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

Data de Emissão: 10/03/2026 13:29
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
111110603002	F	30254-5 - CTA.MOV - ITAU - FUNDO PREV. SOCIAL	0,00	0,00	2.036.410,50	2.036.410,50	0,00	0,00
111110603004	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	0,00	4.072.844,50	4.072.821,00	23,50	0,00
111110603005	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	32.280,66	269.247,63	269.093,55	0,00	32.126,58
111110603009	F	BANCO DO BRASIL – MOV. ARRECADAÇÃO LEGISLATIVO	0,00	0,00	81.279,26	81.279,26	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	151.228,29	0,00	1.703.220,11	1.707.312,45	147.135,95	0,00
111110603012	F	BRADESCO APORTE DÉFICIT ATUARIAL - MOV	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
111110604002	F	BB RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - MOV.	0,00	0,00	706.981,75	706.981,75	0,00	0,00
111111900001	F	ARRECADAÇÃO - MOV.	263.437,39	0,00	6.546.543,75	6.032.169,84	777.811,30	0,00
111111900002	F	ITAU -MOV.	12.689.516,16	0,00	6.168.141,99	5.535.131,91	13.322.526,24	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.	725.605,64	0,00	1.665.843,80	1.665.843,80	725.605,64	0,00
111111900005	F	BRASIL D.A.AJUIZADA - MOV	196,74	0,00	0,00	0,00	196,74	0,00
111111900006	F	ARRECADAÇÃO - MOV.	4.545.617,63	0,00	6.928.074,15	6.392.698,04	5.080.993,74	0,00
111111900008	F	IPI/ICMS BRADESCO - MOV.	6.636.693,91	0,00	0,00	0,00	6.636.693,91	0,00
111111900009	F	ROYALTIES BRADESCO - MOV.	258,70	0,00	0,00	0,00	258,70	0,00
111111900011	F	13º SALÁRIO ITAÚ - MOV.	103,84	0,00	5,55	0,00	109,39	0,00
111111900012	F	CONV.PADEM - MOV	2.213,62	0,00	0,00	0,00	2.213,62	0,00
111111900013	F	CTA.MOV FMMU - CEF F13	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
111111900015	F	CTA. MOV. CONV. PMNF	1.490,50	0,00	0,00	0,00	1.490,50	0,00
111111900016	F	CTA.MOV PMNF	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
111111900018	F	CTA. MOV. CONV. PMNF PC PEC.CEU	20.336,45	0,00	0,00	0,00	20.336,45	0,00
111111900019	F	CTA. MOV. CONV. PMNF	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
111111900020	F	CONV. PADEC - MOV	193,58	0,00	0,00	0,00	193,58	0,00
111111900021	F	CTA.MOV - CAMPEONATO DE FUTSAL	48.284,00	0,00	0,00	0,00	48.284,00	0,00
111111900022	F	LIB. COTA VINC. FGTS - MOV.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
111111900023	F	DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEL P. A. C. - MOV	391,87	0,00	0,00	0,00	391,87	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
111111900028	F	CTA.MOV. ACADEMIA AO AR LIVRE	58.537,77	0,00	0,00	0,00	58.537,77	0,00
111111900029	F	CONV. MC PATRULHA MECANIZADA - MOV	171,65	0,00	0,00	0,00	171,65	0,00
111111900030	F	CONV. FNDE - MOV	3.725,71	0,00	0,00	0,00	3.725,71	0,00
111111900031	F	ITAU - MOV	11,80	0,00	0,60	0,00	12,40	0,00
111111900033	F	FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE - MOV	239.680,53	0,00	0,00	0,00	239.680,53	0,00
111111900034	F	FMS NF UPA - MOV	962,80	0,00	0,00	2,60	960,20	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.	95.637,76	0,00	25.595,46	25.357,87	95.875,35	0,00
111111900053	F	FNDE - P N A T E- MOV.	52.522,66	0,00	65.802,88	0,00	118.325,54	0,00
111111900054	F	CIDE CONTRIB. INTERV.DOM.ECONOMICO -MOV.	78.050,63	0,00	0,00	0,00	78.050,63	0,00
111111900063	F	CONV. JABS - JOGOS ABERTOS BRASILEIROS - MOV.	11.056,22	0,00	0,00	0,00	11.056,22	0,00
111111900064	F	FNDE - BRALF - MOV.	12.383,82	0,00	0,00	0,00	12.383,82	0,00
111111900065	F	CTA.MOV.TAXAS - PMNF	348,73	0,00	0,00	0,00	348,73	0,00
111111900067	F	CONT. MOV. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF	2.673.910,73	0,00	0,00	0,00	2.673.910,73	0,00
111111900068	F	CIP - MOVIMENTO	5.068.377,63	0,00	0,00	0,00	5.068.377,63	0,00
111111900069	F	IMPOSTO SINDICAL - MOV.	7.027,75	0,00	0,00	0,00	7.027,75	0,00
111111900070	F	T M P NOVA FRIBURGO - MOV	159.195,88	0,00	0,00	0,00	159.195,88	0,00
111111900071	F	CTA. MOV - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111111900072	F	MERENDA ESCOLAR - MOV	632.947,29	0,00	171.245,10	171.245,10	632.947,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900083	F	FMS NF FNS/BLAMC GESTÃO - MOVIMENTO	77.927,78	0,00	0,00	0,00	77.927,78	0,00
111111900087	F	ALIENAÇAO - MOV	159.056,96	0,00	0,00	0,00	159.056,96	0,00
111111900088	F	STN ISS FEDERAL - MOV	78.087,70	0,00	76.846,53	76.846,53	78.087,70	0,00
111111900090	F	CIP ILUMINAÇAO PUBLICA - M0V	0,00	84.366,60	2.374.671,71	2.374.671,71	0,00	84.366,60
111111900092	F	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE AO TRABALHADOR - MOV	350,00	0,00	500,00	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	1.557,40	65.250,90	65.250,90	0,00	1.557,40
111111900112	F	ROYALTIES FEP FEDERAL - MOV	1.602,96	0,00	200.848,37	205.043,52	0,00	2.592,19
111111900114	F	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PMNF - MOV	0,00	17.157,80	1.772.327,42	1.772.327,42	0,00	17.157,80
111111900115	F	FNDE PAR TD APOIO EJA - MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900116	F	FNDE TD EDUC INFANTIL - MOV	0,00	649,62	0,00	0,00	0,00	649,62
111111900118	F	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900120	F	PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	0,00	0,00	263.071,85	250.500,00	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	92.624,87	0,00	4.196.231,23	4.295.128,19	0,00	6.272,09
111111900123	F	ROYALTIES ESTADUAL - MOV	0,00	63.231,18	926.948,07	927.154,13	0,00	63.437,24
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	0,00	0,00	911,47	0,00
111111900134	F	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.569,05	0,00	0,00	0,00	1.569,05	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
111111900136	F	FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	3.378,25	0,00	557.700,78	557.623,98	3.455,05	0,00
111111900138	F	C/C REPASSE PMNF FOLHA DE PAGAMENTO	639.332,08	0,00	2.179.609,06	2.179.609,06	639.332,08	0,00
111111900139	F	IMPOSTO SINDICAL	25.415,20	0,00	0,00	0,00	25.415,20	0,00
111111900140	F	CONT. MOV PAGAMENTO FONTE 000	15.883,66	0,00	0,00	0,00	15.883,66	0,00
111111900141	F	FMSNF ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
111111900142	F	FMSNF ROYALTIES FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900143	F	CONV. PRAÇA DAS COLÔNIAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
111111900144	F	CONV.ESPORT RUGBY E JIU JITSU	14.692,10	0,00	0,00	0,00	14.692,10	0,00
111111900145	F	MOV. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	4.609,01	0,00	0,00	0,00	4.609,01
111111900146	F	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL- MOV	0,00	0,00	41.431,43	41.431,43	0,00	0,00
111111900152	F	BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900153	F	BANCO DO BRASIL - PROT SOCIAL ESP. - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900155	F	FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL - MOV	2.617.566,56	0,00	7.227,37	7.227,37	2.617.566,56	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	150,46	3.972,98	3.972,98	0,00	150,46
111111900161	F	BL PSB FNAS - MOV	0,00	3,04	18.107,54	18.107,54	0,00	3,04
111111900183	F	CTA.MOV. ALUGUEL SOCIAL E SUBVENÇÕES - FMAS	0,00	291.364,67	163.504,59	162.427,59	0,00	290.287,67
111111900184	F	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MOV	804.765,82	0,00	9.153.003,80	9.225.097,35	732.672,27	0,00
111111900186	F	C/ MOV - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	0,00	75.187,08	0,00	0,00	0,00	75.187,08
111111900187	F	CTA.MOV MAC FNAS	0,00	0,00	15.083,59	15.083,59	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	267.022,34	195.412,62	0,00	0,00	71.609,72
111111900194	F	CTA.MOV -FMS/NF RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.475,04	0,00	0,00	0,00	3.475,04
111111900197	F	FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS - FPM MOV	47.659.353,08	0,00	14.796.914,17	12.575.076,47	49.881.190,78	0,00
111111900198	F	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - MOV.	16.945,40	0,00	4.100,80	4.234,17	16.812,03	0,00
111111900199	F	ROYALTIES - MOV	240.361,99	0,00	3.678.403,17	3.678.403,17	240.361,99	0,00
111111900200	F	BANCO DO BRASIL S/A - MOV. FONTE 001	69.585.169,12	0,00	681.251,20	114.302,85	70.152.117,47	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
111111900201	F	CFM - PRD. MINERAL -MOV.	412,98	0,00	380,84	398,94	394,88	0,00
111111900206	F	FNDE - PDDE - MOV.	13.737,00	0,00	0,00	0,00	13.737,00	0,00
111111900207	F	CONV.EMP.BRAS.CORREIO TELEGRAFO - EBCT -MOV.	136.204,49	0,00	0,00	0,00	136.204,49	0,00
111111900212	F	CONVENIO 886054/2019	310.711,49	0,00	0,00	0,00	310.711,49	0,00
111111900215	F	CONV. REF. UN. HEMOTERAPIA/HEMATOLOGIA - MOV	269.981,71	0,00	0,00	0,00	269.981,71	0,00
111111900216	F	CONV. PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO - MOV	2.039,11	0,00	0,00	0,00	2.039,11	0,00
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	63,10	0,00	956.989,29	0,00	957.052,39	0,00
111111900225	F	ROYALTIES 25% SAUDE	0,00	23.774,70	871.549,45	959.989,28	0,00	112.214,53
111111900231	F	CONVENIO	41.136,76	0,00	0,00	0,00	41.136,76	0,00
111111900233	F	CONVÊNIO CAIXA 647090-6	11.621,09	0,00	0,00	0,00	11.621,09	0,00
111111900234	F	CONVÊNIO CAIXA 647091-4	177.184,78	0,00	0,00	0,00	177.184,78	0,00
111111900235	F	CONVENIO CAIXA 647038-8	120.293,10	0,00	0,00	0,00	120.293,10	0,00
111111900236	F	CONVENIO CAIXA 647048-5	89.389,10	0,00	0,00	0,00	89.389,10	0,00
111111900240	F	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO 77226-7	0,00	0,00	44.269,21	44.269,21	0,00	0,00
111111900244	F	FMSNF - Transferência Pagamento Estado	3.862,46	0,00	0,00	0,00	3.862,46	0,00
111111900246	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - CEA	2.879.379,07	0,00	0,00	0,00	2.879.379,07	0,00
111111900249	F	IMPLANTAÇÃO DESEN. DO PROJETO RENOVA ESPORTES-MOV	4.944,80	0,00	0,00	0,00	4.944,80	0,00
111111900250	F	FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - ROYALTIES	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
111111900256	F	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS 2022-APLIC.	5.185,67	0,00	44,08	0,00	5.229,75	0,00
111111900264	F	ROYALTIES 75% EDUCAÇÃO - MOV.	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
111111900270	F	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE-N.F.-MOV.	2.622,00	0,00	37.939,73	0,00	40.561,73	0,00
111111900278	F	CTA. MOV HONOR. ADVOC. DIV ATIVA - FMP	9.942,90	0,00	14.322,81	0,00	24.265,71	0,00
111111900279	F	MOV. BRADESCO FUNDO DE MOB.URBANA	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	31,35

