	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.0.0.0.0.00.00		**ATIVO**	**54.914.108,99**	**10.001.873,21**	**8.888.920,57**	**56.027.061,63**
	1.1.0.0.0.00.00		ATIVO CIRCULANTE	24.202.209,67	9.683.506,48	8.888.920,57	24.996.795,58
	1.1.1.0.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.745.664,51	9.150.457,57	8.688.920,57	11.207.201,51
	1.1.1.1.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.745.664,51	9.150.457,57	8.688.920,57	11.207.201,51
	1.1.1.1.1.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.745.664,51	9.150.457,57	8.688.920,57	11.207.201,51
	1.1.1.1.1.02.00		CONTA ÚNICA	518.703,89	877.469,22	761.777,72	634.395,39
	1.1.1.1.1.02.01		CONTA ÚNICA	518.703,89	877.469,22	761.777,72	634.395,39
	1.1.1.1.1.02.01	00103350200000007439X00	COD: 41 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000007439-X (BB - FUNDO ESPECIAL)	0,00	37.004,72	37.004,72	0,00
	1.1.1.1.1.02.01	00103350200000007566300	COD: 19 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000007566-3 (BB - FUS..)	0,00	464.455,30	464.455,30	0,00
	1.1.1.1.1.02.01	00103350200000009582603	COD: 78 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000009582-6 (B/B - CIDE)	19.246,65	149,59	0,00	19.396,24
	1.1.1.1.1.02.01	00103350200000011757900	COD: 4 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000011757-9 (BB - SNA)	0,00	2.831,39	2.831,39	0,00
	1.1.1.1.1.02.01	00103350200000017175100	COD: 6 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000017175-1 (BB - CÓ FINANCIAMENTO)	0,00	7.214,05	7.214,05	0,00
	1.1.1.1.1.02.01	00103350200000022369703	COD: 30 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000022369-7 (BB - CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO)	97.998,23	153.732,98	110.861,32	140.869,89
	1.1.1.1.1.02.01	00103350200000024505403	COD: 32 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000024505-4 (BB - FUNSAUDE ESTADO)	184.755,63	1.435,96	0,00	186.191,59
	1.1.1.1.1.02.01	00103350200000030282100	COD: 17 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000030282-1 (BB - FMS ENFERMAGEM)	0,00	49.221,50	49.221,50	0,00
	1.1.1.1.1.02.01	00103350200000103573800	COD: 3 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000103573-8 (BB - C.MOVIMENTO)	0,00	88.357,88	88.357,88	0,00
	1.1.1.1.1.02.01	00103350200000103573803	COD: 51 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000103573-8 (BB - C.MOVIM APLIC)	216.703,38	73.065,85	1.831,56	287.937,67
	1.1.1.1.1.06.00		CONTA ÚNICA RPPS	386.076,36	449.917,43	821.344,37	14.649,42
	1.1.1.1.1.06.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	382.985,97	424.295,60	801.419,77	5.861,80
	1.1.1.1.1.06.03	00402839800000092839800	COD: 15 BANCO: 004 AG: 02839-8 CONTA: 00000092839-8 (BANCO DO NORDESTE)	361.625,26	180.667,44	542.292,70	0,00
	1.1.1.1.1.06.03	10403832000575207509900	COD: 12 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575207509-9 (Conta Corrente CEF RPPS)	21.360,71	243.628,16	259.127,07	5.861,80
	1.1.1.1.1.06.04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.090,39	25.621,83	19.924,60	8.787,62
	1.1.1.1.1.06.04	10403832000575207515309	COD: 11 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575207515-3 (Conta Corrente Taxa Adm. RPPS)	3.090,39	25.621,83	19.924,60	8.787,62
	1.1.1.1.1.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.101,37	5.573.841,15	5.554.177,17	35.765,35
	1.1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.101,37	5.573.841,15	5.554.177,17	35.765,35
	1.1.1.1.1.19.01	00100254200000094604400	COD: 122 BANCO: 001 AG: 00254-2 CONTA: 00000094604-4 (BB - LEI ALDIR BLANC)	0,00	39.503,49	39.503,49	0,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.1.1.1.1.19.01	00103350200000006953100	COD: 37 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000006953-1 (BB - IPVA)	0,00	11.579,29	11.579,29	0,00
	1.1.1.1.1.19.01	00103350200000011709900	COD: 1 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000011709-9 (BB - FME.)	0,00	150.305,08	150.305,08	0,00
	1.1.1.1.1.19.01	00103350200000013011700	COD: 5 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013011-7 (BB - ICMS)	0,00	302.560,20	302.560,20	0,00
	1.1.1.1.1.19.01	00103350200000013137700	COD: 1 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013137-7 (BB - C.M. VERA)	12.349,75	136.760,36	120.860,36	28.249,75
	1.1.1.1.1.19.01	00103350200000013140700	COD: 6 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013140-7 (BB - IPI)	0,00	18,85	18,85	0,00
	1.1.1.1.1.19.01	00103350200000013302700	COD: 2 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013302-7 (BB - PNAE)	0,00	26.795,25	26.795,25	0,00
	1.1.1.1.1.19.01	00103350200000020654700	COD: 2 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000020654-7 (B/B - GBF FNAS)	0,00	7.068,48	7.068,48	0,00
	1.1.1.1.1.19.01	00103350200000020668700	COD: 4 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000020668-7 (B/B - PSB FNAS)	0,00	21.125,90	21.125,90	0,00
	1.1.1.1.1.19.01	00103350200000021905300	COD: 5 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000021905-3 (B/B FMAS)	0,00	67.644,87	67.644,87	0,00
	1.1.1.1.1.19.01	00103350200000022155400	COD: 10 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000022155-4 (BB-VERA MENDES)	0,00	205.995,15	205.995,15	0,00
	1.1.1.1.1.19.01	00103350200000022369700	COD: 14 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000022369-7 (BB- CUSTEIO SUS)	0,00	293.823,75	293.823,75	0,00
	1.1.1.1.1.19.01	00103350200000022388300	COD: 15 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000022388-3 (BB - CONVÊNIO)	0,00	164,05	0,00	164,05
	1.1.1.1.1.19.01	00103350200000022809500	COD: 2 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000022809-5 (BB - SME VERA MENDES - FEB)	0,00	1.845.899,43	1.845.899,43	0,00
	1.1.1.1.1.19.01	00103350200000024175X00	COD: 2 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000024175-X (BB - FMDCA)	0,00	11.765,22	11.765,22	0,00
	1.1.1.1.1.19.01	00103350200000030301100	COD: 38 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000030301-1 (BB - QSE)	0,00	62.049,06	62.049,06	0,00
	1.1.1.1.1.19.01	00103350200000033164300	COD: 83 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000033164-3 (BB - COSIP)	0,00	36.853,60	36.853,60	0,00
	1.1.1.1.1.19.01	00103350200000103571100	COD: 2 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000103571-1 (BB - FPM)	0,00	2.346.210,54	2.346.210,54	0,00
	1.1.1.1.1.19.01	00103350200000283146500	COD: 19 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000283146-5 (BB - ICMS DESON.)	0,00	1.017,80	1.017,80	0,00
	1.1.1.1.1.19.01	10400639000574432346100	COD: 114 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00574432346-1 (CEF- IPVA)	0,00	1.950,50	1.950,50	0,00
	1.1.1.1.1.19.01	10403832000000000004400	COD: 1 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00000000004-4 (CEF - PREFEITURA DE VERA MENDES)	740,66	0,00	0,00	740,66
	1.1.1.1.1.19.01	10403832000575225489900	COD: 102 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575225489-9 (CEF - PREFEITURA VERA MENDES)	0,00	1.054,51	1.054,51	0,00
	1.1.1.1.1.19.01	10403832000575225493700	COD: 101 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575225493-7 (CEF - ARRECADACAO)	3.010,96	3.695,77	95,84	6.610,89

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.824.782,89	2.249.229,77	1.551.621,31	10.522.391,35
1.1.1.1.1.50.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.606,61	22,10	164,05	2.464,66
1.1.1.1.1.50.01	00103350200000017762803	COD: 26 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000017762-8 (FNS BLINV)	11,69	0,10	0,00	11,79
1.1.1.1.1.50.01	00103350200000017958203	COD: 57 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000017958-2 (BB - AFM APLIC)	40,16	0,34	0,00	40,50
1.1.1.1.1.50.01	00103350200000018313X03	COD: 28 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000018313-X (FMS APLIC)	1,59	0,01	0,00	1,60
1.1.1.1.1.50.01	00103350200000022388303	COD: 60 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000022388-3 (BB - CONVÊNIO APLIC.)	162,76	1,29	164,05	0,00
1.1.1.1.1.50.01	00103350200000024186503	COD: 62 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000024186-5 (BB - CONCURSO APLICAÇÃO)	2.390,41	20,36	0,00	2.410,77
1.1.1.1.1.50.03	00103350200000007440313	COD: 95 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000007440-3 (BB - ITR)	8.820,93	68,55	0,00	8.889,48
1.1.1.1.1.50.03	00103350200000009347513	COD: 96 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000009347-5 (BB - FEX)	3.696,67	28,73	0,00	3.725,40
1.1.1.1.1.50.03	00103350200000011424313	COD: 1 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000011424-3 (BB - FUNDEB APLIC)	186,14	1,58	0,00	187,72
1.1.1.1.1.50.03	00103350200000013140713	COD: 86 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013140-7 (BB - IPI APLIC)	1.288,59	22,32	0,00	1.310,91
1.1.1.1.1.50.03	00103350200000027958713	COD: 90 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000027958-7 (BB - TRANSF. ESPECIAIS ESTADO)	218.309,79	1.696,75	0,00	220.006,54
1.1.1.1.1.50.03	00103350200000028479313	COD: 91 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000028479-3 (BB - PM VM OP.)	75.242,99	584,80	0,00	75.827,79
1.1.1.1.1.50.03	00103350200000031045X13	COD: 94 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000031045-X (BB - TRANSF. ESP. ESTADO)	4.529,21	35,20	0,00	4.564,41
1.1.1.1.1.50.03	00103350200000031420X13	COD: 80 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000031420-X (BB - ISO)	109,72	0,86	0,00	110,58
1.1.1.1.1.50.03	00103350200000033163513	COD: 82 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000033163-5 (BB - FUNDEF PRECATORIOS)	3.900.240,70	30.313,54	0,00	3.930.554,24
1.1.1.1.1.50.03	00103350200000033164313	COD: 84 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000033164-3 (BB - COSIP APLIC)	23.106,96	20.187,72	16.894,30	26.400,38
1.1.1.1.1.50.03	00402839800000092839813	COD: 17 BANCO: 004 AG: 02839-8 CONTA: 00000092839-8 (APLICAÇÃO BANCO DO NORDESTE)	0,00	544.688,46	0,00	544.688,46
1.1.1.1.1.50.03	10403832000575207515313	COD: 13 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575207515-3 (Aplicação Taxa Adm. RPPS)	27.549,70	201,18	24.000,00	3.750,88
1.1.1.1.1.50.99	00100254200000094604403	COD: 123 BANCO: 001 AG: 00254-2 CONTA: 00000094604-4 (BB - LEI ALDIR BLANC APLIC)	0,00	39.571,38	0,00	39.571,38
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000005059803	COD: 33 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000005059-8 (B/B - ALF.SOLIDÁRIA APLIC)	11.819,33	100,69	0,00	11.920,02
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000005772X03	COD: 34 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000005772-X (B/B - PDDE APLIC)	3.141,06	24,41	0,00	3.165,47

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000006953103	COD: 71 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000006953-1 (BB - IPVA APLIC)	25.201,71	9.505,26	0,00	34.706,97
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000007439X03	COD: 74 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000007439-X (BB - FUNDO ESPECIAL APLIC)	20.878,71	22.761,56	13.572,48	30.067,79
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000007566303	COD: 34 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000007566-3 (FUS APLIC)	19.821,38	143.755,87	127.661,26	35.915,99
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000011709903	COD: 21 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000011709-9 (BB - FME.)	15.592,73	10.511,52	23.932,70	2.171,55
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000011757903	COD: 52 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000011757-9 (B/B - SNA)	16.149,74	2.961,98	0,00	19.111,72
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000013011703	COD: 53 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013011-7 (BB - ICMS APLIC)	124.717,45	196.269,63	58.602,38	262.384,70
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000013302703	COD: 22 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013302-7 (B/B - PNAE APLIC)	1.389,34	26.806,05	0,00	28.195,39
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000013572003	COD: 54 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013572-0 (BB - MHCD FUNASA APLIC)	325,14	2,77	0,00	327,91
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000014719203	COD: 55 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000014719-2 (B/B - PTA)	4.028,67	34,32	0,00	4.062,99
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000015455503	COD: 23 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000015455-5 (SAUDE LRPD APLIC)	46.448,95	361,01	0,00	46.809,96
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000017175103	COD: 25 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000017175-1 (BB - COFIN APLIC)	2.445,52	6.877,81	389,05	8.934,28
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000017199903	COD: 23 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000017199-9 (PM APLIC)	6,62	0,05	0,00	6,67
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000017968X03	COD: 58 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000017968-X (BB - PAC I QUADRA APLIC)	0,07	0,00	0,00	0,07
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000018382203	COD: 11 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000018382-2 (BB - INVAN APLIC)	11,97	0,09	0,00	12,06
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000018652X03	COD: 24 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000018652-X (B/B - PNAT APLIC)	2.145,27	16,68	0,00	2.161,95
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000019151503	COD: 29 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000019151-5 (FNS CONVE APLIC)	347,41	2,94	0,00	350,35
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000019240603	COD: 27 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000019240-6 (B/B - TD - APLIC)	0,04	0,00	0,00	0,04
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000019306203	COD: 28 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000019306-2 (B/B - BRASIL APLIC)	0,04	0,00	0,00	0,04
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000019842003	COD: 29 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000019842-0 (B/B - PEJA APLIC)	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000020653903	COD: 22 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000020653-9 (B/B - BPC ESCOLA - Aplicação)	41,24	0,32	0,00	41,56
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000020654703	COD: 17 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000020654-7 (B/B - GBF FNAS APLIC)	43.934,78	310,29	6.188,77	38.056,30
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000020660103	COD: 18 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000020660-1 (B/B - G SUAS)	496,89	3,86	0,00	500,75
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000020668703	COD: 19 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000020668-7 (B/B - PSB FNAS)	34.090,45	10.658,04	9.350,37	35.398,12

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000021905303	COD: 23 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000021905-3 (B/B FMAS APLIC)	2.383,14	6.315,27	7.261,35	1.437,06
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000022155403	COD: 30 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000022155-4 (BB - FME VERA APLIC)	1.284,35	137.338,39	64.761,92	73.860,82
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000022218603	COD: 31 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000022218-6 (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)	445,95	3,80	0,00	449,75
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000022399903	COD: 31 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000022399-9 (BB - FMS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA)	78.176,23	607,60	0,00	78.783,83
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000022809503	COD: 4 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000022809-5 (BB - SME VERA MENDES - FEB APLIC)	1.379.127,12	371.864,09	611.290,27	1.139.700,94
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000024175X03	COD: 3 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000024175-X (BB - F.M.D.C.A INVEST)	45.005,33	12.170,80	0,00	57.176,13
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000029378403	COD: 24 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000029378-4 (BB - PROCAD-SUAS - Aplicação)	13.698,19	106,47	0,00	13.804,66
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000030282103	COD: 35 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000030282-1 (BB - FMS ENFERMAGEM - APLICAÇÃO)	12.983,86	20.203,66	28.594,77	4.592,75
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000030290203	COD: 25 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000030290-2 (BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	414,91	3,22	0,00	418,13
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000030301103	COD: 13 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000030301-1 (BB - QSE APLICA)	73.293,12	47.671,19	15.000,00	105.964,31
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000030719X03	COD: 14 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000030719-X (BB - ETI VERA MENDES APLIC)	27.457,27	213,41	0,00	27.670,68
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000030783103	COD: 48 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000030783-1 (BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA APLIC.)	328,20	2,55	0,00	330,75
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000030822603	COD: 26 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000030822-6 (BB - SIGTV FMAS - Aplicação)	3.417,44	26,56	0,00	3.444,00
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000031256803	COD: 15 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000031256-8 (ED. INFANTIL APLIC)	5.221,22	40,58	0,00	5.261,80
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000031413703	COD: 27 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000031413-7 (BB - PBFE PAIF APLIC)	34.569,34	268,68	0,00	34.838,02
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000031414503	COD: 28 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000031414-5 (BB - PFEBE APLIC)	24,48	0,19	0,00	24,67
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000031631803	COD: 16 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000031631-8 (BB - PM VM PAR)	175,94	1,36	0,00	177,30
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000031844203	COD: 42 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000031844-2 (BB - Caminho da Escola - PAC - APLICAÇÃO)	1.047,03	8,14	0,00	1.055,17
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000035346903	COD: 38 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000035346-9 (BB - FMS EMENDA APLIC)	267.384,19	2.078,17	0,00	269.462,36

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000035366303	COD: 40 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000035366-3 (BB - FMS EMENDA 2 APLIC)	310.944,08	2.416,72	0,00	313.360,80
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000035627103	COD: 117 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000035627-1 (BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC)	413.181,94	3.211,34	0,00	416.393,28
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000035692104	COD: 33 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000035692-1 (BB - SIGTV APLIC)	208.407,72	1.619,79	0,00	210.027,51
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000035905X03	COD: 121 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000035905-X (BB - TRANSF. ESPECIAIS-2211506 APLIC)	305.788,58	2.376,66	0,00	308.165,24
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000035917303	COD: 119 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000035917-3 (BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC)	407.718,11	3.168,87	0,00	410.886,98
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000036032503	COD: 42 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000036032-5 (BB- EMENDA BANCADA APLIC.)	762.628,13	5.927,32	0,00	768.555,45
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000036193303	COD: 39 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000036193-3 (SIGTV - CUSTEIO APLIC)	102.430,73	796,11	0,00	103.226,84
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000036225503	COD: 35 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000036225-5 (BB - PBPI APLIC)	16.158,58	125,59	0,00	16.284,17
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000036422303	COD: 44 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000036422-3 (BB - EMENDA BANCADA2 APLIC)	78.082,07	606,87	0,00	78.688,94
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000036433903	COD: 37 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000036433-9 (BB - SIGTV - APLICAÇÃO)	303.880,69	2.361,82	0,00	306.242,51
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000103571103	COD: 50 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000103571-1 (BB - FPM APLIC)	255.689,04	555.386,01	543.819,64	267.255,41
1.1.1.1.1.50.99	00103350200000283146503	COD: 79 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000283146-5 (BB - ICMS DESON. APLICAÇÃO)	16.049,75	1.132,37	0,00	17.182,12
1.1.1.1.1.50.99	10400639000574432346103	COD: 115 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00574432346-1 (CEF- IPVA APLIC)	12.785,16	1.622,19	69,00	14.338,35
1.1.1.1.1.50.99	10400639000575863818403	COD: 46 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00575863818-4 (CEF - PNATE APLIC)	264,71	2,30	0,00	267,01
1.1.1.1.1.50.99	10400639000575863821403	COD: 44 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00575863821-4 (CEF - QSE APLIC)	14,87	0,13	0,00	15,00
1.1.1.1.1.50.99	10400639000728347183003	COD: 107 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00728347183-0 (CEF - FUNASA 2 APLIC)	4.283,19	28,89	0,00	4.312,08
1.1.1.1.1.50.99	10400639000728347191003	COD: 109 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00728347191-0 (CEF- MIN.DES.AGRARIO APLIC)	7.250,97	49,06	0,00	7.300,03
1.1.1.1.1.50.99	10400639000728347194503	COD: 105 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00728347194-5 (CEF - FUNASA APLIC)	2.438,12	16,45	0,00	2.454,57
1.1.1.1.1.50.99	10403832000575225489903	COD: 103 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575225489-9 (CEF - PREFEITURA APLIC.)	2.763,26	817,76	69,00	3.512,02
1.1.1.1.1.50.99	10403832000575855282403	COD: 111 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575855282-4 (CEF - VM ESP APLIC.)	15.091,33	131,27	0,00	15.222,60

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99	10403832000575855283203	COD: 113 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575855283-2 (CEF - EMENDA ESPECIAL APLIC.)	13.772,01	119,80	0,00	13.891,81
1.1.3.0.0.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(19.537,32)	0,00	0,00	(19.537,32)
1.1.3.8.0.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	(19.537,32)	0,00	0,00	(19.537,32)
1.1.3.8.1.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(19.537,32)	0,00	0,00	(19.537,32)
1.1.3.8.1.06.00		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	26.713,24	0,00	0,00	26.713,24
1.1.3.8.1.06.01		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	26.713,24	0,00	0,00	26.713,24
1.1.3.8.1.06.01	9	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	26.713,24	0,00	0,00	26.713,24
1.1.3.8.1.08.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	19.617,77	0,00	0,00	19.617,77
1.1.3.8.1.08.01		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	19.617,77	0,00	0,00	19.617,77
1.1.3.8.1.08.01	2	SALARIO FAMILIA	3.155,29	0,00	0,00	3.155,29
1.1.3.8.1.08.01	5	SALARIO FAMILIA - FMAS	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
1.1.3.8.1.08.01	5	SALARIO FAMILIA	2.109,41	0,00	0,00	2.109,41
1.1.3.8.1.08.01	6	SALARIO FAMILIA FUNDEB 70%	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
1.1.3.8.1.08.01	9043	SALARIO FAMILIA FUNDEB 30% (Abertura de Saldo)	7.395,08	0,00	0,00	7.395,08
1.1.3.8.1.08.01	9048	SALARIO FAMILIA FUNDEB 70% (Abertura de Saldo)	1.497,99	0,00	0,00	1.497,99
1.1.3.8.1.99.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	(65.868,33)	0,00	0,00	(65.868,33)
1.1.3.8.1.99.01		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	(65.868,33)	0,00	0,00	(65.868,33)
1.1.3.8.1.99.01	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	(224.454,54)	0,00	0,00	(224.454,54)
1.1.3.8.1.99.01	12	DESPESA A REGULARIZAR	2.696,04	0,00	0,00	2.696,04
1.1.3.8.1.99.01	14	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
1.1.3.8.1.99.01	14	CONSIGNAÇÃO EMP CEF A REGULARIZAR	690,60	0,00	0,00	690,60
1.1.3.8.1.99.01	20	CREDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	136.029,82	0,00	0,00	136.029,82
1.1.3.8.1.99.01	21	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.327,20	0,00	0,00	4.327,20
1.1.3.8.1.99.01	22	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.845,50	0,00	0,00	7.845,50
1.1.3.8.1.99.01	9092	DESPESA A REGULARIZAR - FME (Abertura de Saldo)	5.785,05	0,00	0,00	5.785,05
1.1.4.0.0.00.00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.218.537,59	131.471,45	200.000,00	13.150.009,04
1.1.4.4.0.00.00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	13.218.537,59	131.471,45	200.000,00	13.150.009,04

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.00.00		TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.218.537,59	131.471,45	200.000,00	13.150.009,04
1.1.4.4.1.01.00		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	13.218.537,59	131.471,45	200.000,00	13.150.009,04
1.1.4.4.1.01.05		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.218.537,59	131.471,45	200.000,00	13.150.009,04
1.1.4.4.1.01.05	1040383200057520750991 3	COD: 14 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575207509-9 (Aplicacao CEF RPPS)	13.218.537,59	131.471,45	200.000,00	13.150.009,04
1.1.5.0.0.00.00		ESTOQUES	257.544,89	401.577,46	0,00	659.122,35
1.1.5.6.0.00.00		ALMOXARIFADO	257.544,89	401.577,46	0,00	659.122,35
1.1.5.6.1.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	257.544,89	401.577,46	0,00	659.122,35
1.1.5.6.1.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	6.689,78	0,00	6.689,78
1.1.5.6.1.02.01		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	6.689,78	0,00	6.689,78
1.1.5.6.1.02.01	10100 01 031 0001 2001 339030	10100 1 31 1 2001 339030 0/1621 00010 07	0,00	1.252,48	0,00	1.252,48
1.1.5.6.1.02.01	21200 12 361 0020 2056 339030	21200 12 361 20 2056 339030 1/1621 00553 05	0,00	5.437,30	0,00	5.437,30
1.1.5.6.1.03.00		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.886,48	0,00	0,00	1.886,48
1.1.5.6.1.03.01		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.886,48	0,00	0,00	1.886,48
1.1.5.6.1.03.01	21300 10 301 0015 2071 339030	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.886,48	0,00	0,00	1.886,48
1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	61.395,97	136.304,08	0,00	197.700,05
1.1.5.6.1.04.01		AUTOPEÇAS	61.395,97	136.304,08	0,00	197.700,05
1.1.5.6.1.04.01	202521200754	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-754	21.180,00	0,00	0,00	21.180,00
1.1.5.6.1.04.01	202521200755	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-755	7.895,56	0,00	0,00	7.895,56
1.1.5.6.1.04.01	202521200756	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-756	7.234,99	0,00	0,00	7.234,99
1.1.5.6.1.04.01	202521200757	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-757	9.060,00	0,00	0,00	9.060,00
1.1.5.6.1.04.01	20500 04 122 0002 2019 339030	AUTOPEÇAS	16.025,42	0,00	0,00	16.025,42
1.1.5.6.1.04.01	20500 04 122 0002 2019 339030	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	0,00	8.267,69	0,00	8.267,69
1.1.5.6.1.04.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00462 02	0,00	45.617,86	0,00	45.617,86
1.1.5.6.1.04.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00899 02	0,00	41.285,53	0,00	41.285,53
1.1.5.6.1.04.01	21300 10 301 0015 2071 339030	21300 10 301 15 2071 339030 2/1621 00683 03	0,00	37.173,00	0,00	37.173,00
1.1.5.6.1.04.01	21400 08 244 0010 2082 339030	21400 8 244 10 2082 339030 0/1621 00802 04	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.220,00	2.459,00	0,00	4.679,00
1.1.5.6.1.05.01		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.220,00	2.459,00	0,00	4.679,00
1.1.5.6.1.05.01	21300 10 301 0015 2071 339030	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
1.1.5.6.1.05.01	21300 10 301 0015 2071 339030	21300 10 301 15 2071 339030 2/1621 00683 03	0,00	2.459,00	0,00	2.459,00
1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	712,30	0,00	0,00	712,30
1.1.5.6.1.07.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	712,30	0,00	0,00	712,30
1.1.5.6.1.07.01	21300 10 301 0015 2071 339030	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00	0,00	0,00	300,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07.01	21500 09 272 0024 2094 339030	MATERIAL DE EXPEDIENTE	412,30	0,00	0,00	412,30
1.1.5.6.1.99.00		OUTROS - ALMOXARIFADO	191.330,14	256.124,60	0,00	447.454,74
1.1.5.6.1.99.01		OUTROS - ALMOXARIFADO	191.330,14	256.124,60	0,00	447.454,74
1.1.5.6.1.99.01	10100 01 031 0001 2001 339030	OUTROS - ALMOXARIFADO	5.107,05	0,00	0,00	5.107,05
1.1.5.6.1.99.01	10100 01 031 0001 2001 339030	10100 1 31 1 2001 339030 0/1621 00010 07	0,00	3.493,34	0,00	3.493,34
1.1.5.6.1.99.01	20200 04 122 0002 2002 339030	OUTROS - ALMOXARIFADO	736,80	0,00	0,00	736,80
1.1.5.6.1.99.01	20200 04 122 0002 2002 339030	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	0,00	5.194,78	0,00	5.194,78
1.1.5.6.1.99.01	20300 04 122 0002 2004 339030	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.284,77	0,00	0,00	2.284,77
1.1.5.6.1.99.01	20300 04 122 0002 2004 339030	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	0,00	10.846,48	0,00	10.846,48
1.1.5.6.1.99.01	20500 04 122 0002 2019 339030	OUTROS - ALMOXARIFADO	95.851,84	0,00	0,00	95.851,84
1.1.5.6.1.99.01	20500 04 122 0002 2019 339030	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	0,00	77.887,52	0,00	77.887,52
1.1.5.6.1.99.01	20500 25 752 0011 2030 339030	20500 25 752 11 2030 339030 0/1621 00208 01	0,00	9.191,10	0,00	9.191,10
1.1.5.6.1.99.01	20500 25 752 0011 2030 339030	20500 25 752 11 2030 339030 10/1621 00209 01	0,00	16.894,30	0,00	16.894,30
1.1.5.6.1.99.01	21000 17 544 0004 2026 339030	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	0,00	27.021,50	0,00	27.021,50
1.1.5.6.1.99.01	21000 20 605 0002 2043 339030	OUTROS - ALMOXARIFADO	21.085,90	0,00	0,00	21.085,90
1.1.5.6.1.99.01	21000 20 605 0002 2043 339030	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	0,00	22.473,35	0,00	22.473,35
1.1.5.6.1.99.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00463 02	0,00	5.095,00	0,00	5.095,00
1.1.5.6.1.99.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00899 02	0,00	17.582,60	0,00	17.582,60
1.1.5.6.1.99.01	21200 12 361 0020 2056 339030	OUTROS - ALMOXARIFADO	169,50	0,00	0,00	169,50
1.1.5.6.1.99.01	21200 12 361 0020 2056 339030	21200 12 361 20 2056 339030 1/1621 00553 05	0,00	9.457,40	0,00	9.457,40
1.1.5.6.1.99.01	21200 12 361 0020 2057 339030	21200 12 361 20 2057 339030 23/1621 00562 05	0,00	7.387,50	0,00	7.387,50
1.1.5.6.1.99.01	21300 10 301 0015 2071 339030	OUTROS - ALMOXARIFADO	48.924,71	0,00	0,00	48.924,71
1.1.5.6.1.99.01	21300 10 301 0015 2071 339030	21300 10 301 15 2071 339030 2/1621 00683 03	0,00	33.293,54	0,00	33.293,54
1.1.5.6.1.99.01	21300 10 301 0015 2073 339030	21300 10 301 15 2073 339030 51/1621 00712 03	0,00	2.842,40	0,00	2.842,40
1.1.5.6.1.99.01	21400 08 243 0010 2093 339030	OUTROS - ALMOXARIFADO	4.914,05	0,00	0,00	4.914,05
1.1.5.6.1.99.01	21400 08 244 0010 2082 339030	OUTROS - ALMOXARIFADO	4.223,12	0,00	0,00	4.223,12
1.1.5.6.1.99.01	21400 08 244 0010 2082 339030	21400 8 244 10 2082 339030 0/1621 00802 04	0,00	4.906,34	0,00	4.906,34
1.1.5.6.1.99.01	21500 09 272 0024 2094 339030	OUTROS - ALMOXARIFADO	3.250,00	2.557,45	0,00	5.807,45
1.1.5.6.1.99.01	22000 27 812 0006 2035 339030	OUTROS - ALMOXARIFADO	4.782,40	0,00	0,00	4.782,40
1.2.0.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.711.899,32	318.366,73	0,00	31.030.266,05
1.2.1.0.0.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.789.393,98	0,00	0,00	4.789.393,98
1.2.1.1.0.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.789.393,98	0,00	0,00	4.789.393,98
1.2.1.1.2.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	4.789.393,98	0,00	0,00	4.789.393,98
1.2.1.1.2.06.00		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	4.789.393,98	0,00	0,00	4.789.393,98
1.2.1.1.2.06.03		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	895.013,15	0,00	0,00	895.013,15
1.2.1.1.2.06.03	DA 2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	895.013,15	0,00	0,00	895.013,15
1.2.1.1.2.06.04		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.894.380,83	0,00	0,00	3.894.380,83
1.2.1.1.2.06.04	DA 1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	3.894.380,83	0,00	0,00	3.894.380,83
1.2.3.0.0.00.00		IMOBILIZADO	25.922.505,34	318.366,73	0,00	26.240.872,07
1.2.3.1.0.00.00		BENS MOVEIS	9.261.817,06	23.755,00	0,00	9.285.572,06

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.261.817,06	23.755,00	0,00	9.285.572,06
1.2.3.1.1.01.00		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.499.939,15	0,00	0,00	3.499.939,15
1.2.3.1.1.01.01		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.150,40	0,00	0,00	3.150,40
1.2.3.1.1.01.01	BMI 900003	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.150,40	0,00	0,00	3.150,40
1.2.3.1.1.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.359,00	0,00	0,00	7.359,00
1.2.3.1.1.01.02	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.2.3.1.1.01.02	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.759,00	0,00	0,00	2.759,00
1.2.3.1.1.01.02	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.2.3.1.1.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	48.379,73	0,00	0,00	48.379,73
1.2.3.1.1.01.03	BMI 900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	48.379,73	0,00	0,00	48.379,73
1.2.3.1.1.01.04		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	129.004,00	0,00	0,00	129.004,00
1.2.3.1.1.01.04	BMI 900006	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	129.004,00	0,00	0,00	129.004,00
1.2.3.1.1.01.05		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	120,00	0,00	0,00	120,00
1.2.3.1.1.01.05	BMI 900007	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	120,00	0,00	0,00	120,00
1.2.3.1.1.01.07		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	97.452,00	0,00	0,00	97.452,00
1.2.3.1.1.01.07	BMI 900009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	18.934,00	0,00	0,00	18.934,00
1.2.3.1.1.01.07	BMI 900009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
1.2.3.1.1.01.07	BMI 900009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.072,00	0,00	0,00	14.072,00
1.2.3.1.1.01.07	BMI 900009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.1.1.01.07	BMI 900009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	43.735,00	0,00	0,00	43.735,00
1.2.3.1.1.01.07	BMI 900009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.199,00	0,00	0,00	3.199,00
1.2.3.1.1.01.07	BMI 900009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.082,00	0,00	0,00	7.082,00
1.2.3.1.1.01.21		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	145.996,04	0,00	0,00	145.996,04
1.2.3.1.1.01.21	BMI 900023	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	145.996,04	0,00	0,00	145.996,04

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.068.477,98	0,00	0,00	3.068.477,98
1.2.3.1.1.01.99	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.498.423,48	0,00	0,00	2.498.423,48
1.2.3.1.1.01.99	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
1.2.3.1.1.01.99	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.602,10	0,00	0,00	41.602,10
1.2.3.1.1.01.99	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.555,27	0,00	0,00	42.555,27
1.2.3.1.1.01.99	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	387.333,58	0,00	0,00	387.333,58
1.2.3.1.1.01.99	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.329,00	0,00	0,00	7.329,00
1.2.3.1.1.01.99	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	88.835,55	0,00	0,00	88.835,55
1.2.3.1.1.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	389.593,57	21.595,00	0,00	411.188,57
1.2.3.1.1.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	302.079,42	21.595,00	0,00	323.674,42
1.2.3.1.1.02.01	10100 01 031 0001 1001 449052	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.835,00	0,00	0,00	4.835,00
1.2.3.1.1.02.01	202521200752	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-752	24.894,00	0,00	0,00	24.894,00
1.2.3.1.1.02.01	202521200753	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-753	23.295,00	0,00	0,00	23.295,00
1.2.3.1.1.02.01	21100 12 361 0020 1058 449052	21100 12 361 20 1058 449052 11/1621 00447 02	0,00	11.597,00	0,00	11.597,00
1.2.3.1.1.02.01	21400 08 244 0010 1081 449052	21400 8 244 10 1081 449052 16/1621 00794 04	0,00	9.998,00	0,00	9.998,00
1.2.3.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.848,30	0,00	0,00	5.848,30
1.2.3.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96.629,95	0,00	0,00	96.629,95
1.2.3.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.845,75	0,00	0,00	30.845,75
1.2.3.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.696,90	0,00	0,00	29.696,90
1.2.3.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.2.3.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.355,10	0,00	0,00	30.355,10
1.2.3.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.179,42	0,00	0,00	53.179,42
1.2.3.1.1.02.02		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	87.514,15	0,00	0,00	87.514,15
1.2.3.1.1.02.02	BMI 900026	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	87.514,15	0,00	0,00	87.514,15
1.2.3.1.1.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	598.878,14	0,00	0,00	598.878,14
1.2.3.1.1.03.01		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	71.384,66	0,00	0,00	71.384,66

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.649,90	0,00	0,00	5.649,90
1.2.3.1.1.03.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.568,90	0,00	0,00	5.568,90
1.2.3.1.1.03.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.846,46	0,00	0,00	24.846,46
1.2.3.1.1.03.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
1.2.3.1.1.03.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.788,80	0,00	0,00	13.788,80
1.2.3.1.1.03.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.630,60	0,00	0,00	19.630,60
1.2.3.1.1.03.02		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.734,70	0,00	0,00	22.734,70
1.2.3.1.1.03.02	BMI 900029	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.965,00	0,00	0,00	4.965,00
1.2.3.1.1.03.02	BMI 900029	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
1.2.3.1.1.03.02	BMI 900029	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.935,00	0,00	0,00	3.935,00
1.2.3.1.1.03.02	BMI 900029	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.134,70	0,00	0,00	9.134,70
1.2.3.1.1.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL	418.257,95	0,00	0,00	418.257,95
1.2.3.1.1.03.03	21500 09 272 0024 2094 449052	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
1.2.3.1.1.03.03	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	212.074,30	0,00	0,00	212.074,30
1.2.3.1.1.03.03	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.324,80	0,00	0,00	56.324,80
1.2.3.1.1.03.03	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.281,20	0,00	0,00	11.281,20
1.2.3.1.1.03.03	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	950,00	0,00	0,00	950,00
1.2.3.1.1.03.03	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	45.979,00	0,00	0,00	45.979,00
1.2.3.1.1.03.03	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.088,23	0,00	0,00	41.088,23
1.2.3.1.1.03.03	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.910,42	0,00	0,00	47.910,42
1.2.3.1.1.03.04		UTENSÍLIOS EM GERAL	86.500,83	0,00	0,00	86.500,83
1.2.3.1.1.03.04	BMI 900128	UTENSÍLIOS EM GERAL	86.500,83	0,00	0,00	86.500,83
1.2.3.1.1.04.00		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	180.654,61	0,00	0,00	180.654,61
1.2.3.1.1.04.02		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
1.2.3.1.1.04.02	BMI 900033	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
1.2.3.1.1.04.02	BMI 900033	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
1.2.3.1.1.04.04		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
1.2.3.1.1.04.04	BMI 900035	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
1.2.3.1.1.04.05		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	38.782,44	0,00	0,00	38.782,44
1.2.3.1.1.04.05	BMI 900033	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
1.2.3.1.1.04.05	BMI 900036	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.168,77	0,00	0,00	16.168,77
1.2.3.1.1.04.05	BMI 900036	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
1.2.3.1.1.04.05	BMI 900036	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.713,70	0,00	0,00	7.713,70
1.2.3.1.1.04.05	BMI 900036	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.959,98	0,00	0,00	6.959,98
1.2.3.1.1.04.05	BMI 900036	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	749,99	0,00	0,00	749,99
1.2.3.1.1.04.99		OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	131.042,17	0,00	0,00	131.042,17

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.99	BMI 900132	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	131.042,17	0,00	0,00	131.042,17
1.2.3.1.1.05.00		VEÍCULOS	1.744.717,92	0,00	0,00	1.744.717,92
1.2.3.1.1.05.01		VEÍCULOS EM GERAL	899.041,80	0,00	0,00	899.041,80
1.2.3.1.1.05.01	BMI 900039	VEÍCULOS EM GERAL	436.266,80	0,00	0,00	436.266,80
1.2.3.1.1.05.01	BMI 900039	VEÍCULOS EM GERAL	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00
1.2.3.1.1.05.01	BMI 900039	VEÍCULOS EM GERAL	452.380,00	0,00	0,00	452.380,00
1.2.3.1.1.05.02		VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	73.540,00	0,00	0,00	73.540,00
1.2.3.1.1.05.02	BMI 900035	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	73.540,00	0,00	0,00	73.540,00
1.2.3.1.1.05.03		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	772.136,12	0,00	0,00	772.136,12
1.2.3.1.1.05.03	BMI 900041	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	93.900,00	0,00	0,00	93.900,00
1.2.3.1.1.05.03	BMI 900041	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	670.246,12	0,00	0,00	670.246,12
1.2.3.1.1.05.03	BMI 900041	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00
1.2.3.1.1.99.00		DEMAIS BENS MÓVEIS	2.848.033,67	2.160,00	0,00	2.850.193,67
1.2.3.1.1.99.99		OUTROS BENS MÓVEIS	2.848.033,67	2.160,00	0,00	2.850.193,67
1.2.3.1.1.99.99	21500 09 272 0024 2094 449052	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
1.2.3.1.1.99.99	BMI 900046	OUTROS BENS MÓVEIS	2.832.432,79	0,00	0,00	2.832.432,79
1.2.3.1.1.99.99	BMI 900057	OUTROS BENS MÓVEIS	581,88	0,00	0,00	581,88
1.2.3.1.1.99.99	BMI 900057	OUTROS BENS MÓVEIS	1.423,00	0,00	0,00	1.423,00
1.2.3.1.1.99.99	BMI 900057	OUTROS BENS MÓVEIS	13.596,00	0,00	0,00	13.596,00
1.2.3.2.0.00.00		BENS IMÓVEIS	16.660.688,28	294.611,73	0,00	16.955.300,01
1.2.3.2.1.00.00		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.660.688,28	294.611,73	0,00	16.955.300,01
1.2.3.2.1.01.00		BENS DE USO ESPECIAL	971.417,01	0,00	0,00	971.417,01
1.2.3.2.1.01.04		TERRENOS/GLEBAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.3.2.1.01.04	BMI 900061	TERRENOS/GLEBAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.3.2.1.01.15		HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	36.533,63	0,00	0,00	36.533,63
1.2.3.2.1.01.15	BMI 900072	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	36.533,63	0,00	0,00	36.533,63
1.2.3.2.1.01.98		OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	924.883,38	0,00	0,00	924.883,38
1.2.3.2.1.01.98	BMI 900068	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	886.189,49	0,00	0,00	886.189,49
1.2.3.2.1.01.98	BMI 900080	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	38.693,89	0,00	0,00	38.693,89
1.2.3.2.1.04.00		BENS DOMINICAIS	17.604,40	0,00	0,00	17.604,40
1.2.3.2.1.04.99		OUTROS BENS DOMINICAIS	17.604,40	0,00	0,00	17.604,40
1.2.3.2.1.04.99	BMI 900087	OUTROS BENS DOMINICAIS	17.604,40	0,00	0,00	17.604,40
1.2.3.2.1.05.00		BENS DE USO COMUM DO POVO	5.831.727,45	0,00	0,00	5.831.727,45
1.2.3.2.1.05.99		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	5.831.727,45	0,00	0,00	5.831.727,45
1.2.3.2.1.05.99	BMI 900097	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	5.831.727,45	0,00	0,00	5.831.727,45
1.2.3.2.1.06.00		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.573.138,80	294.611,73	0,00	9.867.750,53
1.2.3.2.1.06.01		OBRAS EM ANDAMENTO	9.573.138,80	294.611,73	0,00	9.867.750,53
1.2.3.2.1.06.01	2025205002242	2025-20500-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-2242	118.878,33	0,00	0,00	118.878,33
1.2.3.2.1.06.01	20500 15 451 0005 1012 449051	OBRAS EM ANDAMENTO	288.438,83	0,00	0,00	288.438,83
1.2.3.2.1.06.01	21100 12 361 0020 1056 449051	21100 12 361 20 1056 449051 11/1621 00444 02	0,00	294.611,73	0,00	294.611,73
1.2.3.2.1.06.01	BMI 900100	OBRAS EM ANDAMENTO	4.466.107,69	0,00	0,00	4.466.107,69
1.2.3.2.1.06.01	BMI 900109	OBRAS EM ANDAMENTO	2.376.469,92	0,00	0,00	2.376.469,92

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01	BMI 900109	OBRAS EM ANDAMENTO	652.184,84	0,00	0,00	652.184,84
1.2.3.2.1.06.01	BMI 900109	OBRAS EM ANDAMENTO	645.195,34	0,00	0,00	645.195,34
1.2.3.2.1.06.01	BMI 900109	OBRAS EM ANDAMENTO	1.025.863,85	0,00	0,00	1.025.863,85
1.2.3.2.1.07.00		INSTALAÇÕES	68.133,14	0,00	0,00	68.133,14
1.2.3.2.1.07.01		INSTALAÇÕES	68.133,14	0,00	0,00	68.133,14
1.2.3.2.1.07.01	BMI 900098	INSTALAÇÕES	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
1.2.3.2.1.07.01	BMI 900107	INSTALAÇÕES	33.533,14	0,00	0,00	33.533,14
1.2.3.2.1.99.00		DEMAIS BENS IMÓVEIS	198.667,48	0,00	0,00	198.667,48
1.2.3.2.1.99.99		OUTROS BENS IMÓVEIS	198.667,48	0,00	0,00	198.667,48
1.2.3.2.1.99.99	BMI 900127	OUTROS BENS IMÓVEIS	184.667,48	0,00	0,00	184.667,48
1.2.3.2.1.99.99	BMI 900154	OUTROS BENS IMÓVEIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2.0.0.0.0.00.00		**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**(52.804.630,25)**	**3.602.613,60**	**3.672.920,90**	**(52.874.937,55)**
2.1.0.0.0.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(745.795,18)	3.602.613,60	3.672.920,90	(816.102,48)
2.1.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	188,02	1.363.374,19	1.375.454,81	(11.892,60)
2.1.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	(7.145,72)	953.930,96	972.580,49	(25.795,25)
2.1.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(7.145,72)	953.930,96	972.580,49	(25.795,25)
2.1.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR	(7.145,72)	953.930,96	972.580,49	(25.795,25)
2.1.1.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(7.145,72)	835.611,40	843.548,86	(15.083,18)
2.1.1.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 319011	10100 1 31 1 2001 319011 0/1621 00003 07	0,00	52.065,00	52.065,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	20000 04 122 0012 2039 319011	20000 4 122 12 2039 319011 0/1621 00138 01	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 319011	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	2023209001130029	2023-20900-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-1130029	(1.221,00)	0,00	0,00	(1.221,00)
2.1.1.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 319011	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	0,00	38.038,03	39.071,91	(1.033,88)
2.1.1.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 319011	20400 4 124 2 2014 319011 0/1621 00114 01	0,00	9.444,09	9.444,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 319011	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	0,00	13.914,54	13.914,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01	20800 13 392 0007 2033 319011	20800 13 392 7 2033 319011 0/1621 00312 01	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 319011	20900 8 244 10 2041 319011 0/1621 00352 01	0,00	8.105,00	8.105,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 319011	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	0,00	10.526,00	10.526,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(91,12)	0,00	0,00	(91,12)
2.1.1.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00449 02	0,00	298.660,91	298.660,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00450 02	0,00	31.273,42	31.273,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00451 02	0,00	49.110,98	49.019,86	91,12
2.1.1.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 319011	21100 12 361 20 2049 319011 11/1621 00456 02	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2052 319011	21100 12 365 21 2052 319011 11/1621 00482 02	0,00	44.676,34	44.676,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2101 319011	21100 12 365 21 2101 319011 11/1621 00494 02	0,00	67.798,20	67.798,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01	21100 12 366 0022 2054 319011	21100 12 366 22 2054 319011 11/1621 00507 02	0,00	38.111,00	38.111,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 319011	21200 12 361 20 2056 319011 1/1621 00545 05	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 319011	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(2.593,60)	0,00	0,00	(2.593,60)
2.1.1.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 319011	21300 10 301 15 2071 319011 2/1621 00677 03	0,00	42.599,11	40.005,51	2.593,60

