	0,00	0,00	0,00	44.146,56
221110302084	P	DEIDI LUCIA MOZER	0,00	54.451,20	0,00	0,00	0,00	54.451,20
221110302085	P	CELIA MARIA DA SILVA LUCAS	0,00	45.692,23	0,00	0,00	0,00	45.692,23
221110302086	P	ARLENE POMPEU DE SOUZA	0,00	43.427,21	0,00	0,00	0,00	43.427,21
221110302087	P	MARTA BLAUDT	0,00	58.799,66	0,00	0,00	0,00	58.799,66
221110302088	P	PATRICIA CABRAL LIMA	0,00	40.016,91	0,00	0,00	0,00	40.016,91
221110302089	P	OLNEY HECKERT JUNIOR	0,00	45.949,34	0,00	0,00	0,00	45.949,34
221110302090	P	THARCILIA BOTELHO GRIPP OLIVEIRA	0,00	34.785,74	0,00	0,00	0,00	34.785,74
221110302091	P	RITA DE CASSIA TORRES	0,00	39.041,91	0,00	0,00	0,00	39.041,91
221110302092	P	NIVIA DE CARVALHO FREZ	0,00	51.932,24	0,00	0,00	0,00	51.932,24
221110302093	P	RITA DE CASSIA LOUBACK DE SOUZA	0,00	37.696,57	0,00	0,00	0,00	37.696,57
221110302094	P	PATRICIA BOGADO RUSSEL	0,00	39.748,79	0,00	0,00	0,00	39.748,79
221110302095	P	WILLES JOSE DA SILVA	0,00	45.961,46	0,00	0,00	0,00	45.961,46
221110302096	P	RACHEL DA SILVA SCHOTTZ	0,00	38.587,05	0,00	0,00	0,00	38.587,05
221110302097	P	ERIKA QUINTANILHA RODRIGUES	0,00	145.589,29	0,00	0,00	0,00	145.589,29
221110302098	P	EDUARDO DE MENDONÇA RAMOS JUNIOR	0,00	48.346,57	0,00	0,00	0,00	48.346,57
221110302099	P	ELIANE DE ARAUJO FURTADO	0,00	40.959,16	0,00	0,00	0,00	40.959,16
221110302100	P	LUCIANA CORDEIRO SANCHES	0,00	44.789,29	0,00	0,00	0,00	44.789,29
221110302101	P	MARCIA PINHEIRO	0,00	49.788,40	0,00	0,00	0,00	49.788,40
221110302102	P	LEILA ROSSI DE SIQUEIRA CAMPOS	0,00	39.846,86	0,00	0,00	0,00	39.846,86
221110302103	P	MARIA CLARA DE SOUZA	0,00	46.989,63	0,00	0,00	0,00	46.989,63
221110302104	P	LUIZ GONZAGA SALARINI	0,00	39.636,89	0,00	0,00	0,00	39.636,89
221110302105	P	MARCIA LOPES	0,00	49.788,40	0,00	0,00	0,00	49.788,40
221110302106	P	MARCIA DA SILVA COUTINHO	0,00	46.392,17	0,00	0,00	0,00	46.392,17

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302107	P	MARCIA COELHO DE CARVALHO	0,00	31.906,13	0,00	0,00	0,00	31.906,13
221110302108	P	LEIRIANE MARTINS SANCHES	0,00	53.046,79	0,00	0,00	0,00	53.046,79
221110302109	P	LEILA DE ARAUJO COELHO ROCHA	0,00	23.204,06	0,00	0,00	0,00	23.204,06
221110302110	P	LUZIANE SANCHES BARROSO	0,00	49.061,26	0,00	0,00	0,00	49.061,26
221110302111	P	FERNANDO DIAS PEREIRA JUNIOR	0,00	49.099,00	0,00	0,00	0,00	49.099,00
221110302112	P	JORGE DINIZ FERNANDES	0,00	48.245,64	0,00	0,00	0,00	48.245,64
221110302113	P	KARINE PENNA MERECCI PATUELI	0,00	57.469,43	0,00	0,00	0,00	57.469,43
221110302114	P	LECY FRANCISCO MADUREIRA DE MENDONÇA	0,00	48.140,01	0,00	0,00	0,00	48.140,01
221110302115	P	GLAUCIA RUIZ LINS	0,00	48.257,55	0,00	0,00	0,00	48.257,55
221110302116	P	ERIKA BOARETTO TEIXEIRA LEITE	0,00	33.063,40	0,00	0,00	0,00	33.063,40
221110302117	P	ENY DA COSTA NOGUEIRA	0,00	22.265,73	0,00	0,00	0,00	22.265,73
221110302118	P	JOSIANE TEIXEIRA DA SILVA	0,00	50.052,50	0,00	0,00	0,00	50.052,50
221110302119	P	GERSON DA COSTA MIRANDA	0,00	22.982,51	0,00	0,00	0,00	22.982,51
221110302120	P	WALDEIRO TOLENTINO OUVERNEY	0,00	88.909,78	0,00	0,00	0,00	88.909,78
221110302121	P	JOSE ADILSON ANTUNES DE FREITAS MOREIRA	0,00	85.507,37	0,00	0,00	0,00	85.507,37
221110302122	P	ROZA CORREA HERINGER	0,00	288.626,02	0,00	0,00	0,00	288.626,02
221110302123	P	JULIANA REZENDE COSTA	0,00	34.292,15	0,00	0,00	0,00	34.292,15
221110302124	P	S3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	26.371,51	0,00	0,00	0,00	26.371,51
221110302125	P	JOSE LUIZ DA ROSA	0,00	124.918,31	0,00	0,00	0,00	124.918,31
221110302126	P	SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL EVENGELICO - SASE	0,00	1.453.448,38	0,00	0,00	0,00	1.453.448,38
221110302127	P	JOSE EUGENIO ARAUJO	0,00	150.164,50	0,00	0,00	0,00	150.164,50
221110302128	P	TASSO PEÇANHA LOS	0,00	117.621,98	0,00	0,00	0,00	117.621,98
221110302129	P	EWALDO MANOEL COSTA	0,00	90.692,35	0,00	0,00	0,00	90.692,35
221110302130	P	LUCIANA DUARTE DAUDT ALEXANDRE	0,00	70.734,47	0,00	0,00	0,00	70.734,47
221110302131	P	MAGALI MORENO PAULO	0,00	36.863,36	0,00	0,00	0,00	36.863,36
221110302132	P	SONIA ISABEL FREITAS DE SOUZA	0,00	34.066,97	0,00	0,00	0,00	34.066,97
221110302133	P	PERLA MENDES DE MACEDO PACHECO	0,00	18.914,64	0,00	0,00	0,00	18.914,64

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302134	P	ELIZANGELA MONTEIRO DE JESUS	0,00	53.671,66	0,00	0,00	0,00	53.671,66
221110302135	P	LAURINDA HEGUENIN RODRIGUES	0,00	24.942,07	0,00	0,00	0,00	24.942,07
221110302136	P	ALINE DE OLIVEIRA PAULA	0,00	43.246,01	0,00	0,00	0,00	43.246,01
221110302137	P	MARCIA MARCONI GOMES	0,00	58.217,57	0,00	0,00	0,00	58.217,57
221110302138	P	ELIANDRA FERREIRA TAVARES	0,00	19.346,27	0,00	0,00	0,00	19.346,27
221110302139	P	MARCIANA REGINA FREITAS	0,00	17.134,13	0,00	0,00	0,00	17.134,13
221110302140	P	LUCIANA NEVES CURTY ALMEIDA	0,00	135.179,85	0,00	0,00	0,00	135.179,85
221110302141	P	GENI AMORIM MORAES TORRES	0,00	18.597,49	0,00	0,00	0,00	18.597,49
221110302142	P	TAINAH DA SILVA MORAES	0,00	34.319,80	0,00	0,00	0,00	34.319,80
221110302143	P	MARY ROSE ELECTO DENIZ	0,00	28.331,54	0,00	0,00	0,00	28.331,54
221110302144	P	CRISTIANE BRANDAO MACHADO	0,00	28.429,36	0,00	0,00	0,00	28.429,36
221110302145	P	ANGELICA VETTORACI THULER	0,00	58.923,78	0,00	0,00	0,00	58.923,78
221110302146	P	ANA CLAUDIA MELO DA SILVA	0,00	120.223,91	0,00	0,00	0,00	120.223,91
221110302147	P	LUCILANE PERRUT FERNANDES	0,00	25.697,38	0,00	0,00	0,00	25.697,38
221110302148	P	ANA CLAUDIA CONDE FERREIRA DE MORAES	0,00	16.593,65	0,00	0,00	0,00	16.593,65
221110302149	P	PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	0,00	56.509,61	0,00	0,00	0,00	56.509,61
221110302150	P	CLAUDIO FERNANDO EYER	0,00	84.160,97	0,00	0,00	0,00	84.160,97
221110302151	P	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	33.303,11	0,00	0,00	0,00	33.303,11
221110302152	P	RENATA ROSA DA SILVA	0,00	64.605,78	0,00	0,00	0,00	64.605,78
221110302153	P	SYLVIA FERNANDA MASTRANGELO TEIXEIRA CANTELMO	0,00	29.790,27	0,00	0,00	0,00	29.790,27
221110302154	P	FERNANDA CARLA SILVA BOHRER LOBOSCO	0,00	34.575,71	0,00	0,00	0,00	34.575,71
221110302155	P	ALESSANDRA MARIA GERALDO	0,00	35.974,15	0,00	0,00	0,00	35.974,15
221110302156	P	CARLA APARECIDA PEREIRA COUTO	0,00	98.400,91	0,00	0,00	0,00	98.400,91
221110302157	P	JULIANA MOURA DA SILVA LOUREDO	0,00	179.556,01	0,00	0,00	0,00	179.556,01
221110302158	P	MAILKA PEREIRA DA SILVA GOMES	0,00	72.752,42	0,00	0,00	0,00	72.752,42
221110302159	P	SHEILA MARIA BOECHAT DA SILVA	0,00	36.840,09	0,00	0,00	0,00	36.840,09
221110302160	P	MARIA JANETE DOS SANTOS JASMIM	0,00	40.855,92	0,00	0,00	0,00	40.855,92