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111111900280	F	MULTAS 587947-7 MOV.	133.590,05	0,00	525.669,03	230.000,00	429.259,08	0,00
111111900281	F	586192-6- FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - MOV-FOLHA	14.926,24	0,00	43.214,90	43.214,90	14.926,24	0,00
111111900282	F	ARRECADAÇÃO DO BRADESCO - MOV.	62.636,39	0,00	39,55	0,00	62.675,94	0,00
111111900284	F	CONT. MOV. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF	4.127.572,36	0,00	2.698.866,52	2.722.117,41	4.104.321,47	0,00
111111900285	F	CIP - MOVIMENTO	2.691.787,11	0,00	2.881.692,50	2.680.902,52	2.892.577,09	0,00
111111900286	F	CTA. MOV - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	6.882.384,26	0,00	22.792.869,42	23.980.885,32	5.694.368,36	0,00
111111900287	F	IPVA BRADESCO - MOV.	187.629,53	0,00	1.959.399,78	1.924.370,04	222.659,27	0,00
111111900288	F	IPI/ICMS BRADESCO - MOV.	103.997,33	0,00	12.139.468,61	12.139.466,61	103.999,33	0,00
111111900289	F	ROYALTIES BRADESCO - MOV.	9.524,35	0,00	438.855,96	438.853,96	9.526,35	0,00
111111900290	F	AMPARO PRQ FLORES ESTR. VELH. MOV.	171.015,07	0,00	0,00	0,00	171.015,07	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	85,65	0,00	0,00	84,65	1,00	0,00
111111900298	F	FMSNF UPA MOV	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
111111900299	F	FMSNF/FES COF ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.409,99	0,00	29.711,21	0,00	37.121,20
111111900300	F	FMSNF/FES FARMÁCIA BÁSICA/MEDICAMENTOS MOV	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
111111900301	F	FMSNF/FES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MOV	14.679,97	0,00	4.790,00	4.901,61	14.568,36	0,00
111111900302	F	FMSNF/FES ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MOV	48,82	0,00	0,00	47,82	1,00	0,00
111111900303	F	FMSNF/FES PAHI MOV	0,00	10.791,26	0,00	42,92	0,00	10.834,18
111111900304	F	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	108,67	0,00	1.577,12	1.684,79	1,00	0,00
111111900305	F	FMS CONSIGNADO	99.208,89	0,00	11.560.377,90	11.560.377,90	99.208,89	0,00
111111900307	F	FMS ACS CONSIGNADO	64.181,76	0,00	0,00	0,00	64.181,76	0,00
111111900309	F	REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO SUS - MOV	69.461,47	0,00	2.615.144,09	2.615.154,49	69.451,07	0,00
111111900310	F	FMSNF/FES COF EXAMES MOV	19,90	0,00	43.971,85	43.990,75	1,00	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
111111900311	F	FMSNF/FES COF TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA MOV	1,00	0,00	217.000,00	217.000,00	1,00	0,00
111111900312	F	FMSNF/FES REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS MOV	0,00	2.713,94	0,00	70,06	0,00	2.784,00
111111900313	F	FMSNF/FES COF PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS MOV	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
111111900314	F	CRAS - MOVIMENTO	5.572,06	0,00	0,00	0,00	5.572,06	0,00
111111900315	F	CREAS - MOVIMENTO	0,00	135.765,05	0,00	0,00	0,00	135.765,05
111111900317	F	FMSNF/FES SAMU REGIONAL MOV	864.329,62	0,00	0,00	251.503,71	612.825,91	0,00
111111900321	F	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 60% - MOV	0,00	0,00	30.279,94	30.279,94	0,00	0,00
111111900322	F	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 40% - MOV.	867.047,98	0,00	0,00	0,00	867.047,98	0,00
111111900323	F	ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 60% MOV.	0,00	0,00	12.365,11	12.365,11	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	0,00	171.114,00	220.470,40	0,00	49.356,40	0,00
111111900328	F	FMS/BL INVEST - REFORMA UBS SILVIO HENRIQUE BRAUNE	0,00	0,00	36.023,99	0,00	36.023,99	0,00
111111900329	F	FMS/BL INVEST - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA LUMIAR	691.753,03	0,00	0,00	0,00	691.753,03	0,00
111111900333	F	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	213.814,62	0,00	1.287.601,68	1.287.601,68	213.814,62	0,00
111111900334	F	CONCURSO PMNF 2023 - MOV.	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00
111111900335	F	RECURSO DA UNIÃO - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS - MOV.	62.660,77	0,00	43.284,70	1.469,70	104.475,77	0,00
111111900336	F	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - CONVÊNIO AGRICULTURA	4.773,31	0,00	0,00	0,00	4.773,31	0,00
111111900337	F	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENV. REGIONAL-DEFESA CIVIL - MOV	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	677.272,66	0,00	591.917,51	412.105,15	857.085,02	0,00
111111900343	F	SICOOB FLUMINENSE	475.580,70	0,00	58.449,48	3.323,78	530.706,40	0,00
111111900344	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 30%	0,00	2.706.243,29	6.180.003,01	11.000.470,25	0,00	7.526.710,53
111111900345	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 70%	1.704.054,92	0,00	17.388.476,38	17.577.335,96	1.515.195,34	0,00
111111900346	F	FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO 70%	31.228,34	0,00	131.497,89	127.510,89	35.215,34	0,00
111111900347	F	FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO 30%	4.067,13	0,00	0,00	0,00	4.067,13	0,00
111111900349	F	SECRETARIA NOVA FRIBURGO - QUOTA	0,00	39.587,40	2.222.394,91	2.222.394,91	0,00	39.587,40