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 319011	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(3.240,00)	0,00	0,00	(3.240,00)
2.1.1.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 319011	21300 10 301 15 2073 319011 51/1621 00708 03	0,00	13.880,70	10.640,70	3.240,00
2.1.1.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 319011	21300 10 301 15 2075 319011 51/1621 00737 03	0,00	0,00	12.828,30	(12.828,30)
2.1.1.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2076 319011	21300 10 301 15 2076 319011 35/1621 00747 03	0,00	29.264,00	29.264,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	21300 10 304 0017 2079 319011	21300 10 304 17 2079 319011 51/1621 00768 03	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	21300 10 305 0017 2080 319011	21300 10 305 17 2080 319011 35/1621 00775 03	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 319011	21400 8 244 10 2082 319011 0/1621 00797 04	0,00	25.301,80	25.301,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2087 319011	21400 8 244 10 2087 319011 16/1621 00841 04	0,00	1.702,05	1.702,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2088 319011	21400 8 244 10 2088 319011 16/1621 00849 04	0,00	4.412,05	4.412,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 319011	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	4.060,18	4.060,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 319011	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	22100 04 122 0002 2110 319011	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2013 319011	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	0,00	4.921,00	4.921,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	90.025,74	91.419,80	(1.394,06)
2.1.1.1.1.01.02	20300 04 122 0002 2004 319011	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	0,00	6.889,25	6.889,25	0,00
2.1.1.1.1.01.02	20500 04 122 0002 2019 319011	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00449 02	0,00	45.977,25	45.977,25	0,00
2.1.1.1.1.01.02	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00451 02	0,00	19.136,10	20.530,16	(1.394,06)
2.1.1.1.1.01.02	21100 12 366 0022 2054 319011	21100 12 366 22 2054 319011 11/1621 00507 02	0,00	12.605,94	12.605,94	0,00
2.1.1.1.1.01.02	21300 10 301 0015 2071 319011	21300 10 301 15 2071 319011 2/1621 00677 03	0,00	3.796,20	3.796,20	0,00
2.1.1.1.1.01.99		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	28.293,82	37.611,83	(9.318,01)
2.1.1.1.1.01.99	21300 10 301 0019 2108 319016	21300 10 301 19 2108 319016 35/1621 00735 03	0,00	28.293,82	37.611,83	(9.318,01)
2.1.1.2.0.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	225.596,72	225.596,72	0,00
2.1.1.2.1.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.596,72	225.596,72	0,00
2.1.1.2.1.01.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	225.596,72	225.596,72	0,00
2.1.1.2.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	225.596,72	225.596,72	0,00
2.1.1.2.1.01.01	21500 09 272 0024 2096 319001	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	223.975,72	223.975,72	0,00
2.1.1.2.1.01.01	21500 09 272 0024 2096 319003	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.333,74	183.846,51	177.277,60	13.902,65
2.1.1.4.2.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	116.793,42	117.607,16	(813,74)
2.1.1.4.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	116.793,42	117.607,16	(813,74)
2.1.1.4.2.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	116.793,42	117.607,16	(813,74)
2.1.1.4.2.01.01	20300 04 122 0002 2004 319113	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	0,00	7.984,77	7.984,77	0,00
2.1.1.4.2.01.01	21100 12 361 0020 2048 319113	21100 12 361 20 2048 319113 11/1621 00453 02	0,00	86.355,59	86.355,59	0,00
2.1.1.4.2.01.01	21100 12 361 0020 2049 319113	21100 12 361 20 2049 319113 11/1621 00459 02	0,00	502,00	502,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 319113	21300 10 301 15 2071 319113 2/1621 00680 03	0,00	16.828,15	16.828,15	0,00
2.1.1.4.2.01.01	21400 08 244 0010 2082 319113	21400 8 244 10 2082 319113 0/1621 00800 04	0,00	4.309,17	4.309,17	0,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.01.01	21500 09 272 0024 2094 319113	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	813,74	1.627,48	(813,74)
2.1.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.333,74	67.053,09	59.670,44	14.716,39
2.1.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	7.333,74	67.053,09	59.670,44	14.716,39
2.1.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	52.287,79	52.287,79	0,00
2.1.1.4.3.01.01	10100 01 031 0001 2001 319013	10100 1 31 1 2001 319013 0/1621 00004 07	0,00	8.851,05	8.851,05	0,00
2.1.1.4.3.01.01	20300 09 271 0003 2015 319013	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	0,00	14.292,30	14.292,30	0,00
2.1.1.4.3.01.01	21100 12 361 0020 2048 319013	21100 12 361 20 2048 319013 11/1621 00452 02	0,00	23.604,50	23.604,50	0,00
2.1.1.4.3.01.01	21200 12 361 0020 2056 319013	21200 12 361 20 2056 319013 1/1621 00546 05	0,00	426,40	426,40	0,00
2.1.1.4.3.01.01	21300 10 301 0015 2071 319013	21300 10 301 15 2071 319013 2/1621 00678 03	0,00	3.028,27	3.028,27	0,00
2.1.1.4.3.01.01	21400 08 244 0010 2082 319013	21400 8 244 10 2082 319013 0/1621 00798 04	0,00	2.085,27	2.085,27	0,00
2.1.1.4.3.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	7.333,74	14.765,30	7.382,65	14.716,39
2.1.1.4.3.01.02	20300 04 122 0002 2004 469071	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	7.333,74	0,00	0,00	7.333,74
2.1.1.4.3.01.02	20300 04 122 0002 2004 469071	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	0,00	7.382,65	7.382,65	0,00
2.1.1.4.3.01.02	20300 04 122 0002 2004 469071	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	0,00	7.382,65	0,00	7.382,65
2.1.2.0.0.00.00		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	26.137,00	51.862,36	25.931,18	52.068,18
2.1.2.1.0.00.00		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	26.137,00	51.862,36	25.931,18	52.068,18
2.1.2.1.1.00.00		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	26.137,00	51.862,36	25.931,18	52.068,18
2.1.2.1.1.02.00		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	26.137,00	51.862,36	25.931,18	52.068,18
2.1.2.1.1.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	26.137,00	51.862,36	25.931,18	52.068,18
2.1.2.1.1.02.01	20300 04 122 0002 2004 469071	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	9.259,25	0,00	0,00	9.259,25
2.1.2.1.1.02.01	20300 04 122 0002 2004 469071	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	0,00	9.259,25	0,00	9.259,25
2.1.2.1.1.02.01	20300 04 122 0002 2004 469071	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	0,00	9.259,25	9.259,25	0,00
2.1.2.1.1.02.01	20300 09 271 0003 2015 329022	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	16.877,75	0,00	0,00	16.877,75
2.1.2.1.1.02.01	20300 09 271 0003 2015 329022	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	0,00	16.671,93	16.671,93	0,00
2.1.2.1.1.02.01	20300 09 271 0003 2015 329022	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	0,00	16.671,93	0,00	16.671,93
2.1.3.0.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(362.766,33)	1.892.876,98	1.958.865,62	(428.754,97)
2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(362.766,33)	1.892.876,98	1.958.865,62	(428.754,97)
2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(362.766,33)	1.892.767,63	1.958.756,27	(428.754,97)
2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(362.766,33)	1.888.834,10	1.954.822,74	(428.754,97)
2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(362.766,33)	1.888.834,10	1.954.822,74	(428.754,97)
2.1.3.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339030	10100 1 31 1 2001 339030 0/1621 00010 07	0,00	4.745,82	4.745,82	0,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339036	10100 1 31 1 2001 339036 0/1621 00013 07	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339039	10100 1 31 1 2001 339039 0/1621 00014 07	0,00	31.027,30	31.027,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339040	10100 1 31 1 2001 339040 0/1621 00015 07	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 339030	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	0,00	5.194,78	5.194,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 339036	20200 4 122 2 2002 339036 0/1621 00028 01	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 339039	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	0,00	845,45	845,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2003 339039	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
2.1.3.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2003 339039	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	0,00	12.000,00	14.800,00	(2.800,00)
2.1.3.1.1.01.01	2024213001001005	2024-21300-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-1001005	(3.974,00)	0,00	0,00	(3.974,00)
2.1.3.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339030	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(2.284,77)	0,00	0,00	(2.284,77)
2.1.3.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339030	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	0,00	11.664,73	10.846,48	818,25
2.1.3.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339036	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	0,00	19.236,50	19.236,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339039	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(19.006,00)	0,00	0,00	(19.006,00)
2.1.3.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339039	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	0,00	196.400,13	191.675,13	4.725,00
2.1.3.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339040	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(13.360,00)	0,00	0,00	(13.360,00)
2.1.3.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339040	20300 4 122 2 2004 339040 0/1621 00056 01	0,00	13.360,00	0,00	13.360,00
2.1.3.1.1.01.01	20300 06 181 0002 2007 339036	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20300 06 181 0002 2007 339039	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(3.320,00)	0,00	0,00	(3.320,00)
2.1.3.1.1.01.01	20300 06 181 0002 2007 339039	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
2.1.3.1.1.01.01	20300 24 131 0002 2008 339039	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	0,00	10.532,34	12.132,34	(1.600,00)
2.1.3.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 339039	20400 4 124 2 2014 339039 0/1621 00122 01	0,00	153,00	153,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 339030	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(49.151,84)	0,00	0,00	(49.151,84)
2.1.3.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 339030	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	0,00	74.514,41	86.155,21	(11.640,80)
2.1.3.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 339036	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	0,00	29.962,00	29.962,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 339039	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	0,00	34.031,53	49.031,53	(15.000,00)
2.1.3.1.1.01.01	20500 15 451 0005 2022 339036	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	0,00	14.762,00	14.762,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20500 25 752 0011 2030 339030	20500 25 752 11 2030 339030 0/1621 00208 01	0,00	9.191,10	9.191,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20500 25 752 0011 2030 339030	20500 25 752 11 2030 339030 10/1621 00209 01	0,00	16.894,30	16.894,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20500 25 752 0011 2030 339039	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	0,00	0,00	35.048,33	(35.048,33)
2.1.3.1.1.01.01	20500 26 782 0005 2040 339039	20500 26 782 5 2040 339039 72/1621 00234 01	0,00	13,08	13,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 339036	20600 12 361 20 2031 339036 1/1621 00255 01	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 339036	20700 10 301 15 2037 339036 2/1621 00278 01	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 339039	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	0,00	430,51	430,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20800 13 392 0007 2033 339036	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21000 17 452 0014 2024 339039	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	0,00	52.202,03	69.916,41	(17.714,38)
2.1.3.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2026 339030	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	0,00	27.021,50	27.021,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2026 339039	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	0,00	13.559,40	13.559,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2027 339036	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	0,00	16.483,00	16.483,00	0,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 339030	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(21.085,90)	0,00	0,00	(21.085,90)
2.1.3.1.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 339030	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	0,00	29.117,05	22.473,35	6.643,70
2.1.3.1.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 339036	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	0,00	6.772,00	6.772,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21100 12 361 0020 1056 449051	21100 12 361 20 1056 449051 11/1621 00444 02	0,00	294.611,73	294.611,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21100 12 361 0020 1058 449052	21100 12 361 20 1058 449052 11/1621 00447 02	0,00	0,00	11.597,00	(11.597,00)
2.1.3.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00462 02	0,00	45.617,86	45.617,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00463 02	0,00	0,00	5.095,00	(5.095,00)
2.1.3.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00899 02	0,00	47.664,18	58.868,13	(11.203,95)
2.1.3.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339036	21100 12 361 20 2049 339036 11/1621 00464 02	0,00	69.796,20	73.038,20	(3.242,00)
2.1.3.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339039	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(107.297,25)	0,00	0,00	(107.297,25)
2.1.3.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339039	21100 12 361 20 2049 339039 11/1621 00465 02	0,00	107.297,25	48.000,00	59.297,25
2.1.3.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339039	21100 12 361 20 2049 339039 11/1621 00900 02	0,00	55.943,36	55.943,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339030	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(169,50)	0,00	0,00	(169,50)
2.1.3.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339030	21200 12 361 20 2056 339030 1/1621 00553 05	0,00	4.798,20	14.894,70	(10.096,50)
2.1.3.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339036	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(3.621,00)	0,00	0,00	(3.621,00)
2.1.3.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339036	21200 12 361 20 2056 339036 1/1621 00556 05	0,00	21.852,28	18.631,28	3.221,00
2.1.3.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339039	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(28.155,00)	0,00	0,00	(28.155,00)
2.1.3.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339039	21200 12 361 20 2056 339039 1/1621 00557 05	0,00	76.767,18	51.087,18	25.680,00
2.1.3.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2057 339030	21200 12 361 20 2057 339030 23/1621 00562 05	0,00	0,00	7.387,50	(7.387,50)
2.1.3.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2057 339039	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)
2.1.3.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2057 339039	21200 12 361 20 2057 339039 23/1621 00564 05	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
2.1.3.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2105 339039	21200 12 361 20 2105 339039 62/1621 00588 05	0,00	67.446,71	67.446,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2105 339039	21200 12 361 20 2105 339039 34/1621 00667 05	0,00	13,08	13,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 339039	21200 12 365 21 2065 339039 1/1621 00626 05	0,00	30.869,08	30.869,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339030	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(46.487,37)	0,00	0,00	(46.487,37)
2.1.3.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339030	21300 10 301 15 2071 339030 2/1621 00683 03	0,00	49.442,46	72.925,54	(23.483,08)
2.1.3.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339036	21300 10 301 15 2071 339036 2/1621 00686 03	0,00	47.087,90	47.087,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339039	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(38.740,00)	0,00	0,00	(38.740,00)
2.1.3.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339039	21300 10 301 15 2071 339039 2/1621 00687 03	0,00	140.415,18	158.239,18	(17.824,00)
2.1.3.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339030	21300 10 301 15 2073 339030 51/1621 00712 03	0,00	2.842,40	2.842,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339036	21300 10 301 15 2073 339036 51/1621 00716 03	0,00	24.712,10	28.862,10	(4.150,00)
2.1.3.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339039	21300 10 301 15 2073 339039 51/1621 00717 03	0,00	11.250,00	22.500,00	(11.250,00)
2.1.3.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 339036	21300 10 301 15 2075 339036 51/1621 00743 03	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2077 339036	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(3.004,40)	0,00	0,00	(3.004,40)
2.1.3.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2077 339036	21300 10 301 15 2077 339036 51/1621 00760 03	0,00	27.514,10	24.509,70	3.004,40
2.1.3.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2093 339030	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		EXERCÍCIO				
2.1.3.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2093 339030	21400 8 243 10 2093 339030 16/1621 00877 04	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2.1.3.1.1.01.01	21400 08 244 0010 1081 449052	21400 8 244 10 1081 449052 16/1621 00794 04	0,00	0,00	9.998,00	(9.998,00)
2.1.3.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339030	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(237,30)	0,00	0,00	(237,30)
2.1.3.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339030	21400 8 244 10 2082 339030 0/1621 00802 04	0,00	5.143,64	8.866,34	(3.722,70)
2.1.3.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339036	21400 8 244 10 2082 339036 0/1621 00804 04	0,00	10.734,00	10.734,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339039	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(547,00)	0,00	0,00	(547,00)
2.1.3.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339039	21400 8 244 10 2082 339039 0/1621 00805 04	0,00	6.547,02	8.077,02	(1.530,00)
2.1.3.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339036	21400 8 244 10 2084 339036 16/1621 00820 04	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339039	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(4.725,00)	0,00	0,00	(4.725,00)
2.1.3.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339039	21400 8 244 10 2084 339039 16/1621 00822 04	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00
2.1.3.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 339030	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	2.557,45	2.557,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 339036	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 339039	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	3.971,78	3.971,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 449052	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 339030	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(2.600,00)	0,00	0,00	(2.600,00)
2.1.3.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 339030	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2.1.3.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 339036	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	0,00	7.684,00	7.684,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2011 339039	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.933,53	3.933,53	0,00
2.1.3.1.1.03.99		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	3.933,53	3.933,53	0,00
2.1.3.1.1.03.99	20200 04 122 0002 2002 339033	20200 4 122 2 2002 339033 0/1621 00027 01	0,00	3.933,53	3.933,53	0,00
2.1.3.1.2.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	109,35	109,35	0,00
2.1.3.1.2.01.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	109,35	109,35	0,00
2.1.3.1.2.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	109,35	109,35	0,00
2.1.3.1.2.01.01	21500 09 272 0024 2094 339039	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	109,35	109,35	0,00
2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.541,60	19.541,60	0,00
2.1.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	19.541,60	19.541,60	0,00
2.1.4.1.3.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.541,60	19.541,60	0,00
2.1.4.1.3.11.00		PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	19.541,60	19.541,60	0,00
2.1.4.1.3.11.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO	0,00	19.541,60	19.541,60	0,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		EXERCÍCIO				
2.1.4.1.3.11.01	20300 11 331 0003 2018 339047	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	0,00	19.312,72	19.312,72	0,00
2.1.4.1.3.11.01	20300 11 331 0003 2018 339047	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	0,00	228,88	228,88	0,00
2.1.5.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.542,30	7.542,30	0,00
2.1.5.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	7.542,30	7.542,30	0,00
2.1.5.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.542,30	7.542,30	0,00
2.1.5.3.1.02.00		TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	7.542,30	7.542,30	0,00
2.1.5.3.1.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	7.542,30	7.542,30	0,00
2.1.5.3.1.02.01	10100 01 031 0001 2001 335041	10100 1 31 1 2001 335041 0/1621 00008 07	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.5.3.1.02.01	20300 04 122 0002 2005 335041	20300 4 122 2 2005 335041 0/1621 00062 01	0,00	6.942,30	6.942,30	0,00
2.1.8.0.0.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(409.353,87)	267.416,17	285.585,39	(427.523,09)
2.1.8.8.0.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	(409.353,87)	254.491,17	272.660,39	(427.523,09)
2.1.8.8.1.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(279.800,04)	121.651,48	123.709,66	(281.858,22)
2.1.8.8.1.01.00		CONSIGNAÇÕES	(279.800,04)	121.651,48	123.709,66	(281.858,22)
2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(24.551,66)	21.246,83	22.905,22	(26.210,05)
2.1.8.8.1.01.04	2	IRRF - FMAS	(2,89)	0,00	0,00	(2,89)
2.1.8.8.1.01.04	2	IRRF - CÂMARA	(177,71)	355,42	177,71	0,00
2.1.8.8.1.01.04	3	IRRF - FME	(5,78)	0,00	99,45	(105,23)
2.1.8.8.1.01.04	4	IRRF - FMS	(15.562,95)	3.866,16	4.116,39	(15.813,18)
2.1.8.8.1.01.04	5	IRRF - RPPS	(57,08)	14.479,19	14.479,19	(57,08)
2.1.8.8.1.01.04	6	IRRF - PJ RPPS	(23,94)	0,00	0,00	(23,94)
2.1.8.8.1.01.04	8	IRRF PJ - FMAS	0,00	12,18	12,34	(0,16)
2.1.8.8.1.01.04	9	IRPJ - FME	3,34	2.159,84	3.646,10	(1.482,92)
2.1.8.8.1.01.04	9	IRPJ - FMS	731,86	374,04	374,04	731,86
2.1.8.8.1.01.04	9035	IRRF (Abertura de Saldo)	(488,90)	0,00	0,00	(488,90)
2.1.8.8.1.01.04	9064	IRRF (Abertura de Saldo)	(8.965,46)	0,00	0,00	(8.965,46)
2.1.8.8.1.01.04	9097	IRPJ - EFD REINF (Abertura de Saldo)	(2,15)	0,00	0,00	(2,15)
2.1.8.8.1.01.05		RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	(259,21)	0,00	0,00	(259,21)
2.1.8.8.1.01.05	7	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	(259,21)	0,00	0,00	(259,21)
2.1.8.8.1.01.08		ISS	(59.778,44)	6.364,53	10.667,30	(64.081,21)
2.1.8.8.1.01.08	2	ISS - FME	(5.100,03)	528,12	4.355,37	(8.927,28)
2.1.8.8.1.01.08	3	ISS - FMAS	(554,16)	232,48	381,36	(703,04)
2.1.8.8.1.01.08	3	ISS - FMS	(28.195,74)	5.583,73	5.910,37	(28.522,38)
2.1.8.8.1.01.08	3	ISS - FMDCA	(60,72)	0,00	0,00	(60,72)
2.1.8.8.1.01.08	3	ISS - CÂMARA	0,00	20,20	20,20	0,00
2.1.8.8.1.01.08	9	ISS - PRINCIPAL	(325,62)	0,00	0,00	(325,62)
2.1.8.8.1.01.08	9061	ISS (Abertura de Saldo)	(25.542,17)	0,00	0,00	(25.542,17)
2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	(2.723,33)	3.073,24	3.073,24	(2.723,33)
2.1.8.8.1.01.10	10	Pensão	(206,04)	275,57	275,57	(206,04)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	17	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70	(12,53)	2.797,67	2.797,67	(12,53)
2.1.8.8.1.01.10	9057	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% (Abertura de Saldo)	(2.504,76)	0,00	0,00	(2.504,76)
2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(87.547,52)	76.197,71	71.454,74	(82.804,55)
2.1.8.8.1.01.15	1	CONSIGNADO - CEF	(17.651,61)	17.651,61	17.734,39	(17.734,39)
2.1.8.8.1.01.15	16	CONSIGNADO - FUNDEB 70%	(750,71)	36.734,54	36.734,54	(750,71)
2.1.8.8.1.01.15	4	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	(6.068,12)	12.136,24	6.068,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15	6	CONSIGNADO - FMAS	(1.928,62)	3.908,10	3.908,10	(1.928,62)
2.1.8.8.1.01.15	7	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	(5.074,11)	5.767,22	7.009,59	(6.316,48)
2.1.8.8.1.01.15	9055	EMPRESTIMO CONS. FUNDEB 70% (Abertura de Saldo)	(38.177,97)	0,00	0,00	(38.177,97)
2.1.8.8.1.01.15	9056	EMPRESTIMO CONS. FUNDEB 30% (Abertura de Saldo)	(4.671,91)	0,00	0,00	(4.671,91)
2.1.8.8.1.01.15	9068	EMPRESTIMO CONSIG. BB (Abertura de Saldo)	(10.532,18)	0,00	0,00	(10.532,18)
2.1.8.8.1.01.15	9083	EMPRESTIMO CONSIG. CEF (Abertura de Saldo)	(2.692,29)	0,00	0,00	(2.692,29)
2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	(104.939,88)	14.769,17	15.609,16	(105.779,87)
2.1.8.8.1.01.99	11	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	(7.197,99)	0,00	0,00	(7.197,99)
2.1.8.8.1.01.99	12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 70%	0,00	2.233,05	2.233,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99	2	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7.936,51	7.488,53	7.488,53	7.936,51
2.1.8.8.1.01.99	3	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	(226,17)	4.961,15	5.801,14	(1.066,16)
2.1.8.8.1.01.99	5	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	(592,85)	0,00	0,00	(592,85)
2.1.8.8.1.01.99	8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVM	0,00	86,44	86,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99	9026	DESCONTO SINDICAL (Abertura de Saldo)	(42,09)	0,00	0,00	(42,09)
2.1.8.8.1.01.99	9027	FALTAS (Abertura de Saldo)	(2.967,89)	0,00	0,00	(2.967,89)
2.1.8.8.1.01.99	9029	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (Abertura de Saldo)	(15.484,76)	0,00	0,00	(15.484,76)
2.1.8.8.1.01.99	9030	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (Abertura de saldo)	(2.834,47)	0,00	0,00	(2.834,47)
2.1.8.8.1.01.99	9040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVM (Abertura de Saldo)	(64,79)	0,00	0,00	(64,79)
2.1.8.8.1.01.99	9044	FMSS FUNDEB 30% (Abertura de Saldo)	(18.648,41)	0,00	0,00	(18.648,41)
2.1.8.8.1.01.99	9049	FMSS FUNDEB 70% (Abertura de Saldo)	(20.001,83)	0,00	0,00	(20.001,83)
2.1.8.8.1.01.99	9051	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB 70% (Abertura de Saldo)	(4.115,35)	0,00	0,00	(4.115,35)
2.1.8.8.1.01.99	9052	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB 30% (Abertura de Saldo)	(463,39)	0,00	0,00	(463,39)
2.1.8.8.1.01.99	9066	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (Abertura de Saldo)	(854,87)	0,00	0,00	(854,87)
2.1.8.8.1.01.99	9067	FALTAS (Abertura de Saldo)	(123,72)	0,00	0,00	(123,72)
2.1.8.8.1.01.99	9069	OUTROS CONSGINATARIOS (Abertura de Saldo)	(833,89)	0,00	0,00	(833,89)
2.1.8.8.1.01.99	9078	FMSS - FME (Abertura de Saldo)	(38.423,92)	0,00	0,00	(38.423,92)
2.1.8.8.2.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	(102.836,95)	107.008,67	119.196,88	(115.025,16)
2.1.8.8.2.01.00		CONSIGNAÇÕES	(102.836,95)	107.008,67	119.196,88	(115.025,16)
2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	(98.444,37)	66.339,41	78.459,06	(110.564,02)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			VANTAGENS				
	2.1.8.8.2.01.01	2	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS	(7.045,01)	1.651,65	1.651,65	(7.045,01)
	2.1.8.8.2.01.01	4	RPPS - FMAS	(2.912,42)	2.403,52	2.464,28	(2.973,18)
	2.1.8.8.2.01.01	4	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	43.585,67	4.453,66	5.418,13	42.621,20
	2.1.8.8.2.01.01	5	RPPS - FMS	(90.183,10)	9.384,11	8.679,81	(89.478,80)
	2.1.8.8.2.01.01	7	RPPS - FUNDEB 30%	722,97	280,00	280,00	722,97
	2.1.8.8.2.01.01	8	RPPS - FUNDEB 70%	(42.612,48)	48.166,47	59.965,19	(54.411,20)
	2.1.8.8.2.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(4.543,14)	40.669,26	40.669,26	(4.543,14)
	2.1.8.8.2.01.04	10	IRRF - FUNDEB 70%	(4.112,95)	39.611,16	39.611,16	(4.112,95)
	2.1.8.8.2.01.04	18	IRPJ - FUNDEB	(266,35)	1.058,10	1.058,10	(266,35)
	2.1.8.8.2.01.04	9	IRRF - FUNDEB 30%	(163,84)	0,00	0,00	(163,84)
	2.1.8.8.2.01.08		ISS	150,56	0,00	68,56	82,00
	2.1.8.8.2.01.08	3	ISS - FUNDEB 30%	150,56	0,00	68,56	82,00
	2.1.8.8.3.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(26.716,88)	25.831,02	29.753,85	(30.639,71)
	2.1.8.8.3.01.00		CONSIGNAÇÕES	(26.716,88)	25.831,02	29.753,85	(30.639,71)
	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(26.716,88)	25.831,02	29.753,85	(30.639,71)
	2.1.8.8.3.01.02	1	INSS - CÂMARA	0,00	4.794,33	4.794,33	0,00
	2.1.8.8.3.01.02	1	INSS - FMAS	(5.865,70)	933,16	930,10	(5.862,64)
	2.1.8.8.3.01.02	1	INSS - FME	1.860,98	201,34	200,68	1.861,64
	2.1.8.8.3.01.02	1	INSS - FUNDEB 30%	1.613,86	0,00	0,00	1.613,86
	2.1.8.8.3.01.02	1	INSS - FMS	(8.809,49)	1.391,78	1.481,22	(8.898,93)
	2.1.8.8.3.01.02	1	INSS	21.227,68	6.553,53	6.751,41	21.029,80
	2.1.8.8.3.01.02	2	INSS - FUNDEB 70%	(10.148,46)	11.956,88	15.596,11	(13.787,69)
	2.1.8.8.3.01.02	9047	INSS FUNDEB - 70% (Abertura de Saldo)	(11.168,86)	0,00	0,00	(11.168,86)
	2.1.8.8.3.01.02	9062	INSS (Abertura de Saldo)	(15.426,89)	0,00	0,00	(15.426,89)
	2.1.8.9.0.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.925,00	12.925,00	0,00
	2.1.8.9.1.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.925,00	12.925,00	0,00
	2.1.8.9.1.02.00		DIARIAS A PAGAR	0,00	9.925,00	9.925,00	0,00
	2.1.8.9.1.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	9.925,00	9.925,00	0,00
	2.1.8.9.1.02.01	10100 01 031 0001 2001 339014	10100 1 31 1 2001 339014 0/1621 00009 07	0,00	850,00	850,00	0,00
	2.1.8.9.1.02.01	20200 04 122 0002 2002 339014	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
	2.1.8.9.1.02.01	20400 04 124 0002 2014 339014	20400 4 124 2 2014 339014 0/1621 00119 01	0,00	800,00	800,00	0,00
	2.1.8.9.1.02.01	21000 20 605 0002 2043 339014	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	0,00	400,00	400,00	0,00
	2.1.8.9.1.02.01	21200 12 361 0020 2056 339014	21200 12 361 20 2056 339014 1/1621 00552 05	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
	2.1.8.9.1.02.01	21300 10 301 0015 2071 339014	21300 10 301 15 2071 339014 2/1621 00682 03	0,00	750,00	750,00	0,00
	2.1.8.9.1.02.01	21400 08 244 0010 2082 339014	21400 8 244 10 2082 339014 0/1621 00801 04	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	2.1.8.9.1.02.01	21500 09 272 0024 2094 339014	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	2.1.8.9.1.02.01	27000 04 123 0003 2013 339014	27000 4 123 3 2013 339014 0/1621 00085 01	0,00	250,00	250,00	0,00
	2.1.8.9.1.98.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	2.1.8.9.1.98.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		EXERCÍCIO				
2.1.8.9.1.98.01	21300 10 301 0015 2071 339048	21300 10 301 15 2071 339048 2/1621 00689 03	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(54.137.182,61)	0,00	0,00	(54.137.182,61)
2.2.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(5.308.840,65)	0,00	0,00	(5.308.840,65)
2.2.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(5.308.840,65)	0,00	0,00	(5.308.840,65)
2.2.1.4.2.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(4.789.393,98)	0,00	0,00	(4.789.393,98)
2.2.1.4.2.02.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	(4.789.393,98)	0,00	0,00	(4.789.393,98)
2.2.1.4.2.02.01		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	(4.789.393,98)	0,00	0,00	(4.789.393,98)
2.2.1.4.2.02.01	DC 1	123/PARCELAMENTO RPPS	(4.789.393,98)	0,00	0,00	(4.789.393,98)
2.2.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(519.446,67)	0,00	0,00	(519.446,67)
2.2.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(519.446,67)	0,00	0,00	(519.446,67)
2.2.1.4.3.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	(519.446,67)	0,00	0,00	(519.446,67)
2.2.1.4.3.01.01	DC 2	123/Parcelamento do INSS	(519.446,67)	0,00	0,00	(519.446,67)
2.2.2.0.0.00.00		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	(768.518,75)	0,00	0,00	(768.518,75)
2.2.2.1.0.00.00		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	(768.518,75)	0,00	0,00	(768.518,75)
2.2.2.1.1.00.00		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(768.518,75)	0,00	0,00	(768.518,75)
2.2.2.1.1.03.00		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	(768.518,75)	0,00	0,00	(768.518,75)
2.2.2.1.1.03.01		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	(768.518,75)	0,00	0,00	(768.518,75)
2.2.2.1.1.03.01	DC 3	000000/OPERAÇÃO DE CRÉDITO	(768.518,75)	0,00	0,00	(768.518,75)
2.2.7.0.0.00.00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	(48.059.823,21)	0,00	0,00	(48.059.823,21)
2.2.7.2.0.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(48.059.823,21)	0,00	0,00	(48.059.823,21)
2.2.7.2.1.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(48.059.823,21)	0,00	0,00	(48.059.823,21)
2.2.7.2.1.03.00		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	(29.948.405,98)	0,00	0,00	(29.948.405,98)
2.2.7.2.1.03.01		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(29.970.318,79)	0,00	0,00	(29.970.318,79)
2.2.7.2.1.03.01	PMP 1	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(29.970.318,79)	0,00	0,00	(29.970.318,79)
2.2.7.2.1.03.03		(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	20.176,78	0,00	0,00	20.176,78
2.2.7.2.1.03.03	PMP 1	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	20.176,78	0,00	0,00	20.176,78
2.2.7.2.1.03.04		(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	1.736,03	0,00	0,00	1.736,03

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.04	PMP 1	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	1.736,03	0,00	0,00	1.736,03
2.2.7.2.1.04.00		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	(18.111.417,23)	0,00	0,00	(18.111.417,23)
2.2.7.2.1.04.01		APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(31.243.983,30)	0,00	0,00	(31.243.983,30)
2.2.7.2.1.04.01	PMP 1	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(31.243.983,30)	0,00	0,00	(31.243.983,30)
2.2.7.2.1.04.03		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	11.556.833,06	0,00	0,00	11.556.833,06
2.2.7.2.1.04.03	PMP 1	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	11.556.833,06	0,00	0,00	11.556.833,06
2.2.7.2.1.04.04		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.575.733,01	0,00	0,00	1.575.733,01
2.2.7.2.1.04.04	PMP 1	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.575.733,01	0,00	0,00	1.575.733,01
2.3.0.0.0.00.00		PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.078.347,54	0,00	0,00	2.078.347,54
2.3.7.0.0.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	2.078.347,54	0,00	0,00	2.078.347,54
2.3.7.1.0.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.078.347,54	0,00	0,00	2.078.347,54
2.3.7.1.1.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.427.205,73	0,00	0,00	1.427.205,73
2.3.7.1.1.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.427.205,73	0,00	0,00	1.427.205,73
2.3.7.1.1.02.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.427.205,73	0,00	0,00	1.427.205,73
2.3.7.1.1.02.01	00103350200000005059803	COD: 33 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000005059-8 (B/B - ALF.SOLIDÁRIA APLIC)	(11.703,28)	0,00	0,00	(11.703,28)
2.3.7.1.1.02.01	00103350200000005772X03	COD: 34 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000005772-X (B/B - PDDE APLIC)	(3.112,88)	0,00	0,00	(3.112,88)
2.3.7.1.1.02.01	00103350200000006953103	COD: 71 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000006953-1 (BB - IPVA APLIC)	(749,87)	0,00	0,00	(749,87)
2.3.7.1.1.02.01	00103350200000007439X03	COD: 74 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000007439-X (BB - FUNDO ESPECIAL APLIC)	(634,44)	0,00	0,00	(634,44)
2.3.7.1.1.02.01	00103350200000007440313	COD: 95 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000007440-3 (BB - ITR)	(8.741,80)	0,00	0,00	(8.741,80)
2.3.7.1.1.02.01	00103350200000007566303	COD: 34 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000007566-3 (FUS APLIC)	(7.018,97)	0,00	0,00	(7.018,97)
2.3.7.1.1.02.01	00103350200000009347513	COD: 96 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000009347-5 (BB - FEX)	(3.663,51)	0,00	0,00	(3.663,51)
2.3.7.1.1.02.01	00103350200000009582603	COD: 78 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000009582-6 (B/B - CIDE)	(15.603,09)	0,00	0,00	(15.603,09)
2.3.7.1.1.02.01	00103350200000011424313	COD: 1 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000011424-3 (BB - FUNDEB APLIC)	(184,31)	0,00	0,00	(184,31)
2.3.7.1.1.02.01	00103350200000011709903	COD: 21 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA:	(36.537,91)	0,00	0,00	(36.537,91)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			00000011709-9 (BB - FME.)				
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000011757903	COD: 52 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000011757-9 (B/B - SNA)	(14.272,40)	0,00	0,00	(14.272,40)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000013011703	COD: 53 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013011-7 (BB - ICMS APLIC)	(687,14)	0,00	0,00	(687,14)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000013140713	COD: 86 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013140-7 (BB - IPI APLIC)	(1.265,39)	0,00	0,00	(1.265,39)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000013302703	COD: 22 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013302-7 (B/B - PNAE APLIC)	(1.376,88)	0,00	0,00	(1.376,88)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000013572003	COD: 54 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013572-0 (BB - MHCD FUNASA APLIC)	(321,95)	0,00	0,00	(321,95)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000014719203	COD: 55 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000014719-2 (B/B - PTA)	(3.989,11)	0,00	0,00	(3.989,11)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000015455503	COD: 23 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000015455-5 (SAUDE LRPD APLIC)	(46.032,29)	0,00	0,00	(46.032,29)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000017175103	COD: 25 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000017175-1 (BB - COFIN APLIC)	(13.401,86)	0,00	0,00	(13.401,86)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000017199903	COD: 23 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000017199-9 (PM APLIC)	(6,55)	0,00	0,00	(6,55)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000017762803	COD: 26 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000017762-8 (FNS BLINV)	(11,58)	0,00	0,00	(11,58)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000017958203	COD: 57 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000017958-2 (BB - AFM APLIC)	(39,76)	0,00	0,00	(39,76)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000017968X03	COD: 58 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000017968-X (BB - PAC I QUADRA APLIC)	(0,07)	0,00	0,00	(0,07)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000018313X03	COD: 28 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000018313-X (FMS APLIC)	(1,57)	0,00	0,00	(1,57)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000018382203	COD: 11 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000018382-2 (BB - INVAN APLIC)	(11,86)	0,00	0,00	(11,86)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000018652X03	COD: 24 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000018652-X (B/B - PNAT APLIC)	(2.126,03)	0,00	0,00	(2.126,03)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000019151503	COD: 29 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000019151-5 (FNS CONVE APLIC)	(344,02)	0,00	0,00	(344,02)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000019240603	COD: 27 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000019240-6 (B/B - TD - APLIC)	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000019306203	COD: 28 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000019306-2 (B/B - BRASIL APLIC)	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000019842003	COD: 29 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000019842-0 (B/B - PEJA APLIC)	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000020653903	COD: 22 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000020653-9 (B/B - BPC ESCOLA - Aplicação)	(40,87)	0,00	0,00	(40,87)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000020654703	COD: 17 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000020654-7 (B/B - GBF FNAS APLIC)	(41.480,57)	0,00	0,00	(41.480,57)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000020660103	COD: 18 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000020660-1 (B/B - G SUAS)	(492,43)	0,00	0,00	(492,43)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000020668703	COD: 19 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000020668-7 (B/B - PSB FNAS)	(40.743,35)	0,00	0,00	(40.743,35)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000021905303	COD: 23 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000021905-3 (B/B FMAS APLIC)	(1.371,59)	0,00	0,00	(1.371,59)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000022155403	COD: 30 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000022155-4 (BB - FME VERA APLIC)	(22.425,67)	0,00	0,00	(22.425,67)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000022218603	COD: 31 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000022218-6 (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)	(441,57)	0,00	0,00	(441,57)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000022369703	COD: 30 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000022369-7 (BB - CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO)	(52.841,82)	0,00	0,00	(52.841,82)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000022388303	COD: 60 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000022388-3 (BB - CONVÊNIO APLIC.)	(161,16)	0,00	0,00	(161,16)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000022399903	COD: 31 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000022399-9 (BB - FMS ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA)	(77.474,97)	0,00	0,00	(77.474,97)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000022809503	COD: 4 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000022809-5 (BB - SME VERA MENDES - FEB APLIC)	(31.803,68)	0,00	0,00	(31.803,68)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000024175X03	COD: 3 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000024175-X (BB - F.M.D.C.A INVEST)	(44.601,62)	0,00	0,00	(44.601,62)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000024186503	COD: 62 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000024186-5 (BB - CONCURSO APLICAÇÃO)	(2.366,94)	0,00	0,00	(2.366,94)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000024505403	COD: 32 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000024505-4 (BB - FUNSAUDE ESTADO)	(183.098,32)	0,00	0,00	(183.098,32)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000027958713	COD: 90 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000027958-7 (BB - TRANSF. ESPECIAIS ESTADO)	(216.351,49)	0,00	0,00	(216.351,49)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000028479313	COD: 91 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000028479-3 (BB - PM VM OP.)	(74.568,04)	0,00	0,00	(74.568,04)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000029378403	COD: 24 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000029378-4 (BB - PROCAD-SUAS - Aplicação)	(13.575,32)	0,00	0,00	(13.575,32)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000030282103	COD: 35 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000030282-1 (BB - FMS ENFERMAGEM - APLICAÇÃO)	(22.366,40)	0,00	0,00	(22.366,40)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000030290203	COD: 25 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000030290-2 (BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	(411,19)	0,00	0,00	(411,19)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000030301103	COD: 13 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000030301-1 (BB - QSE APLICA)	(1.272,21)	0,00	0,00	(1.272,21)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000030719X03	COD: 14 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000030719-X (BB - ETI VERA MENDES APLIC)	(75.338,19)	0,00	0,00	(75.338,19)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000030783103	COD: 48 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000030783-1 (BB - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA APLIC.)	(325,25)	0,00	0,00	(325,25)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000030822603	COD: 26 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA:	(3.929,08)	0,00	0,00	(3.929,08)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			00000030822-6 (BB - SIGTV FMAS - Aplicação)				
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000031045X13	COD: 94 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000031045-X (BB - TRANSF. ESP. ESTADO)	(4.488,58)	0,00	0,00	(4.488,58)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000031256803	COD: 15 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000031256-8 (ED. INFANTIL APLIC)	(5.174,38)	0,00	0,00	(5.174,38)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000031413703	COD: 27 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000031413-7 (BB - PBFE PAIF APLIC)	(40.811,68)	0,00	0,00	(40.811,68)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000031414503	COD: 28 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000031414-5 (BB - PFEBE APLIC)	(24,26)	0,00	0,00	(24,26)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000031420X13	COD: 80 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000031420-X (BB - ISO)	(108,74)	0,00	0,00	(108,74)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000031631803	COD: 16 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000031631-8 (BB - PM VM PAR)	(174,36)	0,00	0,00	(174,36)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000031844203	COD: 42 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000031844-2 (BB - Caminho da Escola - PAC - APLICAÇÃO)	(1.037,64)	0,00	0,00	(1.037,64)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000033163513	COD: 82 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000033163-5 (BB - FUNDEF PRECATORIOS)	(3.865.254,41)	0,00	0,00	(3.865.254,41)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000033164313	COD: 84 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000033164-3 (BB - COSIP APLIC)	(1.709,60)	0,00	0,00	(1.709,60)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000035346903	COD: 38 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000035346-9 (BB - FMS EMENDA APLIC)	(264.985,67)	0,00	0,00	(264.985,67)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000035366303	COD: 40 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000035366-3 (BB - FMS EMENDA 2 APLIC)	(308.154,82)	0,00	0,00	(308.154,82)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000035627103	COD: 117 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000035627-1 (BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC)	(409.475,57)	0,00	0,00	(409.475,57)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000035692104	COD: 33 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000035692-1 (BB - SIGTV APLIC)	(206.538,24)	0,00	0,00	(206.538,24)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000035905X03	COD: 121 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000035905-X (BB - TRANSF. ESPECIAIS-2211506 APLIC)	(303.045,57)	0,00	0,00	(303.045,57)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000035917303	COD: 119 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000035917-3 (BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC)	(404.060,76)	0,00	0,00	(404.060,76)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000036032503	COD: 42 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000036032-5 (BB- EMENDA BANCADA APLIC.)	(755.787,14)	0,00	0,00	(755.787,14)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000036225503	COD: 35 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000036225-5 (BB - PBPI APLIC)	(16.013,64)	0,00	0,00	(16.013,64)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000036422303	COD: 44 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000036422-3 (BB - EMENDA BANCADA2 APLIC)	(77.381,65)	0,00	0,00	(77.381,65)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000036433903	COD: 37 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000036433-9 (BB - SIGTV - APLICAÇÃO)	(301.154,79)	0,00	0,00	(301.154,79)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000103571103	COD: 50 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000103571-1 (BB - FPM APLIC)	(356,88)	0,00	0,00	(356,88)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000103573803	COD: 51 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000103573-8 (BB - C.MOVIM APLIC)	(643.321,93)	0,00	0,00	(643.321,93)
	2.3.7.1.1.02.01	00103350200000283146503	COD: 79 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000283146-5 (BB - ICMS DESON. APLICAÇÃO)	(14.907,19)	0,00	0,00	(14.907,19)
	2.3.7.1.1.02.01	00402839800000092839800	COD: 15 BANCO: 004 AG: 02839-8 CONTA: 00000092839-8 (BANCO DO NORDESTE)	(204.392,61)	0,00	0,00	(204.392,61)
	2.3.7.1.1.02.01	1	CONSIGNADO - CEF	17.651,61	0,00	0,00	17.651,61
	2.3.7.1.1.02.01	10	Pensão	206,04	0,00	0,00	206,04
	2.3.7.1.1.02.01	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	224.454,54	0,00	0,00	224.454,54
	2.3.7.1.1.02.01	10400639000574432346103	COD: 115 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00574432346-1 (CEF- IPVA APLIC)	(9.857,01)	0,00	0,00	(9.857,01)
	2.3.7.1.1.02.01	10400639000575863818403	COD: 46 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00575863818-4 (CEF - PNATE APLIC)	(262,06)	0,00	0,00	(262,06)
	2.3.7.1.1.02.01	10400639000575863821403	COD: 44 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00575863821-4 (CEF - QSE APLIC)	(14,72)	0,00	0,00	(14,72)
	2.3.7.1.1.02.01	10400639000728347183003	COD: 107 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00728347183-0 (CEF - FUNASA 2 APLIC)	(4.254,64)	0,00	0,00	(4.254,64)
	2.3.7.1.1.02.01	10400639000728347191003	COD: 109 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00728347191-0 (CEF- MIN.DES.AGRARIO APLIC)	(7.203,28)	0,00	0,00	(7.203,28)
	2.3.7.1.1.02.01	10400639000728347194503	COD: 105 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00728347194-5 (CEF - FUNASA APLIC)	(2.421,87)	0,00	0,00	(2.421,87)
	2.3.7.1.1.02.01	10403832000000000004400	COD: 1 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00000000004-4 (CEF - PREFEITURA DE VERA MENDES)	(740,66)	0,00	0,00	(740,66)
	2.3.7.1.1.02.01	10403832000575207509900	COD: 12 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575207509-9 (Conta Corrente CEF RPPS)	(21.382,69)	0,00	0,00	(21.382,69)
	2.3.7.1.1.02.01	10403832000575207509913	COD: 14 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575207509-9 (Aplicacao CEF RPPS)	(13.260.072,81)	0,00	0,00	(13.260.072,81)
	2.3.7.1.1.02.01	10403832000575207515309	COD: 11 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575207515-3 (Conta Corrente Taxa Adm. RPPS)	(980,38)	0,00	0,00	(980,38)
	2.3.7.1.1.02.01	10403832000575207515313	COD: 13 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575207515-3 (Aplicação Taxa Adm. RPPS)	(44.077,40)	0,00	0,00	(44.077,40)
	2.3.7.1.1.02.01	10403832000575225489903	COD: 103 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575225489-9 (CEF - PREFEITURA APLIC.)	(192,00)	0,00	0,00	(192,00)
	2.3.7.1.1.02.01	10403832000575225493700	COD: 101 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575225493-7 (CEF - ARRECADACAO)	(152,26)	0,00	0,00	(152,26)
	2.3.7.1.1.02.01	10403832000575855282403	COD: 111 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575855282-4 (CEF - VM ESP APLIC.)	(14.939,90)	0,00	0,00	(14.939,90)
	2.3.7.1.1.02.01	10403832000575855283203	COD: 113 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575855283-2 (CEF - EMENDA ESPECIAL APLIC.)	(13.633,82)	0,00	0,00	(13.633,82)
	2.3.7.1.1.02.01	11	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	7.197,99	0,00	0,00	7.197,99
	2.3.7.1.1.02.01	12	DESPESA A REGULARIZAR	(2.696,04)	0,00	0,00	(2.696,04)
	2.3.7.1.1.02.01	14	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE	(1.212,00)	0,00	0,00	(1.212,00)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.3.7.1.1.02.01	14	PESSOAL CONSIGNAÇÃO EMP CEF A REGULARIZAR	(690,60)	0,00	0,00	(690,60)
	2.3.7.1.1.02.01	16	CONSIGNADO - FUNDEB 70%	750,71	0,00	0,00	750,71
	2.3.7.1.1.02.01	17	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70	12,53	0,00	0,00	12,53
	2.3.7.1.1.02.01	2	SALARIO FAMILIA	(3.155,29)	0,00	0,00	(3.155,29)
	2.3.7.1.1.02.01	2	IRRF - FMAS	2,89	0,00	0,00	2,89
	2.3.7.1.1.02.01	2	ISS - FME	4.496,89	0,00	0,00	4.496,89
	2.3.7.1.1.02.01	2	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	(7.936,51)	0,00	0,00	(7.936,51)
	2.3.7.1.1.02.01	20	CREDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	(136.029,82)	0,00	0,00	(136.029,82)
	2.3.7.1.1.02.01	2023209001130029	2023-20900-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-1130029	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00
	2.3.7.1.1.02.01	2024213001001005	2024-21300-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-1001005	3.974,00	0,00	0,00	3.974,00
	2.3.7.1.1.02.01	2025202002222	2025-20200-GABINETE DO PREFEITO-2222	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	2.3.7.1.1.02.01	2025210002208	2025-21000-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO-2208	36.646,00	0,00	0,00	36.646,00
	2.3.7.1.1.02.01	2025210002221	2025-21000-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO-2221	5.012,33	0,00	0,00	5.012,33
	2.3.7.1.1.02.01	202521200759	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-759	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.3.7.1.1.02.01	2025213001737	2025-21300-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-1737	1.370,48	0,00	0,00	1.370,48
	2.3.7.1.1.02.01	202521400472	2025-21400-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-472	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
	2.3.7.1.1.02.01	21	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	(4.327,20)	0,00	0,00	(4.327,20)
	2.3.7.1.1.02.01	22	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	(7.845,50)	0,00	0,00	(7.845,50)
	2.3.7.1.1.02.01	3	ISS - FMAS	321,68	0,00	0,00	321,68
	2.3.7.1.1.02.01	3	ISS - FMS	23.488,75	0,00	0,00	23.488,75
	2.3.7.1.1.02.01	3	IRRF - FME	5,78	0,00	0,00	5,78
	2.3.7.1.1.02.01	3	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	226,17	0,00	0,00	226,17
	2.3.7.1.1.02.01	3	ISS - FMDCA	60,72	0,00	0,00	60,72
	2.3.7.1.1.02.01	4	IRRF - FMS	14.888,80	0,00	0,00	14.888,80
	2.3.7.1.1.02.01	5	SALARIO FAMILIA	(2.109,41)	0,00	0,00	(2.109,41)
	2.3.7.1.1.02.01	5	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	592,85	0,00	0,00	592,85
	2.3.7.1.1.02.01	5	IRRF - RPPS	57,08	0,00	0,00	57,08
	2.3.7.1.1.02.01	5	SALARIO FAMILIA - FMAS	(1.820,00)	0,00	0,00	(1.820,00)
	2.3.7.1.1.02.01	6	CONSIGNADO - FMAS	1.928,62	0,00	0,00	1.928,62
	2.3.7.1.1.02.01	6	SALARIO FAMILIA FUNDEB 70%	(3.640,00)	0,00	0,00	(3.640,00)
	2.3.7.1.1.02.01	6	IRRF - PJ RPPS	23,94	0,00	0,00	23,94
	2.3.7.1.1.02.01	7	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	259,21	0,00	0,00	259,21
	2.3.7.1.1.02.01	7	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS	6.319,44	0,00	0,00	6.319,44
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A				