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302161	P	MARIA RITA DE CASSIA SCHUENCK	0,00	12.668,39	0,00	0,00	0,00	12.668,39
221110302162	P	ROSIMERE LOPES SOBRINHO	0,00	52.967,07	0,00	0,00	0,00	52.967,07
221110302163	P	ELISABETE KNUPP FRANCA	0,00	28.901,30	0,00	0,00	0,00	28.901,30
221110302164	P	VALERIA MARIA NELSON NOGUEIRA	0,00	122.769,73	0,00	0,00	0,00	122.769,73
221110302165	P	DANIELA DE FATIMA RODRIGUES OUVERNEY	0,00	38.067,04	0,00	0,00	0,00	38.067,04
221110302166	P	GRASIELY DA ROSA FERNANDES	0,00	62.543,75	0,00	0,00	0,00	62.543,75
221110302167	P	DANIELLE STUTZ CARVALHO OLIVEIRA	0,00	96.056,64	0,00	0,00	0,00	96.056,64
221110302168	P	GLEICE APARECIDA COSTA ARAUJO MENDEL	0,00	27.924,04	0,00	0,00	0,00	27.924,04
221110302169	P	ELISETE MACHADO DE ALMEIDA	0,00	20.833,96	0,00	0,00	0,00	20.833,96
221110302170	P	MARTA KNUST COELHO	0,00	27.532,95	0,00	0,00	0,00	27.532,95
221110302171	P	JANAINA SILVEIRA CARDINOT MACEDO	0,00	27.447,59	0,00	0,00	0,00	27.447,59
221110302172	P	MARIO JORGE RODRIGUES DIAS	0,00	84.271,81	0,00	0,00	0,00	84.271,81
221110302173	P	GRAZIELLE GOMES CORREA	0,00	41.396,11	0,00	0,00	0,00	41.396,11
221110302174	P	ROSANGELA TEIXEIRA MENDES ANDRADE	0,00	26.775,59	0,00	0,00	0,00	26.775,59
221110302175	P	MARCIA CRISTINA GUIMARAES GRAVINO	0,00	28.203,94	0,00	0,00	0,00	28.203,94
221110302176	P	JAQUELINE DA SILVA TORRES	0,00	62.283,15	0,00	0,00	0,00	62.283,15
221110302177	P	ALINE BARROSO NOGUEIRA VIZZONI FELIX	0,00	28.334,71	0,00	0,00	0,00	28.334,71
221110302178	P	SULA CUNHA DOS PASSOS	0,00	36.991,60	0,00	0,00	0,00	36.991,60
221110302179	P	ANA PAULA CALVO DE MELLO	0,00	23.071,94	0,00	0,00	0,00	23.071,94
221110302180	P	MARIA HELENA DA SILVA BORGES	0,00	17.568,76	0,00	0,00	0,00	17.568,76
221110302181	P	LUCIANA DA SILVA LONGO CARESTIATO	0,00	18.575,45	0,00	0,00	0,00	18.575,45
221110302182	P	TANIA REGINA VERLY JASMIM	0,00	22.227,01	0,00	0,00	0,00	22.227,01
221110302183	P	LUCIMAR PONTES ELLER	0,00	98.206,68	0,00	0,00	0,00	98.206,68
221110302184	P	ROBERTA ALVES PINHEIRO MUNIZ	0,00	32.029,92	0,00	0,00	0,00	32.029,92
221110302185	P	RENATA DA ROSA MELLO DE JESUS	0,00	32.913,76	0,00	0,00	0,00	32.913,76
221110302186	P	MARCELLE KNUPP FRANCA	0,00	34.604,14	0,00	0,00	0,00	34.604,14
221110302187	P	CLAUDIA LAMBLET CANELA	0,00	50.280,51	0,00	0,00	0,00	50.280,51

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302188	P	PATRICIA PINTO PIRES NEVES	0,00	72.747,44	0,00	0,00	0,00	72.747,44
221110302189	P	ALINE BARROSO NOGUEIRA VIZZONI	0,00	21.065,05	0,00	0,00	0,00	21.065,05
221110302190	P	SILVANIA GENTIL DE PAULA	0,00	84.415,16	0,00	0,00	0,00	84.415,16
221110302191	P	FABIANA BENTO DA SILVA	0,00	96.651,31	0,00	0,00	0,00	96.651,31
221110302192	P	PAULA ANDRADE KOEMA	0,00	88.525,27	0,00	0,00	0,00	88.525,27
221110302193	P	CRISTIANE FATIMA MORAES DE MIRANDA	0,00	35.329,65	0,00	0,00	0,00	35.329,65
221110302194	P	JAISA DE BARROS BOETA LIMA	0,00	35.992,08	0,00	0,00	0,00	35.992,08
221110302195	P	ADILSON ARAUJO DA SILVA	0,00	22.038,98	0,00	0,00	0,00	22.038,98
221110302196	P	ERCILIA MOREIRA FARIA	0,00	17.731,44	0,00	0,00	0,00	17.731,44
221110302197	P	MARISA APARECIDA DUARTE	0,00	19.184,91	0,00	0,00	0,00	19.184,91
221110302198	P	ALINE OLIVEIRA PIMENTEL	0,00	20.015,05	0,00	0,00	0,00	20.015,05
221110302199	P	OREAN PEREIRA ANTUNES	0,00	25.734,23	0,00	0,00	0,00	25.734,23
221110302200	P	MICHELE RODRIGUES OUVERNEY SILVEIRA	0,00	43.555,94	0,00	0,00	0,00	43.555,94
221110302201	P	SANDRA SIAS MARTINS	0,00	69.941,92	0,00	0,00	0,00	69.941,92
221110302202	P	ANA CARLA CARDINOT MARQUES	0,00	18.931,24	0,00	0,00	0,00	18.931,24
221110302203	P	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO CUNHA ALVES	0,00	12.356,10	0,00	0,00	0,00	12.356,10
221110302204	P	GLAUCE VALERIA SIQUEIRA PEIXOTO SCHIMIDT	0,00	35.038,63	0,00	0,00	0,00	35.038,63
221110302205	P	MARIA VITORIA QUINTIERI LIMA	0,00	14.727,00	0,00	0,00	0,00	14.727,00
221110302206	P	THAIS RODRIGUES SOUZA	0,00	53.569,61	0,00	0,00	0,00	53.569,61
221110302207	P	ROSEMARY DA SILVA BERNARDINO	0,00	76.433,59	0,00	0,00	0,00	76.433,59
221110302208	P	MARIA APARECIDA DE SOUZA BORGES	0,00	92.968,46	0,00	0,00	0,00	92.968,46
221110302209	P	PATRICIA MINA MATSUOKA FUJIMAKI	0,00	72.363,47	0,00	0,00	0,00	72.363,47
221110302210	P	JULIANA LOPES SPEZANI	0,00	37.690,73	0,00	0,00	0,00	37.690,73
221110302211	P	REJANE BRITTO NEVES CASTRO	0,00	22.672,95	0,00	0,00	0,00	22.672,95
221110302212	P	NATHIARA LESSA SOBRINHO BAPTISTA	0,00	34.733,78	0,00	0,00	0,00	34.733,78
221110302213	P	RENATA BATISTA PINHEIRO PESSOA	0,00	53.548,52	0,00	0,00	0,00	53.548,52
221110302214	P	ALESSANDRA SILVA GUIMARAES	0,00	44.428,98	0,00	0,00	0,00	44.428,98

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302215	P	MONICA TAVARES DA SILVA MONTEIRO	0,00	23.412,67	0,00	0,00	0,00	23.412,67
221110302216	P	RUTE EUNICE KLEIN	0,00	85.755,36	0,00	0,00	0,00	85.755,36
221110302217	P	GABIELI GOMES DE CARVALHO	0,00	34.888,42	0,00	0,00	0,00	34.888,42
221110302218	P	RITA DE CASSIA PEREIRA GOMES	0,00	39.055,32	0,00	0,00	0,00	39.055,32
221110302219	P	IRENICE MARCAL DA CONCEICAO	0,00	90.707,88	0,00	0,00	0,00	90.707,88
221110302220	P	KAMILLA GRATIVOL ROSA	0,00	22.994,51	0,00	0,00	0,00	22.994,51
221110302221	P	ANDREZZA DE SOUZA CARVALHO	0,00	28.840,14	0,00	0,00	0,00	28.840,14
221110302222	P	CARINE MUNIZ DA SILVA	0,00	66.522,44	0,00	0,00	0,00	66.522,44
221110302223	P	SANDRO VASCONCELLOS MARTINS	0,00	77.465,93	0,00	0,00	0,00	77.465,93
221110302224	P	THAIS RODRIGUES SOUZA	0,00	35.640,62	0,00	0,00	0,00	35.640,62
221110302225	P	BEATRIZ CARVALHO DE SOUZA	0,00	20.395,58	0,00	0,00	0,00	20.395,58
221110302226	P	DEYZIANE FERREIRA WERMELINGER COUTINHO DE OLIVEIRA	0,00	35.655,67	0,00	0,00	0,00	35.655,67
221110302227	P	ANGELICA DA SILVA ROSA	0,00	86.329,25	0,00	0,00	0,00	86.329,25
221110302228	P	SILVANA DE SOUZA FAGUNDES SILVA	0,00	26.947,61	0,00	0,00	0,00	26.947,61
221110302229	P	ADRIANA GOMES DA COSTA CASTRO	0,00	30.201,33	0,00	0,00	0,00	30.201,33
221110302230	P	ELIANA MELLO RAFAEL DOS SANTOS	0,00	106.981,00	0,00	0,00	0,00	106.981,00
221110302231	P	ROBERTA MACHADO STORCK	0,00	27.984,69	0,00	0,00	0,00	27.984,69
221110302232	P	ROGERIA RANGEL FERNANDES	0,00	16.497,87	0,00	0,00	0,00	16.497,87
221110302233	P	RITA DE CASSIA DS SANTOS BATISTA DA SILVA	0,00	41.252,00	0,00	0,00	0,00	41.252,00
221110302234	P	ANA PAULA SPINELLI PARRILHA SCHENK	0,00	71.327,75	0,00	0,00	0,00	71.327,75
221110302235	P	CLAUDIA DA COSTA ALVES	0,00	48.952,94	0,00	0,00	0,00	48.952,94
221110302236	P	EDGAR SPITZ BOHRER	0,00	45.579,00	0,00	0,00	0,00	45.579,00
221110302237	P	LUIZ ANTONIO PEREIRA GOMES	0,00	65.840,28	0,00	0,00	0,00	65.840,28
221110302238	P	ELISA LOPES VARGENS	0,00	42.858,22	0,00	0,00	0,00	42.858,22
221110302239	P	ELAINE SOARES MACEDO BARROSO	0,00	41.604,12	0,00	0,00	0,00	41.604,12
221110302240	P	MARIANO RIBEIRO	0,00	16.687,60	0,00	0,00	0,00	16.687,60
221110302241	P	FABRICIO BRAGA COELHO	0,00	15.400,85	0,00	0,00	0,00	15.400,85