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111111900351	F	BANCO SANTANDER	566.270,00	0,00	747.615,49	728.481,83	585.403,66	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	87.476,22	0,00	0,00	0,00	87.476,22	0,00
111111900356	F	PREFEITURA 01	2.920.606,68	0,00	39.290.977,83	35.766.860,07	6.444.724,44	0,00
111111900357	F	SICCOB CREDIROCHAS	509.754,28	0,00	118.875,05	1.836,96	626.792,37	0,00
111111900358	F	PM NOVA FRIBURGO ESCOLA	0,00	1.175,02	10.006,52	8.831,50	0,00	0,00
111111900360	F	ROYALTIES EDUCAÇÃO F29	0,00	0,00	3.111.882,24	3.097.432,24	14.450,00	0,00
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	681.325,61	681.325,61	0,00	0,00
111115000001	F	ITAU - APLIC.	71.941,78	0,00	795.836,12	853.588,17	14.189,73	0,00
111115000003	F	BRASIL - D.A.AJUIZADA - APLIC	73,16	0,00	0,69	0,00	73,85	0,00
111115000004	F	ARRECADAÇÃO - APLIC.	178,49	0,00	532.457,74	527.353,42	5.282,81	0,00
111115000009	F	13° SALARIO ITAU - APLIC.	565,26	0,00	5,28	5,55	564,99	0,00
111115000010	F	CONV.PADEM - APLIC	11.440,45	0,00	105,83	0,00	11.546,28	0,00
111115000011	F	CONV. PADEC POUP	76,55	0,00	0,52	0,00	77,07	0,00
111115000012	F	UNIDADE HABITACIONAL - POUPANÇA	13.894,81	0,00	0,00	0,00	13.894,81	0,00
111115000013	F	CONV.CONTENÇAO RIO SANTO ANTONIO - POU	77,71	0,00	0,00	0,00	77,71	0,00
111115000014	F	CONV.QUADRA POLIESPORTIVA - POUP	75.300,59	0,00	0,00	0,00	75.300,59	0,00
111115000015	F	CONV. PLANSAB	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
111115000016	F	CONV.OBRAS CONTENÇAO DE ENCOSTAS - POUP.	39.356,85	0,00	3,54	0,00	39.360,39	0,00
111115000017	F	CONV.RECUPERAÇAO AREAS ESPORTE - POUP	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00
111115000019	F	CONV. FNDE - POUP	16.250,46	0,00	24,47	0,00	16.274,93	0,00
111115000020	F	CTA. APLIC FMMU - CEF F13	96.582,39	0,00	1.072,17	0,00	97.654,56	0,00
111115000022	F	CTA.APLIC. PMNF	47.440,72	0,00	395,71	0,00	47.836,43	0,00
111115000024	F	CTA.APLIC. MOV. PMNF PC PEC CEU	15.942,26	0,00	132,96	0,00	16.075,22	0,00
111115000027	F	ORDEM JUDICIAL II - POUPANÇA	93.608,00	0,00	633,14	0,00	94.241,14	0,00
111115000028	F	ORDEM JUDICIAL III - POUPANÇA	47.138,60	0,00	317,93	0,00	47.456,53	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
111115000029	F	ITAU - APLIC	69,71	0,00	0,60	0,60	69,71	0,00
111115000030	F	DOAÇOES SOS - APLIC	3.254,49	0,00	27,66	0,00	3.282,15	0,00
111115000039	F	CONVENIO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - POUP	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
111115000040	F	CONV. EDUC. RECREA. E LAZER -CAMPO GRAMA SINTÉTICA	1.009,17	0,00	0,00	0,00	1.009,17	0,00
111115000041	F	CONV. APLI. PRAÇA DAS COLÔNIAS -POUP.	32.707,76	0,00	0,00	0,00	32.707,76	0,00
111115000052	F	ICMS FEDERAL - APLIC.	13.496,38	0,00	734,80	734,79	13.496,39	0,00
111115000053	F	FNDE - P N A T E - APLIC.	259.731,87	0,00	1.964,25	65.802,88	195.893,24	0,00
111115000054	F	CIDE CONTRIB.INTERV.DOM. ECON. - APLIC.	54.508,67	0,00	463,42	0,00	54.972,09	0,00
111115000064	F	CONV. JABS JOGOS ABERTOS BRASILEIROS - APLIC.	16,18	0,00	0,14	0,00	16,32	0,00
111115000065	F	FNDE - BRALF - APLIC.	77,16	0,00	0,65	0,00	77,81	0,00
111115000067	F	F M ASS SOC NOVA FRIBURGO - APLIC	2.641,80	0,00	22,46	0,00	2.664,26	0,00
111115000071	F	T M P NOVA FRIBURGO - APLIC	108,54	0,00	0,93	0,00	109,47	0,00
111115000073	F	MERENDA ESCOLAR - APLIC	47.961,13	0,00	87.460,60	66.205,88	69.215,85	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
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	73.305,03	0,00	591,70	0,00	73.896,73	0,00
111115000088	F	ALIENAÇAO - APLIC	554.804,14	0,00	4.716,73	0,00	559.520,87	0,00
111115000089	F	STN ISS FEDERAL - APLIC	9.209,42	0,00	22.931,89	24.133,53	8.007,78	0,00
111115000090	F	FMS BLINV - APLICAÇÃO	454.198,29	0,00	3.666,20	0,00	457.864,49	0,00
111115000091	F	CIP ILUMINAÇAO PUBLICA - APLIC	216.521,00	0,00	1.181.945,76	1.104.671,71	293.795,05	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	138,86	0,00	1,12	0,00	139,98	0,00
111115000095	F	FMS - NF BLOCO INVESTIMENTO/APLICAÇÃO	833.648,57	0,00	6.729,05	0,00	840.377,62	0,00
111115000096	F	CALAMIDADE PUBLICA - APLIC	160.971,22	0,00	1.368,52	0,00	162.339,74	0,00
111115000097	F	FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	152,21	0,00	1,36	0,00	153,57	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
111115000099	F	FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	314,83	0,00	2,82	0,00	317,65	0,00
111115000102	F	FMS/FNS BLINV - APLICAÇÃO	12,40	0,00	0,11	0,00	12,51	0,00
111115000103	F	CONV.AQUIS.VEICULOS LAR ABRIGO AMOR JESUS - APLIC	477,42	0,00	4,50	0,00	481,92	0,00
111115000105	F	CONV. MTE - APLIC	212,70	0,00	2,00	0,00	214,70	0,00
111115000107	F	RECURSO DIRETAMENTE ARRECADADO - APLIC	435.273,65	0,00	43.318,14	26.815,00	451.776,79	0,00
111115000111	F	BLOCO DE INVEST. SUS - APLIC.	389,10	0,00	3,48	0,00	392,58	0,00
111115000112	F	ROYALTIES FEP FEDERAL - APLIC	621.988,31	0,00	123.862,53	1.471,64	744.379,20	0,00
111115000113	F	FNDE PAR TD PROINFANCIA - APLIC	188.876,71	0,00	1.605,76	0,00	190.482,47	0,00
111115000114	F	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS PMNF - APLIC	226.685,71	0,00	4.917,41	32.327,42	199.275,70	0,00
111115000115	F	FNDE PAR TD APOIO EJA - APLIC	213.020,66	0,00	1.811,02	0,00	214.831,68	0,00
111115000117	F	FMS NOVA FRIBURGO FNS BLINV - APL	306,89	0,00	2,74	0,00	309,63	0,00
111115000118	F	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DST/AIDS - APLIC	34.165,24	0,00	275,78	0,00	34.441,02	0,00
111115000119	F	APL.CEF ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC. EM SAÚDE - FMS	2.272,20	0,00	20,40	0,00	2.292,60	0,00
111115000120	F	APLICAÇÃO - PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	272,19	0,00	161,69	0,00	433,88	0,00
111115000121	F	ROYALTIES CFEM FEDERAL - APLIC	61.684,12	0,00	524,41	0,00	62.208,53	0,00
111115000122	F	ROYALTIES ANP FEDERAL - APLIC	6.742,51	0,00	2.098.295,04	2.068.319,09	36.718,46	0,00
111115000123	F	ROYALTIES ESTADUAL - APLIC	362.127,37	0,00	134.726,83	488.948,07	7.906,13	0,00
111115000124	F	FNDE PAR TD - APLIC	178.071,92	0,00	1.513,90	0,00	179.585,82	0,00
111115000125	F	FNDE PAR TD - APLIC	248.356,20	0,00	2.111,43	0,00	250.467,63	0,00
111115000126	F	FNDE PAR TD - APLIC	3,75	0,00	0,03	0,00	3,78	0,00
111115000127	F	CTA.APLICAÇÃO BB - PMNF	123.810,32	0,00	1.052,59	0,00	124.862,91	0,00
111115000128	F	FMSNF - CAPS TETO MUN REDE SAUDE MENTAL APLIC	710,77	0,00	5,74	0,00	716,51	0,00
111115000129	F	APLIC. IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIV. ESCOLARES	273,13	0,00	2,32	0,00	275,45	0,00
111115000130	F	INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO - APLIC	233.172,36	0,00	1.982,35	0,00	235.154,71	0,00
111115000131	F	BLOCO DE INVESTIMENTO - REPASSE PARA REDE DE FRIO - APLIC	351,96	0,00	3,15	0,00	355,11	0,00
111115000136	F	APLIC - ADM. FUNDO MUN. DE MOBILIDADE PUBLICA	633.100,74	0,00	236.013,82	327.700,78	541.413,78	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
111115000138	F	REPASSE PMNF FOLHA PAGAMENTO - APLIC	32.168,77	0,00	519.883,24	326.233,63	225.818,38	0,00
111115000139	F	IMPOSTO SINDICAL - APLIC	231.687,26	0,00	1.870,13	0,00	233.557,39	0,00
111115000140	F	CONT. APLIC PAGAMENTO FONTE 000	138,91	0,00	1,18	0,00	140,09	0,00
111115000141	F	FMSNF ROYALTIES ESTADUAL - APLICAÇÃO	913,61	0,00	7,37	0,00	920,98	0,00
111115000142	F	FMSNF ROYALTIES FEDERAL - APLICAÇÃO	10.392,40	0,00	83,88	0,00	10.476,28	0,00
111115000144	F	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL - APLIC.	142.357,52	0,00	1.061,16	41.431,43	101.987,25	0,00
111115000145	F	APLICAÇÃO CONCURSO	32.223,95	0,00	273,95	0,00	32.497,90	0,00
111115000146	F	FMSNF ROYALTIES RECURSO MINERAISFEDERAL-APLIC.	397,94	0,00	3,22	0,00	401,16	0,00
111115000147	F	FMSNF ROYALTIES FEDERAL - APLIC.	1.468,04	0,00	11,85	0,00	1.479,89	0,00
111115000148	F	APLIC. EJA.EST.MUN.E DF	22.500,39	0,00	191,29	0,00	22.691,68	0,00
111115000149	F	FMS NOVA FR-FNSCONVENENTE - APL	196.483,18	0,00	1.585,98	0,00	198.069,16	0,00
111115000150	F	BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - APL	227.672,88	0,00	1.935,59	0,00	229.608,47	0,00
111115000151	F	BANCO DO BRASIL - PROT. SOCIAL ESP. - APLICAÇÃO	108.399,67	0,00	921,58	0,00	109.321,25	0,00
111115000152	F	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - APLIC	20,42	0,00	0,18	0,00	20,60	0,00
111115000153	F	FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL - APLI	88,44	0,00	7.283,44	0,00	7.371,88	0,00
111115000154	F	APLIC. MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTB.	302.062,83	0,00	2.568,03	0,00	304.630,86	0,00
111115000155	F	ACESUASTRAB - APL	59.164,57	0,00	502,99	0,00	59.667,56	0,00
111115000156	F	AEPETI APL	241.847,98	0,00	2.056,10	0,00	243.904,08	0,00
111115000157	F	BL GBF FNAS - APL	892.488,07	0,00	11.568,01	0,00	904.056,08	0,00
111115000158	F	BL GSUAS FNAS - APL	7.520,03	0,00	63,94	0,00	7.583,97	0,00
111115000159	F	BL PSB FNAS - APL	189.465,96	0,00	1.505,44	18.107,54	172.863,86	0,00
111115000160	F	APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE - FMS	3.042,57	0,00	27,22	0,00	3.069,79	0,00
111115000161	F	APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS	232,97	0,00	1,88	0,00	234,85	0,00
111115000162	F	APLC.BB. ESTRUT.DE UNID.DE ATEN. ESPEC. EM SAÚDE-FMS	40.504,79	0,00	362,31	0,00	40.867,10	0,00
111115000164	F	CTA.APLIC. FNDE PAR PMNF	32.074,49	0,00	272,69	0,00	32.347,18	0,00
111115000166	F	FMS-APL - ESTRUT.UN.ATENT.ESPC.SAÚDE	142.876,70	0,00	1.153,27	0,00	144.029,97	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
111115000167	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	274.468,94	0,00	2.215,46	0,00	276.684,40	0,00
111115000168	F	FMS NOVA FR-FNSCONVENENTE APL	318.786,11	0,00	2.573,18	0,00	321.359,29	0,00
111115000172	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	417.416,01	0,00	3.369,30	0,00	420.785,31	0,00
111115000173	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	23.445,08	0,00	189,24	0,00	23.634,32	0,00
111115000174	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE - APLIC.	251.397,50	0,00	2.029,23	0,00	253.426,73	0,00
111115000175	F	APLICAÇÃO-FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE	120.112,11	0,00	1.074,36	0,00	121.186,47	0,00
111115000177	F	FMS NOVA FRI-FNS CONVENENTE APLIC.	54,19	0,00	0,44	0,00	54,63	0,00
111115000178	F	CTA. APLIC - BB FNDE PAR - PMNF	128.210,53	0,00	1.090,00	0,00	129.300,53	0,00
111115000179	F	CTA. APLIC - BB FNDE PAR - PMNF	220.065,98	0,00	1.870,92	0,00	221.936,90	0,00
111115000180	F	FMSNF/FNS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS - APL	271.472,45	0,00	2.191,27	0,00	273.663,72	0,00
111115000181	F	CTA.APLIC. ALUGUEL SOCIAL E SUBVENÇÕES	2.060,01	0,00	12.915,66	10.344,35	4.631,32	0,00
111115000182	F	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - APL	100.792,46	0,00	3.418.430,48	1.526.902,81	1.992.320,13	0,00
111115000183	F	APLIC- CONV. DA UNIÃO PROGRAMA - COMPUTADOR -	474.608,56	0,00	4.034,94	0,00	478.643,50	0,00
111115000184	F	C/ APL - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS	13.868.942,07	0,00	111.947,45	0,00	13.980.889,52	0,00
111115000185	F	CTA.APLIC MAC FNAS	334.478,60	0,00	2.762,39	15.083,59	322.157,40	0,00
111115000188	F	CTA. APLIC CONV. DA UNIÃO PROG. - COMPUTADOR	628.211,44	0,00	5.340,82	0,00	633.552,26	0,00
111115000190	F	CONTA.APLIC. AÇÕES ENERGISA - BB PMNF	232.065,14	0,00	724,88	195.412,62	37.377,40	0,00
111115000191	F	CTA.APL -FMS/NF RECURSOS ORDINÁRIOS	1.576.831,16	0,00	12.727,88	0,00	1.589.559,04	0,00
111115000193	F	CTA.APLIC - FNDE EDUCAÇÃO	3.264,42	0,00	27,75	0,00	3.292,17	0,00
111115000194	F	FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS - FPM - APLIC.	24.016,14	0,00	2.077.503,79	2.076.521,45	24.998,48	0,00
111115000195	F	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR - APLIC.	2.123,57	0,00	1.597,42	1.571,21	2.149,78	0,00
111115000196	F	ROYALTIES - APLIC	0,00	0,00	33.424,96	0,00	33.424,96	0,00
111115000197	F	BANCO DO BRASIL APLIC	1.407.972,02	0,00	98.995,48	481.286,19	1.025.681,31	0,00
111115000198	F	CFM - PRD. MINERAL - APLIC.	556,93	0,00	383,22	0,00	940,15	0,00
111115000203	F	FNDE - PDDE - APLIC.	43.008,96	0,00	405,11	0,00	43.414,07	0,00
111115000204	F	CONV.EMP.BRAS.CORR.TELEGR - EBCT - APLIC.	44.606,43	0,00	420,16	0,00	45.026,59	0,00
111115000209	F	SNA- SIMPLES NACIONAL - APLIC.	5.809,27	0,00	157.979,51	153.527,01	10.261,77	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
111115000212	F	ARRECADAÇÃO - APLIC.	317.428,68	0,00	2.010.689,29	2.023.452,45	304.665,52	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	949.326,56	0,00	7.662,73	956.989,29	0,00	0,00
111115000222	F	ROYALTIES 25% SAUDE	1.362.764,16	0,00	632.670,07	476.397,53	1.519.036,70	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.	908,72	0,00	7,73	0,00	916,45	0,00
111115000232	F	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO 77226-7 APLIC	34,63	0,00	0,30	0,00	34,93	0,00
111115000234	F	EMENDA PARLAMENTAR (CUSTEIO/GND3) APLIC.	12.348,82	0,00	104,99	0,00	12.453,81	0,00
111115000235	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - LEILÃO MATERIAL RECICLADO APLIC	28.042,17	0,00	238,40	0,00	28.280,57	0,00
111115000236	F	FMSNF - Transferência Pagamento Estado APL	3.923,70	0,00	31,67	0,00	3.955,37	0,00
111115000237	F	NOVA BRIBUSIGTV ESTR4 - APAE- APLIC.	42.861,98	0,00	364,39	0,00	43.226,37	0,00
111115000238	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - CEA - APLIC	71.092,33	0,00	604,41	0,00	71.696,74	0,00
111115000239	F	CONVÊNIO CAIXA 647088-4 APLC	215.333,15	0,00	0,00	0,00	215.333,15	0,00
111115000241	F	CONVÊNIO CAIXA 6647090-6 AP	57.576,22	0,00	0,00	0,00	57.576,22	0,00
111115000243	F	CONV. PRAÇA GETULIO VARGAS- APLIC.	69.661,31	0,00	592,24	0,00	70.253,55	0,00
111115000245	F	FUNDAÇÃO D. JOÃO VI - ROYALTIES APLIC	5.922.609,90	0,00	50.343,50	1.152,00	5.971.801,40	0,00
111115000246	F	SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS-CUSTEIO-APLIC	8.518,16	0,00	72,42	0,00	8.590,58	0,00
111115000247	F	PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD.PAB - APLIC.	98.324,68	0,00	835,92	0,00	99.160,60	0,00
111115000248	F	SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DO SUAS CUSTEIO-APLIC	10.371,33	0,00	88,18	0,00	10.459,51	0,00
111115000249	F	SIGTV330340120220008 GND3 EMENDAS PARLAMENTAR-APLIC	13.613,71	0,00	115,74	0,00	13.729,45	0,00
111115000250	F	SIGTV 330340120220009 GND3 EMENDA PARLAMENTAR APLIC.	9.075,81	0,00	77,16	0,00	9.152,97	0,00
111115000251	F	SIGTV 3303400120220007-GND3 APLIC.	4.637,21	0,00	39,42	0,00	4.676,63	0,00
111115000252	F	SIGTV 3303401120220005 GND3 APLIC.	2.802,72	0,00	23,83	0,00	2.826,55	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
111115000253	F	SIGTV 330340120220006 GND3-APLIC.	4.537,90	0,00	38,58	0,00	4.576,48	0,00
111115000254	F	SIGTV-ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS-INVESTIMENTO/2022-APLIC.	383.273,05	0,00	3.258,44	0,00	386.531,49	0,00
111115000255	F	SGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS-INVESTIMENTO/2022 -APLIC.	383.271,77	0,00	3.258,43	0,00	386.530,20	0,00
111115000258	F	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - GESTÃO AGIL- APLIC.	37.686,29	0,00	320,40	0,00	38.006,69	0,00
111115000263	F	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE-N.F. APLIC.	37.872,31	0,00	67,42	37.939,73	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	36.701,10	0,00	368,21	0,00	37.069,31	0,00
111115000272	F	APLIC. BRADESCO FUNDO DE MOB.URBANA	703,91	0,00	6,52	0,00	710,43	0,00
111115000273	F	MULTAS 587947-7 APLIC.	192,21	0,00	1,78	0,00	193,99	0,00
111115000274	F	ARRECADAÇÃO DO BRADESCO - APLIC.	39,39	0,00	0,26	39,55	0,10	0,00
111115000276	F	CONT. APLIC. D.ATIVA AJUIZADA - PMNF	592.729,89	0,00	227.752,26	227.752,27	592.729,88	0,00
111115000277	F	CIP -APLICAÇÃO	536.078,53	0,00	1.417.327,66	1.411.613,86	541.792,33	0,00
111115000278	F	CTA. APLIC. - BRADESCO FOLHA PAGAMENTO	602.938,62	0,00	3.406.097,15	2.171.875,05	1.837.160,72	0,00
111115000279	F	IPVA BRADESCO -APLIC.	1.752,65	0,00	334.676,38	335.020,52	1.408,51	0,00
111115000280	F	IPI/ICMS BRADESCO -APLIC.	3.943,04	0,00	4.338.055,27	4.339.908,98	2.089,33	0,00
111115000281	F	ROYALTIES BRADESCO - APLIC.	2.670,19	0,00	871,30	1.503,34	2.038,15	0,00
111115000282	F	AMPARO PRQ FLORES ESTR. VELH. APLIC.	21.522,69	0,00	199,10	0,00	21.721,79	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.	29.918,31	0,00	276,76	0,00	30.195,07	0,00
111115000285	F	CONV.62 AV. CAMP. E lUIZ CARP.- APLIC.	6.607,41	0,00	61,12	0,00	6.668,53	0,00
111115000286	F	CTA.APLIC. CONSIGNADOS - PMNF	51,72	0,00	0,00	0,00	51,72	0,00
111115000287	F	CTA.APLIC. INSS E FGTS	460,51	0,00	4,26	0,00	464,77	0,00
111115000288	F	FMSNF/FES ESTADO DA SAÚDE APL	958,06	0,00	8,86	0,00	966,92	0,00
111115000289	F	FMSNF UPA APL	1.352.035,54	0,00	12.522,95	0,00	1.364.558,49	0,00
111115000290	F	FMSNF/FNS COF ATENÇÃO BÁSICA	15.917.867,44	0,00	147.250,43	0,00	16.065.117,87	0,00
111115000291	F	FMS/FES FARMÁCIA BÁSICA/MEDICAMENTOS	435.158,80	0,00	4.025,49	0,00	439.184,29	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
111115000292	F	FMSNF/FES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA APL	1.837.557,08	0,00	16.963,19	4.790,00	1.849.730,27	0,00
111115000293	F	FMSNF/FES ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.433.940,75	0,00	13.264,87	0,00	1.447.205,62	0,00
111115000294	F	FMSNF/FES PAHI APL	2.272,08	0,00	21,01	0,00	2.293,09	0,00
111115000295	F	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA APL	488.708,40	0,00	4.508,49	1.577,12	491.639,77	0,00
111115000296	F	FMS CONSIGNAÇÃO APL	941.351,89	0,00	527.847,22	930.225,92	538.973,19	0,00
111115000298	F	FMS ACS CONSIGNADO APL	233,12	0,00	2,15	0,00	235,27	0,00
111115000300	F	REPASSE FOLHA DE PAGAMENTO SUS APL	1.014.206,97	0,00	1.084.156,17	1.498.561,36	599.801,78	0,00
111115000301	F	FMSNF/FES COF EXAMES APL	115.704,51	0,00	765,60	43.971,85	72.498,26	0,00
111115000302	F	FMSNF/FES COF TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA APL	1.127.235,43	0,00	228.334,92	0,00	1.355.570,35	0,00
111115000303	F	FMSNF/FES REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS APL	613.825,89	0,00	5.678,28	0,00	619.504,17	0,00
111115000304	F	FMSNF/FES COF PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS APL	928,43	0,00	8,59	0,00	937,02	0,00
111115000305	F	CRAS -APLICAÇÃO	16.472,34	0,00	152,38	0,00	16.624,72	0,00
111115000307	F	FMSNF/FES SAMU REGIONAL	1.451.856,98	0,00	13.430,60	0,00	1.465.287,58	0,00
111115000309	F	FUNDO M M A D SUSTENTAVEL - MULTAS AMBIENTAIS - APLIC	152.518,45	0,00	1.296,66	0,00	153.815,11	0,00
111115000310	F	ATENDIMENTO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS - APLIC.	119.764,62	0,00	1.018,20	0,00	120.782,82	0,00
111115000311	F	IMPLANTAÇÃO DESEN. DO PROJETO RENOVA ESPORTES-APLIC.	4.245,18	0,00	0,00	0,00	4.245,18	0,00
111115000314	F	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 60% - APLIC.	217.463,63	0,00	1.706,85	30.279,94	188.890,54	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.	83.055,32	0,00	648,15	12.365,11	71.338,36	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	219.586,98	0,00	1.081,65	220.470,40	198,23	0,00
111115000319	F	ROYALTIES - ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLIC.	16,10	0,00	0,13	0,00	16,23	0,00
111115000321	F	FMS/BL INVEST - REFORMA UBS SILVIO HENRIQUE BRAUNE	35.863,51	0,00	176,60	36.023,99	16,12	0,00
111115000322	F	FMS/BL INVEST - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA LUMIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000326	F	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	765.122,90	0,00	598.180,74	695.684,17	667.619,47	0,00
111115000330	F	RECURSO DA UNIÃO - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS - APLIC.	2.173.514,21	0,00	18.053,68	43.284,70	2.148.283,19	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
111115000331	F	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENV. REGIONAL-DEFESA CIVIL -APLIC.	33.356,29	0,00	300,56	0,00	33.656,85	0,00
111115000332	F	CONVÊNIO MDR - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ- APLIC.	138.153,21	0,00	1.244,87	0,00	139.398,08	0,00
111115000333	F	FUNDO DO M.A. SUSTENTAVEL/ ICMS VERDE-APLIC.	47.656,37	0,00	405,16	0,00	48.061,53	0,00
111115000335	F	COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM - SERVIDORES	178.631,73	0,00	1.652,46	0,00	180.284,19	0,00
111115000336	F	SICOOB FLUMINENSE	202.861,15	0,00	0,00	0,00	202.861,15	0,00
111115000337	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 30%	32.304,02	0,00	54.127,73	56.028,42	30.403,33	0,00
111115000338	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO N. FRIBURGO 70%	909.282,15	0,00	7.080.973,28	7.111.829,78	878.425,65	0,00
111115000341	F	SECRETARIA NOVA FRIBURGO - QUOTA	1.634.072,72	0,00	829.482,96	1.405.931,53	1.057.624,15	0,00
111115000342	F	SIGTV 33034012023001 GND3	1.128,92	0,00	9,60	0,00	1.138,52	0,00
111115000343	F	BANCO SANTANDER	271.092,60	0,00	446.470,80	227.730,71	489.832,69	0,00
111115000344	F	SIGTV330340120230003GND3/ CUSTEIO	3.191,85	0,00	27,14	0,00	3.218,99	0,00
111115000345	F	EMENDA PARLAMENTAR SIGTV/GND3	3.175,05	0,00	26,99	0,00	3.202,04	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
111115000349	F	PREFEITURA 01	77.018,90	0,00	12.410.468,09	12.220.473,76	267.013,23	0,00
111115000350	F	SICCOB CREDIROCHAS	284.953,81	0,00	0,00	155,07	284.798,74	0,00
111115000351	F	PM NOVA FRIBURGO ESCOLA	1.432.575,70	0,00	12.143,24	10.006,52	1.434.712,42	0,00
111115000353	F	ROYALTIES EDUCAÇÃO F29	1.127.300,30	0,00	996.314,94	2.123.615,24	0,00	0,00
111115000354	F	SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS/INVESTIMENTO	469.786,76	0,00	3.993,95	0,00	473.780,71	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	188.283,25	0,00	354.640,80	329.635,86	213.288,19	0,00
112110101000	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	15.482.360,81	0,00	2.621.647,43	0,00	18.104.008,24
112110105000	P	IPTU	0,00	35.151.725,49	1.178,51	3.735.788,75	0,00	38.886.335,73
112110106000	P	ITBI	0,00	6.843.667,65	0,00	1.413.248,46	0,00	8.256.916,11
112110107000	P	ISS	0,00	26.075.321,99	0,00	4.716.978,55	0,00	30.792.300,54