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.3.7.1.1.02.01	9	CURTO	(26.713,24)	0,00	0,00	(26.713,24)
	2.3.7.1.1.02.01	9	IRPJ - FME	(3,34)	0,00	0,00	(3,34)
	2.3.7.1.1.02.01	9	ISS - PRINCIPAL	325,62	0,00	0,00	325,62
	2.3.7.1.1.02.01	9	IRPJ - FMS	(731,86)	0,00	0,00	(731,86)
	2.3.7.1.1.02.01	9026	DESCONTO SINDICAL (Abertura de Saldo)	42,09	0,00	0,00	42,09
	2.3.7.1.1.02.01	9027	FALTAS (Abertura de Saldo)	2.967,89	0,00	0,00	2.967,89
	2.3.7.1.1.02.01	9029	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (Abertura de Saldo)	15.484,76	0,00	0,00	15.484,76
	2.3.7.1.1.02.01	9030	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (Abertura de saldo)	2.834,47	0,00	0,00	2.834,47
	2.3.7.1.1.02.01	9035	IRRF (Abertura de Saldo)	488,90	0,00	0,00	488,90
	2.3.7.1.1.02.01	9040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVM (Abertura de Saldo)	64,79	0,00	0,00	64,79
	2.3.7.1.1.02.01	9043	SALARIO FAMILIA FUNDEB 30% (Abertura de Saldo)	(7.395,08)	0,00	0,00	(7.395,08)
	2.3.7.1.1.02.01	9044	FMSS FUNDEB 30% (Abertura de Saldo)	18.648,41	0,00	0,00	18.648,41
	2.3.7.1.1.02.01	9048	SALARIO FAMILIA FUNDEB 70% (Abertura de Saldo)	(1.497,99)	0,00	0,00	(1.497,99)
	2.3.7.1.1.02.01	9049	FMSS FUNDEB 70% (Abertura de Saldo)	20.001,83	0,00	0,00	20.001,83
	2.3.7.1.1.02.01	9051	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB 70% (Abertura de Saldo)	4.115,35	0,00	0,00	4.115,35
	2.3.7.1.1.02.01	9052	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB 30% (Abertura de Saldo)	463,39	0,00	0,00	463,39
	2.3.7.1.1.02.01	9055	EMPRESTIMO CONS. FUNDEB 70% (Abertura de Saldo)	38.177,97	0,00	0,00	38.177,97
	2.3.7.1.1.02.01	9056	EMPRESTIMO CONS. FUNDEB 30% (Abertura de Saldo)	4.671,91	0,00	0,00	4.671,91
	2.3.7.1.1.02.01	9057	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% (Abertura de Saldo)	2.504,76	0,00	0,00	2.504,76
	2.3.7.1.1.02.01	9061	ISS (Abertura de Saldo)	25.542,17	0,00	0,00	25.542,17
	2.3.7.1.1.02.01	9064	IRRF (Abertura de Saldo)	8.965,46	0,00	0,00	8.965,46
	2.3.7.1.1.02.01	9066	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (Abertura de Saldo)	854,87	0,00	0,00	854,87
	2.3.7.1.1.02.01	9067	FALTAS (Abertura de Saldo)	123,72	0,00	0,00	123,72
	2.3.7.1.1.02.01	9068	EMPRESTIMO CONSIG. BB (Abertura de Saldo)	10.532,18	0,00	0,00	10.532,18
	2.3.7.1.1.02.01	9069	OUTROS CONSGINATARIOS (Abertura de Saldo)	833,89	0,00	0,00	833,89
	2.3.7.1.1.02.01	9078	FMSS - FME (Abertura de Saldo)	38.423,92	0,00	0,00	38.423,92
	2.3.7.1.1.02.01	9083	EMPRESTIMO CONSIG. CEF (Abertura de Saldo)	2.692,29	0,00	0,00	2.692,29
	2.3.7.1.1.02.01	9092	DESPESA A REGULARIZAR - FME (Abertura de Saldo)	(5.785,05)	0,00	0,00	(5.785,05)
	2.3.7.1.1.02.01	9097	IRPJ - EFD REINF (Abertura de Saldo)	2,15	0,00	0,00	2,15
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900003	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	(3.150,40)	0,00	0,00	(3.150,40)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(1.400,00)	0,00	0,00	(1.400,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	(3.200,00)	0,00	0,00	(3.200,00)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900004	COMUNICAÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(2.759,00)	0,00	0,00	(2.759,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	(48.379,73)	0,00	0,00	(48.379,73)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900006	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	(129.004,00)	0,00	0,00	(129.004,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900007	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(4.430,00)	0,00	0,00	(4.430,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(3.199,00)	0,00	0,00	(3.199,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(18.934,00)	0,00	0,00	(18.934,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(43.735,00)	0,00	0,00	(43.735,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(7.082,00)	0,00	0,00	(7.082,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(14.072,00)	0,00	0,00	(14.072,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900023	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	(145.996,04)	0,00	0,00	(145.996,04)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(41.602,10)	0,00	0,00	(41.602,10)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(2.399,00)	0,00	0,00	(2.399,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(42.555,27)	0,00	0,00	(42.555,27)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(2.498.423,48)	0,00	0,00	(2.498.423,48)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(387.333,58)	0,00	0,00	(387.333,58)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(7.329,00)	0,00	0,00	(7.329,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(88.835,55)	0,00	0,00	(88.835,55)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(96.629,95)	0,00	0,00	(96.629,95)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(30.355,10)	0,00	0,00	(30.355,10)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	(53.179,42)	0,00	0,00	(53.179,42)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			DADOS				
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(30.845,75)	0,00	0,00	(30.845,75)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(5.848,30)	0,00	0,00	(5.848,30)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(29.696,90)	0,00	0,00	(29.696,90)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900026	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(87.514,15)	0,00	0,00	(87.514,15)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(1.900,00)	0,00	0,00	(1.900,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(5.568,90)	0,00	0,00	(5.568,90)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(19.630,60)	0,00	0,00	(19.630,60)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(13.788,80)	0,00	0,00	(13.788,80)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(5.649,90)	0,00	0,00	(5.649,90)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(24.846,46)	0,00	0,00	(24.846,46)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900029	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	(9.134,70)	0,00	0,00	(9.134,70)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900029	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	(4.700,00)	0,00	0,00	(4.700,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900029	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	(4.965,00)	0,00	0,00	(4.965,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900029	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	(3.935,00)	0,00	0,00	(3.935,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	(56.324,80)	0,00	0,00	(56.324,80)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	(11.281,20)	0,00	0,00	(11.281,20)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	(41.088,23)	0,00	0,00	(41.088,23)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	(950,00)	0,00	0,00	(950,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	(45.979,00)	0,00	0,00	(45.979,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	(47.910,42)	0,00	0,00	(47.910,42)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	(212.074,30)	0,00	0,00	(212.074,30)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900033	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	(3.980,00)	0,00	0,00	(3.980,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900033	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	(3.980,00)	0,00	0,00	(3.980,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900033	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(2.310,00)	0,00	0,00	(2.310,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900035	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	(2.870,00)	0,00	0,00	(2.870,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900035	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	(73.540,00)	0,00	0,00	(73.540,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900036	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(16.168,77)	0,00	0,00	(16.168,77)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900036	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(4.880,00)	0,00	0,00	(4.880,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900036	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(6.959,98)	0,00	0,00	(6.959,98)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900036	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(749,99)	0,00	0,00	(749,99)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900036	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(7.713,70)	0,00	0,00	(7.713,70)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900039	VEÍCULOS EM GERAL	(10.395,00)	0,00	0,00	(10.395,00)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900039	VEÍCULOS EM GERAL	(436.266,80)	0,00	0,00	(436.266,80)
	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900039	VEÍCULOS EM GERAL	(452.380,00)	0,00	0,00	(452.380,00)
			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900041		(93.900,00)	0,00	0,00	(93.900,00)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900041	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	(7.990,00)	0,00	0,00	(7.990,00)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900041	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	(670.246,12)	0,00	0,00	(670.246,12)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900046	OUTROS BENS MÓVEIS	(2.832.432,79)	0,00	0,00	(2.832.432,79)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900057	OUTROS BENS MÓVEIS	(1.423,00)	0,00	0,00	(1.423,00)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900057	OUTROS BENS MÓVEIS	(581,88)	0,00	0,00	(581,88)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900057	OUTROS BENS MÓVEIS	(13.596,00)	0,00	0,00	(13.596,00)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900061	TERRENOS/GLEBAS	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900068	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	(886.189,49)	0,00	0,00	(886.189,49)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900072	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	(36.533,63)	0,00	0,00	(36.533,63)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900080	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	(38.693,89)	0,00	0,00	(38.693,89)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900087	OUTROS BENS DOMINICAIS	(17.604,40)	0,00	0,00	(17.604,40)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900097	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	(5.831.727,45)	0,00	0,00	(5.831.727,45)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900098	INSTALAÇÕES	(34.600,00)	0,00	0,00	(34.600,00)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900100	OBRAS EM ANDAMENTO	(4.466.107,69)	0,00	0,00	(4.466.107,69)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900107	INSTALAÇÕES	(33.533,14)	0,00	0,00	(33.533,14)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900109	OBRAS EM ANDAMENTO	(2.376.469,92)	0,00	0,00	(2.376.469,92)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900109	OBRAS EM ANDAMENTO	(645.195,34)	0,00	0,00	(645.195,34)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900109	OBRAS EM ANDAMENTO	(652.184,84)	0,00	0,00	(652.184,84)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900109	OBRAS EM ANDAMENTO	(1.025.863,85)	0,00	0,00	(1.025.863,85)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900127	OUTROS BENS IMÓVEIS	(184.667,48)	0,00	0,00	(184.667,48)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900128	UTENSÍLIOS EM GERAL	(86.500,83)	0,00	0,00	(86.500,83)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900132	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	(131.042,17)	0,00	0,00	(131.042,17)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900154	OUTROS BENS IMÓVEIS	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)
2.3.7.1.1.02.01	DC 3	000000/OPERAÇÃO DE CRÉDITO	768.518,75	0,00	0,00	768.518,75
2.3.7.1.1.02.01	PMP 1	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	48.059.823,21	0,00	0,00	48.059.823,21
2.3.7.1.2.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	102.746,53	0,00	0,00	102.746,53
2.3.7.1.2.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.746,53	0,00	0,00	102.746,53
2.3.7.1.2.02.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.746,53	0,00	0,00	102.746,53
2.3.7.1.2.02.01	10	IRRF - FUNDEB 70%	4.112,95	0,00	0,00	4.112,95
2.3.7.1.2.02.01	18	IRPJ - FUNDEB	266,35	0,00	0,00	266,35
2.3.7.1.2.02.01	2	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS	7.441,21	0,00	0,00	7.441,21
2.3.7.1.2.02.01	202521500163	2025-21500-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-163	425,04	0,00	0,00	425,04
2.3.7.1.2.02.01	202521500164	2025-21500-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-164	218,59	0,00	0,00	218,59
2.3.7.1.2.02.01	202521500165	2025-21500-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-165	425,04	0,00	0,00	425,04
2.3.7.1.2.02.01	202521500166	2025-21500-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-166	218,59	0,00	0,00	218,59

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02.01	3	ISS - FUNDEB 30%	(150,56)	0,00	0,00	(150,56)
2.3.7.1.2.02.01	4	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(43.785,59)	0,00	0,00	(43.785,59)
2.3.7.1.2.02.01	4	RPPS - FMAS	2.808,54	0,00	0,00	2.808,54
2.3.7.1.2.02.01	5	RPPS - FMS	91.251,21	0,00	0,00	91.251,21
2.3.7.1.2.02.01	7	RPPS - FUNDEB 30%	(722,97)	0,00	0,00	(722,97)
2.3.7.1.2.02.01	8	RPPS - FUNDEB 70%	40.074,29	0,00	0,00	40.074,29
2.3.7.1.2.02.01	9	IRRF - FUNDEB 30%	163,84	0,00	0,00	163,84
2.3.7.1.2.02.01	DA 1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	(3.894.380,83)	0,00	0,00	(3.894.380,83)
2.3.7.1.2.02.01	DA 2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	(895.013,15)	0,00	0,00	(895.013,15)
2.3.7.1.2.02.01	DC 1	123/PARCELAMENTO RPPS	4.789.393,98	0,00	0,00	4.789.393,98
2.3.7.1.3.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	548.395,28	0,00	0,00	548.395,28
2.3.7.1.3.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548.395,28	0,00	0,00	548.395,28
2.3.7.1.3.02.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548.395,28	0,00	0,00	548.395,28
2.3.7.1.3.02.01	1	INSS - FME	(1.859,43)	0,00	0,00	(1.859,43)
2.3.7.1.3.02.01	1	INSS	(21.653,65)	0,00	0,00	(21.653,65)
2.3.7.1.3.02.01	1	INSS - FMAS	5.820,93	0,00	0,00	5.820,93
2.3.7.1.3.02.01	1	INSS - FUNDEB 30%	(1.613,86)	0,00	0,00	(1.613,86)
2.3.7.1.3.02.01	1	INSS - FMS	8.797,35	0,00	0,00	8.797,35
2.3.7.1.3.02.01	2	INSS - FUNDEB 70%	12.861,52	0,00	0,00	12.861,52
2.3.7.1.3.02.01	9047	INSS FUNDEB - 70% (Abertura de Saldo)	11.168,86	0,00	0,00	11.168,86
2.3.7.1.3.02.01	9062	INSS (Abertura de Saldo)	15.426,89	0,00	0,00	15.426,89
2.3.7.1.3.02.01	DC 2	123/Parcelamento do INSS	519.446,67	0,00	0,00	519.446,67
3.0.0.0.0.00.00		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**2.530.830,78**	**3.289.154,03**	**0,00**	**5.819.984,81**
3.1.0.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	951.690,62	1.142.475,44	0,00	2.094.166,06
3.1.1.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	813.205,88	972.580,49	0,00	1.785.786,37
3.1.1.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	702.312,92	603.898,23	0,00	1.306.211,15
3.1.1.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	702.312,92	603.898,23	0,00	1.306.211,15
3.1.1.1.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	692.479,91	587.571,57	0,00	1.280.051,48
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	644.239,11	456.421,22	0,00	1.100.660,33
3.1.1.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 319011	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.605,00	0,00	0,00	11.605,00
3.1.1.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 319011	10100 1 31 1 2001 319011 0/1621 00003 07	0,00	11.605,00	0,00	11.605,00
3.1.1.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 319011	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.199,54	0,00	0,00	36.199,54
3.1.1.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 319011	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	0,00	18.603,91	0,00	18.603,91
3.1.1.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 319011	20400 4 124 2 2014 319011 0/1621 00114 01	0,00	9.444,09	0,00	9.444,09
3.1.1.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.926,98	0,00	0,00	77.926,98
3.1.1.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	178.161,75	0,00	0,00	178.161,75
3.1.1.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.896,43	0,00	0,00	97.896,43

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00449 02	0,00	228.511,69	0,00	228.511,69
3.1.1.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00450 02	0,00	4.601,88	0,00	4.601,88
3.1.1.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00451 02	0,00	28.851,86	0,00	28.851,86
3.1.1.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 319011	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.1.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 319011	21100 12 361 20 2049 319011 11/1621 00456 02	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.1.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2052 319011	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.969,16	0,00	0,00	47.969,16
3.1.1.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2101 319011	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81.843,65	0,00	0,00	81.843,65
3.1.1.1.1.01.01	21100 12 366 0022 2054 319011	21100 12 366 22 2054 319011 11/1621 00507 02	0,00	38.111,00	0,00	38.111,00
3.1.1.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 319011	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.779,34	0,00	0,00	28.779,34
3.1.1.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 319011	21300 10 301 15 2071 319011 2/1621 00677 03	0,00	32.224,71	0,00	32.224,71
3.1.1.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 319011	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.640,70	0,00	0,00	10.640,70
3.1.1.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 319011	21300 10 301 15 2073 319011 51/1621 00708 03	0,00	10.640,70	0,00	10.640,70
3.1.1.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 319011	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.517,60	0,00	0,00	12.517,60
3.1.1.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 319011	21300 10 301 15 2075 319011 51/1621 00737 03	0,00	12.828,30	0,00	12.828,30
3.1.1.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2076 319011	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.264,00	0,00	0,00	29.264,00
3.1.1.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2076 319011	21300 10 301 15 2076 319011 35/1621 00747 03	0,00	29.264,00	0,00	29.264,00
3.1.1.1.1.01.01	21300 10 305 0017 2080 319011	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.484,00	0,00	0,00	6.484,00
3.1.1.1.1.01.01	21300 10 305 0017 2080 319011	21300 10 305 17 2080 319011 35/1621 00775 03	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00
3.1.1.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 319011	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.048,78	0,00	0,00	13.048,78
3.1.1.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 319011	21400 8 244 10 2082 319011 0/1621 00797 04	0,00	13.075,80	0,00	13.075,80
3.1.1.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2087 319011	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
3.1.1.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2087 319011	21400 8 244 10 2087 319011 16/1621 00841 04	0,00	1.702,05	0,00	1.702,05
3.1.1.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2088 319011	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.221,00	0,00	0,00	4.221,00
3.1.1.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2088 319011	21400 8 244 10 2088 319011 16/1621 00849 04	0,00	4.412,05	0,00	4.412,05
3.1.1.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 319011	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.060,18	4.060,18	0,00	8.120,36
3.1.1.1.1.01.06		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.780,80	7.780,80	0,00	15.561,60
3.1.1.1.1.01.06	21300 10 301 0015 2071 319011	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.780,80	0,00	0,00	7.780,80
3.1.1.1.1.01.06	21300 10 301 0015 2071 319011	21300 10 301 15 2071 319011 2/1621 00677 03	0,00	7.780,80	0,00	7.780,80
3.1.1.1.1.01.22		13. SALÁRIO	0,00	82.909,55	0,00	82.909,55
3.1.1.1.1.01.22	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00449 02	0,00	45.977,25	0,00	45.977,25
3.1.1.1.1.01.22	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00451 02	0,00	20.530,16	0,00	20.530,16
3.1.1.1.1.01.22	21100 12 366 0022 2054 319011	21100 12 366 22 2054 319011 11/1621 00507 02	0,00	12.605,94	0,00	12.605,94
3.1.1.1.1.01.22	21300 10 301 0015 2071 319011	21300 10 301 15 2071 319011 2/1621 00677 03	0,00	3.796,20	0,00	3.796,20
3.1.1.1.1.01.31		SUBSÍDIOS	40.460,00	40.460,00	0,00	80.920,00
3.1.1.1.1.01.31	10100 01 031 0001 2001 319011	SUBSÍDIOS	40.460,00	0,00	0,00	40.460,00
3.1.1.1.1.01.31	10100 01 031 0001 2001 319011	10100 1 31 1 2001 319011 0/1621 00003 07	0,00	40.460,00	0,00	40.460,00
3.1.1.1.1.02.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.833,01	16.326,66	0,00	26.159,67
3.1.1.1.1.02.03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	9.833,01	16.326,66	0,00	26.159,67
3.1.1.1.1.02.03	21300 10 301 0019 2108 319016	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	9.833,01	0,00	0,00	9.833,01
3.1.1.1.1.02.03	21300 10 301 0019 2108 319016	21300 10 301 19 2108 319016 35/1621 00735 03	0,00	16.326,66	0,00	16.326,66
3.1.1.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	110.892,96	368.682,26	0,00	479.575,22
3.1.1.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	110.892,96	368.682,26	0,00	479.575,22

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.1.1.2.1.01.00		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	110.892,96	347.397,09	0,00	458.290,05
	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	99.192,96	327.186,84	0,00	426.379,80
	3.1.1.2.1.01.01	20000 04 122 0012 2039 319011	20000 4 122 12 2039 319011 0/1621 00138 01	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	3.1.1.2.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 319011	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	3.1.1.2.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 319011	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
	3.1.1.2.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 319011	VENCIMENTOS E SALARIOS	35.159,96	0,00	0,00	35.159,96
	3.1.1.2.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 319011	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	0,00	20.468,00	0,00	20.468,00
	3.1.1.2.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 319011	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00
	3.1.1.2.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 319011	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	0,00	13.914,54	0,00	13.914,54
	3.1.1.2.1.01.01	20800 13 392 0007 2033 319011	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.121,00	0,00	0,00	4.121,00
	3.1.1.2.1.01.01	20800 13 392 0007 2033 319011	20800 13 392 7 2033 319011 0/1621 00312 01	0,00	4.121,00	0,00	4.121,00
	3.1.1.2.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 319011	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.105,00	0,00	0,00	8.105,00
	3.1.1.2.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 319011	20900 8 244 10 2041 319011 0/1621 00352 01	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00
	3.1.1.2.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 319011	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.105,00	0,00	0,00	8.105,00
	3.1.1.2.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 319011	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	0,00	10.526,00	0,00	10.526,00
	3.1.1.2.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
	3.1.1.2.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00449 02	0,00	70.149,22	0,00	70.149,22
	3.1.1.2.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00450 02	0,00	26.671,54	0,00	26.671,54
	3.1.1.2.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00451 02	0,00	20.168,00	0,00	20.168,00
	3.1.1.2.1.01.01	21100 12 365 0021 2052 319011	21100 12 365 21 2052 319011 11/1621 00482 02	0,00	44.676,34	0,00	44.676,34
	3.1.1.2.1.01.01	21100 12 365 0021 2101 319011	21100 12 365 21 2101 319011 11/1621 00494 02	0,00	67.798,20	0,00	67.798,20
	3.1.1.2.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 319011	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	3.1.1.2.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 319011	21200 12 361 20 2056 319011 1/1621 00545 05	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	3.1.1.2.1.01.01	21300 10 304 0017 2079 319011	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
	3.1.1.2.1.01.01	21300 10 304 0017 2079 319011	21300 10 304 17 2079 319011 51/1621 00768 03	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
	3.1.1.2.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 319011	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.226,00	0,00	0,00	12.226,00
	3.1.1.2.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 319011	21400 8 244 10 2082 319011 0/1621 00797 04	0,00	12.226,00	0,00	12.226,00
	3.1.1.2.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 319011	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	0,00	4.121,00	0,00	4.121,00
	3.1.1.2.1.01.01	22100 04 122 0002 2110 319011	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.1.2.1.01.01	27000 04 123 0003 2013 319011	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	0,00	4.921,00	0,00	4.921,00
	3.1.1.2.1.01.22		13. SALARIO	0,00	8.510,25	0,00	8.510,25
	3.1.1.2.1.01.22	20300 04 122 0002 2004 319011	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	0,00	6.889,25	0,00	6.889,25
	3.1.1.2.1.01.22	20500 04 122 0002 2019 319011	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	11.700,00	11.700,00	0,00	23.400,00
	3.1.1.2.1.01.31	20200 04 122 0002 2002 319011	SUBSÍDIOS	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
	3.1.1.2.1.01.31	20200 04 122 0002 2002 319011	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
	3.1.1.2.1.02.00		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.285,17	0,00	21.285,17
	3.1.1.2.1.02.03		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	21.285,17	0,00	21.285,17
	3.1.1.2.1.02.03	21300 10 301 0019 2108 319016	21300 10 301 19 2108 319016 35/1621 00735 03	0,00	21.285,17	0,00	21.285,17
	3.1.2.0.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	138.484,74	169.894,95	0,00	308.379,69
	3.1.2.1.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	94.696,94	117.607,16	0,00	212.304,10

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	94.696,94	117.607,16	0,00	212.304,10
3.1.2.1.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	94.696,94	117.607,16	0,00	212.304,10
3.1.2.1.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	94.696,94	117.607,16	0,00	212.304,10
3.1.2.1.2.01.01	20300 04 122 0002 2004 319113	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.441,35	0,00	0,00	6.441,35
3.1.2.1.2.01.01	20300 04 122 0002 2004 319113	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	0,00	7.984,77	0,00	7.984,77
3.1.2.1.2.01.01	21100 12 361 0020 2048 319113	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	69.094,04	0,00	0,00	69.094,04
3.1.2.1.2.01.01	21100 12 361 0020 2048 319113	21100 12 361 20 2048 319113 11/1621 00453 02	0,00	86.355,59	0,00	86.355,59
3.1.2.1.2.01.01	21100 12 361 0020 2049 319113	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	424,00	0,00	0,00	424,00
3.1.2.1.2.01.01	21100 12 361 0020 2049 319113	21100 12 361 20 2049 319113 11/1621 00459 02	0,00	502,00	0,00	502,00
3.1.2.1.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 319113	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.255,23	0,00	0,00	15.255,23
3.1.2.1.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 319113	21300 10 301 15 2071 319113 2/1621 00680 03	0,00	16.828,15	0,00	16.828,15
3.1.2.1.2.01.01	21400 08 244 0010 2082 319113	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.482,32	0,00	0,00	3.482,32
3.1.2.1.2.01.01	21400 08 244 0010 2082 319113	21400 8 244 10 2082 319113 0/1621 00800 04	0,00	4.309,17	0,00	4.309,17
3.1.2.1.2.01.01	21500 09 272 0024 2094 319113	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.627,48	0,00	1.627,48
3.1.2.2.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.787,80	52.287,79	0,00	96.075,59
3.1.2.2.3.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	43.787,80	52.287,79	0,00	96.075,59
3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	43.787,80	52.287,79	0,00	96.075,59
3.1.2.2.3.01.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	43.787,80	52.287,79	0,00	96.075,59
3.1.2.2.3.01.01	10100 01 031 0001 2001 319013	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.851,05	0,00	0,00	8.851,05
3.1.2.2.3.01.01	10100 01 031 0001 2001 319013	10100 1 31 1 2001 319013 0/1621 00004 07	0,00	8.851,05	0,00	8.851,05
3.1.2.2.3.01.01	20300 09 271 0003 2015 319013	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.183,16	0,00	0,00	10.183,16
3.1.2.2.3.01.01	20300 09 271 0003 2015 319013	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	0,00	14.292,30	0,00	14.292,30
3.1.2.2.3.01.01	21100 12 361 0020 2048 319013	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20.651,57	0,00	0,00	20.651,57
3.1.2.2.3.01.01	21100 12 361 0020 2048 319013	21100 12 361 20 2048 319013 11/1621 00452 02	0,00	23.604,50	0,00	23.604,50
3.1.2.2.3.01.01	21200 12 361 0020 2056 319013	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	325,00	0,00	0,00	325,00
3.1.2.2.3.01.01	21200 12 361 0020 2056 319013	21200 12 361 20 2056 319013 1/1621 00546 05	0,00	426,40	0,00	426,40
3.1.2.2.3.01.01	21300 10 301 0015 2071 319013	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.268,04	0,00	0,00	2.268,04
3.1.2.2.3.01.01	21300 10 301 0015 2071 319013	21300 10 301 15 2071 319013 2/1621 00678 03	0,00	3.028,27	0,00	3.028,27
3.1.2.2.3.01.01	21400 08 244 0010 2082 319013	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.508,98	0,00	0,00	1.508,98
3.1.2.2.3.01.01	21400 08 244 0010 2082 319013	21400 8 244 10 2082 319013 0/1621 00798 04	0,00	2.085,27	0,00	2.085,27
3.2.0.0.0.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	209.765,58	228.596,72	0,00	438.362,30
3.2.1.0.0.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	208.144,58	223.975,72	0,00	432.120,30
3.2.1.1.0.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	208.144,58	223.975,72	0,00	432.120,30
3.2.1.1.1.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	208.144,58	223.975,72	0,00	432.120,30
3.2.1.1.1.99.00		OUTRAS APOSENTADORIAS	208.144,58	223.975,72	0,00	432.120,30
3.2.1.1.1.99.01		OUTRAS APOSENTADORIAS	208.144,58	223.975,72	0,00	432.120,30
3.2.1.1.1.99.01	21500 09 272 0024 2096 319001	OUTRAS APOSENTADORIAS	208.144,58	223.975,72	0,00	432.120,30
3.2.2.0.0.00.00		PENSÕES	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
3.2.2.1.0.00.00		PENSÕES - RPPS	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
3.2.2.1.1.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
3.2.2.1.1.01.00		PROVENTOS DE PENSÕES	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
3.2.2.1.1.01.01		PROVENTOS DE PENSÕES	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2096 319003	PROVENTOS DE PENSÕES	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
3.2.4.0.0.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.4.3.0.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.4.3.1.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.4.3.1.01.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.4.3.1.01.01		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.4.3.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339048	21300 10 301 15 2071 339048 2/1621 00689 03	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	922.980,69	1.248.846,43	0,00	2.171.827,12
3.3.2.0.0.00.00		SERVIÇOS	922.980,69	1.248.846,43	0,00	2.171.827,12
3.3.2.1.0.00.00		DIÁRIAS	28.100,00	9.925,00	0,00	38.025,00
3.3.2.1.1.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.100,00	9.925,00	0,00	38.025,00
3.3.2.1.1.01.00		DIARIAS PESSOAL CIVIL	28.100,00	9.925,00	0,00	38.025,00
3.3.2.1.1.01.01		DIARIAS PESSOAL CIVIL	28.100,00	9.925,00	0,00	38.025,00
3.3.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339014	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
3.3.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339014	10100 1 31 1 2001 339014 0/1621 00009 07	0,00	850,00	0,00	850,00
3.3.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 339014	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
3.3.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 339014	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
3.3.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339014	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 339014	20400 4 124 2 2014 339014 0/1621 00119 01	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 339014	DIARIAS PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 339014	DIARIAS PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 339014	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339014	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
3.3.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339014	21200 12 361 20 2056 339014 1/1621 00552 05	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
3.3.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339014	DIARIAS PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339014	21300 10 301 15 2071 339014 2/1621 00682 03	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339014	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339014	21400 8 244 10 2082 339014 0/1621 00801 04	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 339014	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2013 339014	27000 4 123 3 2013 339014 0/1621 00085 01	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.2.2.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	186.178,40	330.623,68	0,00	516.802,08
3.3.2.2.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	186.178,40	330.623,68	0,00	516.802,08
3.3.2.2.1.05.00		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	21.478,89	3.004,40	0,00	24.483,29
3.3.2.2.1.05.01		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	21.478,89	3.004,40	0,00	24.483,29
3.3.2.2.1.05.01	21300 10 301 0015 2071 339036	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.2.2.1.05.01	21300 10 301 0015 2073 339036	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.05.01	21300 10 301 0015 2077 339036	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8.978,89	0,00	0,00	8.978,89
3.3.2.2.1.05.01	21300 10 301 0015 2077 339036	21300 10 301 15 2077 339036 51/1621 00760 03	0,00	3.004,40	0,00	3.004,40
3.3.2.2.1.11.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	51.407,80	36.341,70	0,00	87.749,50
3.3.2.2.1.11.01		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	51.407,80	36.341,70	0,00	87.749,50
3.3.2.2.1.11.01	10100 01 031 0001 2001 339036	10100 1 31 1 2001 339036 0/1621 00013 07	0,00	190,00	0,00	190,00
3.3.2.2.1.11.01	20300 04 122 0002 2004 339036	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
3.3.2.2.1.11.01	20300 06 181 0002 2007 339036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
3.3.2.2.1.11.01	20500 04 122 0002 2019 339036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.052,50	0,00	0,00	4.052,50
3.3.2.2.1.11.01	20500 04 122 0002 2019 339036	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
3.3.2.2.1.11.01	20500 15 451 0005 2022 339036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00
3.3.2.2.1.11.01	20500 15 451 0005 2022 339036	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00
3.3.2.2.1.11.01	20600 12 361 0020 2031 339036	20600 12 361 20 2031 339036 1/1621 00255 01	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.2.2.1.11.01	20800 13 392 0007 2033 339036	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
3.3.2.2.1.11.01	21000 17 544 0004 2027 339036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
3.3.2.2.1.11.01	21000 17 544 0004 2027 339036	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.2.2.1.11.01	21000 20 605 0002 2043 339036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
3.3.2.2.1.11.01	21000 20 605 0002 2043 339036	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
3.3.2.2.1.11.01	21200 12 361 0020 2056 339036	21200 12 361 20 2056 339036 1/1621 00556 05	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
3.3.2.2.1.11.01	21300 10 301 0015 2071 339036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.187,20	0,00	0,00	5.187,20
3.3.2.2.1.11.01	21300 10 301 0015 2071 339036	21300 10 301 15 2071 339036 2/1621 00686 03	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20
3.3.2.2.1.11.01	21300 10 301 0015 2072 339036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.890,40	0,00	0,00	3.890,40
3.3.2.2.1.11.01	21300 10 301 0015 2073 339036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.902,70	0,00	0,00	9.902,70
3.3.2.2.1.11.01	21300 10 301 0015 2073 339036	21300 10 301 15 2073 339036 51/1621 00716 03	0,00	3.621,00	0,00	3.621,00
3.3.2.2.1.11.01	21300 10 301 0015 2075 339036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.2.2.1.11.01	21300 10 301 0015 2075 339036	21300 10 301 15 2075 339036 51/1621 00743 03	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.2.2.1.11.01	21400 08 244 0010 2082 339036	21400 8 244 10 2082 339036 0/1621 00804 04	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.2.2.1.11.01	22000 27 812 0006 2035 339036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
3.3.2.2.1.11.01	22000 27 812 0006 2035 339036	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	0,00	810,50	0,00	810,50
3.3.2.2.1.15.00		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.2.2.1.15.01		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.2.2.1.15.01	21500 09 272 0024 2094 339036	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.2.2.1.21.00		LOCAÇÕES	4.400,00	18.680,00	0,00	23.080,00
3.3.2.2.1.21.01		LOCAÇÕES	4.400,00	18.680,00	0,00	23.080,00
3.3.2.2.1.21.01	20300 04 122 0002 2004 339036	LOCAÇÕES	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.2.2.1.21.01	20300 04 122 0002 2004 339036	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.2.2.1.21.01	20500 04 122 0002 2019 339036	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.2.2.1.21.01	20700 10 301 0015 2037 339036	LOCAÇÕES	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.2.2.1.21.01	20700 10 301 0015 2037 339036	20700 10 301 15 2037 339036 2/1621 00278 01	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.2.2.1.21.01	21000 20 605 0002 2043 339036	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
3.3.2.2.1.21.01	21200 12 361 0020 2056 339036	21200 12 361 20 2056 339036 1/1621 00556 05	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.2.2.1.21.01	21300 10 301 0015 2071 339036	21300 10 301 15 2071 339036 2/1621 00686 03	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.2.2.1.21.01	21400 08 244 0010 2082 339036	LOCAÇÕES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.2.2.1.21.01	21400 08 244 0010 2082 339036	21400 8 244 10 2082 339036 0/1621 00804 04	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.2.2.1.21.01	21500 09 272 0024 2094 339036	LOCAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.3.2.2.1.21.01	22000 27 812 0006 2035 339036	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	3.3.2.2.1.22.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.200,00	1.600,00	0,00	2.800,00
	3.3.2.2.1.22.01		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.200,00	1.600,00	0,00	2.800,00
	3.3.2.2.1.22.01	10100 01 031 0001 2001 339036	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	3.3.2.2.1.22.01	20300 04 122 0002 2004 339036	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	3.3.2.2.1.26.00		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	100.441,71	262.947,58	0,00	363.389,29
	3.3.2.2.1.26.01		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	100.441,71	262.947,58	0,00	363.389,29
	3.3.2.2.1.26.01	20200 04 122 0002 2002 339036	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
	3.3.2.2.1.26.01	20200 04 122 0002 2002 339036	20200 4 122 2 2002 339036 0/1621 00028 01	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	3.3.2.2.1.26.01	20300 04 122 0002 2004 339036	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00
	3.3.2.2.1.26.01	20300 04 122 0002 2004 339036	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	0,00	13.415,50	0,00	13.415,50
	3.3.2.2.1.26.01	20300 06 181 0002 2007 339036	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
	3.3.2.2.1.26.01	20500 04 122 0002 2019 339036	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	11.896,00	0,00	0,00	11.896,00
	3.3.2.2.1.26.01	20500 04 122 0002 2019 339036	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	0,00	23.292,00	0,00	23.292,00
	3.3.2.2.1.26.01	20500 15 451 0005 2022 339036	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00
	3.3.2.2.1.26.01	21000 17 544 0004 2027 339036	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	6.863,00	0,00	0,00	6.863,00
	3.3.2.2.1.26.01	21000 17 544 0004 2027 339036	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	0,00	14.983,00	0,00	14.983,00
	3.3.2.2.1.26.01	21000 20 605 0002 2043 339036	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.071,00	0,00	0,00	4.071,00
	3.3.2.2.1.26.01	21000 20 605 0002 2043 339036	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	0,00	1.971,00	0,00	1.971,00
	3.3.2.2.1.26.01	21100 12 361 0020 2049 339036	21100 12 361 20 2049 339036 11/1621 00464 02	0,00	73.038,20	0,00	73.038,20
	3.3.2.2.1.26.01	21200 12 361 0020 2056 339036	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	3.621,00	0,00	0,00	3.621,00
	3.3.2.2.1.26.01	21200 12 361 0020 2056 339036	21200 12 361 20 2056 339036 1/1621 00556 05	0,00	12.881,28	0,00	12.881,28
	3.3.2.2.1.26.01	21300 10 301 0015 2071 339036	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	20.418,90	0,00	0,00	20.418,90
	3.3.2.2.1.26.01	21300 10 301 0015 2071 339036	21300 10 301 15 2071 339036 2/1621 00686 03	0,00	43.542,70	0,00	43.542,70
	3.3.2.2.1.26.01	21300 10 301 0015 2072 339036	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	5.835,60	0,00	0,00	5.835,60
	3.3.2.2.1.26.01	21300 10 301 0015 2073 339036	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	20.400,40	0,00	0,00	20.400,40
	3.3.2.2.1.26.01	21300 10 301 0015 2073 339036	21300 10 301 15 2073 339036 51/1621 00716 03	0,00	25.241,10	0,00	25.241,10
	3.3.2.2.1.26.01	21300 10 301 0015 2077 339036	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	15.530,81	0,00	0,00	15.530,81
	3.3.2.2.1.26.01	21300 10 301 0015 2077 339036	21300 10 301 15 2077 339036 51/1621 00760 03	0,00	21.505,30	0,00	21.505,30
	3.3.2.2.1.26.01	21400 08 244 0010 2082 339036	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00
	3.3.2.2.1.26.01	21400 08 244 0010 2082 339036	21400 8 244 10 2082 339036 0/1621 00804 04	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00
	3.3.2.2.1.26.01	21400 08 244 0010 2084 339036	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.26.01	21400 08 244 0010 2084 339036	21400 8 244 10 2084 339036 16/1621 00820 04	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.2.2.1.26.01	22000 27 812 0006 2035 339036	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	0,00	5.673,50	0,00	5.673,50
3.3.2.2.1.99.00		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.250,00	4.050,00	0,00	11.300,00
3.3.2.2.1.99.01		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.250,00	4.050,00	0,00	11.300,00
3.3.2.2.1.99.01	10100 01 031 0001 2001 339036	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	650,00	0,00	0,00	650,00
3.3.2.2.1.99.01	10100 01 031 0001 2001 339036	10100 1 31 1 2001 339036 0/1621 00013 07	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.2.2.1.99.01	20500 04 122 0002 2019 339036	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.2.2.1.99.01	21200 12 361 0020 2056 339036	21200 12 361 20 2056 339036 1/1621 00556 05	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.2.2.1.99.01	21300 10 301 0015 2071 339036	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.2.2.1.99.01	21300 10 301 0015 2071 339036	21300 10 301 15 2071 339036 2/1621 00686 03	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.2.3.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	708.702,29	908.297,75	0,00	1.617.000,04
3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	691.832,29	908.188,40	0,00	1.600.020,69
3.3.2.3.1.04.00		COMUNICAÇÃO	0,00	721,00	0,00	721,00
3.3.2.3.1.04.01		COMUNICAÇÃO	0,00	721,00	0,00	721,00
3.3.2.3.1.04.01	20300 04 122 0002 2004 339039	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	0,00	721,00	0,00	721,00
3.3.2.3.1.05.00		PUBLICIDADE	6.933,34	5.633,34	0,00	12.566,68
3.3.2.3.1.05.01		PUBLICIDADE	6.933,34	5.633,34	0,00	12.566,68
3.3.2.3.1.05.01	20300 24 131 0002 2008 339039	PUBLICIDADE	6.933,34	0,00	0,00	6.933,34
3.3.2.3.1.05.01	20300 24 131 0002 2008 339039	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	0,00	5.633,34	0,00	5.633,34
3.3.2.3.1.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60.339,62	50.347,00	0,00	110.686,62
3.3.2.3.1.06.01		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60.339,62	50.347,00	0,00	110.686,62
3.3.2.3.1.06.01	20500 04 122 0002 2019 339039	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	0,00	8.173,14	0,00	8.173,14
3.3.2.3.1.06.01	21000 17 544 0004 2026 339039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.059,62	0,00	0,00	15.059,62
3.3.2.3.1.06.01	21100 12 361 0020 2049 339039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
3.3.2.3.1.06.01	21100 12 361 0020 2049 339039	21100 12 361 20 2049 339039 11/1621 00900 02	0,00	38.213,86	0,00	38.213,86
3.3.2.3.1.06.01	21200 12 361 0020 2056 339039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
3.3.2.3.1.06.01	21200 12 361 0020 2056 339039	21200 12 361 20 2056 339039 1/1621 00557 05	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
3.3.2.3.1.06.01	21400 08 244 0010 2082 339039	21400 8 244 10 2082 339039 0/1621 00805 04	0,00	640,00	0,00	640,00
3.3.2.3.1.06.01	21400 08 244 0010 2084 339039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	570,00	0,00	0,00	570,00
3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.458,24	25.702,98	0,00	32.161,22
3.3.2.3.1.08.01		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.458,24	25.702,98	0,00	32.161,22
3.3.2.3.1.08.01	20300 04 122 0002 2004 339039	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	630,29	0,00	0,00	630,29
3.3.2.3.1.08.01	20300 04 122 0002 2004 339039	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	0,00	1.085,40	0,00	1.085,40
		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA				

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.01	20700 10 301 0015 2037 339039	E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	935,26	0,00	0,00	935,26
3.3.2.3.1.08.01	20700 10 301 0015 2037 339039	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	0,00	430,51	0,00	430,51
3.3.2.3.1.08.01	20800 13 392 0007 2033 339039	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.092,37	0,00	0,00	1.092,37
3.3.2.3.1.08.01	21200 12 361 0020 2056 339039	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.835,67	0,00	0,00	1.835,67
3.3.2.3.1.08.01	21200 12 361 0020 2056 339039	21200 12 361 20 2056 339039 1/1621 00557 05	0,00	8.643,60	0,00	8.643,60
3.3.2.3.1.08.01	21300 10 301 0015 2071 339039	21300 10 301 15 2071 339039 2/1621 00687 03	0,00	14.399,25	0,00	14.399,25
3.3.2.3.1.08.01	21400 08 244 0010 2082 339039	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.666,80	0,00	0,00	1.666,80
3.3.2.3.1.08.01	21400 08 244 0010 2082 339039	21400 8 244 10 2082 339039 0/1621 00805 04	0,00	1.144,22	0,00	1.144,22
3.3.2.3.1.08.01	21500 09 272 0024 2094 339039	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	120,27	0,00	0,00	120,27
3.3.2.3.1.08.01	22000 27 812 0006 2035 339039	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	177,58	0,00	0,00	177,58
3.3.2.3.1.10.00		LOCAÇÕES	87.561,50	34.630,50	0,00	122.192,00
3.3.2.3.1.10.01		LOCAÇÕES	87.561,50	34.630,50	0,00	122.192,00
3.3.2.3.1.10.01	202521200758	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-758	12.176,00	0,00	0,00	12.176,00
3.3.2.3.1.10.01	20300 04 122 0002 2004 339039	LOCAÇÕES	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
3.3.2.3.1.10.01	21100 12 361 0020 2049 339039	LOCAÇÕES	60.729,50	0,00	0,00	60.729,50
3.3.2.3.1.10.01	21100 12 361 0020 2049 339039	21100 12 361 20 2049 339039 11/1621 00900 02	0,00	17.729,50	0,00	17.729,50
3.3.2.3.1.10.01	21200 12 361 0020 2056 339039	LOCAÇÕES	12.176,00	0,00	0,00	12.176,00
3.3.2.3.1.10.01	21200 12 361 0020 2056 339039	21200 12 361 20 2056 339039 1/1621 00557 05	0,00	12.176,00	0,00	12.176,00
3.3.2.3.1.10.01	21400 08 244 0010 2082 339039	21400 8 244 10 2082 339039 0/1621 00805 04	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00
3.3.2.3.1.11.00		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.003,50	4.575,00	0,00	23.578,50
3.3.2.3.1.11.01		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.003,50	4.575,00	0,00	23.578,50
3.3.2.3.1.11.01	10100 01 031 0001 2001 339040	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00
3.3.2.3.1.11.01	10100 01 031 0001 2001 339040	10100 1 31 1 2001 339040 0/1621 00015 07	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00
3.3.2.3.1.11.01	20300 04 122 0002 2004 339040	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00
3.3.2.3.1.11.01	21200 12 361 0020 2056 339040	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	968,50	0,00	0,00	968,50
3.3.2.3.1.11.01	21500 09 272 0024 2094 339040	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.3.1.14.00		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.14.01		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
3.3.2.3.1.14.01	21200 12 361 0020 2056 339039	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
3.3.2.3.1.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.758,00	0,00	0,00	3.758,00
3.3.2.3.1.23.01		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.758,00	0,00	0,00	3.758,00
3.3.2.3.1.23.01	21200 12 361 0020 2056 339039	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.758,00	0,00	0,00	3.758,00
3.3.2.3.1.31.00		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	6.908,00	56.854,50	0,00	63.762,50
3.3.2.3.1.31.01		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	6.908,00	56.854,50	0,00	63.762,50
3.3.2.3.1.31.01	21300 10 301 0015 2071 339039	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	6.908,00	0,00	0,00	6.908,00
3.3.2.3.1.31.01	21300 10 301 0015 2071 339039	21300 10 301 15 2071 339039 2/1621 00687 03	0,00	34.354,50	0,00	34.354,50
3.3.2.3.1.31.01	21300 10 301 0015 2073 339039	21300 10 301 15 2073 339039 51/1621 00717 03	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.2.3.1.32.00		SERVIÇOS BANCARIOS	88.654,77	52.828,88	0,00	141.483,65
3.3.2.3.1.32.01		SERVIÇOS BANCARIOS	88.654,77	52.828,88	0,00	141.483,65
3.3.2.3.1.32.01	10100 01 031 0001 2001 339039	SERVIÇOS BANCARIOS	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
3.3.2.3.1.32.01	10100 01 031 0001 2001 339039	10100 1 31 1 2001 339039 0/1621 00014 07	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.2.3.1.32.01	20300 04 122 0002 2004 339039	SERVIÇOS BANCARIOS	756,60	0,00	0,00	756,60
3.3.2.3.1.32.01	20300 04 122 0002 2004 339039	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	0,00	1.192,88	0,00	1.192,88
3.3.2.3.1.32.01	20300 06 181 0002 2007 339039	SERVIÇOS BANCARIOS	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
3.3.2.3.1.32.01	20400 04 124 0002 2014 339039	20400 4 124 2 2014 339039 0/1621 00122 01	0,00	153,00	0,00	153,00
3.3.2.3.1.32.01	20500 04 122 0002 2019 339039	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.2.3.1.32.01	20500 25 752 0011 2030 339039	SERVIÇOS BANCARIOS	35.048,33	0,00	0,00	35.048,33
3.3.2.3.1.32.01	20500 26 782 0005 2040 339039	20500 26 782 5 2040 339039 72/1621 00234 01	0,00	13,08	0,00	13,08
3.3.2.3.1.32.01	21200 12 361 0020 2056 339039	SERVIÇOS BANCARIOS	39,24	0,00	0,00	39,24
3.3.2.3.1.32.01	21200 12 361 0020 2056 339039	21200 12 361 20 2056 339039 1/1621 00557 05	0,00	156,96	0,00	156,96
3.3.2.3.1.32.01	21200 12 361 0020 2105 339039	21200 12 361 20 2105 339039 34/1621 00667 05	0,00	13,08	0,00	13,08
3.3.2.3.1.32.01	21200 12 365 0021 2065 339039	21200 12 365 21 2065 339039 1/1621 00626 05	0,00	30.869,08	0,00	30.869,08
3.3.2.3.1.32.01	21300 10 301 0015 2071 339039	SERVIÇOS BANCARIOS	42.072,88	0,00	0,00	42.072,88
3.3.2.3.1.32.01	21300 10 301 0015 2071 339039	21300 10 301 15 2071 339039 2/1621 00687 03	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.2.3.1.32.01	21400 08 244 0010 2082 339039	SERVIÇOS BANCARIOS	117,72	0,00	0,00	117,72
3.3.2.3.1.32.01	21400 08 244 0010 2082 339039	21400 8 244 10 2082 339039 0/1621 00805 04	0,00	130,80	0,00	130,80
3.3.2.3.1.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.933,53	0,00	3.933,53
3.3.2.3.1.56.01		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.933,53	0,00	3.933,53
3.3.2.3.1.56.01	20200 04 122 0002 2002 339033	20200 4 122 2 2002 339033 0/1621 00027 01	0,00	3.933,53	0,00	3.933,53
3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	410.942,88	672.961,67	0,00	1.083.904,55
3.3.2.3.1.99.01		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	410.942,88	672.961,67	0,00	1.083.904,55
3.3.2.3.1.99.01	10100 01 031 0001 2001 339039	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.162,98	0,00	0,00	30.162,98
3.3.2.3.1.99.01	10100 01 031 0001 2001 339039	10100 1 31 1 2001 339039 0/1621 00014 07	0,00	28.727,30	0,00	28.727,30
3.3.2.3.1.99.01	20200 04 122 0002 2002 339039	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	0,00	845,45	0,00	845,45
3.3.2.3.1.99.01	20200 04 122 0002 2003 339039	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.2.3.1.99.01	20200 04 122 0002 2003 339039	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
3.3.2.3.1.99.01	2025208002243	2025-20800-SECRETARIA MUNICIPAL DE	35.623,58	0,00	0,00	35.623,58

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		CULTURA E TURISMO-2243				
3.3.2.3.1.99.01	20300 04 122 0002 2004 339039	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	106.880,02	0,00	0,00	106.880,02
3.3.2.3.1.99.01	20300 04 122 0002 2004 339039	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	0,00	188.675,85	0,00	188.675,85
3.3.2.3.1.99.01	20300 24 131 0002 2008 339039	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.499,00	0,00	0,00	4.499,00
3.3.2.3.1.99.01	20300 24 131 0002 2008 339039	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	0,00	6.499,00	0,00	6.499,00
3.3.2.3.1.99.01	20500 04 122 0002 2019 339039	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.2.3.1.99.01	20500 04 122 0002 2019 339039	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	0,00	25.858,39	0,00	25.858,39
3.3.2.3.1.99.01	20500 25 752 0011 2030 339039	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	0,00	35.048,33	0,00	35.048,33
3.3.2.3.1.99.01	21000 17 452 0014 2024 339039	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.159,61	0,00	0,00	34.159,61
3.3.2.3.1.99.01	21000 17 452 0014 2024 339039	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	0,00	69.916,41	0,00	69.916,41
3.3.2.3.1.99.01	21000 17 544 0004 2026 339039	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	0,00	13.559,40	0,00	13.559,40
3.3.2.3.1.99.01	21100 12 361 0020 2049 339039	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.567,75	0,00	0,00	46.567,75
3.3.2.3.1.99.01	21100 12 361 0020 2049 339039	21100 12 361 20 2049 339039 11/1621 00465 02	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.2.3.1.99.01	21200 12 361 0020 2056 339039	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.147,62	0,00	0,00	31.147,62
3.3.2.3.1.99.01	21200 12 361 0020 2056 339039	21200 12 361 20 2056 339039 1/1621 00557 05	0,00	26.790,62	0,00	26.790,62
3.3.2.3.1.99.01	21200 12 361 0020 2057 339039	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.2.3.1.99.01	21200 12 361 0020 2057 339039	21200 12 361 20 2057 339039 23/1621 00564 05	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.2.3.1.99.01	21200 12 361 0020 2105 339039	21200 12 361 20 2105 339039 62/1621 00588 05	0,00	67.446,71	0,00	67.446,71
3.3.2.3.1.99.01	21300 10 301 0015 2071 339039	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.002,15	0,00	0,00	69.002,15
3.3.2.3.1.99.01	21300 10 301 0015 2071 339039	21300 10 301 15 2071 339039 2/1621 00687 03	0,00	106.485,43	0,00	106.485,43
3.3.2.3.1.99.01	21300 10 301 0015 2072 339039	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.739,24	0,00	0,00	1.739,24
3.3.2.3.1.99.01	21400 08 244 0010 2082 339039	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
3.3.2.3.1.99.01	21400 08 244 0010 2082 339039	21400 8 244 10 2082 339039 0/1621 00805 04	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00
3.3.2.3.1.99.01	21400 08 244 0010 2084 339039	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.2.3.1.99.01	21400 08 244 0010 2084 339039	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00
3.3.2.3.1.99.01	21500 09 272 0024 2094 339039	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.998,93	3.971,78	0,00	7.970,71
3.3.2.3.1.99.01	27000 04 123 0003 2011 339039	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00
3.3.2.3.2.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	16.870,00	109,35	0,00	16.979,35
3.3.2.3.2.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.870,00	109,35	0,00	16.979,35
3.3.2.3.2.99.01		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.870,00	109,35	0,00	16.979,35
3.3.2.3.2.99.01	21300 10 301 0015 2071 339039	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.870,00	0,00	0,00	16.870,00
3.3.2.3.2.99.01	21500 09 272 0024 2094 339039	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	109,35	0,00	109,35
3.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	430.376,01	649.693,84	0,00	1.080.069,85
3.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	428.912,01	642.151,54	0,00	1.071.063,55
3.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	428.912,01	642.151,54	0,00	1.071.063,55
3.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	428.912,01	642.151,54	0,00	1.071.063,55
3.5.1.1.2.02.00		REPASSE CONCEDIDO	428.912,01	642.151,54	0,00	1.071.063,55
3.5.1.1.2.02.01		REPASSE CONCEDIDO	428.912,01	642.151,54	0,00	1.071.063,55
3.5.1.1.2.02.01	13	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS	210.212,01	327.298,95	0,00	537.510,96
3.5.1.1.2.02.01	14	TRANSFERENCIA FMAS	44.000,00	55.000,00	0,00	99.000,00
3.5.1.1.2.02.01	15	TRANSFERENCIA - FME	49.000,00	122.387,37	0,00	171.387,37

