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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:33
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
111110100001	F	82368-6 MOV. - ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 40% MOV.	87.476,22	0,00	0,00	0,00	87.476,22	0,00
111110603002	F	30254-5 - CTA.MOV - ITAU - FUNDO PREV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110603004	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110603005	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	32.050,46	381.343,37	381.573,57	0,00	32.280,66
111110603009	F	BANCO DO BRASIL – MOV. ARRECADAÇÃO LEGISLATIVO	0,00	0,00	82.648,10	82.648,10	0,00	0,00
111110603010	F	BANCO DO BRASIL - COMPREV - MOV	0,00	0,00	2.401,98	2.401,98	0,00	0,00
111110603011	F	BRADESCO CTA. CORRENTE FMPNF	117.930,84	0,00	1.837.372,34	1.781.831,63	173.471,55	0,00
111110603012	F	BRADESCO APORTE DÉFICIT ATUARIAL - MOV	0,00	0,00	2.480.545,19	2.480.545,19	0,00	0,00
111110603014	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSOS RPPS - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111110604002	F	BB RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - MOV.	0,00	0,00	286.592,97	286.592,97	0,00	0,00
111111900001	F	ARRECADAÇÃO - MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900002	F	ITAU -MOV.	14.535.487,29	0,00	7.210.691,87	7.267.979,58	14.478.199,58	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.	777.742,33	0,00	1.609.699,39	1.609.699,39	777.742,33	0,00
111111900005	F	BRASIL D.A.AJUIZADA - MOV	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00
111111900006	F	ARRECADAÇÃO - MOV.	7.015.831,43	0,00	6.635.671,29	6.427.142,19	7.224.360,53	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	258,70	0,00	0,00
111111900011	F	13º SALÁRIO ITAÚ - MOV.	126,84	0,00	6,18	0,00	133,02	0,00
111111900012	F	CONV.PADEM - MOV	2.230,29	0,00	5,56	0,00	2.235,85	0,00
111111900013	F	CTA.MOV FMMU - CEF F13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900015	F	CTA. MOV. CONV. PMNF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900016	F	CTA.MOV PMNF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900018	F	CTA. MOV. CONV. PMNF PC PEC.CEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900019	F	CTA. MOV. CONV. PMNF	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00
111111900020	F	CONV. PADEC - MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900021	F	CTA.MOV - CAMPEONATO DE FUTSAL	48.284,00	0,00	0,00	0,00	48.284,00	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
111111900022	F	LIB. COTA VINC. FGTS - MOV.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	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
111111900026	F	CONV. RUA TERESÓPOLIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
111111900027	F	PROG AGRIC FAMILIAR - MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900031	F	ITAU - MOV	14,52	0,00	0,73	0,00	15,25	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	960,20	0,00	0,00	0,00	960,20	0,00
111111900039	F	FMSNF/FES PAHI - MOV	0,00	0,00	2.163,96	2.163,96	0,00	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.	100.441,82	0,00	25.603,32	24.860,67	101.184,47	0,00
111111900053	F	FNDE - P N A T E- MOV.	218.485,12	0,00	0,00	0,00	218.485,12	0,00
111111900054	F	CIDE CONTRIB. INTERV.DOM.ECONOMICO -MOV.	78.467,73	0,00	43.559,84	43.124,25	78.903,32	0,00
111111900063	F	CONV. JABS - JOGOS ABERTOS BRASILEIROS - MOV.	11.071,90	0,00	0,00	0,00	11.071,90	0,00
111111900064	F	FNDE - BRALF - MOV.	12.458,59	0,00	0,00	0,00	12.458,59	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	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
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	159.301,07	0,00	0,00	0,00	159.301,07	0,00
111111900071	F	CTA. MOV - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900072	F	MERENDA ESCOLAR - MOV	662.498,23	0,00	0,00	0,00	662.498,23	0,00
111111900073	F	APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS - MOV.	2.312,37	0,00	0,00	0,00	2.312,37	0,00
111111900076	F	FNDE PTA - MOV	44.371,19	0,00	0,00	0,00	44.371,19	0,00
111111900077	F	PAGAMENTO FORNECEDOR - MOV	1.514,39	0,00	0,00	0,00	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	22.695,00	0,00	22.695,00	0,00
111111900083	F	FMS NF FNS/BLAMC GESTÃO - MOVIMENTO	39.470,24	0,00	1.591,60	2.917,77	38.144,07	0,00
111111900087	F	ALIENAÇAO - MOV	159.056,96	0,00	0,00	0,00	159.056,96	0,00
111111900088	F	STN ISS FEDERAL - MOV	88.479,67	0,00	34.968,29	34.968,29	88.479,67	0,00
111111900090	F	CIP ILUMINAÇAO PUBLICA - M0V	0,00	84.366,60	1.629.274,45	1.636.990,67	0,00	92.082,82
111111900092	F	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE AO TRABALHADOR - MOV	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	193,93	233.398,76	256.893,76	0,00	23.688,93
111111900112	F	ROYALTIES FEP FEDERAL - MOV	0,00	5.563,14	283.385,70	483.733,22	0,00	205.910,66
111111900114	F	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PMNF - MOV	0,00	116.424,90	50.276.826,69	49.668.681,69	491.720,10	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900118	F	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900120	F	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	12.571,85	0,00	617.895,15	617.895,15	12.571,85	0,00
111111900121	F	ROYALTIES CFEM FEDERAL - MOV	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
111111900122	F	ROYALTIES ANP FEDERAL - MOV	0,00	1.445.598,05	4.454.461,14	4.181.383,98	0,00	1.172.520,89
111111900123	F	ROYALTIES ESTADUAL - MOV	0,00	2.307.167,84	1.314.709,98	1.314.709,98	0,00	2.307.167,84

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111111900128	F	FMSNF - CAPS TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	12.299,82	0,00	0,00	0,00	12.299,82	0,00
111111900132	F	ASPS - LC 141 / FMS-RJ	911,47	0,00	911,47	911,47	911,47	0,00
111111900134	F	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.333,77	0,00	0,00	0,00	1.333,77	0,00
111111900135	F	PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
111111900136	F	FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	1.499.440,09	0,00	677.013,30	686.638,30	1.489.815,09	0,00
111111900138	F	C/C REPASSE PMNF FOLHA DE PAGAMENTO	657.348,37	0,00	25.607.508,34	25.579.102,91	685.753,80	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	16.023,99	0,00	0,00	0,00	16.023,99	0,00
111111900141	F	FMSNF ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900142	F	FMSNF ROYALTIES FEDERAL	0,00	0,00	19.569,53	19.569,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900146	F	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL- MOV	0,00	0,00	125.966,74	125.966,74	0,00	0,00
111111900152	F	BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	59.616,00	59.616,00	0,00	0,00
111111900153	F	BANCO DO BRASIL - PROT SOCIAL ESP. - MOVIMENTO	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00	0,00
111111900155	F	FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL - MOV	2.652.666,55	0,00	9.103,71	9.103,71	2.652.666,55	0,00
111111900157	F	ACESUASTRAB - MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900159	F	BL GBF FNAS - MOV	0,00	0,00	3.757,50	3.757,50	0,00	0,00
111111900160	F	BL GSUAS FNAS - MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900161	F	BL PSB FNAS - MOV	324,00	0,00	104.541,58	104.865,58	0,00	0,00
111111900176	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE C/C	0,00	0,00	181.898,00	181.898,00	0,00	0,00
111111900182	F	FMSNF/FNS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900183	F	CTA.MOV. ALUGUEL SOCIAL E SUBVENÇÕES - FMAS	1.094,75	0,00	473.649,87	472.961,46	1.783,16	0,00
111111900184	F	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MOV	690.054,93	0,00	12.263.213,88	11.794.152,96	1.159.115,85	0,00
111111900186	F	C/ MOV - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	0,00	79.065,85	2.291.568,71	2.291.568,71	0,00	79.065,85