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302242	P	SIMONI SARDON	0,00	18.746,33	0,00	0,00	0,00	18.746,33
221110302243	P	REGINA BIZZOTTO WILHELMI	0,00	58.483,64	0,00	0,00	0,00	58.483,64
221110302244	P	MARIA CLAUDIA SCHUENCK SILVA STORCH	0,00	108.822,44	0,00	0,00	0,00	108.822,44
221110302245	P	ROBERTA NUNES DA FONSECA DE OLIVEIRA	0,00	28.436,68	0,00	0,00	0,00	28.436,68
221110302246	P	VIVIANE DOS SANTOS SERAFIM	0,00	58.132,46	0,00	0,00	0,00	58.132,46
221110302247	P	GILNIS COMBAR VIANNA	0,00	25.114,66	0,00	0,00	0,00	25.114,66
221110302248	P	RENILDA TULLER	0,00	20.337,19	0,00	0,00	0,00	20.337,19
221110302249	P	TATIANE FAGUNDES WERNECK	0,00	29.163,13	0,00	0,00	0,00	29.163,13
221110302250	P	ALESSANDRA CONSTANTINO DE SOUZA	0,00	27.730,94	0,00	0,00	0,00	27.730,94
221110302251	P	MARCIA MARIA PEREIRA MELLO	0,00	53.951,09	0,00	0,00	0,00	53.951,09
221110302252	P	ROSANGELA FERREIRA GOMES	0,00	55.422,57	0,00	0,00	0,00	55.422,57
221110302253	P	ZULEIKA DE SOUZA CATHARINA LESSA	0,00	27.003,52	0,00	0,00	0,00	27.003,52
221110302254	P	SANDRA DA COSTA TAVARES SOARES	0,00	30.162,19	0,00	0,00	0,00	30.162,19
221110302255	P	TASSIA GENEZIO DA SILVA	0,00	33.696,43	0,00	0,00	0,00	33.696,43
221110302256	P	RENATA HERDY DIAS	0,00	20.391,52	0,00	0,00	0,00	20.391,52
221110302257	P	MAGALI PINTO RODRIGUES	0,00	94.793,78	0,00	0,00	0,00	94.793,78
221110302258	P	MONICA BARROS KROFF	0,00	67.677,33	0,00	0,00	0,00	67.677,33
221110302259	P	VALDIR CORREA DOS REIS	0,00	22.301,17	0,00	0,00	0,00	22.301,17
221110302260	P	MARIA CRISTINA BARBOZA DE ALMEIDA	0,00	35.559,22	0,00	0,00	0,00	35.559,22
221110302261	P	ANA PAULA CORBICEIRO DA ROCHA	0,00	44.144,76	0,00	0,00	0,00	44.144,76
221110302262	P	MARCIA TEIXEIRA WAROL KLEIN	0,00	53.026,44	0,00	0,00	0,00	53.026,44
221110302263	P	RAFHAELA LOPES WERNECK	0,00	63.541,37	0,00	0,00	0,00	63.541,37
221110302264	P	ELY THEREZINHA RAPHAEL	0,00	28.600,42	0,00	0,00	0,00	28.600,42
221110302265	P	LEOILSON VELOSO NARCIZO	0,00	37.609,15	0,00	0,00	0,00	37.609,15
221110302266	P	IVANIA MAFORT DA COSTA	0,00	51.166,93	0,00	0,00	0,00	51.166,93
221110302267	P	CLAUDIA DA SILVA	0,00	10.544,65	0,00	0,00	0,00	10.544,65
221110302268	P	DELCIMAR KNUST KNUPP DE SOUZA	0,00	33.297,50	0,00	0,00	0,00	33.297,50

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302269	P	ALESSANDRA JARDIM VALENTE	0,00	80.934,62	0,00	0,00	0,00	80.934,62
221110302270	P	REJANNE ESTOFEL HABIB GANDUR	0,00	33.373,31	0,00	0,00	0,00	33.373,31
221110302271	P	NATATSHA MARQUES LESSA	0,00	39.448,82	0,00	0,00	0,00	39.448,82
221110302272	P	SABRINA MACHADO RIBEIRO	0,00	129.538,71	0,00	0,00	0,00	129.538,71
221110302273	P	ROZANA BITTENCOURT DE MIRANDA	0,00	29.674,10	0,00	0,00	0,00	29.674,10
221110302274	P	CARLA MAEVEM MACARIO BELEM DOS SANTOS	0,00	87.226,59	0,00	0,00	0,00	87.226,59
221110302275	P	LETICIA GUALBERTO COMBAT	0,00	24.394,63	0,00	0,00	0,00	24.394,63
221110302276	P	BARBARA ALVES	0,00	25.882,70	0,00	0,00	0,00	25.882,70
221110302277	P	MARLENE AZEVEDO VELBERTO	0,00	24.157,39	0,00	0,00	0,00	24.157,39
221110302278	P	LUIZ FERNANDES CORDEIRO	0,00	26.109,76	0,00	0,00	0,00	26.109,76
221110302279	P	SIMONE FOLLY SANCHES	0,00	73.033,88	0,00	0,00	0,00	73.033,88
221110302280	P	ELIANE DE CASTRO INACIO SILVA	0,00	35.198,29	0,00	0,00	0,00	35.198,29
221110302281	P	NIVALDO MARTINS DE SOUZA	0,00	47.341,15	0,00	0,00	0,00	47.341,15
221110302282	P	MARCIA MACHADO DE OLIVEIRA	0,00	20.542,35	0,00	0,00	0,00	20.542,35
221110302283	P	JOYCE PERRUT DOS REIS CAMPOS	0,00	24.546,43	0,00	0,00	0,00	24.546,43
221110302284	P	WALACE ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	19.997,69	0,00	0,00	0,00	19.997,69
221110302285	P	FERNANDA BARROS FERREIRA	0,00	94.341,27	0,00	0,00	0,00	94.341,27
221110302286	P	DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	81.632,99	0,00	0,00	0,00	81.632,99
221110302287	P	ROBERTO GERSON DA SILVA SANDRE	0,00	20.994,92	0,00	0,00	0,00	20.994,92
221110302288	P	DAYANE FENNES FERREIRA RODRIGUES	0,00	28.750,05	0,00	0,00	0,00	28.750,05
221110302289	P	REGINA DE FATIMA ADAME FONSECA	0,00	89.275,55	0,00	0,00	0,00	89.275,55
221110302290	P	ANA CRISTINA DOS SANTOS GRIPP	0,00	14.558,72	0,00	0,00	0,00	14.558,72
221110302291	P	SONIA MARIA CELESTINO DE SOUZA	0,00	33.896,14	0,00	0,00	0,00	33.896,14
221110302292	P	LUCIANA BELLO MOORE MONTEIRO	0,00	23.695,00	0,00	0,00	0,00	23.695,00
221110302293	P	SIMONE RAPHAEL	0,00	40.514,69	0,00	0,00	0,00	40.514,69
221110302294	P	FRANCOAYSE DA COSTA OLIVEIRA	0,00	35.866,21	0,00	0,00	0,00	35.866,21
221110302295	P	JOELMA LEAL DA MOTTA FONSECA	0,00	76.948,96	0,00	0,00	0,00	76.948,96

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302296	P	RITA DE CASSIA FIGUEIRA	0,00	79.454,05	0,00	0,00	0,00	79.454,05
221110302297	P	LETICIA THEREZA DE OLIVEIRA	0,00	25.163,33	0,00	0,00	0,00	25.163,33
221110302298	P	TATIANA MACHADO DE SOUZA	0,00	27.410,91	0,00	0,00	0,00	27.410,91
221110302299	P	TANIA RODRIGUES DE SOUZA	0,00	49.730,65	0,00	0,00	0,00	49.730,65
221110302300	P	LUCIMAR PERRUT FERREIRA	0,00	36.338,61	0,00	0,00	0,00	36.338,61
221110302301	P	ERIKA LENY NUNES RODRIGUES GODINHO	0,00	17.893,66	0,00	0,00	0,00	17.893,66
221110302302	P	VANDERLEY BERNARDO DA SILVEIRA MESQUITA	0,00	14.625,35	0,00	0,00	0,00	14.625,35
221110302303	P	FABIANE APARECIDA WALDHELM	0,00	32.423,86	0,00	0,00	0,00	32.423,86
221110302304	P	JORGE LUIZ MARQUES DA SILVA	0,00	20.848,43	0,00	0,00	0,00	20.848,43
221110302305	P	TATIANA AMELIA NUNES BELTRAO	0,00	37.810,09	0,00	0,00	0,00	37.810,09
221110302306	P	NICOLE DE MORAES BARROZO	0,00	14.293,27	0,00	0,00	0,00	14.293,27
221110302307	P	ADRIANA SCHUENCK	0,00	22.188,22	0,00	0,00	0,00	22.188,22
221110302308	P	VERA MARIA WILLEMSENS DE ALENCAR MATTOS	0,00	32.758,69	0,00	0,00	0,00	32.758,69
221110302309	P	BARBARA HANNA DE ALMEIDA	0,00	10.321,61	0,00	0,00	0,00	10.321,61
221110302310	P	FABIANE CARDOSO MOLLINO DE OLIVEIRA	0,00	32.669,14	0,00	0,00	0,00	32.669,14
221110302311	P	RENATA PENNA MACHADO DE PAIVA	0,00	90.609,56	0,00	0,00	0,00	90.609,56
221110302312	P	SANDRA CRISTINA DA SILVA CALDAS	0,00	99.910,11	0,00	0,00	0,00	99.910,11
221110302313	P	MAGALI EMILIA DO COUTO CARVALHO	0,00	32.614,51	0,00	0,00	0,00	32.614,51
221110302314	P	CARLA SCOFIELD EMERICK	0,00	62.792,00	0,00	0,00	0,00	62.792,00
221110302315	P	BRUNO GRIPP POLETTI	0,00	14.766,30	0,00	0,00	0,00	14.766,30
221110302316	P	ANA PAULA MENDONCA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	45.675,70	0,00	0,00	0,00	45.675,70
221110302317	P	MARLI MONTEIRO DA SILVA	0,00	63.444,43	0,00	0,00	0,00	63.444,43
221110302318	P	ALIRIA HECKERT BOM	0,00	12.692,04	0,00	0,00	0,00	12.692,04
221110302319	P	MARLENE MACHADO DA SILVA	0,00	18.038,80	0,00	0,00	0,00	18.038,80
221110302320	P	TAMIRES SCHOTTZ DE OLIVEIRA	0,00	32.884,69	0,00	0,00	0,00	32.884,69
221110302321	P	LAILA TEIXEIRA DA SILVA	0,00	17.344,36	0,00	0,00	0,00	17.344,36
221110302322	P	ANA ROSA CORDEIRO BARBOZA	0,00	35.013,89	0,00	0,00	0,00	35.013,89