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.01	16	REPASSE CÂMARA	125.700,00	125.700,00	0,00	251.400,00
3.5.1.1.2.02.01	19	TRANSFERENCIA FMDCA	0,00	11.765,22	0,00	11.765,22
3.5.3.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.464,00	7.542,30	0,00	9.006,30
3.5.3.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.464,00	7.542,30	0,00	9.006,30
3.5.3.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.464,00	7.542,30	0,00	9.006,30
3.5.3.1.1.01.00		CONTRIBUIÇÕES	1.464,00	7.542,30	0,00	9.006,30
3.5.3.1.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES	1.464,00	7.542,30	0,00	9.006,30
3.5.3.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 335041	CONTRIBUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	600,00
3.5.3.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 335041	10100 1 31 1 2001 335041 0/1621 00008 07	0,00	600,00	0,00	600,00
3.5.3.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2005 335041	CONTRIBUIÇÕES	864,00	0,00	0,00	864,00
3.5.3.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2005 335041	20300 4 122 2 2005 335041 0/1621 00062 01	0,00	6.942,30	0,00	6.942,30
3.7.0.0.0.00.00		TRIBUTÁRIAS	16.017,88	19.541,60	0,00	35.559,48
3.7.2.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	16.017,88	19.541,60	0,00	35.559,48
3.7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.017,88	19.541,60	0,00	35.559,48
3.7.2.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	16.017,88	19.541,60	0,00	35.559,48
3.7.2.1.3.02.00		PIS/PASEP	16.017,88	19.541,60	0,00	35.559,48
3.7.2.1.3.02.01		PIS/PASEP	16.017,88	19.541,60	0,00	35.559,48
3.7.2.1.3.02.01	20300 11 331 0003 2018 339047	PIS/PASEP	15.813,86	0,00	0,00	15.813,86
3.7.2.1.3.02.01	20300 11 331 0003 2018 339047	PIS/PASEP	204,02	0,00	0,00	204,02
3.7.2.1.3.02.01	20300 11 331 0003 2018 339047	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	0,00	19.312,72	0,00	19.312,72
3.7.2.1.3.02.01	20300 11 331 0003 2018 339047	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	0,00	228,88	0,00	228,88
4.0.0.0.0.00.00		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**(4.640.309,52)**	**404.079,42**	**4.735.878,79**	**(8.972.108,89)**
4.1.0.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(73.744,03)	0,00	92.362,51	(166.106,54)
4.1.1.0.0.00.00		IMPOSTOS	(71.437,37)	0,00	91.982,51	(163.419,88)
4.1.1.2.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	(50.049,05)	0,00	69.739,70	(119.788,75)
4.1.1.2.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	(50.049,05)	0,00	69.739,70	(119.788,75)
4.1.1.2.1.02.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	(574,96)	0,00	228,62	(803,58)
4.1.1.2.1.02.01		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	(574,96)	0,00	228,62	(803,58)
4.1.1.2.1.02.01	111250011500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(574,96)	0,00	228,62	(803,58)
4.1.1.2.1.99.00		OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	(49.474,09)	0,00	69.511,08	(118.985,17)
4.1.1.2.1.99.01		OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	(49.474,09)	0,00	69.511,08	(118.985,17)
4.1.1.2.1.99.01	111303111500	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	(48.123,59)	0,00	65.518,96	(113.642,55)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Trabalho - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos				
4.1.1.2.1.99.01	111303411500	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(1.350,50)	0,00	3.992,12	(5.342,62)
4.1.1.3.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	(21.388,32)	0,00	22.242,81	(43.631,13)
4.1.1.3.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	(21.388,32)	0,00	22.242,81	(43.631,13)
4.1.1.3.1.02.00		ISS	(21.388,32)	0,00	22.242,81	(43.631,13)
4.1.1.3.1.02.01		ISS	(21.388,32)	0,00	22.242,81	(43.631,13)
4.1.1.3.1.02.01	111451111500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(21.388,32)	0,00	22.242,81	(43.631,13)
4.1.2.0.0.00.00		TAXAS	(2.306,66)	0,00	380,00	(2.686,66)
4.1.2.1.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	(2.306,66)	0,00	380,00	(2.686,66)
4.1.2.1.1.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	(2.306,66)	0,00	380,00	(2.686,66)
4.1.2.1.1.01.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	(2.306,66)	0,00	380,00	(2.686,66)
4.1.2.1.1.01.01		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	(2.306,66)	0,00	380,00	(2.686,66)
4.1.2.1.1.01.01	112101011501	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-Outros Recursos não Vinculados	(2.306,66)	0,00	380,00	(2.686,66)
4.2.0.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	(180.723,06)	0,00	203.088,35	(383.811,41)
4.2.1.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(159.442,03)	0,00	183.129,05	(342.571,08)
4.2.1.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	(159.442,03)	0,00	183.129,05	(342.571,08)
4.2.1.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	(63.457,83)	0,00	66.339,41	(129.797,24)
4.2.1.1.1.02.00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	(63.457,83)	0,00	66.339,41	(129.797,24)
4.2.1.1.1.02.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	(63.385,79)	0,00	65.141,64	(128.527,43)
4.2.1.1.1.02.01	121501111800	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(63.385,79)	0,00	65.141,64	(128.527,43)
4.2.1.1.1.02.02		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	(72,04)	0,00	1.197,77	(1.269,81)
4.2.1.1.1.02.02	121501211800	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(72,04)	0,00	1.197,77	(1.269,81)
4.2.1.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	(95.984,20)	0,00	116.789,64	(212.773,84)
4.2.1.1.2.01.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	(95.984,20)	0,00	116.789,64	(212.773,84)
4.2.1.1.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	(95.984,20)	0,00	116.789,64	(212.773,84)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.01	721502111800	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(95.984,20)	0,00	99.452,44	(195.436,64)
4.2.1.1.2.01.01	721502111802	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	17.337,20	(17.337,20)
4.2.3.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(21.281,03)	0,00	19.959,30	(41.240,33)
4.2.3.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(21.281,03)	0,00	19.959,30	(41.240,33)
4.2.3.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	(21.281,03)	0,00	19.959,30	(41.240,33)
4.2.3.1.1.01.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(21.281,03)	0,00	19.959,30	(41.240,33)
4.2.3.1.1.01.01		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(21.281,03)	0,00	19.959,30	(41.240,33)
4.2.3.1.1.01.01	124150011751	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(21.281,03)	0,00	19.959,30	(41.240,33)
4.4.0.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(240.904,97)	0,00	215.842,36	(456.747,33)
4.4.2.0.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3,78	(3,78)
4.4.2.4.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	3,78	(3,78)
4.4.2.4.1.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,13	(1,13)
4.4.2.4.1.13.00		MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1,13	(1,13)
4.4.2.4.1.13.01		MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1,13	(1,13)
4.4.2.4.1.13.01	121501121800	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	1,13	(1,13)
4.4.2.4.2.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2,65	(2,65)
4.4.2.4.2.01.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2,65	(2,65)
4.4.2.4.2.01.01		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2,65	(2,65)
4.4.2.4.2.01.01	721502121800	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	2,65	(2,65)
4.4.5.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(240.904,97)	0,00	215.838,58	(456.743,55)
4.4.5.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(240.904,97)	0,00	215.838,58	(456.743,55)
4.4.5.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(240.904,97)	0,00	215.838,58	(456.743,55)
4.4.5.2.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	(240.904,97)	0,00	215.838,58	(456.743,55)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.1.01.01		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(240.904,97)	0,00	215.838,58	(456.743,55)
4.4.5.2.1.01.01	132101011500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(6.246,78)	0,00	7.385,71	(13.632,49)
4.4.5.2.1.01.01	132101011500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	(290,58)	0,00	461,03	(751,61)
4.4.5.2.1.01.01	132101011500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(13,52)	0,00	18,04	(31,56)
4.4.5.2.1.01.01	132101011500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(47,32)	0,00	65,21	(112,53)
4.4.5.2.1.01.01	132101011501	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outros Recursos não Vinculados	(3,19)	0,00	2,77	(5,96)
4.4.5.2.1.01.01	132101011540	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(1.139,74)	0,00	9.546,92	(10.686,66)
4.4.5.2.1.01.01	132101011544	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos de Precatórios do FUNDEF	(34.986,29)	0,00	30.313,54	(65.299,83)
4.4.5.2.1.01.01	132101011550	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência do Salário- Educação	(259,72)	0,00	622,26	(881,98)
4.4.5.2.1.01.01	132101011551	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(28,18)	0,00	24,41	(52,59)
4.4.5.2.1.01.01	132101011552	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(12,46)	0,00	10,80	(23,26)
4.4.5.2.1.01.01	132101011553	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(21,89)	0,00	18,98	(40,87)
4.4.5.2.1.01.01	132101011569	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	(489,27)	0,00	370,53	(859,80)
4.4.5.2.1.01.01	132101011576	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	(38,68)	0,00	421,75	(460,43)
4.4.5.2.1.01.01	132101011600	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(14.336,20)	0,00	12.745,53	(27.081,73)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.1.01.01	132101011601	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(701,26)	0,00	607,60	(1.308,86)
4.4.5.2.1.01.01	132101011605	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	(149,52)	0,00	165,91	(315,43)
4.4.5.2.1.01.01	132101011621	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(1.777,16)	0,00	1.488,77	(3.265,93)
4.4.5.2.1.01.01	132101011659	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outros Recursos Vinculados à Saúde	(0,11)	0,00	0,10	(0,21)
4.4.5.2.1.01.01	132101011660	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(7.948,57)	0,00	5.543,90	(13.492,47)
4.4.5.2.1.01.01	132101011661	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(502,60)	0,00	394,27	(896,87)
4.4.5.2.1.01.01	132101011669	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(0,22)	0,00	0,19	(0,41)
4.4.5.2.1.01.01	132101011669	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(403,71)	0,00	405,58	(809,29)
4.4.5.2.1.01.01	132101011700	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(1,60)	0,00	1,29	(2,89)
4.4.5.2.1.01.01	132101011706	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência Especial da União	(10.244,92)	0,00	8.876,67	(19.121,59)
4.4.5.2.1.01.01	132101011710	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência Especial dos Estados	(1.998,93)	0,00	1.731,95	(3.730,88)
4.4.5.2.1.01.01	132101011719	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	0,00	0,00	67,89	(67,89)
4.4.5.2.1.01.01	132101011720	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(45,40)	0,00	100,58	(145,98)
4.4.5.2.1.01.01	132101011750	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(163,74)	0,00	149,59	(313,33)
4.4.5.2.1.01.01	132101011751	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(116,33)	0,00	228,42	(344,75)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.1.01.01	132104011800	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(158.464,78)	0,00	133.867,21	(292.331,99)
4.4.5.2.1.01.01	132104011802	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(472,30)	0,00	201,18	(673,48)
4.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(4.136.018,09)	404.079,42	4.215.666,20	(7.947.604,87)
4.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(428.912,01)	0,00	642.151,54	(1.071.063,55)
4.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(428.912,01)	0,00	642.151,54	(1.071.063,55)
4.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(428.912,01)	0,00	642.151,54	(1.071.063,55)
4.5.1.1.2.02.00		REPASSE RECEBIDO	(125.700,00)	0,00	137.465,22	(263.165,22)
4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	(125.700,00)	0,00	137.465,22	(263.165,22)
4.5.1.1.2.02.01	2	REPASSE RECEBIDO - PM VERA MENDES	0,00	0,00	11.765,22	(11.765,22)
4.5.1.1.2.02.01	5	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO	(125.700,00)	0,00	125.700,00	(251.400,00)
4.5.1.1.2.09.00		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	(303.212,01)	0,00	504.686,32	(807.898,33)
4.5.1.1.2.09.01		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	(303.212,01)	0,00	504.686,32	(807.898,33)
4.5.1.1.2.09.01	10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMAS	(44.000,00)	0,00	55.000,00	(99.000,00)
4.5.1.1.2.09.01	10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FME	(49.000,00)	0,00	122.387,37	(171.387,37)
4.5.1.1.2.09.01	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FMS	(210.212,01)	0,00	327.298,95	(537.510,96)
4.5.2.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	(3.707.106,08)	404.079,42	3.573.514,66	(6.876.541,32)
4.5.2.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	(1.730.101,42)	404.079,42	2.319.811,95	(3.645.833,95)
4.5.2.1.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.480.989,43)	352.394,83	2.054.563,98	(3.183.158,58)
4.5.2.1.3.02.00		COTA-PARTE FPM	(1.121.116,70)	352.394,83	1.761.974,40	(2.530.696,27)
4.5.2.1.3.02.01		COTA-PARTE FPM	(1.121.116,70)	352.394,83	1.761.974,40	(2.530.696,27)
4.5.2.1.3.02.01	171151111500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(1.121.116,70)	352.394,83	1.761.974,40	(2.530.696,27)
4.5.2.1.3.06.00		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(20.402,89)	0,00	22.889,86	(43.292,75)
4.5.2.1.3.06.01		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(20.402,89)	0,00	22.889,86	(43.292,75)
4.5.2.1.3.06.01	171252411720	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal-Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás	(20.402,89)	0,00	22.889,86	(43.292,75)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				
4.5.2.1.3.07.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	(162.248,50)	0,00	185.512,83	(347.761,33)
4.5.2.1.3.07.01		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	(162.248,50)	0,00	185.512,83	(347.761,33)
4.5.2.1.3.07.01	171350111600	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	(120.562,52)	0,00	129.792,00	(250.354,52)
4.5.2.1.3.07.01	171350111604	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal-Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agen	(25.936,00)	0,00	25.936,00	(51.872,00)
4.5.2.1.3.07.01	171350311600	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	(867,18)	0,00	864,28	(1.731,46)
4.5.2.1.3.07.01	171350311604	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal-Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a	(6.484,00)	0,00	6.484,00	(12.968,00)
4.5.2.1.3.07.01	171350411600	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	(8.398,80)	0,00	2.398,80	(10.797,60)
4.5.2.1.3.07.01	171350511605	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal-Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos s	0,00	0,00	20.037,75	(20.037,75)
4.5.2.1.3.08.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	(103.460,00)	0,00	10.342,58	(113.802,58)
4.5.2.1.3.08.01		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	(103.460,00)	0,00	10.342,58	(113.802,58)
4.5.2.1.3.08.01	171650011660	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(103.460,00)	0,00	10.342,58	(113.802,58)
4.5.2.1.3.09.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	(73.761,34)	0,00	73.844,31	(147.605,65)
4.5.2.1.3.09.01		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	(73.761,34)	0,00	73.844,31	(147.605,65)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				
4.5.2.1.3.09.01	171450011550	Transferências do Salário-Educação - Principal-Transferência do Salário- Educação	(73.761,34)	0,00	47.049,06	(120.810,40)
4.5.2.1.3.09.01	171452011552	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	26.795,25	(26.795,25)
4.5.2.1.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	(249.111,99)	51.684,59	265.247,97	(462.675,37)
4.5.2.1.4.01.00		COTA-PARTE ICMS	(215.652,84)	48.791,56	243.957,82	(410.819,10)
4.5.2.1.4.01.01		COTA-PARTE ICMS	(215.652,84)	48.791,56	243.957,82	(410.819,10)
4.5.2.1.4.01.01	172150011500	Cota-Parte do ICMS - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(215.652,84)	48.791,56	243.957,82	(410.819,10)
4.5.2.1.4.02.00		COTA-PARTE IPVA	(29.929,82)	2.889,26	14.446,30	(41.486,86)
4.5.2.1.4.02.01		COTA-PARTE IPVA	(29.929,82)	2.889,26	14.446,30	(41.486,86)
4.5.2.1.4.02.01	172151011500	Cota-Parte do IPVA - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(29.929,82)	2.889,26	14.446,30	(41.486,86)
4.5.2.1.4.03.00		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	(14,37)	3,77	18,85	(29,45)
4.5.2.1.4.03.01		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	(14,37)	3,77	18,85	(29,45)
4.5.2.1.4.03.01	172152011500	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(14,37)	3,77	18,85	(29,45)
4.5.2.1.4.04.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(3.514,96)	0,00	0,00	(3.514,96)
4.5.2.1.4.04.01		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(3.514,96)	0,00	0,00	(3.514,96)
4.5.2.1.4.04.01	172153011750	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(3.514,96)	0,00	0,00	(3.514,96)
4.5.2.1.4.06.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)
4.5.2.1.4.06.01		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)
4.5.2.1.4.06.01	172350011621	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)
4.5.2.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(1.975.986,86)	0,00	1.076.264,78	(3.052.251,64)
4.5.2.2.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	(1.385.971,77)	0,00	438.794,19	(1.824.765,96)
4.5.2.2.3.01.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER	(1.385.971,77)	0,00	438.794,19	(1.824.765,96)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		OFSS - UNIÃO				
4.5.2.2.3.01.01		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	(1.385.971,77)	0,00	438.794,19	(1.824.765,96)
4.5.2.2.3.01.01	171550011542	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(898.070,31)	0,00	262.976,60	(1.161.046,91)
4.5.2.2.3.01.01	171551011541	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(401.705,45)	0,00	142.972,79	(544.678,24)
4.5.2.2.3.01.01	171552011543	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(55.718,01)	0,00	32.844,80	(88.562,81)
4.5.2.2.3.01.01	171553011546	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal-Transferências do FUNDEB - Complementação da União – ETI	(30.478,00)	0,00	0,00	(30.478,00)
4.5.2.2.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	(590.015,09)	0,00	637.470,59	(1.227.485,68)
4.5.2.2.4.01.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	(590.015,09)	0,00	637.470,59	(1.227.485,68)
4.5.2.2.4.01.01		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	(590.015,09)	0,00	637.470,59	(1.227.485,68)
4.5.2.2.4.01.01	175150011540	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transfe	(590.015,09)	0,00	637.470,59	(1.227.485,68)
4.5.2.4.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	(1.017,80)	0,00	177.437,93	(178.455,73)
4.5.2.4.3.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.017,80)	0,00	40.521,29	(41.539,09)
4.5.2.4.3.01.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.017,80)	0,00	40.521,29	(41.539,09)
4.5.2.4.3.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.017,80)	0,00	40.521,29	(41.539,09)
4.5.2.4.3.01.01	171960011719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	0,00	0,00	39.503,49	(39.503,49)
4.5.2.4.3.01.01	171999011500	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(1.017,80)	0,00	1.017,80	(2.035,60)
4.5.2.4.4.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	136.916,64	(136.916,64)
4.5.2.4.4.01.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS -	0,00	0,00	136.916,64	(136.916,64)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ESTADO				
4.5.2.4.4.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	136.916,64	(136.916,64)
4.5.2.4.4.01.01	172952011576	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal-Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	0,00	136.916,64	(136.916,64)
4.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(8.919,37)	0,00	8.919,37	(17.838,74)
4.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(8.919,37)	0,00	8.919,37	(17.838,74)
4.9.9.1.0.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	(8.919,37)	0,00	8.919,37	(17.838,74)
4.9.9.1.3.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	(8.919,37)	0,00	8.919,37	(17.838,74)
4.9.9.1.3.01.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	(8.919,37)	0,00	8.919,37	(17.838,74)
4.9.9.1.3.01.01		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	(8.919,37)	0,00	8.919,37	(17.838,74)
4.9.9.1.3.01.01	199903011800	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(8.919,37)	0,00	8.919,37	(17.838,74)
5.0.0.0.0.00.00		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**110.286.337,42**	**4.291.944,02**	**659.388,45**	**113.918.892,99**
5.2.0.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	108.889.619,56	4.291.944,02	659.388,45	112.522.175,13
5.2.1.0.0.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	53.040.000,00	0,00	0,00	53.040.000,00
5.2.1.1.0.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	53.040.000,00	0,00	0,00	53.040.000,00
5.2.1.1.1.00.00		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	57.065.000,00	0,00	0,00	57.065.000,00
5.2.1.1.1.01.00		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	57.065.000,00	0,00	0,00	57.065.000,00
5.2.1.1.1.01.01		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	57.065.000,00	0,00	0,00	57.065.000,00
5.2.1.1.1.01.01	111250011500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.1.1.1.01.01	111250021500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora-Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.01.01	111253011500	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.1.1.1.01.01	111253021500	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora-Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.01.01	111303111500	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01.01	111303411500	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.1.1.1.01.01	111451111500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
5.2.1.1.1.01.01	111451121500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora-Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.01	112101011501	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-Outros Recursos não Vinculados	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.2.1.1.1.01.01	112201011501	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal-Outros Recursos não Vinculados	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
5.2.1.1.1.01.01	112253011753	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal-Recursos provenientes de taxas e contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.01.01	113199011500	Outras Contribuições de Melhoria - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.01.01	121501111800	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00
5.2.1.1.1.01.01	121501121800	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5.2.1.1.1.01.01	121501211800	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.1.1.1.01.01	121501311800	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.01	121503011800	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.1.1.1.01.01	121503021800	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
5.2.1.1.1.01.01	124150011751	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.1.1.1.01.01	131101111500	Aluguéis e Arrendamentos - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	131101211500	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
	5.2.1.1.1.01.01	132101011500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	132101011500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	132101011501	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	132101011540	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	132101011550	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência do Salário- Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	132101011552	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	132101011553	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	132101011569	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	132101011576	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	132101011600	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	132101011601	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	132101011605	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	132101011659	Remuneração de Depósitos Bancários -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.1.1.1.01.01	132101011660	Principal-Outros Recursos Vinculados à Saúde Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	132101011661	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	132101011669	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.1.1.1.01.01	132101011669	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	132101011706	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência Especial da União	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	132101011720	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	132101011751	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	132103011500	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	132104011800	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	132104011802	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	132105011500	Juros de Títulos de Renda - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	139999011500	Outras Receitas Patrimoniais - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	141101011500	Receita Agropecuária - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	151101011500	Receita Industrial - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	171151111500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	171151211500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	171152011500	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Territorial Rural - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos				
5.2.1.1.1.01.01	171198011500	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.1.1.1.01.01	171251011708	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	100,00	0,00	0,00	100,00
5.2.1.1.1.01.01	171252411720	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal-Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
5.2.1.1.1.01.01	171299011705	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal-Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
5.2.1.1.1.01.01	171350111600	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	2.986.000,00	0,00	0,00	2.986.000,00
5.2.1.1.1.01.01	171350111604	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal-Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agen	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00
5.2.1.1.1.01.01	171350311600	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
5.2.1.1.1.01.01	171350311604	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal-Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
5.2.1.1.1.01.01	171350411600	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.01.01	171350511600	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.1.1.1.01.01	171350511605	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal-Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos s	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	171450011550	Transferências do Salário-Educação - Principal-Transferência do Salário- Educação	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	171451011551	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	171452011552	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	171453011553	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	171499011569	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal-Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências d	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	171550011542	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	171551011541	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	171552011543	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	171650011660	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	171750011631	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			vinculados à Saúde				
	5.2.1.1.1.01.01	171751011570	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	171799011700	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	171956011544	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF - Principal-Recursos de Pr	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	171999011500	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	171999011719	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	172150011500	Cota-Parte do ICMS - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	172151011500	Cota-Parte do IPVA - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	172152011500	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	172153011750	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	172350011621	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	172450011632	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal-Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	172451011571	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal-Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	172499011701	Outras Transferências de Convênios dos Estados e	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DF e de Suas Entidades - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				
5.2.1.1.1.01.01	172951011661	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
5.2.1.1.1.01.01	172951011669	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.1.1.1.01.01	172952011576	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal-Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
5.2.1.1.1.01.01	172999011500	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.01.01	172999011599	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal-Outros Recursos Vinculados à Educação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.01.01	175150011540	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transfe	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00
5.2.1.1.1.01.01	192199011500	Outras Indenizações - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.01.01	192299011500	Outras Restituições - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.01.01	192299011800	Outras Restituições - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.01.01	192299021800	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.01	199903011800	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.1.01.01	199999211669	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.01	199999311500	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.01.01	211999011754	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal-Recursos de Operações de Crédito	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.01.01	212999011754	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal-Recursos de Operações de Crédito	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
5.2.1.1.1.01.01	221301011755	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			Principal-Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta				
	5.2.1.1.1.01.01	222101011755	Alienação de Bens Imóveis - Principal-Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	241151111601	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	241450011631	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	241451011570	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	241452011700	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	241453011700	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	241454011700	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	241499011665	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	241499011665	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	241499011700	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	241951011706	Transferência Especial da União - Principal-Transferência Especial da União	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	241999011500	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.1.1.1.01.01	242250011631	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	242251011571	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal-Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	242252011701	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	242253011701	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	242254011701	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	242299011500	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	242299011701	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00
	5.2.1.1.1.01.01	242299011755	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal-Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	242999011500	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	249999011500	Outras Transferências de Capital - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	721502111800	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	721502111802	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	721551111800	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.1.1.1.01.01	721551121800	Capitalização (Plano Previdenciário) Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	792299011800	Outras Restituições - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.2.1.1.1.01.01	792299021800	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.1.1.2.00.00		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.025.000,00)	0,00	0,00	(4.025.000,00)
	5.2.1.1.2.01.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(4.025.000,00)	0,00	0,00	(4.025.000,00)
	5.2.1.1.2.01.01		(-) FUNDEB	(4.025.000,00)	0,00	0,00	(4.025.000,00)
	5.2.1.1.2.01.01	171151111500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(3.400.000,00)	0,00	0,00	(3.400.000,00)
	5.2.1.1.2.01.01	171152011500	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
	5.2.1.1.2.01.01	172150011500	Cota-Parte do ICMS - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
	5.2.1.1.2.01.01	172151011500	Cota-Parte do IPVA - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
	5.2.1.1.2.01.01	172152011500	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
	5.2.2.0.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	55.849.619,56	4.291.944,02	659.388,45	59.482.175,13
	5.2.2.1.0.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.042.700,00	659.388,45	659.388,45	53.042.700,00
	5.2.2.1.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	53.040.000,00	0,00	0,00	53.040.000,00
	5.2.2.1.1.01.00		CREDITO INICIAL	53.040.000,00	0,00	0,00	53.040.000,00
	5.2.2.1.1.01.01		CREDITO INICIAL	53.040.000,00	0,00	0,00	53.040.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 1001 449051	CREDITO INICIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 1001 449052	CREDITO INICIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 319011	CREDITO INICIAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 319013	CREDITO INICIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 319092	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 319113	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 329021	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 335041	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339014	CREDITO INICIAL	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
	5.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339030	CREDITO INICIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339033	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339035	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339036	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339039	CREDITO INICIAL	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339040	CREDITO INICIAL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339092	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20000 04 122 0012 2039 319011	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20000 04 122 0012 2039 319092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20000 04 122 0012 2039 339014	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20000 04 122 0012 2039 339030	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20000 04 122 0012 2039 339030	CREDITO INICIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20000 04 122 0012 2039 339036	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20000 04 122 0012 2039 339039	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20000 04 122 0012 2039 339039	CREDITO INICIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20000 04 122 0012 2039 339092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 1002 449052	CREDITO INICIAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 1003 449052	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 319004	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 319011	CREDITO INICIAL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 319013	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 319092	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 319113	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 339014	CREDITO INICIAL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 339030	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 339033	CREDITO INICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 339036	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 339039	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 339040	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 339092	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2003 319011	CREDITO INICIAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2003 339014	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2003 339035	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2003 339036	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2003 339039	CREDITO INICIAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2003 339092	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 1004 449052	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 1004 449052	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 1004 449052	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 319004	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 319011	CREDITO INICIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 319013	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 319092	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 319113	CREDITO INICIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339014	CREDITO INICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339030	CREDITO INICIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339030	CREDITO INICIAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339036	CREDITO INICIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339039	CREDITO INICIAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339039	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339040	CREDITO INICIAL	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339048	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339091	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339092	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339093	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 469071	CREDITO INICIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2005 335041	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2006 319011	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2006 319092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2006 339014	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2006 339036	CREDITO INICIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2006 339039	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2098 339091	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2100 339036	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2100 339039	CREDITO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 06 181 0002 2007 339030	CREDITO INICIAL	600,00	0,00	0,00	600,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 06 181 0002 2007 339036	CREDITO INICIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 06 181 0002 2007 339039	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 06 181 0002 2007 339092	CREDITO INICIAL	100,00	0,00	0,00	100,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 09 271 0003 2015 319013	CREDITO INICIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 09 271 0003 2015 319092	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 09 271 0003 2015 319113	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 09 271 0003 2015 329021	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 09 271 0003 2015 329022	CREDITO INICIAL	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 09 271 0003 2015 469071	CREDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 11 331 0003 2018 339047	CREDITO INICIAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 11 331 0003 2018 339047	CREDITO INICIAL	300,00	0,00	0,00	300,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 11 331 0003 2018 339047	CREDITO INICIAL	100,00	0,00	0,00	100,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 11 331 0003 2018 339047	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 11 331 0003 2018 339092	CREDITO INICIAL	100,00	0,00	0,00	100,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 24 131 0002 2008 339036	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 24 131 0002 2008 339039	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 24 722 0002 2010 339036	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 24 722 0002 2010 339039	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 1007 449052	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 319011	CREDITO INICIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 319013	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 319016	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 319092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 319113	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 339014	CREDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 339030	CREDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 339036	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 339039	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 339092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 1008 449052	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 1008 449052	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 1008 449052	CREDITO INICIAL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 319004	CREDITO INICIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 319011	CREDITO INICIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 319013	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 319016	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 319092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 319113	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 339014	CREDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 339030	CREDITO INICIAL	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 339036	CREDITO INICIAL	256.892,00	0,00	0,00	256.892,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 339039	CREDITO INICIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 339092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 06 181 0002 1009 449051	CREDITO INICIAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 06 181 0002 1009 449051	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 06 181 0002 1009 449051	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 122 0002 2020 339030	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 122 0002 2020 339036	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1010 449051	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1010 449051	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1010 449051	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1010 449051	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1011 449051	CREDITO INICIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1011 449051	CREDITO INICIAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1011 449051	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1011 449052	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1011 449052	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1011 449052	CREDITO INICIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1012 449051	CREDITO INICIAL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1012 449051	CREDITO INICIAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1012 449051	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1012 449051	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1012 449051	CREDITO INICIAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1012 449051	CREDITO INICIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1013 449051	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1013 449051	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1013 449051	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1013 449051	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1014 449051	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1014 449051	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1014 449051	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1015 449052	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1015 449052	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1015 449052	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1016 449051	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1016 449051	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1016 449051	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1017 449061	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1017 449061	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1017 449061	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1017 449061	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1018 449051	CREDITO INICIAL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1018 449051	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1018 449051	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 2021 339030	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 2021 339036	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 2021 339039	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 2022 319004	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 2022 319011	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 2022 319013	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 2022 319092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 2022 319113	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 2022 339030	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 2022 339036	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 2022 339039	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 0005 1019 449051	CREDITO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 0005 1019 449051	CREDITO INICIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 0005 1019 449051	CREDITO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 0005 2023 319011	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 0005 2023 339030	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 0005 2023 339036	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 0005 2023 339039	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 0005 2023 339048	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0005 1033 449051	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0005 1033 449051	CREDITO INICIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0005 1033 449051	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0005 1033 449052	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0005 1033 449052	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0005 1088 449051	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0005 1088 449052	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0011 2030 339030	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0011 2030 339030	CREDITO INICIAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0011 2030 339036	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0011 2030 339036	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0011 2030 339039	CREDITO INICIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0011 2030 339039	CREDITO INICIAL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0002 1049 449052	CREDITO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0002 1049 449052	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0002 1049 449052	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 1034 449051	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 1034 449051	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 1034 449051	CREDITO INICIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 1050 449051	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 1050 449051	CREDITO INICIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 1050 449051	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 1050 449093	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 2040 339030	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 2040 339030	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 2040 339030	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 2040 339036	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 2040 339036	CREDITO INICIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 2040 339039	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 2040 339039	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 2040 339092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 2107 339030	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 2107 339036	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 2107 339039	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 1035 449052	CREDITO INICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 1036 449052	CREDITO INICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 1037 449051	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 1038 449051	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 1038 449052	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 1039 449051	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 319004	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 319011	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 319013	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 319016	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 319092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 329021	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 339014	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 339030	CREDITO INICIAL	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 339035	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 339036	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 339039	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 339040	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 339091	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 339092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 1044 449051	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 1045 449052	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 1046 449051	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 1046 449052	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 1046 459061	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2036 339036	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 319004	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 319011	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 319013	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 319016	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 319092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 319113	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 329021	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 339014	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 339030	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 339035	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 339036	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 339039	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 339040	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 339048	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 339092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2038 339036	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2097 339035	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2097 339036	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 302 0016 1047 449051	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 302 0016 1047 449052	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 0007 2033 319011	CREDITO INICIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 0007 2033 339030	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 0007 2033 339032	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 0007 2033 339036	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 0007 2033 339036	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 0007 2033 339039	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 0007 2033 339039	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 0008 1040 449052	CREDITO INICIAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 0008 1041 449051	CREDITO INICIAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 0008 2034 319011	CREDITO INICIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 0008 2034 339014	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 0008 2034 339030	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 0008 2034 339036	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 0008 2034 339039	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 1051 449052	CREDITO INICIAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 1052 449051	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 1052 449051	CREDITO INICIAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 319004	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 319011	CREDITO INICIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 319013	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 319016	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 319092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 319113	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 339014	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 339030	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 339032	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 339035	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 339036	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 339039	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 339040	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 339048	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 339092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2042 339030	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2042 339032	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2042 339036	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2042 339039	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2042 339048	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 451 0005 1021 449051	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 451 0005 1021 449051	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 451 0005 1021 449051	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 451 0005 1021 449051	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 1022 449051	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 1022 449051	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 1022 449051	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 1023 449051	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 1023 449051	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 1023 449051	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 1024 449051	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 1024 449051	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 1024 449051	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 1025 449051	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 1025 449051	CREDITO INICIAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 1025 449051	CREDITO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 2024 319004	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 2024 319011	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 2024 319092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 2024 339030	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 2024 339036	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 2024 339039	CREDITO INICIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 2024 339039	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 2024 339092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 2025 339039	CREDITO INICIAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 512 0014 1020 449052	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 512 0014 1048 449051	CREDITO INICIAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1026 449051	CREDITO INICIAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1026 449051	CREDITO INICIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1026 449051	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1026 449052	CREDITO INICIAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1027 449051	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1027 449051	CREDITO INICIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1027 449051	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1028 449051	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1028 449051	CREDITO INICIAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1028 449052	CREDITO INICIAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1028 449052	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1029 449051	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1029 449051	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1029 449051	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1030 449051	CREDITO INICIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1030 449051	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1030 449051	CREDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2026 319004	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2026 319011	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2026 319016	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2026 319092	CREDITO INICIAL	250,00	0,00	0,00	250,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2026 339030	CREDITO INICIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2026 339030	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2026 339036	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2026 339039	CREDITO INICIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2026 339039	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2026 339092	CREDITO INICIAL	250,00	0,00	0,00	250,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2027 319004	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2027 319011	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2027 339030	CREDITO INICIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2027 339036	CREDITO INICIAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2027 339039	CREDITO INICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 0013 2028 319004	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 0013 2028 319011	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 0013 2028 319013	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 0013 2028 319092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 0013 2028 319113	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 0013 2028 339014	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 0013 2028 339030	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 0013 2028 339036	CREDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 0013 2028 339039	CREDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 0013 1031 449051	CREDITO INICIAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 0013 1031 449051	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 0013 1031 449051	CREDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 0013 1032 449051	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 0013 1032 449051	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 0013 2029 339030	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 0013 2029 339036	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 0013 2029 339039	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 1053 449051	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 1053 449051	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 1053 449051	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 1054 449052	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 319011	CREDITO INICIAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 319092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 339014	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 339030	CREDITO INICIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 339036	CREDITO INICIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 339039	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 339092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 606 0013 1055 449052	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 606 0013 1055 449052	CREDITO INICIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 606 0013 1055 449052	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 606 0013 2044 339030	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 606 0013 2044 339036	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 606 0013 2044 339039	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 607 0013 2045 339030	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 607 0013 2045 339036	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 607 0013 2045 339039	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 608 0013 2046 339032	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 608 0013 2046 339036	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 608 0013 2046 339039	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 608 0013 2047 339030	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 608 0013 2047 339036	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21000 20 608 0013 2047 339039	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 1056 449051	CREDITO INICIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 1056 449051	CREDITO INICIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 1057 449051	CREDITO INICIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 1058 449052	CREDITO INICIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 1058 449052	CREDITO INICIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319004	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	CREDITO INICIAL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	CREDITO INICIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	CREDITO INICIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319013	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319113	CREDITO INICIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319113	CREDITO INICIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319113	CREDITO INICIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 319004	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 319011	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 319011	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 319013	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 319113	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 319113	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339014	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339030	CREDITO INICIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339030	CREDITO INICIAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339030	CREDITO INICIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339036	CREDITO INICIAL	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339039	CREDITO INICIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339039	CREDITO INICIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339039	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339091	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2050 339030	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2050 339036	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2050 339039	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2051 339036	CREDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2051 339039	CREDITO INICIAL	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 1059 449052	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 1059 449052	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 1060 449051	CREDITO INICIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 1060 449051	CREDITO INICIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 1082 449052	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 1082 449052	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 1083 449051	CREDITO INICIAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 1083 449051	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2052 319004	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2052 319011	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2052 319011	CREDITO INICIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2052 319113	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2052 319113	CREDITO INICIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2053 319004	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2053 319011	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2053 319013	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2053 339014	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2053 339030	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2053 339036	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2053 339039	CREDITO INICIAL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2101 319004	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2101 319011	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2101 319011	CREDITO INICIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2101 319113	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2101 319113	CREDITO INICIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2102 319004	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2102 319011	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2102 319013	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2102 339014	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2102 339030	CREDITO INICIAL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2102 339036	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2102 339039	CREDITO INICIAL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 366 0022 1061 449051	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 366 0022 1062 449052	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 366 0022 2054 319004	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 366 0022 2054 319011	CREDITO INICIAL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 366 0022 2054 319113	CREDITO INICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 366 0022 2055 319004	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 366 0022 2055 319011	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 366 0022 2055 339014	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 366 0022 2055 339030	CREDITO INICIAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 366 0022 2055 339036	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21100 12 366 0022 2055 339039	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1064 449051	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1064 449051	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1064 449051	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1064 449051	CREDITO INICIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1065 449051	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1065 449051	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1065 449051	CREDITO INICIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1065 449051	CREDITO INICIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1065 459061	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1066 449051	CREDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1066 449051	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1066 449051	CREDITO INICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1067 449051	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1067 449051	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1067 449051	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1069 449052	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1069 449052	CREDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1069 449052	CREDITO INICIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1070 449052	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1070 449052	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1070 449052	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1070 449052	CREDITO INICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1071 449051	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 319004	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 319011	CREDITO INICIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 319013	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 319092	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 319113	CREDITO INICIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 329021	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 329022	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339004	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339014	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339030	CREDITO INICIAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339035	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339036	CREDITO INICIAL	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339039	CREDITO INICIAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339040	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339091	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339092	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339093	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2057 339030	CREDITO INICIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2057 339036	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2057 339039	CREDITO INICIAL	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2057 449051	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2057 449052	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2058 339030	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2058 339036	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2058 339039	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2059 339030	CREDITO INICIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2060 339018	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2060 339018	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2061 339030	CREDITO INICIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2061 339036	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2061 339039	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2062 339036	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2062 339036	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2062 339039	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2062 339039	CREDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 319004	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 319011	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 319013	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 319092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 319113	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 339004	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 339014	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 339030	CREDITO INICIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 339033	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 339035	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 339036	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 339039	CREDITO INICIAL	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 339040	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 339091	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 339092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 339093	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2105 339030	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2105 339030	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2105 339036	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2105 339039	CREDITO INICIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2105 339039	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0022 1068 449051	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0022 1068 449051	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0022 1068 449051	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 362 0022 1072 449051	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 362 0022 1072 449052	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 362 0022 2063 339030	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 362 0022 2063 339036	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 362 0022 2063 339039	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 1073 449051	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 1073 449051	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 1073 449051	CREDITO INICIAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 1073 449052	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 1073 449052	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 1073 449052	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 1074 449051	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 1074 449051	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 1074 449051	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 1074 449052	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 1074 449052	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 1074 449052	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2064 339030	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2064 339030	CREDITO INICIAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 319011	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 319011	CREDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 339014	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 339014	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 339030	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 339030	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 339036	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 339036	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 339039	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 339039	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 339040	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 339040	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2066 339030	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2104 319011	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2104 319011	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2104 339014	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2104 339014	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2104 339030	CREDITO INICIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2104 339030	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2104 339036	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2104 339036	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2104 339039	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2104 339039	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2104 339040	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2104 339040	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 366 0022 2067 339030	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 367 0023 1063 449052	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 367 0023 1063 449052	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21200 12 367 0023 1063 449052	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1075 449052	CREDITO INICIAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1075 449052	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1075 449052	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1076 449051	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1076 449051	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1076 449051	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1076 459061	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1076 459061	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1076 459061	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1077 449052	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1077 449052	CREDITO INICIAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1077 449052	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1077 449052	CREDITO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1078 449051	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1078 449051	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1078 449051	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 319004	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 319011	CREDITO INICIAL	563.108,00	0,00	0,00	563.108,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 319013	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 319092	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 319113	CREDITO INICIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 329021	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339014	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339030	CREDITO INICIAL	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339033	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339035	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339036	CREDITO INICIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339039	CREDITO INICIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339040	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339048	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339091	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339093	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 319011	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 319013	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 319113	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 339014	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 339030	CREDITO INICIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 339033	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 339035	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 339036	CREDITO INICIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 339039	CREDITO INICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 339040	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 339048	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 339091	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 339092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 449051	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 449052	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 319011	CREDITO INICIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 319013	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 319113	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339014	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339030	CREDITO INICIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339030	CREDITO INICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339033	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339035	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339036	CREDITO INICIAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339039	CREDITO INICIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339040	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339048	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339091	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339092	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2074 319004	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2074 339030	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2074 339036	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 319004	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 319011	CREDITO INICIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 319013	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 319092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 319113	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 339014	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 339030	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 339036	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 339039	CREDITO INICIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 339092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2076 319004	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2076 319011	CREDITO INICIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2076 319011	CREDITO INICIAL	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2076 339030	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2076 339036	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2076 339036	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2077 319004	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2077 319011	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2077 319092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2077 339030	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2077 339036	CREDITO INICIAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2077 339039	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2099 319011	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2099 339030	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2099 339030	CREDITO INICIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2099 339036	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2099 339036	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2099 339039	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2099 339039	CREDITO INICIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0018 2070 339030	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0019 2108 319016	CREDITO INICIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 302 0016 1079 449051	CREDITO INICIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 302 0016 1079 449051	CREDITO INICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 302 0016 1079 449051	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 302 0016 2078 339030	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 304 0017 2079 319004	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 304 0017 2079 319011	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 304 0017 2079 319092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 304 0017 2079 339014	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 304 0017 2079 339030	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 304 0017 2079 339036	CREDITO INICIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 304 0017 2079 339039	CREDITO INICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 305 0017 2080 319004	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 305 0017 2080 319011	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 305 0017 2080 319011	CREDITO INICIAL	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 305 0017 2080 339036	CREDITO INICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21300 10 305 0017 2080 339039	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 241 0010 2081 339030	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 241 0010 2081 339036	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 241 0010 2081 339039	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 241 0010 2081 339048	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 241 0010 2103 339030	CREDITO INICIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 241 0010 2103 339030	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 242 0010 2083 339032	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 242 0010 2083 339036	CREDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 242 0010 2083 339048	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2093 319011	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2093 319092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2093 339014	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2093 339030	CREDITO INICIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2093 339036	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2093 339039	CREDITO INICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2093 339048	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2093 339092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2111 319011	CREDITO INICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2111 339030	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2111 339036	CREDITO INICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2111 339039	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 1080 449051	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 1080 449051	CREDITO INICIAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 1080 449051	CREDITO INICIAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 1081 449052	CREDITO INICIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 1081 449052	CREDITO INICIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 1081 449052	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 319004	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 319011	CREDITO INICIAL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 319013	CREDITO INICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 319092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 319113	CREDITO INICIAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339014	CREDITO INICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339030	CREDITO INICIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339035	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339036	CREDITO INICIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339039	CREDITO INICIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339040	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339048	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339091	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339093	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 319004	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 319011	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 319013	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 319092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 319113	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339014	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339030	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339030	CREDITO INICIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339030	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339035	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339036	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339036	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339039	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339039	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339039	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339040	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339048	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339091	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339093	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2085 319004	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2085 319011	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2085 339030	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2085 339036	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2085 339039	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2085 339048	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2085 339092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2086 339030	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2086 339032	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2086 339036	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2086 339039	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2086 339048	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2087 319011	CREDITO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2087 339014	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2087 339030	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2087 339036	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2087 339039	CREDITO INICIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2087 339048	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2087 339092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2088 319004	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2088 319011	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2088 319092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2088 339030	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2088 339036	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2088 339039	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2088 339048	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2089 339030	CREDITO INICIAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2089 339036	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2089 339039	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2089 339092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2090 319011	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2090 339014	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2090 339030	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2090 339036	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2090 339039	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2091 319011	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2091 339030	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2091 339036	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2091 339039	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2092 319011	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2092 319092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2092 339014	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2092 339030	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2092 339036	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2092 339039	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 319011	CREDITO INICIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 319013	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 319092	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 319113	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 339014	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 339030	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 339033	CREDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 339035	CREDITO INICIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 339036	CREDITO INICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 339039	CREDITO INICIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 339040	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 339047	CREDITO INICIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 449051	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 449052	CREDITO INICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2096 319001	CREDITO INICIAL	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2096 319003	CREDITO INICIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2096 319086	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2987 339035	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2987 339039	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21500 99 997 9999 9001 999999	CREDITO INICIAL	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21600 99 999 9999 2095 339039	CREDITO INICIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21800 12 361 0020 1085 339030	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21800 12 361 0020 1085 339036	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21800 12 361 0020 1085 339039	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21800 12 361 0020 1085 339093	CREDITO INICIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21800 12 361 0020 1085 449051	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21800 12 361 0020 1085 449052	CREDITO INICIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.1.01.01	21800 12 365 0021 1089 449051	CREDITO INICIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21900 08 243 0010 1086 449051	CREDITO INICIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21900 08 243 0010 1087 449052	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21900 08 243 0010 2986 319011	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21900 08 243 0010 2986 319013	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21900 08 243 0010 2986 339014	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21900 08 243 0010 2986 339030	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21900 08 243 0010 2986 339030	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21900 08 243 0010 2986 339036	CREDITO INICIAL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21900 08 243 0010 2986 339036	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21900 08 243 0010 2986 339039	CREDITO INICIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	21900 08 243 0010 2986 339039	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 1042 449051	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 1042 449051	CREDITO INICIAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 1042 449051	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 1043 449051	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 1043 449051	CREDITO INICIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 1043 449051	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 1043 449052	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 319004	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 319011	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 319092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 339014	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 339030	CREDITO INICIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 339031	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 339036	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 339039	CREDITO INICIAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 339048	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 339092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	22100 04 122 0002 2110 319011	CREDITO INICIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	22100 04 122 0002 2110 319013	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	22100 04 122 0002 2110 339014	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	22100 04 122 0002 2110 339030	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	22100 04 122 0002 2110 339036	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	22100 04 122 0002 2110 339039	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	22100 04 122 0002 2110 339040	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 1005 449052	CREDITO INICIAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 1006 469071	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2011 319004	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2011 319011	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2011 319092	CREDITO INICIAL	100,00	0,00	0,00	100,00
	5.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2011 339014	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2011 339030	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2011 339035	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2011 339036	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2011 339039	CREDITO INICIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2011 339040	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2011 339092	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2013 319011	CREDITO INICIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2013 319013	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2013 319092	CREDITO INICIAL	100,00	0,00	0,00	100,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2013 319113	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2013 339014	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2013 339030	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2013 339036	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2013 339039	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2013 339040	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2013 339092	CREDITO INICIAL	100,00	0,00	0,00	100,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 28 846 0003 0001 329121	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 28 846 0003 0001 469171	CREDITO INICIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.2.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.700,00	219.796,15	0,00	222.496,15
5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.700,00	219.796,15	0,00	222.496,15
5.2.2.1.2.01.01		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.700,00	219.796,15	0,00	222.496,15
5.2.2.1.2.01.01	21000 17 452 0014 1023 449051	21000 17 452 14 1023 449051 0/1621 00295 01	0,00	33.717,34	0,00	33.717,34
5.2.2.1.2.01.01	21100 12 361 0020 1056 449051	21100 12 361 20 1056 449051 11/1621 00444 02	0,00	144.611,73	0,00	144.611,73
5.2.2.1.2.01.01	21200 12 365 0021 2065 339039	21200 12 365 21 2065 339039 1/1621 00626 05	0,00	29.869,08	0,00	29.869,08
5.2.2.1.2.01.01	21400 08 244 0010 1081 449052	21400 8 244 10 1081 449052 16/1621 00794 04	0,00	11.598,00	0,00	11.598,00
5.2.2.1.2.01.01	21400 08 244 0010 2084 339039	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
5.2.2.1.3.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	439.592,30	439.592,30	0,00
5.2.2.1.3.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	219.796,15	0,00	219.796,15
5.2.2.1.3.03.01		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	219.796,15	0,00	219.796,15
5.2.2.1.3.03.01	21000 17 452 0014 1023 449051	21000 17 452 14 1023 449051 0/1621 00295 01	0,00	33.717,34	0,00	33.717,34
5.2.2.1.3.03.01	21100 12 361 0020 1056 449051	21100 12 361 20 1056 449051 11/1621 00444 02	0,00	144.611,73	0,00	144.611,73
5.2.2.1.3.03.01	21200 12 365 0021 2065 339039	21200 12 365 21 2065 339039 1/1621 00626 05	0,00	29.869,08	0,00	29.869,08
5.2.2.1.3.03.01	21400 08 244 0010 1081 449052	21400 8 244 10 1081 449052 16/1621 00794 04	0,00	11.598,00	0,00	11.598,00
5.2.2.1.3.09.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	219.796,15	(219.796,15)
5.2.2.1.3.09.01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	219.796,15	(219.796,15)
5.2.2.1.3.09.01	20200 04 122 0002 1003 449052	20200 4 122 2 1003 449052 0/1621 00019 01	0,00	0,00	23.717,34	(23.717,34)
5.2.2.1.3.09.01	20500 26 782 0005 1034 449051	20500 26 782 5 1034 449051 0/1621 00219 01	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
5.2.2.1.3.09.01	21100 12 365 0021 1060 449051	21100 12 365 21 1060 449051 11/1621 00477 02	0,00	0,00	144.611,73	(144.611,73)
5.2.2.1.3.09.01	21200 12 361 0020 2056 319011	21200 12 361 20 2056 319011 1/1621 00545 05	0,00	0,00	29.869,08	(29.869,08)
5.2.2.1.3.09.01	21400 08 244 0010 2084 339030	21400 8 244 10 2084 339030 16/1621 00817 04	0,00	0,00	11.598,00	(11.598,00)
5.2.2.1.3.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	219.796,15	219.796,15	0,00
5.2.2.1.3.99.01		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	219.796,15	219.796,15	0,00
5.2.2.1.3.99.01	20200 04 122 0002 1003 449052	20200 4 122 2 1003 449052 0/1621 00019 01	0,00	23.717,34	0,00	23.717,34
5.2.2.1.3.99.01		20500 26 782 5 1034 449051 0/1621 00219 01				