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
112110201000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	5.838.485,34	242,29	629.868,83	0,00	6.468.111,88
112110202000	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.458.627,42	0,00	1.561.107,31	0,00	15.019.734,73
112110401000	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	181.527,43	0,00	0,00	0,00	181.527,43
112210100000	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.919.065,18	0,00	332.895,80	0,00	2.251.960,98
112210300000	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	0,00	271.632,65	0,00	103.161,43	0,00	374.794,08
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	7.967.245,83	0,00	2.211.027,61	0,00	10.178.273,44
112510106000	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	12.028,60	0,00	2.557,54	0,00	14.586,14
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	1.843.421,41	0,00	1.576.599,28	0,00	3.420.020,69
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.176.308,95	0,00	491.543,58	0,00	2.667.852,53
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.362.526,29	0,00	920.094,34	0,00	4.282.620,63
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	452.973,53	0,00	33.197,25	0,00	486.170,78
112610300000	P	DÍVITA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	0,00	84.030,27	0,00	10.688,55	0,00	94.718,82
112619900000	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	34.839,34	0,00	3.660,96	0,00	38.500,30
112620299000	P	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	6.792,83	0,00	656,82	0,00	7.449,65
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	21.565.044,17	0,00	0,00	0,00	21.565.044,17	0,00
113410102000	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	69.727,62	0,00	0,00	0,00	69.727,62
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
113810100000	P	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	235.196,47	0,00	47.922,71	0,00	283.119,18
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	26.973.680,18	0,00	2.234.134,18	4.072.844,50	25.134.969,86	0,00
114410105001	F	BANCO DO BRASIL – APLIC. ARRECADAÇÃO LEGISLATIVO R.F.	2.084.058,69	0,00	103.172,67	0,00	2.187.231,36	0,00
114410105002	F	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO R.F.	28.562.503,75	0,00	349.794,61	172.253,92	28.740.044,44	0,00
114410105004	F	CTA.APLIC. - ITAU - FUNDO PREV. SOCIAL R.F.	3.717.978,95	0,00	2.083.695,77	0,00	5.801.674,72	0,00
114410105006	F	BANCO DO BRASIL - COMPREV - APLIC- RF	147.152,27	0,00	3.916,64	0,00	151.068,91	0,00
114410105007	F	BRADESCO APLICAÇÃO FMPNF R.F.	12.843.875,44	0,00	129.393,14	1.500.000,00	11.473.268,58	0,00
114410105008	F	BRADESCO APORTE DÉFICIT ATUARIAL - APL	11.126.708,69	0,00	3.103.777,55	3.000.000,00	11.230.486,24	0,00
114410201002	F	CTA. APLIC - ITAU- FUNDO PREVID.SOCIAL R.V.	2.563.375,77	0,00	5.735,03	0,00	2.569.110,80	0,00
114410201004	F	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL R.V.	10.183.020,34	0,00	14.930,31	7.968,61	10.189.982,04	0,00
114410201006	F	CTA.APLIC -BRADESCO FMP R.V.	3.341.914,10	0,00	48.231,60	0,00	3.390.145,70	0,00
114413000001	F	BB RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - APLIC.	4.139.344,69	0,00	42.076,89	2.500,00	4.178.921,58	0,00
114413000002	F	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - APLIC	5.911.689,76	0,00	40.501,76	0,00	5.952.191,52	0,00
114910500000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.058.608,31	7.968,61	0,00	0,00	3.050.639,70
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	376.725,43	0,00	141.357,34	0,00	518.082,77	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.689.158,85	0,00	660.969,42	0,00	8.350.128,27	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	98.005.902,66	0,00	2.728.235,73	0,00	100.734.138,39	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	71.934,64	0,00	0,00	0,00	71.934,64	0,00
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.495,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.946.456,52	0,00	2.518.785,70	0,00	8.465.242,22	0,00
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.324.695,35	0,00	0,00	0,00	1.324.695,35	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.065,00	0,00	2.354,40	0,00	11.419,40	0,00
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.243.856,61	0,00	0,00	0,00	18.243.856,61	0,00
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
115610700999	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.913,16	0,00	0,00	0,00	51.913,16	0,00
115610800000	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	172.431,19	0,00	0,00	0,00	172.431,19	0,00
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	151.821,40	0,00	151.821,40	0,00
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.960.189,94	0,00	304.520,86	0,00	3.264.710,80	0,00
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	54.133,57	0,00	105.148,69	0,00	159.282,26
121110503000	P	DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	0,00	2.085.712,36	0,00	411.285,81	0,00	2.496.998,17
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	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00
123110101000	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	418,99	0,00	0,00	0,00	418,99	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	37.321,23	0,00	0,00	0,00	37.321,23	0,00
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	162.892,65	0,00	0,00	0,00	162.892,65	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
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	117.835,67	0,00	0,00	0,00	117.835,67	0,00
123110112001	P	MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL	1.157.347,14	0,00	0,00	0,00	1.157.347,14	0,00
123110112001	P	MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL	6.425,00	0,00	0,00	0,00	6.425,00	0,00
123110112001	P	MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL	2.349.799,34	0,00	7.381,32	0,00	2.357.180,66	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	21.079.887,10	0,00	0,00	0,00	21.079.887,10	0,00
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.506,57	0,00	0,00	9.506,57	0,00	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	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
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	509.015,64	0,00	27.768,00	0,00	536.783,64	0,00
123110201999	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.095,00	0,00	0,00	0,00	33.095,00	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
123110201999	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.083,00	0,00	0,00	0,00	201.083,00	0,00
123110201999	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.770,20	0,00	0,00	0,00	25.770,20	0,00
123110201999	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.224.078,84	0,00	0,00	0,00	1.224.078,84	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.399,20	0,00	0,00	0,00	18.399,20	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	202.167,98	0,00	5.375,00	0,00	207.542,98	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.641,00	0,00	0,00	0,00	10.641,00	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	796.652,19	0,00	0,00	18.780,00	777.872,19	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	188.922,57	0,00	0,00	0,00	188.922,57	0,00
123110301001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	46.862,13	0,00	0,00	0,00	46.862,13	0,00
123110301001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	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	309.236,94	0,00	0,00	0,00	309.236,94	0,00
123110301999	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.021,18	0,00	0,00	0,00	29.021,18	0,00
123110301999	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.946,74	0,00	0,00	0,00	6.946,74	0,00
123110301999	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.299,48	0,00	0,00	0,00	13.299,48	0,00
123110301999	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.716,40	0,00	9.506,57	0,00	12.222,97	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	399.425,53	0,00	0,00	0,00	399.425,53	0,00
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26.954,60	0,00	0,00	0,00	26.954,60	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.161,50	0,00	0,00	0,00	3.161,50	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	754,52	0,00	0,00	0,00	754,52	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	158.934,72	0,00	0,00	0,00	158.934,72	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.525,07	0,00	0,00	0,00	33.525,07	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.456,20	0,00	0,00	0,00	33.456,20	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	221.879,60	0,00	0,00	0,00	221.879,60	0,00
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	864.453,50	0,00	0,00	0,00	864.453,50	0,00
123110304001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	7.285,50	0,00	0,00	0,00	7.285,50	0,00
123110304001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	3.161,50	0,00	0,00	0,00	3.161,50
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	1.920,10	0,00	0,00	0,00	1.920,10	0,00
123110304001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	16.723.973,12	0,00	28.000,00	0,00	16.751.973,12	0,00
123110304001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	174.060,54	0,00	0,00	0,00	174.060,54	0,00
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	942,80	0,00	0,00	0,00	942,80	0,00
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	101.980,73	0,00	0,00	0,00	101.980,73	0,00
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.161,50	0,00	0,00	0,00	3.161,50	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	60.690,00	0,00	0,00	0,00	60.690,00	0,00
123110402000	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	361,90	0,00	0,00	0,00	361,90	0,00
123110402000	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	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	1.089.144,28	0,00	0,00	0,00	1.089.144,28	0,00
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	84.780,00	0,00	0,00	0,00	84.780,00	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	4.396.992,50	0,00	0,00	0,00	4.396.992,50	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	19.513.083,28	0,00	0,00	0,00	19.513.083,28	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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
123110801000	P	ESTOQUE INTERNO	360.660,00	0,00	0,00	0,00	360.660,00	0,00
123110805000	P	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	298.220,26	0,00	0,00	0,00	298.220,26	0,00
123111000000	P	SEMOVENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	235.699,20	0,00	0,00	0,00	235.699,20	0,00
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	40.052,13	0,00	0,00	0,00	40.052,13	0,00
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	11.464.881,46	0,00	0,00	0,00	11.464.881,46	0,00
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	32.300,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00
123210103000	P	EDIFÍCIOS	75.987.448,20	0,00	0,00	0,00	75.987.448,20	0,00
123210103000	P	EDIFÍCIOS	14.257.598,65	0,00	0,00	0,00	14.257.598,65	0,00
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	18.136.519,31	0,00	0,00	0,00	18.136.519,31	0,00
123210404000	P	CASAS	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
123210599000	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	104.881,17	0,00	0,00	0,00	104.881,17	0,00
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	11.612.805,29	0,00	110.822,07	0,00	11.723.627,36	0,00
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	79.749.524,27	0,00	476.618,87	0,00	80.226.143,14	0,00
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.862.273,85	0,00	0,00	0,00	3.862.273,85	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	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	319,95	0,00	0,00	0,00	319,95
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	7.383,25	0,00	0,00	0,00	7.383,25
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	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	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
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	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	154.809,10	0,00	0,00	0,00	154.809,10
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	8.217,28	0,00	0,00	0,00	8.217,28
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	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
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	30.459,53	0,00	0,00	0,00	30.459,53
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.875.912,79	0,00	0,00	0,00	4.875.912,79
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	12.408,04	0,00	0,00	0,00	12.408,04
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	174.693,21	0,00	0,00	0,00	174.693,21
123810104000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.793,57	0,00	0,00	0,00	2.793,57
123810104000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.106,92	0,00	0,00	0,00	14.106,92
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
123810105000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	416.704,71	0,00	0,00	0,00	416.704,71
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	13.854.023,94	0,00	0,00	0,00	13.854.023,94
123810105000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	27.156,32	0,00	0,00	0,00	27.156,32