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221110302323	P	DILCEIA NAVEGA DA SILVA	0,00	25.094,08	0,00	0,00	0,00	25.094,08
221110302324	P	SIMONE CORDOVIL SIQUEIRA	0,00	27.210,31	0,00	0,00	0,00	27.210,31
221110302325	P	GLEICIENE BATISTA CANUTT	0,00	20.073,56	0,00	0,00	0,00	20.073,56
221110302326	P	PRISCILA GOMES DA CUNHA BERCOT	0,00	16.882,41	0,00	0,00	0,00	16.882,41
221110302327	P	NARDA ANGELICA NEVES ARAUJO	0,00	26.529,59	0,00	0,00	0,00	26.529,59
221110302328	P	ANDREIA ANISIA RIMES	0,00	27.460,91	0,00	0,00	0,00	27.460,91
221110302329	P	FERNANDA APARECIDA DA SILVA CANDIDO	0,00	36.526,64	0,00	0,00	0,00	36.526,64
221110302330	P	NILZEANE SILVA DO REGO	0,00	67.148,83	0,00	0,00	0,00	67.148,83
221110302331	P	ADRIANA SOARES DOS SANTOS	0,00	19.888,29	0,00	0,00	0,00	19.888,29
221110302332	P	AREANE LICIA BRUST	0,00	37.138,19	0,00	0,00	0,00	37.138,19
221110302333	P	TANEA MOZER DA COSTA HECKERTEK	0,00	30.179,69	0,00	0,00	0,00	30.179,69
221110302334	P	SARA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	24.699,04	0,00	0,00	0,00	24.699,04
221110302335	P	SILVIA LILIAN BIANQUINI VOGAS	0,00	41.273,49	0,00	0,00	0,00	41.273,49
221110302336	P	MARIA NANCY SPEZANE CARDINOT QUINTELLA	0,00	33.856,05	0,00	0,00	0,00	33.856,05
221110302337	P	ANA LUZIA COSTA BARCELLOS	0,00	39.711,49	0,00	0,00	0,00	39.711,49
221110302338	P	GILMARA DE CARVALHO CORDEIRO	0,00	34.253,85	0,00	0,00	0,00	34.253,85
221110302339	P	PATRICIA SILVA MADEIRA	0,00	70.474,95	0,00	0,00	0,00	70.474,95
221110302340	P	LEA MARIA ERTHAL	0,00	29.784,02	0,00	0,00	0,00	29.784,02
221110302341	P	LIDIA CARPI DA SILVA	0,00	40.247,90	0,00	0,00	0,00	40.247,90
221110302342	P	GILCIONE KLEIN	0,00	17.080,31	0,00	0,00	0,00	17.080,31
221110302343	P	TANIA FERNANDES DE JESUS	0,00	34.107,79	0,00	0,00	0,00	34.107,79
221110302344	P	MARIA JUBIARA DA SILVA BARROSO	0,00	62.485,53	0,00	0,00	0,00	62.485,53
221110302345	P	CARLINDA DOS SANTOS MARTINS	0,00	28.631,15	0,00	0,00	0,00	28.631,15
221110302346	P	ROSA AMELIA LEMOS SILVA	0,00	68.480,34	0,00	0,00	0,00	68.480,34
221430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	49.373.115,99	0,00	0,00	0,00	49.373.115,99
221430200000	P	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	3.852.066,55	0,00	0,00	0,00	3.852.066,55
221430200000	P	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	1.931.755,43	0,00	0,00	0,00	1.931.755,43