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		20500 26 782 0005 1034 449051		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.3.99.01	21000 17 452 0014 1023 449051	21000 17 452 14 1023 449051 0/1621 00295 01	0,00	0,00	33.717,34	(33.717,34)
	5.2.2.1.3.99.01	21100 12 361 0020 1056 449051	21100 12 361 20 1056 449051 11/1621 00444 02	0,00	0,00	144.611,73	(144.611,73)
	5.2.2.1.3.99.01	21100 12 365 0021 1060 449051	21100 12 365 21 1060 449051 11/1621 00477 02	0,00	144.611,73	0,00	144.611,73
	5.2.2.1.3.99.01	21200 12 361 0020 2056 319011	21200 12 361 20 2056 319011 1/1621 00545 05	0,00	29.869,08	0,00	29.869,08
	5.2.2.1.3.99.01	21200 12 365 0021 2065 339039	21200 12 365 21 2065 339039 1/1621 00626 05	0,00	0,00	29.869,08	(29.869,08)
	5.2.2.1.3.99.01	21400 08 244 0010 1081 449052	21400 8 244 10 1081 449052 16/1621 00794 04	0,00	0,00	11.598,00	(11.598,00)
	5.2.2.1.3.99.01	21400 08 244 0010 2084 339030	21400 8 244 10 2084 339030 16/1621 00817 04	0,00	11.598,00	0,00	11.598,00
	5.2.2.1.9.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	219.796,15	(219.796,15)
	5.2.2.1.9.04.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	219.796,15	(219.796,15)
	5.2.2.1.9.04.01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	219.796,15	(219.796,15)
	5.2.2.1.9.04.01	20200 04 122 0002 1003 449052	20200 4 122 2 1003 449052 0/1621 00019 01	0,00	0,00	23.717,34	(23.717,34)
	5.2.2.1.9.04.01	20500 26 782 0005 1034 449051	20500 26 782 5 1034 449051 0/1621 00219 01	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
	5.2.2.1.9.04.01	21100 12 365 0021 1060 449051	21100 12 365 21 1060 449051 11/1621 00477 02	0,00	0,00	144.611,73	(144.611,73)
	5.2.2.1.9.04.01	21200 12 361 0020 2056 319011	21200 12 361 20 2056 319011 1/1621 00545 05	0,00	0,00	29.869,08	(29.869,08)
	5.2.2.1.9.04.01	21400 08 244 0010 2084 339030	21400 8 244 10 2084 339030 16/1621 00817 04	0,00	0,00	11.598,00	(11.598,00)
	5.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.806.919,56	3.632.555,57	0,00	6.439.475,13
	5.2.2.9.2.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	2.806.919,56	3.632.555,57	0,00	6.439.475,13
	5.2.2.9.2.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.806.919,56	3.632.555,57	0,00	6.439.475,13
	5.2.2.9.2.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	2.806.919,56	3.632.555,57	0,00	6.439.475,13
	5.2.2.9.2.01.01	10100 01 031 0001 1001 449052	EMISSAO DE EMPENHOS	4.835,00	0,00	0,00	4.835,00
	5.2.2.9.2.01.01	10100 01 031 0001 2001 319011	EMISSAO DE EMPENHOS	52.065,00	0,00	0,00	52.065,00
	5.2.2.9.2.01.01	10100 01 031 0001 2001 319011	10100 1 31 1 2001 319011 0/1621 00003 07	0,00	52.065,00	0,00	52.065,00
	5.2.2.9.2.01.01	10100 01 031 0001 2001 319013	EMISSAO DE EMPENHOS	8.851,05	0,00	0,00	8.851,05
	5.2.2.9.2.01.01	10100 01 031 0001 2001 319013	10100 1 31 1 2001 319013 0/1621 00004 07	0,00	8.851,05	0,00	8.851,05
	5.2.2.9.2.01.01	10100 01 031 0001 2001 335041	EMISSAO DE EMPENHOS	600,00	0,00	0,00	600,00
	5.2.2.9.2.01.01	10100 01 031 0001 2001 335041	10100 1 31 1 2001 335041 0/1621 00008 07	0,00	600,00	0,00	600,00
	5.2.2.9.2.01.01	10100 01 031 0001 2001 339014	EMISSAO DE EMPENHOS	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
	5.2.2.9.2.01.01	10100 01 031 0001 2001 339014	10100 1 31 1 2001 339014 0/1621 00009 07	0,00	850,00	0,00	850,00
	5.2.2.9.2.01.01	10100 01 031 0001 2001 339030	EMISSAO DE EMPENHOS	5.107,05	0,00	0,00	5.107,05
	5.2.2.9.2.01.01	10100 01 031 0001 2001 339030	10100 1 31 1 2001 339030 0/1621 00010 07	0,00	4.745,82	0,00	4.745,82
	5.2.2.9.2.01.01	10100 01 031 0001 2001 339036	EMISSAO DE EMPENHOS	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
	5.2.2.9.2.01.01	10100 01 031 0001 2001 339036	10100 1 31 1 2001 339036 0/1621 00013 07	0,00	840,00	0,00	840,00
	5.2.2.9.2.01.01	10100 01 031 0001 2001 339039	EMISSAO DE EMPENHOS	37.462,98	0,00	0,00	37.462,98
	5.2.2.9.2.01.01	10100 01 031 0001 2001 339039	10100 1 31 1 2001 339039 0/1621 00014 07	0,00	31.027,30	0,00	31.027,30
	5.2.2.9.2.01.01	10100 01 031 0001 2001 339040	EMISSAO DE EMPENHOS	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00
	5.2.2.9.2.01.01	10100 01 031 0001 2001 339040	10100 1 31 1 2001 339040 0/1621 00015 07	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00
	5.2.2.9.2.01.01	20000 04 122 0012 2039 319011	20000 4 122 12 2039 319011 0/1621 00138 01	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	5.2.2.9.2.01.01	20200 04 122 0002 2002 319011	EMISSAO DE EMPENHOS	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
	5.2.2.9.2.01.01	20200 04 122 0002 2002 319011	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00
	5.2.2.9.2.01.01	20200 04 122 0002 2002 339014	EMISSAO DE EMPENHOS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
	5.2.2.9.2.01.01		20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01				

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		20200 04 122 0002 2002 339014		0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
	5.2.2.9.2.01.01	20200 04 122 0002 2002 339030	EMISSAO DE EMPENHOS	3.806,61	0,00	0,00	3.806,61
	5.2.2.9.2.01.01	20200 04 122 0002 2002 339030	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	0,00	2.124,97	0,00	2.124,97
	5.2.2.9.2.01.01	20200 04 122 0002 2002 339033	20200 4 122 2 2002 339033 0/1621 00027 01	0,00	3.933,53	0,00	3.933,53
	5.2.2.9.2.01.01	20200 04 122 0002 2002 339036	EMISSAO DE EMPENHOS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
	5.2.2.9.2.01.01	20200 04 122 0002 2002 339036	20200 4 122 2 2002 339036 0/1621 00028 01	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	5.2.2.9.2.01.01	20200 04 122 0002 2002 339039	EMISSAO DE EMPENHOS	845,45	0,00	0,00	845,45
	5.2.2.9.2.01.01	20200 04 122 0002 2003 339039	EMISSAO DE EMPENHOS	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
	5.2.2.9.2.01.01	20200 04 122 0002 2003 339039	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
	5.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 1004 449052	20300 4 122 2 1004 449052 0/1621 00040 01	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
	5.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 2004 319011	EMISSAO DE EMPENHOS	71.359,50	0,00	0,00	71.359,50
	5.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 2004 319011	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	0,00	45.961,16	0,00	45.961,16
	5.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 2004 319113	EMISSAO DE EMPENHOS	6.441,35	0,00	0,00	6.441,35
	5.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 2004 319113	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	0,00	7.984,77	0,00	7.984,77
	5.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 2004 339014	EMISSAO DE EMPENHOS	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
	5.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 2004 339030	EMISSAO DE EMPENHOS	2.284,77	0,00	0,00	2.284,77
	5.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 2004 339030	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	0,00	18.394,78	0,00	18.394,78
	5.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 2004 339036	EMISSAO DE EMPENHOS	7.463,00	0,00	0,00	7.463,00
	5.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 2004 339036	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	0,00	19.236,50	0,00	19.236,50
	5.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 2004 339039	EMISSAO DE EMPENHOS	137.540,02	0,00	0,00	137.540,02
	5.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 2004 339039	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	0,00	192.611,08	0,00	192.611,08
	5.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 2004 339040	EMISSAO DE EMPENHOS	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00
	5.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 2004 469071	EMISSAO DE EMPENHOS	16.592,99	0,00	0,00	16.592,99
	5.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 2004 469071	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	0,00	16.641,90	0,00	16.641,90
	5.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 2005 335041	EMISSAO DE EMPENHOS	864,00	0,00	0,00	864,00
	5.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 2005 335041	20300 4 122 2 2005 335041 0/1621 00062 01	0,00	6.942,30	0,00	6.942,30
	5.2.2.9.2.01.01	20300 06 181 0002 2007 339036	EMISSAO DE EMPENHOS	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
	5.2.2.9.2.01.01	20300 06 181 0002 2007 339036	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
	5.2.2.9.2.01.01	20300 06 181 0002 2007 339039	EMISSAO DE EMPENHOS	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
	5.2.2.9.2.01.01	20300 09 271 0003 2015 319013	EMISSAO DE EMPENHOS	10.183,16	0,00	0,00	10.183,16
	5.2.2.9.2.01.01	20300 09 271 0003 2015 319013	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	0,00	14.292,30	0,00	14.292,30
	5.2.2.9.2.01.01	20300 09 271 0003 2015 329022	EMISSAO DE EMPENHOS	16.877,75	0,00	0,00	16.877,75
	5.2.2.9.2.01.01	20300 09 271 0003 2015 329022	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	0,00	16.671,93	0,00	16.671,93
	5.2.2.9.2.01.01	20300 11 331 0003 2018 339047	EMISSAO DE EMPENHOS	15.813,86	0,00	0,00	15.813,86
	5.2.2.9.2.01.01	20300 11 331 0003 2018 339047	EMISSAO DE EMPENHOS	204,02	0,00	0,00	204,02
	5.2.2.9.2.01.01	20300 11 331 0003 2018 339047	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	0,00	19.312,72	0,00	19.312,72
	5.2.2.9.2.01.01	20300 11 331 0003 2018 339047	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	0,00	228,88	0,00	228,88
	5.2.2.9.2.01.01	20300 24 131 0002 2008 339039	EMISSAO DE EMPENHOS	13.032,34	0,00	0,00	13.032,34
	5.2.2.9.2.01.01	20300 24 131 0002 2008 339039	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	0,00	10.532,34	0,00	10.532,34
	5.2.2.9.2.01.01	20400 04 124 0002 2014 319011	20400 4 124 2 2014 319011 0/1621 00114 01	0,00	9.444,09	0,00	9.444,09
	5.2.2.9.2.01.01	20400 04 124 0002 2014 339014	20400 4 124 2 2014 339014 0/1621 00119 01	0,00	800,00	0,00	800,00
	5.2.2.9.2.01.01	20400 04 124 0002 2014 339039	20400 4 124 2 2014 339039 0/1621 00122 01	0,00	153,00	0,00	153,00
	5.2.2.9.2.01.01	20500 04 122 0002 2019 319011	EMISSAO DE EMPENHOS	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00
	5.2.2.9.2.01.01	20500 04 122 0002 2019 319011	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	0,00	15.535,54	0,00	15.535,54

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	20500 04 122 0002 2019 339030	EMISSAO DE EMPENHOS	111.877,26	0,00	0,00	111.877,26
5.2.2.9.2.01.01	20500 04 122 0002 2019 339030	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	0,00	111.403,35	0,00	111.403,35
5.2.2.9.2.01.01	20500 04 122 0002 2019 339036	EMISSAO DE EMPENHOS	20.948,50	0,00	0,00	20.948,50
5.2.2.9.2.01.01	20500 04 122 0002 2019 339036	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	0,00	29.962,00	0,00	29.962,00
5.2.2.9.2.01.01	20500 04 122 0002 2019 339039	EMISSAO DE EMPENHOS	37.870,00	0,00	0,00	37.870,00
5.2.2.9.2.01.01	20500 04 122 0002 2019 339039	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	0,00	56.660,71	0,00	56.660,71
5.2.2.9.2.01.01	20500 15 451 0005 1012 449051	EMISSAO DE EMPENHOS	288.438,83	0,00	0,00	288.438,83
5.2.2.9.2.01.01	20500 15 451 0005 2022 339036	EMISSAO DE EMPENHOS	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00
5.2.2.9.2.01.01	20500 15 451 0005 2022 339036	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	0,00	14.762,00	0,00	14.762,00
5.2.2.9.2.01.01	20500 25 752 0011 2030 339030	20500 25 752 11 2030 339030 0/1621 00208 01	0,00	26.239,27	0,00	26.239,27
5.2.2.9.2.01.01	20500 25 752 0011 2030 339030	20500 25 752 11 2030 339030 10/1621 00209 01	0,00	16.894,30	0,00	16.894,30
5.2.2.9.2.01.01	20500 25 752 0011 2030 339039	EMISSAO DE EMPENHOS	35.048,33	0,00	0,00	35.048,33
5.2.2.9.2.01.01	20500 25 752 0011 2030 339039	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	0,00	35.048,33	0,00	35.048,33
5.2.2.9.2.01.01	20500 26 782 0005 2040 339039	20500 26 782 5 2040 339039 72/1621 00234 01	0,00	13,08	0,00	13,08
5.2.2.9.2.01.01	20600 12 361 0020 2031 339014	EMISSAO DE EMPENHOS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.2.2.9.2.01.01	20600 12 361 0020 2031 339036	20600 12 361 20 2031 339036 1/1621 00255 01	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
5.2.2.9.2.01.01	20700 10 301 0015 2037 339036	EMISSAO DE EMPENHOS	700,00	0,00	0,00	700,00
5.2.2.9.2.01.01	20700 10 301 0015 2037 339036	20700 10 301 15 2037 339036 2/1621 00278 01	0,00	700,00	0,00	700,00
5.2.2.9.2.01.01	20700 10 301 0015 2037 339039	EMISSAO DE EMPENHOS	935,26	0,00	0,00	935,26
5.2.2.9.2.01.01	20700 10 301 0015 2037 339039	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	0,00	430,51	0,00	430,51
5.2.2.9.2.01.01	20800 13 392 0007 2033 319011	EMISSAO DE EMPENHOS	4.121,00	0,00	0,00	4.121,00
5.2.2.9.2.01.01	20800 13 392 0007 2033 319011	20800 13 392 7 2033 319011 0/1621 00312 01	0,00	4.121,00	0,00	4.121,00
5.2.2.9.2.01.01	20800 13 392 0007 2033 339036	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
5.2.2.9.2.01.01	20800 13 392 0007 2033 339039	EMISSAO DE EMPENHOS	1.092,37	0,00	0,00	1.092,37
5.2.2.9.2.01.01	20900 08 244 0010 2041 319011	EMISSAO DE EMPENHOS	8.105,00	0,00	0,00	8.105,00
5.2.2.9.2.01.01	20900 08 244 0010 2041 319011	20900 8 244 10 2041 319011 0/1621 00352 01	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 452 0014 2024 339039	EMISSAO DE EMPENHOS	48.502,41	0,00	0,00	48.502,41
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 452 0014 2024 339039	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	0,00	55.573,61	0,00	55.573,61
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 0004 2026 339030	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	0,00	27.021,50	0,00	27.021,50
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 0004 2026 339039	EMISSAO DE EMPENHOS	15.059,62	0,00	0,00	15.059,62
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 0004 2026 339039	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	0,00	13.559,40	0,00	13.559,40
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 0004 2027 339036	EMISSAO DE EMPENHOS	8.383,00	0,00	0,00	8.383,00
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 0004 2027 339036	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	0,00	16.483,00	0,00	16.483,00
5.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 0002 2043 319011	EMISSAO DE EMPENHOS	8.105,00	0,00	0,00	8.105,00
5.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 0002 2043 319011	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	0,00	10.526,00	0,00	10.526,00
5.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 0002 2043 339014	EMISSAO DE EMPENHOS	800,00	0,00	0,00	800,00
5.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 0002 2043 339014	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	0,00	400,00	0,00	400,00
5.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 0002 2043 339030	EMISSAO DE EMPENHOS	21.085,90	0,00	0,00	21.085,90
5.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 0002 2043 339030	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	0,00	22.473,35	0,00	22.473,35
5.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 0002 2043 339036	EMISSAO DE EMPENHOS	5.692,00	0,00	0,00	5.692,00
5.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 0002 2043 339036	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	0,00	6.772,00	0,00	6.772,00
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 1056 449051	21100 12 361 20 1056 449051 11/1621 00444 02	0,00	294.611,73	0,00	294.611,73
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 1058 449052	21100 12 361 20 1058 449052 11/1621 00447 02	0,00	11.597,00	0,00	11.597,00
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	EMISSAO DE EMPENHOS	88.676,98	0,00	0,00	88.676,98

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	EMISSAO DE EMPENHOS	178.161,75	0,00	0,00	178.161,75
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	EMISSAO DE EMPENHOS	97.896,43	0,00	0,00	97.896,43
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00449 02	0,00	344.638,16	0,00	344.638,16
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00450 02	0,00	31.273,42	0,00	31.273,42
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00451 02	0,00	69.550,02	0,00	69.550,02
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2048 319013	EMISSAO DE EMPENHOS	20.651,57	0,00	0,00	20.651,57
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2048 319013	21100 12 361 20 2048 319013 11/1621 00452 02	0,00	23.604,50	0,00	23.604,50
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2048 319113	EMISSAO DE EMPENHOS	69.094,04	0,00	0,00	69.094,04
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2048 319113	21100 12 361 20 2048 319113 11/1621 00453 02	0,00	86.355,59	0,00	86.355,59
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2049 319011	EMISSAO DE EMPENHOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2049 319011	21100 12 361 20 2049 319011 11/1621 00456 02	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2049 319113	EMISSAO DE EMPENHOS	424,00	0,00	0,00	424,00
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2049 319113	21100 12 361 20 2049 319113 11/1621 00459 02	0,00	502,00	0,00	502,00
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00462 02	0,00	45.617,86	0,00	45.617,86
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00463 02	0,00	9.422,33	0,00	9.422,33
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00899 02	0,00	58.868,13	0,00	58.868,13
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2049 339036	21100 12 361 20 2049 339036 11/1621 00464 02	0,00	73.038,20	0,00	73.038,20
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2049 339039	EMISSAO DE EMPENHOS	150.297,25	0,00	0,00	150.297,25
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2049 339039	21100 12 361 20 2049 339039 11/1621 00465 02	0,00	70.597,13	0,00	70.597,13
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2049 339039	21100 12 361 20 2049 339039 11/1621 00900 02	0,00	66.943,36	0,00	66.943,36
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 365 0021 2052 319011	EMISSAO DE EMPENHOS	47.969,16	0,00	0,00	47.969,16
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 365 0021 2052 319011	21100 12 365 21 2052 319011 11/1621 00482 02	0,00	44.676,34	0,00	44.676,34
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 365 0021 2053 339030	21100 12 365 21 2053 339030 11/1621 00489 02	0,00	5.927,67	0,00	5.927,67
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 365 0021 2101 319011	EMISSAO DE EMPENHOS	81.843,65	0,00	0,00	81.843,65
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 365 0021 2101 319011	21100 12 365 21 2101 319011 11/1621 00494 02	0,00	67.798,20	0,00	67.798,20
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 365 0021 2102 339039	21100 12 365 21 2102 339039 11/1621 00503 02	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00
5.2.2.9.2.01.01	21100 12 366 0022 2054 319011	21100 12 366 22 2054 319011 11/1621 00507 02	0,00	50.716,94	0,00	50.716,94
5.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2056 319011	EMISSAO DE EMPENHOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2056 319011	21200 12 361 20 2056 319011 1/1621 00545 05	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2056 319013	EMISSAO DE EMPENHOS	325,00	0,00	0,00	325,00
5.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2056 319013	21200 12 361 20 2056 319013 1/1621 00546 05	0,00	426,40	0,00	426,40
5.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2056 339014	EMISSAO DE EMPENHOS	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
5.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2056 339014	21200 12 361 20 2056 339014 1/1621 00552 05	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
5.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2056 339030	EMISSAO DE EMPENHOS	169,50	0,00	0,00	169,50
5.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2056 339030	21200 12 361 20 2056 339030 1/1621 00553 05	0,00	14.894,70	0,00	14.894,70
5.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2056 339036	EMISSAO DE EMPENHOS	3.621,00	0,00	0,00	3.621,00
5.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2056 339036	21200 12 361 20 2056 339036 1/1621 00556 05	0,00	18.631,28	0,00	18.631,28
5.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2056 339039	EMISSAO DE EMPENHOS	157.221,46	0,00	0,00	157.221,46
5.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2056 339039	21200 12 361 20 2056 339039 1/1621 00557 05	0,00	47.017,30	0,00	47.017,30
5.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2056 339040	EMISSAO DE EMPENHOS	968,50	0,00	0,00	968,50
5.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2056 339040	21200 12 361 20 2056 339040 1/1621 00558 05	0,00	968,50	0,00	968,50
5.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2057 339030	21200 12 361 20 2057 339030 23/1621 00562 05	0,00	20.539,63	0,00	20.539,63
5.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2057 339039	EMISSAO DE EMPENHOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2057 339039	21200 12 361 20 2057 339039 23/1621 00564 05	0,00	18.241,00	0,00	18.241,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2105 339039	21200 12 361 20 2105 339039 62/1621 00588 05	0,00	67.446,71	0,00	67.446,71
5.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2105 339039	21200 12 361 20 2105 339039 34/1621 00667 05	0,00	13,08	0,00	13,08
5.2.2.9.2.01.01	21200 12 365 0021 2065 339039	21200 12 365 21 2065 339039 1/1621 00626 05	0,00	30.869,08	0,00	30.869,08
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 1077 449052	21300 10 301 15 1077 449052 2/1621 00666 03	0,00	17.522,00	0,00	17.522,00
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 319011	EMISSAO DE EMPENHOS	36.560,14	0,00	0,00	36.560,14
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 319011	21300 10 301 15 2071 319011 2/1621 00677 03	0,00	43.801,71	0,00	43.801,71
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 319013	EMISSAO DE EMPENHOS	2.268,04	0,00	0,00	2.268,04
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 319013	21300 10 301 15 2071 319013 2/1621 00678 03	0,00	3.028,27	0,00	3.028,27
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 319113	EMISSAO DE EMPENHOS	15.255,23	0,00	0,00	15.255,23
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 319113	21300 10 301 15 2071 319113 2/1621 00680 03	0,00	16.828,15	0,00	16.828,15
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 339014	EMISSAO DE EMPENHOS	750,00	0,00	0,00	750,00
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 339014	21300 10 301 15 2071 339014 2/1621 00682 03	0,00	750,00	0,00	750,00
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 339030	EMISSAO DE EMPENHOS	56.585,39	0,00	0,00	56.585,39
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 339030	21300 10 301 15 2071 339030 2/1621 00683 03	0,00	88.871,38	0,00	88.871,38
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 339036	EMISSAO DE EMPENHOS	33.206,10	0,00	0,00	33.206,10
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 339036	21300 10 301 15 2071 339036 2/1621 00686 03	0,00	48.407,79	0,00	48.407,79
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 339039	EMISSAO DE EMPENHOS	136.053,03	0,00	0,00	136.053,03
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 339039	21300 10 301 15 2071 339039 2/1621 00687 03	0,00	171.736,77	0,00	171.736,77
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 339048	21300 10 301 15 2071 339048 2/1621 00689 03	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2072 339030	21300 10 301 15 2072 339030 53/1621 00697 03	0,00	31.951,16	0,00	31.951,16
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2072 339036	EMISSAO DE EMPENHOS	9.726,00	0,00	0,00	9.726,00
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2072 339039	EMISSAO DE EMPENHOS	1.739,24	0,00	0,00	1.739,24
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2073 319011	EMISSAO DE EMPENHOS	10.640,70	0,00	0,00	10.640,70
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2073 319011	21300 10 301 15 2073 319011 51/1621 00708 03	0,00	10.640,70	0,00	10.640,70
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2073 339030	21300 10 301 15 2073 339030 51/1621 00712 03	0,00	37.713,88	0,00	37.713,88
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2073 339036	EMISSAO DE EMPENHOS	36.803,10	0,00	0,00	36.803,10
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2073 339036	21300 10 301 15 2073 339036 51/1621 00716 03	0,00	28.862,10	0,00	28.862,10
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2073 339039	EMISSAO DE EMPENHOS	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2073 339039	21300 10 301 15 2073 339039 51/1621 00717 03	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2075 319011	EMISSAO DE EMPENHOS	12.517,60	0,00	0,00	12.517,60
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2075 319011	21300 10 301 15 2075 319011 51/1621 00737 03	0,00	12.828,30	0,00	12.828,30
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2075 339036	EMISSAO DE EMPENHOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2075 339036	21300 10 301 15 2075 339036 51/1621 00743 03	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2076 319011	EMISSAO DE EMPENHOS	29.264,00	0,00	0,00	29.264,00
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2076 319011	21300 10 301 15 2076 319011 35/1621 00747 03	0,00	29.264,00	0,00	29.264,00
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2077 339030	21300 10 301 15 2077 339030 51/1621 00759 03	0,00	3.375,26	0,00	3.375,26
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2077 339036	EMISSAO DE EMPENHOS	24.509,70	0,00	0,00	24.509,70
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2077 339036	21300 10 301 15 2077 339036 51/1621 00760 03	0,00	24.509,70	0,00	24.509,70
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0019 2108 319016	EMISSAO DE EMPENHOS	9.833,01	0,00	0,00	9.833,01
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0019 2108 319016	21300 10 301 19 2108 319016 35/1621 00735 03	0,00	37.611,83	0,00	37.611,83
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 304 0017 2079 319011	EMISSAO DE EMPENHOS	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 304 0017 2079 319011	21300 10 304 17 2079 319011 51/1621 00768 03	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 305 0017 2080 319011	EMISSAO DE EMPENHOS	6.484,00	0,00	0,00	6.484,00
5.2.2.9.2.01.01	21300 10 305 0017 2080 319011	21300 10 305 17 2080 319011 35/1621 00775 03	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.9.2.01.01	21400 08 243 0010 2093 339030	EMISSAO DE EMPENHOS	4.914,05	0,00	0,00	4.914,05
	5.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 1081 449052	21400 8 244 10 1081 449052 16/1621 00794 04	0,00	16.198,00	0,00	16.198,00
	5.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2082 319011	EMISSAO DE EMPENHOS	25.274,78	0,00	0,00	25.274,78
	5.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2082 319011	21400 8 244 10 2082 319011 0/1621 00797 04	0,00	25.301,80	0,00	25.301,80
	5.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2082 319013	EMISSAO DE EMPENHOS	1.508,98	0,00	0,00	1.508,98
	5.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2082 319013	21400 8 244 10 2082 319013 0/1621 00798 04	0,00	2.085,27	0,00	2.085,27
	5.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2082 319113	EMISSAO DE EMPENHOS	3.482,32	0,00	0,00	3.482,32
	5.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2082 319113	21400 8 244 10 2082 319113 0/1621 00800 04	0,00	4.309,17	0,00	4.309,17
	5.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2082 339014	EMISSAO DE EMPENHOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	5.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2082 339014	21400 8 244 10 2082 339014 0/1621 00801 04	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
	5.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2082 339030	EMISSAO DE EMPENHOS	4.223,12	0,00	0,00	4.223,12
	5.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2082 339030	21400 8 244 10 2082 339030 0/1621 00802 04	0,00	8.866,34	0,00	8.866,34
	5.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2082 339036	EMISSAO DE EMPENHOS	4.342,00	0,00	0,00	4.342,00
	5.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2082 339036	21400 8 244 10 2082 339036 0/1621 00804 04	0,00	10.734,00	0,00	10.734,00
	5.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2082 339039	EMISSAO DE EMPENHOS	27.898,72	0,00	0,00	27.898,72
	5.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2082 339039	21400 8 244 10 2082 339039 0/1621 00805 04	0,00	7.630,34	0,00	7.630,34
	5.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2084 339036	EMISSAO DE EMPENHOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2084 339036	21400 8 244 10 2084 339036 16/1621 00820 04	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2084 339039	EMISSAO DE EMPENHOS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
	5.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2084 339039	EMISSAO DE EMPENHOS	5.949,00	0,00	0,00	5.949,00
	5.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2084 339039	EMISSAO DE EMPENHOS	392,40	0,00	0,00	392,40
	5.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2087 319011	EMISSAO DE EMPENHOS	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
	5.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2087 319011	21400 8 244 10 2087 319011 16/1621 00841 04	0,00	1.702,05	0,00	1.702,05
	5.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2088 319011	EMISSAO DE EMPENHOS	4.221,00	0,00	0,00	4.221,00
	5.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2088 319011	21400 8 244 10 2088 319011 16/1621 00849 04	0,00	4.412,05	0,00	4.412,05
	5.2.2.9.2.01.01	21500 09 272 0024 2094 319011	EMISSAO DE EMPENHOS	4.060,18	4.060,18	0,00	8.120,36
	5.2.2.9.2.01.01	21500 09 272 0024 2094 319113	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.627,48	0,00	1.627,48
	5.2.2.9.2.01.01	21500 09 272 0024 2094 339014	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.9.2.01.01	21500 09 272 0024 2094 339030	EMISSAO DE EMPENHOS	3.662,30	2.557,45	0,00	6.219,75
	5.2.2.9.2.01.01	21500 09 272 0024 2094 339036	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.9.2.01.01	21500 09 272 0024 2094 339039	EMISSAO DE EMPENHOS	4.119,20	4.081,13	0,00	8.200,33
	5.2.2.9.2.01.01	21500 09 272 0024 2094 339040	EMISSAO DE EMPENHOS	100,00	0,00	0,00	100,00
	5.2.2.9.2.01.01	21500 09 272 0024 2094 449052	EMISSAO DE EMPENHOS	2.650,00	2.160,00	0,00	4.810,00
	5.2.2.9.2.01.01	21500 09 272 0024 2096 319001	EMISSAO DE EMPENHOS	208.144,58	223.975,72	0,00	432.120,30
	5.2.2.9.2.01.01	21500 09 272 0024 2096 319003	EMISSAO DE EMPENHOS	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
	5.2.2.9.2.01.01	22000 27 812 0006 2035 319011	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	0,00	4.121,00	0,00	4.121,00
	5.2.2.9.2.01.01	22000 27 812 0006 2035 339030	EMISSAO DE EMPENHOS	4.782,40	0,00	0,00	4.782,40
	5.2.2.9.2.01.01	22000 27 812 0006 2035 339030	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	0,00	7.982,96	0,00	7.982,96
	5.2.2.9.2.01.01	22000 27 812 0006 2035 339036	EMISSAO DE EMPENHOS	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
	5.2.2.9.2.01.01	22000 27 812 0006 2035 339036	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	0,00	7.684,00	0,00	7.684,00
	5.2.2.9.2.01.01	22000 27 812 0006 2035 339039	EMISSAO DE EMPENHOS	177,58	0,00	0,00	177,58
	5.2.2.9.2.01.01	22100 04 122 0002 2110 319011	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.9.2.01.01	27000 04 123 0003 2011 339039	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00
	5.2.2.9.2.01.01	27000 04 123 0003 2013 319011	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	0,00	4.921,00	0,00	4.921,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.9.2.01.01	27000 04 123 0003 2013 339014	27000 4 123 3 2013 339014 0/1621 00085 01	0,00	250,00	0,00	250,00
	5.3.0.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.396.717,86	0,00	0,00	1.396.717,86
	5.3.1.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.337.306,79	0,00	0,00	1.337.306,79
	5.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.337.306,79	0,00	0,00	1.337.306,79
	5.3.1.1.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.337.306,79	0,00	0,00	1.337.306,79
	5.3.1.1.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.337.306,79	0,00	0,00	1.337.306,79
	5.3.1.1.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.337.306,79	0,00	0,00	1.337.306,79
	5.3.1.1.1.01.01	2025205002242	2025-20500-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-2242	118.878,33	0,00	0,00	118.878,33
	5.3.1.1.1.01.01	2025208002243	2025-20800-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-2243	35.623,58	0,00	0,00	35.623,58
	5.3.1.1.1.01.01	202521100307	2025-21100-FUNDEB-307	19.943,30	0,00	0,00	19.943,30
	5.3.1.1.1.01.01	202521200474	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-474	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00
	5.3.1.1.1.01.01	202521200475	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-475	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00
	5.3.1.1.1.01.01	202521200476	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-476	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
	5.3.1.1.1.01.01	202521200534	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-534	23.081,81	0,00	0,00	23.081,81
	5.3.1.1.1.01.01	202521200752	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-752	24.894,00	0,00	0,00	24.894,00
	5.3.1.1.1.01.01	202521200753	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-753	23.295,00	0,00	0,00	23.295,00
	5.3.1.1.1.01.01	202521200754	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-754	21.180,00	0,00	0,00	21.180,00
	5.3.1.1.1.01.01	202521200755	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-755	7.895,56	0,00	0,00	7.895,56
	5.3.1.1.1.01.01	202521200756	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-756	7.234,99	0,00	0,00	7.234,99
	5.3.1.1.1.01.01	202521200757	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-757	9.060,00	0,00	0,00	9.060,00
	5.3.1.1.1.01.01	202521200758	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-758	12.176,00	0,00	0,00	12.176,00
	5.3.1.1.1.01.01	2025218001631	2025-21800-FUNDEF-1631	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00
	5.3.1.1.1.01.01	2025218002263	2025-21800-FUNDEF-2263	57.814,97	0,00	0,00	57.814,97
	5.3.1.1.1.01.01	2025218002264	2025-21800-FUNDEF-2264	123.469,25	0,00	0,00	123.469,25
	5.3.2.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	59.411,07	0,00	0,00	59.411,07
	5.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	54.216,07	0,00	0,00	54.216,07
	5.3.2.1.1.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	54.216,07	0,00	0,00	54.216,07
	5.3.2.1.1.01.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	54.216,07	0,00	0,00	54.216,07
	5.3.2.1.1.01.01		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	54.216,07	0,00	0,00	54.216,07
	5.3.2.1.1.01.01	2025202002222	2025-20200-GABINETE DO PREFEITO-2222	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	5.3.2.1.1.01.01	2025210002208	2025-21000-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO-2208	36.646,00	0,00	0,00	36.646,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.2.1.1.01.01	2025210002221	2025-21000-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO-2221	5.012,33	0,00	0,00	5.012,33
5.3.2.1.1.01.01	202521200759	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-759	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.2.1.1.01.01	2025213001737	2025-21300-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-1737	1.370,48	0,00	0,00	1.370,48
5.3.2.1.1.01.01	202521400472	2025-21400-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-472	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
5.3.2.1.1.01.01	202521500163	2025-21500-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-163	425,04	0,00	0,00	425,04
5.3.2.1.1.01.01	202521500164	2025-21500-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-164	218,59	0,00	0,00	218,59
5.3.2.1.1.01.01	202521500165	2025-21500-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-165	425,04	0,00	0,00	425,04
5.3.2.1.1.01.01	202521500166	2025-21500-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-166	218,59	0,00	0,00	218,59
5.3.2.2.0.00.00		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.195,00	0,00	0,00	5.195,00
5.3.2.2.1.00.00		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.195,00	0,00	0,00	5.195,00
5.3.2.2.1.01.00		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.195,00	0,00	0,00	5.195,00
5.3.2.2.1.01.01		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.195,00	0,00	0,00	5.195,00
5.3.2.2.1.01.01	2023209001130029	2023-20900-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-1130029	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00
5.3.2.2.1.01.01	2024213001001005	2024-21300-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-1001005	3.974,00	0,00	0,00	3.974,00
6.0.0.0.0.00.00		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**(110.286.337,42)**	**25.180.557,12**	**28.813.112,69**	**(113.918.892,99)**
6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(108.889.619,56)	25.180.557,12	28.813.112,69	(112.522.175,13)
6.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(53.040.000,00)	4.497.806,67	4.497.806,67	(53.040.000,00)
6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(48.828.602,49)	4.093.727,25	404.079,42	(45.138.954,66)
6.2.1.1.1.00.00		RECEITA A REALIZAR	(48.828.602,49)	4.093.727,25	404.079,42	(45.138.954,66)
6.2.1.1.1.01.00		RECEITA A REALIZAR	(48.828.602,49)	4.093.727,25	404.079,42	(45.138.954,66)
6.2.1.1.1.01.01		RECEITA A REALIZAR	(48.828.602,49)	4.093.727,25	404.079,42	(45.138.954,66)
6.2.1.1.1.01.01	111250011500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(11.425,04)	228,62	0,00	(11.196,42)
6.2.1.1.1.01.01	111250021500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora-Recursos não Vinculados de Impostos	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.1.1.1.01.01	111253011500	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.1.1.1.01.01	111253021500	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora-Recursos não Vinculados de Impostos				
	6.2.1.1.1.01.01	111303111500	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(851.876,41)	65.518,96	0,00	(786.357,45)
	6.2.1.1.1.01.01	111303411500	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(98.649,50)	3.992,12	0,00	(94.657,38)
	6.2.1.1.1.01.01	111451111500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(588.611,68)	22.242,81	0,00	(566.368,87)
	6.2.1.1.1.01.01	111451121500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora-Recursos não Vinculados de Impostos	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	112101011501	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-Outros Recursos não Vinculados	(5.693,34)	380,00	0,00	(5.313,34)
	6.2.1.1.1.01.01	112201011501	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal-Outros Recursos não Vinculados	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	112253011753	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal-Recursos provenientes de taxas e contribuições	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	113199011500	Outras Contribuições de Melhoria - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	121501111800	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(734.614,21)	65.141,64	0,00	(669.472,57)
	6.2.1.1.1.01.01	121501121800	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(9.000,00)	1,13	0,00	(8.998,87)
	6.2.1.1.1.01.01	121501211800	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(5.927,96)	1.197,77	0,00	(4.730,19)
	6.2.1.1.1.01.01	121501311800	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	121503011800	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	121503021800	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora-Benefícios Previdenciários	(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			- Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
	6.2.1.1.1.01.01	124150011751	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(273.718,97)	19.959,30	0,00	(253.759,67)
	6.2.1.1.1.01.01	131101111500	Aluguéis e Arrendamentos - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	131101211500	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(3.100,00)	0,00	0,00	(3.100,00)
	6.2.1.1.1.01.01	132101011500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	47,32	65,21	0,00	112,53
	6.2.1.1.1.01.01	132101011500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(3.753,22)	7.385,71	0,00	3.632,49
	6.2.1.1.1.01.01	132101011500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	(1.709,42)	461,03	0,00	(1.248,39)
	6.2.1.1.1.01.01	132101011500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	13,52	18,04	0,00	31,56
	6.2.1.1.1.01.01	132101011501	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outros Recursos não Vinculados	(996,81)	2,77	0,00	(994,04)
	6.2.1.1.1.01.01	132101011540	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(98.860,26)	9.546,92	0,00	(89.313,34)
	6.2.1.1.1.01.01	132101011544	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos de Precatórios do FUNDEF	34.986,29	30.313,54	0,00	65.299,83
	6.2.1.1.1.01.01	132101011550	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência do Salário- Educação	(9.740,28)	622,26	0,00	(9.118,02)
	6.2.1.1.1.01.01	132101011551	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	28,18	24,41	0,00	52,59
	6.2.1.1.1.01.01	132101011552	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(1.987,54)	10,80	0,00	(1.976,74)
	6.2.1.1.1.01.01	132101011553	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(1.978,11)	18,98	0,00	(1.959,13)
	6.2.1.1.1.01.01	132101011569	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	(4.510,73)	370,53	0,00	(4.140,20)
	6.2.1.1.1.01.01	132101011576	Remuneração de Depósitos Bancários -	(1.961,32)	421,75	0,00	(1.539,57)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			Principal-Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação				
	6.2.1.1.1.01.01	132101011600	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(6.663,80)	12.745,53	0,00	6.081,73
	6.2.1.1.1.01.01	132101011601	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(298,74)	607,60	0,00	308,86
	6.2.1.1.1.01.01	132101011605	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	(1.850,48)	165,91	0,00	(1.684,57)
	6.2.1.1.1.01.01	132101011621	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.777,16	1.488,77	0,00	3.265,93
	6.2.1.1.1.01.01	132101011659	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outros Recursos Vinculados à Saúde	(14.999,89)	0,10	0,00	(14.999,79)
	6.2.1.1.1.01.01	132101011660	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(2.051,43)	5.543,90	0,00	3.492,47
	6.2.1.1.1.01.01	132101011661	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(1.497,40)	394,27	0,00	(1.103,13)
	6.2.1.1.1.01.01	132101011669	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(8.596,29)	405,58	0,00	(8.190,71)
	6.2.1.1.1.01.01	132101011669	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(499,78)	0,19	0,00	(499,59)
	6.2.1.1.1.01.01	132101011700	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1,60	1,29	0,00	2,89
	6.2.1.1.1.01.01	132101011706	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência Especial da União	9.244,92	8.876,67	0,00	18.121,59
	6.2.1.1.1.01.01	132101011710	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência Especial dos Estados	1.998,93	1.731,95	0,00	3.730,88
	6.2.1.1.1.01.01	132101011719	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	0,00	67,89	0,00	67,89
	6.2.1.1.1.01.01	132101011720	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás	(3.954,60)	100,58	0,00	(3.854,02)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				
6.2.1.1.1.01.01	132101011750	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	163,74	149,59	0,00	313,33
6.2.1.1.1.01.01	132101011751	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(4.883,67)	228,42	0,00	(4.655,25)
6.2.1.1.1.01.01	132103011500	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.1.1.1.01.01	132104011800	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(41.535,22)	133.867,21	0,00	92.331,99
6.2.1.1.1.01.01	132104011802	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(3.527,70)	201,18	0,00	(3.326,52)
6.2.1.1.1.01.01	132105011500	Juros de Títulos de Renda - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.1.1.1.01.01	139999011500	Outras Receitas Patrimoniais - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.1.1.1.01.01	141101011500	Receita Agropecuária - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.1.1.1.01.01	151101011500	Receita Industrial - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.1.1.1.01.01	171151111500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(12.478.883,30)	1.761.974,40	352.394,83	(11.069.303,73)
6.2.1.1.1.01.01	171151211500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
6.2.1.1.1.01.01	171152011500	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
6.2.1.1.1.01.01	171198011500	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
6.2.1.1.1.01.01	171251011708	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal-Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
6.2.1.1.1.01.01	171252411720	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal-Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(275.597,11)	22.889,86	0,00	(252.707,25)
6.2.1.1.1.01.01	171299011705	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -	(30.300,00)	0,00	0,00	(30.300,00)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			Principal-Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				
	6.2.1.1.1.01.01	171350111600	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	(2.865.437,48)	129.792,00	0,00	(2.735.645,48)
	6.2.1.1.1.01.01	171350111604	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal-Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agen	(335.064,00)	25.936,00	0,00	(309.128,00)
	6.2.1.1.1.01.01	171350311600	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	(75.132,82)	864,28	0,00	(74.268,54)
	6.2.1.1.1.01.01	171350311604	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal-Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a	(78.516,00)	6.484,00	0,00	(72.032,00)
	6.2.1.1.1.01.01	171350411600	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	(41.601,20)	2.398,80	0,00	(39.202,40)
	6.2.1.1.1.01.01	171350511600	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	171350511605	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal-Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos s	(198.000,00)	20.037,75	0,00	(177.962,25)
	6.2.1.1.1.01.01	171450011550	Transferências do Salário-Educação - Principal-Transferência do Salário- Educação	(516.238,66)	47.049,06	0,00	(469.189,60)
	6.2.1.1.1.01.01	171451011551	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	171452011552	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal-Transferências de Recursos do FNDE	(321.000,00)	26.795,25	0,00	(294.204,75)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
	6.2.1.1.1.01.01	171453011553	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (	(148.000,00)	0,00	0,00	(148.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	171499011569	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal-Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências d	(395.000,00)	0,00	0,00	(395.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	171550011542	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(3.701.929,69)	262.976,60	0,00	(3.438.953,09)
	6.2.1.1.1.01.01	171551011541	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(2.098.294,55)	142.972,79	0,00	(1.955.321,76)
	6.2.1.1.1.01.01	171552011543	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(274.281,99)	32.844,80	0,00	(241.437,19)
	6.2.1.1.1.01.01	171553011546	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal-Transferências do FUNDEB - Complementação da União – ETI	30.478,00	0,00	0,00	30.478,00
	6.2.1.1.1.01.01	171650011660	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(417.540,00)	10.342,58	0,00	(407.197,42)
	6.2.1.1.1.01.01	171750011631	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	171751011570	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(93.000,00)	0,00	0,00	(93.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	171799011700	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(54.000,00)	0,00	0,00	(54.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	171956011544	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			(precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF - Principal-Recursos de Pr				
	6.2.1.1.1.01.01	171960011719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	0,00	39.503,49	0,00	39.503,49
	6.2.1.1.1.01.01	171999011500	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(21.982,20)	1.017,80	0,00	(20.964,40)
	6.2.1.1.1.01.01	171999011719	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	172150011500	Cota-Parte do ICMS - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(2.184.347,16)	243.957,82	48.791,56	(1.989.180,90)
	6.2.1.1.1.01.01	172151011500	Cota-Parte do IPVA - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(66.070,18)	14.446,30	2.889,26	(54.513,14)
	6.2.1.1.1.01.01	172152011500	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(3.185,63)	18,85	3,77	(3.170,55)
	6.2.1.1.1.01.01	172153011750	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(11.485,04)	0,00	0,00	(11.485,04)
	6.2.1.1.1.01.01	172350011621	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(370.000,00)	6.825,00	0,00	(363.175,00)
	6.2.1.1.1.01.01	172450011632	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal-Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	172451011571	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal-Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	172499011701	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(55.000,00)	0,00	0,00	(55.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	172951011661	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(38.000,00)	0,00	0,00	(38.000,00)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.1.01.01	172951011669	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
6.2.1.1.1.01.01	172952011576	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal-Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	(298.000,00)	136.916,64	0,00	(161.083,36)
6.2.1.1.1.01.01	172999011500	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.1.1.1.01.01	172999011599	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal-Outros Recursos Vinculados à Educação	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.1.1.1.01.01	175150011540	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transfe	(6.309.984,91)	637.470,59	0,00	(5.672.514,32)
6.2.1.1.1.01.01	192199011500	Outras Indenizações - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.1.1.1.01.01	192299011500	Outras Restituições - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.1.1.1.01.01	192299011800	Outras Restituições - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.1.1.1.01.01	192299021800	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.1.1.1.01.01	199903011800	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(141.080,63)	8.919,37	0,00	(132.161,26)
6.2.1.1.1.01.01	199999211669	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.1.1.1.01.01	199999311500	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.1.1.1.01.01	211999011754	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal-Recursos de Operações de Crédito	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.1.1.1.01.01	212999011754	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal-Recursos de Operações de Crédito	(116.000,00)	0,00	0,00	(116.000,00)
6.2.1.1.1.01.01	221301011755	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	(36.000,00)	0,00	0,00	(36.000,00)
6.2.1.1.1.01.01	222101011755	Alienação de Bens Imóveis - Principal-Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	(36.000,00)	0,00	0,00	(36.000,00)
6.2.1.1.1.01.01	241151111601	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	(69.000,00)	0,00	0,00	(69.000,00)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.1.1.1.01.01	241450011631	Saúde - Atenção Primária - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	241451011570	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	241452011700	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(112.000,00)	0,00	0,00	(112.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	241453011700	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	241454011700	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	241499011665	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	241499011665	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal-Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	241499011700	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	241951011706	Transferência Especial da União - Principal-Transferência Especial da União	(1.200.000,00)	0,00	0,00	(1.200.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	241999011500	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(3.200.000,00)	0,00	0,00	(3.200.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	242250011631	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	242251011571	Transferências de Convênios dos Estados	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			destinadas a Programas de Educação - Principal-Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				
	6.2.1.1.1.01.01	242252011701	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	242253011701	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	242254011701	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	242299011500	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	242299011701	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(208.500,00)	0,00	0,00	(208.500,00)
	6.2.1.1.1.01.01	242299011755	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal-Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	242999011500	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	249999011500	Outras Transferências de Capital - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	721502111800	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(804.015,80)	99.452,44	0,00	(704.563,36)
	6.2.1.1.1.01.01	721502111802	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(390.000,00)	17.337,20	0,00	(372.662,80)
	6.2.1.1.1.01.01	721502121800	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	2,65	0,00	2,65
	6.2.1.1.1.01.01	721551111800	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(490.000,00)	0,00	0,00	(490.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	721551121800	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo -	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			Parcelamentos - Multas e Juros de Mora-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
	6.2.1.1.1.01.01	792299011800	Outras Restituições - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
	6.2.1.1.1.01.01	792299021800	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA	(4.553.075,90)	0,00	4.093.727,25	(8.646.803,15)
	6.2.1.2.1.00.00		RECEITA REALIZADA	(4.553.075,90)	0,00	4.093.727,25	(8.646.803,15)
	6.2.1.2.1.01.00		RECEITA REALIZADA	(4.553.075,90)	0,00	4.093.727,25	(8.646.803,15)
	6.2.1.2.1.01.01		RECEITA REALIZADA	(4.553.075,90)	0,00	4.093.727,25	(8.646.803,15)
	6.2.1.2.1.01.01	111250011500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(574,96)	0,00	228,62	(803,58)
	6.2.1.2.1.01.01	111303111500	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(48.123,59)	0,00	65.518,96	(113.642,55)
	6.2.1.2.1.01.01	111303411500	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(1.350,50)	0,00	3.992,12	(5.342,62)
	6.2.1.2.1.01.01	111451111500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(21.388,32)	0,00	22.242,81	(43.631,13)
	6.2.1.2.1.01.01	112101011501	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-Outros Recursos não Vinculados	(2.306,66)	0,00	380,00	(2.686,66)
	6.2.1.2.1.01.01	121501111800	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(63.385,79)	0,00	65.141,64	(128.527,43)
	6.2.1.2.1.01.01	121501121800	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	1,13	(1,13)
	6.2.1.2.1.01.01	121501211800	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(72,04)	0,00	1.197,77	(1.269,81)
	6.2.1.2.1.01.01	124150011751	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(21.281,03)	0,00	19.959,30	(41.240,33)
	6.2.1.2.1.01.01	132101011500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	(290,58)	0,00	461,03	(751,61)
	6.2.1.2.1.01.01	132101011500	Remuneração de Depósitos Bancários -	(47,32)	0,00	65,21	(112,53)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE				
	6.2.1.2.1.01.01	132101011500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(6.246,78)	0,00	7.385,71	(13.632,49)
	6.2.1.2.1.01.01	132101011500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(13,52)	0,00	18,04	(31,56)
	6.2.1.2.1.01.01	132101011501	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outros Recursos não Vinculados	(3,19)	0,00	2,77	(5,96)
	6.2.1.2.1.01.01	132101011540	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(1.139,74)	0,00	9.546,92	(10.686,66)
	6.2.1.2.1.01.01	132101011544	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos de Precatórios do FUNDEF	(34.986,29)	0,00	30.313,54	(65.299,83)
	6.2.1.2.1.01.01	132101011550	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência do Salário- Educação	(259,72)	0,00	622,26	(881,98)
	6.2.1.2.1.01.01	132101011551	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(28,18)	0,00	24,41	(52,59)
	6.2.1.2.1.01.01	132101011552	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(12,46)	0,00	10,80	(23,26)
	6.2.1.2.1.01.01	132101011553	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(21,89)	0,00	18,98	(40,87)