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111111900187	F	CTA.MOV MAC FNAS	0,00	324,00	57.248,19	56.924,19	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	165.993,91	0,00	0,00	0,00	165.993,91
111111900194	F	CTA.MOV -FMS/NF RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.697,79	224.143,21	239.982,03	0,00	24.536,61
111111900197	F	FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS - FPM MOV	65.790.768,83	0,00	8.866.048,94	8.632.977,92	66.023.839,85	0,00
111111900198	F	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - MOV.	20.720,01	0,00	73.089,19	72.832,87	20.976,33	0,00
111111900199	F	ROYALTIES - MOV	250.659,35	0,00	3.821.428,85	3.821.428,85	250.659,35	0,00
111111900200	F	BANCO DO BRASIL S/A - MOV. FONTE 001	70.716.855,98	0,00	479.209,38	624.313,94	70.571.751,42	0,00
111111900201	F	CFM - PRD. MINERAL -MOV.	398,46	0,00	261,60	262,57	397,49	0,00
111111900206	F	FNDE - PDDE - MOV.	16.677,08	0,00	0,00	0,00	16.677,08	0,00
111111900207	F	CONV.EMP.BRAS.CORREIO TELEGRAFO - EBCT -MOV.	139.253,82	0,00	0,00	0,00	139.253,82	0,00
111111900212	F	CONVENIO 886054/2019	310.711,49	0,00	0,00	0,00	310.711,49	0,00
111111900213	F	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO C/C	1.133,39	0,00	0,00	0,00	1.133,39	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
111111900218	F	AÇÕES DE ENFR. DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID 19) NO SUAS PARA EPI FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900219	F	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900220	F	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHEMENTO	8.162,17	0,00	0,00	0,00	8.162,17	0,00
111111900223	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL	957.052,39	0,00	0,00	0,00	957.052,39	0,00
111111900225	F	ROYALTIES 25% SAUDE	8.314,52	0,00	3.148.185,03	3.454.669,15	0,00	298.169,60
111111900231	F	CONVENIO	41.136,76	0,00	0,00	0,00	41.136,76	0,00
111111900233	F	CONVÊNIO CAIXA 647090-6	0,00	6.726,91	0,00	0,00	0,00	6.726,91
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	2.345.309,50	2.393.332,13	0,00	48.022,63
111111900244	F	FMSNF - Transferência Pagamento Estado	6.252,30	0,00	17.397,59	20.272,67	3.377,22	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
111111900246	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - CEA	2.879.379,07	0,00	74.530,54	74.530,54	2.879.379,07	0,00
111111900249	F	IMPLANTAÇÃO DESEN. DO PROJETO RENOVA ESPORTES-MOV	7.067,39	0,00	0,00	0,00	7.067,39	0,00
111111900250	F	FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - ROYALTIES	0,00	0,00	507.672,74	507.672,74	0,00	0,00
111111900256	F	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS 2022- APLIC.	5.380,12	0,00	53,34	0,00	5.433,46	0,00
111111900264	F	ROYALTIES 75% EDUCAÇÃO - MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900267	F	Caixa Econômica Federal	0,00	127.420,13	0,00	0,00	0,00	127.420,13
111111900270	F	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE-N.F.-MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900278	F	CTA. MOV HONOR. ADVOC. DIV ATIVA - FMP	16.534,12	0,00	52.252,93	50.000,00	18.787,05	0,00
111111900279	F	MOV. BRADESCO FUNDO DE MOB.URBANA	0,00	31,35	222,01	0,00	190,66	0,00
111111900280	F	MULTAS 587947-7 MOV.	37.383,03	0,00	563.793,24	585.000,00	16.176,27	0,00
111111900281	F	586192-6- FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - MOV-FOLHA	11.032,23	0,00	43.865,57	43.865,57	11.032,23	0,00
111111900282	F	ARRECADAÇÃO DO BRADESCO - MOV.	62.675,94	0,00	0,00	0,00	62.675,94	0,00
111111900284	F	CONT. MOV. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF	4.256.231,99	0,00	984.418,76	1.136.044,80	4.104.605,95	0,00
111111900285	F	CIP - MOVIMENTO	8.044.335,86	0,00	1.337.604,60	1.337.348,17	8.044.592,29	0,00
111111900286	F	CTA. MOV - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	3.377.155,58	0,00	19.983.934,93	20.309.220,33	3.051.870,18	0,00
111111900287	F	IPVA BRADESCO - MOV.	356.248,39	0,00	1.277.244,97	1.277.244,97	356.248,39	0,00
111111900288	F	IPI/ICMS BRADESCO - MOV.	104.003,34	0,00	12.298.457,35	12.298.462,34	103.998,35	0,00
111111900289	F	ROYALTIES BRADESCO - MOV.	10.076,43	0,00	930.905,40	930.893,95	10.087,88	0,00
111111900290	F	AMPARO PRQ FLORES ESTR. VELH. MOV.	178.029,99	0,00	0,00	0,00	178.029,99	0,00
111111900292	F	CONV.66 ANT-LOP-SERT-FEL-CAMAR. MOV.	886,57	0,00	0,00	0,00	886,57	0,00
111111900293	F	CONV.65 RUA SOUZA CARDOSO-MOV	4.356,05	0,00	0,00	0,00	4.356,05	0,00
111111900294	F	CONV.62 AV. CAMP. E IUIZ CARP.-MOV	56,92	0,00	0,00	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	3,97	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00
111111900297	F	FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE MOV	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
111111900298	F	FMSNF UPA MOV	0,00	2.877,23	600.000,00	400.000,00	197.122,77	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
111111900299	F	FMSNF/FES COF ATENÇÃO BÁSICA	12.869.579,68	0,00	2.221.372,52	4.721.372,52	10.369.579,68	0,00
111111900300	F	FMSNF/FES FARMÁCIA BÁSICA/MEDICAMENTOS MOV	0,00	726,40	134.255,01	134.255,01	0,00	726,40
111111900301	F	FMSNF/FES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MOV	14.568,36	0,00	5.016,05	5.016,05	14.568,36	0,00
111111900302	F	FMSNF/FES ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MOV	1,00	0,00	615.718,86	615.718,86	1,00	0,00
111111900303	F	FMSNF/FES PAHI MOV	0,00	1.792,00	53.985,30	53.985,30	0,00	1.792,00
111111900304	F	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1,00	0,00	44.615,83	44.615,83	1,00	0,00
111111900305	F	FMS CONSIGNADO	0,00	1.733.683,90	114.771.442,09	114.771.442,09	0,00	1.733.683,90
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	69.451,07	0,00	5.157.098,29	5.157.547,26	69.002,10	0,00
111111900310	F	FMSNF/FES COF EXAMES MOV	1,00	0,00	69.038,25	69.038,25	1,00	0,00
111111900311	F	FMSNF/FES COF TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA MOV	1,00	0,00	673.800,00	673.800,00	1,00	0,00
111111900312	F	FMSNF/FES REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS MOV	0,00	2.784,00	32.164,48	32.164,48	0,00	2.784,00
111111900313	F	FMSNF/FES COF PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS MOV	2,95	0,00	140.585,50	140.585,50	2,95	0,00
111111900314	F	CRAS - MOVIMENTO	4.884,65	0,00	0,00	0,00	4.884,65	0,00
111111900315	F	CREAS - MOVIMENTO	659,86	0,00	0,00	0,00	659,86	0,00
111111900317	F	FMSNF/FES SAMU REGIONAL MOV	504.568,96	0,00	215.418,06	0,00	719.987,02	0,00
111111900321	F	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 60% - MOV	0,00	0,00	30.948,23	30.948,23	0,00	0,00
111111900322	F	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 40% - MOV.	862.638,75	0,00	0,00	0,00	862.638,75	0,00
111111900323	F	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 60% MOV.	0,00	0,00	11.270,67	11.270,67	0,00	0,00
111111900324	F	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 40% MOV.	607.163,52	0,00	0,00	0,00	607.163,52	0,00
111111900325	F	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - BANCO DE LEITE HMNF	49.560,31	0,00	0,00	0,00	49.560,31	0,00
111111900328	F	FMS/BL INVEST - REFORMA UBS SILVIO HENRIQUE BRAUNE	36.040,57	0,00	1.005.242,56	129.046,51	912.236,62	0,00
111111900329	F	FMS/BL INVEST - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA LUMIAR	204.024,73	0,00	1.142.824,27	932.668,75	414.180,25	0,00
111111900333	F	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	213.814,62	0,00	1.078.352,61	1.078.352,61	213.814,62	0,00
111111900334	F	CONCURSO PMNF 2023 - MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900335	F	RECURSO DA UNIÃO - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS - MOV.	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
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	443.336,89	0,00	0,00	0,00	443.336,89	0,00
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	1.415.556,68	0,00	498.615,96	310.933,85	1.603.238,79	0,00
111111900343	F	SICOOB FLUMINENSE	534.378,93	0,00	125.909,07	21.167,52	639.120,48	0,00
111111900344	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 30%	0,00	9.759.179,92	7.500.341,59	4.589.948,36	0,00	6.848.786,69
111111900345	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 70%	0,00	1.438.384,37	22.597.656,02	21.570.879,09	0,00	411.607,44
111111900346	F	FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO 70%	36.573,83	0,00	58.800,71	50.383,96	44.990,58	0,00
111111900347	F	FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO 30%	0,00	1.154,17	0,00	0,00	0,00	1.154,17
111111900349	F	SECRETARIA NOVA FRIBURGO - QUOTA	0,00	39.587,40	902.721,28	935.514,94	0,00	72.381,06
111111900351	F	BANCO SANTANDER	585.208,09	0,00	651.749,36	633.355,03	603.602,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900356	F	PREFEITURA 01	3.323.115,56	0,00	44.753.551,78	44.753.551,78	3.323.115,56	0,00
111111900357	F	SICCOB CREDIROCHAS	952.796,73	0,00	101.082,34	13.357,78	1.040.521,29	0,00
111111900358	F	PM NOVA FRIBURGO ESCOLA	0,00	0,00	243.393,49	243.393,49	0,00	0,00
111111900360	F	ROYALTIES EDUCAÇÃO F29	0,00	529.380,18	408.983,01	408.983,01	0,00	529.380,18
111111900367	F	CONVENIO AGRICULTURA- CAMINHÃO BASCULANTE	127.420,13	0,00	0,00	0,00	127.420,13	0,00
111111900368	F	PNAE Movimento	0,00	0,00	68.041,82	68.041,82	0,00	0,00
111111900370	F	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900375	F	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
111111900376	F	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
111111900377	F	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
111111900380	F	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
111111900381	F	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	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
111111900382	F	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
111111900383	F	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
111111900388	F	CTA.MOV FMMU - CEF F13	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
111111900389	F	MINIST. INTEGR. DESENVOL. REGIONAL- RETRO ESCAVADEIRA MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900390	F	CTA. MOV. CONV. PMNF	1.490,50	0,00	0,00	0,00	1.490,50	0,00
111111900391	F	CTA.MOV PMNF	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
111111900392	F	CONV. PADEC - MOV	193,58	0,00	0,00	0,00	193,58	0,00
111111900393	F	ARRECADAÇÃO - MOV.	2.170.121,93	0,00	4.062.011,24	4.148.714,17	2.083.419,00	0,00
111111900394	F	CTA. MOV. CONV. PMNF PC PEC.CEU	20.336,45	0,00	0,00	0,00	20.336,45	0,00
111111900395	F	CONV. FNDE - MOV	3.725,71	0,00	0,00	0,00	3.725,71	0,00
111111900396	F	RECURSO DA UNIÃO - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS	104.475,77	0,00	153.936,10	153.936,10	104.475,77	0,00
111111900400	F	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	1.056.000,00	0,00	0,00	0,00	1.056.000,00
111111900401	F	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	628.400,00	628.400,00	0,00	0,00
111111900402	F	EMENDA PARLAMENTAR	1.056.000,00	0,00	371.400,00	371.400,00	1.056.000,00	0,00
111111900403	F	PROG AGRIC FAMILIAR - MOV	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
111111900404	F	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	1.347.907,00	1.347.907,00	0,00	0,00
111111900405	F	CONVENIO AGRICULTURA- CAMINHÃO BASCULANTE- MOV	0,00	450.559,87	0,00	0,00	0,00	450.559,87
111111900409	F	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE-N.F.-MOV.	40.561,73	0,00	0,00	0,00	40.561,73	0,00
111111900411	F	REFORMA DA CASA MADRE ROSELE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
111113000000	F	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.082.127,74	784.511,11	297.616,63	0,00
111115000001	F	ITAU - APLIC.	27.338,84	0,00	1.573.958,26	1.551.897,86	49.399,24	0,00
111115000003	F	BRASIL - D.A.AJUIZADA - APLIC	71,20	0,00	0,78	0,00	71,98	0,00
111115000004	F	ARRECADAÇÃO - APLIC.	3.585,10	0,00	262.144,30	263.390,68	2.338,72	0,00
111115000009	F	13° SALARIO ITAU - APLIC.	565,27	0,00	6,17	6,18	565,26	0,00
111115000010	F	CONV.PADEM - APLIC	11.889,83	0,00	128,33	5,56	12.012,60	0,00
111115000011	F	CONV. PADEC POUP	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
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.	39.371,08	0,00	3,63	0,00	39.374,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000020	F	CTA. APLIC FMMU - CEF F13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000022	F	CTA.APLIC. PMNF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000024	F	CTA.APLIC. MOV. PMNF PC PEC CEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000027	F	ORDEM JUDICIAL II - POUPANÇA	96.160,63	0,00	647,03	0,00	96.807,66	0,00
111115000028	F	ORDEM JUDICIAL III - POUPANÇA	48.423,02	0,00	325,77	0,00	48.748,79	0,00
111115000029	F	ITAU - APLIC	69,68	0,00	0,73	0,73	69,68	0,00
111115000030	F	DOAÇOES SOS - APLIC	3.376,52	0,00	33,48	0,00	3.410,00	0,00
111115000039	F	CONVENIO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - POUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	11.662,02	0,00	735,26	742,65	11.654,63	0,00
111115000053	F	FNDE - P N A T E - APLIC.	189.508,02	0,00	1.878,90	0,00	191.386,92	0,00
111115000054	F	CIDE CONTRIB.INTERV.DOM. ECON. - APLIC.	98.474,87	0,00	44.379,18	0,00	142.854,05	0,00
111115000064	F	CONV. JABS JOGOS ABERTOS BRASILEIROS - APLIC.	0,93	0,00	0,01	0,00	0,94	0,00
111115000065	F	FNDE - BRALF - APLIC.	4,44	0,00	0,05	0,00	4,49	0,00
111115000067	F	F M ASS SOC NOVA FRIBURGO - APLIC	2.740,86	0,00	27,18	0,00	2.768,04	0,00
111115000071	F	T M P NOVA FRIBURGO - APLIC	6,24	0,00	0,06	0,00	6,30	0,00
111115000073	F	MERENDA ESCOLAR - APLIC	59,08	0,00	0,58	0,00	59,66	0,00
111115000074	F	APOIO FINANC. AOS MUNICIPIOS - APLIC.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
111115000077	F	FNDE PTA - APLIC	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	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
111115000078	F	PAGAMENTO FORNECEDOR - APLIC	0,01	0,00	0,00	0,00	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	76.053,87	0,00	607,43	22.695,00	53.966,30	0,00
111115000088	F	ALIENAÇAO - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000089	F	STN ISS FEDERAL - APLIC	1.098,19	0,00	981,45	1.036,41	1.043,23	0,00
111115000090	F	FMS BLINV - APLICAÇÃO	471.230,14	0,00	4.672,05	0,00	475.902,19	0,00
111115000091	F	CIP ILUMINAÇAO PUBLICA - APLIC	551.388,39	0,00	1.217.825,09	421.274,45	1.347.939,03	0,00
111115000093	F	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE AO TRABALHADOR APL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000094	F	FMS - NF BLINV APLICAÇÃO	144,07	0,00	1,43	0,00	145,50	0,00
111115000095	F	FMS - NF BLOCO INVESTIMENTO/APLICAÇÃO	864.909,30	0,00	8.575,23	0,00	873.484,53	0,00
111115000096	F	CALAMIDADE PUBLICA - APLIC	167.007,43	0,00	1.655,81	0,00	168.663,24	0,00
111115000097	F	FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	158,52	0,00	1,74	0,00	160,26	0,00
111115000099	F	FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	327,88	0,00	3,60	0,00	331,48	0,00
111115000102	F	FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	12,91	0,00	0,14	0,00	13,05	0,00
111115000103	F	CONV.AQUIS.VEICULOS LAR ABRIGO AMOR JESUS - APLIC	497,21	0,00	5,46	0,00	502,67	0,00
111115000105	F	CONV. MTE - APLIC	221,52	0,00	2,43	0,00	223,95	0,00
111115000107	F	RECURSO DIRETAMENTE ARRECADADO - APLIC	469.534,78	0,00	67.897,04	146.492,03	390.939,79	0,00
111115000111	F	BLOCO DE INVEST. SUS - APLIC.	405,23	0,00	4,45	0,00	409,68	0,00
111115000112	F	ROYALTIES FEP FEDERAL - APLIC	128.571,60	0,00	113.154,69	168.833,09	72.893,20	0,00
111115000113	F	FNDE PAR TD PROINFANCIA - APLIC	195.959,34	0,00	1.942,85	0,00	197.902,19	0,00
111115000114	F	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PMNF - APLIC	95.791,94	0,00	18.219,95	57.837,00	56.174,89	0,00
111115000115	F	FNDE PAR TD APOIO EJA - APLIC	221.008,66	0,00	2.191,21	0,00	223.199,87	0,00
111115000117	F	FMS NOVA FRIBURGO FNS BLINV - APL	319,61	0,00	3,51	0,00	323,12	0,00
111115000118	F	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DST/AIDS - APLIC	35.446,40	0,00	351,43	0,00	35.797,83	0,00
111115000119	F	APL.CEF ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC. EM SAÚDE - FMS	0,00	0,00	112,28	112,28	0,00	0,00
111115000120	F	APLICAÇÃO - PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	446,54	0,00	4,43	0,00	450,97	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
111115000121	F	ROYALTIES CFEM FEDERAL - APLIC	63.997,19	0,00	634,51	0,00	64.631,70	0,00
111115000122	F	ROYALTIES ANP FEDERAL - APLIC	0,00	0,00	604.542,47	586.480,31	18.062,16	0,00
111115000123	F	ROYALTIES ESTADUAL - APLIC	825.664,46	0,00	352,85	826.017,31	0,00	0,00
111115000124	F	FNDE PAR TD - APLIC	184.749,39	0,00	1.831,71	0,00	186.581,10	0,00
111115000125	F	FNDE PAR TD - APLIC	257.669,23	0,00	2.554,69	0,00	260.223,92	0,00
111115000126	F	FNDE PAR TD - APLIC	3,90	0,00	0,04	0,00	3,94	0,00
111115000127	F	CTA.APLICAÇÃO BB - PMNF	128.453,05	0,00	1.273,56	0,00	129.726,61	0,00
111115000128	F	FMSNF - CAPS TETO MUN REDE SAUDE MENTAL APLIC	737,42	0,00	7,31	0,00	744,73	0,00
111115000129	F	APLIC. IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIV. ESCOLARES	283,37	0,00	2,81	0,00	286,18	0,00
111115000130	F	INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO - APLIC	241.916,02	0,00	2.398,50	0,00	244.314,52	0,00
111115000131	F	BLOCO DE INVESTIMENTO - REPASSE PARA REDE DE FRIO - APLIC	366,56	0,00	4,02	0,00	370,58	0,00
111115000136	F	APLIC - ADM. FUNDO MUN. DE MOBILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	381.594,35	92.013,30	289.581,05	0,00
111115000138	F	REPASSE PMNF FOLHA PAGAMENTO - APLIC	102.978,33	0,00	49.666,79	80.135,98	72.509,14	0,00
111115000139	F	IMPOSTO SINDICAL - APLIC	240.375,23	0,00	2.383,22	0,00	242.758,45	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	947,86	0,00	9,40	0,00	957,26	0,00
111115000142	F	FMSNF ROYALTIES FEDERAL - APLICAÇÃO	10.782,10	0,00	106,90	0,00	10.889,00	0,00
111115000144	F	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL - APLIC.	113.137,70	0,00	52.697,95	75.966,74	89.868,91	0,00
111115000145	F	APLICAÇÃO CONCURSO	33.432,30	0,00	331,47	0,00	33.763,77	0,00
111115000146	F	FMSNF ROYALTIES RECURSO MINERAISFEDERAL-APLIC.	412,87	0,00	4,09	0,00	416,96	0,00
111115000147	F	FMSNF ROYALTIES FEDERAL - APLIC.	1.523,09	0,00	15,10	0,00	1.538,19	0,00
111115000148	F	APLIC. EJA.EST.MUN.E DF	23.344,12	0,00	231,45	0,00	23.575,57	0,00
111115000149	F	FMS NOVA FR-FNSCONVENENTE - APL	203.851,05	0,00	2.021,10	0,00	205.872,15	0,00
111115000150	F	BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - APL	273.392,87	0,00	62.582,83	0,00	335.975,70	0,00
111115000151	F	BANCO DO BRASIL - PROT. SOCIAL ESP. - APLICAÇÃO	158.601,62	0,00	47.669,78	0,00	206.271,40	0,00
111115000152	F	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - APLIC	21,26	0,00	0,24	0,00	21,50	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
111115000153	F	FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL - APLI	140.740,50	0,00	10.560,19	0,00	151.300,69	0,00
111115000154	F	APLIC. MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTB.	313.389,80	0,00	3.107,13	0,00	316.496,93	0,00
111115000155	F	ACESUASTRAB - APL	61.383,16	0,00	608,59	0,00	61.991,75	0,00
111115000156	F	AEPETI APL	250.916,96	0,00	2.487,74	0,00	253.404,70	0,00
111115000157	F	BL GBF FNAS - APL	918.706,51	0,00	12.872,56	0,00	931.579,07	0,00
111115000158	F	BL GSUAS FNAS - APL	1.023,94	0,00	10,15	0,00	1.034,09	0,00
111115000159	F	BL PSB FNAS - APL	189.899,83	0,00	45.476,16	60.899,68	174.476,31	0,00
111115000160	F	APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE - FMS	3.168,72	0,00	34,74	0,00	3.203,46	0,00
111115000161	F	APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS	241,71	0,00	2,39	0,00	244,10	0,00
111115000162	F	APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS	42.184,14	0,00	3.704,63	3.242,13	42.646,64	0,00
111115000164	F	CTA.APLIC. FNDE PAR PMNF	33.277,24	0,00	329,93	0,00	33.607,17	0,00
111115000166	F	FMS-APL - ESTRUT.UN.ATENT.ESPC.SAÚDE	148.234,39	0,00	12.326,52	10.856,84	149.704,07	0,00
111115000167	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	284.761,17	0,00	2.823,29	0,00	287.584,46	0,00
111115000168	F	FMS NOVA FR-FNSCONVENENTE APL	330.740,17	0,00	3.279,16	0,00	334.019,33	0,00
111115000172	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	433.068,56	0,00	36.012,08	31.718,38	437.362,26	0,00
111115000173	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	24.324,24	0,00	1.800,61	1.559,45	24.565,40	0,00
111115000174	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	260.824,57	0,00	49.866,59	47.280,62	263.410,54	0,00
111115000175	F	APLICAÇÃO-FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE	125.092,00	0,00	1.371,50	0,00	126.463,50	0,00
111115000177	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE APLIC.	56,23	0,00	0,55	0,00	56,78	0,00
111115000178	F	CTA. APLIC - BB FNDE PAR - PMNF	133.018,25	0,00	1.318,83	0,00	134.337,08	0,00
111115000179	F	CTA. APLIC - BB FNDE PAR - PMNF	228.318,17	0,00	2.263,68	0,00	230.581,85	0,00
111115000180	F	FMSNF/FNS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS - APL	280.567,81	0,00	107.464,18	104.682,47	283.349,52	0,00
111115000181	F	CTA.APLIC. ALUGUEL SOCIAL E SUBVENÇÕES	2.097,05	0,00	5.720,65	5.908,41	1.909,29	0,00
111115000182	F	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - APL	261.166,92	0,00	4.882.888,36	4.291.874,89	852.180,39	0,00
111115000183	F	APLIC- CONV. DA UNIÃO PROGRAMA - COMPUTADOR -	492.405,76	0,00	4.882,00	0,00	497.287,76	0,00
111115000184	F	C/ APL - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	14.382.308,44	0,00	142.594,77	0,00	14.524.903,21	0,00
111115000185	F	CTA.APLIC MAC FNAS	450.013,13	0,00	47.771,81	7.008,01	490.776,93	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
111115000188	F	CTA. APLIC CONV. DA UNIÃO PROG. - COMPUTADOR	651.768,55	0,00	6.462,02	0,00	658.230,57	0,00
111115000190	F	CONTA.APLIC. AÇÕES ENERGISA - BB PMNF	134.410,71	0,00	1.332,63	0,00	135.743,34	0,00
111115000191	F	CTA.APL -FMS/NF RECURSOS ORDINÁRIOS	1.410.852,73	0,00	172.904,46	158.916,42	1.424.840,77	0,00
111115000193	F	CTA.APLIC - FNDE EDUCAÇÃO	3.386,83	0,00	33,58	0,00	3.420,41	0,00
111115000194	F	FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS - FPM - APLIC.	24.913,47	0,00	96.556,01	97.786,21	23.683,27	0,00
111115000195	F	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - APLIC.	1.170,55	0,00	1.243,65	1.634,16	780,04	0,00
111115000196	F	ROYALTIES - APLIC	0,00	0,00	1.551.201,54	0,00	1.551.201,54	0,00
111115000197	F	BANCO DO BRASIL APLIC	805.385,43	0,00	307.480,86	401.594,44	711.271,85	0,00
111115000198	F	CFM - PRD. MINERAL - APLIC.	2.225,96	0,00	282,96	0,00	2.508,92	0,00
111115000203	F	FNDE - PDDE - APLIC.	41.773,94	0,00	458,00	0,00	42.231,94	0,00
111115000204	F	CONV.EMP.BRAS.CORR.TELEGR - EBCT - APLIC.	43.325,49	0,00	475,01	0,00	43.800,50	0,00
111115000209	F	SNA- SIMPLES NACIONAL - APLIC.	6.609,29	0,00	34.788,34	33.946,71	7.450,92	0,00
111115000212	F	ARRECADAÇÃO - APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000214	F	AÇÕES DE ENFR. DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID 19) NO SUAS PARA EPI FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000215	F	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000216	F	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHEMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.008,41	0,00	300.198,86	311.235,14	972,13	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.	942,80	0,00	9,34	0,00	952,14	0,00
111115000232	F	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO 77226-7 APLIC	144,40	0,00	1,43	0,00	145,83	0,00
111115000234	F	EMENDA PARLAMENTAR (CUSTEIO/GND3) APLIC.	12.811,89	0,00	127,02	0,00	12.938,91	0,00
111115000235	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - LEILÃO MATERIAL RECICLADO APLIC	29.093,71	0,00	288,45	0,00	29.382,16	0,00
111115000236	F	FMSNF - Transferência Pagamento Estado APL	1.615,56	0,00	2.908,43	0,00	4.523,99	0,00
111115000237	F	NOVA BRIBUSIGTV ESTR4 - APAE- APLIC.	44.469,24	0,00	440,90	0,00	44.910,14	0,00
111115000238	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - CEA - APLIC	299.833,97	0,00	77.823,64	0,00	377.657,61	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
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.	72.273,52	0,00	716,56	0,00	72.990,08	0,00
111115000245	F	FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - ROYALTIES APLIC	4.643.144,02	0,00	41.718,05	507.672,74	4.177.189,33	0,00
111115000246	F	SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS-CUSTEIO-APLIC	8.837,58	0,00	87,62	0,00	8.925,20	0,00
111115000247	F	PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD.PAB - APLIC.	102.011,72	0,00	1.011,41	0,00	103.023,13	0,00
111115000248	F	SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DO SUAS CUSTEIO-APLIC	10.760,24	0,00	106,69	0,00	10.866,93	0,00
111115000249	F	SIGTV330340120220008 GND3 EMENDAS PARLAMENTAR-APLIC	14.124,21	0,00	140,04	0,00	14.264,25	0,00
111115000250	F	SIGTV 330340120220009 GND3 EMENDA PARLAMENTAR APLIC.	9.416,14	0,00	93,36	0,00	9.509,50	0,00
111115000251	F	SIGTV 3303400120220007-GND3 APLIC.	4.811,10	0,00	47,70	0,00	4.858,80	0,00
111115000252	F	SIGTV 3303401120220005 GND3 APLIC.	2.907,82	0,00	28,83	0,00	2.936,65	0,00
111115000253	F	SIGTV 330340120220006 GND3-APLIC.	4.708,07	0,00	46,68	0,00	4.754,75	0,00
111115000254	F	SIGTV-ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS-INVESTIMENTO/2022-APLIC.	397.645,29	0,00	3.942,49	0,00	401.587,78	0,00
111115000255	F	SGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS-INVESTIMENTO/2022 -APLIC.	397.643,96	0,00	3.942,48	0,00	401.586,44	0,00
111115000258	F	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - GESTÃO AGIL- APLIC.	39.099,48	0,00	387,65	0,00	39.487,13	0,00
111115000263	F	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE-N.F. APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33.522,34	0,00	393,58	0,00	33.915,92	0,00
111115000272	F	APLIC. BRADESCO FUNDO DE MOB.URBANA	732,60	0,00	7,91	0,00	740,51	0,00
111115000273	F	MULTAS 587947-7 APLIC.	200,04	0,00	2,16	0,00	202,20	0,00
111115000274	F	ARRECADAÇÃO DO BRADESCO - APLIC.	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
111115000276	F	CONT. APLIC. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF	307.551,61	0,00	516.157,95	445.950,75	377.758,81	0,00
111115000277	F	CIP -APLICAÇÃO	536.217,59	0,00	134.570,23	208.255,43	462.532,39	0,00
111115000278	F	CTA. APLIC. - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	2.155.383,83	0,00	4.531.002,58	6.317.712,65	368.673,76	0,00
111115000279	F	IPVA BRADESCO -APLIC.	1.513,91	0,00	354.644,58	353.291,81	2.866,68	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
111115000280	F	IPI/ICMS BRADESCO -APLIC.	1.417,29	0,00	3.800.639,35	3.799.992,00	2.064,64	0,00
111115000281	F	ROYALTIES BRADESCO - APLIC.	18,82	0,00	465.877,60	464.996,00	900,42	0,00
111115000282	F	AMPARO PRQ FLORES ESTR. VELH. APLIC.	15.289,51	0,00	165,10	0,00	15.454,61	0,00
111115000283	F	CONV.66 ANT-LOP-SERT-FEL-CAMAR. APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000284	F	CONV.65 RUA SOUZA CARDOSO- APLIC.	31.137,53	0,00	336,23	0,00	31.473,76	0,00
111115000285	F	CONV.62 AV. CAMP. E IUIZ CARP.- APLIC.	6.876,67	0,00	74,25	0,00	6.950,92	0,00
111115000286	F	CTA.APLIC. CONSIGNADOS - PMNF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000287	F	CTA.APLIC. INSS E FGTS	479,28	0,00	5,17	0,00	484,45	0,00
111115000288	F	FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE APL	271.610,70	0,00	2.932,90	0,00	274.543,60	0,00
111115000289	F	FMSNF UPA APL	1.399.082,55	0,00	215.595,25	200.000,00	1.414.677,80	0,00
111115000290	F	FMSNF/FNS COF ATENÇÃO BÁSICA	2.558.676,89	0,00	4.133.087,37	2.152.924,52	4.538.839,74	0,00
111115000291	F	FMS/FES FARMÁCIA BÁSICA/MEDICAMENTOS	376.301,00	0,00	44.187,52	86.611,98	333.876,54	0,00
111115000292	F	FMSNF/FES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA APL	1.892.603,07	0,00	20.392,38	5.016,05	1.907.979,40	0,00
111115000293	F	FMSNF/FES ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.702.126,21	0,00	18.379,85	0,00	1.720.506,06	0,00
111115000294	F	FMSNF/FES PAHI APL	1.286,97	0,00	13,90	0,00	1.300,87	0,00
111115000295	F	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA APL	465.247,45	0,00	4.889,71	44.615,83	425.521,33	0,00
111115000296	F	FMS CONSIGNAÇÃO APL	698.369,10	0,00	65.708,89	537.776,80	226.301,19	0,00
111115000298	F	FMS ACS CONSIGNADO APL	1.817,75	0,00	19,62	0,00	1.837,37	0,00
111115000300	F	REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO SUS APL	2.365.028,28	0,00	1.001.629,25	490.168,20	2.876.489,33	0,00
111115000301	F	FMSNF/FES COF EXAMES APL	74.761,10	0,00	807,28	0,00	75.568,38	0,00
111115000302	F	FMSNF/FES COF TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA APL	1.193.664,97	0,00	10.697,41	673.800,00	530.562,38	0,00
111115000303	F	FMSNF/FES REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS APL	638.840,26	0,00	39.364,37	0,00	678.204,63	0,00
111115000304	F	FMSNF/FES COF PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS APL	966,27	0,00	10,43	0,00	976,70	0,00
111115000305	F	CRAS -APLICAÇÃO	17.143,62	0,00	185,12	0,00	17.328,74	0,00
111115000307	F	FMSNF/FES SAMU REGIONAL	1.511.022,45	0,00	16.316,28	0,00	1.527.338,73	0,00
111115000309	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - MULTAS AMBIENTAIS - APLIC	158.237,70	0,00	1.568,86	0,00	159.806,56	0,00
111115000310	F	ATENDIMENTO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS - APLIC.	124.255,64	0,00	1.231,95	0,00	125.487,59	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
111115000311	F	IMPLANTAÇÃO DESEN. DO PROJETO RENOVA ESPORTES-APLIC.	2.122,59	0,00	0,00	0,00	2.122,59	0,00
111115000314	F	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 60% - APLIC.	94.533,29	0,00	777,51	30.948,23	64.362,57	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.	37.962,52	0,00	318,20	11.270,67	27.010,05	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	0,00	0,00	6.092,25	5.885,91	206,34	0,00
111115000319	F	ROYALTIES - ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLIC.	16,70	0,00	0,17	0,00	16,87	0,00
111115000321	F	FMS/BL INVEST - REFORMA UBS SILVIO HENRIQUE BRAUNE	0,00	0,00	165.567,68	36.040,57	129.527,11	0,00
111115000322	F	FMS/BL INVEST - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA LUMIAR	0,00	0,00	57,67	57,67	0,00	0,00
111115000326	F	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	445.057,60	0,00	563.168,84	642.667,07	365.559,37	0,00
111115000330	F	RECURSO DA UNIÃO - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS - APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000331	F	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENV. REGIONAL- DEFESA CIVIL -APLIC.	34.152,02	0,00	0,00	0,00	34.152,02	0,00
111115000332	F	CONVÊNIO MDR - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ- APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000333	F	FUNDO DO M.A. SUSTENTAVEL/ ICMS VERDE-APLIC.	49.443,42	0,00	490,21	0,00	49.933,63	0,00
111115000335	F	COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM - SERVIDORES	185.911,25	0,00	2.007,51	0,00	187.918,76	0,00
111115000336	F	SICOOB FLUMINENSE	161.267,32	0,00	1.976,92	12.366,49	150.877,75	0,00
111115000337	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 30%	14.061,16	0,00	7.991,87	12.321,11	9.731,92	0,00
111115000338	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 70%	1.558.122,83	0,00	11.924.396,97	12.597.290,71	885.229,09	0,00
111115000341	F	SECRETARIA NOVA FRIBURGO - QUOTA	949.737,53	0,00	908.120,00	7.249,17	1.850.608,36	0,00
111115000342	F	SIGTV 33034012023001 GND3	1.171,26	0,00	11,61	0,00	1.182,87	0,00
111115000343	F	BANCO SANTANDER	539.840,99	0,00	516.776,37	28.334,12	1.028.283,24	0,00
111115000344	F	SIGTV330340120230003GND3/ CUSTEIO	3.311,54	0,00	32,84	0,00	3.344,38	0,00
111115000345	F	EMENDA PARLAMENTAR SIGTV/GND3	3.294,11	0,00	32,66	0,00	3.326,77	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	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
111115000349	F	PREFEITURA 01	1.338.538,50	0,00	13.325.519,75	14.514.672,05	149.386,20	0,00
111115000350	F	SICCOB CREDIROCHAS	274.006,80	0,00	3.483,75	0,00	277.490,55	0,00
111115000351	F	PM NOVA FRIBURGO ESCOLA	912.269,50	0,00	8.095,65	243.393,49	676.971,66	0,00
111115000353	F	ROYALTIES EDUCAÇÃO F29	49.757,86	0,00	493,33	0,00	50.251,19	0,00
111115000354	F	SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS/INVESTIMENTO	487.403,15	0,00	4.832,41	0,00	492.235,56	0,00
111115000355	F	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/DEFESA CIVIL- POUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000362	F	PNAE Aplicação	298.468,10	0,00	2.959,19	68.041,82	233.385,47	0,00
111115000364	F	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	2.361,23	0,00	24,10	0,00	2.385,33	0,00
111115000369	F	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	402.584,03	0,00	402.584,03	0,00
111115000370	F	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	100.646,01	0,00	100.646,01	0,00
111115000371	F	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	503.230,04	0,00	503.230,04	0,00
111115000374	F	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	500.643,84	0,00	500.643,84	0,00
111115000375	F	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	1.006.460,08	0,00	1.006.460,08	0,00
111115000376	F	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	1.001.287,68	0,00	1.001.287,68	0,00
111115000377	F	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC/PAB - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	3.003.863,03	0,00	3.003.863,03	0,00
111115000378	F	CTA.MOV FMMU - CEF F13	101.286,85	0,00	1.265,06	0,00	102.551,91	0,00
111115000380	F	CTA.MOV PMNF- APLIC	49.194,05	0,00	502,13	0,00	49.696,18	0,00
111115000381	F	ARRECADAÇÃO - APLIC	315.976,53	0,00	3.923,24	0,00	319.899,77	0,00
111115000382	F	CTA. MOV. CONV. PMNF PC PEC.CEU APLIC	16.531,44	0,00	168,75	0,00	16.700,19	0,00
111115000383	F	RECURSO DA UNIÃO - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS -APLIC	1.976.926,85	0,00	19.725,69	153.936,10	1.842.716,44	0,00
111115000384	F	CONV. PADEC POUP	78,64	0,00	0,53	0,00	79,17	0,00
111115000385	F	CONV. FNDE - POUP	16.349,61	0,00	25,22	0,00	16.374,83	0,00
111115000388	F	EMENDA PARLAMENTAR	1.065.563,47	0,00	10.564,63	0,00	1.076.128,10	0,00
111115000389	F	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	630.289,85	0,00	630.289,85	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
111115000390	F	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	372.516,95	0,00	372.516,95	0,00
111115000391	F	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	855.584,34	0,00	855.584,34	0,00
111115000392	F	CONVENIO AGRICULTURA- CAMINHÃO BASCULANTE aplic	61.827,38	0,00	677,35	0,00	62.504,73	0,00
111115000393	F	CONVÊNIO MDR - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ aplic	143.656,64	0,00	1.573,85	0,00	145.230,49	0,00
111115000394	F	PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - POUP	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
111115000395	F	REFORMA DA CASA MADRE ROSELE	0,00	0,00	100.300,74	0,00	100.300,74	0,00
112110101000	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	25.287.288,74	0,00	2.517.189,18	0,00	27.804.477,92
112110105000	P	IPTU	0,00	49.649.746,44	0,00	3.567.284,75	0,00	53.217.031,19
112110106000	P	ITBI	0,00	13.215.989,40	0,00	1.793.972,02	0,00	15.009.961,42
112110107000	P	ISS	0,00	46.275.740,89	0,00	5.499.093,87	0,00	51.774.834,76
112110201000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	7.953.918,28	0,00	758.765,69	0,00	8.712.683,97
112110202000	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.566.994,29	0,00	1.531.027,80	0,00	21.098.022,09
112110401000	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	951.234,19	0,00	0,00	0,00	951.234,19
112210100000	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	3.325.800,69	0,00	65.814,28	0,00	3.391.614,97
112210300000	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	0,00	539.085,91	0,00	93.489,03	0,00	632.574,94
112310200000	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	0,00	143.085,18	0,00	0,00	0,00	143.085,18
112510101000	P	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	4.147,72	0,00	0,00	0,00	4.147,72
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	14.633.316,72	0,00	1.294.703,10	0,00	15.928.019,82
112510106000	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	14.586,14	0,00	3.050,03	0,00	17.636,17
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	4.711.620,93	0,00	396.779,63	0,00	5.108.400,56
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	3.837.480,07	0,00	370.543,25	0,00	4.208.023,32
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.257.465,21	0,00	605.830,99	0,00	6.863.296,20
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	579.247,74	0,00	32.068,70	0,00	611.316,44
112610300000	P	DÍVITA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	0,00	127.655,77	0,00	15.538,99	0,00	143.194,76