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
223110102001	P	DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	570,03	0,00	0,00	0,00	570,03
223110102003	P	UNIÃO FEDERAL	0,00	95.390,25	0,00	0,00	0,00	95.390,25
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	184.311.670,52	0,00	0,00	0,00	184.311.670,52
227210303000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.481.137,03	0,00	0,00	0,00	2.481.137,03	0,00
227210305000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	254.511.251,41	0,00	0,00	0,00	254.511.251,41
227210305000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	9.215.583,53	0,00	0,00	0,00	9.215.583,53	0,00
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	512.648.393,88	0,00	0,00	0,00	512.648.393,88
227210402000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	121.307.882,54	0,00	0,00	0,00	121.307.882,54	0,00
227210403000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	114.518.567,47	0,00	0,00	0,00	114.518.567,47	0,00
227210404000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	25.632.419,69	0,00	0,00	0,00	25.632.419,69	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	207.533,84	0,00	0,00	0,00	207.533,84
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.437.893,07	0,00	0,00	0,00	1.437.893,07	0,00
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.332.540,19	0,00	0,00	0,00	25.332.540,19	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.041.723,66	0,00	0,00	0,00	5.041.723,66
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.046.857,30	0,00	0,00	0,00	144.046.857,30	0,00
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.406.929,23	0,00	0,00	0,00	3.406.929,23
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.179.304,78	0,00	0,00	0,00	1.179.304,78
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.039.201,79	0,00	0,00	0,00	3.039.201,79
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.468.988.056,38	0,00	0,00	0,00	4.468.988.056,38
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.990,60	0,00	0,00	0,00	1.551.990,60	0,00
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	921.133.734,74	0,00	0,00	0,00	921.133.734,74	0,00
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	255,00	0,00	246.131,22	0,00	246.386,22
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.600,00	0,00	369,90	0,00	2.969,90
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	47.654.852,66	0,00	0,00	0,00	47.654.852,66
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	204.232,47	0,00	0,00	0,00	204.232,47
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	687.804.665,35	0,00	0,00	0,00	687.804.665,35
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.540.219,14	0,00	0,00	0,00	2.540.219,14
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	446.860,34	0,00	0,00	0,00	446.860,34	0,00
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	811.365,72	0,00	0,00	0,00	811.365,72	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	966.861.634,48	0,00	0,00	0,00	966.861.634,48	0,00
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.915.665,83	0,00	0,00	0,00	21.915.665,83
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.854,91	0,00	0,00	0,00	51.854,91
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.738.649,98	0,00	0,00	0,00	6.738.649,98
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	618.361.651,52	0,00	0,00	0,00	618.361.651,52
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	639.348,16	0,00	0,00	0,00	639.348,16	0,00
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	102.583,95	0,00	0,00	0,00	102.583,95
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.860.751,85	0,00	0,00	0,00	3.860.751,85
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	316.063.184,65	0,00	0,00	0,00	316.063.184,65
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	424.197,50	0,00	0,00	0,00	424.197,50	0,00
237140100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237140100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237140100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.582.815,33	0,00	0,00	0,00	4.582.815,33
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	685.168.407,14	0,00	0,00	0,00	685.168.407,14
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	128.145.272,26	0,00	0,00	0,00	128.145.272,26
237150100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237150100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237150100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237150100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	608.163,39	0,00	0,00	0,00	608.163,39	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.008.897,36	0,00	0,00	0,00	51.008.897,36
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.942,16	0,00	0,00	0,00	286.942,16	0,00
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.051.380,63	0,00	0,00	0,00	4.051.380,63
237250300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	332.953,04	0,00	0,00	0,00	332.953,04
237250300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.376,73	0,00	0,00	0,00	18.376,73
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS	4.839.199,57	0,00	4.648.674,72	601.706,46	8.886.167,83	0,00
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS	34.858,83	0,00	30.687,45	0,00	65.546,28	0,00
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS	0,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS	302.900,05	0,00	0,00	0,00	302.900,05	0,00
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS	2.257.499,43	0,00	2.745.930,56	0,00	5.003.429,99	0,00
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.612,17	0,00	5.074,76	0,00	31.686,93	0,00
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	20.530,20	0,00	0,00	0,00	20.530,20	0,00
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.616,12	0,00	0,00	0,00	1.616,12	0,00
311110213000	P	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	5.302,72	0,00	216.092,84	0,00	221.395,56	0,00
311110299000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	5.978,86	0,00	0,00	0,00	5.978,86	0,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS	8.349.346,24	0,00	7.950.359,10	0,00	16.299.705,34	0,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS	66.489,85	0,00	64.817,43	0,00	131.307,28	0,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS	14.389.179,55	0,00	12.513.476,67	1.014.727,51	25.887.928,71	0,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS	75.445,92	0,00	13.304,39	0,00	88.750,31	0,00
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.031,03	0,00	800,00	0,00	23.831,03	0,00
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	794.221,37	0,00	319.124,47	0,00	1.113.345,84	0,00
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.677,00	0,00	10.677,00	0,00	21.354,00	0,00
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	464.165,06	0,00	459.548,44	0,00	923.713,50	0,00
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	57.807,75	0,00	57.807,75	0,00
311210412000	P	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	306,80	0,00	428,45	0,00	735,25	0,00
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.158,20	0,00	1.563.137,10	0,00	1.576.295,30	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.934,63	0,00	406.669,86	0,00	423.604,49	0,00
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24,04	0,00	12.327,53	0,00	12.351,57	0,00
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30,00	0,00	10.944,41	0,00	10.974,41	0,00
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.653.110,23	0,00	3.494.718,46	0,00	5.147.828,69	0,00
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	54.577,78	0,00	54.577,78	0,00
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	12.974,66	0,00	12.974,66	0,00
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.066.964,37	0,00	2.066.964,37	0,00
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.070,12	0,00	8.331,28	0,00	15.401,40	0,00
312310100000	P	FGTS	4.572,63	0,00	3.707,86	0,00	8.280,49	0,00
312310100000	P	FGTS	1.147.440,25	0,00	1.004.841,68	0,00	2.152.281,93	0,00
312310100000	P	FGTS	1.069.459,98	0,00	728.680,78	0,00	1.798.140,76	0,00
312310100000	P	FGTS	11.927,39	0,00	7.761,50	0,00	19.688,89	0,00
313110000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	720,00	0,00	557,43	0,00	1.277,43	0,00
313110000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	176.045,86	0,00	539.509,15	0,00	715.555,01	0,00
313210000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00
313210000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00
319110000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	19.908,87	0,00	0,00	0,00	19.908,87	0,00
319110000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	440.779,60	0,00	856.621,59	0,00	1.297.401,19	0,00
319110000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	210.886,46	0,00	280.777,12	0,00	491.663,58	0,00
319110000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.083,03	0,00	1.083,03	0,00
321110101000	P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.282.888,99	0,00	1.282.517,27	0,00	2.565.406,26	0,00
321117000000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	122.933,75	0,00	917.819,12	0,00	1.040.752,87	0,00
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES	342.361,33	0,00	343.879,33	0,00	686.240,66	0,00
329111201000	P	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
329111201000	P	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	24.408,19	0,00	32.662,16	0,00	57.070,35	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
329910000000	P	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.301,51	0,00	7.841,96	0,00	16.143,47	0,00
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	935,00	0,00	170,00	0,00	1.105,00	0,00
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.265,00	0,00	22.895,00	680,00	31.480,00	0,00
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.515,00	0,00	4.495,00	0,00	6.010,00	0,00
332119900000	P	OUTRAS DIÁRIAS	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
332210800000	P	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.785,64	0,00	1.785,64	0,00
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.665,25	0,00	3.665,25	0,00
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.820,13	0,00	10.820,13	0,00
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.088,19	0,00	5.945,27	0,00	12.033,46	0,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	68.948,02	0,00	75.538,44	0,00	144.486,46	0,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.228,27	0,00	6.080,28	0,00	12.308,55	0,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	22.024,75	0,00	39.742,52	0,00	61.767,27	0,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	119.394,30	0,00	37.074,28	0,00	156.468,58	0,00
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO	3.665,25	0,00	1.116,00	0,00	4.781,25	0,00
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO	2.093,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00	0,00
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO	79.237,39	0,00	0,00	0,00	79.237,39	0,00
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO	109.139,93	0,00	4.703,64	0,00	113.843,57	0,00
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	232.790,60	0,00	296.607,91	0,25	529.398,26	0,00
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	740.780,03	0,00	225.756,37	0,00	966.536,40	0,00
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	1.912,77	0,00	1.912,77	0,00
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.032,99	0,00	7.212,80	0,00	14.245,79	0,00
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	237.163,26	0,00	255.977,65	0,00	493.140,91	0,00
332311000000	P	LOCAÇÕES	34.755,35	0,00	3.725,40	0,00	38.480,75	0,00
332311000000	P	LOCAÇÕES	47.589,06	0,00	5.000,00	0,00	52.589,06	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
332311000000	P	LOCAÇÕES	3.800,00	0,00	18.000,00	0,00	21.800,00	0,00
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	142.922,83	0,00	169.032,60	0,00	311.955,43	0,00
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.053,17	0,00	236.324,55	0,00	283.377,72	0,00
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	232.960,00	0,00	232.960,00	0,00
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.425.983,81	0,00	0,00	0,00	2.425.983,81	0,00
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	8.440,00	0,00	8.440,00	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	200,30	0,00	0,00	0,00	200,30	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	345,34	0,00	0,00	0,00	345,34	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	10.260,90	0,00	52.806,55	0,00	63.067,45	0,00
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	96.587,32	0,00	0,00	0,00	96.587,32	0,00
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	754.212,65	0,00	673.431,17	0,00	1.427.643,82	0,00
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.547,14	0,00	8.838,38	0,00	18.385,52	0,00
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.225,48	0,00	0,00	0,00	4.225,48	0,00
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	363.853,23	0,00	411.994,66	0,00	775.847,89	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.773,00	0,00	1.773,00	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.317,92	0,00	175,40	0,00	7.493,32	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.593,90	0,00	538.478,06	0,00	561.071,96	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	250.760,00	0,00	216.125,79	0,00	466.885,79	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.628.817,99	0,00	4.660.027,72	360,00	8.288.485,71	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.214,00	0,00	8.162,00	0,00	71.376,00	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.770.769,25	0,00	7.220.817,00	0,00	14.991.586,25	0,00
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	27.364,00	0,00	27.364,00	0,00
332410000000	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	1.212.500,00	0,00	1.251.250,00	0,00	2.463.750,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
333110101001	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS SEMOVENTES	0,00	0,00	188,42	0,00	188,42	0,00
333110101999	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	576.074,72	0,00	576.074,72	0,00
333110101999	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	19.074,30	0,00	19.074,30	0,00
333110101999	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	361,48	0,00	361,48	0,00
333110101999	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00
342910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	746.382,74	0,00	0,00	0,00	746.382,74	0,00
342910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	93.179,28	0,00	0,00	0,00	93.179,28	0,00
351120200001	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - CAMARA MUNICIPAL	728.849,09	0,00	2.386.816,19	0,00	3.115.665,28	0,00
351120200002	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	77.400,64	0,00	77.400,64	0,00
351120200002	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	139.754,71	0,00	966.198,36	0,00	1.105.953,07	0,00
351120200005	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FUND. DOM JOÃO VI	74.029,77	0,00	33.649,05	0,00	107.678,82	0,00
351120200006	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM SAÚDE	13.580.567,11	0,00	21.451.954,40	0,00	35.032.521,51	0,00
351220199000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.657.967,10	0,00	0,00	0,00	1.657.967,10	0,00
351320199000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	1.097.104,12	0,00	1.097.104,12	0,00
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	5.677.465,81	0,00	6.912.103,35	0,00	12.589.569,16	0,00
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	0,00
353210100000	P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.060.000,00	0,00	2.664.762,60	0,00	4.724.762,60	0,00
357210500000	P	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	246.101,22	0,00	246.101,22	0,00
361710701000	P	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
371110800000	P	ITR	106.291,11	0,00	762.327,51	0,00	868.618,62	0,00
371110800000	P	ITR	0,00	0,00	93.557,77	0,00	93.557,77	0,00
371110800000	P	ITR	0,00	0,00	403,93	0,00	403,93	0,00
394950000000	P	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	73.700,00	0,00	0,00	0,00	73.700,00	0,00
394950000000	P	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	72.800,00	0,00	72.800,00	0,00
394950000000	P	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	43.780,00	0,00	44.070,00	0,00	87.850,00	0,00
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.134,33	0,00	22.872,63	0,00	28.006,96	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
399910000001	P	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A CURTO PRAZO PELO RPPS	2.839.313,19	0,00	819.995,42	0,00	3.659.308,61	0,00
412110100000	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	2.691,91	0,00	416,32	0,00	3.108,23
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	47.970,87	0,00	49.709,86	0,00	97.680,73
413119700000	P	(-) DEDUÇÃO	52.101,43	0,00	0,00	0,00	52.101,43	0,00
421110201000	P	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.306.551,35	0,00	1.425.131,82	0,00	2.731.683,17
421110202000	P	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	24.907,78	0,00	24.907,78	0,00	49.815,56
421110203000	P	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	5.900,32	0,00	5.900,32	0,00	11.800,64
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.569.676,02	0,00	1.753.435,29	0,00	3.323.111,31
423110100000	P	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	1.883.771,79	0,00	1.883.771,79
433110200000	P	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	9.117,89	0,00	30.121,52	0,00	39.239,41
433112800000	P	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	76.125,06	0,00	437.121,79	0,00	513.246,85
442410700000	P	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	7.343,77	0,00	0,00	0,00	7.343,77
442410900000	P	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	987,86	0,00	0,00	0,00	987,86
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	22,49	0,00	29,86	0,00	52,35
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.612,50	0,00	182.223,20	0,00	299.835,70
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.634,59	0,00	42.680,72	0,00	85.315,31
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.745,26	0,00	2.844,78	0,00	6.590,04
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.183,85	0,00	36,76	0,00	5.220,61
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	459.669,89	0,00	455.524,61	0,00	915.194,50
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.638,72	0,00	2.275,54	0,00	5.914,26
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.403,74	0,00	781,52	0,00	10.185,26
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.483.146,56	0,00	683.508,90	0,00	2.166.655,46
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.788,02	0,00	26.361,25	0,00	53.149,27