	6.2.1.2.1.01.01	132101011569	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	(489,27)	0,00	370,53	(859,80)
	6.2.1.2.1.01.01	132101011576	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	(38,68)	0,00	421,75	(460,43)
	6.2.1.2.1.01.01	132101011600	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(14.336,20)	0,00	12.745,53	(27.081,73)
	6.2.1.2.1.01.01	132101011601	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(701,26)	0,00	607,60	(1.308,86)
	6.2.1.2.1.01.01	132101011605	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Assistência financeira da União destinada	(149,52)	0,00	165,91	(315,43)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem				
6.2.1.2.1.01.01	132101011621	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(1.777,16)	0,00	1.488,77	(3.265,93)
6.2.1.2.1.01.01	132101011659	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outros Recursos Vinculados à Saúde	(0,11)	0,00	0,10	(0,21)
6.2.1.2.1.01.01	132101011660	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(7.948,57)	0,00	5.543,90	(13.492,47)
6.2.1.2.1.01.01	132101011661	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(502,60)	0,00	394,27	(896,87)
6.2.1.2.1.01.01	132101011669	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(403,71)	0,00	405,58	(809,29)
6.2.1.2.1.01.01	132101011669	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(0,22)	0,00	0,19	(0,41)
6.2.1.2.1.01.01	132101011700	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(1,60)	0,00	1,29	(2,89)
6.2.1.2.1.01.01	132101011706	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência Especial da União	(10.244,92)	0,00	8.876,67	(19.121,59)
6.2.1.2.1.01.01	132101011710	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência Especial dos Estados	(1.998,93)	0,00	1.731,95	(3.730,88)
6.2.1.2.1.01.01	132101011719	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	0,00	0,00	67,89	(67,89)
6.2.1.2.1.01.01	132101011720	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(45,40)	0,00	100,58	(145,98)
6.2.1.2.1.01.01	132101011750	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(163,74)	0,00	149,59	(313,33)
6.2.1.2.1.01.01	132101011751	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(116,33)	0,00	228,42	(344,75)
6.2.1.2.1.01.01	132104011800	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(158.464,78)	0,00	133.867,21	(292.331,99)
6.2.1.2.1.01.01	132104011802	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(472,30)	0,00	201,18	(673,48)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.1.2.1.01.01	171151111500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(1.401.395,84)	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)
	6.2.1.2.1.01.01	171252411720	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal-Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(20.402,89)	0,00	22.889,86	(43.292,75)
	6.2.1.2.1.01.01	171350111600	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	(120.562,52)	0,00	129.792,00	(250.354,52)
	6.2.1.2.1.01.01	171350111604	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal-Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agen	(25.936,00)	0,00	25.936,00	(51.872,00)
	6.2.1.2.1.01.01	171350311600	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	(867,18)	0,00	864,28	(1.731,46)
	6.2.1.2.1.01.01	171350311604	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal-Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a	(6.484,00)	0,00	6.484,00	(12.968,00)
	6.2.1.2.1.01.01	171350411600	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	(8.398,80)	0,00	2.398,80	(10.797,60)
	6.2.1.2.1.01.01	171350511605	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal-Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos s	0,00	0,00	20.037,75	(20.037,75)
	6.2.1.2.1.01.01	171450011550	Transferências do Salário-Educação - Principal-Transferência do Salário- Educação	(73.761,34)	0,00	47.049,06	(120.810,40)
	6.2.1.2.1.01.01	171452011552	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	26.795,25	(26.795,25)
	6.2.1.2.1.01.01	171550011542	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal-Transferências do FUNDEB -	(898.070,31)	0,00	262.976,60	(1.161.046,91)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.1.2.1.01.01	171551011541	Complementação da União - VAAT Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(401.705,45)	0,00	142.972,79	(544.678,24)
	6.2.1.2.1.01.01	171552011543	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(55.718,01)	0,00	32.844,80	(88.562,81)
	6.2.1.2.1.01.01	171553011546	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal-Transferências do FUNDEB - Complementação da União – ETI	(30.478,00)	0,00	0,00	(30.478,00)
	6.2.1.2.1.01.01	171650011660	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(103.460,00)	0,00	10.342,58	(113.802,58)
	6.2.1.2.1.01.01	171960011719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	0,00	0,00	39.503,49	(39.503,49)
	6.2.1.2.1.01.01	171999011500	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(1.017,80)	0,00	1.017,80	(2.035,60)
	6.2.1.2.1.01.01	172150011500	Cota-Parte do ICMS - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(269.566,05)	0,00	243.957,82	(513.523,87)
	6.2.1.2.1.01.01	172151011500	Cota-Parte do IPVA - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(37.412,27)	0,00	14.446,30	(51.858,57)
	6.2.1.2.1.01.01	172152011500	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(17,96)	0,00	18,85	(36,81)
	6.2.1.2.1.01.01	172153011750	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(3.514,96)	0,00	0,00	(3.514,96)
	6.2.1.2.1.01.01	172350011621	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)
	6.2.1.2.1.01.01	172952011576	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal-Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	0,00	136.916,64	(136.916,64)
	6.2.1.2.1.01.01	175150011540	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transfe	(590.015,09)	0,00	637.470,59	(1.227.485,68)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.1.01.01	199903011800	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(8.919,37)	0,00	8.919,37	(17.838,74)
6.2.1.2.1.01.01	721502111800	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(95.984,20)	0,00	99.452,44	(195.436,64)
6.2.1.2.1.01.01	721502111802	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	17.337,20	(17.337,20)
6.2.1.2.1.01.01	721502121800	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	2,65	(2,65)
6.2.1.3.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	341.678,39	404.079,42	0,00	745.757,81
6.2.1.3.1.00.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	341.678,39	404.079,42	0,00	745.757,81
6.2.1.3.1.01.00		(-) FUNDEB	341.678,39	404.079,42	0,00	745.757,81
6.2.1.3.1.01.01		(-) FUNDEB	341.678,39	404.079,42	0,00	745.757,81
6.2.1.3.1.01.01	171151111500	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	280.279,14	352.394,83	0,00	632.673,97
6.2.1.3.1.01.01	172150011500	Cota-Parte do ICMS - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	53.913,21	48.791,56	0,00	102.704,77
6.2.1.3.1.01.01	172151011500	Cota-Parte do IPVA - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	7.482,45	2.889,26	0,00	10.371,71
6.2.1.3.1.01.01	172152011500	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	3,59	3,77	0,00	7,36
6.2.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(55.849.619,56)	20.682.750,45	24.315.306,02	(59.482.175,13)
6.2.2.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(53.042.700,00)	13.967.681,34	13.967.681,34	(53.042.700,00)
6.2.2.1.1.00.00		CREDITO DISPONÍVEL	(50.235.780,44)	3.852.351,72	219.796,15	(46.603.224,87)
6.2.2.1.1.01.00		CREDITO DISPONÍVEL	(50.235.780,44)	3.852.351,72	219.796,15	(46.603.224,87)
6.2.2.1.1.01.01		CREDITO DISPONÍVEL	(50.235.780,44)	3.852.351,72	219.796,15	(46.603.224,87)
6.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 1001 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 1001 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(75.165,00)	0,00	0,00	(75.165,00)
6.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(697.935,00)	0,00	0,00	(697.935,00)
6.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 319011	10100 1 31 1 2001 319011 0/1621 00003 07	0,00	52.065,00	0,00	52.065,00
6.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(111.148,95)	0,00	0,00	(111.148,95)
6.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 319013	10100 1 31 1 2001 319013 0/1621 00004 07	0,00	8.851,05	0,00	8.851,05
6.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 329021	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 335041	CREDITO DISPONÍVEL	(11.400,00)	0,00	0,00	(11.400,00)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 335041	10100 1 31 1 2001 335041 0/1621 00008 07	0,00	600,00	0,00	600,00
	6.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(34.250,00)	0,00	0,00	(34.250,00)
	6.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339014	10100 1 31 1 2001 339014 0/1621 00009 07	0,00	850,00	0,00	850,00
	6.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(64.892,95)	0,00	0,00	(64.892,95)
	6.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339030	10100 1 31 1 2001 339030 0/1621 00010 07	0,00	4.745,82	0,00	4.745,82
	6.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339033	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339035	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(48.150,00)	0,00	0,00	(48.150,00)
	6.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339036	10100 1 31 1 2001 339036 0/1621 00013 07	0,00	840,00	0,00	840,00
	6.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(365.537,02)	0,00	0,00	(365.537,02)
	6.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339039	10100 1 31 1 2001 339039 0/1621 00014 07	0,00	31.027,30	0,00	31.027,30
	6.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339040	CREDITO DISPONÍVEL	(46.425,00)	0,00	0,00	(46.425,00)
	6.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339040	10100 1 31 1 2001 339040 0/1621 00015 07	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00
	6.2.2.1.1.01.01	10100 01 031 0001 2001 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20000 04 122 0012 2039 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20000 04 122 0012 2039 319011	20000 4 122 12 2039 319011 0/1621 00138 01	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	6.2.2.1.1.01.01	20000 04 122 0012 2039 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20000 04 122 0012 2039 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20000 04 122 0012 2039 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20000 04 122 0012 2039 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20000 04 122 0012 2039 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20000 04 122 0012 2039 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20000 04 122 0012 2039 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20000 04 122 0012 2039 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 1002 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 1003 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 1003 449052	20200 4 122 2 1003 449052 0/1621 00019 01	0,00	23.717,34	0,00	23.717,34
	6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(262.300,00)	0,00	0,00	(262.300,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 319011	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00
	6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(20.500,00)	0,00	0,00	(20.500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 339014	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
	6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(2.193,39)	0,00	0,00	(2.193,39)
	6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 339030	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	0,00	2.124,97	0,00	2.124,97
	6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 339033	CREDITO DISPONÍVEL	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 339033	20200 4 122 2 2002 339033 0/1621 00027 01	0,00	3.933,53	0,00	3.933,53
	6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(3.300,00)	0,00	0,00	(3.300,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 339036	20200 4 122 2 2002 339036 0/1621 00028 01	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(11.154,55)	0,00	0,00	(11.154,55)
	6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 339040	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2002 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2003 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2003 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2003 339035	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2003 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2003 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(169.200,00)	0,00	0,00	(169.200,00)
6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2003 339039	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
6.2.2.1.1.01.01	20200 04 122 0002 2003 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 1004 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 1004 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 1004 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 1004 449052	20300 4 122 2 1004 449052 0/1621 00040 01	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(728.640,50)	0,00	0,00	(728.640,50)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 319011	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	0,00	45.961,16	0,00	45.961,16
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(63.558,65)	0,00	0,00	(63.558,65)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 319113	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	0,00	7.984,77	0,00	7.984,77
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(12.350,00)	0,00	0,00	(12.350,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(297.715,23)	0,00	0,00	(297.715,23)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339030	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	0,00	18.394,78	0,00	18.394,78
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(192.537,00)	0,00	0,00	(192.537,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339036	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	0,00	19.236,50	0,00	19.236,50
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(1.362.459,98)	0,00	0,00	(1.362.459,98)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339039	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	0,00	192.611,08	0,00	192.611,08
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339040	CREDITO DISPONÍVEL	(148.640,00)	0,00	0,00	(148.640,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339048	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339091	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 339093	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 469071	CREDITO DISPONÍVEL	(383.407,01)	0,00	0,00	(383.407,01)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2004 469071	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	0,00	16.641,90	0,00	16.641,90
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2005 335041	CREDITO DISPONÍVEL	(49.136,00)	0,00	0,00	(49.136,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2005 335041	20300 4 122 2 2005 335041 0/1621 00062 01	0,00	6.942,30	0,00	6.942,30
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2006 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2006 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2006 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2006 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2006 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2098 339091	CREDITO DISPONÍVEL	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2100 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 04 122 0002 2100 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	20300 06 181 0002 2007 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 06 181 0002 2007 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(64.250,00)	0,00	0,00	(64.250,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 06 181 0002 2007 339036	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
6.2.2.1.1.01.01	20300 06 181 0002 2007 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(26.680,00)	0,00	0,00	(26.680,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 06 181 0002 2007 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 09 271 0003 2015 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(109.816,84)	0,00	0,00	(109.816,84)
6.2.2.1.1.01.01	20300 09 271 0003 2015 319013	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	0,00	14.292,30	0,00	14.292,30
6.2.2.1.1.01.01	20300 09 271 0003 2015 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 09 271 0003 2015 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 09 271 0003 2015 329021	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 09 271 0003 2015 329022	CREDITO DISPONÍVEL	(173.122,25)	0,00	0,00	(173.122,25)
6.2.2.1.1.01.01	20300 09 271 0003 2015 329022	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	0,00	16.671,93	0,00	16.671,93
6.2.2.1.1.01.01	20300 09 271 0003 2015 469071	CREDITO DISPONÍVEL	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 11 331 0003 2018 339047	CREDITO DISPONÍVEL	(124.186,14)	0,00	0,00	(124.186,14)
6.2.2.1.1.01.01	20300 11 331 0003 2018 339047	CREDITO DISPONÍVEL	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 11 331 0003 2018 339047	CREDITO DISPONÍVEL	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 11 331 0003 2018 339047	CREDITO DISPONÍVEL	(2.795,98)	0,00	0,00	(2.795,98)
6.2.2.1.1.01.01	20300 11 331 0003 2018 339047	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	0,00	19.312,72	0,00	19.312,72
6.2.2.1.1.01.01	20300 11 331 0003 2018 339047	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	0,00	228,88	0,00	228,88
6.2.2.1.1.01.01	20300 11 331 0003 2018 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 24 131 0002 2008 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 24 131 0002 2008 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(86.967,66)	0,00	0,00	(86.967,66)
6.2.2.1.1.01.01	20300 24 131 0002 2008 339039	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	0,00	10.532,34	0,00	10.532,34
6.2.2.1.1.01.01	20300 24 722 0002 2010 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 24 722 0002 2010 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 1007 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(125.000,00)	0,00	0,00	(125.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 319011	20400 4 124 2 2014 319011 0/1621 00114 01	0,00	9.444,09	0,00	9.444,09
6.2.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 319016	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 339014	20400 4 124 2 2014 339014 0/1621 00119 01	0,00	800,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 339039	20400 4 124 2 2014 339039 0/1621 00122 01	0,00	153,00	0,00	153,00
6.2.2.1.1.01.01	20400 04 124 0002 2014 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 1008 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 1008 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 1008 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(1.300,00)	0,00	0,00	(1.300,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(139.395,00)	0,00	0,00	(139.395,00)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 319011	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	0,00	15.535,54	0,00	15.535,54
6.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 319016	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(1.288.122,74)	0,00	0,00	(1.288.122,74)
6.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 339030	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	0,00	111.403,35	0,00	111.403,35
6.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(235.943,50)	0,00	0,00	(235.943,50)
6.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 339036	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	0,00	29.962,00	0,00	29.962,00
6.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(962.130,00)	0,00	0,00	(962.130,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 339039	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	0,00	56.660,71	0,00	56.660,71
6.2.2.1.1.01.01	20500 04 122 0002 2019 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 06 181 0002 1009 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 06 181 0002 1009 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 06 181 0002 1009 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 122 0002 2020 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 122 0002 2020 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1010 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1010 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1010 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1010 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1011 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1011 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1011 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1011 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1011 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1011 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1012 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(261.561,17)	0,00	0,00	(261.561,17)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1012 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(350.000,00)	0,00	0,00	(350.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1012 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1012 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1012 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1012 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(400.000,00)	0,00	0,00	(400.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1013 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1013 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1013 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1013 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1014 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1014 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1014 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1015 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1015 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1015 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1016 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1016 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1016 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1017 449061	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1017 449061	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1017 449061	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1017 449061	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1018 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(650.000,00)	0,00	0,00	(650.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1018 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 1018 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 2021 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 2021 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 2021 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 2022 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 2022 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 2022 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 2022 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 2022 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 2022 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 2022 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(95.137,00)	0,00	0,00	(95.137,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 2022 339036	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	0,00	14.762,00	0,00	14.762,00
	6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 0005 2022 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 0005 1019 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 0005 1019 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 0005 1019 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 0005 2023 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 0005 2023 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 0005 2023 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 0005 2023 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 0005 2023 339048	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0005 1033 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0005 1033 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0005 1033 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0005 1033 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0005 1033 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0005 1088 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0005 1088 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0011 2030 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0011 2030 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(55.000,00)	0,00	0,00	(55.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0011 2030 339030	20500 25 752 11 2030 339030 0/1621 00208 01	0,00	26.239,27	0,00	26.239,27
	6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0011 2030 339030	20500 25 752 11 2030 339030 10/1621 00209 01	0,00	16.894,30	0,00	16.894,30
	6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0011 2030 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0011 2030 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0011 2030 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(114.951,67)	0,00	0,00	(114.951,67)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0011 2030 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(240.000,00)	0,00	0,00	(240.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 0011 2030 339039	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	0,00	35.048,33	0,00	35.048,33
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0002 1049 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0002 1049 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0002 1049 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 1034 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 1034 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 1034 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 1034 449051	20500 26 782 5 1034 449051 0/1621 00219 01	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 1050 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 1050 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 1050 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 1050 449093	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 2040 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 2040 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 2040 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 2040 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 2040 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 2040 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 2040 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 2040 339039	20500 26 782 5 2040 339039 72/1621 00234 01	0,00	13,08	0,00	13,08
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 2040 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 2107 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 2107 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 0005 2107 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 1035 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 1036 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 1037 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 1038 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 1038 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 1039 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 319016	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 329021	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(1.750,00)	0,00	0,00	(1.750,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(67.000,00)	0,00	0,00	(67.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 339035	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 339036	20600 12 361 20 2031 339036 1/1621 00255 01	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 339040	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 339091	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 0020 2031 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 1044 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 1045 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 1046 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 1046 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 1046 459061	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2036 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 319016	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 329021	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 339035	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(9.300,00)	0,00	0,00	(9.300,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 339036	20700 10 301 15 2037 339036 2/1621 00278 01	0,00	700,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(19.064,74)	0,00	0,00	(19.064,74)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 339039	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	0,00	430,51	0,00	430,51
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 339040	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 339048	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2037 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2038 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2097 339035	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 0015 2097 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 302 0016 1047 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 302 0016 1047 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 0007 2033 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(55.879,00)	0,00	0,00	(55.879,00)
6.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 0007 2033 319011	20800 13 392 7 2033 319011 0/1621 00312 01	0,00	4.121,00	0,00	4.121,00
6.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 0007 2033 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 0007 2033 339032	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 0007 2033 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 0007 2033 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 0007 2033 339036	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
6.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 0007 2033 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(4.907,63)	0,00	0,00	(4.907,63)
6.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 0007 2033 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 0008 1040 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 0008 1041 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 0008 2034 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 0008 2034 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 0008 2034 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 0008 2034 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 0008 2034 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 1051 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 1052 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 1052 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(111.895,00)	0,00	0,00	(111.895,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 319011	20900 8 244 10 2041 319011 0/1621 00352 01	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00
6.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 319016	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 339032	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 339035	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 339040	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 339048	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2041 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2042 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2042 339032	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2042 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2042 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 08 244 0010 2042 339048	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 451 0005 1021 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 451 0005 1021 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 451 0005 1021 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 451 0005 1021 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 1022 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 1022 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 1022 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 1023 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 1023 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 1023 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 1023 449051	21000 17 452 14 1023 449051 0/1621 00295 01	0,00	0,00	33.717,34	(33.717,34)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 1024 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 1024 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 1024 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 1025 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 1025 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 1025 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 2024 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 2024 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 2024 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 2024 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 2024 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 2024 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(101.497,59)	0,00	0,00	(101.497,59)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 2024 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 2024 339039	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	0,00	55.573,61	0,00	55.573,61
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 2024 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 0014 2025 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 512 0014 1020 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 512 0014 1048 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1026 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1026 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1026 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1026 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1027 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1027 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1027 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1028 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1028 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1028 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1028 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1029 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1029 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1029 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1030 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1030 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 1030 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2026 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2026 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2026 319016	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2026 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2026 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2026 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2026 339030	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	0,00	27.021,50	0,00	27.021,50
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2026 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2026 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(284.940,38)	0,00	0,00	(284.940,38)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2026 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2026 339039	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	0,00	13.559,40	0,00	13.559,40
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2026 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2027 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2027 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2027 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2027 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(211.617,00)	0,00	0,00	(211.617,00)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2027 339036	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	0,00	16.483,00	0,00	16.483,00
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 0004 2027 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 0013 2028 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 0013 2028 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 0013 2028 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 0013 2028 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 0013 2028 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 0013 2028 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 0013 2028 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 0013 2028 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 0013 2028 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 0013 1031 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 0013 1031 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 0013 1031 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 0013 1032 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 0013 1032 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 0013 2029 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 0013 2029 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 0013 2029 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 1053 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 1053 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 1053 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 1054 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(151.895,00)	0,00	0,00	(151.895,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 319011	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	0,00	10.526,00	0,00	10.526,00
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 339014	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	0,00	400,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(128.914,10)	0,00	0,00	(128.914,10)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 339030	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	0,00	22.473,35	0,00	22.473,35
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(74.308,00)	0,00	0,00	(74.308,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 339036	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	0,00	6.772,00	0,00	6.772,00
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 0002 2043 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 606 0013 1055 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 606 0013 1055 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 606 0013 1055 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 606 0013 2044 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 606 0013 2044 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 606 0013 2044 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 607 0013 2045 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 607 0013 2045 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 607 0013 2045 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 608 0013 2046 339032	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 608 0013 2046 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 608 0013 2046 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 608 0013 2047 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 608 0013 2047 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 608 0013 2047 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 1056 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 1056 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 1056 449051	21100 12 361 20 1056 449051 11/1621 00444 02	0,00	294.611,73	144.611,73	150.000,00
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 1057 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 1058 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 1058 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(400.000,00)	0,00	0,00	(400.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 1058 449052	21100 12 361 20 1058 449052 11/1621 00447 02	0,00	11.597,00	0,00	11.597,00
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(3.911.323,02)	0,00	0,00	(3.911.323,02)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(1.021.838,25)	0,00	0,00	(1.021.838,25)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(502.103,57)	0,00	0,00	(502.103,57)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00449 02	0,00	344.638,16	0,00	344.638,16
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00450 02	0,00	31.273,42	0,00	31.273,42
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00451 02	0,00	69.550,02	0,00	69.550,02
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(79.348,43)	0,00	0,00	(79.348,43)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319013	21100 12 361 20 2048 319013 11/1621 00452 02	0,00	23.604,50	0,00	23.604,50
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(250.000,00)	0,00	0,00	(250.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(530.905,96)	0,00	0,00	(530.905,96)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2048 319113	21100 12 361 20 2048 319113 11/1621 00453 02	0,00	86.355,59	0,00	86.355,59
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(48.000,00)	0,00	0,00	(48.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 319011	21100 12 361 20 2049 319011 11/1621 00456 02	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(9.576,00)	0,00	0,00	(9.576,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 319113	21100 12 361 20 2049 319113 11/1621 00459 02	0,00	502,00	0,00	502,00
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(500.000,00)	0,00	0,00	(500.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(230.000,00)	0,00	0,00	(230.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00462 02	0,00	45.617,86	0,00	45.617,86
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00463 02	0,00	9.422,33	0,00	9.422,33
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00899 02	0,00	58.868,13	0,00	58.868,13
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(197.000,00)	0,00	0,00	(197.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339036	21100 12 361 20 2049 339036 11/1621 00464 02	0,00	73.038,20	0,00	73.038,20
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(149.702,75)	0,00	0,00	(149.702,75)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339039	21100 12 361 20 2049 339039 11/1621 00465 02	0,00	70.597,13	0,00	70.597,13
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339039	21100 12 361 20 2049 339039 11/1621 00900 02	0,00	66.943,36	0,00	66.943,36
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2049 339091	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2050 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2050 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2050 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2051 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 361 0020 2051 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(365.000,00)	0,00	0,00	(365.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 1059 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 1059 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 1060 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(80.000,00)	0,00	0,00	(80.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 1060 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(500.000,00)	0,00	0,00	(500.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 1060 449051	21100 12 365 21 1060 449051 11/1621 00477 02	0,00	144.611,73	0,00	144.611,73
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 1082 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 1082 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 1083 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(220.000,00)	0,00	0,00	(220.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 1083 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2052 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2052 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2052 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(752.030,84)	0,00	0,00	(752.030,84)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2052 319011	21100 12 365 21 2052 319011 11/1621 00482 02	0,00	44.676,34	0,00	44.676,34
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2052 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2052 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(250.000,00)	0,00	0,00	(250.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2053 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2053 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2053 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2053 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2053 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2053 339030	21100 12 365 21 2053 339030 11/1621 00489 02	0,00	5.927,67	0,00	5.927,67
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2053 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2053 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(52.000,00)	0,00	0,00	(52.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2101 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2101 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2101 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(718.156,35)	0,00	0,00	(718.156,35)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2101 319011	21100 12 365 21 2101 319011 11/1621 00494 02	0,00	67.798,20	0,00	67.798,20
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2101 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2101 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2102 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2102 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2102 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2102 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2102 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(52.000,00)	0,00	0,00	(52.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2102 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2102 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(51.000,00)	0,00	0,00	(51.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21100 12 365 0021 2102 339039	21100 12 365 21 2102 339039 11/1621 00503 02	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00
	6.2.2.1.1.01.01	21100 12 366 0022 1061 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21100 12 366 0022 1062 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21100 12 366 0022 2054 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21100 12 366 0022 2054 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21100 12 366 0022 2054 319011	21100 12 366 22 2054 319011 11/1621 00507 02	0,00	50.716,94	0,00	50.716,94
	6.2.2.1.1.01.01	21100 12 366 0022 2054 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21100 12 366 0022 2055 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21100 12 366 0022 2055 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21100 12 366 0022 2055 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21100 12 366 0022 2055 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21100 12 366 0022 2055 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21100 12 366 0022 2055 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1064 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1064 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1064 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1064 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(80.000,00)	0,00	0,00	(80.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1065 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1065 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1065 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1065 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1065 459061	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1066 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1066 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1066 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1067 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1067 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1067 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1069 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1069 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1069 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1070 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1070 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1070 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1070 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 1071 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(297.500,00)	0,00	0,00	(297.500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 319011	21200 12 361 20 2056 319011 1/1621 00545 05	0,00	32.369,08	0,00	32.369,08
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(9.675,00)	0,00	0,00	(9.675,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 319013	21200 12 361 20 2056 319013 1/1621 00546 05	0,00	426,40	0,00	426,40
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 329021	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 329022	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339004	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(13.350,00)	0,00	0,00	(13.350,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339014	21200 12 361 20 2056 339014 1/1621 00552 05	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(349.830,50)	0,00	0,00	(349.830,50)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339030	21200 12 361 20 2056 339030 1/1621 00553 05	0,00	14.894,70	0,00	14.894,70
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339035	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(297.379,00)	0,00	0,00	(297.379,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339036	21200 12 361 20 2056 339036 1/1621 00556 05	0,00	18.631,28	0,00	18.631,28
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(742.778,54)	0,00	0,00	(742.778,54)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339039	21200 12 361 20 2056 339039 1/1621 00557 05	0,00	47.017,30	0,00	47.017,30
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339040	CREDITO DISPONÍVEL	(11.031,50)	0,00	0,00	(11.031,50)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339040	21200 12 361 20 2056 339040 1/1621 00558 05	0,00	968,50	0,00	968,50
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339091	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2056 339093	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2057 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2057 339030	21200 12 361 20 2057 339030 23/1621 00562 05	0,00	20.539,63	0,00	20.539,63
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2057 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2057 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(227.500,00)	0,00	0,00	(227.500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2057 339039	21200 12 361 20 2057 339039 23/1621 00564 05	0,00	18.241,00	0,00	18.241,00
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2057 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2057 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2058 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2058 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2058 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2059 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(250.000,00)	0,00	0,00	(250.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2060 339018	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2060 339018	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2061 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2061 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2061 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2062 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2062 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2062 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2062 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 339004	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 339033	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 339035	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(32.500,00)	0,00	0,00	(32.500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 339040	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 339091	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2068 339093	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2105 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2105 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2105 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2105 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(250.000,00)	0,00	0,00	(250.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2105 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2105 339039	21200 12 361 20 2105 339039 62/1621 00588 05	0,00	67.446,71	0,00	67.446,71
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0020 2105 339039	21200 12 361 20 2105 339039 34/1621 00667 05	0,00	13,08	0,00	13,08
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0022 1068 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0022 1068 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 361 0022 1068 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 362 0022 1072 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 362 0022 1072 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 362 0022 2063 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 362 0022 2063 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 362 0022 2063 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 1073 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 1073 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 1073 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 1073 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 1073 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 1073 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 1074 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 1074 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 1074 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 1074 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 1074 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 1074 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2064 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2064 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 339039	21200 12 365 21 2065 339039 1/1621 00626 05	0,00	30.869,08	29.869,08	1.000,00
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 339040	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2065 339040	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2066 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2104 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2104 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2104 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2104 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2104 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2104 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2104 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2104 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2104 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2104 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2104 339040	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 365 0021 2104 339040	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 366 0022 2067 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 367 0023 1063 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 367 0023 1063 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21200 12 367 0023 1063 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1075 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1075 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1075 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1076 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1076 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1076 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1076 459061	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1076 459061	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1076 459061	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1077 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1077 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1077 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1077 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1077 449052	21300 10 301 15 1077 449052 2/1621 00666 03	0,00	17.522,00	0,00	17.522,00
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1078 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1078 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 1078 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(526.547,86)	0,00	0,00	(526.547,86)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 319011	21300 10 301 15 2071 319011 2/1621 00677 03	0,00	43.801,71	0,00	43.801,71