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	347.718,59	0,00	0,00	0,00	347.718,59
123810110999	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	0,00	936,86	0,00	0,00	0,00	936,86
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	7.224.285,35	24.822.952,29	24.629.769,09	0,00	7.031.102,15
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	3.084.046,97	11.096.464,12	11.111.706,28	0,00	3.099.289,13
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.973,94	37.532,56	37.532,56	0,00	4.973,94
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.748.673,85	1.751.173,85	0,00	2.500,00
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.175,55	11.828,35	12.207,46	0,00	4.554,66
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	42.645,05	42.645,05	0,00	0,00
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.130,31	0,00	3.554,55	0,00	5.684,86
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.486,90	0,00	0,00	0,00	2.486,90
211110103000	F	FÉRIAS	0,00	775.055,62	306.985,54	306.985,54	0,00	775.055,62
211110103000	F	FÉRIAS	0,00	366.533,99	231.294,74	164.960,84	0,00	300.200,09
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	500.000,00	500.000,00	0,00	1.733,64
211110501000	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	3.080.437,85	0,00	500.000,00	0,00	3.580.437,85	0,00
211110502000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	500.111,06	500.111,06	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	4.379.888,37	0,00	1.097.104,92	0,00	5.476.993,29
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	367.145,33	799.600,67	800.196,57	0,00	367.741,23
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	6.946,49	565.524,58	565.524,58	0,00	6.946,49
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	17.632,53	66.060,00	73.860,00	0,00	25.432,53

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24,04	0,00	0,00	0,00	24,04
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.461,54	30.835,02	605.072,38	0,00	578.698,90
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.985,40	18.309,35	1.654.633,16	0,00	1.644.309,21
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	16.299,21	0,00	0,00	0,00	16.299,21
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	11.459,25	0,00	0,00	0,00	11.459,25
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	4.905.320,00	0,00	1.768.971,59	0,00	6.674.291,59
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	10.801.572,13	4.803.852,48	3.008.622,68	0,00	9.006.342,33
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.942,13	8.458,25	8.458,25	0,00	25.942,13
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.046,71	0,00	584,81	0,00	2.631,52
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
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	9.783,30	0,00	201,24	0,00	9.984,54
211430500000	F	FGTS	0,00	4.303,30	0,00	0,00	0,00	4.303,30
211430500000	F	FGTS	0,00	621.030,76	908.605,72	827.824,78	0,00	540.249,82
211430500000	F	FGTS	0,00	49.719,71	1.178.406,28	1.178.406,28	0,00	49.719,71
211430700000	F	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	1.372.307,47	0,00	0,00	0,00	1.372.307,47
211430700000	F	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	15.482,05	0,00	0,00	0,00	15.482,05
211430700000	P	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	397.852,60	0,00	0,00	0,00	397.852,60
211439800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211439800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	241.785,61	70.688,42	70.805,39	0,00	241.902,58

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	15.799,86	116.671,76	240.103,33	0,00	139.231,43
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	46.863,25	211.143,98	194.752,52	0,00	30.471,79
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	222,40	1.152,00	1.152,00	0,00	222,40
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	5.284.053,07	7.305.748,86	8.774.676,55	0,00	6.752.980,76
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.432.113,37	7.645.472,86	12.921.601,07	0,00	13.708.241,58
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	93,00	23.236,03	23.143,03	0,00	0,00
213110102000	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00	69,47
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	505.760,47	954.814,98	138.491,65	310.562,86	0,00
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	805.587,38	4.815,33	346.943,33	0,00	1.147.715,38
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	5.730,43	6.367,05	6.367,05	0,00	5.730,43
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	12.471,30	0,00	3.162,00	0,00	15.633,30
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	0,00	116.480,00	116.480,00	0,00	0,00
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30
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	11.986,43	251.933,95	251.933,95	0,00	11.986,43
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	8.116,64	132,00	132,00	0,00	8.116,64
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	222.913,24	26.591,46	0,00	0,00	196.321,78
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	545.376,85	301.768,57	301.768,57	0,00	545.376,85
214119900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	138,62	0,00	0,00	0,00	138,62
214119900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	35.519,37	0,00	0,00	0,00	35.519,37
214119900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214120600000	F	ITR A RECOLHER	0,00	46.261,09	582.516,17	582.516,17	0,00	46.261,09

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	413,57	587,78	587,78	0,00	413,57
214120600000	F	ITR A RECOLHER	0,00	0,00	101.491,65	101.491,65	0,00	0,00
214121100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
215910000000	F	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.731,04	52.731,04	0,00	0,00
218810101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	480.451,53	25.650,04	546.010,09	0,00	1.000.811,58
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	4.236,89	0,00	0,00	0,00	4.236,89	0,00
218810101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	641.874,59	688.419,11	696.240,54	0,00	649.696,02
218810101002	F	MACAEPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MACAE	0,00	3.806,37	1.125,14	1.113,34	0,00	3.794,57
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	20.089,82	3.275,71	3.041,82	0,00	19.855,93
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	47.715,16	0,00	0,00	0,00	47.715,16
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	717.765,86	1.142.846,04	1.193.338,54	0,00	768.258,36
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	412.337,87	0,00	71.512,91	0,00	483.850,78
218810102001	F	INSS SERVIDORES	0,00	26.061,12	0,00	0,00	0,00	26.061,12
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	142.063,89	0,00	20.567,95	0,00	162.631,84
218810102002	F	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	512.569,75	248.624,20	167.353,43	0,00	431.298,98
218810102003	F	INSS - PESSOA FISICA	0,00	722.905,54	0,00	0,00	0,00	722.905,54
218810102003	F	INSS - PESSOA FISICA	0,00	23.041,64	0,00	1.160,17	0,00	24.201,81
218810102004	F	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.237.351,56	0,00	586.358,46	0,00	1.823.710,02
218810102004	F	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.407,19	0,00	0,00	0,00	30.407,19
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	17.745,91	0,00	0,00	0,00	17.745,91
218810103001	F	GARANTIA CONTRATUAL	0,00	2.072,58	0,00	0,00	0,00	2.072,58
218810103001	F	GARANTIA CONTRATUAL	0,00	53.362,18	0,00	0,00	0,00	53.362,18
218810103002	F	ORDEM JUDICIAL	0,00	46.003,84	3.474,60	2.254,30	0,00	44.783,54
218810103002	F	ORDEM JUDICIAL	0,00	3.938,62	891,08	1.298,14	0,00	4.345,68

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810103002	F	ORDEM JUDICIAL	0,00	1.496,69	1.496,69	2.694,04	0,00	2.694,04
218810103002	F	ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	40.823,66	9.488,66	9.155,70	0,00	40.490,70
218810104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	150.825,15	7.236,69	7.236,69	0,00	150.825,15
218810104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.516,24	5.560,05	5.560,05	0,00	1.516,24
218810104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	534,00	630,00	0,00	96,00
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.101,83	0,00	0,00	0,00	9.101,83
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	558,57	14.313,84	14.313,84	0,00	558,57
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.852,42	83.780,07	85.400,31	0,00	54.472,66
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	695.506,10	151.351,75	149.566,76	0,00	693.721,11
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	288,00	1.085,38	989,38	0,00	192,00
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	2.089.209,81	1.031.664,14	1.022.533,00	0,00	2.080.078,67
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	1.941,22	0,00	0,00	0,00	1.941,22
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	1.606.615,63	1.040.230,12	1.109.033,32	0,00	1.675.418,83
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	150,91	0,00	0,00	0,00	150,91
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	2.218,44	0,00	0,00	0,00	2.218,44
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	6.493,64	0,00	0,00	0,00	6.493,64
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	18.911,65	0,00	3.597,58	0,00	22.509,23
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	107.002,67	0,00	0,00	0,00	107.002,67	0,00
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	99.464,13	99.464,13	100.768,77	0,00	100.768,77
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES	570.521,56	0,00	0,00	0,00	570.521,56	0,00
218810108001	F	ISS - PESSOA FISICA	0,00	2.628,94	0,00	0,00	0,00	2.628,94
218810108001	F	ISS - PESSOA FISICA	0,00	46.816,60	0,00	0,00	0,00	46.816,60

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	523,40	523,40	0,00	0,00
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.660,99	826,22	826,22	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	0,00	23,04	23,04	0,00	0,00
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	820.664,15	106.131,88	106.131,88	0,00	820.664,15
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	831.849,44	141.933,60	141.999,07	0,00	831.914,91
218810108003	F	ISS - LEGISLATIVO	0,00	1.322,92	0,00	0,00	0,00	1.322,92
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	50.086,33	78.639,88	39.813,71	0,00	11.260,16
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	67.726,22	43.035,71	43.035,71	0,00	67.726,22
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	189,49	0,00	0,00	0,00	189,49
218810113004	F	SEPE	0,00	478,49	478,49	478,49	0,00	478,49
218810113004	F	SEPE	0,00	2.179,68	5.763,46	6.237,52	0,00	2.653,74
218810113005	F	GARANTIA TRABALHISTA	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
218810113005	F	GARANTIA TRABALHISTA	0,00	363.264,75	0,00	0,00	0,00	363.264,75
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	904,37	0,00	0,00	0,00	904,37
218810113008	F	ANGRAPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	9.868,50	0,00	1.149,25	0,00	11.017,75
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	1.322,04	1.609,94	1.765,36	0,00	1.477,46
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810113013	F	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	41.521,92	0,00	3,26	0,00	41.525,18
218810113014	F	ASPMNF	0,00	8.768,16	0,00	0,00	0,00	8.768,16
218810113015	F	DENTAL PLAN	0,00	35,33	12,33	25,00	0,00	48,00
218810113015	F	DENTAL PLAN	0,00	1.690,31	169,00	169,00	0,00	1.690,31
218810113016	F	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	12,24
218810113019	F	ORSAF	0,00	234,40	234,40	234,40	0,00	234,40
218810113019	F	ORSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113019	F	ORSAF	0,00	18.362,23	10.840,90	10.803,76	0,00	18.325,09
218810113019	F	ORSAF	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
218810113019	F	ORSAF	0,00	3.124,14	10.695,70	11.108,40	0,00	3.536,84
218810113020	F	MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	6.978,56	8.166,84	7.815,58	0,00	6.627,30
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	18.037,52	5.081,24	5.055,96	0,00	18.012,24
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	103,60	1.502,20	1.605,80	0,00	207,20
218810113034	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00
218810113034	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113034	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	0,00	2.201,50	1.916,60	1.676,71	0,00	1.961,61
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810113038	F	BUZIOS PREV	0,00	382,27	764,54	764,54	0,00	382,27
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	0,00	0,00	12.045,90	0,00	12.045,90
218810113041	F	EMPREGA BRASIL - EMBRASIL	0,00	0,00	0,00	318,68	0,00	318,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115001	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	38.456,56	141.055,16	144.044,51	0,00	41.445,91
218810115001	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	35.283,73	35.283,73	34.769,52	0,00	34.769,52
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	88.840,96	38.647,05	47.598,63	0,00	97.792,54
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.603,47	0,00	0,00	0,00	2.603,47	0,00
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	14.544,88	14.544,88	14.544,88	0,00	14.544,88
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	185.281,70	91.555,36	94.557,90	0,00	188.284,24
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	219.650,01	320.851,83	345.312,28	0,00	244.110,46
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	5.207,93	0,00	0,00	0,00	5.207,93	0,00
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	250.968,58	908.269,84	934.905,25	0,00	277.603,99
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	403.163,66	292.086,05	315.670,91	0,00	426.748,52
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	51.992,29	51.992,29	51.112,24	0,00	51.112,24
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	19.817,81	4.177,83	4.298,46	0,00	19.938,44
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	1.222,19	1.222,19	1.218,19	0,00	1.218,19
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218810115008	F	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	0,00	349.765,74	15.592,26	15.329,43	0,00	349.502,91
218810115009	F	SANTANDER CONSIGNADO	0,00	12.684,43	22.702,41	21.988,77	0,00	11.970,79
218810115009	F	SANTANDER CONSIGNADO	1.165,34	0,00	0,00	0,00	1.165,34	0,00
218810115009	F	SANTANDER CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115009	F	SANTANDER CONSIGNADO	0,00	15.789,77	15.293,08	15.862,91	0,00	16.359,60
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	1.034.924,34	1.466.878,54	1.230.754,93	0,00	798.800,73
218910101999	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101999	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	453.940,94	232.778,08	317.398,97	0,00	538.561,83
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
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	46.629,74	14.918,13	72.169,77	0,00	103.881,38
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.955,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	2.149,98	6.900,00	7.675,00	0,00	2.924,98
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	17.150,50	18.865,00	28.810,00	0,00	27.095,50
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	1.673.000,00	2.412.758,08	0,00	739.758,08
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	53.759,49	0,00	0,00	0,00	53.759,49
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR	5.742,10	0,00	0,00	0,00	5.742,10	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
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	447.157,21	70.000,00	50.000,00	0,00	427.157,21
218919800000	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	160.606,86	170.606,86	0,00	10.000,00
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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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
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	48.773.115,99	0,00	0,00	0,00	48.773.115,99

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
221430200000	P	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	1.931.755,43	0,00	0,00	0,00	1.931.755,43
221430200000	P	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	3.852.066,55	0,00	0,00	0,00	3.852.066,55
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
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.179.304,78	0,00	0,00	0,00	1.179.304,78