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.778,88	0,00	1.635,89	0,00	5.414,77
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.050,29	0,00	77.607,76	0,00	160.658,05
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.143,75	0,00	1.153,86	0,00	2.297,61
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.566,28	0,00	0,35	0,00	2.566,63
451120200005	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	77.400,64	0,00	77.400,64
451120200005	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	139.754,71	0,00	966.198,36	0,00	1.105.953,07
451120200008	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FUND. DOM JOÃO VI	0,00	74.029,77	0,00	33.649,05	0,00	107.678,82
451120200009	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM SAÚDE	0,00	13.580.567,11	0,00	21.451.954,40	0,00	35.032.521,51
452130200000	P	COTA-PARTE FPM	0,00	10.811.235,63	0,00	14.507.429,87	0,00	25.318.665,50
452130300000	P	COTA-PARTE ITR	0,00	3.791,22	0,00	7.459,67	0,00	11.250,89
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	3.685.137,41	0,00	4.132.449,45	0,00	7.817.586,86
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	5.768.632,85	0,00	7.136.922,70	0,00	12.905.555,55
452130800000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	23.337,37	0,00	103.258,18	0,00	126.595,55
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	1.346.590,50	0,00	1.101.806,28	0,00	2.448.396,78
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	24.860,67	0,00	24.860,67	0,00	49.721,34
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS	0,00	10.346.769,94	0,00	8.704.096,41	0,00	19.050.866,35
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA	0,00	8.405.662,09	0,00	11.419.161,05	0,00	19.824.823,14
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	39.388,10	0,00	0,00	0,00	39.388,10
452140500000	P	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	1.145.706,20	0,00	1.145.706,20
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	832.399,40	0,00	0,00	0,00	832.399,40
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.017.795,34	0,00	174.610,41	0,00	1.192.405,75
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	12.750.615,38	0,00	11.207.708,16	0,00	23.958.323,54
452349900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	117.400,00	0,00	0,00	0,00	117.400,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
453219900000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	70.386,24	0,00	70.533,99	0,00	140.920,23
458110000000	P	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660,00	0,00	88,00	0,00	748,00
499510000000	P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	807.146,53	0,00	705.434,74	0,00	1.512.581,27
499510000000	P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.288,35	0,00	3.288,35	0,00	6.576,70
499620000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	828,09	0,00	39.390,06	0,00	40.218,15
499910000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.278,52	0,00	0,00	0,00	4.278,52
499910000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.574,83	0,00	64.620,95	0,00	236.195,78
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.176.529,71	0,00	0,00	0,00	4.176.529,71	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.083.000,00	0,00	0,00	0,00	2.083.000,00	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.716.572,75	0,00	0,00	0,00	1.716.572,75	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	832.646.155,57	0,00	0,00	0,00	832.646.155,57	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	65.100,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.507.100,00	0,00	0,00	0,00	1.507.100,00	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	611.000,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	189.018.179,73	0,00	0,00	0,00	189.018.179,73	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	24.839.035,00	0,00	0,00	0,00	24.839.035,00	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.940.200,00	0,00	0,00	0,00	9.940.200,00	0,00
521120101000	O	(-) FUNDEB	0,00	54.165.512,76	0,00	0,00	0,00	54.165.512,76
522110100000	O	CREDITO INICIAL	2.083.000,00	0,00	0,00	0,00	2.083.000,00	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	1.507.100,00	0,00	0,00	0,00	1.507.100,00	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	25.839.035,00	0,00	0,00	0,00	25.839.035,00	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	553.609.116,44	0,00	0,00	0,00	553.609.116,44	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	378.199.359,26	0,00	0,00	0,00	378.199.359,26	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	611.000,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
522110100000	O	CREDITO INICIAL	9.524.384,98	0,00	0,00	0,00	9.524.384,98	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	1.731.572,75	0,00	0,00	0,00	1.731.572,75	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	9.940.200,00	0,00	0,00	0,00	9.940.200,00	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	750.297,28	0,00	0,00	0,00	750.297,28	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.446.717,83	0,00	2.446.717,83	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.075.991,27	0,00	7.075.991,27	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.737.568,87	0,00	5.737.568,87	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	16.961.051,49	0,00	9.392.013,28	0,00	26.353.064,77	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	137.000,00	0,00	379.258,96	0,00	516.258,96	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00
522120201000	O	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	236.669.953,09	0,00	13.109.628,83	0,00	249.779.581,92	0,00
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	3.116.500,00	0,00	3.116.500,00	0,00
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	5.727.568,87	0,00	5.727.568,87	0,00
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.524.986,79	0,00	1.524.986,79	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.446.717,83	0,00	2.446.717,83	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	137.000,00	0,00	379.258,96	0,00	516.258,96	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.551.004,48	0,00	5.551.004,48	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	245.700.379,23	0,00	19.385.142,11	0,00	265.085.521,34	0,00
522130500000	O	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.861.250,70	0,00	0,00	0,00	15.861.250,70	0,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	137.000,00	0,00	379.258,96	0,00	516.258,96
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	892.019,00	0,00	892.019,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.972.476,93	0,00	14.972.476,93
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	253.631.004,58	0,00	11.518.368,49	0,00	265.149.373,07
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	379.258,96	379.258,96	0,00	0,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	892.019,00	2.446.717,83	0,00	1.554.698,83
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.930.625,35	11.518.368,49	22.501.642,11	0,00	18.913.898,97
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.972.476,93	7.075.991,27	7.896.485,66	0,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	10.000,00	5.737.568,87	0,00	5.727.568,87
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	892.019,00	0,00	892.019,00
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.972.476,93	0,00	14.972.476,93
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	253.631.004,58	0,00	11.518.368,49	0,00	265.149.373,07
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	137.000,00	0,00	379.258,96	0,00	516.258,96
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	22.634.085,35	0,00	4.788,00	0,00	22.638.873,35	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	493.935.431,98	0,00	41.219.727,34	0,00	535.155.159,32	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	4.210.826,73	0,00	374.058,96	0,00	4.584.885,69	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.924.930,04	0,00	900.019,00	0,00	4.824.949,04	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	33.832,83	0,00	0,00	0,00	33.832,83	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	260.174.823,02	0,00	24.406.635,71	0,00	284.581.458,73	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	599.978,28	0,00	153.750,00	0,00	753.728,28	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.574.209,75	0,00	0,00	0,00	1.574.209,75	0,00
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	52.872.068,32	0,00	12.616.904,19	0,00	65.488.972,51

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	6.067.697,69	0,00	14.775.529,13	0,00	20.843.226,82
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	22.710,34	0,00	0,00	0,00	22.710,34
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	0,00	28.196,00	0,00	28.196,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	259.995.056,62	0,00	15.008.353,05	0,00	275.003.409,67	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	599.978,28	0,00	153.750,00	0,00	753.728,28	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	1.574.209,75	0,00	0,00	0,00	1.574.209,75	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	478.951.773,82	0,00	44.559.667,17	0,00	523.511.440,99	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	3.924.930,04	0,00	900.019,00	0,00	4.824.949,04	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	4.164.826,73	0,00	420.058,96	0,00	4.584.885,69	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	22.634.085,35	0,00	4.788,00	0,00	22.638.873,35	0,00
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	51.702.068,32	0,00	12.616.904,19	0,00	64.318.972,51
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	6.067.697,69	0,00	10.953.788,93	0,00	17.021.486,62
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	28.196,00	0,00	28.196,00
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	22.710,34	0,00	0,00	0,00	22.710,34
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	25.694.248,79	0,00	0,00	0,00	25.694.248,79	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	141.759,43	0,00	0,00	0,00	141.759,43	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.971.594,93	0,00	0,00	0,00	1.971.594,93	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	187.689,27	0,00	0,00	0,00	187.689,27	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	15.190.671,65	0,00	0,00	0,00	15.190.671,65	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	70.284,12	0,00	0,00	0,00	70.284,12	0,00
531200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.694.911,56	0,00	0,00	0,00	1.694.911,56	0,00
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.174.840,33	0,00	0,00	0,00	1.174.840,33	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.824.427,63	0,00	0,00	0,00	12.824.427,63	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	76.935,17	0,00	0,00	0,00	76.935,17	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.381,47	0,00	0,00	0,00	7.381,47	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	14.939.741,97	0,00	0,00	0,00	14.939.741,97	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.597,00	0,00	0,00	0,00	10.597,00	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	421.529,66	0,00	0,00	0,00	421.529,66	0,00
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.175,55	0,00	0,00	0,00	4.175,55	0,00
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.841,08	0,00	0,00	0,00	9.841,08	0,00
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.114.103,05	0,00	0,00	0,00	4.114.103,05	0,00
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.013.991,56	0,00	0,00	0,00	5.013.991,56	0,00
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.998,24	0,00	0,00	0,00	4.998,24	0,00
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.080.433,72	0,35	0,00	0,00	2.080.433,37
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	19.351.748,85	4.989.988,23	0,00	0,00	14.361.760,62
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	181.947.531,61	7.661.958,89	0,00	0,00	174.285.572,72
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.423.531,14	72.951,40	0,00	0,00	1.350.579,74
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.541.359,20	66.896,49	0,00	0,00	1.474.462,71
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	217.877,63	124,76	0,00	0,00	217.752,87
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	609.856,25	1.153,86	0,00	0,00	608.702,39
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	22.465,41	42.680,72	0,00	20.215,31	0,00
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	722.567.040,27	77.122.056,85	6.912.103,35	0,00	652.357.086,77
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	4.009.004,32	129.619,43	0,00	0,00	3.879.384,89
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	9.129.308,21	708.279,52	0,00	0,00	8.421.028,69
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	167.525,39	0,00	129.619,43	0,00	297.144,82
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	61.643.169,78	0,00	77.122.056,85	0,00	138.765.226,63
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	42.634,59	0,00	42.680,72	0,00	85.315,31
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	1.143,75	0,00	1.153,86	0,00	2.297,61
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	7.070.648,12	0,00	7.661.958,89	0,00	14.732.607,01
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	2.566,28	0,00	0,35	0,00	2.566,63
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	810.891,79	0,00	708.279,52	0,00	1.519.171,31
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	5.487.286,15	0,00	4.989.988,23	0,00	10.477.274,38
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	83.568,86	0,00	72.951,40	0,00	156.520,26
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	175.213,55	0,00	66.896,49	0,00	242.110,04
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	10.122,37	0,00	124,76	0,00	10.247,13
621310100000	O	(-) FUNDEB	5.677.465,81	0,00	6.912.103,35	0,00	12.589.569,16	0,00
621390000000	O	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	52.101,43	0,00	0,00	0,00	52.101,43	0,00
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.049.167,17	1.201.948,79	0,00	0,00	847.218,38
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	124.092.233,93	39.379.112,64	21.851.520,40	0,00	106.564.641,69