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
112619900000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	67.193,69	0,00	3.660,96	0,00	70.854,65
112620299000	P	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	8.850,61	0,00	241,70	0,00	9.092,31
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	26.020.111,60	0,00	1.517.464,15	1.464.853,00	26.072.722,75	0,00
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.690.000,00	0,00	146.823,02	0,00	1.836.823,02	0,00
113110400000	P	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
113410102000	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	70.377,24	0,00	0,00	0,00	70.377,24
113620101000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113620102000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113620400000	P	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	9.369.581,09	0,00	0,00	0,00	9.369.581,09	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	426.887,31	0,00	47.922,71	0,00	474.810,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114410102002	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSOS RPPS - APLICAÇÃO	25.912.372,26	0,00	324.378,11	0,00	26.236.750,37	0,00
114410105001	F	BANCO DO BRASIL – APLIC. ARRECADAÇÃO LEGISLATIVO R.F.	2.521.586,65	0,00	113.244,08	0,00	2.634.830,73	0,00
114410105002	F	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO R.F.	30.540.532,61	0,00	370.181,24	365.083,72	30.545.630,13	0,00
114410105004	F	CTA.APLIC. - ITAU - FUNDO PREV. SOCIAL R.F.	6.016.355,13	0,00	73.059,06	0,00	6.089.414,19	0,00
114410105006	F	BANCO DO BRASIL - COMPREV - APLIC- RF	163.617,67	0,00	4.362,32	0,00	167.979,99	0,00
114410105007	F	BRADESCO APLICAÇÃO FMPNF R.F.	10.254.055,98	0,00	126.102,00	1.700.000,00	8.680.157,98	0,00
114410105008	F	BRADESCO APORTE DÉFICIT ATUARIAL - APL	11.534.351,21	0,00	2.611.894,20	2.480.545,19	11.665.700,22	0,00
114410201002	F	CTA. APLIC - ITAU- FUNDO PREVID.SOCIAL R.V.	2.663.544,89	0,00	33.913,45	0,00	2.697.458,34	0,00
114410201004	F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL R.V.	10.191.610,00	0,00	193.257,78	0,00	10.384.867,78	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
114410201006	F	CTA.APLIC -BRADESCO FMP R.V.	3.517.295,42	0,00	71.039,48	0,00	3.588.334,90	0,00
114413000001	F	BB RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - APLIC.	4.888.013,02	0,00	199.477,62	4.800,27	5.082.690,37	0,00
114413000002	F	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114413000003	F	CEF RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - APLIC	6.130.255,73	0,00	77.541,10	0,00	6.207.796,83	0,00
114910500000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.289.651,44	0,00	0,00	0,00	2.289.651,44
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	106.563.956,03	0,00	960.685,02	5.720,56	107.518.920,49	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	91.059,64	0,00	0,00	0,00	91.059,64	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	709.848,94	0,00	129.965,41	0,00	839.814,35	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.627,02	0,00	0,00	0,00	4.627,02	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	13.929.330,95	0,00	978.115,90	0,00	14.907.446,85	0,00
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.922,50	0,00	837,21	0,00	14.759,71	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	12.297.903,45	0,00	93.498,82	0,00	12.391.402,27	0,00
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.500.382,99	0,00	105.977,22	0,00	18.606.360,21	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	230.343,39	0,00	4.992,28	0,00	235.335,67	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	151.821,40	0,00	0,00	0,00	151.821,40	0,00
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	4.772,49	0,00	0,00	0,00	4.772,49	0,00
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	4.297.639,91	0,00	252.447,00	0,00	4.550.086,91	0,00
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.848,29	0,00	0,00	0,00	8.848,29
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
121110101001	P	IPTU	311.009.288,62	0,00	0,00	0,00	311.009.288,62	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	209.612,77	0,00	12.786,23	0,00	222.399,00
121110503000	P	DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	0,00	3.289.493,59	0,00	239.046,36	0,00	3.528.539,95
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	12.639.724,86	0,00	0,00	0,00	12.639.724,86	0,00
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	16.030,00	0,00	0,00	0,00	16.030,00	0,00
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	98.913,69	0,00	0,00	0,00	98.913,69	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	1.181.087,61	0,00	0,00	0,00	1.181.087,61	0,00
123110112001	P	MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL	2.942.180,66	0,00	20.441,10	0,00	2.962.621,76	0,00
123110112001	P	MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL	8.383,98	0,00	0,00	0,00	8.383,98	0,00
123110112001	P	MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL	127.821,67	0,00	0,00	0,00	127.821,67	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
123110112001	P	MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL	6.425,00	0,00	0,00	0,00	6.425,00	0,00
123110119000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	516.000,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	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	76.039,20	0,00	0,00	0,00	76.039,20	0,00
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	21.079.887,10	0,00	0,00	0,00	21.079.887,10	0,00
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	267.060,72	0,00	0,00	0,00	267.060,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110201001	P	BENS DE INFORMÁTICA EM GERAL	0,00	0,00	9.064,23	0,00	9.064,23	0,00
123110201001	P	BENS DE INFORMÁTICA EM GERAL	107.370,95	0,00	0,00	0,00	107.370,95	0,00
123110201001	P	BENS DE INFORMÁTICA EM GERAL	536.783,64	0,00	43.500,00	0,00	580.283,64	0,00
123110201001	P	BENS DE INFORMÁTICA EM GERAL	0,00	0,00	120.600,00	0,00	120.600,00	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	33.095,00	0,00	0,00	0,00	33.095,00	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	207.542,98	0,00	0,00	0,00	207.542,98	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	64.858,57	0,00	0,00	0,00	64.858,57	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	777.872,19	0,00	0,00	0,00	777.872,19	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	18.399,20	0,00	0,00	0,00	18.399,20	0,00
123110301001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	46.862,13	0,00	0,00	0,00	46.862,13	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
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	2.860,12	0,00	0,00	0,00	2.860,12	0,00
123110301001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	580.917,91	0,00	0,00	0,00	580.917,91	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	12.222,97	0,00	0,00	0,00	12.222,97	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
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
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	5.280,07	0,00	0,00	0,00	5.280,07	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	26.954,60	0,00	0,00	0,00	26.954,60	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	390.284,60	0,00	86.784,00	0,00	477.068,60	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	24.419,80	0,00	0,00	0,00	24.419,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	864.453,50	0,00	11.690,00	0,00	876.143,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.004.265,69	0,00	0,00	0,00	1.004.265,69	0,00
123110304001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	16.863.318,12	0,00	153.690,00	0,00	17.017.008,12	0,00
123110304001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	182.099,31	0,00	0,00	0,00	182.099,31	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
123110304001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	988,42	0,00	0,00	0,00	988,42	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	3.161,50	0,00	0,00	0,00	3.161,50	0,00
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	101.980,73	0,00	0,00	0,00	101.980,73	0,00
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	942,80	0,00	0,00	0,00	942,80	0,00
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	60.690,00	0,00	0,00	0,00	60.690,00	0,00
123110401001	P	BENS DE NATUREZA CULTURAL	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
123110401001	P	BENS DE NATUREZA CULTURAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	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	126.974,44	0,00	0,00	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	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	19.513.083,28	0,00	0,00	0,00	19.513.083,28	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	4.396.992,50	0,00	93.800,00	0,00	4.490.792,50	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	1.636.370,00	0,00	0,00	0,00	1.636.370,00	0,00
123110503000	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.129.280,00	0,00	0,00	0,00	1.129.280,00	0,00
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
123111100001	P	BENS INTANGÍVEIS	14.755,07	0,00	0,00	0,00	14.755,07	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	11.464.881,46	0,00	0,00	0,00	11.464.881,46	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
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	32.300,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	235.699,20	0,00	0,00	0,00	235.699,20	0,00
123210101000	P	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	3.000,16	0,00	0,00	0,00	3.000,16	0,00
123210103000	P	EDIFÍCIOS	14.257.598,65	0,00	0,00	0,00	14.257.598,65	0,00
123210103000	P	EDIFÍCIOS	75.987.448,20	0,00	0,00	0,00	75.987.448,20	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	1.362.870,54	0,00	0,00	0,00	1.362.870,54	0,00
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	82.095.627,39	0,00	270.681,08	0,00	82.366.308,47	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	12.022.716,42	0,00	440.383,65	155.668,57	12.307.431,50	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	26.119.635,90	0,00	0,00	0,00	26.119.635,90	0,00
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	433,80	0,00	0,00	0,00	433,80
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	159.762,83	0,00	0,00	0,00	159.762,83
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	2.531.778,69	0,00	0,00	0,00	2.531.778,69
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	118.051,35	0,00	0,00	0,00	118.051,35