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.468.988.056,38	0,00	0,00	0,00	4.468.988.056,38
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.990,60	0,00	0,00	0,00	1.551.990,60	0,00
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	207.533,84	0,00	0,00	0,00	207.533,84
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	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	5.041.723,66	0,00	0,00	0,00	5.041.723,66
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	144.046.857,30	0,00	0,00	0,00	144.046.857,30	0,00
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.406.929,23	0,00	0,00	0,00	3.406.929,23
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.039.201,79	0,00	0,00	0,00	3.039.201,79
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.831,66	18.780,00	0,00	15.948,34	0,00
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	0,00	2.969,90	0,00	0,00	0,00	2.969,90
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	966.861.634,48	0,00	0,00	0,00	966.861.634,48	0,00
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.854,91	0,00	0,00	0,00	51.854,91
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.738.649,98	0,00	0,00	0,00	6.738.649,98
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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	446.860,34	0,00	0,00	0,00	446.860,34	0,00
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	204.232,47	0,00	0,00	0,00	204.232,47
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	316.063.184,65	0,00	0,00	0,00	316.063.184,65
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	102.583,95	0,00	0,00	0,00	102.583,95
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.860.751,85	0,00	0,00	0,00	3.860.751,85
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	618.361.651,52	0,00	0,00	0,00	618.361.651,52
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	639.348,16	0,00	0,00	0,00	639.348,16	0,00
237140100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237140100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237140100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	685.168.407,14	0,00	0,00	0,00	685.168.407,14
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.582.815,33	0,00	0,00	0,00	4.582.815,33
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	128.145.272,26	0,00	0,00	0,00	128.145.272,26
237150100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237150100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237150100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	18.376,73	0,00	0,00	0,00	18.376,73
237250300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	332.953,04	0,00	0,00	0,00	332.953,04
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	7.890,00	0,00	5.000,00	0,00	12.890,00	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	22.505.109,53	0,00	4.768.808,16	557.990,48	26.715.927,21	0,00
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS	15.772.518,31	0,00	3.599.369,05	0,00	19.371.887,36	0,00
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	44.460,66	0,00	10.667,49	0,00	55.128,15	0,00
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	1.418,24	0,00	785,02	0,00	2.203,26	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	571.218,01	0,00	126.417,89	0,00	697.635,90	0,00
311110299000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	111.762,01	0,00	34.964,41	0,00	146.726,42	0,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS	42.522.230,14	0,00	6.788.745,36	0,00	49.310.975,50	0,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS	232.111,97	0,00	37.172,56	0,00	269.284,53	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	71.130.596,03	0,00	15.833.878,91	2.966.127,28	83.998.347,66	0,00
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.115,15	0,00	5.145,68	0,00	30.260,83	0,00
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.831.304,34	0,00	296.318,05	0,00	2.127.622,39	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
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	272.844,18	0,00	12.207,46	0,00	285.051,64	0,00
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.305.501,11	0,00	460.210,32	0,00	2.765.711,43	0,00
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	215.506,62	0,00	42.645,05	0,00	258.151,67	0,00
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	152.706,82	0,00	0,00	0,00	152.706,82	0,00
311210412000	P	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	778,61	0,00	0,00	0,00	778,61	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	3.212.361,78	0,00	1.654.633,16	0,00	4.866.994,94	0,00
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.063.598,82	0,00	605.072,38	0,00	2.668.671,20	0,00
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.051,13	0,00	0,00	0,00	24.051,13	0,00
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	51.198,53	0,00	584,81	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
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.408.240,26	0,00	3.008.622,68	0,00	16.416.862,94	0,00
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.100.365,95	0,00	1.768.971,59	0,00	9.869.337,54	0,00
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	42.937,79	0,00	8.458,25	0,00	51.396,04	0,00
312310100000	P	FGTS	4.590.582,41	0,00	1.178.406,28	0,00	5.768.988,69	0,00
312310100000	P	FGTS	19.688,89	0,00	0,00	0,00	19.688,89	0,00
312310100000	P	FGTS	19.571,20	0,00	201,24	0,00	19.772,44	0,00
312310100000	P	FGTS	3.860.947,83	0,00	827.824,78	0,00	4.688.772,61	0,00
313110000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.793,85	0,00	360,00	0,00	4.153,85	0,00
313110000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.239.073,55	0,00	504.996,66	0,00	2.744.070,21	0,00
313110000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	70,42	0,00	0,00	0,00	70,42	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	3.255.904,90	0,00	1.230.754,93	0,00	4.486.659,83	0,00
319110000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.083,03	0,00	0,00	0,00	1.083,03	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
319110000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.395.995,18	0,00	316.568,96	0,00	1.712.564,14	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	7.427.254,39	0,00	1.399.401,11	0,00	8.826.655,50	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	2.611.897,28	0,00	570.805,39	0,00	3.182.702,67	0,00
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES	1.907.783,35	0,00	346.772,74	0,00	2.254.556,09	0,00
329111201000	P	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
329111201000	P	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	126.413,43	0,00	24.067,69	0,00	150.481,12	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	36.294,28	0,00	6.258,31	0,00	42.552,59	0,00
331113500000	P	MATERIAL LABORATORIAL	77.340,00	0,00	0,00	0,00	77.340,00	0,00
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	105.530,00	0,00	28.810,00	85,00	134.255,00	0,00
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	51.545,00	0,00	7.675,00	0,00	59.220,00	0,00
332119900000	P	OUTRAS DIÁRIAS	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
332119900000	P	OUTRAS DIÁRIAS	11.115,00	0,00	0,00	0,00	11.115,00	0,00
332210800000	P	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.785,64	0,00	0,00	0,00	1.785,64	0,00
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	97.695,13	0,00	11.997,00	0,00	109.692,13	0,00
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.665,25	0,00	0,00	0,00	3.665,25	0,00
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.644,97	0,00	0,00	0,00	33.644,97	0,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	714.232,07	0,00	90.800,51	0,00	805.032,58	0,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	118.520,11	0,00	32.191,59	0,00	150.711,70	0,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	31.200,78	0,00	6.367,05	0,00	37.567,83	0,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	336.406,97	0,00	92.623,69	0,00	429.030,66	0,00
332310100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	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
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	41.575,37	0,00	14.140,72	0,00	55.716,09	0,00
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.204.777,87	0,00	527.313,61	0,00	4.732.091,48	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	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	79.237,39	0,00	0,00	0,00	79.237,39	0,00
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.420.805,77	0,00	276.022,24	0,00	1.696.828,01	0,00
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	18.490,23	0,00	5.756,52	0,00	24.246,75	0,00
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.074.587,12	0,00	1.935.279,20	0,00	6.009.866,32	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	1.246.313,72	0,00	247.772,72	0,00	1.494.086,44	0,00
332311000000	P	LOCAÇÕES	226.300,20	0,00	5.600,00	0,00	231.900,20	0,00
332311000000	P	LOCAÇÕES	3.275,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00	0,00
332311000000	P	LOCAÇÕES	4.389.901,48	0,00	303.875,50	0,00	4.693.776,98	0,00
332311000000	P	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
332311000000	P	LOCAÇÕES	87.200,00	0,00	42.200,00	0,00	129.400,00	0,00
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	565.685,50	0,00	373.623,37	0,00	939.308,87	0,00
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.372,00	0,00	93,00	0,00	6.465,00	0,00
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.181,25	0,00	0,00	0,00	17.181,25	0,00
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.212.261,08	0,00	452.705,94	0,00	1.664.967,02	0,00
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	592.969,00	0,00	116.666,00	0,00	709.635,00	0,00
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.702.417,56	0,00	1.925.477,36	0,00	9.627.894,92	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
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	196.180,00	0,00	415.245,81	0,00	611.425,81	0,00
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	2.392,84	0,00	0,00	0,00	2.392,84	0,00
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.066,56	0,00	513,28	0,00	17.579,84	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	1.645,78	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	1.049,27	0,00	437,90	0,00	1.487,17	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	671,90	0,00	0,00	0,00	671,90	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	63.067,45	0,00	351.467,33	0,00	414.534,78	0,00
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	96.587,32	0,00	0,00	0,00	96.587,32	0,00
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.052.494,31	0,00	480.863,18	0,00	2.533.357,49	0,00
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.847.626,31	0,00	776.260,88	0,00	4.623.887,19	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	4.225,48	0,00	0,00	0,00	4.225,48	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.503.293,02	0,00	3.160.042,81	0,00	25.663.335,83	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	95.504,00	0,00	1.152,00	0,00	96.656,00	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.967.523,43	0,00	3.942.862,52	268.909,75	25.641.476,20	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.076.180,47	0,00	188.810,00	0,00	1.264.990,47	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.205.647,89	0,00	22.000,00	0,00	2.227.647,89	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.773,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.493,32	0,00	20.612,13	0,00	28.105,45	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	6.317.250,00	0,00	1.266.750,00	0,00	7.584.000,00	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	576.074,72	0,00	0,00	0,00	576.074,72	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	96,40	0,00	0,00	0,00	96,40	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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
342910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	746.382,74	0,00	0,00	0,00	746.382,74	0,00
342910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	138,62	0,00	0,00	0,00	138,62	0,00
351120200001	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - CAMARA MUNICIPAL	12.343.715,59	0,00	2.523.361,07	0,00	14.867.076,66	0,00
351120200002	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	3.105.541,60	0,00	153.160,24	0,00	3.258.701,84	0,00
351120200002	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	81.620,90	0,00	0,00	0,00	81.620,90	0,00
351120200005	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FUND. DOM JOÃO VI	258.235,92	0,00	43.214,90	0,00	301.450,82	0,00
351120200006	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM SAÚDE	92.406.675,48	0,00	14.415.263,41	0,00	106.821.938,89	0,00
351120200006	P	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM SAÚDE	93.114,68	0,00	0,00	0,00	93.114,68	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	5.485.521,80	0,00	1.097.104,92	0,00	6.582.626,72	0,00
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	26.212.232,05	0,00	4.415.758,73	0,00	30.627.990,78	0,00
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES	2.030.476,85	0,00	170.606,86	0,00	2.201.083,71	0,00
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES	48.888,90	0,00	50.000,00	0,00	98.888,90	0,00
353110300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	563.000,00	0,00	563.000,00	0,00
353110400000	P	CONTRATO DE GESTÃO	2.940.988,62	0,00	52.731,04	0,00	2.993.719,66	0,00
353210100000	P	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	11.243.209,68	0,00	1.849.758,08	0,00	13.092.967,76	0,00
357210500000	P	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.258.221,56	0,00	251.503,71	0,00	1.509.725,27	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	1.240,07	0,00	587,78	0,00	1.827,85	0,00
371110800000	P	ITR	298.031,82	0,00	101.491,65	0,00	399.523,47	0,00
371110800000	P	ITR	3.210.358,52	0,00	582.516,17	0,00	3.792.874,69	0,00
372110200000	P	PIS/PASEP	0,00	0,00	301.271,37	0,00	301.271,37	0,00
372919900000	P	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	497,20	0,00	497,20	0,00
394950000000	P	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	220.140,00	0,00	73.860,00	0,00	294.000,00	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
394950000000	P	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	86.300,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00
394950000000	P	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	380.600,00	0,00	79.200,00	0,00	459.800,00	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	181.671,64	0,00	72.169,77	0,00	253.841,41	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	15.514,09	0,00	9.205,75	0,00	24.719,84
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	249.889,99	0,00	30.658,58	0,00	280.548,57
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	6.202.896,72	0,00	80.660,34	0,00	6.283.557,06
421110202000	P	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	127.766,27	0,00	25.983,57	0,00	153.749,84
421110203000	P	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	30.558,53	0,00	5.937,58	0,00	36.496,11
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	7.498.262,76	0,00	97.612,63	0,00	7.595.875,39
423110100000	P	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.220.041,31	0,00	1.470.078,64	0,00	6.690.119,95
433110200000	P	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	111.677,08	0,00	38.350,90	0,00	150.027,98
433110300000	P	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	437,40	0,00	639,74	0,00	1.077,14
433112800000	P	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	3.244.893,61	0,00	85.398,69	0,00	3.330.292,30
442410700000	P	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	11.710,02	0,00	10.591,83	0,00	22.301,85
442410900000	P	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	5.687,06	0,00	2.644,10	0,00	8.331,16
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	206,64	0,00	22,40	0,00	229,04
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.348.726,69	0,00	434.672,96	0,00	2.783.399,65
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.139,64	0,00	0,00	0,00	1.139,64
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.091,61	0,00	7.102,02	0,00	24.193,63

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	10.718,15	0,00	1.429,37	0,00	12.147,52
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.057,96	0,00	30.944,19	0,00	170.002,15
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.974,43	0,00	56,07	0,00	14.030,50
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.066,20	0,00	50.343,50	0,00	276.409,70
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	949.240,46	0,00	136.950,45	0,00	1.086.190,91
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.169,35	0,00	604,41	0,00	69.773,76
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.118.379,68	0,00	942.820,99	0,00	8.061.200,67
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342.130,48	0,00	58.389,63	0,00	400.520,11
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.746,56	0,00	9.602,95	0,00	38.349,51
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.977,84	0,00	1.368,52	0,00	6.346,36
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.692,62	0,00	2.355,00	0,00	43.047,62
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	81.620,90	0,00	0,00	0,00	81.620,90
451120200005	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.105.541,60	0,00	153.160,24	0,00	3.258.701,84
451120200008	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FUND. DOM JOÃO VI	0,00	258.235,92	0,00	43.214,90	0,00	301.450,82
451120200009	P	TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM SAÚDE	0,00	92.406.675,48	0,00	14.415.263,41	0,00	106.821.938,89
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	93.114,68	0,00	0,00	0,00	93.114,68
452130200000	P	COTA-PARTE FPM	0,00	57.002.644,23	0,00	12.720.392,72	0,00	69.723.036,95
452130300000	P	COTA-PARTE ITR	0,00	30.296,34	0,00	2.529,59	0,00	32.825,93
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	19.858.960,14	0,00	3.645.359,06	0,00	23.504.319,20

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	32.165.822,28	0,00	7.181.803,49	0,00	39.347.625,77
452130800000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	422.877,11	0,00	3.972,98	0,00	426.850,09
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	6.166.958,94	0,00	1.273.192,35	0,00	7.440.151,29
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	124.303,35	0,00	24.860,67	0,00	149.164,02
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS	0,00	47.263.269,07	0,00	7.511.376,22	0,00	54.774.645,29
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA	0,00	30.728.604,21	0,00	1.624.379,26	0,00	32.352.983,47
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	219.457,47	0,00	288.183,41	0,00	507.640,88
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	39.388,10	0,00	0,00	0,00	39.388,10
452140500000	P	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	1.604.321,86	0,00	437.352,62	0,00	2.041.674,48
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	2.936.836,18	0,00	217.000,00	0,00	3.153.836,18
452149900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	430.836,12	0,00	0,00	0,00	430.836,12
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.003.739,23	0,00	362.510,68	0,00	2.366.249,91
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	59.308.185,30	0,00	9.914.135,92	0,00	69.222.321,22
452340300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
452349900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	236.632,00	0,00	0,00	0,00	236.632,00
453219900000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	424.673,24	0,00	0,00	0,00	424.673,24
458110000000	P	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.222,10	0,00	0,00	0,00	10.222,10
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	11.820,91	0,00	2.401,98	0,00	14.222,89
499510000000	P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.818,66	0,00	3.288,35	0,00	20.107,01
499510000000	P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.116.170,32	0,00	525.669,03	0,00	3.641.839,35
499620000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	132.653,33	0,00	1.258,19	0,00	133.911,52
499910000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387.833,22	0,00	14.322,81	0,00	402.156,03