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	157.363,00	0,00	0,00	0,00	157.363,00
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	150.319,00	163.750,00	5.765.764,87	0,00	5.752.333,87
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	112.545.752,78	54.905.184,76	35.147.500,80	0,00	92.788.068,82
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.507.100,00	0,00	0,00	0,00	1.507.100,00
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.644.949,65	4.788,00	0,00	0,00	4.640.161,65
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.336.268,59	753.317,92	379.258,96	0,00	4.962.209,63
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.015.269,96	1.792.038,00	2.446.717,83	0,00	6.669.949,79
622120100000	O	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	1.201.948,79	0,00	1.201.948,79
622120100000	O	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	28.954,50	2.167.088,93	0,00	2.138.134,43
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	179.766,40	29.783.882,18	35.360.424,64	0,00	5.756.308,86
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	181.946,00	181.946,00	0,00	0,00
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	13.813.658,16	57.176.571,36	53.836.631,53	0,00	10.473.718,33
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	900.019,00	900.019,00	0,00	0,00
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	46.000,00	420.058,96	374.058,96	0,00	0,00
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	33.832,83	0,00	0,00	0,00	33.832,83
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	390.477.973,07	52.729.079,35	46.176.101,14	0,00	383.924.994,86
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	523.812,36	60.038,06	153.750,00	0,00	617.524,30
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	236.631.267,02	35.470.113,53	15.009.393,30	0,00	216.170.546,79
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.749.930,04	455.635,64	900.019,00	0,00	4.194.313,40
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.016.724,92	788.164,66	420.058,96	0,00	3.648.619,22
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.568.634,73	1.632.486,60	4.788,00	0,00	17.940.936,13
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.242.755,01	137.440,12	0,00	0,00	1.105.314,89
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.322.300,90	7.969.952,45	6.873.986,59	0,00	10.226.335,04

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.162,00	8.162,00	0,00	0,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.649.247,28	5.824.669,06	8.234.914,18	0,00	4.059.492,40
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6.173,28	6.173,28	0,00	0,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	447.635,64	447.635,64	0,00	0,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	69.080,49	93.971,69	0,00	24.891,20
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.390,00	768.476,69	763.273,46	0,00	6.186,77
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	137.440,12	137.440,12	0,00	0,00
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.252.596,06	36.519.442,17	42.824.574,99	0,00	12.557.728,88
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	31.842,06	31.842,06	0,00	0,00
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	100.659,31	22.045.188,39	22.136.314,05	0,00	191.784,97
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	175.000,00	590.960,00	455.635,64	0,00	39.675,64
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	200,30	1.626.596,90	1.631.886,60	0,00	5.490,00
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	19.196.835,47	1.616.433,97	34.903.008,20	0,00	52.483.409,70
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	114.001,47	0,00	768.476,69	0,00	882.478,16
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.625.250,32	0,00	1.626.596,90	0,00	3.251.847,22
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	76.165,92	0,00	31.842,06	0,00	108.007,98
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	590.960,00	0,00	590.960,00
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.546.185,32	31.274,82	22.045.188,39	0,00	37.560.098,89
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	331.454,74	0,00	137.440,12	0,00	468.894,86
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	179.766,40	29.783.882,18	35.360.424,64	0,00	5.756.308,86
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	181.946,00	181.946,00	0,00	0,00
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	13.813.658,16	57.176.571,36	53.836.631,53	0,00	10.473.718,33
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	33.832,83	0,00	0,00	0,00	33.832,83
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	900.019,00	900.019,00	0,00	0,00
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	46.000,00	420.058,96	374.058,96	0,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	4.142.116,39	0,00	420.058,96	0,00	4.562.175,35
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	427.249.705,50	12.616.904,19	44.559.667,17	0,00	459.192.468,48
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	1.574.209,75	0,00	0,00	0,00	1.574.209,75
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	599.978,28	28.196,00	153.750,00	0,00	725.532,28
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	253.927.358,93	10.953.788,93	15.008.353,05	0,00	257.981.923,05
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	3.924.930,04	0,00	900.019,00	0,00	4.824.949,04
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	21.194.085,35	0,00	4.788,00	0,00	21.198.873,35
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.242.755,01	137.440,12	0,00	0,00	1.105.314,89
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	390.477.973,07	52.729.079,35	46.176.101,14	0,00	383.924.994,86
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	236.631.267,02	35.470.113,53	15.009.393,30	0,00	216.170.546,79
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.749.930,04	455.635,64	900.019,00	0,00	4.194.313,40
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.016.724,92	788.164,66	420.058,96	0,00	3.648.619,22
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	19.568.634,73	1.632.486,60	4.788,00	0,00	17.940.936,13
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	523.812,36	60.038,06	153.750,00	0,00	617.524,30
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	447.635,64	447.635,64	0,00	0,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	69.080,49	93.971,69	0,00	24.891,20
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6.173,28	6.173,28	0,00	0,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.322.300,90	7.969.952,45	6.873.986,59	0,00	10.226.335,04
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.162,00	8.162,00	0,00	0,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.649.247,28	5.824.669,06	8.234.914,18	0,00	4.059.492,40
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	31.842,06	31.842,06	0,00	0,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100.659,31	22.045.188,39	22.136.314,05	0,00	191.784,97
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	175.000,00	590.960,00	455.635,64	0,00	39.675,64
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.390,00	768.476,69	763.273,46	0,00	6.186,77
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	200,30	1.626.596,90	1.631.886,60	0,00	5.490,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	137.440,12	137.440,12	0,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.252.596,06	36.519.442,17	42.824.574,99	0,00	12.557.728,88
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.625.250,32	0,00	1.626.596,90	0,00	3.251.847,22
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	331.454,74	0,00	137.440,12	0,00	468.894,86
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	114.001,47	0,00	768.476,69	0,00	882.478,16
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	590.960,00	0,00	590.960,00
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	15.546.185,32	31.274,82	22.045.188,39	0,00	37.560.098,89
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	76.165,92	0,00	31.842,06	0,00	108.007,98
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	19.196.835,47	1.616.433,97	34.903.008,20	0,00	52.483.409,70
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.719.929,70	59.093,77	0,00	0,00	1.660.835,93
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.200,00	1.173,00	0,00	0,00	27,00
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	13.513.573,97	2.743.914,76	0,00	0,00	10.769.659,21
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	110.697,85	0,00	0,00	0,00	110.697,85
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.623.311,29	1.360.935,61	0,00	0,00	5.262.375,68
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	111.929,27	11.298,56	0,00	0,00	100.630,71
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	1.173,00
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.967,66	54.994,77	54.808,77	0,00	5.781,66
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	11.298,56	11.298,56	0,00	0,00
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.687.576,51	3.645.483,06	1.351.253,06	0,00	393.346,51
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	637.420,73	2.390.160,41	2.445.784,55	0,00	693.044,87
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.333.820,26	4.681.293,60	2.526.784,25	0,00	7.179.310,91
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	75.760,00	87.058,56	11.298,56	0,00	0,00
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	162.985,26	197.975,99	59.279,77	0,00	24.289,04
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.798,30	5.495,00	0,00	0,00	4.303,30

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.004.188,12	5.293.978,49	3.655.165,61	0,00	365.375,24
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.893.326,21	0,00	4.679.760,65	0,00	8.573.086,86
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.263,28	0,00	5.495,00	0,00	26.758,28
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.827,57	0,00	197.975,99	0,00	244.803,56
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	87.058,56	0,00	87.058,56
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.875.595,73	0,00	5.293.978,49	0,00	9.169.574,22
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.284,12	0,00	0,00	0,00	70.284,12
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.478.773,33	0,00	0,00	0,00	2.478.773,33
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.967,66	0,00	0,00	0,00	5.967,66
631720000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631720000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.967,66	0,00	0,00	0,00	5.967,66	0,00
631720000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.478.773,33	0,00	0,00	0,00	2.478.773,33	0,00
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	11.019,18	0,00	163.039,32	0,00	174.058,50
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	35.884,74	0,00	0,00	0,00	35.884,74
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	12.379,71	0,00	0,00	0,00	12.379,71