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	7.383,25	0,00	0,00	0,00	7.383,25
123810102000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.299.115,19	0,00	0,00	0,00	2.299.115,19
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	10.590,03	0,00	0,00	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	8.217,28	0,00	0,00	0,00	8.217,28
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	75.761,74	0,00	0,00	0,00	75.761,74
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	174.693,21	0,00	0,00	0,00	174.693,21
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	30.459,53	0,00	0,00	0,00	30.459,53
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	12.408,04	0,00	0,00	0,00	12.408,04
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	4.875.912,79	0,00	0,00	0,00	4.875.912,79
123810104000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.853,20	0,00	0,00	0,00	2.853,20
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
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
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	27.156,32	0,00	0,00	0,00	27.156,32
123810105000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	13.854.023,94	0,00	0,00	0,00	13.854.023,94
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	870.625,76	0,00	0,00	0,00	870.625,76
123810105000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	416.704,71	0,00	0,00	0,00	416.704,71
123810110999	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	0,00	936,86	0,00	0,00	0,00	936,86

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	108.420,03	0,00	0,00	0,00	108.420,03
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	3.102.307,68	9.947.100,05	10.292.251,22	0,00	3.447.458,85
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.175,55	25.254,20	25.254,20	0,00	4.175,55
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	2.206.043,17	2.206.043,17	0,00	0,00
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	88.463,57	0,00	0,00	0,00	88.463,57
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	42.218,90	42.218,90	0,00	0,00
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.973,94	35.654,79	35.654,79	0,00	4.973,94
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.068.878,17	18.251.922,18	18.227.126,81	0,00	7.044.082,80
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.486,90	0,00	0,00	0,00	2.486,90
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.684,86	964,34	1.296,55	0,00	6.017,07
211110103000	F	FÉRIAS	0,00	775.055,62	165.981,21	224.245,38	0,00	833.319,79
211110103000	F	FÉRIAS	0,00	300.200,09	73.113,49	97.576,65	0,00	324.663,25
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	250.000,00	250.000,00	0,00	1.733,64
211110501000	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	4.080.437,85	0,00	250.000,00	0,00	4.330.437,85	0,00
211110502000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
211210100000	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	8.768.306,55	0,00	0,00	0,00	8.768.306,55
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	6.946,49	728.751,48	728.751,48	0,00	6.946,49
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	367.741,23	297.792,70	932.467,62	0,00	1.002.416,15
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	10.882,53	46.660,00	47.260,00	0,00	11.482,53
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	816.090,52	3.034,48	2.960,87	0,00	816.016,91
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.854.040,81	1.008,48	788,76	0,00	1.853.821,09

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24,04	0,00	0,00	0,00	24,04
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.417.604,31	2.332.300,20	3.134.632,59	0,00	9.219.936,70
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.942,13	7.806,23	7.806,23	0,00	25.942,13
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.475.454,30	1.475.685,73	1.200.000,00	0,00	8.199.768,57
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.631,52	0,00	0,00	0,00	2.631,52
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.160.000,00	0,00	0,00	0,00	7.160.000,00
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	9.984,54	0,00	0,00	0,00	9.984,54
211430500000	F	FGTS	0,00	54.696,84	764.259,84	764.259,84	0,00	54.696,84
211430500000	F	FGTS	0,00	296.424,96	549.058,83	467.299,86	0,00	214.665,99
211430500000	F	FGTS	0,00	4.303,30	0,00	0,00	0,00	4.303,30
211430700000	F	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	790.375,46	0,00	0,00	0,00	790.375,46
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	1.397.852,60	0,00	0,00	0,00	1.397.852,60
211439800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	320.939,11	90.692,49	312.991,62	0,00	543.238,24
211439800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	230,20	5.030,47	4.800,27	0,00	0,00
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	40.422,77	40.422,77	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
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	16.830.042,03	6.149.516,59	3.135.087,19	0,00	13.815.612,63
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	222,40	11.872,00	11.872,00	0,00	222,40
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.203.459,38	8.315.640,56	9.916.523,30	0,00	5.804.342,12
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	181.883,30	181.883,30	0,00	0,00
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	442.891,54	719.326,58	0,00	276.435,04
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	5.060,64	124.815,64	119.755,00	0,00	0,00
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	638.694,17	530.815,29	1.355.406,29	0,00	1.463.285,17
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	5.730,43	8.385,77	8.385,77	0,00	5.730,43
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	23.317,30	50.433,77	39.587,77	0,00	12.471,30
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	495.825,04	495.800,74	0,00	0,00	24,30
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	859.098,75	843.281,20	1.304.812,05	0,00	1.320.629,60
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	4.223,42	0,00	120.600,00	0,00	124.823,42
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	11.986,43	0,00	0,00	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	116.547,40	26.591,46	0,00	0,00	89.955,94
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	545.376,85	121.555,70	123.792,91	0,00	547.614,06
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	126.764,02	0,00	0,00	0,00	126.764,02
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
214119900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	138,62	0,00	0,00	0,00	138,62