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
499910000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.278,52	0,00	7.227,37	0,00	11.505,89
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	832.646.155,57	0,00	0,00	0,00	832.646.155,57	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	65.100,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	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	2.083.000,00	0,00	0,00	0,00	2.083.000,00	0,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.940.200,00	0,00	0,00	0,00	9.940.200,00	0,00
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	0,00	0,00	211.369,32	0,00	211.369,32	0,00
521210100000	O	REESTIMATIVA	78.473,06	0,00	0,00	0,00	78.473,06	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	611.000,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00	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	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	25.839.035,00	0,00	0,00	0,00	25.839.035,00	0,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL	1.507.100,00	0,00	0,00	0,00	1.507.100,00	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	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	1.731.572,75	0,00	0,00	0,00	1.731.572,75	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	39.567.350,11	0,00	5.420.402,66	0,00	44.987.752,77	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
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.737.568,87	0,00	425.900,00	0,00	6.163.468,87	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	27.572.325,65	0,00	5.224.058,73	0,00	32.796.384,38	0,00
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	6.640.987,55	0,00	0,00	0,00	6.640.987,55	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.381.993,56	0,00	535.737,82	0,00	1.917.731,38	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.276.894,19	0,00	0,00	0,00	2.276.894,19	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00
522120201000	O	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	258.764.227,71	0,00	4.357.574,96	0,00	263.121.802,67	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	6.453.570,45	0,00	0,00	0,00	6.453.570,45	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
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	11.707.981,73	0,00	1.680.641,60	0,00	13.388.623,33	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	663.618,60	0,00	0,00	0,00	663.618,60	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	0,00	0,00	211.369,32	0,00	211.369,32	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	718.374,96	0,00	324.368,50	0,00	1.042.743,46	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.785.870,86	0,00	3.543.417,13	0,00	19.329.287,99	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.640.987,55	0,00	0,00	0,00	6.640.987,55	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.000,00	0,00	425.900,00	0,00	435.900,00	0,00
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	283.947.382,02	0,00	9.777.977,62	0,00	293.725.359,64	0,00
522130500000	O	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.861.250,70	0,00	0,00	0,00	15.861.250,70	0,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	24.107.343,31	0,00	2.708.417,13	0,00	26.815.760,44

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	286.326.682,62	0,00	9.862.977,62	0,00	296.189.660,24
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.086.288,72	0,00	0,00	0,00	5.086.288,72
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	718.374,96	0,00	324.368,50	0,00	1.042.743,46
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	350.000,00	0,00	500.000,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	425.900,00	0,00	435.900,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	19.935.520,55	9.862.977,62	9.777.977,62	0,00	19.850.520,55
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	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	663.618,60	324.368,50	535.737,82	0,00	874.987,92
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.464.982,34	2.708.417,13	5.224.058,73	0,00	5.980.623,94
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	150.000,00	0,00	350.000,00	0,00	500.000,00	0,00
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	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	5.727.568,87	425.900,00	425.900,00	0,00	5.727.568,87
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	350.000,00	0,00	500.000,00
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	425.900,00	0,00	435.900,00
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.086.288,72	0,00	0,00	0,00	5.086.288,72
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	718.374,96	0,00	324.368,50	0,00	1.042.743,46
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	286.326.682,62	0,00	9.862.977,62	0,00	296.189.660,24
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	24.107.343,31	0,00	2.708.417,13	0,00	26.815.760,44

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	22.662.420,33	0,00	1.621.988,79	0,00	24.284.409,12	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	312.782.275,86	0,00	13.933.257,68	0,00	326.715.533,54	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.611.154,71	0,00	0,00	0,00	1.611.154,71	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	6.316.825,37	0,00	372.442,50	0,00	6.689.267,87	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	4.167.582,07	0,00	600.000,00	0,00	4.767.582,07	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10.557.473,09	0,00	0,00	0,00	10.557.473,09	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.398.098,70	0,00	0,00	0,00	2.398.098,70	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.574.209,75	0,00	0,00	0,00	1.574.209,75	0,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	572.695.942,98	0,00	14.916.698,99	0,00	587.612.641,97	0,00
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	30.042.530,16	0,00	4.696.895,73	0,00	34.739.425,89
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	28.196,00	0,00	0,00	0,00	28.196,00
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	81.728.401,54	0,00	11.423.843,98	0,00	93.152.245,52
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	33.832,83	0,00	0,00	0,00	33.832,83
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	37.939,20	0,00	0,00	0,00	37.939,20
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	194.838,61	0,00	189.357,16	0,00	384.195,77
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	1.447.819,13	0,00	181.988,79	0,00	1.629.807,92
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	6.085.918,94	0,00	411.294,39	0,00	6.497.213,33	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	22.655.350,33	0,00	1.621.988,79	0,00	24.277.339,12	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	553.848.219,78	0,00	10.110.548,99	0,00	563.958.768,77	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	1.574.209,75	0,00	0,00	0,00	1.574.209,75	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	307.271.571,45	0,00	11.191.991,20	0,00	318.463.562,65	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	4.167.582,07	0,00	600.000,00	0,00	4.767.582,07	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	845.736,48	0,00	0,00	0,00	845.736,48	0,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	4.833.149,04	0,00	0,00	0,00	4.833.149,04	0,00
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	25.674.334,16	0,00	4.676.245,21	0,00	30.350.579,37
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.447.819,13	0,00	181.988,79	0,00	1.629.807,92
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	77.737.894,25	0,00	7.483.448,89	0,00	85.221.343,14

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	28.196,00	0,00	0,00	0,00	28.196,00
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	446.800,95	0,00	0,00	0,00	446.800,95
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	194.838,61	0,00	189.357,16	0,00	384.195,77
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	1.971.594,93	0,00	0,00	0,00	1.971.594,93	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	141.759,43	0,00	0,00	0,00	141.759,43	0,00
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	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
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	187.689,27	0,00	0,00	0,00	187.689,27	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	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	10.597,00	0,00	0,00	0,00	10.597,00	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	421.529,66	0,00	0,00	0,00	421.529,66	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.174.840,33	0,00	0,00	0,00	1.174.840,33	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.824.427,63	0,00	0,00	0,00	12.824.427,63	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.381,47	0,00	0,00	0,00	7.381,47	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
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.175,55	0,00	0,00	0,00	4.175,55	0,00
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.841,08	0,00	0,00	0,00	9.841,08	0,00
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.114.103,05	0,00	0,00	0,00	4.114.103,05	0,00
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.998,24	0,00	0,00	0,00	4.998,24	0,00
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.013.991,56	0,00	0,00	0,00	5.013.991,56	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	6.806.938,07	532.771,05	0,00	0,00	6.274.167,02
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	199.524,95	7.283,44	0,00	0,00	192.241,51
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.318.021,38	15.752,18	0,00	0,00	1.302.269,20
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	984.096,05	10.207,36	0,00	0,00	973.888,69
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	558.037,47	1.155.417,09	0,00	597.379,62	0,00
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	446.635.213,81	60.541.220,36	4.417.179,53	0,00	390.511.172,98
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	160.966,20	0,00	50.343,50	0,00	211.309,70	0,00
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	604.882,52	1.368,52	0,00	0,00	603.514,00
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	150.539.264,99	7.873.085,54	0,00	0,00	142.666.179,45
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.042.307,38	2.355,00	0,00	0,00	2.039.952,38
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.286.162,64	34.917,17	211.369,32	0,00	3.462.614,79
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	28.475,05	0,00	7.283,44	0,00	35.758,49
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	24.280.997,53	0,00	1.155.417,09	0,00	25.436.414,62

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	6.117,48	0,00	1.368,52	0,00	7.486,00
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	226.066,20	0,00	50.343,50	0,00	276.409,70
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	523.003,95	0,00	10.207,36	0,00	533.211,31
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	398.551,37	0,00	15.752,18	0,00	414.303,55
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	358.161.305,43	1.420,80	60.541.220,36	0,00	418.701.104,99
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	38.557.387,80	0,00	7.873.085,54	0,00	46.430.473,34
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	40.692,62	0,00	2.355,00	0,00	43.047,62
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	3.133.261,93	0,00	532.771,05	0,00	3.666.032,98
621200000000	O	RECEITA REALIZADA	0,00	890.367,07	0,00	34.917,17	0,00	925.284,24
621310100000	O	(-) FUNDEB	26.212.232,05	0,00	4.415.758,73	0,00	30.627.990,78	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	461.000,00	350.000,00	0,00	0,00	111.000,00
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.338.480,08	1.025.900,00	425.900,00	0,00	1.738.480,08
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	352.639,58	0,00	0,00	0,00	352.639,58
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	98.924.595,90	16.641.674,81	9.920.954,46	0,00	92.203.875,55
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	63.182.735,89	24.779.676,61	21.201.821,60	0,00	59.604.880,88
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	157.363,00	0,00	0,00	0,00	157.363,00
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.335.895,49	0,00	0,00	0,00	1.335.895,49
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.624.433,80	1.621.988,79	181.988,79	0,00	3.184.433,80
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.066.016,82	696.811,00	725.094,98	0,00	4.094.300,80
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	975.364,94	0,00	0,00	0,00	975.364,94
622120100000	O	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	11.463.734,31	0,00	0,00	0,00	11.463.734,31
622120100000	O	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.201.948,79	0,00	0,00	0,00	1.201.948,79
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	2.398.098,70	0,00	0,00	0,00	2.398.098,70
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	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
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	7.070,00	1.803.977,58	1.803.977,58	0,00	7.070,00
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	230.906,43	600.651,55	561.799,66	0,00	192.054,54
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	6.133.185,80	0,00	0,00	0,00	6.133.185,80
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	731.585,40	0,00	0,00	0,00	731.585,40
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.142.508,41	15.888.886,93	18.609.502,89	0,00	3.863.124,37
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
622120200000	O	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	14.857.215,91	21.534.392,97	22.400.147,88	0,00	15.722.970,82
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.832.860,86	47.730,59	600.000,00	0,00	4.385.130,27
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	630.229,86	42.645,05	0,00	0,00	587.584,81
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.815.646,66	311.232,52	0,00	0,00	2.504.414,14
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.982.324,49	506.568,54	411.294,39	0,00	2.887.050,34
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.853.875,71	1.933.162,64	1.621.988,79	0,00	11.542.701,86
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	864.403,30	21.105,41	0,00	0,00	843.297,89
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	269.724.067,67	54.361.858,57	13.634.666,75	0,00	228.996.875,85
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	147.527.959,83	30.661.484,15	11.453.845,95	0,00	128.320.321,63
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.259.945,48	15.156.147,97	12.264.102,57	0,00	6.367.900,08
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	311.232,52	311.232,52	0,00	0,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	219.065,33	243.265,33	0,00	24.200,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.460,05	8.460,05	0,00	0,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.426.929,05	9.392.792,62	9.539.271,12	0,00	2.573.407,55
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.335,25	47.730,59	47.730,59	0,00	19.335,25
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.748.673,85	1.751.173,85	0,00	2.500,00
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.480.009,13	44.367.367,70	53.294.572,84	0,00	27.407.214,27
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.254,86	180.631,76	293.011,38	0,00	133.634,48
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.577,46	327.623,98	311.232,52	0,00	186,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	42.645,05	42.645,05	0,00	0,00
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.309.585,40	21.937.943,02	25.603.980,15	0,00	10.975.622,53
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	93,00	20.819,30	21.105,41	0,00	379,11
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.554.123,97	0,00	327.623,98	0,00	1.881.747,95
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.887.500,98	0,00	180.631,76	0,00	3.068.132,74
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.353.655,49	0,00	1.748.673,85	0,00	11.102.329,34
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	709.713,45	0,00	20.819,30	0,00	730.532,75
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	215.506,62	0,00	42.645,05	0,00	258.151,67
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	124.332.763,01	23.074,46	21.933.943,02	0,00	146.243.631,57
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	287.189,96	0,00	47.730,59	0,00	334.920,55
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	178.646.303,25	3.524.117,76	40.843.249,94	0,00	215.965.435,43
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.857.215,91	21.534.392,97	22.400.147,88	0,00	15.722.970,82
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.142.508,41	15.888.886,93	18.609.502,89	0,00	3.863.124,37
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	731.585,40	0,00	0,00	0,00	731.585,40
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.133.185,80	0,00	0,00	0,00	6.133.185,80
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	230.906,43	600.651,55	561.799,66	0,00	192.054,54
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.398.098,70	0,00	0,00	0,00	2.398.098,70
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.070,00	1.803.977,58	1.803.977,58	0,00	7.070,00
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	281.597.237,29	4.676.245,21	11.191.991,20	0,00	288.112.983,28
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	845.736,48	0,00	0,00	0,00	845.736,48
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	4.386.348,09	0,00	0,00	0,00	4.386.348,09
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	5.891.080,33	189.357,16	411.294,39	0,00	6.113.017,56
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	21.207.531,20	181.988,79	1.621.988,79	0,00	22.647.531,20
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	1.574.209,75	0,00	0,00	0,00	1.574.209,75
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	4.139.386,07	0,00	600.000,00	0,00	4.739.386,07