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.905,98	0,00	0,00	0,00	9.905,98
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	352.987,60	120.289,55	0,00	0,00	232.698,05
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	372.520,78	100.659,29	0,00	0,00	271.861,49
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.032.591,29	1.705.180,10	0,00	0,00	7.327.411,19
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	13.128.821,01	5.352.092,96	0,00	0,00	7.776.728,05
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	78.383,14	0,00	120.289,55	0,00	198.672,69
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.824.912,52	0,00	5.351.723,06	0,00	12.176.635,58
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.905.939,39	0,00	1.459.048,88	0,00	9.364.988,27
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	802.319,55	0,00	100.659,29	0,00	902.978,84
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.597,00	0,00	0,00	0,00	10.597,00
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	71.204,74	0,00	0,00	0,00	71.204,74
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	246.131,22	0,00	246.131,22
632990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	369,90	0,00	369,90
711110104000	C	SEGUROS-GARANTIA	164.699,79	0,00	0,00	0,00	164.699,79	0,00
711310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.138.400,25	0,00	0,00	0,00	29.138.400,25	0,00
711310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.686.533,28	0,00	0,00	0,00	1.686.533,28	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
711900000002	C	SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS	46.309,94	0,00	0,00	0,00	46.309,94	0,00
711900000003	C	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	4.562.161,37	0,00	0,00	0,00	4.562.161,37	0,00
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17.815.797,93	0,00	0,00	0,00	17.815.797,93	0,00
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	16.884.811,06	0,00	0,00	0,00	16.884.811,06
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	102.377.570,50	0,00	0,00	0,00	102.377.570,50	0,00
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.106.919,76	0,00	0,00	0,00	3.106.919,76	0,00
712310900000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.999,36	0,00	0,00	0,00	45.999,36	0,00
712910000001	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
712910000002	C	SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	61.309,94	0,00	0,00	0,00	61.309,94	0,00
712910000003	C	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.578.704,80	0,00	0,00	0,00	1.578.704,80	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.745.402,96	0,00	72.951,40	0,00	3.818.354,36	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	152.891.536,93	21.457.621,25	0,00	0,00	131.433.915,68
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.728,30	0,00	2.835,09	0,00	6.563,39	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.966.598,79	966.198,36	0,00	0,00	3.000.400,43
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	156.011,19	0,00	1.153,86	0,00	157.165,05	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.716.789,05	0,00	33.649,05	0,00	4.750.438,10	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.102.326,07	0,00	0,00	0,00	1.102.326,07	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	698.253,46	0,00	66.896,49	0,00	765.149,95	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.599.302,32	0,00	124,76	0,00	2.599.427,08	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	47.747.917,05	0,00	58.447.168,17	6.912.103,35	99.282.981,87	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	102.906.777,59	0,00	4.989.988,23	517.836,56	107.378.929,26	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	1.318.633,02	0,00	705.444,43	0,00	2.024.077,45	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	7.380.745,93	0,00	129.619,43	0,00	7.510.365,36	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	2.566,28	0,00	0,35	0,00	2.566,63	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	197.524.250,48	0,00	7.656.292,04	0,00	205.180.542,52	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	184.807.615,53	0,00	18.752.289,32	0,00	203.559.904,85	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	1.169.640,72	0,00	42.680,72	0,00	1.212.321,44	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	501.794,07	0,00	32.904,25	0,00	534.698,32	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	117.562,50	0,00	50.244,34	0,00	167.806,84	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.926.367,84	0,00	3.294.806,14	0,00	50.221.173,98	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.500,13	0,00	1.938,46	0,00	43.438,59	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.963.049,26	0,00	4.908.239,69	312.420,14	14.558.868,81	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	200.649,39	0,00	5.336,82	0,00	205.986,21	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	441.671,94	0,00	193.431,89	0,00	635.103,83	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	500.200,00	0,00	0,00	0,00	500.200,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	16.520.000,00	0,00	0,00	0,00	16.520.000,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	837.631.975,50	0,00	0,00	0,00	837.631.975,50	0,00
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	208.613.006,88	0,00	0,00	0,00	208.613.006,88	0,00
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	295.162,56	0,00	0,00	0,00	295.162,56	0,00
791130000000	C	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	16.722,67	0,00	0,00	0,00	16.722,67	0,00
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	139.172,98	0,00	6.172,00	0,00	145.344,98	0,00
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.867.509,60	0,00	0,00	0,00	1.867.509,60	0,00
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
792000000000	C	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.865.047,91	0,00	0,00	0,00	1.865.047,91	0,00
799000000000	C	DEMAIS CONTROLES	905.613,28	0,00	0,00	0,00	905.613,28	0,00
811110107000	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	164.699,79	0,00	0,00	0,00	164.699,79
811310201000	C	EM EXECUÇÃO	0,00	29.138.400,25	0,00	0,00	0,00	29.138.400,25
811310401000	C	EM EXECUÇÃO	0,00	1.686.533,28	0,00	0,00	0,00	1.686.533,28
811900000002	C	SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	46.309,94	0,00	0,00	0,00	46.309,94
811900000003	C	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	4.562.161,37	0,00	0,00	0,00	4.562.161,37
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	57.950,00	0,00	57.950,00	0,00
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR	2.060.000,00	0,00	4.179.762,60	0,00	6.239.762,60	0,00
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	2.060.000,00	0,00	4.179.762,60	0,00	6.239.762,60
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	30.000,00	0,00	70.400,00	0,00	100.400,00
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00	0,00
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	57.950,00	0,00	57.950,00
812230000000	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	121.220,00	0,00	0,00	0,00	121.220,00
812250000000	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	809.766,87	0,00	0,00	0,00	809.766,87
812310201000	C	A EXECUTAR	0,00	102.377.570,50	0,00	0,00	0,00	102.377.570,50
812310401000	C	A EXECUTAR	0,00	3.106.919,76	0,00	0,00	0,00	3.106.919,76
812310902000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	45.999,36	0,00	0,00	0,00	45.999,36
812900000001	C	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
812900000002	C	SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	61.309,94	0,00	0,00	0,00	61.309,94
812900000003	C	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	1.578.704,80	0,00	0,00	0,00	1.578.704,80
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	81.700.895,24	6.200.138,96	10.667.502,63	0,00	86.168.258,91
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.104.892,35	0,00	0,35	0,00	1.104.892,70
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	210.054.016,07	0,00	14.710.067,04	40.295.091,51	184.468.991,60	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	156.011,19	0,00	1.153,86	0,00	157.165,05
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	915.130,36	10.000,00	76.329,77	0,00	981.460,13
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	248.223.706,57	0,00	73.193.888,52	89.979.770,90	231.437.824,19	0,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.599.302,32	0,00	124,76	0,00	2.599.427,08
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.965.098,32	0,00	900.019,00	708.279,52	4.156.837,80	0,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.687.932,96	0,00	72.951,40	0,00	3.760.884,36
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.101.826,44	0,00	0,00	66.896,49	1.034.929,95	0,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.529.586,16	0,00	497.459,60	1.095.817,79	2.931.227,97	0,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.916.780,88	0,00	415.451,11	135.907,03	3.196.324,96	0,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	857.578,75	0,00	0,00	0,00	857.578,75
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.276.494,32	143.750,00	28.196,00	0,00	4.160.940,32
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.667.574,63	0,00	3.116.500,00	0,00	9.784.074,63	0,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
821119900000	C	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.268.567,11	0,00	0,00	0,00	6.268.567,11
821119900000	C	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	14.563,62	0,00	0,00	0,00	14.563,62
821119900000	C	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.162,98	0,00	0,00	0,00	12.162,98
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	403.994.892,04	55.472.994,11	46.176.101,14	0,00	394.697.999,07
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.353.452,86	137.440,12	0,00	0,00	1.216.012,74
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	19.569.834,73	1.633.659,60	4.788,00	0,00	17.940.963,13
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	5.736.654,62	847.258,43	420.058,96	0,00	5.309.455,15
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.861.859,31	466.934,20	900.019,00	0,00	4.294.944,11
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	243.254.578,31	36.858.413,14	15.009.393,30	0,00	221.405.558,47

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	523.812,36	60.038,06	153.750,00	0,00	617.524,30
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.959.721,63	10.360.112,86	9.319.771,14	0,00	10.919.379,91
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	458.934,20	458.934,20	0,00	0,00
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6.173,28	6.173,28	0,00	0,00
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.773,00	0,00	1.773,00
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.336.823,79	9.442.788,12	9.586.167,24	0,00	4.480.202,91
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.162,00	8.162,00	0,00	0,00
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.967,66	124.075,26	148.780,46	0,00	30.672,86
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	12.379,71	31.842,06	31.842,06	0,00	12.379,71
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	28.711.892,33	46.552.828,73	45.351.359,24	0,00	27.510.422,84
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	623.280,78	778.677,85	466.934,20	0,00	311.537,13
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	527.362,86	1.086.742,23	822.553,23	0,00	263.173,86
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	200,30	1.626.596,90	1.631.886,60	0,00	5.490,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	19.704,28	142.935,12	137.440,12	0,00	14.209,28
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11.137.438,72	29.044.346,98	25.791.479,66	0,00	7.884.571,40
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	186.237,16	189.374,55	193.431,89	0,00	190.294,50
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	135.301,30	67.670,88	5.336,82	0,00	72.967,24
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	37.372,83	26.932,25	32.904,25	0,00	43.344,83
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	37.779,48	71.106,92	50.244,34	0,00	16.916,90
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	9.454.359,98	4.194.494,15	3.294.806,14	0,00	8.554.671,97
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	36.176,99	11.907,45	1.938,46	0,00	26.208,00
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	4.959.271,59	5.712.518,84	4.908.239,69	0,00	4.154.992,44

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	16.434,57	0,00	0,00	0,00	16.434,57
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	3.308.252,53	0,00	0,00	0,00	3.308.252,53	0,00
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	35.847,98	0,00	0,00	0,00	35.847,98
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	146.450,04	0,00	31.842,06	0,00	178.292,10
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	423.922,76	0,00	142.935,12	0,00	566.857,88
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.635.847,32	0,00	1.626.596,90	0,00	3.262.444,22
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	239.212,18	0,00	1.164.142,87	0,00	1.403.355,05
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	802.319,55	0,00	778.677,85	0,00	1.580.997,40
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.040.050,85	1.616.433,97	69.773.109,91	0,00	107.196.726,79
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.327.720,44	31.274,82	28.798.215,76	0,00	56.094.661,38
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	43.935,04	0,00	71.106,92	0,00	115.041,96
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	65.348,09	0,00	67.670,88	0,00	133.018,97
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	255.434,78	0,00	189.374,55	0,00	444.809,33
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	26.814,85	0,00	26.932,25	0,00	53.747,10
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.733.955,42	0,00	4.194.494,15	0,00	6.928.449,57
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.323,14	0,00	11.907,45	0,00	17.230,59
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	4.996.096,00	0,00	5.400.098,70	0,00	10.396.194,70
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	7.056.191,13	0,00	0,00	0,00	7.056.191,13
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	2.000.000,00	77.400,64	5.000.000,00	0,00	6.922.599,36
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	13.070.567,11	0,00	21.451.954,40	0,00	34.522.521,51	0,00
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	625.970,23	33.649,05	0,00	0,00	592.321,18
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	500.200,00	0,00	0,00	0,00	500.200,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	16.380.245,29	966.198,36	0,00	0,00	15.414.046,93
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	13.580.567,11	0,00	21.451.954,40	0,00	35.032.521,51
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	77.400,64	0,00	77.400,64
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	139.754,71	0,00	966.198,36	0,00	1.105.953,07
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	74.029,77	0,00	33.649,05	0,00	107.678,82
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	835.456.572,06	3.948.076,61	0,00	0,00	831.508.495,45
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	207.854.994,48	631.008,37	0,00	0,00	207.223.986,11
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.175.403,44	0,00	3.948.076,61	0,00	6.123.480,05
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	758.012,40	0,00	631.008,37	0,00	1.389.020,77
852100000000	C	A COMPROVAR	0,00	295.162,56	0,00	0,00	0,00	295.162,56
891190000000	C	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	16.722,67	0,00	0,00	0,00	16.722,67
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	139.172,98	0,00	6.172,00	0,00	145.344,98
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	5.476,94	0,00	0,00	0,00	5.476,94
891210400000	C	ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS	0,00	1.858.097,66	0,00	0,00	0,00	1.858.097,66
891210500000	C	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	3.935,00	0,00	0,00	0,00	3.935,00
892400000000	C	DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.865.047,91	0,00	0,00	0,00	1.865.047,91
899000000000	C	DEMAIS CONTROLES	0,00	905.613,28	0,00	0,00	0,00	905.613,28
			14.860.429.276,27	14.860.422.618,94	2.006.176.094,89	2.006.176.094,89	15.271.952.029,55	15.271.945.372,22