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
214120600000	F	ITR A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214120600000	F	ITR A RECOLHER	0,00	46.261,09	0,00	0,00	0,00	46.261,09
214120600000	F	ITR A RECOLHER	0,00	413,57	0,00	0,00	0,00	413,57
214121100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	115.569,02	115.569,02	0,00	0,00
214121100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,04	592.422,58	592.422,58	0,00	0,04
214131100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	375,33	375,33	0,00	0,00
214131100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	248,60	248,60	0,00	0,00
214359900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215910000000	F	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	413.076,84	0,00	413.076,84
218810101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.236,89	0,00	0,00	0,00	4.236,89	0,00
218810101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.999.981,59	2.524,23	738.402,94	0,00	2.735.860,30
218810101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	687.870,57	1.242,83	743.744,88	0,00	1.430.372,62
218810101002	F	MACAEPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MACAE	0,00	4.056,88	2.361,90	1.405,14	0,00	3.100,12
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	26.061,12	0,00	0,00	0,00	26.061,12
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	19.731,45	3.041,82	2.918,18	0,00	19.607,81
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	703.096,65	32.535,09	1.192.111,20	0,00	1.862.672,76
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	47.715,16	0,00	0,00	0,00	47.715,16
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	666.232,67	83.324,87	56.034,10	0,00	638.941,90
218810102002	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	0,00	9.625,00
218810102002	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	463.795,06	192.419,94	85.938,64	0,00	357.313,76
218810102002	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	90.178,76	65.935,57	33.232,69	0,00	57.475,88
218810102003	F	INSS - PESSOA FISICA	0,00	690.644,58	0,00	0,00	0,00	690.644,58
218810102003	F	INSS - PESSOA FISICA	0,00	25.939,81	0,00	220,00	0,00	26.159,81
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	3.124.896,56	426.317,35	360.319,41	0,00	3.058.898,62

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	17.745,91	0,00	0,00	0,00	17.745,91
218810102004	F	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.407,19	0,00	0,00	0,00	30.407,19
218810103001	F	GARANTIA CONTRATUAL	0,00	53.362,18	0,00	0,00	0,00	53.362,18
218810103001	F	GARANTIA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103002	F	ORDEM JUDICIAL	0,00	2.694,04	2.694,04	3.229,43	0,00	3.229,43
218810103002	F	ORDEM JUDICIAL	0,00	3.798,93	991,72	1.079,19	0,00	3.886,40
218810103002	F	ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103002	F	ORDEM JUDICIAL	0,00	48.228,53	5.144,22	3.279,43	0,00	46.363,74
218810104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
218810104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	637,56	0,00	2.935,70	5.022,35	0,00	1.449,09
218810104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	150.825,15	9.109,87	9.109,87	0,00	150.825,15
218810104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	37.096,70	4.151,18	4.151,18	0,00	37.096,70
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.101,83	1.114,19	1.114,19	0,00	9.101,83
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.725,42	114.396,61	114.413,92	0,00	43.742,73
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.949,60	5.949,60	0,00	0,00
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	785.477,75	196.057,59	195.594,22	0,00	785.014,38
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	192,00	2.547,80	2.547,80	0,00	192,00
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	179,52	179,52	0,00	0,00
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	558,57	14.414,89	14.414,89	0,00	558,57
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	150,91	0,00	0,00	0,00	150,91
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	2.754.300,33	845.966,02	849.828,68	0,00	2.758.162,99
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	140.092,06	0,00	140.092,06
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	2.218,44	0,00	0,00	0,00	2.218,44
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	1.658.567,43	1.012.409,90	1.294.568,89	0,00	1.940.726,42
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	1.941,22	0,00	3.692,00	0,00	5.633,22
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	22.509,23	3.597,58	0,00	0,00	18.911,65
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	6.493,64	0,00	0,00	0,00	6.493,64
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	119.158,52	119.158,52	0,00	0,00	0,00
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	107.002,67	0,00	14.468,75	0,00	121.471,42	0,00
218810108001	F	ISS - PESSOA FISICA	0,00	46.876,10	0,00	0,00	0,00	46.876,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	15.111,46	15.111,46	0,00	0,00
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.660,99	1.066,10	1.066,10	0,00	3.660,99
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	968.033,64	122.494,56	122.494,56	0,00	968.033,64
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	798.269,52	177.105,78	177.105,78	0,00	798.269,52
218810108003	F	ISS - LEGISLATIVO	0,00	1.322,92	0,00	0,00	0,00	1.322,92
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	13.739,16	8.783,61	45.866,77	0,00	50.822,32
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	962,24	0,00	0,00	0,00	962,24
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.339,83	4.339,83	0,00	0,00
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	66.077,22	24.085,67	24.633,45	0,00	66.625,00
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	83,50	0,00	0,00	0,00	83,50
218810113004	F	SEPE	0,00	2.559,58	5.643,79	6.454,47	0,00	3.370,26
218810113004	F	SEPE	0,00	453,16	453,16	539,86	0,00	539,86
218810113005	F	GARANTIA TRABALHISTA	0,00	363.264,75	418.256,64	209.128,32	0,00	154.136,43
218810113005	F	GARANTIA TRABALHISTA	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810113007	F	CAIXA DE ASSISTENCIA PREVIDENCIA E PENSÕES DOS SERV. PUBL. APERIBE	0,00	938,15	757,33	757,33	0,00	938,15
218810113008	F	ANGRAPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.177,00	0,00	689,55	0,00	10.866,55
218810113008	F	ANGRAPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	904,37	0,00	0,00	0,00	904,37
218810113009	F	RPPS - DUAS BARRAS	0,00	1.201,42	462,66	462,66	0,00	1.201,42
218810113011	F	UPPES - UNIÃO DOS PROFESSORES NO ESTADO - SINDICATO	0,00	1.311,38	1.443,86	1.443,86	0,00	1.311,38
218810113012	F	RPPS - CACHOEIRA DE MACACU	0,00	249,48	0,00	0,00	0,00	249,48
218810113013	F	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	55,42	0,00	0,00	0,00	55,42
218810113013	F	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	41.534,96	26,08	3,26	0,00	41.512,14
218810113014	F	ASPMNF	0,00	8.768,16	0,00	0,00	0,00	8.768,16
218810113015	F	DENTAL PLAN	0,00	604,33	220,63	121,00	0,00	504,70
218810113015	F	DENTAL PLAN	0,00	48,00	25,00	25,00	0,00	48,00
218810113016	F	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	12,24
218810113019	F	ORSAF	0,00	16.236,42	12.194,19	8.071,70	0,00	12.113,93
218810113019	F	ORSAF	0,00	4.151,00	11.777,66	11.084,41	0,00	3.457,75
218810113019	F	ORSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113019	F	ORSAF	0,00	234,40	234,40	234,40	0,00	234,40
218810113019	F	ORSAF	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
218810113020	F	MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113020	F	MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	197,68	0,00	0,00	0,00	197,68	0,00
218810113020	F	MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	18.168,08	6.575,80	5.130,84	0,00	16.723,12
218810113020	F	MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	6.156,72	8.075,76	8.151,66	0,00	6.232,62
218810113021	F	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBL. DO MUNIC. DE IGUABA GRANDE	0,00	1.741,92	265,75	265,75	0,00	1.741,92
218810113024	F	FUNDO FINANCEIRO DE CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CARMOPREV	283,11	0,00	0,00	0,00	283,11	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	0,00	207,20	1.864,80	1.813,00	0,00	155,40

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810113034	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113034	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00
218810113034	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	0,00	1.269,10	984,20	1.345,95	0,00	1.630,85
218810113035	F	IPAMC - INST. DE PENSÃO, APOSENT. E BENEF. DO MUNIC. DE CORDEIRO	0,00	200,06	0,00	0,00	0,00	200,06
218810113036	F	RPPS - APERIBÉ	0,00	0,00	0,00	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	382,27	1.337,94	573,40	382,27	0,00
218810113039	F	São Paulo Previdência - SPPrev	0,00	607,59	607,59	607,59	0,00	607,59
218810113041	F	EMPREGA BRASIL - EMBRASIL	0,00	13.302,35	5.702,19	4.897,15	0,00	12.497,31
218810113041	F	EMPREGA BRASIL - EMBRASIL	0,00	564,66	564,66	564,66	0,00	564,66
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	34.005,38	34.005,38	34.005,38	0,00	34.005,38
218810115001	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115001	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115001	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	46.526,75	144.060,88	141.636,21	0,00	44.102,08
218810115001	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	82.423,87	43.037,65	32.394,98	0,00	71.781,20
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14.579,39	14.579,39	14.579,39	0,00	14.579,39
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	253.308,12	345.446,13	344.339,74	0,00	252.201,73
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	199.351,42	107.996,61	100.109,96	0,00	191.464,77
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.603,47	0,00	0,00	0,00	2.603,47	0,00
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	17.356,09	0,00	0,00	0,00	17.356,09
218810115005	F	EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO	0,00	372,27	0,00	0,00	0,00	372,27
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	333.501,63	324.649,99	300.193,17	0,00	309.044,81
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	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
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	50.452,82	50.452,82	51.641,04	0,00	51.641,04
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	5.207,93	0,00	0,00	0,00	5.207,93	0,00
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	326.751,60	987.383,36	975.498,25	0,00	314.866,49
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	1.049,35	1.049,35	965,68	0,00	965,68
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	351.844,25	17.670,77	18.320,87	0,00	352.494,35
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	9.388,96	3.938,79	3.789,18	0,00	9.239,35
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	175,73	0,00	0,00	0,00	175,73	0,00
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115009	F	SANTANDER CONSIGNADO	0,00	6.695,10	8.526,93	7.278,31	0,00	5.446,48
218810115009	F	SANTANDER CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115009	F	SANTANDER CONSIGNADO	1.165,34	0,00	0,00	0,00	1.165,34	0,00
218810115009	F	SANTANDER CONSIGNADO	0,00	6.163,16	18.260,03	16.974,22	0,00	4.877,35
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	1.196.653,05	1.120.438,23	0,00	0,00	76.214,82
218910101999	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101999	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101999	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	577.872,60	163.631,71	151.754,08	0,00	565.994,97
218910101999	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	31.085,09	15.507,23	23.058,90	0,00	38.636,76