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	476.110.325,53	7.483.448,89	10.110.548,99	0,00	478.737.425,63
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	630.229,86	42.645,05	0,00	0,00	587.584,81
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.982.324,49	506.568,54	411.294,39	0,00	2.887.050,34
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	11.853.875,71	1.933.162,64	1.621.988,79	0,00	11.542.701,86
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	269.724.067,67	54.361.858,57	13.634.666,75	0,00	228.996.875,85
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.832.860,86	47.730,59	600.000,00	0,00	4.385.130,27
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	147.527.959,83	30.661.484,15	11.453.845,95	0,00	128.320.321,63
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	864.403,30	21.105,41	0,00	0,00	843.297,89
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.815.646,66	311.232,52	0,00	0,00	2.504.414,14
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	311.232,52	311.232,52	0,00	0,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.259.945,48	15.156.147,97	12.264.102,57	0,00	6.367.900,08
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.426.929,05	9.392.792,62	9.539.271,12	0,00	2.573.407,55
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	219.065,33	243.265,33	0,00	24.200,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.460,05	8.460,05	0,00	0,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.748.673,85	1.751.173,85	0,00	2.500,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.335,25	47.730,59	47.730,59	0,00	19.335,25
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.577,46	327.623,98	311.232,52	0,00	186,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.254,86	180.631,76	293.011,38	0,00	133.634,48
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	42.645,05	42.645,05	0,00	0,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.309.585,40	21.937.943,02	25.603.980,15	0,00	10.975.622,53
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.480.009,13	44.367.367,70	53.294.572,84	0,00	27.407.214,27
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	93,00	20.819,30	21.105,41	0,00	379,11
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	215.506,62	0,00	42.645,05	0,00	258.151,67
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.353.655,49	0,00	1.748.673,85	0,00	11.102.329,34
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	709.713,45	0,00	20.819,30	0,00	730.532,75

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	124.332.763,01	23.074,46	21.933.943,02	0,00	146.243.631,57
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	287.189,96	0,00	47.730,59	0,00	334.920,55
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	178.646.303,25	3.524.117,76	40.843.249,94	0,00	215.965.435,43
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.554.123,97	0,00	327.623,98	0,00	1.881.747,95
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.887.500,98	0,00	180.631,76	0,00	3.068.132,74
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	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	763.920,72	700,00	0,00	0,00	763.220,72
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	3.689.689,61	7.761,10	7.140,00	0,00	3.689.068,51
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	7.923.424,06	130.755,24	0,00	0,00	7.792.668,82
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	110.697,85	20.612,13	0,00	0,00	90.085,72
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	30.000,00	130.755,24	130.755,24	0,00	30.000,00
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	320.474,17	59.005,99	7.761,10	0,00	269.229,28
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	0,00	20.612,13	20.612,13	0,00	0,00
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	245.554,21	3.982,41	59.218,09	0,00	300.789,89
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.067,05	130.755,24	130.755,24	0,00	18.067,05
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	4.303,30	20.612,13	20.612,13	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	1.424,04	2.100,00	700,00	0,00	24,04
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	26.758,28	0,00	20.612,13	0,00	47.370,41
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	1.148.299,43	0,00	2.100,00	0,00	1.150.399,43
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	10.934.953,66	7.352,10	3.982,41	0,00	10.931.583,97
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	18.827.480,23	0,00	130.755,24	0,00	18.958.235,47
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	5.967,66	0,00	0,00	0,00	5.967,66
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	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
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	5.967,66	0,00	0,00	0,00	5.967,66	0,00
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	590.189,01	0,00	0,00	0,00	590.189,01
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
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	7.102.912,28	550,63	0,00	0,00	7.102.361,65
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	12.379,71	0,00	0,00	0,00	12.379,71

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.973.183,07	0,00	0,00	0,00	6.973.183,07
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.905,98	0,00	0,00	0,00	9.905,98
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	223.774,07	0,00	0,00	0,00	223.774,07
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	30.285,79	0,00	0,00	0,00	30.285,79
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.144.554,54	0,00	0,00	0,00	1.144.554,54
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.589.487,18	0,00	550,63	0,00	9.590.037,81
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	207.596,67	0,00	0,00	0,00	207.596,67
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.597,00	0,00	0,00	0,00	10.597,00
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	71.204,74	0,00	0,00	0,00	71.204,74
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.980.180,56	0,00	0,00	0,00	12.980.180,56
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	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

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
711900000003	C	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	4.562.161,37	0,00	0,00	0,00	4.562.161,37	0,00
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17.815.797,93	0,00	0,00	0,00	17.815.797,93	0,00
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	16.884.811,06	0,00	0,00	0,00	16.884.811,06
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	102.377.570,50	0,00	0,00	0,00	102.377.570,50	0,00
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.106.919,76	0,00	0,00	0,00	3.106.919,76	0,00
712310900000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.999,36	0,00	0,00	0,00	45.999,36	0,00
712910000001	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
712910000002	C	SUBVENÇÕES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	61.309,94	0,00	0,00	0,00	61.309,94	0,00
712910000003	C	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.578.704,80	0,00	0,00	0,00	1.578.704,80	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	160.984,92	0,00	1.368,52	0,00	162.353,44	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	74.036.331,15	14.426.012,34	0,00	0,00	59.610.318,81
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.949.544,45	0,00	0,00	0,00	1.949.544,45	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.617.655,00	0,00	7.283,44	0,00	2.624.938,44	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	923.322,13	0,00	15.752,18	0,00	939.074,31	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.184.838,05	0,00	10.207,36	0,00	4.195.045,41	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.059,98	0,00	7.100,24	0,00	24.160,22	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000.811,90	153.160,24	0,00	0,00	847.651,66
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	249.129.528,55	0,00	43.744.259,08	4.417.179,53	288.456.608,10	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.900.995,20	0,00	43.214,90	0,00	4.944.210,10	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	228.981.892,75	0,00	7.862.336,61	0,00	236.844.229,36	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	120.874.958,95	0,00	1.155.417,09	7.968,61	122.022.407,43	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	8.103.587,61	0,00	34.917,17	0,00	8.138.504,78	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	3.627.671,48	0,00	525.670,81	0,00	4.153.342,29	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	40.692,62	0,00	2.355,00	0,00	43.047,62	0,00
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	1.353.072,33	0,00	50.343,50	0,00	1.403.415,83	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	259.532.566,07	0,00	16.796.961,28	0,00	276.329.527,35	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	227.119,51	0,00	1.619,38	0,00	228.738,89	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	586.003,88	0,00	6.386,27	0,00	592.390,15	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.473.576,72	0,00	3.037.343,69	0,00	63.510.920,41	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.261.625,54	0,00	210.160,36	0,00	1.471.785,90	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65.327,60	0,00	6.662,44	0,00	71.990,04	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	263.158,29	0,00	24.462,24	0,00	287.620,53	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.182.183,08	0,00	4.966.755,21	0,00	35.148.938,29	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	16.520.000,00	0,00	0,00	0,00	16.520.000,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.093.114,68	0,00	0,00	0,00	7.093.114,68	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	500.200,00	0,00	0,00	0,00	500.200,00	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	397.088,94	0,00	26.591,46	0,00	423.680,40	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	169.812,98	0,00	0,00	0,00	169.812,98	0,00
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.867.509,60	0,00	0,00	0,00	1.867.509,60	0,00
792000000000	C	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.865.047,91	0,00	0,00	0,00	1.865.047,91	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
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	95.840,00	0,00	2.600,00	0,00	98.440,00	0,00
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR	58.888,90	0,00	70.000,00	0,00	128.888,90	0,00
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR	11.879.391,54	0,00	1.030.000,00	0,00	12.909.391,54	0,00
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	10.830.291,54	0,00	0,00	0,00	10.830.291,54
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	100.400,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	0,00	1.400,00	0,00	2.600,00	0,00	4.000,00
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	70.400,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	11.450,00	0,00	21.760,00	0,00	33.210,00	0,00
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	1.214.840,81	0,00	786.243,22	0,00	2.001.084,03	0,00
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	28.888,90	0,00	70.000,00	0,00	98.888,90
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	92.290,00	0,00	21.760,00	0,00	114.050,00
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	2.263.940,81	0,00	1.816.243,22	0,00	4.080.184,03
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	101.926,38	0,00	26.591,46	0,00	128.517,84	0,00
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	147.925,74	0,00	26.591,46	0,00	174.517,20
812900000001	C	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
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	121.738.242,58	0,00	8.834.296,92	27.052.742,55	103.519.796,95	0,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.272.768,12	0,00	93.558,40	0,00	1.366.326,52
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	108.884.193,71	0,00	31.662.728,14	68.024.669,25	72.522.252,60	0,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.617.655,00	0,00	7.283,44	0,00	2.624.938,44
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	876.757,77	0,00	0,00	15.752,18	861.005,59	0,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.127.368,05	0,00	10.207,36	0,00	4.137.575,41
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	99.655.630,75	20.538.207,34	20.245.655,82	0,00	99.363.079,23
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.278.556,43	0,00	411.294,39	377.434,57	1.312.416,25	0,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.104.146,23	0,00	0,00	532.771,05	1.571.375,18	0,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.144.500,59	0,00	2.355,00	0,00	1.146.855,59
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	160.984,92	0,00	1.368,52	0,00	162.353,44
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.963.555,79	0,00	0,00	0,00	10.963.555,79	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	0,00	483.708,75	0,00	0,00	0,00	483.708,75
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.436.568,14	0,00	2.445.842,67	0,00	10.882.410,81	0,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	747.086,53	600.000,00	0,00	0,00	147.086,53
821119900000	C	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.162,98	0,00	0,00	0,00	12.162,98
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
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	277.473.256,73	54.492.613,81	13.634.666,75	0,00	236.615.309,67
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	975.101,15	41.717,54	0,00	0,00	933.383,61
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	11.853.902,71	1.933.162,64	1.621.988,79	0,00	11.542.728,86
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.746.245,21	507.268,54	411.294,39	0,00	3.650.271,06
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.866.332,69	311.232,52	0,00	0,00	2.555.100,17
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	630.229,86	42.645,05	0,00	0,00	587.584,81
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	151.197.360,44	30.669.245,25	11.460.985,95	0,00	131.989.101,14
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.832.860,86	47.730,59	600.000,00	0,00	4.385.130,27
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.467.525,48	15.286.903,21	12.394.857,81	0,00	6.575.480,08
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	29.072,18	29.072,18	0,00	0,00
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	311.232,52	311.232,52	0,00	0,00
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.767.692,22	9.451.798,61	9.547.032,22	0,00	2.862.925,83
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.950,00	219.065,33	243.265,33	0,00	27.150,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	14.302,28	41.431,43	41.717,54	0,00	14.588,39
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	25.467.914,25	44.498.122,94	53.425.328,08	0,00	34.395.119,39
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	31.714,96	47.730,59	47.730,59	0,00	31.714,96
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	14.658.051,89	21.942.476,06	25.663.198,24	0,00	18.378.774,07
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	42.645,05	42.645,05	0,00	0,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	46.863,25	327.623,98	311.232,52	0,00	30.471,79
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	246.452,97	182.731,76	293.711,38	0,00	357.432,59
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.748.673,85	1.751.173,85	0,00	2.500,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	204.716,80	209.056,63	210.160,36	0,00	205.820,53
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.625.196,21	4.907.678,49	4.966.755,21	0,00	5.684.272,93
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	8.723.201,79	1.796.468,95	3.037.343,69	0,00	9.964.076,53
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	40.942,69	3.298,75	6.662,44	0,00	44.306,38
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	73.355,86	1.619,38	1.619,38	0,00	73.355,86
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	16.916,90	24.462,24	24.462,24	0,00	16.916,90
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	29.188,23	6.386,27	6.386,27	0,00	29.188,23
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
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	3.308.252,53	0,00	0,00	0,00	3.308.252,53	0,00
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.325.017,98	0,00	182.731,76	0,00	4.507.749,74
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	357.474,08	0,00	47.730,59	0,00	405.204,67
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.835.681,75	0,00	327.623,98	0,00	3.163.305,73
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	312.360.890,73	3.524.117,76	58.109.004,80	0,00	366.945.777,77
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	215.506,62	0,00	42.645,05	0,00	258.151,67
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	807.676,47	0,00	41.431,43	0,00	849.107,90
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	144.950.318,53	30.426,56	21.938.476,06	0,00	166.858.368,03
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.365.425,49	0,00	1.748.673,85	0,00	11.114.099,34
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	210.393,41	0,00	24.462,24	0,00	234.855,65
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	153.763,65	0,00	1.619,38	0,00	155.383,03
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	1.056.908,74	0,00	209.056,63	0,00	1.265.965,37
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	119.209,26	0,00	6.386,27	0,00	125.595,53
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	17.012.322,49	0,00	1.796.468,95	0,00	18.808.791,44
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	24.384,91	0,00	3.298,75	0,00	27.683,66

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	24.549.305,20	0,00	4.907.678,49	0,00	29.456.983,69
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	7.056.191,13	0,00	0,00	0,00	7.056.191,13
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
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	6.918.379,10	0,00	0,00	0,00	6.918.379,10
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	441.764,08	43.214,90	0,00	0,00	398.549,18
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	91.896.675,48	0,00	14.415.263,41	0,00	106.311.938,89	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	13.414.458,40	153.160,24	0,00	0,00	13.261.298,16
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	500.200,00	0,00	0,00	0,00	500.200,00
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	174.735,58	0,00	0,00	0,00	174.735,58
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	3.105.541,60	0,00	153.160,24	0,00	3.258.701,84
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	258.235,92	0,00	43.214,90	0,00	301.450,82
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	847.218,38	0,00	0,00	0,00	847.218,38
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	92.406.675,48	0,00	14.415.263,41	0,00	106.821.938,89
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	822.217.677,81	5.202.396,67	0,00	0,00	817.015.281,14
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	205.629.462,32	669.004,08	0,00	0,00	204.960.458,24
832320200000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	0,00	0,00	339,24	0,00	339,24	0,00
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	15.414.297,69	0,00	5.202.396,67	0,00	20.616.694,36

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.983.544,56	0,00	669.343,32	0,00	3.652.887,88
852100000000	C	A COMPROVAR	0,00	397.088,94	0,00	26.591,46	0,00	423.680,40
891190000000	C	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	16.722,67	0,00	0,00	0,00	16.722,67
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	166.339,94	0,00	0,00	0,00	166.339,94
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	5.476,94	0,00	0,00	0,00	5.476,94
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	7.208,55	0,00	0,00	0,00	7.208,55
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	3.473,04	0,00	0,00	0,00	3.473,04
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
			16.009.371.903,78	16.009.365.246,45	1.495.275.268,80	1.495.275.268,80	16.241.110.603,67	16.241.103.946,34