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(27.731,96)	0,00	0,00	(27.731,96)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 319013	21300 10 301 15 2071 319013 2/1621 00678 03	0,00	3.028,27	0,00	3.028,27
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(284.744,77)	0,00	0,00	(284.744,77)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 319113	21300 10 301 15 2071 319113 2/1621 00680 03	0,00	16.828,15	0,00	16.828,15
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 329021	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(19.250,00)	0,00	0,00	(19.250,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339014	21300 10 301 15 2071 339014 2/1621 00682 03	0,00	750,00	0,00	750,00
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(793.414,61)	0,00	0,00	(793.414,61)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339030	21300 10 301 15 2071 339030 2/1621 00683 03	0,00	88.871,38	0,00	88.871,38
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339033	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339035	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(366.793,90)	0,00	0,00	(366.793,90)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339036	21300 10 301 15 2071 339036 2/1621 00686 03	0,00	48.407,79	0,00	48.407,79
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(863.946,97)	0,00	0,00	(863.946,97)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339039	21300 10 301 15 2071 339039 2/1621 00687 03	0,00	171.736,77	0,00	171.736,77
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339040	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339048	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339048	21300 10 301 15 2071 339048 2/1621 00689 03	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339091	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2071 339093	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 339030	21300 10 301 15 2072 339030 53/1621 00697 03	0,00	31.951,16	0,00	31.951,16
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 339033	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 339035	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(35.274,00)	0,00	0,00	(35.274,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(13.260,76)	0,00	0,00	(13.260,76)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 339040	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 339048	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 339091	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2072 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(389.359,30)	0,00	0,00	(389.359,30)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 319011	21300 10 301 15 2073 319011 51/1621 00708 03	0,00	10.640,70	0,00	10.640,70
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(500.000,00)	0,00	0,00	(500.000,00)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339030	21300 10 301 15 2073 339030 51/1621 00712 03	0,00	37.713,88	0,00	37.713,88
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339033	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339035	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(313.196,90)	0,00	0,00	(313.196,90)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339036	21300 10 301 15 2073 339036 51/1621 00716 03	0,00	28.862,10	0,00	28.862,10
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(238.750,00)	0,00	0,00	(238.750,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339039	21300 10 301 15 2073 339039 51/1621 00717 03	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339040	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339048	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339091	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2073 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2074 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2074 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2074 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(107.482,40)	0,00	0,00	(107.482,40)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 319011	21300 10 301 15 2075 319011 51/1621 00737 03	0,00	12.828,30	0,00	12.828,30
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(17.000,00)	0,00	0,00	(17.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 339036	21300 10 301 15 2075 339036 51/1621 00743 03	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2075 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2076 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2076 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2076 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(330.736,00)	0,00	0,00	(330.736,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2076 319011	21300 10 301 15 2076 319011 35/1621 00747 03	0,00	29.264,00	0,00	29.264,00
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2076 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2076 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2076 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2077 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2077 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2077 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2077 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2077 339030	21300 10 301 15 2077 339030 51/1621 00759 03	0,00	3.375,26	0,00	3.375,26
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2077 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(155.490,30)	0,00	0,00	(155.490,30)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2077 339036	21300 10 301 15 2077 339036 51/1621 00760 03	0,00	24.509,70	0,00	24.509,70
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2077 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2099 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2099 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2099 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(500.000,00)	0,00	0,00	(500.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2099 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2099 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2099 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0015 2099 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(250.000,00)	0,00	0,00	(250.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0018 2070 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0019 2108 319016	CREDITO DISPONÍVEL	(190.166,99)	0,00	0,00	(190.166,99)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 301 0019 2108 319016	21300 10 301 19 2108 319016 35/1621 00735 03	0,00	37.611,83	0,00	37.611,83
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 302 0016 1079 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(400.000,00)	0,00	0,00	(400.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 302 0016 1079 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 302 0016 1079 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 302 0016 2078 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 304 0017 2079 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 304 0017 2079 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(18.379,00)	0,00	0,00	(18.379,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 304 0017 2079 319011	21300 10 304 17 2079 319011 51/1621 00768 03	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 304 0017 2079 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 304 0017 2079 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 304 0017 2079 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 304 0017 2079 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 304 0017 2079 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 305 0017 2080 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 305 0017 2080 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 305 0017 2080 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(77.516,00)	0,00	0,00	(77.516,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 305 0017 2080 319011	21300 10 305 17 2080 319011 35/1621 00775 03	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 305 0017 2080 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21300 10 305 0017 2080 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21400 08 241 0010 2081 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21400 08 241 0010 2081 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21400 08 241 0010 2081 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21400 08 241 0010 2081 339048	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21400 08 241 0010 2103 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21400 08 241 0010 2103 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21400 08 242 0010 2083 339032	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21400 08 242 0010 2083 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21400 08 242 0010 2083 339048	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2093 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2093 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2093 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2093 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(35.085,95)	0,00	0,00	(35.085,95)
6.2.2.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2093 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2093 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2093 339048	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2093 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2111 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2111 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2111 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 243 0010 2111 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 1080 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 1080 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 1080 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 1081 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 1081 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 1081 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 1081 449052	21400 8 244 10 1081 449052 16/1621 00794 04	0,00	16.198,00	11.598,00	4.600,00
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(304.725,22)	0,00	0,00	(304.725,22)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 319011	21400 8 244 10 2082 319011 0/1621 00797 04	0,00	25.301,80	0,00	25.301,80
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(13.491,02)	0,00	0,00	(13.491,02)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 319013	21400 8 244 10 2082 319013 0/1621 00798 04	0,00	2.085,27	0,00	2.085,27
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(61.517,68)	0,00	0,00	(61.517,68)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 319113	21400 8 244 10 2082 319113 0/1621 00800 04	0,00	4.309,17	0,00	4.309,17
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(13.750,00)	0,00	0,00	(13.750,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339014	21400 8 244 10 2082 339014 0/1621 00801 04	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(85.776,88)	0,00	0,00	(85.776,88)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339030	21400 8 244 10 2082 339030 0/1621 00802 04	0,00	8.866,34	0,00	8.866,34
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339035	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(80.658,00)	0,00	0,00	(80.658,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339036	21400 8 244 10 2082 339036 0/1621 00804 04	0,00	10.734,00	0,00	10.734,00
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(92.101,28)	0,00	0,00	(92.101,28)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339039	21400 8 244 10 2082 339039 0/1621 00805 04	0,00	7.630,34	0,00	7.630,34
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339040	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339048	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339091	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2082 339093	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339030	21400 8 244 10 2084 339030 16/1621 00817 04	0,00	11.598,00	0,00	11.598,00
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339035	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(48.000,00)	0,00	0,00	(48.000,00)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339036	21400 8 244 10 2084 339036 16/1621 00820 04	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(24.051,00)	0,00	0,00	(24.051,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(19.607,60)	0,00	0,00	(19.607,60)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339040	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339048	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339091	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2084 339093	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2085 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2085 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2085 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2085 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2085 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2085 339048	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2085 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2086 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2086 339032	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2086 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2086 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2086 339048	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2087 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(23.379,00)	0,00	0,00	(23.379,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2087 319011	21400 8 244 10 2087 319011 16/1621 00841 04	0,00	1.702,05	0,00	1.702,05
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2087 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2087 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2087 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2087 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2087 339048	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2087 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2088 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2088 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(45.779,00)	0,00	0,00	(45.779,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2088 319011	21400 8 244 10 2088 319011 16/1621 00849 04	0,00	4.412,05	0,00	4.412,05
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2088 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2088 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2088 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2088 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 08 244 0010 2088 339048	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2089 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2089 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2089 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2089 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2090 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2090 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2090 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2090 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2090 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2091 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2091 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2091 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2091 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2092 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2092 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2092 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2092 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2092 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21400 14 243 0009 2092 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(55.939,82)	4.060,18	0,00	(51.879,64)
	6.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	1.627,48	0,00	(10.372,52)
	6.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	1.000,00	0,00	(11.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(16.337,70)	2.557,45	0,00	(13.780,25)
	6.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 339033	CREDITO DISPONÍVEL	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 339035	CREDITO DISPONÍVEL	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(15.000,00)	5.000,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(75.880,80)	4.081,13	0,00	(71.799,67)
	6.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 339040	CREDITO DISPONÍVEL	(11.900,00)	0,00	0,00	(11.900,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 339047	CREDITO DISPONÍVEL	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2094 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(12.350,00)	2.160,00	0,00	(10.190,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2096 319001	CREDITO DISPONÍVEL	(2.501.855,42)	223.975,72	0,00	(2.277.879,70)
	6.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2096 319003	CREDITO DISPONÍVEL	(58.379,00)	1.621,00	0,00	(56.758,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2096 319086	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2987 339035	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21500 09 272 0024 2987 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21500 99 997 9999 9001 999999	CREDITO DISPONÍVEL	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21600 99 999 9999 2095 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21800 12 361 0020 1085 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21800 12 361 0020 1085 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21800 12 361 0020 1085 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21800 12 361 0020 1085 339093	CREDITO DISPONÍVEL	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21800 12 361 0020 1085 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21800 12 361 0020 1085 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21800 12 365 0021 1089 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(500.000,00)	0,00	0,00	(500.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21900 08 243 0010 1086 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21900 08 243 0010 1087 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21900 08 243 0010 2986 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.1.01.01	21900 08 243 0010 2986 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21900 08 243 0010 2986 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21900 08 243 0010 2986 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21900 08 243 0010 2986 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21900 08 243 0010 2986 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(33.000,00)	0,00	0,00	(33.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21900 08 243 0010 2986 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21900 08 243 0010 2986 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	21900 08 243 0010 2986 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 1042 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 1042 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 1042 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 1043 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 1043 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 1043 449051	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 1043 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 319011	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	0,00	4.121,00	0,00	4.121,00
	6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(65.217,60)	0,00	0,00	(65.217,60)
	6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 339030	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	0,00	7.982,96	0,00	7.982,96
	6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 339031	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(18.379,00)	0,00	0,00	(18.379,00)
	6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 339036	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	0,00	7.684,00	0,00	7.684,00
	6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(179.822,42)	0,00	0,00	(179.822,42)
	6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 339048	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 0006 2035 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	22100 04 122 0002 2110 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	22100 04 122 0002 2110 319011	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	6.2.2.1.1.01.01	22100 04 122 0002 2110 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	22100 04 122 0002 2110 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	22100 04 122 0002 2110 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	22100 04 122 0002 2110 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	22100 04 122 0002 2110 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	22100 04 122 0002 2110 339040	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 1005 449052	CREDITO DISPONÍVEL	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 1006 469071	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2011 319004	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2011 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2011 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
	6.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2011 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2011 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2011 339035	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2011 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2011 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2011 339039	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00
	6.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2011 339040	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2011 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
	6.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2013 319011	CREDITO DISPONÍVEL	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2013 319011	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	0,00	4.921,00	0,00	4.921,00
	6.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2013 319013	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2013 319092	CREDITO DISPONÍVEL	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
	6.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2013 319113	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2013 339014	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2013 339014	27000 4 123 3 2013 339014 0/1621 00085 01	0,00	250,00	0,00	250,00
	6.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2013 339030	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2013 339036	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2013 339039	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2013 339040	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	27000 04 123 0003 2013 339092	CREDITO DISPONÍVEL	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
	6.2.2.1.1.01.01	27000 28 846 0003 0001 329121	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
	6.2.2.1.1.01.01	27000 28 846 0003 0001 469171	CREDITO DISPONÍVEL	(400.000,00)	0,00	0,00	(400.000,00)
	6.2.2.1.3.00.00		CREDITO UTILIZADO	(2.806.919,56)	10.115.329,62	13.747.885,19	(6.439.475,13)
	6.2.2.1.3.01.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(211.231,46)	3.400.260,51	3.632.555,57	(443.526,52)
	6.2.2.1.3.01.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(211.231,46)	3.400.260,51	3.632.555,57	(443.526,52)
	6.2.2.1.3.01.01	10100 01 031 0001 2001 319011	10100 1 31 1 2001 319011 0/1621 00003 07	0,00	52.065,00	52.065,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	10100 01 031 0001 2001 319013	10100 1 31 1 2001 319013 0/1621 00004 07	0,00	8.851,05	8.851,05	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	10100 01 031 0001 2001 335041	10100 1 31 1 2001 335041 0/1621 00008 07	0,00	600,00	600,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	10100 01 031 0001 2001 339014	10100 1 31 1 2001 339014 0/1621 00009 07	0,00	850,00	850,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	10100 01 031 0001 2001 339030	10100 1 31 1 2001 339030 0/1621 00010 07	0,00	4.745,82	4.745,82	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	10100 01 031 0001 2001 339036	10100 1 31 1 2001 339036 0/1621 00013 07	0,00	840,00	840,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	10100 01 031 0001 2001 339039	10100 1 31 1 2001 339039 0/1621 00014 07	0,00	31.027,30	31.027,30	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	10100 01 031 0001 2001 339040	10100 1 31 1 2001 339040 0/1621 00015 07	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	20000 04 122 0012 2039 319011	20000 4 122 12 2039 319011 0/1621 00138 01	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	20200 04 122 0002 2002 319011	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	20200 04 122 0002 2002 339014	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	20200 04 122 0002 2002 339030	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(3.069,81)	0,00	0,00	(3.069,81)
	6.2.2.1.3.01.01	20200 04 122 0002 2002 339030	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	0,00	5.194,78	2.124,97	3.069,81
	6.2.2.1.3.01.01	20200 04 122 0002 2002 339033	20200 4 122 2 2002 339033 0/1621 00027 01	0,00	3.933,53	3.933,53	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	20200 04 122 0002 2002 339036	20200 4 122 2 2002 339036 0/1621 00028 01	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	20200 04 122 0002 2002 339039	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(845,45)	0,00	0,00	(845,45)
	6.2.2.1.3.01.01	20200 04 122 0002 2002 339039	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	0,00	845,45	0,00	845,45
	6.2.2.1.3.01.01	20200 04 122 0002 2003 339039	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	20300 04 122 0002 1004 449052	20300 4 122 2 1004 449052 0/1621 00040 01	0,00	0,00	3.100,00	(3.100,00)
	6.2.2.1.3.01.01	20300 04 122 0002 2004 319011	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	0,00	45.961,16	45.961,16	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	20300 04 122 0002 2004 319113	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	0,00	7.984,77	7.984,77	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	20300 04 122 0002 2004 339030	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	0,00	10.846,48	18.394,78	(7.548,30)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01	20300 04 122 0002 2004 339036	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	0,00	19.236,50	19.236,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 04 122 0002 2004 339039	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(26.793,11)	0,00	0,00	(26.793,11)
6.2.2.1.3.01.01	20300 04 122 0002 2004 339039	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	0,00	191.675,13	192.611,08	(935,95)
6.2.2.1.3.01.01	20300 04 122 0002 2004 469071	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	0,00	16.641,90	16.641,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 04 122 0002 2005 335041	20300 4 122 2 2005 335041 0/1621 00062 01	0,00	6.942,30	6.942,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 06 181 0002 2007 339036	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 09 271 0003 2015 319013	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	0,00	14.292,30	14.292,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 09 271 0003 2015 329022	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	0,00	16.671,93	16.671,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 11 331 0003 2018 339047	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	0,00	19.312,72	19.312,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 11 331 0003 2018 339047	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	0,00	228,88	228,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 24 131 0002 2008 339039	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
6.2.2.1.3.01.01	20300 24 131 0002 2008 339039	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	0,00	12.132,34	10.532,34	1.600,00
6.2.2.1.3.01.01	20400 04 124 0002 2014 319011	20400 4 124 2 2014 319011 0/1621 00114 01	0,00	9.444,09	9.444,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20400 04 124 0002 2014 339014	20400 4 124 2 2014 339014 0/1621 00119 01	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20400 04 124 0002 2014 339039	20400 4 124 2 2014 339039 0/1621 00122 01	0,00	153,00	153,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20500 04 122 0002 2019 319011	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	0,00	15.535,54	15.535,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20500 04 122 0002 2019 339030	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	0,00	86.155,21	111.403,35	(25.248,14)
6.2.2.1.3.01.01	20500 04 122 0002 2019 339036	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	0,00	29.962,00	29.962,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20500 04 122 0002 2019 339039	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(17.870,00)	0,00	0,00	(17.870,00)
6.2.2.1.3.01.01	20500 04 122 0002 2019 339039	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	0,00	49.031,53	56.660,71	(7.629,18)
6.2.2.1.3.01.01	20500 15 451 0005 2022 339036	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	0,00	14.762,00	14.762,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20500 25 752 0011 2030 339030	20500 25 752 11 2030 339030 0/1621 00208 01	0,00	9.191,10	26.239,27	(17.048,17)
6.2.2.1.3.01.01	20500 25 752 0011 2030 339030	20500 25 752 11 2030 339030 10/1621 00209 01	0,00	16.894,30	16.894,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20500 25 752 0011 2030 339039	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	0,00	35.048,33	35.048,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20500 26 782 0005 2040 339039	20500 26 782 5 2040 339039 72/1621 00234 01	0,00	13,08	13,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20600 12 361 0020 2031 339036	20600 12 361 20 2031 339036 1/1621 00255 01	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20700 10 301 0015 2037 339036	20700 10 301 15 2037 339036 2/1621 00278 01	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20700 10 301 0015 2037 339039	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	0,00	430,51	430,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20800 13 392 0007 2033 319011	20800 13 392 7 2033 319011 0/1621 00312 01	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20800 13 392 0007 2033 339036	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20900 08 244 0010 2041 319011	20900 8 244 10 2041 319011 0/1621 00352 01	0,00	8.105,00	8.105,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21000 17 452 0014 2024 339039	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(14.342,80)	0,00	0,00	(14.342,80)
6.2.2.1.3.01.01	21000 17 452 0014 2024 339039	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	0,00	69.916,41	55.573,61	14.342,80
6.2.2.1.3.01.01	21000 17 544 0004 2026 339030	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	0,00	27.021,50	27.021,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21000 17 544 0004 2026 339039	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	0,00	13.559,40	13.559,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21000 17 544 0004 2027 339036	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	0,00	16.483,00	16.483,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21000 20 605 0002 2043 319011	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	0,00	10.526,00	10.526,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21000 20 605 0002 2043 339014	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21000 20 605 0002 2043 339030	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	0,00	22.473,35	22.473,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21000 20 605 0002 2043 339036	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	0,00	6.772,00	6.772,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21100 12 361 0020 1056 449051	21100 12 361 20 1056 449051 11/1621 00444 02	0,00	294.611,73	294.611,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21100 12 361 0020 1058 449052	21100 12 361 20 1058 449052 11/1621 00447 02	0,00	11.597,00	11.597,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00449 02	0,00	344.638,16	344.638,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00450 02	0,00	31.273,42	31.273,42	0,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00451 02	0,00	69.550,02	69.550,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21100 12 361 0020 2048 319013	21100 12 361 20 2048 319013 11/1621 00452 02	0,00	23.604,50	23.604,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21100 12 361 0020 2048 319113	21100 12 361 20 2048 319113 11/1621 00453 02	0,00	86.355,59	86.355,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21100 12 361 0020 2049 319011	21100 12 361 20 2049 319011 11/1621 00456 02	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21100 12 361 0020 2049 319113	21100 12 361 20 2049 319113 11/1621 00459 02	0,00	502,00	502,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00462 02	0,00	45.617,86	45.617,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00463 02	0,00	5.095,00	9.422,33	(4.327,33)
6.2.2.1.3.01.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00899 02	0,00	58.868,13	58.868,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21100 12 361 0020 2049 339036	21100 12 361 20 2049 339036 11/1621 00464 02	0,00	73.038,20	73.038,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21100 12 361 0020 2049 339039	21100 12 361 20 2049 339039 11/1621 00465 02	0,00	48.000,00	70.597,13	(22.597,13)
6.2.2.1.3.01.01	21100 12 361 0020 2049 339039	21100 12 361 20 2049 339039 11/1621 00900 02	0,00	55.943,36	66.943,36	(11.000,00)
6.2.2.1.3.01.01	21100 12 365 0021 2052 319011	21100 12 365 21 2052 319011 11/1621 00482 02	0,00	44.676,34	44.676,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21100 12 365 0021 2053 339030	21100 12 365 21 2053 339030 11/1621 00489 02	0,00	0,00	5.927,67	(5.927,67)
6.2.2.1.3.01.01	21100 12 365 0021 2101 319011	21100 12 365 21 2101 319011 11/1621 00494 02	0,00	67.798,20	67.798,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21100 12 365 0021 2102 339039	21100 12 365 21 2102 339039 11/1621 00503 02	0,00	0,00	5.030,00	(5.030,00)
6.2.2.1.3.01.01	21100 12 366 0022 2054 319011	21100 12 366 22 2054 319011 11/1621 00507 02	0,00	50.716,94	50.716,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21200 12 361 0020 2056 319011	21200 12 361 20 2056 319011 1/1621 00545 05	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21200 12 361 0020 2056 319013	21200 12 361 20 2056 319013 1/1621 00546 05	0,00	426,40	426,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21200 12 361 0020 2056 339014	21200 12 361 20 2056 339014 1/1621 00552 05	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21200 12 361 0020 2056 339030	21200 12 361 20 2056 339030 1/1621 00553 05	0,00	14.894,70	14.894,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21200 12 361 0020 2056 339036	21200 12 361 20 2056 339036 1/1621 00556 05	0,00	18.631,28	18.631,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21200 12 361 0020 2056 339039	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(105.282,49)	0,00	0,00	(105.282,49)
6.2.2.1.3.01.01	21200 12 361 0020 2056 339039	21200 12 361 20 2056 339039 1/1621 00557 05	0,00	51.087,18	47.017,30	4.069,88
6.2.2.1.3.01.01	21200 12 361 0020 2056 339040	21200 12 361 20 2056 339040 1/1621 00558 05	0,00	0,00	968,50	(968,50)
6.2.2.1.3.01.01	21200 12 361 0020 2057 339030	21200 12 361 20 2057 339030 23/1621 00562 05	0,00	7.387,50	20.539,63	(13.152,13)
6.2.2.1.3.01.01	21200 12 361 0020 2057 339039	21200 12 361 20 2057 339039 23/1621 00564 05	0,00	7.500,00	18.241,00	(10.741,00)
6.2.2.1.3.01.01	21200 12 361 0020 2105 339039	21200 12 361 20 2105 339039 62/1621 00588 05	0,00	67.446,71	67.446,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21200 12 361 0020 2105 339039	21200 12 361 20 2105 339039 34/1621 00667 05	0,00	13,08	13,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21200 12 365 0021 2065 339039	21200 12 365 21 2065 339039 1/1621 00626 05	0,00	30.869,08	30.869,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21300 10 301 0015 1077 449052	21300 10 301 15 1077 449052 2/1621 00666 03	0,00	0,00	17.522,00	(17.522,00)
6.2.2.1.3.01.01	21300 10 301 0015 2071 319011	21300 10 301 15 2071 319011 2/1621 00677 03	0,00	43.801,71	43.801,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21300 10 301 0015 2071 319013	21300 10 301 15 2071 319013 2/1621 00678 03	0,00	3.028,27	3.028,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21300 10 301 0015 2071 319113	21300 10 301 15 2071 319113 2/1621 00680 03	0,00	16.828,15	16.828,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21300 10 301 0015 2071 339014	21300 10 301 15 2071 339014 2/1621 00682 03	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21300 10 301 0015 2071 339030	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(3.254,20)	0,00	0,00	(3.254,20)
6.2.2.1.3.01.01	21300 10 301 0015 2071 339030	21300 10 301 15 2071 339030 2/1621 00683 03	0,00	72.925,54	88.871,38	(15.945,84)
6.2.2.1.3.01.01	21300 10 301 0015 2071 339036	21300 10 301 15 2071 339036 2/1621 00686 03	0,00	47.087,90	48.407,79	(1.319,89)
6.2.2.1.3.01.01	21300 10 301 0015 2071 339039	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
6.2.2.1.3.01.01	21300 10 301 0015 2071 339039	21300 10 301 15 2071 339039 2/1621 00687 03	0,00	158.239,18	171.736,77	(13.497,59)
6.2.2.1.3.01.01	21300 10 301 0015 2071 339048	21300 10 301 15 2071 339048 2/1621 00689 03	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21300 10 301 0015 2072 339030	21300 10 301 15 2072 339030 53/1621 00697 03	0,00	0,00	31.951,16	(31.951,16)
6.2.2.1.3.01.01	21300 10 301 0015 2073 319011	21300 10 301 15 2073 319011 51/1621 00708 03	0,00	10.640,70	10.640,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21300 10 301 0015 2073 339030	21300 10 301 15 2073 339030 51/1621 00712 03	0,00	2.842,40	37.713,88	(34.871,48)
6.2.2.1.3.01.01	21300 10 301 0015 2073 339036	21300 10 301 15 2073 339036 51/1621 00716 03	0,00	28.862,10	28.862,10	0,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.01.01	21300 10 301 0015 2073 339039	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(11.250,00)	0,00	0,00	(11.250,00)
	6.2.2.1.3.01.01	21300 10 301 0015 2073 339039	21300 10 301 15 2073 339039 51/1621 00717 03	0,00	22.500,00	11.250,00	11.250,00
	6.2.2.1.3.01.01	21300 10 301 0015 2075 319011	21300 10 301 15 2075 319011 51/1621 00737 03	0,00	12.828,30	12.828,30	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	21300 10 301 0015 2075 339036	21300 10 301 15 2075 339036 51/1621 00743 03	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	21300 10 301 0015 2076 319011	21300 10 301 15 2076 319011 35/1621 00747 03	0,00	29.264,00	29.264,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	21300 10 301 0015 2077 339030	21300 10 301 15 2077 339030 51/1621 00759 03	0,00	0,00	3.375,26	(3.375,26)
	6.2.2.1.3.01.01	21300 10 301 0015 2077 339036	21300 10 301 15 2077 339036 51/1621 00760 03	0,00	24.509,70	24.509,70	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	21300 10 301 0019 2108 319016	21300 10 301 19 2108 319016 35/1621 00735 03	0,00	37.611,83	37.611,83	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	21300 10 304 0017 2079 319011	21300 10 304 17 2079 319011 51/1621 00768 03	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	21300 10 305 0017 2080 319011	21300 10 305 17 2080 319011 35/1621 00775 03	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	21400 08 244 0010 1081 449052	21400 8 244 10 1081 449052 16/1621 00794 04	0,00	9.998,00	16.198,00	(6.200,00)
	6.2.2.1.3.01.01	21400 08 244 0010 2082 319011	21400 8 244 10 2082 319011 0/1621 00797 04	0,00	25.301,80	25.301,80	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	21400 08 244 0010 2082 319013	21400 8 244 10 2082 319013 0/1621 00798 04	0,00	2.085,27	2.085,27	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	21400 08 244 0010 2082 319113	21400 8 244 10 2082 319113 0/1621 00800 04	0,00	4.309,17	4.309,17	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	21400 08 244 0010 2082 339014	21400 8 244 10 2082 339014 0/1621 00801 04	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	21400 08 244 0010 2082 339030	21400 8 244 10 2082 339030 0/1621 00802 04	0,00	8.866,34	8.866,34	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	21400 08 244 0010 2082 339036	21400 8 244 10 2082 339036 0/1621 00804 04	0,00	10.734,00	10.734,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	21400 08 244 0010 2082 339039	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(24.677,20)	0,00	0,00	(24.677,20)
	6.2.2.1.3.01.01	21400 08 244 0010 2082 339039	21400 8 244 10 2082 339039 0/1621 00805 04	0,00	8.077,02	7.630,34	446,68
	6.2.2.1.3.01.01	21400 08 244 0010 2084 339036	21400 8 244 10 2084 339036 16/1621 00820 04	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	21400 08 244 0010 2084 339039	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(654,00)	0,00	0,00	(654,00)
	6.2.2.1.3.01.01	21400 08 244 0010 2084 339039	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(392,40)	0,00	0,00	(392,40)
	6.2.2.1.3.01.01	21400 08 244 0010 2087 319011	21400 8 244 10 2087 319011 16/1621 00841 04	0,00	1.702,05	1.702,05	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	21400 08 244 0010 2088 319011	21400 8 244 10 2088 319011 16/1621 00849 04	0,00	4.412,05	4.412,05	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	21500 09 272 0024 2094 319011	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.060,18	4.060,18	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	21500 09 272 0024 2094 319113	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.627,48	1.627,48	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	21500 09 272 0024 2094 339014	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	21500 09 272 0024 2094 339030	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.557,45	2.557,45	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	21500 09 272 0024 2094 339036	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	21500 09 272 0024 2094 339039	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.081,13	4.081,13	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	21500 09 272 0024 2094 449052	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	21500 09 272 0024 2096 319001	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	223.975,72	223.975,72	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	21500 09 272 0024 2096 319003	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	22000 27 812 0006 2035 319011	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	22000 27 812 0006 2035 339030	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	0,00	0,00	7.982,96	(7.982,96)
	6.2.2.1.3.01.01	22000 27 812 0006 2035 339036	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	0,00	7.684,00	7.684,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	22100 04 122 0002 2110 319011	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	27000 04 123 0003 2011 339039	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	27000 04 123 0003 2013 319011	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	0,00	4.921,00	4.921,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01	27000 04 123 0003 2013 339014	27000 4 123 3 2013 339014 0/1621 00085 01	0,00	250,00	250,00	0,00
	6.2.2.1.3.02.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.400.260,51	3.400.260,51	0,00
	6.2.2.1.3.02.01		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.400.260,51	3.400.260,51	0,00
	6.2.2.1.3.02.01	10100 01 031 0001 2001 319011	10100 1 31 1 2001 319011 0/1621 00003 07	0,00	52.065,00	52.065,00	0,00
	6.2.2.1.3.02.01	10100 01 031 0001 2001 319013	10100 1 31 1 2001 319013 0/1621 00004 07	0,00	8.851,05	8.851,05	0,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.01	10100 01 031 0001 2001 335041	10100 1 31 1 2001 335041 0/1621 00008 07	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10100 01 031 0001 2001 339014	10100 1 31 1 2001 339014 0/1621 00009 07	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10100 01 031 0001 2001 339030	10100 1 31 1 2001 339030 0/1621 00010 07	0,00	4.745,82	4.745,82	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10100 01 031 0001 2001 339036	10100 1 31 1 2001 339036 0/1621 00013 07	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10100 01 031 0001 2001 339039	10100 1 31 1 2001 339039 0/1621 00014 07	0,00	31.027,30	31.027,30	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10100 01 031 0001 2001 339040	10100 1 31 1 2001 339040 0/1621 00015 07	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20000 04 122 0012 2039 319011	20000 4 122 12 2039 319011 0/1621 00138 01	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20200 04 122 0002 2002 319011	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20200 04 122 0002 2002 339014	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20200 04 122 0002 2002 339030	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	0,00	5.194,78	5.194,78	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20200 04 122 0002 2002 339033	20200 4 122 2 2002 339033 0/1621 00027 01	0,00	3.933,53	3.933,53	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20200 04 122 0002 2002 339036	20200 4 122 2 2002 339036 0/1621 00028 01	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20200 04 122 0002 2002 339039	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	0,00	845,45	845,45	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20200 04 122 0002 2003 339039	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 04 122 0002 2004 319011	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	0,00	45.961,16	45.961,16	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 04 122 0002 2004 319113	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	0,00	7.984,77	7.984,77	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 04 122 0002 2004 339030	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	0,00	10.846,48	10.846,48	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 04 122 0002 2004 339036	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	0,00	19.236,50	19.236,50	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 04 122 0002 2004 339039	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	0,00	191.675,13	191.675,13	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 04 122 0002 2004 469071	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	0,00	16.641,90	16.641,90	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 04 122 0002 2005 335041	20300 4 122 2 2005 335041 0/1621 00062 01	0,00	6.942,30	6.942,30	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 06 181 0002 2007 339036	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 09 271 0003 2015 319013	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	0,00	14.292,30	14.292,30	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 09 271 0003 2015 329022	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	0,00	16.671,93	16.671,93	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 11 331 0003 2018 339047	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	0,00	19.312,72	19.312,72	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 11 331 0003 2018 339047	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	0,00	228,88	228,88	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 24 131 0002 2008 339039	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	0,00	12.132,34	12.132,34	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20400 04 124 0002 2014 319011	20400 4 124 2 2014 319011 0/1621 00114 01	0,00	9.444,09	9.444,09	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20400 04 124 0002 2014 339014	20400 4 124 2 2014 339014 0/1621 00119 01	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20400 04 124 0002 2014 339039	20400 4 124 2 2014 339039 0/1621 00122 01	0,00	153,00	153,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20500 04 122 0002 2019 319011	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	0,00	15.535,54	15.535,54	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20500 04 122 0002 2019 339030	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	0,00	86.155,21	86.155,21	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20500 04 122 0002 2019 339036	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	0,00	29.962,00	29.962,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20500 04 122 0002 2019 339039	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	0,00	49.031,53	49.031,53	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20500 15 451 0005 2022 339036	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	0,00	14.762,00	14.762,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20500 25 752 0011 2030 339030	20500 25 752 11 2030 339030 0/1621 00208 01	0,00	9.191,10	9.191,10	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20500 25 752 0011 2030 339030	20500 25 752 11 2030 339030 10/1621 00209 01	0,00	16.894,30	16.894,30	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20500 25 752 0011 2030 339039	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	0,00	35.048,33	35.048,33	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20500 26 782 0005 2040 339039	20500 26 782 5 2040 339039 72/1621 00234 01	0,00	13,08	13,08	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20600 12 361 0020 2031 339036	20600 12 361 20 2031 339036 1/1621 00255 01	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20700 10 301 0015 2037 339036	20700 10 301 15 2037 339036 2/1621 00278 01	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20700 10 301 0015 2037 339039	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	0,00	430,51	430,51	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20800 13 392 0007 2033 319011	20800 13 392 7 2033 319011 0/1621 00312 01	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20800 13 392 0007 2033 339036	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.01	20900 08 244 0010 2041 319011	20900 8 244 10 2041 319011 0/1621 00352 01	0,00	8.105,00	8.105,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 17 452 0014 2024 339039	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	0,00	69.916,41	69.916,41	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 17 544 0004 2026 339030	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	0,00	27.021,50	27.021,50	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 17 544 0004 2026 339039	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	0,00	13.559,40	13.559,40	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 17 544 0004 2027 339036	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	0,00	16.483,00	16.483,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 20 605 0002 2043 319011	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	0,00	10.526,00	10.526,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 20 605 0002 2043 339014	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 20 605 0002 2043 339030	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	0,00	22.473,35	22.473,35	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 20 605 0002 2043 339036	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	0,00	6.772,00	6.772,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21100 12 361 0020 1056 449051	21100 12 361 20 1056 449051 11/1621 00444 02	0,00	294.611,73	294.611,73	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21100 12 361 0020 1058 449052	21100 12 361 20 1058 449052 11/1621 00447 02	0,00	11.597,00	11.597,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00449 02	0,00	344.638,16	344.638,16	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00450 02	0,00	31.273,42	31.273,42	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00451 02	0,00	69.550,02	69.550,02	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21100 12 361 0020 2048 319013	21100 12 361 20 2048 319013 11/1621 00452 02	0,00	23.604,50	23.604,50	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21100 12 361 0020 2048 319113	21100 12 361 20 2048 319113 11/1621 00453 02	0,00	86.355,59	86.355,59	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21100 12 361 0020 2049 319011	21100 12 361 20 2049 319011 11/1621 00456 02	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21100 12 361 0020 2049 319113	21100 12 361 20 2049 319113 11/1621 00459 02	0,00	502,00	502,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00462 02	0,00	45.617,86	45.617,86	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00463 02	0,00	5.095,00	5.095,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00899 02	0,00	58.868,13	58.868,13	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21100 12 361 0020 2049 339036	21100 12 361 20 2049 339036 11/1621 00464 02	0,00	73.038,20	73.038,20	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21100 12 361 0020 2049 339039	21100 12 361 20 2049 339039 11/1621 00465 02	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21100 12 361 0020 2049 339039	21100 12 361 20 2049 339039 11/1621 00900 02	0,00	55.943,36	55.943,36	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21100 12 365 0021 2052 319011	21100 12 365 21 2052 319011 11/1621 00482 02	0,00	44.676,34	44.676,34	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21100 12 365 0021 2101 319011	21100 12 365 21 2101 319011 11/1621 00494 02	0,00	67.798,20	67.798,20	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21100 12 366 0022 2054 319011	21100 12 366 22 2054 319011 11/1621 00507 02	0,00	50.716,94	50.716,94	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21200 12 361 0020 2056 319011	21200 12 361 20 2056 319011 1/1621 00545 05	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21200 12 361 0020 2056 319013	21200 12 361 20 2056 319013 1/1621 00546 05	0,00	426,40	426,40	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21200 12 361 0020 2056 339014	21200 12 361 20 2056 339014 1/1621 00552 05	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21200 12 361 0020 2056 339030	21200 12 361 20 2056 339030 1/1621 00553 05	0,00	14.894,70	14.894,70	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21200 12 361 0020 2056 339036	21200 12 361 20 2056 339036 1/1621 00556 05	0,00	18.631,28	18.631,28	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21200 12 361 0020 2056 339039	21200 12 361 20 2056 339039 1/1621 00557 05	0,00	51.087,18	51.087,18	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21200 12 361 0020 2057 339030	21200 12 361 20 2057 339030 23/1621 00562 05	0,00	7.387,50	7.387,50	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21200 12 361 0020 2057 339039	21200 12 361 20 2057 339039 23/1621 00564 05	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21200 12 361 0020 2105 339039	21200 12 361 20 2105 339039 62/1621 00588 05	0,00	67.446,71	67.446,71	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21200 12 361 0020 2105 339039	21200 12 361 20 2105 339039 34/1621 00667 05	0,00	13,08	13,08	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21200 12 365 0021 2065 339039	21200 12 365 21 2065 339039 1/1621 00626 05	0,00	30.869,08	30.869,08	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21300 10 301 0015 2071 319011	21300 10 301 15 2071 319011 2/1621 00677 03	0,00	43.801,71	43.801,71	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21300 10 301 0015 2071 319013	21300 10 301 15 2071 319013 2/1621 00678 03	0,00	3.028,27	3.028,27	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21300 10 301 0015 2071 319113	21300 10 301 15 2071 319113 2/1621 00680 03	0,00	16.828,15	16.828,15	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21300 10 301 0015 2071 339014	21300 10 301 15 2071 339014 2/1621 00682 03	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21300 10 301 0015 2071 339030	21300 10 301 15 2071 339030 2/1621 00683 03	0,00	72.925,54	72.925,54	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21300 10 301 0015 2071 339036	21300 10 301 15 2071 339036 2/1621 00686 03	0,00	47.087,90	47.087,90	0,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.01	21300 10 301 0015 2071 339039	21300 10 301 15 2071 339039 2/1621 00687 03	0,00	158.239,18	158.239,18	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21300 10 301 0015 2071 339048	21300 10 301 15 2071 339048 2/1621 00689 03	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21300 10 301 0015 2073 319011	21300 10 301 15 2073 319011 51/1621 00708 03	0,00	10.640,70	10.640,70	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21300 10 301 0015 2073 339030	21300 10 301 15 2073 339030 51/1621 00712 03	0,00	2.842,40	2.842,40	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21300 10 301 0015 2073 339036	21300 10 301 15 2073 339036 51/1621 00716 03	0,00	28.862,10	28.862,10	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21300 10 301 0015 2073 339039	21300 10 301 15 2073 339039 51/1621 00717 03	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21300 10 301 0015 2075 319011	21300 10 301 15 2075 319011 51/1621 00737 03	0,00	12.828,30	12.828,30	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21300 10 301 0015 2075 339036	21300 10 301 15 2075 339036 51/1621 00743 03	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21300 10 301 0015 2076 319011	21300 10 301 15 2076 319011 35/1621 00747 03	0,00	29.264,00	29.264,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21300 10 301 0015 2077 339036	21300 10 301 15 2077 339036 51/1621 00760 03	0,00	24.509,70	24.509,70	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21300 10 301 0019 2108 319016	21300 10 301 19 2108 319016 35/1621 00735 03	0,00	37.611,83	37.611,83	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21300 10 304 0017 2079 319011	21300 10 304 17 2079 319011 51/1621 00768 03	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21300 10 305 0017 2080 319011	21300 10 305 17 2080 319011 35/1621 00775 03	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21400 08 244 0010 1081 449052	21400 8 244 10 1081 449052 16/1621 00794 04	0,00	9.998,00	9.998,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21400 08 244 0010 2082 319011	21400 8 244 10 2082 319011 0/1621 00797 04	0,00	25.301,80	25.301,80	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21400 08 244 0010 2082 319013	21400 8 244 10 2082 319013 0/1621 00798 04	0,00	2.085,27	2.085,27	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21400 08 244 0010 2082 319113	21400 8 244 10 2082 319113 0/1621 00800 04	0,00	4.309,17	4.309,17	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21400 08 244 0010 2082 339014	21400 8 244 10 2082 339014 0/1621 00801 04	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21400 08 244 0010 2082 339030	21400 8 244 10 2082 339030 0/1621 00802 04	0,00	8.866,34	8.866,34	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21400 08 244 0010 2082 339036	21400 8 244 10 2082 339036 0/1621 00804 04	0,00	10.734,00	10.734,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21400 08 244 0010 2082 339039	21400 8 244 10 2082 339039 0/1621 00805 04	0,00	8.077,02	8.077,02	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21400 08 244 0010 2084 339036	21400 8 244 10 2084 339036 16/1621 00820 04	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21400 08 244 0010 2087 319011	21400 8 244 10 2087 319011 16/1621 00841 04	0,00	1.702,05	1.702,05	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21400 08 244 0010 2088 319011	21400 8 244 10 2088 319011 16/1621 00849 04	0,00	4.412,05	4.412,05	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21500 09 272 0024 2094 319011	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.060,18	4.060,18	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21500 09 272 0024 2094 319113	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.627,48	1.627,48	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21500 09 272 0024 2094 339014	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21500 09 272 0024 2094 339030	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.557,45	2.557,45	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21500 09 272 0024 2094 339036	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21500 09 272 0024 2094 339039	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.081,13	4.081,13	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21500 09 272 0024 2094 449052	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21500 09 272 0024 2096 319001	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	223.975,72	223.975,72	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21500 09 272 0024 2096 319003	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	22000 27 812 0006 2035 319011	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	22000 27 812 0006 2035 339036	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	0,00	7.684,00	7.684,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	22100 04 122 0002 2110 319011	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	27000 04 123 0003 2011 339039	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	27000 04 123 0003 2013 319011	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	0,00	4.921,00	4.921,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	27000 04 123 0003 2013 339014	27000 4 123 3 2013 339014 0/1621 00085 01	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(364.717,05)	3.314.808,60	3.400.260,51	(450.168,96)
6.2.2.1.3.03.01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(364.717,05)	3.314.808,60	3.400.260,51	(450.168,96)
6.2.2.1.3.03.01	10100 01 031 0001 2001 319011	10100 1 31 1 2001 319011 0/1621 00003 07	0,00	52.065,00	52.065,00	0,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.03.01	10100 01 031 0001 2001 319013	10100 1 31 1 2001 319013 0/1621 00004 07	0,00	8.851,05	8.851,05	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	10100 01 031 0001 2001 335041	10100 1 31 1 2001 335041 0/1621 00008 07	0,00	600,00	600,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	10100 01 031 0001 2001 339014	10100 1 31 1 2001 339014 0/1621 00009 07	0,00	850,00	850,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	10100 01 031 0001 2001 339030	10100 1 31 1 2001 339030 0/1621 00010 07	0,00	4.745,82	4.745,82	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	10100 01 031 0001 2001 339036	10100 1 31 1 2001 339036 0/1621 00013 07	0,00	840,00	840,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	10100 01 031 0001 2001 339039	10100 1 31 1 2001 339039 0/1621 00014 07	0,00	31.027,30	31.027,30	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	10100 01 031 0001 2001 339040	10100 1 31 1 2001 339040 0/1621 00015 07	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20000 04 122 0012 2039 319011	20000 4 122 12 2039 319011 0/1621 00138 01	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20200 04 122 0002 2002 319011	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20200 04 122 0002 2002 339014	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20200 04 122 0002 2002 339030	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	0,00	5.194,78	5.194,78	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20200 04 122 0002 2002 339033	20200 4 122 2 2002 339033 0/1621 00027 01	0,00	3.933,53	3.933,53	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20200 04 122 0002 2002 339036	20200 4 122 2 2002 339036 0/1621 00028 01	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20200 04 122 0002 2002 339039	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	0,00	845,45	845,45	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20200 04 122 0002 2003 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
	6.2.2.1.3.03.01	20200 04 122 0002 2003 339039	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	0,00	12.000,00	14.800,00	(2.800,00)
	6.2.2.1.3.03.01	20300 04 122 0002 2004 319011	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	0,00	44.927,28	45.961,16	(1.033,88)
	6.2.2.1.3.03.01	20300 04 122 0002 2004 319113	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	0,00	7.984,77	7.984,77	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20300 04 122 0002 2004 339030	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(2.284,77)	0,00	0,00	(2.284,77)
	6.2.2.1.3.03.01	20300 04 122 0002 2004 339030	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	0,00	11.664,73	10.846,48	818,25
	6.2.2.1.3.03.01	20300 04 122 0002 2004 339036	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	0,00	19.236,50	19.236,50	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20300 04 122 0002 2004 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(19.006,00)	0,00	0,00	(19.006,00)
	6.2.2.1.3.03.01	20300 04 122 0002 2004 339039	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	0,00	196.400,13	191.675,13	4.725,00
	6.2.2.1.3.03.01	20300 04 122 0002 2004 339040	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(13.360,00)	0,00	0,00	(13.360,00)
	6.2.2.1.3.03.01	20300 04 122 0002 2004 339040	20300 4 122 2 2004 339040 0/1621 00056 01	0,00	13.360,00	0,00	13.360,00
	6.2.2.1.3.03.01	20300 04 122 0002 2004 469071	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	0,00	16.641,90	16.641,90	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20300 04 122 0002 2005 335041	20300 4 122 2 2005 335041 0/1621 00062 01	0,00	6.942,30	6.942,30	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20300 06 181 0002 2007 339036	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20300 06 181 0002 2007 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(3.320,00)	0,00	0,00	(3.320,00)
	6.2.2.1.3.03.01	20300 06 181 0002 2007 339039	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
	6.2.2.1.3.03.01	20300 09 271 0003 2015 319013	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	0,00	14.292,30	14.292,30	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20300 09 271 0003 2015 329022	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	0,00	16.671,93	16.671,93	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20300 11 331 0003 2018 339047	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	0,00	19.312,72	19.312,72	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20300 11 331 0003 2018 339047	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	0,00	228,88	228,88	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20300 24 131 0002 2008 339039	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	0,00	10.532,34	12.132,34	(1.600,00)
	6.2.2.1.3.03.01	20400 04 124 0002 2014 319011	20400 4 124 2 2014 319011 0/1621 00114 01	0,00	9.444,09	9.444,09	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20400 04 124 0002 2014 339014	20400 4 124 2 2014 339014 0/1621 00119 01	0,00	800,00	800,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20400 04 124 0002 2014 339039	20400 4 124 2 2014 339039 0/1621 00122 01	0,00	153,00	153,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20500 04 122 0002 2019 319011	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	0,00	15.535,54	15.535,54	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20500 04 122 0002 2019 339030	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	(49.151,84)	0,00	0,00	(49.151,84)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			PAGAR				
	6.2.2.1.3.03.01	20500 04 122 0002 2019 339030	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	0,00	74.514,41	86.155,21	(11.640,80)
	6.2.2.1.3.03.01	20500 04 122 0002 2019 339036	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	0,00	29.962,00	29.962,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20500 04 122 0002 2019 339039	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	0,00	34.031,53	49.031,53	(15.000,00)
	6.2.2.1.3.03.01	20500 15 451 0005 2022 339036	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	0,00	14.762,00	14.762,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20500 25 752 0011 2030 339030	20500 25 752 11 2030 339030 0/1621 00208 01	0,00	9.191,10	9.191,10	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20500 25 752 0011 2030 339030	20500 25 752 11 2030 339030 10/1621 00209 01	0,00	16.894,30	16.894,30	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20500 25 752 0011 2030 339039	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	0,00	0,00	35.048,33	(35.048,33)
	6.2.2.1.3.03.01	20500 26 782 0005 2040 339039	20500 26 782 5 2040 339039 72/1621 00234 01	0,00	13,08	13,08	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20600 12 361 0020 2031 339036	20600 12 361 20 2031 339036 1/1621 00255 01	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20700 10 301 0015 2037 339036	20700 10 301 15 2037 339036 2/1621 00278 01	0,00	700,00	700,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20700 10 301 0015 2037 339039	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	0,00	430,51	430,51	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20800 13 392 0007 2033 319011	20800 13 392 7 2033 319011 0/1621 00312 01	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20800 13 392 0007 2033 339036	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	20900 08 244 0010 2041 319011	20900 8 244 10 2041 319011 0/1621 00352 01	0,00	8.105,00	8.105,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21000 17 452 0014 2024 339039	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	0,00	52.202,03	69.916,41	(17.714,38)
	6.2.2.1.3.03.01	21000 17 544 0004 2026 339030	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	0,00	27.021,50	27.021,50	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21000 17 544 0004 2026 339039	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	0,00	13.559,40	13.559,40	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21000 17 544 0004 2027 339036	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	0,00	16.483,00	16.483,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21000 20 605 0002 2043 319011	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	0,00	10.526,00	10.526,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21000 20 605 0002 2043 339014	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	0,00	400,00	400,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21000 20 605 0002 2043 339030	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(21.085,90)	0,00	0,00	(21.085,90)
	6.2.2.1.3.03.01	21000 20 605 0002 2043 339030	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	0,00	29.117,05	22.473,35	6.643,70
	6.2.2.1.3.03.01	21000 20 605 0002 2043 339036	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	0,00	6.772,00	6.772,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21100 12 361 0020 1056 449051	21100 12 361 20 1056 449051 11/1621 00444 02	0,00	294.611,73	294.611,73	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21100 12 361 0020 1058 449052	21100 12 361 20 1058 449052 11/1621 00447 02	0,00	0,00	11.597,00	(11.597,00)
	6.2.2.1.3.03.01	21100 12 361 0020 2048 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(91,12)	0,00	0,00	(91,12)
	6.2.2.1.3.03.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00449 02	0,00	344.638,16	344.638,16	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00450 02	0,00	31.273,42	31.273,42	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00451 02	0,00	68.247,08	69.550,02	(1.302,94)
	6.2.2.1.3.03.01	21100 12 361 0020 2048 319013	21100 12 361 20 2048 319013 11/1621 00452 02	0,00	23.604,50	23.604,50	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21100 12 361 0020 2048 319113	21100 12 361 20 2048 319113 11/1621 00453 02	0,00	86.355,59	86.355,59	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21100 12 361 0020 2049 319011	21100 12 361 20 2049 319011 11/1621 00456 02	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21100 12 361 0020 2049 319113	21100 12 361 20 2049 319113 11/1621 00459 02	0,00	502,00	502,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00462 02	0,00	45.617,86	45.617,86	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00463 02	0,00	0,00	5.095,00	(5.095,00)
	6.2.2.1.3.03.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00899 02	0,00	47.664,18	58.868,13	(11.203,95)
	6.2.2.1.3.03.01	21100 12 361 0020 2049 339036	21100 12 361 20 2049 339036 11/1621 00464 02	0,00	69.796,20	73.038,20	(3.242,00)
	6.2.2.1.3.03.01	21100 12 361 0020 2049 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(107.297,25)	0,00	0,00	(107.297,25)
	6.2.2.1.3.03.01	21100 12 361 0020 2049 339039	21100 12 361 20 2049 339039 11/1621 00465 02	0,00	107.297,25	48.000,00	59.297,25
	6.2.2.1.3.03.01	21100 12 361 0020 2049 339039	21100 12 361 20 2049 339039 11/1621 00900 02	0,00	55.943,36	55.943,36	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21100 12 365 0021 2052 319011	21100 12 365 21 2052 319011 11/1621 00482 02	0,00	44.676,34	44.676,34	0,00