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	1.870,00	4.380,00	4.380,00	0,00	1.870,00
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	24.910,50	14.690,00	19.935,00	0,00	30.155,50
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	3.189,98	12.900,00	14.845,00	0,00	5.134,98
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	53.759,49	2.982.317,15	2.773.188,83	155.368,83	0,00
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	136.951,68	1.740.034,18	1.776.823,02	0,00	173.740,52
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR	5.742,10	0,00	0,00	0,00	5.742,10	0,00
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	43.001,36	0,00	0,00	0,00	43.001,36	0,00
218919800000	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	203.000,00	260.059,36	121.503,80	0,00	64.444,44
218919800000	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	427.157,21	24.444,44	24.444,44	0,00	427.157,21
218920199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.980,16	0,00	0,00	0,00	39.980,16
218920199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.657.967,10	0,00	0,00	0,00	1.657.967,10
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	45.793.115,99	0,00	0,00	0,00	45.793.115,99
221430200000	P	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	3.352.066,55	0,00	0,00	0,00	3.352.066,55
221430200000	P	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	1.931.755,43	0,00	0,00	0,00	1.931.755,43
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	9.215.583,53	0,00	0,00	0,00	9.215.583,53	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
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	921.133.734,74	0,00	0,00	0,00	921.133.734,74	0,00
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	1.179.304,78	0,00	0,00	0,00	1.179.304,78
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.406.929,23	0,00	0,00	0,00	3.406.929,23
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	25.332.540,19	0,00	0,00	0,00	25.332.540,19	0,00
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	1.437.893,07	0,00	0,00	0,00	1.437.893,07	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	1.551.990,60	0,00	0,00	0,00	1.551.990,60	0,00
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
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.948,34	0,00	0,00	0,00	15.948,34	0,00
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.969,90	0,00	0,00	0,00	2.969,90
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	246.386,22	0,00	0,00	0,00	246.386,22
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.064,00	0,00	0,00	0,00	124.064,00	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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	6.738.649,98	0,00	0,00	0,00	6.738.649,98
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	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	811.365,72	0,00	0,00	0,00	811.365,72	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	47.654.852,66	0,00	0,00	0,00	47.654.852,66
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	51.854,91	0,00	0,00	0,00	51.854,91
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	966.861.634,48	0,00	0,00	0,00	966.861.634,48	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
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	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	639.348,16	0,00	0,00	0,00	639.348,16	0,00
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	424.197,50	0,00	0,00	0,00	424.197,50	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	0,00	316.063.184,65	0,00	0,00	0,00	316.063.184,65
237140100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO 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
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	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
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.582.815,33	0,00	0,00	0,00	4.582.815,33
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	0,00	51.008.897,36	0,00	0,00	0,00	51.008.897,36
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.051.380,63	0,00	0,00	0,00	4.051.380,63
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	608.163,39	0,00	0,00	0,00	608.163,39	0,00
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	31.823.449,85	0,00	4.701.295,54	0,00	36.524.745,39	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	15.390,00	0,00	0,00	0,00	15.390,00	0,00
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS	143.068,55	0,00	0,00	0,00	143.068,55	0,00
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS	40.711.808,58	0,00	4.985.586,75	0,00	45.697.395,33	0,00
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	126.957,07	0,00	54.063,68	0,00	181.020,75	0,00
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.979,07	0,00	0,00	0,00	1.979,07	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
311110210000	P	AUXILIO MORADIA	3.760,31	0,00	785,81	0,00	4.546,12	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	29.261,36	0,00	0,00	0,00	29.261,36	0,00
311110213000	P	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.129.682,85	0,00	108.850,44	0,00	1.238.533,29	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
311110299000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	146.726,42	0,00	797,17	0,00	147.523,59	0,00
311110299000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	574,41	0,00	0,00	0,00	574,41	0,00
311119900000	P	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	3.958,93	0,00	3.958,93	0,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS	270.521,64	0,00	0,00	0,00	270.521,64	0,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS	119.160.224,47	0,00	12.685.821,55	0,00	131.846.046,02	0,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS	383.305,90	0,00	35.294,79	0,00	418.600,69	0,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS	65.192.062,75	0,00	4.607.251,67	0,00	69.799.314,42	0,00
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.547.404,06	0,00	170.010,20	0,00	2.717.414,26	0,00
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.817,43	0,00	0,00	0,00	30.817,43	0,00
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	338.536,94	0,00	25.254,20	0,00	363.791,14	0,00
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.976.474,05	0,00	353.269,91	0,00	4.329.743,96	0,00
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	174.063,03	0,00	60.909,80	0,00	234.972,83	0,00
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	391.375,01	0,00	42.218,90	0,00	433.593,91	0,00
311210412000	P	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	1.969,78	0,00	171,50	0,00	2.141,28	0,00
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.051,13	0,00	0,00	0,00	24.051,13	0,00
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.048.095,88	0,00	788,76	0,00	4.048.884,64	0,00
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.974,41	0,00	0,00	0,00	10.974,41	0,00
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.703.008,43	0,00	2.960,87	0,00	5.705.969,30	0,00
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.744.632,53	0,00	1.200.000,00	0,00	14.944.632,53	0,00
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	24.773.522,03	0,00	3.134.632,59	0,00	27.908.154,62	0,00
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	76.385,61	0,00	7.806,23	0,00	84.191,84	0,00
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	51.783,34	0,00	0,00	0,00	51.783,34	0,00
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	54.577,78	0,00	0,00	0,00	54.577,78	0,00
312310100000	P	FGTS	19.772,44	0,00	0,00	0,00	19.772,44	0,00
312310100000	P	FGTS	6.486.229,98	0,00	467.299,86	0,00	6.953.529,84	0,00
312310100000	P	FGTS	19.688,89	0,00	0,00	0,00	19.688,89	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
312310100000	P	FGTS	8.147.012,71	0,00	764.259,84	0,00	8.911.272,55	0,00
313110000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	70,42	0,00	0,00	0,00	70,42	0,00
313110000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.227.972,80	0,00	482.338,49	0,00	4.710.311,29	0,00
313110000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.233,85	0,00	360,00	0,00	5.593,85	0,00
313210000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00
313210000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.393,78	0,00	0,00	0,00	24.393,78	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	2.286.918,37	0,00	147.795,15	0,00	2.434.713,52	0,00
319110000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.344,35	0,00	0,00	0,00	6.344,35	0,00
319110000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.832.930,16	0,00	0,00	0,00	9.832.930,16	0,00
319110000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.574,66	0,00	0,00	0,00	10.574,66	0,00
321110101000	P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.181.467,20	0,00	1.539.803,31	137.372,34	14.583.898,17	0,00
321117000000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	8.657,85	0,00	0,00	0,00	8.657,85	0,00
321117000000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	4.340.016,28	0,00	562.991,62	0,00	4.903.007,90	0,00
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES	3.347.935,34	0,00	528.867,52	0,00	3.876.802,86	0,00
329111201000	P	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	225.044,76	0,00	25.090,80	0,00	250.135,56	0,00
329111201000	P	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
329119900000	P	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	6.383,66	0,00	0,00	0,00	6.383,66	0,00
329910000000	P	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	57.753,55	0,00	4.668,37	0,00	62.421,92	0,00
331110600000	P	GENEROS ALIMENTAÇÃO	367.128,78	0,00	99.056,08	0,00	466.184,86	0,00
331110600000	P	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.985,79	0,00	1.284,00	0,00	6.269,79	0,00
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	234.459,11	0,00	51.892,85	0,00	286.351,96	0,00
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.494,24	0,00	0,00	0,00	7.494,24	0,00
331113500000	P	MATERIAL LABORATORIAL	183.060,19	0,00	0,00	0,00	183.060,19	0,00
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	196.230,00	0,00	19.850,00	0,00	216.080,00	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
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.615,00	0,00	4.380,00	0,00	5.995,00	0,00
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	94.990,00	0,00	12.530,00	0,00	107.520,00	0,00
332119900000	P	OUTRAS DIÁRIAS	11.115,00	0,00	1.275,00	0,00	12.390,00	0,00
332119900000	P	OUTRAS DIÁRIAS	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
332210500000	P	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	31.435,62	0,00	31.435,62	0,00
332210800000	P	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	350,91	0,00	0,00	0,00	350,91	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	3.665,25	0,00	0,00	0,00	3.665,25	0,00
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.785,64	0,00	0,00	0,00	1.785,64	0,00
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	109.692,13	0,00	0,00	0,00	109.692,13	0,00
332212500000	P	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.164,42	0,00	538.105,35	0,00	543.269,77	0,00
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.637,57	0,00	0,00	0,00	33.637,57	0,00
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324,13	0,00	0,00	0,00	324,13	0,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.182.536,26	0,00	55.888,52	0,00	1.238.424,78	0,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	297.896,38	0,00	30.523,54	0,00	328.419,92	0,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	56.505,72	0,00	6.292,77	0,00	62.798,49	0,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	662.820,81	0,00	80.078,98	0,00	742.899,79	0,00
332310100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.293,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00	0,00
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	7.142,56	0,00	0,00	0,00	7.142,56	0,00
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	69.820,78	0,00	0,00	0,00	69.820,78	0,00
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.095.649,68	0,00	391.787,13	0,00	5.487.436,81	0,00
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	322.209,78	0,00	0,00	0,00	322.209,78	0,00
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO	12.007,46	0,00	0,00	0,00	12.007,46	0,00
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO	114.743,57	0,00	0,00	0,00	114.743,57	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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.491.005,51	0,00	354.739,69	0,00	8.845.745,20	0,00
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.515.146,03	0,00	291.780,05	0,00	2.806.926,08	0,00
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	186,00	0,00	93,00	0,00	279,00	0,00
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.910,50	0,00	0,00	0,00	12.910,50	0,00
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	42.107,34	0,00	6.766,93	0,00	48.874,27	0,00
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	27.676,59	0,00	0,00	0,00	27.676,59	0,00
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.198.938,99	0,00	225.519,84	0,00	2.424.458,83	0,00
332311000000	P	LOCAÇÕES	4.960.866,98	0,00	11.362,00	0,00	4.972.228,98	0,00
332311000000	P	LOCAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
332311000000	P	LOCAÇÕES	217.599,98	0,00	18.000,00	0,00	235.599,98	0,00
332311000000	P	LOCAÇÕES	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00
332311000000	P	LOCAÇÕES	231.900,20	0,00	61.409,40	0,00	293.309,60	0,00
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.071.539,92	0,00	119.755,00	0,00	1.191.294,92	0,00
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.465,00	0,00	2.000,00	0,00	14.465,00	0,00
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.428,25	0,00	0,00	0,00	48.428,25	0,00
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.667.085,64	0,00	494.130,60	53.202,00	2.108.014,24	0,00
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.555.121,60	0,00	670.749,00	33.201,00	3.192.669,60	0,00
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.489.870,40	0,00	0,00	0,00	14.489.870,40	0,00
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.403.094,01	0,00	4.500,00	0,00	1.407.594,01	0,00
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	2.600,77	0,00	212.566,60	0,00	215.167,37	0,00
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO	18.113,12	0,00	0,00	0,00	18.113,12	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	2.307,11	0,00	116,37	0,00	2.423,48	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	848.645,15	0,00	34.095,11	0,00	882.740,26	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	2.143,77	0,00	203,38	0,00	2.347,15	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
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	1.291,30	0,00	139,54	0,00	1.430,84	0,00
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10.008,18	0,00	0,00	0,00	10.008,18	0,00
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	134.587,30	0,00	0,00	0,00	134.587,30	0,00
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	27.378,00	0,00	0,00	0,00	27.378,00	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	35.587,28	0,00	0,00	0,00	35.587,28	0,00
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.508.357,54	0,00	689.514,27	7.238,34	5.190.633,47	0,00
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.754.445,70	0,00	908.160,82	0,00	8.662.606,52	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.891.544,99	0,00	175.000,00	0,00	2.066.544,99	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.674.150,11	0,00	6.676.258,72	159.047,74	43.191.361,09	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	110.012,00	0,00	11.872,00	0,00	121.884,00	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.773,00	0,00	4.660,73	0,00	6.433,73	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.002.653,61	0,00	996.046,17	0,00	39.998.699,78	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.487,63	0,00	40.219,39	0,00	109.707,02	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.564.250,31	0,00	32.418,61	0,00	3.596.668,92	0,00
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.364,00	0,00	0,00	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	12.015.250,00	0,00	1.622.750,00	0,00	13.638.000,00	0,00
333110101001	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS SEMOVENTES	188,42	0,00	0,00	0,00	188,42	0,00
333110101999	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	361,48	0,00	0,00	0,00	361,48	0,00
333110101999	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.074,30	0,00	0,00	0,00	19.074,30	0,00
333110101999	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	576.074,72	0,00	0,00	0,00	576.074,72	0,00
333110101999	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96,40	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00
342910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	138,62	0,00	0,00	0,00	138,62	0,00
342910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	208.064,47	0,00	0,00	0,00	208.064,47	0,00
342910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	747.545,41	0,00	0,00	0,00	747.545,41	0,00
351120200001	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - CAMARA MUNICIPAL	22.437.159,87	0,00	2.523.361,07	0,00	24.960.520,94	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
351120200002	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	5.589.490,00	0,00	467.741,46	0,00	6.057.231,46	0,00
351120200002	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	87.277,96	0,00	0,00	0,00	87.277,96	0,00
351120200005	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FUND. DOM JOÃO VI	443.042,76	0,00	43.865,57	0,00	486.908,33	0,00
351120200006	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM SAÚDE	93.114,68	0,00	0,00	0,00	93.114,68	0,00
351120200006	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM SAÚDE	153.267.497,00	0,00	14.820.652,62	0,00	168.088.149,62	0,00
351120200009	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FE PROCURADORIA GERAL	1.730,85	0,00	0,00	0,00	1.730,85	0,00
351120200012	P	TRANSF.FINANC.CONCEDIDA - FM DE DESENVOLVOMENTO ECONONICO	847.218,38	0,00	0,00	0,00	847.218,38	0,00
351220199000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351320199000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS	6.582.626,72	0,00	0,00	0,00	6.582.626,72	0,00
351320299000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS	3.291.313,26	0,00	0,00	0,00	3.291.313,26	0,00
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	42.199.251,31	0,00	3.643.043,36	0,00	45.842.294,67	0,00
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES	186.666,69	0,00	24.444,44	0,00	211.111,13	0,00
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES	3.014.173,01	0,00	121.503,80	0,00	3.135.676,81	0,00
353110300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS	563.000,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00	0,00
353110400000	P	CONTRATO DE GESTÃO	3.101.299,09	0,00	413.076,84	0,00	3.514.375,93	0,00
353210100000	P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	18.321.713,97	0,00	1.030.000,00	0,00	19.351.713,97	0,00
357210500000	P	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	2.264.236,40	0,00	0,00	0,00	2.264.236,40	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	399.523,47	0,00	0,00	0,00	399.523,47	0,00
371110800000	P	ITR	3.792.874,69	0,00	0,00	0,00	3.792.874,69	0,00
371110800000	P	ITR	1.827,85	0,00	0,00	0,00	1.827,85	0,00
372110200000	P	PIS/PASEP	1.125,99	0,00	375,33	0,00	1.501,32	0,00
372110200000	P	PIS/PASEP	382.968,29	0,00	115.569,02	0,00	498.537,31	0,00
372110200000	P	PIS/PASEP	2.212.395,33	0,00	716.215,49	0,00	2.928.610,82	0,00
372130200000	P	PIS/PASEP	36.150,83	0,00	248,60	0,00	36.399,43	0,00
372919900000	P	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	497,20	0,00	0,00	0,00	497,20	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
394950000000	P	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	155.200,00	0,00	0,00	0,00	155.200,00	0,00
394950000000	P	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	460.497,00	0,00	47.260,00	0,00	507.757,00	0,00
394950000000	P	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	699.600,00	0,00	81.400,00	0,00	781.000,00	0,00
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	326.768,60	0,00	0,00	0,00	326.768,60	0,00
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	298.798,26	0,00	0,00	0,00	298.798,26	0,00
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	456.038,73	0,00	23.058,90	0,00	479.097,63	0,00
399910000001	P	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A CURTO PRAZO PELO RPPS	3.659.308,61	0,00	0,00	0,00	3.659.308,61	0,00
412110100000	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	60.140,98	0,00	23.210,73	0,00	83.351,71
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	424.569,74	0,00	43.975,63	0,00	468.545,37
413119700000	P	(-) DEDUÇÃO	91.469,20	0,00	0,00	0,00	91.469,20	0,00
413319700000	P	(-) DEDUÇÃO	12.175,18	0,00	0,00	0,00	12.175,18	0,00
421110201000	P	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	11.378.324,53	2.204,48	45.126,76	0,00	11.421.246,81
421110202000	P	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	225.558,35	0,00	28.101,45	0,00	253.659,80
421110203000	P	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	85.022,45	0,00	9.110,68	0,00	94.133,13
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	7.904.350,12	3.240,69	53.780,99	0,00	7.954.890,42
423110100000	P	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.975.028,72	0,00	1.129.349,17	0,00	9.104.377,89
433110200000	P	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	237.161,73	0,00	41.038,33	0,00	278.200,06
433110300000	P	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	1.077,14	0,00	6.299,57	0,00	7.376,71
433112800000	P	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	3.580.194,57	0,00	148.750,30	0,00	3.728.944,87
442410600000	P	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	0,00	1.032,73	0,00	1.032,73
442410700000	P	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	22.301,85	0,00	105.701,47	0,00	128.003,32
442410900000	P	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	21.121,39	0,00	6.449,85	0,00	27.571,24
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	400,35	0,00	446,98	0,00	847,33
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.130,08	0,00	39.876,70	0,00	317.006,78
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.039.940,77	0,00	1.483.923,86	0,00	13.523.864,63

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.659,60	0,00	1.187,53	0,00	17.847,13
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.229.830,26	0,00	455.337,76	0,00	4.685.168,02
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.807,33	0,00	0,00	0,00	5.807,33
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.178,12	0,00	41.718,05	0,00	469.896,17
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.596,60	0,00	2.939,46	0,00	49.536,06
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.125,86	0,00	3.783,31	0,00	84.909,17
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.674.154,32	0,00	133.713,06	0,00	1.807.867,38
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.793,68	0,00	1.456,48	0,00	32.250,16
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	378,59	0,00	0,00	0,00	378,59
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.826,85	0,00	1.857,31	0,00	40.684,16
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.277,62	0,00	1.095,71	0,00	50.373,33
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.346,36	0,00	1.655,81	0,00	8.002,17
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	433.987,17	0,00	57.871,83	0,00	491.859,00
445220000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	414,80	0,00	0,00	0,00	414,80
451120200005	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.589.490,00	0,00	467.741,46	0,00	6.057.231,46
451120200005	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	87.277,96	0,00	0,00	0,00	87.277,96
451120200008	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FUND. DOM JOÃO VI	0,00	443.042,76	0,00	43.865,57	0,00	486.908,33
451120200009	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM SAÚDE	0,00	153.267.497,00	0,00	14.820.652,62	0,00	168.088.149,62
451120200012	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FE PROCURADORIA GERAL	0,00	1.730,85	0,00	0,00	0,00	1.730,85
451120200014	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FEAFTAM	0,00	847.218,38	0,00	0,00	0,00	847.218,38
451120200015	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL N.F.	0,00	3.673.595,37	0,00	0,00	0,00	3.673.595,37
451120200017	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA DE CAUÇÃO DA CÂMARA PARA PREFEITURA MUNICIPAL N.F.	0,00	78.745,72	78.745,72	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
452130200000	P	COTA-PARTE FPM	0,00	106.469.220,40	0,00	8.768.262,73	0,00	115.237.483,13
452130300000	P	COTA-PARTE ITR	0,00	83.964,66	0,00	71.455,03	0,00	155.419,69
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	35.026.969,32	0,00	3.821.690,45	0,00	38.848.659,77
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	60.388.136,63	1.747.907,00	17.374.059,94	0,00	76.014.289,57
452130800000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	802.212,83	0,00	93.882,08	0,00	896.094,91
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	10.954.246,32	0,00	895.472,11	0,00	11.849.718,43
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	223.746,03	0,00	24.860,67	0,00	248.606,70
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	3.757,50	0,00	3.757,50
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS	0,00	82.700.517,61	0,00	8.213.191,59	0,00	90.913.709,20
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA	0,00	36.785.621,70	0,00	923.953,16	0,00	37.709.574,86
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	1.295.401,93	0,00	285.273,76	0,00	1.580.675,69
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	80.696,03	0,00	43.559,84	0,00	124.255,87
452140500000	P	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	3.726.153,16	0,00	465.650,70	0,00	4.191.803,86
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	5.282.883,99	0,00	563.673,57	0,00	5.846.557,56
452149900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	861.672,24	0,00	0,00	0,00	861.672,24
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.100.348,28	0,00	1.056.920,71	0,00	4.157.268,99
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	100.498.220,19	0,00	8.919.632,47	0,00	109.417.852,66
452330300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00
452340300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	137.700,00	0,00	0,00	0,00	137.700,00
452349900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	296.248,00	0,00	105.516,00	0,00	401.764,00
452430000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
452440000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	215.418,06	0,00	0,00	0,00	215.418,06
453119900000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	29.719,08	0,00	9.103,71	0,00	38.822,79
453219900000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	647.598,65	0,00	74.530,54	0,00	722.129,19

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
458110000000	P	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.222,10	0,00	0,00	0,00	10.222,10
459119900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	124.997,27	0,00	0,00	0,00	124.997,27
459130000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.347.907,00	0,00	1.347.907,00
459140000000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	430.836,12	0,00	0,00	0,00	430.836,12
499120000000	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	21.428,83	0,00	2.401,98	0,00	23.830,81
499510000000	P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.569.963,30	0,00	563.793,24	0,00	6.133.756,54
499510000000	P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.628,96	0,00	640,00	0,00	24.268,96
499610200000	P	RESTITUIÇÕES	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
499610200000	P	RESTITUIÇÕES	0,00	4.609,01	0,00	0,00	0,00	4.609,01
499620000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	170.154,78	0,00	758,19	0,00	170.912,97
499620000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	150,46	0,00	0,00	0,00	150,46
499620000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	76,12	0,00	0,00	0,00	76,12
499620000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	609,05	0,00	0,00	0,00	609,05
499620000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	1.116,78	0,00	0,00	0,00	1.116,78
499910000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499910000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	519.065,89	0,00	52.252,93	0,00	571.318,82
499910000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.494,97	0,00	0,00	0,00	8.494,97
499910000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	222,01	0,00	222,01
499910000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	269.193,63	0,00	269.193,63
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	832.646.155,57	0,00	0,00	0,00	832.646.155,57	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
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	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	9.940.200,00	0,00	0,00	0,00	9.940.200,00	0,00
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	24.839.035,00	0,00	0,00	0,00	24.839.035,00	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	1.716.572,75	0,00	0,00	0,00	1.716.572,75	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
521120101000	O	(-) FUNDEB	0,00	54.165.512,76	0,00	0,00	0,00	54.165.512,76
521210100000	O	REESTIMATIVA	2.600.000,00	0,00	5.295.000,00	0,00	7.895.000,00	0,00
521210100000	O	REESTIMATIVA	78.473,06	0,00	0,00	0,00	78.473,06	0,00
521210100000	O	REESTIMATIVA	211.369,32	0,00	0,00	0,00	211.369,32	0,00
521210100000	O	REESTIMATIVA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	9.524.384,98	0,00	0,00	0,00	9.524.384,98	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	2.083.000,00	0,00	0,00	0,00	2.083.000,00	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	611.000,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00	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	25.839.035,00	0,00	0,00	0,00	25.839.035,00	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	1.731.572,75	0,00	0,00	0,00	1.731.572,75	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	750.297,28	0,00	0,00	0,00	750.297,28	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.446.894,19	0,00	0,00	0,00	2.446.894,19	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
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.048.910,25	0,00	0,00	0,00	1.048.910,25	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	50.081.416,03	0,00	14.350.361,35	0,00	64.431.777,38	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.363.468,87	0,00	0,00	0,00	6.363.468,87	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.106.625,55	0,00	0,00	0,00	7.106.625,55	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	26.800,00	0,00	90.000,00	0,00	116.800,00	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	58.288.395,40	0,00	10.363.232,99	0,00	68.651.628,39	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.279.031,38	0,00	27.000,00	0,00	4.306.031,38	0,00
522120201000	O	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	267.925.878,04	0,00	6.248.219,52	0,00	274.174.097,56	0,00
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	14.675.399,16	0,00	3.408.126,36	0,00	18.083.525,52	0,00
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.685.178,93	0,00	0,00	0,00	6.685.178,93	0,00
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.226.894,19	0,00	0,00	0,00	2.226.894,19	0,00
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	818.618,60	0,00	0,00	0,00	818.618,60	0,00
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.048.910,25	0,00	0,00	0,00	1.048.910,25	0,00
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.727.568,87	0,00	0,00	0,00	5.727.568,87	0,00
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.600.000,00	0,00	5.295.000,00	0,00	7.895.000,00	0,00
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	78.473,06	0,00	0,00	0,00	78.473,06	0,00
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	211.369,32	0,00	0,00	0,00	211.369,32	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	635.900,00	0,00	0,00	0,00	635.900,00	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.249.043,46	0,00	27.000,00	0,00	3.276.043,46	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	26.800,00	0,00	90.000,00	0,00	116.800,00	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	35.327.543,81	0,00	10.942.234,99	0,00	46.269.778,80	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.106.625,55	0,00	0,00	0,00	7.106.625,55	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	308.998.469,16	0,00	11.316.452,51	0,00	320.314.921,67	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
522130500000	O	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.861.250,70	0,00	0,00	0,00	15.861.250,70	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
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.027.711,10	0,00	0,00	0,00	3.027.711,10
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.551.926,72	0,00	0,00	0,00	5.551.926,72
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	1.900.000,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	33.929.416,26	0,00	6.412.134,99	0,00	40.341.551,25
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.842.043,46	0,00	27.000,00	0,00	1.869.043,46
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	26.800,00	0,00	90.000,00	0,00	116.800,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	317.508.715,60	0,00	14.346.552,51	0,00	331.855.268,11
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.554.698,83	0,00	0,00	0,00	1.554.698,83
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.636.183,19	14.346.552,51	16.611.452,51	0,00	18.901.083,19
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.335.757,77	0,00	0,00	0,00	3.335.757,77
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.151.999,77	6.412.134,99	14.350.361,35	0,00	24.090.226,13
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.048.910,25	0,00	0,00	0,00	1.048.910,25
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.436.987,92	27.000,00	27.000,00	0,00	2.436.987,92
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.000.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	2.000.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.226.894,19	0,00	0,00	0,00	2.226.894,19
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	317.508.715,60	0,00	14.346.552,51	0,00	331.855.268,11
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.027.711,10	0,00	0,00	0,00	3.027.711,10
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	33.929.416,26	0,00	6.412.134,99	0,00	40.341.551,25
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.551.926,72	0,00	0,00	0,00	5.551.926,72
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.842.043,46	0,00	27.000,00	0,00	1.869.043,46
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	1.900.000,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	26.800,00	0,00	90.000,00	0,00	116.800,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	4.767.582,07	0,00	245.704,00	0,00	5.013.286,07	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.574.767,75	0,00	0,00	0,00	1.574.767,75	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.969.204,42	0,00	0,00	0,00	2.969.204,42	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	24.326.389,12	0,00	2.486.907,93	0,00	26.813.297,05	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	9.880.842,13	0,00	525.273,06	0,00	10.406.115,19	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	11.473.245,59	0,00	0,00	0,00	11.473.245,59	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.204.354,71	0,00	76.784,21	0,00	2.281.138,92	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	357.242.019,97	0,00	13.787.276,41	0,00	371.029.296,38	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	622.525.808,06	0,00	21.184.313,49	0,00	643.710.121,55	0,00
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	1.126.445,07	0,00	0,00	0,00	1.126.445,07
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	1.629.807,92	0,00	586.907,93	0,00	2.216.715,85
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	616.450,31	0,00	98.150,36	0,00	714.600,67
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	446.009,50	0,00	100.000,00	0,00	546.009,50
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	1.082.743,08	0,00	0,00	0,00	1.082.743,08
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	46.285.242,37	0,00	11.515.933,37	0,00	57.801.175,74
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	1.028.196,00	0,00	52.384,00	0,00	1.080.580,00
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	115.448.003,64	0,00	19.655.352,65	0,00	135.103.356,29
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	24.319.319,12	0,00	886.907,93	0,00	25.206.227,05	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	1.438.936,48	0,00	5.691,21	0,00	1.444.627,69	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	592.337.542,85	0,00	21.623.527,49	0,00	613.961.070,34	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	9.204.300,63	0,00	525.273,06	0,00	9.729.573,69	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	4.767.582,07	0,00	52.384,00	0,00	4.819.966,07	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	1.574.767,75	0,00	0,00	0,00	1.574.767,75	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	358.759,00	0,00	0,00	0,00	358.759,00	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	348.469.553,43	0,00	13.033.961,91	0,00	361.503.515,34	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	5.637.001,04	0,00	0,00	0,00	5.637.001,04	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
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.028.196,00	0,00	52.384,00	0,00	1.080.580,00
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.629.807,92	0,00	586.907,93	0,00	2.216.715,85
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	424.395,77	0,00	98.150,36	0,00	522.546,13
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	771.960,45	0,00	0,00	0,00	771.960,45
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	317.324,85	0,00	0,00	0,00	317.324,85
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	41.590.605,01	0,00	11.356.042,12	0,00	52.946.647,13
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	99.535.278,37	0,00	17.966.047,75	0,00	117.501.326,12
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	1.971.594,93	0,00	0,00	0,00	1.971.594,93	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	187.689,27	0,00	0,00	0,00	187.689,27	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	70.284,12	0,00	0,00	0,00	70.284,12	0,00
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	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	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
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	10.597,00	0,00	0,00	0,00	10.597,00	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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	7.381,47	0,00	0,00	0,00	7.381,47	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	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
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	9.841,08	0,00	0,00	0,00	9.841,08	0,00
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.175,55	0,00	0,00	0,00	4.175,55	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
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.033.722,38	1.095,71	0,00	0,00	2.032.626,67
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.873.893,07	243.032,28	0,00	0,00	2.630.860,79
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	8.106.978,83	0,00	1.622.445,72	5.445,17	9.723.979,38	0,00
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.180.238,21	53.440,46	0,00	0,00	1.126.797,75
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	23.772,90	10.560,19	0,00	0,00	13.212,71
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	739.133,84	80.171,16	0,00	0,00	658.962,68
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	226.103.815,74	54.365.367,44	8.938.043,36	0,00	180.676.491,66
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	364.194,90	0,00	41.718,05	0,00	405.912,95	0,00
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	598.846,31	1.655,81	0,00	0,00	597.190,50

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	117.280.558,98	19.782.774,79	1.747.907,00	0,00	99.245.691,19
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	4.323.640,10	566.954,71	0,00	0,00	3.756.685,39
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	597.279.722,76	0,00	54.365.367,44	0,00	651.645.090,20
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	71.816.093,81	1.747.907,00	19.782.774,79	0,00	89.850.961,60
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	49.277,62	0,00	1.095,71	0,00	50.373,33
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	5.616.559,90	0,00	566.954,71	0,00	6.183.514,61
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	1.514.005,96	0,00	243.032,28	0,00	1.757.038,24
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	34.946.013,83	5.445,17	1.622.445,72	0,00	36.563.014,38
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	767.966,16	0,00	80.171,16	0,00	848.137,32
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	536.334,54	0,00	53.440,46	0,00	589.775,00
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	204.227,10	0,00	10.560,19	0,00	214.787,29
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	429.294,90	0,00	41.718,05	0,00	471.012,95
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	12.153,69	0,00	1.655,81	0,00	13.809,50
621310100000	O	(-) FUNDEB	42.199.251,31	0,00	3.643.043,36	0,00	45.842.294,67	0,00
621330000000	O	DEDUÇÃO POR REDUTOR DO FPM	51.542,95	0,00	0,00	0,00	51.542,95	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	44.377.604,15	35.530.866,00	43.555.797,05	0,00	52.402.535,20
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	808.349,83	76.784,21	5.691,21	0,00	737.256,83
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	156.805,00	90.000,00	90.000,00	0,00	156.805,00
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.891.234,84	0,00	0,00	0,00	1.891.234,84
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	467.662,74	0,00	100.000,00	0,00	567.662,74
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	83.394.581,43	20.199.411,40	25.866.294,72	0,00	89.061.464,75
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	346.668,98	245.704,00	52.384,00	0,00	153.348,98
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.696.981,08	552.273,06	125.150,36	0,00	2.269.858,38
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.142.453,80	2.936.907,93	1.036.907,93	0,00	3.242.453,80

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
622120100000	O	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	10.859.265,71	7.288.991,89	0,00	0,00	3.570.273,82
622120100000	O	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.201.948,79	5.691,21	0,00	0,00	1.196.257,58
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	4.077.829,18	24.549.895,28	25.143.318,53	0,00	4.671.252,43
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	5.691,21	76.784,21	0,00	71.093,00
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	6.162.195,50	100.000,00	0,00	0,00	6.062.195,50
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	14.275.539,94	41.278.880,14	39.150.361,24	0,00	12.147.021,04
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	104.768,00	298.088,00	0,00	193.320,00
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	7.070,00	1.473.815,86	3.073.815,86	0,00	1.607.070,00
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.484.000,35	0,00	0,00	0,00	1.484.000,35
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	484.486,96	623.423,42	623.423,42	0,00	484.486,96
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	128.231.447,81	49.006.055,54	21.656.728,49	0,00	100.882.120,76
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	764.590,10	33.843,35	0,00	0,00	730.746,75
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	358.759,00	0,00	0,00	0,00	358.759,00
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.126.876,51	2.660.379,03	1.024.280,27	0,00	4.490.777,75
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.579.970,36	908.704,71	525.273,06	0,00	3.196.538,71
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.624.372,94	301.638,30	0,00	0,00	1.322.734,64
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	720.864,22	162.818,90	5.691,21	0,00	563.736,53
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	70.897.393,06	37.147.706,24	14.879.692,12	0,00	48.629.378,94
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.262.425,48	108.092,35	52.384,00	0,00	1.206.717,13
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.660,73	4.660,73	0,00	0,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	211.874,39	211.874,39	0,00	0,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	301.521,93	301.521,93	0,00	0,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.013.875,25	12.738.132,03	13.246.893,74	0,00	2.522.636,96
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	495.800,74	507.672,74	11.872,00	0,00	0,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.385,77	8.385,77	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
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.206.688,58	6.100.842,75	4.913.186,13	0,00	1.019.031,96
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	33.843,35	33.843,35	0,00	0,00
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	230,20	2.211.073,64	2.210.843,44	0,00	0,00
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.152,05	544.365,31	810.554,35	0,00	278.341,09
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.060,64	306.698,94	301.638,30	0,00	0,00
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.223,42	42.218,90	162.818,90	0,00	124.823,42
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.462.670,89	25.899.683,59	26.770.378,54	0,00	15.333.365,84
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.335,25	551.509,09	551.509,09	0,00	19.335,25
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.405.180,84	31.430.994,51	32.195.503,41	0,00	37.169.689,74
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.961.824,60	0,00	551.509,09	0,00	2.513.333,69
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	810.177,65	0,00	33.843,35	0,00	844.021,00
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	325.958.947,25	1.040,00	31.430.994,51	0,00	357.388.901,76
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.562.404,49	137.372,34	2.073.701,30	0,00	18.498.733,45
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.187.782,45	0,00	544.365,31	0,00	5.732.147,76
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.235.607,01	0,00	306.698,94	0,00	3.542.305,95
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	396.523,99	0,00	42.218,90	0,00	438.742,89
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	219.505.009,22	1.868.353,34	24.434.830,59	0,00	242.071.486,47
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.484.000,35	0,00	0,00	0,00	1.484.000,35
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.070,00	1.473.815,86	3.073.815,86	0,00	1.607.070,00
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	484.486,96	623.423,42	623.423,42	0,00	484.486,96
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.162.195,50	100.000,00	0,00	0,00	6.062.195,50
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	5.691,21	76.784,21	0,00	71.093,00
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.077.829,18	24.549.895,28	25.143.318,53	0,00	4.671.252,43
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.275.539,94	41.278.880,14	39.150.361,24	0,00	12.147.021,04
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	104.768,00	298.088,00	0,00	193.320,00
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	22.689.511,20	586.907,93	886.907,93	0,00	22.989.511,20

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	8.779.904,86	98.150,36	525.273,06	0,00	9.207.027,56
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	4.865.040,59	0,00	0,00	0,00	4.865.040,59
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	1.121.611,63	0,00	5.691,21	0,00	1.127.302,84
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	306.878.948,42	11.356.042,12	13.033.961,91	0,00	308.556.868,21
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	3.739.386,07	52.384,00	52.384,00	0,00	3.739.386,07
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	492.802.264,48	17.966.047,75	21.623.527,49	0,00	496.459.744,22
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	1.574.767,75	0,00	0,00	0,00	1.574.767,75
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	358.759,00	0,00	0,00	0,00	358.759,00
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	720.864,22	162.818,90	5.691,21	0,00	563.736,53
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	128.231.447,81	49.006.055,54	21.656.728,49	0,00	100.882.120,76
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	358.759,00	0,00	0,00	0,00	358.759,00
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	764.590,10	33.843,35	0,00	0,00	730.746,75
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.126.876,51	2.660.379,03	1.024.280,27	0,00	4.490.777,75
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.579.970,36	908.704,71	525.273,06	0,00	3.196.538,71
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.262.425,48	108.092,35	52.384,00	0,00	1.206.717,13
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	70.897.393,06	37.147.706,24	14.879.692,12	0,00	48.629.378,94
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.624.372,94	301.638,30	0,00	0,00	1.322.734,64
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	495.800,74	507.672,74	11.872,00	0,00	0,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.385,77	8.385,77	0,00	0,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.660,73	4.660,73	0,00	0,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	211.874,39	211.874,39	0,00	0,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	301.521,93	301.521,93	0,00	0,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.206.688,58	6.100.842,75	4.913.186,13	0,00	1.019.031,96
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.013.875,25	12.738.132,03	13.246.893,74	0,00	2.522.636,96
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	230,20	2.211.073,64	2.210.843,44	0,00	0,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.405.180,84	31.430.994,51	32.195.503,41	0,00	37.169.689,74

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	19.335,25	551.509,09	551.509,09	0,00	19.335,25
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.462.670,89	25.899.683,59	26.770.378,54	0,00	15.333.365,84
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.223,42	42.218,90	162.818,90	0,00	124.823,42
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.060,64	306.698,94	301.638,30	0,00	0,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	33.843,35	33.843,35	0,00	0,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.152,05	544.365,31	810.554,35	0,00	278.341,09
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	219.505.009,22	1.868.353,34	24.434.830,59	0,00	242.071.486,47
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.961.824,60	0,00	551.509,09	0,00	2.513.333,69
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	325.958.947,25	1.040,00	31.430.994,51	0,00	357.388.901,76
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.187.782,45	0,00	544.365,31	0,00	5.732.147,76
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.562.404,49	137.372,34	2.073.701,30	0,00	18.498.733,45
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	810.177,65	0,00	33.843,35	0,00	844.021,00
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.235.607,01	0,00	306.698,94	0,00	3.542.305,95
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	396.523,99	0,00	42.218,90	0,00	438.742,89
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	47.571,52	40.219,39	0,00	0,00	7.352,13
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	50.686,03	0,00	0,00	0,00	50.686,03
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.573.300,50	243.795,94	0,00	0,00	7.329.504,56
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	697.477,49	0,00	0,00	0,00	697.477,49
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.610.258,51	29.997,04	0,00	0,00	3.580.261,47
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	40.219,39	40.219,39	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	262.325,76	29.997,04	29.997,04	0,00	262.325,76

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	30.000,00	227.207,13	227.207,13	0,00	30.000,00
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24,04	0,00	0,00	0,00	24,04
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	222.435,37	436.575,45	227.207,13	0,00	13.067,05
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.303,30	40.219,39	40.219,39	0,00	4.303,30
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	53.381,00	29.997,04	29.997,04	0,00	53.381,00
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	1.173,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.264.706,38	0,00	29.997,04	0,00	11.294.703,42
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	137.003,24	0,00	0,00	0,00	137.003,24
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	89.884,61	0,00	40.219,39	0,00	130.104,00
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.284,12	0,00	0,00	0,00	70.284,12
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.973.235,47	0,00	436.575,45	0,00	19.409.810,92
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.216.142,66	0,00	0,00	0,00	1.216.142,66
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	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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	2.478.773,33	0,00	0,00	0,00	2.478.773,33	0,00
631720000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	55.000,74	0,00	0,00	0,00	55.000,74
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	590.189,01	0,00	16.588,81	0,00	606.777,82
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	12.379,71	0,00	0,00	0,00	12.379,71
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.969.304,46	0,00	0,00	0,00	6.969.304,46
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	9.905,98	0,00	0,00	0,00	9.905,98
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	223.274,07	0,00	0,00	0,00	223.274,07
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	4.859.476,01	0,00	0,00	0,00	4.859.476,01
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.984.059,17	0,00	0,00	0,00	12.984.059,17
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	208.096,67	0,00	0,00	0,00	208.096,67
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.174.840,33	0,00	0,00	0,00	1.174.840,33
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	71.204,74	0,00	0,00	0,00	71.204,74
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.832.923,45	0,00	0,00	0,00	11.832.923,45
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	369,90	0,00	0,00	0,00	369,90
632990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	246.131,22	0,00	0,00	0,00	246.131,22
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
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	17.815.797,93	0,00	0,00	0,00	17.815.797,93	0,00
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.061.105,30	0,00	53.440,46	0,00	1.114.545,76	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.793.407,05	0,00	10.560,19	0,00	2.803.967,24	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.429.800,26	0,00	80.171,16	0,00	4.509.971,42	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.484.091,22	0,00	467.762,11	0,00	1.951.853,33	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.557,14	0,00	3.159,31	0,00	49.716,45	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.949.544,45	0,00	0,00	0,00	1.949.544,45	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	13.137.620,84	14.841.536,27	0,00	1.703.915,43	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
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	167.021,13	0,00	1.655,81	0,00	168.676,94	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.086.918,82	0,00	43.865,57	0,00	5.130.784,39	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	408.575.408,88	0,00	38.268.059,49	3.721.789,08	443.121.679,29	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	49.277,62	0,00	1.095,71	0,00	50.373,33	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	6.081.472,29	0,00	563.795,40	0,00	6.645.267,69	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	8.726.271,78	0,00	243.011,63	0,00	8.969.283,41	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	130.771.018,38	0,00	1.622.445,72	5.445,17	132.388.018,93	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	262.202.709,97	0,00	19.761.891,14	1.747.907,00	280.216.694,11	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	1.555.184,25	0,00	41.718,05	0,00	1.596.902,30	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	326.882.967,28	0,00	16.097.307,95	0,00	342.980.275,23	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	232.628,81	0,00	2.547,80	0,00	235.176,61	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49.958.826,72	0,00	5.210.993,32	0,00	55.169.820,04	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	129.045,37	0,00	27.671,24	0,00	156.716,61	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	72.564.406,18	0,00	3.045.445,85	209.128,32	75.400.723,71	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	394.872,29	0,00	24.039,89	0,00	418.912,18	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	623.877,06	0,00	7.202,64	0,00	631.079,70	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.168.101,95	0,00	249.806,59	0,00	2.417.908,54	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	2.880.919,31	2.880.919,31	0,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	10.852.341,09	0,00	1,00	1,00	10.852.341,09	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	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	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
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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	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	503.454,78	0,00	26.591,46	0,00	530.046,24	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	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	172.812,98	0,00	3.030,00	0,00	175.842,98	0,00
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	192.222,25	0,00	24.444,44	0,00	216.666,69	0,00
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR	102.140,00	0,00	0,00	0,00	102.140,00	0,00
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR	14.709.746,89	0,00	0,00	0,00	14.709.746,89	0,00
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	139.288,90	0,00	14.444,44	0,00	153.733,34
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	12.630.646,89	0,00	0,00	0,00	12.630.646,89
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	5.206.409,60	0,00	0,00	0,00	5.206.409,60	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
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	89.930,00	0,00	15.910,00	0,00	105.840,00	0,00
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	94.844,44	0,00	0,00	0,00	94.844,44	0,00
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	7.285.509,60	0,00	0,00	0,00	7.285.509,60
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	172.170,00	0,00	15.910,00	0,00	188.080,00
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	147.777,79	0,00	10.000,00	0,00	157.777,79
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	208.292,22	0,00	26.591,46	0,00	234.883,68	0,00
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	254.291,58	0,00	26.591,46	0,00	280.883,04
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	1.660.803,66	52.384,00	85.583,62	0,00	1.694.003,28
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	48.221.301,06	0,00	198.943.949,42	230.097.739,02	17.067.511,46	0,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.153.085,59	5.691,21	1.095,71	0,00	1.148.490,09
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	99.540,76	0,00	0,00	566.954,71	0,00	467.413,95
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	913.946,13	0,00	525.273,06	808.924,10	630.295,09	0,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	108.069.710,18	1.174.145,80	2.491.146,35	0,00	109.386.710,73
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.372.330,26	0,00	80.171,16	0,00	4.452.501,42
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	739.532,60	0,00	0,00	53.440,46	686.092,14	0,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.793.407,05	0,00	10.560,19	0,00	2.803.967,24
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	29.652.394,39	54.939.451,55	85.094.416,61	0,00	59.807.359,45
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	167.021,13	0,00	1.655,81	0,00	168.676,94
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	332.204,15	0,00	0,00	0,00	332.204,15

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.018.822,34	0,00	1.007.898,35	0,00	14.026.720,69	0,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	275.875,15	0,00	0,00	0,00	275.875,15	0,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358.759,00	0,00	0,00	0,00	358.759,00	0,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.115.693,26	0,00	0,00	23.811,02	13.091.882,24	0,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.147.086,53	0,00	52.384,00	0,00	1.199.470,53
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	1.262.425,48	108.092,35	52.384,00	0,00	1.206.717,13
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	135.625.513,31	49.249.851,48	21.656.728,49	0,00	108.032.390,32
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	812.161,62	74.062,74	0,00	0,00	738.098,88
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	359.469,00	0,00	0,00	0,00	359.469,00
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	6.126.903,51	2.660.379,03	1.024.280,27	0,00	4.490.804,75
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	4.277.447,85	908.704,71	525.273,06	0,00	3.894.016,20
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.675.058,97	301.638,30	0,00	0,00	1.373.420,67
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	720.864,22	162.818,90	5.691,21	0,00	563.736,53
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	74.488.922,57	37.177.703,28	14.879.692,12	0,00	52.190.911,41
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.414.268,58	6.328.049,88	5.140.393,26	0,00	1.226.611,96
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	48.605,16	48.605,16	0,00	0,00
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	120.600,00	120.600,00	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
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	301.521,93	301.521,93	0,00	0,00
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.950,00	211.874,39	211.874,39	0,00	2.950,00
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.660,73	4.660,73	0,00	0,00
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.296.490,01	12.768.129,07	13.276.890,78	0,00	2.805.251,72
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	495.800,74	507.672,74	11.872,00	0,00	0,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	230,20	2.211.073,64	2.210.843,44	0,00	0,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	14.209,28	74.062,74	74.062,74	0,00	14.209,28
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	43.598.575,67	31.867.569,96	32.422.710,54	0,00	44.153.716,25
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	31.714,96	551.509,09	551.509,09	0,00	31.714,96
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	19.373.967,90	25.929.680,63	26.800.375,58	0,00	20.244.662,85
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.223,42	42.218,90	162.818,90	0,00	124.823,42
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.060,64	306.698,94	301.638,30	0,00	0,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	235.450,16	544.365,31	810.554,35	0,00	501.639,20
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	7.288.584,23	3.121.560,70	5.210.993,32	0,00	9.378.016,85
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	44.181,90	27.700,46	27.671,24	0,00	44.152,68
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	11.534.658,73	2.698.802,01	3.045.445,85	0,00	11.881.302,57
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	16.916,90	24.039,89	24.039,89	0,00	16.916,90
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	222.627,06	227.146,41	249.806,59	0,00	245.287,24
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	73.355,86	2.547,80	2.547,80	0,00	73.355,86
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	27.034,43	5.115,99	7.202,64	0,00	29.121,08
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	16.434,57	0,00	0,00	0,00	16.434,57

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	533.446.189,62	1.040,00	49.723.190,68	0,00	583.168.340,30
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.032.108,72	0,00	551.509,09	0,00	2.583.617,81
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	242.695.753,73	1.868.353,34	24.464.827,63	0,00	265.292.228,02
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	396.523,99	0,00	42.218,90	0,00	438.742,89
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.547.450,58	0,00	306.698,94	0,00	4.854.149,52
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.699.299,74	0,00	544.365,31	0,00	7.243.665,05
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.574.174,49	137.372,34	2.073.701,30	0,00	18.510.503,45
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	971.267,00	0,00	74.062,74	0,00	1.045.329,74
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	42.662.560,82	0,00	3.121.560,70	0,00	45.784.121,52
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	84.863,47	0,00	27.700,46	0,00	112.563,93
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	26.291.695,01	0,00	2.489.673,69	0,00	28.781.368,70
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	342.107,41	0,00	24.039,89	0,00	366.147,30
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	159.236,24	0,00	5.115,99	0,00	164.352,23
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.945.474,89	0,00	227.146,41	0,00	2.172.621,30
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	159.272,95	0,00	2.547,80	0,00	161.820,75
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	7.056.191,13	0,00	0,00	0,00	7.056.191,13
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	0,00	52.384,00	0,00	52.384,00	0,00
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	0,00	5.691,21	0,00	5.691,21	0,00
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	0,00	5.151.892,62	2.880.919,31	2.270.973,31	0,00
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	0,00	5.631.804,88	1,00	5.631.803,88	0,00
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	5.691,21	0,00	5.691,21
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	52.384,00	0,00	52.384,00
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	5.631.803,88	0,00	5.631.803,88

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	2.270.973,31	0,00	2.270.973,31
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	498.269,15	0,00	0,00	0,00	498.269,15
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	7.012.722,04	1,00	78.746,72	0,00	7.091.467,76
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	256.957,24	43.865,57	0,00	0,00	213.091,67
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	152.757.497,00	0,00	14.820.652,62	0,00	167.578.149,62	0,00
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	2.152.781,62	0,00	0,00	0,00	2.152.781,62
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	10.930.510,00	467.741,46	0,00	0,00	10.462.768,54
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	500.200,00	0,00	0,00	0,00	500.200,00
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	5.589.490,00	0,00	467.741,46	0,00	6.057.231,46
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	3.839.619,05	78.745,72	0,00	0,00	3.760.873,33
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	153.267.497,00	0,00	14.820.652,62	0,00	168.088.149,62
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	847.218,38	0,00	0,00	0,00	847.218,38
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	1.730,85	0,00	0,00	0,00	1.730,85
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	443.042,76	0,00	43.865,57	0,00	486.908,33
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	808.114.326,43	0,00	0,00	0,00	808.114.326,43
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	203.795.516,28	0,00	0,00	0,00	203.795.516,28
832320200000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	339,24	0,00	0,00	0,00	339,24	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
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	29.517.649,07	0,00	0,00	0,00	29.517.649,07
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	4.817.829,84	0,00	0,00	0,00	4.817.829,84
852100000000	C	A COMPROVAR	0,00	503.454,78	0,00	26.591,46	0,00	530.046,24
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	7.208,55	0,00	0,00	0,00	7.208,55
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	168.750,69	0,00	3.030,00	0,00	171.780,69
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
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	4.062,29	0,00	0,00	0,00	4.062,29
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	791,45	0,00	0,00	0,00	791,45
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
			16.935.883.611,20	16.935.876.953,87	2.013.466.421,97	2.013.466.421,97	17.247.711.009,37	17.247.704.352,04