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.03.01	21100 12 365 0021 2101 319011	21100 12 365 21 2101 319011 11/1621 00494 02	0,00	67.798,20	67.798,20	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21100 12 366 0022 2054 319011	21100 12 366 22 2054 319011 11/1621 00507 02	0,00	50.716,94	50.716,94	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21200 12 361 0020 2056 319011	21200 12 361 20 2056 319011 1/1621 00545 05	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21200 12 361 0020 2056 319013	21200 12 361 20 2056 319013 1/1621 00546 05	0,00	426,40	426,40	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21200 12 361 0020 2056 339014	21200 12 361 20 2056 339014 1/1621 00552 05	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21200 12 361 0020 2056 339030	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(169,50)	0,00	0,00	(169,50)
	6.2.2.1.3.03.01	21200 12 361 0020 2056 339030	21200 12 361 20 2056 339030 1/1621 00553 05	0,00	4.798,20	14.894,70	(10.096,50)
	6.2.2.1.3.03.01	21200 12 361 0020 2056 339036	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(3.621,00)	0,00	0,00	(3.621,00)
	6.2.2.1.3.03.01	21200 12 361 0020 2056 339036	21200 12 361 20 2056 339036 1/1621 00556 05	0,00	21.852,28	18.631,28	3.221,00
	6.2.2.1.3.03.01	21200 12 361 0020 2056 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(28.155,00)	0,00	0,00	(28.155,00)
	6.2.2.1.3.03.01	21200 12 361 0020 2056 339039	21200 12 361 20 2056 339039 1/1621 00557 05	0,00	76.767,18	51.087,18	25.680,00
	6.2.2.1.3.03.01	21200 12 361 0020 2057 339030	21200 12 361 20 2057 339030 23/1621 00562 05	0,00	0,00	7.387,50	(7.387,50)
	6.2.2.1.3.03.01	21200 12 361 0020 2057 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)
	6.2.2.1.3.03.01	21200 12 361 0020 2057 339039	21200 12 361 20 2057 339039 23/1621 00564 05	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
	6.2.2.1.3.03.01	21200 12 361 0020 2105 339039	21200 12 361 20 2105 339039 62/1621 00588 05	0,00	67.446,71	67.446,71	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21200 12 361 0020 2105 339039	21200 12 361 20 2105 339039 34/1621 00667 05	0,00	13,08	13,08	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21200 12 365 0021 2065 339039	21200 12 365 21 2065 339039 1/1621 00626 05	0,00	30.869,08	30.869,08	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21300 10 301 0015 2071 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(2.593,60)	0,00	0,00	(2.593,60)
	6.2.2.1.3.03.01	21300 10 301 0015 2071 319011	21300 10 301 15 2071 319011 2/1621 00677 03	0,00	46.395,31	43.801,71	2.593,60
	6.2.2.1.3.03.01	21300 10 301 0015 2071 319013	21300 10 301 15 2071 319013 2/1621 00678 03	0,00	3.028,27	3.028,27	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21300 10 301 0015 2071 319113	21300 10 301 15 2071 319113 2/1621 00680 03	0,00	16.828,15	16.828,15	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21300 10 301 0015 2071 339014	21300 10 301 15 2071 339014 2/1621 00682 03	0,00	750,00	750,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21300 10 301 0015 2071 339030	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(46.487,37)	0,00	0,00	(46.487,37)
	6.2.2.1.3.03.01	21300 10 301 0015 2071 339030	21300 10 301 15 2071 339030 2/1621 00683 03	0,00	49.442,46	72.925,54	(23.483,08)
	6.2.2.1.3.03.01	21300 10 301 0015 2071 339036	21300 10 301 15 2071 339036 2/1621 00686 03	0,00	47.087,90	47.087,90	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21300 10 301 0015 2071 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(38.740,00)	0,00	0,00	(38.740,00)
	6.2.2.1.3.03.01	21300 10 301 0015 2071 339039	21300 10 301 15 2071 339039 2/1621 00687 03	0,00	140.415,18	158.239,18	(17.824,00)
	6.2.2.1.3.03.01	21300 10 301 0015 2071 339048	21300 10 301 15 2071 339048 2/1621 00689 03	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21300 10 301 0015 2073 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(3.240,00)	0,00	0,00	(3.240,00)
	6.2.2.1.3.03.01	21300 10 301 0015 2073 319011	21300 10 301 15 2073 319011 51/1621 00708 03	0,00	13.880,70	10.640,70	3.240,00
	6.2.2.1.3.03.01	21300 10 301 0015 2073 339030	21300 10 301 15 2073 339030 51/1621 00712 03	0,00	2.842,40	2.842,40	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21300 10 301 0015 2073 339036	21300 10 301 15 2073 339036 51/1621 00716 03	0,00	24.712,10	28.862,10	(4.150,00)
	6.2.2.1.3.03.01	21300 10 301 0015 2073 339039	21300 10 301 15 2073 339039 51/1621 00717 03	0,00	11.250,00	22.500,00	(11.250,00)
	6.2.2.1.3.03.01	21300 10 301 0015 2075 319011	21300 10 301 15 2075 319011 51/1621 00737 03	0,00	0,00	12.828,30	(12.828,30)
	6.2.2.1.3.03.01	21300 10 301 0015 2075 339036	21300 10 301 15 2075 339036 51/1621 00743 03	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21300 10 301 0015 2076 319011	21300 10 301 15 2076 319011 35/1621 00747 03	0,00	29.264,00	29.264,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	21300 10 301 0015 2077 339036	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	(3.004,40)	0,00	0,00	(3.004,40)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		PAGAR				
6.2.2.1.3.03.01	21300 10 301 0015 2077 339036	21300 10 301 15 2077 339036 51/1621 00760 03	0,00	27.514,10	24.509,70	3.004,40
6.2.2.1.3.03.01	21300 10 301 0019 2108 319016	21300 10 301 19 2108 319016 35/1621 00735 03	0,00	28.293,82	37.611,83	(9.318,01)
6.2.2.1.3.03.01	21300 10 304 0017 2079 319011	21300 10 304 17 2079 319011 51/1621 00768 03	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21300 10 305 0017 2080 319011	21300 10 305 17 2080 319011 35/1621 00775 03	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21400 08 243 0010 2093 339030	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
6.2.2.1.3.03.01	21400 08 243 0010 2093 339030	21400 8 243 10 2093 339030 16/1621 00877 04	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.3.03.01	21400 08 244 0010 1081 449052	21400 8 244 10 1081 449052 16/1621 00794 04	0,00	0,00	9.998,00	(9.998,00)
6.2.2.1.3.03.01	21400 08 244 0010 2082 319011	21400 8 244 10 2082 319011 0/1621 00797 04	0,00	25.301,80	25.301,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21400 08 244 0010 2082 319013	21400 8 244 10 2082 319013 0/1621 00798 04	0,00	2.085,27	2.085,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21400 08 244 0010 2082 319113	21400 8 244 10 2082 319113 0/1621 00800 04	0,00	4.309,17	4.309,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21400 08 244 0010 2082 339014	21400 8 244 10 2082 339014 0/1621 00801 04	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21400 08 244 0010 2082 339030	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(237,30)	0,00	0,00	(237,30)
6.2.2.1.3.03.01	21400 08 244 0010 2082 339030	21400 8 244 10 2082 339030 0/1621 00802 04	0,00	5.143,64	8.866,34	(3.722,70)
6.2.2.1.3.03.01	21400 08 244 0010 2082 339036	21400 8 244 10 2082 339036 0/1621 00804 04	0,00	10.734,00	10.734,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21400 08 244 0010 2082 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(547,00)	0,00	0,00	(547,00)
6.2.2.1.3.03.01	21400 08 244 0010 2082 339039	21400 8 244 10 2082 339039 0/1621 00805 04	0,00	6.547,02	8.077,02	(1.530,00)
6.2.2.1.3.03.01	21400 08 244 0010 2084 339036	21400 8 244 10 2084 339036 16/1621 00820 04	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21400 08 244 0010 2084 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(4.725,00)	0,00	0,00	(4.725,00)
6.2.2.1.3.03.01	21400 08 244 0010 2084 339039	21400 8 244 10 2084 339039 16/1621 00822 04	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00
6.2.2.1.3.03.01	21400 08 244 0010 2087 319011	21400 8 244 10 2087 319011 16/1621 00841 04	0,00	1.702,05	1.702,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21400 08 244 0010 2088 319011	21400 8 244 10 2088 319011 16/1621 00849 04	0,00	4.412,05	4.412,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21500 09 272 0024 2094 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.060,18	4.060,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21500 09 272 0024 2094 319113	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	813,74	1.627,48	(813,74)
6.2.2.1.3.03.01	21500 09 272 0024 2094 339014	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21500 09 272 0024 2094 339030	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.557,45	2.557,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21500 09 272 0024 2094 339036	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21500 09 272 0024 2094 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.081,13	4.081,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21500 09 272 0024 2094 449052	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21500 09 272 0024 2096 319001	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	223.975,72	223.975,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21500 09 272 0024 2096 319003	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	22000 27 812 0006 2035 319011	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	22000 27 812 0006 2035 339030	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	(2.600,00)	0,00	0,00	(2.600,00)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			PAGAR				
	6.2.2.1.3.03.01	22000 27 812 0006 2035 339030	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
	6.2.2.1.3.03.01	22000 27 812 0006 2035 339036	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	0,00	7.684,00	7.684,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	22100 04 122 0002 2110 319011	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	27000 04 123 0003 2011 339039	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	27000 04 123 0003 2013 319011	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	0,00	4.921,00	4.921,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01	27000 04 123 0003 2013 339014	27000 4 123 3 2013 339014 0/1621 00085 01	0,00	250,00	250,00	0,00
	6.2.2.1.3.04.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.230.971,05)	0,00	3.314.808,60	(5.545.779,65)
	6.2.2.1.3.04.01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.230.971,05)	0,00	3.314.808,60	(5.545.779,65)
	6.2.2.1.3.04.01	10100 01 031 0001 1001 449052	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(4.835,00)	0,00	0,00	(4.835,00)
	6.2.2.1.3.04.01	10100 01 031 0001 2001 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(52.065,00)	0,00	0,00	(52.065,00)
	6.2.2.1.3.04.01	10100 01 031 0001 2001 319011	10100 1 31 1 2001 319011 0/1621 00003 07	0,00	0,00	52.065,00	(52.065,00)
	6.2.2.1.3.04.01	10100 01 031 0001 2001 319013	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(8.851,05)	0,00	0,00	(8.851,05)
	6.2.2.1.3.04.01	10100 01 031 0001 2001 319013	10100 1 31 1 2001 319013 0/1621 00004 07	0,00	0,00	8.851,05	(8.851,05)
	6.2.2.1.3.04.01	10100 01 031 0001 2001 335041	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
	6.2.2.1.3.04.01	10100 01 031 0001 2001 335041	10100 1 31 1 2001 335041 0/1621 00008 07	0,00	0,00	600,00	(600,00)
	6.2.2.1.3.04.01	10100 01 031 0001 2001 339014	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(4.250,00)	0,00	0,00	(4.250,00)
	6.2.2.1.3.04.01	10100 01 031 0001 2001 339014	10100 1 31 1 2001 339014 0/1621 00009 07	0,00	0,00	850,00	(850,00)
	6.2.2.1.3.04.01	10100 01 031 0001 2001 339030	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(5.107,05)	0,00	0,00	(5.107,05)
	6.2.2.1.3.04.01	10100 01 031 0001 2001 339030	10100 1 31 1 2001 339030 0/1621 00010 07	0,00	0,00	4.745,82	(4.745,82)
	6.2.2.1.3.04.01	10100 01 031 0001 2001 339036	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.850,00)	0,00	0,00	(1.850,00)
	6.2.2.1.3.04.01	10100 01 031 0001 2001 339036	10100 1 31 1 2001 339036 0/1621 00013 07	0,00	0,00	840,00	(840,00)
	6.2.2.1.3.04.01	10100 01 031 0001 2001 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(37.462,98)	0,00	0,00	(37.462,98)
	6.2.2.1.3.04.01	10100 01 031 0001 2001 339039	10100 1 31 1 2001 339039 0/1621 00014 07	0,00	0,00	31.027,30	(31.027,30)
	6.2.2.1.3.04.01	10100 01 031 0001 2001 339040	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(4.575,00)	0,00	0,00	(4.575,00)
	6.2.2.1.3.04.01	10100 01 031 0001 2001 339040	10100 1 31 1 2001 339040 0/1621 00015 07	0,00	0,00	4.575,00	(4.575,00)
	6.2.2.1.3.04.01	20000 04 122 0012 2039 319011	20000 4 122 12 2039 319011 0/1621 00138 01	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
	6.2.2.1.3.04.01	20200 04 122 0002 2002 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(17.700,00)	0,00	0,00	(17.700,00)
	6.2.2.1.3.04.01	20200 04 122 0002 2002 319011	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	0,00	0,00	19.400,00	(19.400,00)
	6.2.2.1.3.04.01	20200 04 122 0002 2002 339014	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(11.500,00)	0,00	0,00	(11.500,00)
	6.2.2.1.3.04.01	20200 04 122 0002 2002 339014	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	0,00	0,00	3.250,00	(3.250,00)
	6.2.2.1.3.04.01	20200 04 122 0002 2002 339030	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(736,80)	0,00	0,00	(736,80)
	6.2.2.1.3.04.01	20200 04 122 0002 2002 339030	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	0,00	0,00	5.194,78	(5.194,78)
	6.2.2.1.3.04.01	20200 04 122 0002 2002 339033	20200 4 122 2 2002 339033 0/1621 00027 01	0,00	0,00	3.933,53	(3.933,53)
	6.2.2.1.3.04.01	20200 04 122 0002 2002 339036	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.700,00)	0,00	0,00	(1.700,00)
	6.2.2.1.3.04.01	20200 04 122 0002 2002 339036	20200 4 122 2 2002 339036 0/1621 00028 01	0,00	0,00	1.700,00	(1.700,00)
	6.2.2.1.3.04.01	20200 04 122 0002 2002 339039	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	0,00	0,00	845,45	(845,45)
	6.2.2.1.3.04.01	20200 04 122 0002 2003 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(6.800,00)	0,00	0,00	(6.800,00)
	6.2.2.1.3.04.01	20200 04 122 0002 2003 339039	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
	6.2.2.1.3.04.01	20300 04 122 0002 2004 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(71.359,50)	0,00	0,00	(71.359,50)
	6.2.2.1.3.04.01	20300 04 122 0002 2004 319011	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	0,00	0,00	44.927,28	(44.927,28)
	6.2.2.1.3.04.01	20300 04 122 0002 2004 319113	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(6.441,35)	0,00	0,00	(6.441,35)
	6.2.2.1.3.04.01	20300 04 122 0002 2004 319113	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	0,00	0,00	7.984,77	(7.984,77)
	6.2.2.1.3.04.01	20300 04 122 0002 2004 339014	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.650,00)	0,00	0,00	(2.650,00)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01	20300 04 122 0002 2004 339030	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	0,00	0,00	11.664,73	(11.664,73)
6.2.2.1.3.04.01	20300 04 122 0002 2004 339036	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(7.463,00)	0,00	0,00	(7.463,00)
6.2.2.1.3.04.01	20300 04 122 0002 2004 339036	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	0,00	0,00	19.236,50	(19.236,50)
6.2.2.1.3.04.01	20300 04 122 0002 2004 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(91.740,91)	0,00	0,00	(91.740,91)
6.2.2.1.3.04.01	20300 04 122 0002 2004 339039	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	0,00	0,00	196.400,13	(196.400,13)
6.2.2.1.3.04.01	20300 04 122 0002 2004 339040	20300 4 122 2 2004 339040 0/1621 00056 01	0,00	0,00	13.360,00	(13.360,00)
6.2.2.1.3.04.01	20300 04 122 0002 2004 469071	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(16.592,99)	0,00	0,00	(16.592,99)
6.2.2.1.3.04.01	20300 04 122 0002 2004 469071	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	0,00	0,00	16.641,90	(16.641,90)
6.2.2.1.3.04.01	20300 04 122 0002 2005 335041	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(864,00)	0,00	0,00	(864,00)
6.2.2.1.3.04.01	20300 04 122 0002 2005 335041	20300 4 122 2 2005 335041 0/1621 00062 01	0,00	0,00	6.942,30	(6.942,30)
6.2.2.1.3.04.01	20300 06 181 0002 2007 339036	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(5.750,00)	0,00	0,00	(5.750,00)
6.2.2.1.3.04.01	20300 06 181 0002 2007 339036	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	0,00	0,00	5.700,00	(5.700,00)
6.2.2.1.3.04.01	20300 06 181 0002 2007 339039	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	0,00	0,00	3.320,00	(3.320,00)
6.2.2.1.3.04.01	20300 09 271 0003 2015 319013	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(10.183,16)	0,00	0,00	(10.183,16)
6.2.2.1.3.04.01	20300 09 271 0003 2015 319013	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	0,00	0,00	14.292,30	(14.292,30)
6.2.2.1.3.04.01	20300 09 271 0003 2015 329022	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(16.877,75)	0,00	0,00	(16.877,75)
6.2.2.1.3.04.01	20300 09 271 0003 2015 329022	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	0,00	0,00	16.671,93	(16.671,93)
6.2.2.1.3.04.01	20300 11 331 0003 2018 339047	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(15.813,86)	0,00	0,00	(15.813,86)
6.2.2.1.3.04.01	20300 11 331 0003 2018 339047	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(204,02)	0,00	0,00	(204,02)
6.2.2.1.3.04.01	20300 11 331 0003 2018 339047	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	0,00	0,00	19.312,72	(19.312,72)
6.2.2.1.3.04.01	20300 11 331 0003 2018 339047	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	0,00	0,00	228,88	(228,88)
6.2.2.1.3.04.01	20300 24 131 0002 2008 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(11.432,34)	0,00	0,00	(11.432,34)
6.2.2.1.3.04.01	20300 24 131 0002 2008 339039	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	0,00	0,00	10.532,34	(10.532,34)
6.2.2.1.3.04.01	20400 04 124 0002 2014 319011	20400 4 124 2 2014 319011 0/1621 00114 01	0,00	0,00	9.444,09	(9.444,09)
6.2.2.1.3.04.01	20400 04 124 0002 2014 339014	20400 4 124 2 2014 339014 0/1621 00119 01	0,00	0,00	800,00	(800,00)
6.2.2.1.3.04.01	20400 04 124 0002 2014 339039	20400 4 124 2 2014 339039 0/1621 00122 01	0,00	0,00	153,00	(153,00)
6.2.2.1.3.04.01	20500 04 122 0002 2019 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(10.605,00)	0,00	0,00	(10.605,00)
6.2.2.1.3.04.01	20500 04 122 0002 2019 319011	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	0,00	0,00	15.535,54	(15.535,54)
6.2.2.1.3.04.01	20500 04 122 0002 2019 339030	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(62.725,42)	0,00	0,00	(62.725,42)
6.2.2.1.3.04.01	20500 04 122 0002 2019 339030	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	0,00	0,00	74.514,41	(74.514,41)
6.2.2.1.3.04.01	20500 04 122 0002 2019 339036	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(20.948,50)	0,00	0,00	(20.948,50)
6.2.2.1.3.04.01	20500 04 122 0002 2019 339036	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	0,00	0,00	29.962,00	(29.962,00)
6.2.2.1.3.04.01	20500 04 122 0002 2019 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.3.04.01	20500 04 122 0002 2019 339039	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	0,00	0,00	34.031,53	(34.031,53)
6.2.2.1.3.04.01	20500 15 451 0005 1012 449051	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(288.438,83)	0,00	0,00	(288.438,83)
6.2.2.1.3.04.01	20500 15 451 0005 2022 339036	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(4.863,00)	0,00	0,00	(4.863,00)
6.2.2.1.3.04.01	20500 15 451 0005 2022 339036	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	0,00	0,00	14.762,00	(14.762,00)
6.2.2.1.3.04.01	20500 25 752 0011 2030 339030	20500 25 752 11 2030 339030 0/1621 00208 01	0,00	0,00	9.191,10	(9.191,10)
6.2.2.1.3.04.01	20500 25 752 0011 2030 339030	20500 25 752 11 2030 339030 10/1621 00209 01	0,00	0,00	16.894,30	(16.894,30)
6.2.2.1.3.04.01	20500 25 752 0011 2030 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(35.048,33)	0,00	0,00	(35.048,33)
6.2.2.1.3.04.01	20500 26 782 0005 2040 339039	20500 26 782 5 2040 339039 72/1621 00234 01	0,00	0,00	13,08	(13,08)
6.2.2.1.3.04.01	20600 12 361 0020 2031 339014	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
6.2.2.1.3.04.01	20600 12 361 0020 2031 339036	20600 12 361 20 2031 339036 1/1621 00255 01	0,00	0,00	2.300,00	(2.300,00)
6.2.2.1.3.04.01	20700 10 301 0015 2037 339036	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01	20700 10 301 0015 2037 339036	20700 10 301 15 2037 339036 2/1621 00278 01	0,00	0,00	700,00	(700,00)
6.2.2.1.3.04.01	20700 10 301 0015 2037 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(935,26)	0,00	0,00	(935,26)
6.2.2.1.3.04.01	20700 10 301 0015 2037 339039	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	0,00	0,00	430,51	(430,51)
6.2.2.1.3.04.01	20800 13 392 0007 2033 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(4.121,00)	0,00	0,00	(4.121,00)
6.2.2.1.3.04.01	20800 13 392 0007 2033 319011	20800 13 392 7 2033 319011 0/1621 00312 01	0,00	0,00	4.121,00	(4.121,00)
6.2.2.1.3.04.01	20800 13 392 0007 2033 339036	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
6.2.2.1.3.04.01	20800 13 392 0007 2033 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.092,37)	0,00	0,00	(1.092,37)
6.2.2.1.3.04.01	20900 08 244 0010 2041 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(8.105,00)	0,00	0,00	(8.105,00)
6.2.2.1.3.04.01	20900 08 244 0010 2041 319011	20900 8 244 10 2041 319011 0/1621 00352 01	0,00	0,00	8.105,00	(8.105,00)
6.2.2.1.3.04.01	21000 17 452 0014 2024 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(34.159,61)	0,00	0,00	(34.159,61)
6.2.2.1.3.04.01	21000 17 452 0014 2024 339039	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	0,00	0,00	52.202,03	(52.202,03)
6.2.2.1.3.04.01	21000 17 544 0004 2026 339030	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	0,00	0,00	27.021,50	(27.021,50)
6.2.2.1.3.04.01	21000 17 544 0004 2026 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(15.059,62)	0,00	0,00	(15.059,62)
6.2.2.1.3.04.01	21000 17 544 0004 2026 339039	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	0,00	0,00	13.559,40	(13.559,40)
6.2.2.1.3.04.01	21000 17 544 0004 2027 339036	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(8.383,00)	0,00	0,00	(8.383,00)
6.2.2.1.3.04.01	21000 17 544 0004 2027 339036	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	0,00	0,00	16.483,00	(16.483,00)
6.2.2.1.3.04.01	21000 20 605 0002 2043 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(8.105,00)	0,00	0,00	(8.105,00)
6.2.2.1.3.04.01	21000 20 605 0002 2043 319011	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	0,00	0,00	10.526,00	(10.526,00)
6.2.2.1.3.04.01	21000 20 605 0002 2043 339014	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
6.2.2.1.3.04.01	21000 20 605 0002 2043 339014	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	0,00	0,00	400,00	(400,00)
6.2.2.1.3.04.01	21000 20 605 0002 2043 339030	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	0,00	0,00	29.117,05	(29.117,05)
6.2.2.1.3.04.01	21000 20 605 0002 2043 339036	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(5.692,00)	0,00	0,00	(5.692,00)
6.2.2.1.3.04.01	21000 20 605 0002 2043 339036	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	0,00	0,00	6.772,00	(6.772,00)
6.2.2.1.3.04.01	21100 12 361 0020 1056 449051	21100 12 361 20 1056 449051 11/1621 00444 02	0,00	0,00	294.611,73	(294.611,73)
6.2.2.1.3.04.01	21100 12 361 0020 2048 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(88.676,98)	0,00	0,00	(88.676,98)
6.2.2.1.3.04.01	21100 12 361 0020 2048 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(178.161,75)	0,00	0,00	(178.161,75)
6.2.2.1.3.04.01	21100 12 361 0020 2048 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(97.805,31)	0,00	0,00	(97.805,31)
6.2.2.1.3.04.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00449 02	0,00	0,00	344.638,16	(344.638,16)
6.2.2.1.3.04.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00450 02	0,00	0,00	31.273,42	(31.273,42)
6.2.2.1.3.04.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00451 02	0,00	0,00	68.247,08	(68.247,08)
6.2.2.1.3.04.01	21100 12 361 0020 2048 319013	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(20.651,57)	0,00	0,00	(20.651,57)
6.2.2.1.3.04.01	21100 12 361 0020 2048 319013	21100 12 361 20 2048 319013 11/1621 00452 02	0,00	0,00	23.604,50	(23.604,50)
6.2.2.1.3.04.01	21100 12 361 0020 2048 319113	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(69.094,04)	0,00	0,00	(69.094,04)
6.2.2.1.3.04.01	21100 12 361 0020 2048 319113	21100 12 361 20 2048 319113 11/1621 00453 02	0,00	0,00	86.355,59	(86.355,59)
6.2.2.1.3.04.01	21100 12 361 0020 2049 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.3.04.01	21100 12 361 0020 2049 319011	21100 12 361 20 2049 319011 11/1621 00456 02	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
6.2.2.1.3.04.01	21100 12 361 0020 2049 319113	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(424,00)	0,00	0,00	(424,00)
6.2.2.1.3.04.01	21100 12 361 0020 2049 319113	21100 12 361 20 2049 319113 11/1621 00459 02	0,00	0,00	502,00	(502,00)
6.2.2.1.3.04.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00462 02	0,00	0,00	45.617,86	(45.617,86)
6.2.2.1.3.04.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00899 02	0,00	0,00	47.664,18	(47.664,18)
6.2.2.1.3.04.01	21100 12 361 0020 2049 339036	21100 12 361 20 2049 339036 11/1621 00464 02	0,00	0,00	69.796,20	(69.796,20)
6.2.2.1.3.04.01	21100 12 361 0020 2049 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(43.000,00)	0,00	0,00	(43.000,00)
6.2.2.1.3.04.01	21100 12 361 0020 2049 339039	21100 12 361 20 2049 339039 11/1621 00465 02	0,00	0,00	107.297,25	(107.297,25)
6.2.2.1.3.04.01	21100 12 361 0020 2049 339039	21100 12 361 20 2049 339039 11/1621 00900 02	0,00	0,00	55.943,36	(55.943,36)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.04.01	21100 12 365 0021 2052 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(47.969,16)	0,00	0,00	(47.969,16)
	6.2.2.1.3.04.01	21100 12 365 0021 2052 319011	21100 12 365 21 2052 319011 11/1621 00482 02	0,00	0,00	44.676,34	(44.676,34)
	6.2.2.1.3.04.01	21100 12 365 0021 2101 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(81.843,65)	0,00	0,00	(81.843,65)
	6.2.2.1.3.04.01	21100 12 365 0021 2101 319011	21100 12 365 21 2101 319011 11/1621 00494 02	0,00	0,00	67.798,20	(67.798,20)
	6.2.2.1.3.04.01	21100 12 366 0022 2054 319011	21100 12 366 22 2054 319011 11/1621 00507 02	0,00	0,00	50.716,94	(50.716,94)
	6.2.2.1.3.04.01	21200 12 361 0020 2056 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
	6.2.2.1.3.04.01	21200 12 361 0020 2056 319011	21200 12 361 20 2056 319011 1/1621 00545 05	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
	6.2.2.1.3.04.01	21200 12 361 0020 2056 319013	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(325,00)	0,00	0,00	(325,00)
	6.2.2.1.3.04.01	21200 12 361 0020 2056 319013	21200 12 361 20 2056 319013 1/1621 00546 05	0,00	0,00	426,40	(426,40)
	6.2.2.1.3.04.01	21200 12 361 0020 2056 339014	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(6.650,00)	0,00	0,00	(6.650,00)
	6.2.2.1.3.04.01	21200 12 361 0020 2056 339014	21200 12 361 20 2056 339014 1/1621 00552 05	0,00	0,00	1.375,00	(1.375,00)
	6.2.2.1.3.04.01	21200 12 361 0020 2056 339030	21200 12 361 20 2056 339030 1/1621 00553 05	0,00	0,00	4.798,20	(4.798,20)
	6.2.2.1.3.04.01	21200 12 361 0020 2056 339036	21200 12 361 20 2056 339036 1/1621 00556 05	0,00	0,00	21.852,28	(21.852,28)
	6.2.2.1.3.04.01	21200 12 361 0020 2056 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(23.783,97)	0,00	0,00	(23.783,97)
	6.2.2.1.3.04.01	21200 12 361 0020 2056 339039	21200 12 361 20 2056 339039 1/1621 00557 05	0,00	0,00	76.767,18	(76.767,18)
	6.2.2.1.3.04.01	21200 12 361 0020 2056 339040	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(968,50)	0,00	0,00	(968,50)
	6.2.2.1.3.04.01	21200 12 361 0020 2057 339039	21200 12 361 20 2057 339039 23/1621 00564 05	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
	6.2.2.1.3.04.01	21200 12 361 0020 2105 339039	21200 12 361 20 2105 339039 62/1621 00588 05	0,00	0,00	67.446,71	(67.446,71)
	6.2.2.1.3.04.01	21200 12 361 0020 2105 339039	21200 12 361 20 2105 339039 34/1621 00667 05	0,00	0,00	13,08	(13,08)
	6.2.2.1.3.04.01	21200 12 365 0021 2065 339039	21200 12 365 21 2065 339039 1/1621 00626 05	0,00	0,00	30.869,08	(30.869,08)
	6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2071 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(33.966,54)	0,00	0,00	(33.966,54)
	6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2071 319011	21300 10 301 15 2071 319011 2/1621 00677 03	0,00	0,00	46.395,31	(46.395,31)
	6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2071 319013	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.268,04)	0,00	0,00	(2.268,04)
	6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2071 319013	21300 10 301 15 2071 319013 2/1621 00678 03	0,00	0,00	3.028,27	(3.028,27)
	6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2071 319113	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(15.255,23)	0,00	0,00	(15.255,23)
	6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2071 319113	21300 10 301 15 2071 319113 2/1621 00680 03	0,00	0,00	16.828,15	(16.828,15)
	6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2071 339014	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
	6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2071 339014	21300 10 301 15 2071 339014 2/1621 00682 03	0,00	0,00	750,00	(750,00)
	6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2071 339030	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(6.843,82)	0,00	0,00	(6.843,82)
	6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2071 339030	21300 10 301 15 2071 339030 2/1621 00683 03	0,00	0,00	49.442,46	(49.442,46)
	6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2071 339036	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(33.206,10)	0,00	0,00	(33.206,10)
	6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2071 339036	21300 10 301 15 2071 339036 2/1621 00686 03	0,00	0,00	47.087,90	(47.087,90)
	6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2071 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(96.113,03)	0,00	0,00	(96.113,03)
	6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2071 339039	21300 10 301 15 2071 339039 2/1621 00687 03	0,00	0,00	140.415,18	(140.415,18)
	6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2071 339048	21300 10 301 15 2071 339048 2/1621 00689 03	0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
	6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2072 339036	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(9.726,00)	0,00	0,00	(9.726,00)
	6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2072 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.739,24)	0,00	0,00	(1.739,24)
	6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2073 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(7.400,70)	0,00	0,00	(7.400,70)
	6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2073 319011	21300 10 301 15 2073 319011 51/1621 00708 03	0,00	0,00	13.880,70	(13.880,70)
	6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2073 339030	21300 10 301 15 2073 339030 51/1621 00712 03	0,00	0,00	2.842,40	(2.842,40)
	6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2073 339036	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(36.803,10)	0,00	0,00	(36.803,10)
	6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2073 339036	21300 10 301 15 2073 339036 51/1621 00716 03	0,00	0,00	24.712,10	(24.712,10)
	6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2073 339039	21300 10 301 15 2073 339039 51/1621 00717 03	0,00	0,00	11.250,00	(11.250,00)
	6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2075 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(12.517,60)	0,00	0,00	(12.517,60)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2075 339036	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2075 339036	21300 10 301 15 2075 339036 51/1621 00743 03	0,00	0,00	13.000,00	(13.000,00)
6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2076 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(29.264,00)	0,00	0,00	(29.264,00)
6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2076 319011	21300 10 301 15 2076 319011 35/1621 00747 03	0,00	0,00	29.264,00	(29.264,00)
6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2077 339036	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(21.505,30)	0,00	0,00	(21.505,30)
6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0015 2077 339036	21300 10 301 15 2077 339036 51/1621 00760 03	0,00	0,00	27.514,10	(27.514,10)
6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0019 2108 319016	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(9.833,01)	0,00	0,00	(9.833,01)
6.2.2.1.3.04.01	21300 10 301 0019 2108 319016	21300 10 301 19 2108 319016 35/1621 00735 03	0,00	0,00	28.293,82	(28.293,82)
6.2.2.1.3.04.01	21300 10 304 0017 2079 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.621,00)	0,00	0,00	(1.621,00)
6.2.2.1.3.04.01	21300 10 304 0017 2079 319011	21300 10 304 17 2079 319011 51/1621 00768 03	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
6.2.2.1.3.04.01	21300 10 305 0017 2080 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(6.484,00)	0,00	0,00	(6.484,00)
6.2.2.1.3.04.01	21300 10 305 0017 2080 319011	21300 10 305 17 2080 319011 35/1621 00775 03	0,00	0,00	6.484,00	(6.484,00)
6.2.2.1.3.04.01	21400 08 243 0010 2093 339030	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.414,05)	0,00	0,00	(1.414,05)
6.2.2.1.3.04.01	21400 08 243 0010 2093 339030	21400 8 243 10 2093 339030 16/1621 00877 04	0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00)
6.2.2.1.3.04.01	21400 08 244 0010 2082 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(25.274,78)	0,00	0,00	(25.274,78)
6.2.2.1.3.04.01	21400 08 244 0010 2082 319011	21400 8 244 10 2082 319011 0/1621 00797 04	0,00	0,00	25.301,80	(25.301,80)
6.2.2.1.3.04.01	21400 08 244 0010 2082 319013	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.508,98)	0,00	0,00	(1.508,98)
6.2.2.1.3.04.01	21400 08 244 0010 2082 319013	21400 8 244 10 2082 319013 0/1621 00798 04	0,00	0,00	2.085,27	(2.085,27)
6.2.2.1.3.04.01	21400 08 244 0010 2082 319113	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(3.482,32)	0,00	0,00	(3.482,32)
6.2.2.1.3.04.01	21400 08 244 0010 2082 319113	21400 8 244 10 2082 319113 0/1621 00800 04	0,00	0,00	4.309,17	(4.309,17)
6.2.2.1.3.04.01	21400 08 244 0010 2082 339014	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)
6.2.2.1.3.04.01	21400 08 244 0010 2082 339014	21400 8 244 10 2082 339014 0/1621 00801 04	0,00	0,00	1.250,00	(1.250,00)
6.2.2.1.3.04.01	21400 08 244 0010 2082 339030	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(3.985,82)	0,00	0,00	(3.985,82)
6.2.2.1.3.04.01	21400 08 244 0010 2082 339030	21400 8 244 10 2082 339030 0/1621 00802 04	0,00	0,00	5.143,64	(5.143,64)
6.2.2.1.3.04.01	21400 08 244 0010 2082 339036	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(4.342,00)	0,00	0,00	(4.342,00)
6.2.2.1.3.04.01	21400 08 244 0010 2082 339036	21400 8 244 10 2082 339036 0/1621 00804 04	0,00	0,00	10.734,00	(10.734,00)
6.2.2.1.3.04.01	21400 08 244 0010 2082 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.674,52)	0,00	0,00	(2.674,52)
6.2.2.1.3.04.01	21400 08 244 0010 2082 339039	21400 8 244 10 2082 339039 0/1621 00805 04	0,00	0,00	6.547,02	(6.547,02)
6.2.2.1.3.04.01	21400 08 244 0010 2084 339036	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.3.04.01	21400 08 244 0010 2084 339036	21400 8 244 10 2084 339036 16/1621 00820 04	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
6.2.2.1.3.04.01	21400 08 244 0010 2084 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.700,00)	0,00	0,00	(2.700,00)
6.2.2.1.3.04.01	21400 08 244 0010 2084 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
6.2.2.1.3.04.01	21400 08 244 0010 2084 339039	21400 8 244 10 2084 339039 16/1621 00822 04	0,00	0,00	4.725,00	(4.725,00)
6.2.2.1.3.04.01	21400 08 244 0010 2087 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.621,00)	0,00	0,00	(1.621,00)
6.2.2.1.3.04.01	21400 08 244 0010 2087 319011	21400 8 244 10 2087 319011 16/1621 00841 04	0,00	0,00	1.702,05	(1.702,05)
6.2.2.1.3.04.01	21400 08 244 0010 2088 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(4.221,00)	0,00	0,00	(4.221,00)
6.2.2.1.3.04.01	21400 08 244 0010 2088 319011	21400 8 244 10 2088 319011 16/1621 00849 04	0,00	0,00	4.412,05	(4.412,05)
6.2.2.1.3.04.01	21500 09 272 0024 2094 319011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(4.060,18)	0,00	4.060,18	(8.120,36)
6.2.2.1.3.04.01	21500 09 272 0024 2094 319113	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	813,74	(813,74)
6.2.2.1.3.04.01	21500 09 272 0024 2094 339014	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
6.2.2.1.3.04.01	21500 09 272 0024 2094 339030	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(3.662,30)	0,00	2.557,45	(6.219,75)
6.2.2.1.3.04.01	21500 09 272 0024 2094 339036	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
6.2.2.1.3.04.01	21500 09 272 0024 2094 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(4.119,20)	0,00	4.081,13	(8.200,33)
6.2.2.1.3.04.01	21500 09 272 0024 2094 339040	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01	21500 09 272 0024 2094 449052	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.650,00)	0,00	2.160,00	(4.810,00)
6.2.2.1.3.04.01	21500 09 272 0024 2096 319001	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(208.144,58)	0,00	223.975,72	(432.120,30)
6.2.2.1.3.04.01	21500 09 272 0024 2096 319003	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
6.2.2.1.3.04.01	22000 27 812 0006 2035 319011	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	0,00	0,00	4.121,00	(4.121,00)
6.2.2.1.3.04.01	22000 27 812 0006 2035 339030	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.182,40)	0,00	0,00	(2.182,40)
6.2.2.1.3.04.01	22000 27 812 0006 2035 339030	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	0,00	0,00	2.600,00	(2.600,00)
6.2.2.1.3.04.01	22000 27 812 0006 2035 339036	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.621,00)	0,00	0,00	(1.621,00)
6.2.2.1.3.04.01	22000 27 812 0006 2035 339036	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	0,00	0,00	7.684,00	(7.684,00)
6.2.2.1.3.04.01	22000 27 812 0006 2035 339039	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(177,58)	0,00	0,00	(177,58)
6.2.2.1.3.04.01	22100 04 122 0002 2110 319011	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
6.2.2.1.3.04.01	27000 04 123 0003 2011 339039	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	0,00	0,00	27.400,00	(27.400,00)
6.2.2.1.3.04.01	27000 04 123 0003 2013 319011	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	0,00	0,00	4.921,00	(4.921,00)
6.2.2.1.3.04.01	27000 04 123 0003 2013 339014	27000 4 123 3 2013 339014 0/1621 00085 01	0,00	0,00	250,00	(250,00)
6.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(2.806.919,56)	6.715.069,11	10.347.624,68	(6.439.475,13)
6.2.2.9.2.00.00		EMISSAO DE EMPENHO	(2.806.919,56)	6.715.069,11	10.347.624,68	(6.439.475,13)
6.2.2.9.2.01.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	(2.806.919,56)	6.715.069,11	10.347.624,68	(6.439.475,13)
6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	(211.231,46)	3.400.260,51	3.632.555,57	(443.526,52)
6.2.2.9.2.01.01	10100 01 031 0001 2001 319011	10100 1 31 1 2001 319011 0/1621 00003 07	0,00	52.065,00	52.065,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	10100 01 031 0001 2001 319013	10100 1 31 1 2001 319013 0/1621 00004 07	0,00	8.851,05	8.851,05	0,00
6.2.2.9.2.01.01	10100 01 031 0001 2001 335041	10100 1 31 1 2001 335041 0/1621 00008 07	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	10100 01 031 0001 2001 339014	10100 1 31 1 2001 339014 0/1621 00009 07	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	10100 01 031 0001 2001 339030	10100 1 31 1 2001 339030 0/1621 00010 07	0,00	4.745,82	4.745,82	0,00
6.2.2.9.2.01.01	10100 01 031 0001 2001 339036	10100 1 31 1 2001 339036 0/1621 00013 07	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	10100 01 031 0001 2001 339039	10100 1 31 1 2001 339039 0/1621 00014 07	0,00	31.027,30	31.027,30	0,00
6.2.2.9.2.01.01	10100 01 031 0001 2001 339040	10100 1 31 1 2001 339040 0/1621 00015 07	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20000 04 122 0012 2039 319011	20000 4 122 12 2039 319011 0/1621 00138 01	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20200 04 122 0002 2002 319011	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20200 04 122 0002 2002 339014	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20200 04 122 0002 2002 339030	EMPENHOS A LIQUIDAR	(3.069,81)	0,00	0,00	(3.069,81)
6.2.2.9.2.01.01	20200 04 122 0002 2002 339030	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	0,00	5.194,78	2.124,97	3.069,81
6.2.2.9.2.01.01	20200 04 122 0002 2002 339033	20200 4 122 2 2002 339033 0/1621 00027 01	0,00	3.933,53	3.933,53	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20200 04 122 0002 2002 339036	20200 4 122 2 2002 339036 0/1621 00028 01	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20200 04 122 0002 2002 339039	EMPENHOS A LIQUIDAR	(845,45)	0,00	0,00	(845,45)
6.2.2.9.2.01.01	20200 04 122 0002 2002 339039	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	0,00	845,45	0,00	845,45
6.2.2.9.2.01.01	20200 04 122 0002 2003 339039	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 1004 449052	20300 4 122 2 1004 449052 0/1621 00040 01	0,00	0,00	3.100,00	(3.100,00)
6.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 2004 319011	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	0,00	45.961,16	45.961,16	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 2004 319113	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	0,00	7.984,77	7.984,77	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 2004 339030	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	0,00	10.846,48	18.394,78	(7.548,30)
6.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 2004 339036	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	0,00	19.236,50	19.236,50	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 2004 339039	EMPENHOS A LIQUIDAR	(26.793,11)	0,00	0,00	(26.793,11)
6.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 2004 339039	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	0,00	191.675,13	192.611,08	(935,95)
6.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 2004 469071	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	0,00	16.641,90	16.641,90	0,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01	20300 04 122 0002 2005 335041	20300 4 122 2 2005 335041 0/1621 00062 01	0,00	6.942,30	6.942,30	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 06 181 0002 2007 339036	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 09 271 0003 2015 319013	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	0,00	14.292,30	14.292,30	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 09 271 0003 2015 329022	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	0,00	16.671,93	16.671,93	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 11 331 0003 2018 339047	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	0,00	19.312,72	19.312,72	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 11 331 0003 2018 339047	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	0,00	228,88	228,88	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 24 131 0002 2008 339039	EMPENHOS A LIQUIDAR	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
6.2.2.9.2.01.01	20300 24 131 0002 2008 339039	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	0,00	12.132,34	10.532,34	1.600,00
6.2.2.9.2.01.01	20400 04 124 0002 2014 319011	20400 4 124 2 2014 319011 0/1621 00114 01	0,00	9.444,09	9.444,09	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20400 04 124 0002 2014 339014	20400 4 124 2 2014 339014 0/1621 00119 01	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20400 04 124 0002 2014 339039	20400 4 124 2 2014 339039 0/1621 00122 01	0,00	153,00	153,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20500 04 122 0002 2019 319011	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	0,00	15.535,54	15.535,54	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20500 04 122 0002 2019 339030	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	0,00	86.155,21	111.403,35	(25.248,14)
6.2.2.9.2.01.01	20500 04 122 0002 2019 339036	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	0,00	29.962,00	29.962,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20500 04 122 0002 2019 339039	EMPENHOS A LIQUIDAR	(17.870,00)	0,00	0,00	(17.870,00)
6.2.2.9.2.01.01	20500 04 122 0002 2019 339039	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	0,00	49.031,53	56.660,71	(7.629,18)
6.2.2.9.2.01.01	20500 15 451 0005 2022 339036	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	0,00	14.762,00	14.762,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20500 25 752 0011 2030 339030	20500 25 752 11 2030 339030 0/1621 00208 01	0,00	9.191,10	26.239,27	(17.048,17)
6.2.2.9.2.01.01	20500 25 752 0011 2030 339030	20500 25 752 11 2030 339030 10/1621 00209 01	0,00	16.894,30	16.894,30	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20500 25 752 0011 2030 339039	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	0,00	35.048,33	35.048,33	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20500 26 782 0005 2040 339039	20500 26 782 5 2040 339039 72/1621 00234 01	0,00	13,08	13,08	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20600 12 361 0020 2031 339036	20600 12 361 20 2031 339036 1/1621 00255 01	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20700 10 301 0015 2037 339036	20700 10 301 15 2037 339036 2/1621 00278 01	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20700 10 301 0015 2037 339039	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	0,00	430,51	430,51	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20800 13 392 0007 2033 319011	20800 13 392 7 2033 319011 0/1621 00312 01	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20800 13 392 0007 2033 339036	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20900 08 244 0010 2041 319011	20900 8 244 10 2041 319011 0/1621 00352 01	0,00	8.105,00	8.105,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21000 17 452 0014 2024 339039	EMPENHOS A LIQUIDAR	(14.342,80)	0,00	0,00	(14.342,80)
6.2.2.9.2.01.01	21000 17 452 0014 2024 339039	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	0,00	69.916,41	55.573,61	14.342,80
6.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 0004 2026 339030	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	0,00	27.021,50	27.021,50	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 0004 2026 339039	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	0,00	13.559,40	13.559,40	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 0004 2027 339036	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	0,00	16.483,00	16.483,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 0002 2043 319011	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	0,00	10.526,00	10.526,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 0002 2043 339014	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 0002 2043 339030	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	0,00	22.473,35	22.473,35	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 0002 2043 339036	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	0,00	6.772,00	6.772,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 1056 449051	21100 12 361 20 1056 449051 11/1621 00444 02	0,00	294.611,73	294.611,73	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 1058 449052	21100 12 361 20 1058 449052 11/1621 00447 02	0,00	11.597,00	11.597,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00449 02	0,00	344.638,16	344.638,16	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00450 02	0,00	31.273,42	31.273,42	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00451 02	0,00	69.550,02	69.550,02	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2048 319013	21100 12 361 20 2048 319013 11/1621 00452 02	0,00	23.604,50	23.604,50	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2048 319113	21100 12 361 20 2048 319113 11/1621 00453 02	0,00	86.355,59	86.355,59	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2049 319011	21100 12 361 20 2049 319011 11/1621 00456 02	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2049 319113	21100 12 361 20 2049 319113 11/1621 00459 02	0,00	502,00	502,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00462 02	0,00	45.617,86	45.617,86	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00463 02	0,00	5.095,00	9.422,33	(4.327,33)
6.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00899 02	0,00	58.868,13	58.868,13	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2049 339036	21100 12 361 20 2049 339036 11/1621 00464 02	0,00	73.038,20	73.038,20	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2049 339039	21100 12 361 20 2049 339039 11/1621 00465 02	0,00	48.000,00	70.597,13	(22.597,13)
6.2.2.9.2.01.01	21100 12 361 0020 2049 339039	21100 12 361 20 2049 339039 11/1621 00900 02	0,00	55.943,36	66.943,36	(11.000,00)
6.2.2.9.2.01.01	21100 12 365 0021 2052 319011	21100 12 365 21 2052 319011 11/1621 00482 02	0,00	44.676,34	44.676,34	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21100 12 365 0021 2053 339030	21100 12 365 21 2053 339030 11/1621 00489 02	0,00	0,00	5.927,67	(5.927,67)
6.2.2.9.2.01.01	21100 12 365 0021 2101 319011	21100 12 365 21 2101 319011 11/1621 00494 02	0,00	67.798,20	67.798,20	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21100 12 365 0021 2102 339039	21100 12 365 21 2102 339039 11/1621 00503 02	0,00	0,00	5.030,00	(5.030,00)
6.2.2.9.2.01.01	21100 12 366 0022 2054 319011	21100 12 366 22 2054 319011 11/1621 00507 02	0,00	50.716,94	50.716,94	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2056 319011	21200 12 361 20 2056 319011 1/1621 00545 05	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2056 319013	21200 12 361 20 2056 319013 1/1621 00546 05	0,00	426,40	426,40	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2056 339014	21200 12 361 20 2056 339014 1/1621 00552 05	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2056 339030	21200 12 361 20 2056 339030 1/1621 00553 05	0,00	14.894,70	14.894,70	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2056 339036	21200 12 361 20 2056 339036 1/1621 00556 05	0,00	18.631,28	18.631,28	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2056 339039	EMPENHOS A LIQUIDAR	(105.282,49)	0,00	0,00	(105.282,49)
6.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2056 339039	21200 12 361 20 2056 339039 1/1621 00557 05	0,00	51.087,18	47.017,30	4.069,88
6.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2056 339040	21200 12 361 20 2056 339040 1/1621 00558 05	0,00	0,00	968,50	(968,50)
6.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2057 339030	21200 12 361 20 2057 339030 23/1621 00562 05	0,00	7.387,50	20.539,63	(13.152,13)
6.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2057 339039	21200 12 361 20 2057 339039 23/1621 00564 05	0,00	7.500,00	18.241,00	(10.741,00)
6.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2105 339039	21200 12 361 20 2105 339039 62/1621 00588 05	0,00	67.446,71	67.446,71	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21200 12 361 0020 2105 339039	21200 12 361 20 2105 339039 34/1621 00667 05	0,00	13,08	13,08	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21200 12 365 0021 2065 339039	21200 12 365 21 2065 339039 1/1621 00626 05	0,00	30.869,08	30.869,08	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 1077 449052	21300 10 301 15 1077 449052 2/1621 00666 03	0,00	0,00	17.522,00	(17.522,00)
6.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 319011	21300 10 301 15 2071 319011 2/1621 00677 03	0,00	43.801,71	43.801,71	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 319013	21300 10 301 15 2071 319013 2/1621 00678 03	0,00	3.028,27	3.028,27	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 319113	21300 10 301 15 2071 319113 2/1621 00680 03	0,00	16.828,15	16.828,15	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 339014	21300 10 301 15 2071 339014 2/1621 00682 03	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 339030	EMPENHOS A LIQUIDAR	(3.254,20)	0,00	0,00	(3.254,20)
6.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 339030	21300 10 301 15 2071 339030 2/1621 00683 03	0,00	72.925,54	88.871,38	(15.945,84)
6.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 339036	21300 10 301 15 2071 339036 2/1621 00686 03	0,00	47.087,90	48.407,79	(1.319,89)
6.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 339039	EMPENHOS A LIQUIDAR	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
6.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 339039	21300 10 301 15 2071 339039 2/1621 00687 03	0,00	158.239,18	171.736,77	(13.497,59)
6.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2071 339048	21300 10 301 15 2071 339048 2/1621 00689 03	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2072 339030	21300 10 301 15 2072 339030 53/1621 00697 03	0,00	0,00	31.951,16	(31.951,16)
6.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2073 319011	21300 10 301 15 2073 319011 51/1621 00708 03	0,00	10.640,70	10.640,70	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2073 339030	21300 10 301 15 2073 339030 51/1621 00712 03	0,00	2.842,40	37.713,88	(34.871,48)
6.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2073 339036	21300 10 301 15 2073 339036 51/1621 00716 03	0,00	28.862,10	28.862,10	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2073 339039	EMPENHOS A LIQUIDAR	(11.250,00)	0,00	0,00	(11.250,00)
6.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2073 339039	21300 10 301 15 2073 339039 51/1621 00717 03	0,00	22.500,00	11.250,00	11.250,00
6.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2075 319011	21300 10 301 15 2075 319011 51/1621 00737 03	0,00	12.828,30	12.828,30	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2075 339036	21300 10 301 15 2075 339036 51/1621 00743 03	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2076 319011	21300 10 301 15 2076 319011 35/1621 00747 03	0,00	29.264,00	29.264,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2077 339030	21300 10 301 15 2077 339030 51/1621 00759 03	0,00	0,00	3.375,26	(3.375,26)
6.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0015 2077 339036	21300 10 301 15 2077 339036 51/1621 00760 03	0,00	24.509,70	24.509,70	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21300 10 301 0019 2108 319016	21300 10 301 19 2108 319016 35/1621 00735 03	0,00	37.611,83	37.611,83	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21300 10 304 0017 2079 319011	21300 10 304 17 2079 319011 51/1621 00768 03	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21300 10 305 0017 2080 319011	21300 10 305 17 2080 319011 35/1621 00775 03	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 1081 449052	21400 8 244 10 1081 449052 16/1621 00794 04	0,00	9.998,00	16.198,00	(6.200,00)
6.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2082 319011	21400 8 244 10 2082 319011 0/1621 00797 04	0,00	25.301,80	25.301,80	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2082 319013	21400 8 244 10 2082 319013 0/1621 00798 04	0,00	2.085,27	2.085,27	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2082 319113	21400 8 244 10 2082 319113 0/1621 00800 04	0,00	4.309,17	4.309,17	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2082 339014	21400 8 244 10 2082 339014 0/1621 00801 04	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2082 339030	21400 8 244 10 2082 339030 0/1621 00802 04	0,00	8.866,34	8.866,34	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2082 339036	21400 8 244 10 2082 339036 0/1621 00804 04	0,00	10.734,00	10.734,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2082 339039	EMPENHOS A LIQUIDAR	(24.677,20)	0,00	0,00	(24.677,20)
6.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2082 339039	21400 8 244 10 2082 339039 0/1621 00805 04	0,00	8.077,02	7.630,34	446,68
6.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2084 339036	21400 8 244 10 2084 339036 16/1621 00820 04	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2084 339039	EMPENHOS A LIQUIDAR	(654,00)	0,00	0,00	(654,00)
6.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2084 339039	EMPENHOS A LIQUIDAR	(392,40)	0,00	0,00	(392,40)
6.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2087 319011	21400 8 244 10 2087 319011 16/1621 00841 04	0,00	1.702,05	1.702,05	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21400 08 244 0010 2088 319011	21400 8 244 10 2088 319011 16/1621 00849 04	0,00	4.412,05	4.412,05	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21500 09 272 0024 2094 319011	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.060,18	4.060,18	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21500 09 272 0024 2094 319113	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.627,48	1.627,48	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21500 09 272 0024 2094 339014	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21500 09 272 0024 2094 339030	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.557,45	2.557,45	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21500 09 272 0024 2094 339036	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21500 09 272 0024 2094 339039	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.081,13	4.081,13	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21500 09 272 0024 2094 449052	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21500 09 272 0024 2096 319001	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	223.975,72	223.975,72	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21500 09 272 0024 2096 319003	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	22000 27 812 0006 2035 319011	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	22000 27 812 0006 2035 339030	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	0,00	0,00	7.982,96	(7.982,96)
6.2.2.9.2.01.01	22000 27 812 0006 2035 339036	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	0,00	7.684,00	7.684,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	22100 04 122 0002 2110 319011	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	27000 04 123 0003 2011 339039	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	27000 04 123 0003 2013 319011	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	0,00	4.921,00	4.921,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	27000 04 123 0003 2013 339014	27000 4 123 3 2013 339014 0/1621 00085 01	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(364.717,05)	3.314.808,60	3.400.260,51	(450.168,96)
6.2.2.9.2.01.03	10100 01 031 0001 2001 319011	10100 1 31 1 2001 319011 0/1621 00003 07	0,00	52.065,00	52.065,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	10100 01 031 0001 2001 319013	10100 1 31 1 2001 319013 0/1621 00004 07	0,00	8.851,05	8.851,05	0,00
6.2.2.9.2.01.03	10100 01 031 0001 2001 335041	10100 1 31 1 2001 335041 0/1621 00008 07	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	10100 01 031 0001 2001 339014	10100 1 31 1 2001 339014 0/1621 00009 07	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	10100 01 031 0001 2001 339030	10100 1 31 1 2001 339030 0/1621 00010 07	0,00	4.745,82	4.745,82	0,00
6.2.2.9.2.01.03	10100 01 031 0001 2001 339036	10100 1 31 1 2001 339036 0/1621 00013 07	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	10100 01 031 0001 2001 339039	10100 1 31 1 2001 339039 0/1621 00014 07	0,00	31.027,30	31.027,30	0,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03	10100 01 031 0001 2001 339040	10100 1 31 1 2001 339040 0/1621 00015 07	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20000 04 122 0012 2039 319011	20000 4 122 12 2039 319011 0/1621 00138 01	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20200 04 122 0002 2002 319011	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20200 04 122 0002 2002 339014	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20200 04 122 0002 2002 339030	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	0,00	5.194,78	5.194,78	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20200 04 122 0002 2002 339033	20200 4 122 2 2002 339033 0/1621 00027 01	0,00	3.933,53	3.933,53	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20200 04 122 0002 2002 339036	20200 4 122 2 2002 339036 0/1621 00028 01	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20200 04 122 0002 2002 339039	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	0,00	845,45	845,45	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20200 04 122 0002 2003 339039	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.9.2.01.03	20200 04 122 0002 2003 339039	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	0,00	12.000,00	14.800,00	(2.800,00)
6.2.2.9.2.01.03	20300 04 122 0002 2004 319011	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	0,00	44.927,28	45.961,16	(1.033,88)
6.2.2.9.2.01.03	20300 04 122 0002 2004 319113	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	0,00	7.984,77	7.984,77	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 04 122 0002 2004 339030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(2.284,77)	0,00	0,00	(2.284,77)
6.2.2.9.2.01.03	20300 04 122 0002 2004 339030	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	0,00	11.664,73	10.846,48	818,25
6.2.2.9.2.01.03	20300 04 122 0002 2004 339036	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	0,00	19.236,50	19.236,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 04 122 0002 2004 339039	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(19.006,00)	0,00	0,00	(19.006,00)
6.2.2.9.2.01.03	20300 04 122 0002 2004 339039	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	0,00	196.400,13	191.675,13	4.725,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 04 122 0002 2004 339040	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(13.360,00)	0,00	0,00	(13.360,00)
6.2.2.9.2.01.03	20300 04 122 0002 2004 339040	20300 4 122 2 2004 339040 0/1621 00056 01	0,00	13.360,00	0,00	13.360,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 04 122 0002 2004 469071	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	0,00	16.641,90	16.641,90	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 04 122 0002 2005 335041	20300 4 122 2 2005 335041 0/1621 00062 01	0,00	6.942,30	6.942,30	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 06 181 0002 2007 339036	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 06 181 0002 2007 339039	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(3.320,00)	0,00	0,00	(3.320,00)
6.2.2.9.2.01.03	20300 06 181 0002 2007 339039	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 09 271 0003 2015 319013	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	0,00	14.292,30	14.292,30	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 09 271 0003 2015 329022	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	0,00	16.671,93	16.671,93	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 11 331 0003 2018 339047	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	0,00	19.312,72	19.312,72	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 11 331 0003 2018 339047	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	0,00	228,88	228,88	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 24 131 0002 2008 339039	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	0,00	10.532,34	12.132,34	(1.600,00)
6.2.2.9.2.01.03	20400 04 124 0002 2014 319011	20400 4 124 2 2014 319011 0/1621 00114 01	0,00	9.444,09	9.444,09	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20400 04 124 0002 2014 339014	20400 4 124 2 2014 339014 0/1621 00119 01	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20400 04 124 0002 2014 339039	20400 4 124 2 2014 339039 0/1621 00122 01	0,00	153,00	153,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20500 04 122 0002 2019 319011	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	0,00	15.535,54	15.535,54	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20500 04 122 0002 2019 339030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(49.151,84)	0,00	0,00	(49.151,84)
6.2.2.9.2.01.03	20500 04 122 0002 2019 339030	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	0,00	74.514,41	86.155,21	(11.640,80)
6.2.2.9.2.01.03	20500 04 122 0002 2019 339036	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	0,00	29.962,00	29.962,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20500 04 122 0002 2019 339039	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	0,00	34.031,53	49.031,53	(15.000,00)
6.2.2.9.2.01.03	20500 15 451 0005 2022 339036	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	0,00	14.762,00	14.762,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20500 25 752 0011 2030 339030	20500 25 752 11 2030 339030 0/1621 00208 01	0,00	9.191,10	9.191,10	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20500 25 752 0011 2030 339030	20500 25 752 11 2030 339030 10/1621 00209 01	0,00	16.894,30	16.894,30	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20500 25 752 0011 2030 339039	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	0,00	0,00	35.048,33	(35.048,33)
6.2.2.9.2.01.03	20500 26 782 0005 2040 339039	20500 26 782 5 2040 339039 72/1621 00234 01	0,00	13,08	13,08	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20600 12 361 0020 2031 339036	20600 12 361 20 2031 339036 1/1621 00255 01	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20700 10 301 0015 2037 339036	20700 10 301 15 2037 339036 2/1621 00278 01	0,00	700,00	700,00	0,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03	20700 10 301 0015 2037 339039	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	0,00	430,51	430,51	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20800 13 392 0007 2033 319011	20800 13 392 7 2033 319011 0/1621 00312 01	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20800 13 392 0007 2033 339036	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20900 08 244 0010 2041 319011	20900 8 244 10 2041 319011 0/1621 00352 01	0,00	8.105,00	8.105,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21000 17 452 0014 2024 339039	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	0,00	52.202,03	69.916,41	(17.714,38)
6.2.2.9.2.01.03	21000 17 544 0004 2026 339030	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	0,00	27.021,50	27.021,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21000 17 544 0004 2026 339039	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	0,00	13.559,40	13.559,40	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21000 17 544 0004 2027 339036	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	0,00	16.483,00	16.483,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21000 20 605 0002 2043 319011	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	0,00	10.526,00	10.526,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21000 20 605 0002 2043 339014	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21000 20 605 0002 2043 339030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(21.085,90)	0,00	0,00	(21.085,90)
6.2.2.9.2.01.03	21000 20 605 0002 2043 339030	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	0,00	29.117,05	22.473,35	6.643,70
6.2.2.9.2.01.03	21000 20 605 0002 2043 339036	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	0,00	6.772,00	6.772,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21100 12 361 0020 1056 449051	21100 12 361 20 1056 449051 11/1621 00444 02	0,00	294.611,73	294.611,73	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21100 12 361 0020 1058 449052	21100 12 361 20 1058 449052 11/1621 00447 02	0,00	0,00	11.597,00	(11.597,00)
6.2.2.9.2.01.03	21100 12 361 0020 2048 319011	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(91,12)	0,00	0,00	(91,12)
6.2.2.9.2.01.03	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00449 02	0,00	344.638,16	344.638,16	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00450 02	0,00	31.273,42	31.273,42	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21100 12 361 0020 2048 319011	21100 12 361 20 2048 319011 11/1621 00451 02	0,00	68.247,08	69.550,02	(1.302,94)
6.2.2.9.2.01.03	21100 12 361 0020 2048 319013	21100 12 361 20 2048 319013 11/1621 00452 02	0,00	23.604,50	23.604,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21100 12 361 0020 2048 319113	21100 12 361 20 2048 319113 11/1621 00453 02	0,00	86.355,59	86.355,59	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21100 12 361 0020 2049 319011	21100 12 361 20 2049 319011 11/1621 00456 02	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21100 12 361 0020 2049 319113	21100 12 361 20 2049 319113 11/1621 00459 02	0,00	502,00	502,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00462 02	0,00	45.617,86	45.617,86	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00463 02	0,00	0,00	5.095,00	(5.095,00)
6.2.2.9.2.01.03	21100 12 361 0020 2049 339030	21100 12 361 20 2049 339030 11/1621 00899 02	0,00	47.664,18	58.868,13	(11.203,95)
6.2.2.9.2.01.03	21100 12 361 0020 2049 339036	21100 12 361 20 2049 339036 11/1621 00464 02	0,00	69.796,20	73.038,20	(3.242,00)
6.2.2.9.2.01.03	21100 12 361 0020 2049 339039	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(107.297,25)	0,00	0,00	(107.297,25)
6.2.2.9.2.01.03	21100 12 361 0020 2049 339039	21100 12 361 20 2049 339039 11/1621 00465 02	0,00	107.297,25	48.000,00	59.297,25
6.2.2.9.2.01.03	21100 12 361 0020 2049 339039	21100 12 361 20 2049 339039 11/1621 00900 02	0,00	55.943,36	55.943,36	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21100 12 365 0021 2052 319011	21100 12 365 21 2052 319011 11/1621 00482 02	0,00	44.676,34	44.676,34	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21100 12 365 0021 2101 319011	21100 12 365 21 2101 319011 11/1621 00494 02	0,00	67.798,20	67.798,20	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21100 12 366 0022 2054 319011	21100 12 366 22 2054 319011 11/1621 00507 02	0,00	50.716,94	50.716,94	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21200 12 361 0020 2056 319011	21200 12 361 20 2056 319011 1/1621 00545 05	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21200 12 361 0020 2056 319013	21200 12 361 20 2056 319013 1/1621 00546 05	0,00	426,40	426,40	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21200 12 361 0020 2056 339014	21200 12 361 20 2056 339014 1/1621 00552 05	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21200 12 361 0020 2056 339030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(169,50)	0,00	0,00	(169,50)
6.2.2.9.2.01.03	21200 12 361 0020 2056 339030	21200 12 361 20 2056 339030 1/1621 00553 05	0,00	4.798,20	14.894,70	(10.096,50)
6.2.2.9.2.01.03	21200 12 361 0020 2056 339036	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(3.621,00)	0,00	0,00	(3.621,00)
6.2.2.9.2.01.03	21200 12 361 0020 2056 339036	21200 12 361 20 2056 339036 1/1621 00556 05	0,00	21.852,28	18.631,28	3.221,00
6.2.2.9.2.01.03	21200 12 361 0020 2056 339039	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(28.155,00)	0,00	0,00	(28.155,00)
6.2.2.9.2.01.03	21200 12 361 0020 2056 339039	21200 12 361 20 2056 339039 1/1621 00557 05	0,00	76.767,18	51.087,18	25.680,00
6.2.2.9.2.01.03	21200 12 361 0020 2057 339030	21200 12 361 20 2057 339030 23/1621 00562 05	0,00	0,00	7.387,50	(7.387,50)
6.2.2.9.2.01.03	21200 12 361 0020 2057 339039	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03	21200 12 361 0020 2057 339039	21200 12 361 20 2057 339039 23/1621 00564 05	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
6.2.2.9.2.01.03	21200 12 361 0020 2105 339039	21200 12 361 20 2105 339039 62/1621 00588 05	0,00	67.446,71	67.446,71	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21200 12 361 0020 2105 339039	21200 12 361 20 2105 339039 34/1621 00667 05	0,00	13,08	13,08	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21200 12 365 0021 2065 339039	21200 12 365 21 2065 339039 1/1621 00626 05	0,00	30.869,08	30.869,08	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21300 10 301 0015 2071 319011	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(2.593,60)	0,00	0,00	(2.593,60)
6.2.2.9.2.01.03	21300 10 301 0015 2071 319011	21300 10 301 15 2071 319011 2/1621 00677 03	0,00	46.395,31	43.801,71	2.593,60
6.2.2.9.2.01.03	21300 10 301 0015 2071 319013	21300 10 301 15 2071 319013 2/1621 00678 03	0,00	3.028,27	3.028,27	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21300 10 301 0015 2071 319113	21300 10 301 15 2071 319113 2/1621 00680 03	0,00	16.828,15	16.828,15	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21300 10 301 0015 2071 339014	21300 10 301 15 2071 339014 2/1621 00682 03	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21300 10 301 0015 2071 339030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(46.487,37)	0,00	0,00	(46.487,37)
6.2.2.9.2.01.03	21300 10 301 0015 2071 339030	21300 10 301 15 2071 339030 2/1621 00683 03	0,00	49.442,46	72.925,54	(23.483,08)
6.2.2.9.2.01.03	21300 10 301 0015 2071 339036	21300 10 301 15 2071 339036 2/1621 00686 03	0,00	47.087,90	47.087,90	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21300 10 301 0015 2071 339039	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(38.740,00)	0,00	0,00	(38.740,00)
6.2.2.9.2.01.03	21300 10 301 0015 2071 339039	21300 10 301 15 2071 339039 2/1621 00687 03	0,00	140.415,18	158.239,18	(17.824,00)
6.2.2.9.2.01.03	21300 10 301 0015 2071 339048	21300 10 301 15 2071 339048 2/1621 00689 03	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21300 10 301 0015 2073 319011	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(3.240,00)	0,00	0,00	(3.240,00)
6.2.2.9.2.01.03	21300 10 301 0015 2073 319011	21300 10 301 15 2073 319011 51/1621 00708 03	0,00	13.880,70	10.640,70	3.240,00
6.2.2.9.2.01.03	21300 10 301 0015 2073 339030	21300 10 301 15 2073 339030 51/1621 00712 03	0,00	2.842,40	2.842,40	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21300 10 301 0015 2073 339036	21300 10 301 15 2073 339036 51/1621 00716 03	0,00	24.712,10	28.862,10	(4.150,00)
6.2.2.9.2.01.03	21300 10 301 0015 2073 339039	21300 10 301 15 2073 339039 51/1621 00717 03	0,00	11.250,00	22.500,00	(11.250,00)
6.2.2.9.2.01.03	21300 10 301 0015 2075 319011	21300 10 301 15 2075 319011 51/1621 00737 03	0,00	0,00	12.828,30	(12.828,30)
6.2.2.9.2.01.03	21300 10 301 0015 2075 339036	21300 10 301 15 2075 339036 51/1621 00743 03	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21300 10 301 0015 2076 319011	21300 10 301 15 2076 319011 35/1621 00747 03	0,00	29.264,00	29.264,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21300 10 301 0015 2077 339036	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(3.004,40)	0,00	0,00	(3.004,40)
6.2.2.9.2.01.03	21300 10 301 0015 2077 339036	21300 10 301 15 2077 339036 51/1621 00760 03	0,00	27.514,10	24.509,70	3.004,40
6.2.2.9.2.01.03	21300 10 301 0019 2108 319016	21300 10 301 19 2108 319016 35/1621 00735 03	0,00	28.293,82	37.611,83	(9.318,01)
6.2.2.9.2.01.03	21300 10 304 0017 2079 319011	21300 10 304 17 2079 319011 51/1621 00768 03	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21300 10 305 0017 2080 319011	21300 10 305 17 2080 319011 35/1621 00775 03	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21400 08 243 0010 2093 339030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
6.2.2.9.2.01.03	21400 08 243 0010 2093 339030	21400 8 243 10 2093 339030 16/1621 00877 04	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
6.2.2.9.2.01.03	21400 08 244 0010 1081 449052	21400 8 244 10 1081 449052 16/1621 00794 04	0,00	0,00	9.998,00	(9.998,00)
6.2.2.9.2.01.03	21400 08 244 0010 2082 319011	21400 8 244 10 2082 319011 0/1621 00797 04	0,00	25.301,80	25.301,80	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21400 08 244 0010 2082 319013	21400 8 244 10 2082 319013 0/1621 00798 04	0,00	2.085,27	2.085,27	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21400 08 244 0010 2082 319113	21400 8 244 10 2082 319113 0/1621 00800 04	0,00	4.309,17	4.309,17	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21400 08 244 0010 2082 339014	21400 8 244 10 2082 339014 0/1621 00801 04	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21400 08 244 0010 2082 339030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(237,30)	0,00	0,00	(237,30)
6.2.2.9.2.01.03	21400 08 244 0010 2082 339030	21400 8 244 10 2082 339030 0/1621 00802 04	0,00	5.143,64	8.866,34	(3.722,70)
6.2.2.9.2.01.03	21400 08 244 0010 2082 339036	21400 8 244 10 2082 339036 0/1621 00804 04	0,00	10.734,00	10.734,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21400 08 244 0010 2082 339039	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(547,00)	0,00	0,00	(547,00)
6.2.2.9.2.01.03	21400 08 244 0010 2082 339039	21400 8 244 10 2082 339039 0/1621 00805 04	0,00	6.547,02	8.077,02	(1.530,00)
6.2.2.9.2.01.03	21400 08 244 0010 2084 339036	21400 8 244 10 2084 339036 16/1621 00820 04	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21400 08 244 0010 2084 339039	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(4.725,00)	0,00	0,00	(4.725,00)
6.2.2.9.2.01.03	21400 08 244 0010 2084 339039	21400 8 244 10 2084 339039 16/1621 00822 04	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00
6.2.2.9.2.01.03	21400 08 244 0010 2087 319011	21400 8 244 10 2087 319011 16/1621 00841 04	0,00	1.702,05	1.702,05	0,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03	21400 08 244 0010 2088 319011	21400 8 244 10 2088 319011 16/1621 00849 04	0,00	4.412,05	4.412,05	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21500 09 272 0024 2094 319011	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.060,18	4.060,18	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21500 09 272 0024 2094 319113	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	813,74	1.627,48	(813,74)
6.2.2.9.2.01.03	21500 09 272 0024 2094 339014	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21500 09 272 0024 2094 339030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.557,45	2.557,45	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21500 09 272 0024 2094 339036	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21500 09 272 0024 2094 339039	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.081,13	4.081,13	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21500 09 272 0024 2094 449052	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21500 09 272 0024 2096 319001	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	223.975,72	223.975,72	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21500 09 272 0024 2096 319003	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	22000 27 812 0006 2035 319011	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	22000 27 812 0006 2035 339030	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(2.600,00)	0,00	0,00	(2.600,00)
6.2.2.9.2.01.03	22000 27 812 0006 2035 339030	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
6.2.2.9.2.01.03	22000 27 812 0006 2035 339036	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	0,00	7.684,00	7.684,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	22100 04 122 0002 2110 319011	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	27000 04 123 0003 2011 339039	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	27000 04 123 0003 2013 319011	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	0,00	4.921,00	4.921,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	27000 04 123 0003 2013 339014	27000 4 123 3 2013 339014 0/1621 00085 01	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(2.230.971,05)	0,00	3.314.808,60	(5.545.779,65)
6.2.2.9.2.01.04	00103350200000006953100	COD: 37 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000006953-1 (BB - IPVA)	(4,20)	0,00	4,20	(8,40)
6.2.2.9.2.01.04	00103350200000007439X00	COD: 41 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000007439-X (BB - FUNDO ESPECIAL)	(204,02)	0,00	13.801,36	(14.005,38)
6.2.2.9.2.01.04	00103350200000007566300	COD: 19 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000007566-3 (BB - FUS..)	(188.402,76)	0,00	306.947,27	(495.350,03)
6.2.2.9.2.01.04	00103350200000009582600	COD: 49 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000009582-6 (BB - CIDE)	(35,14)	0,00	0,00	(35,14)
6.2.2.9.2.01.04	00103350200000011709900	COD: 1 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000011709-9 (BB - FME.)	(34.227,47)	0,00	138.588,14	(172.815,61)
6.2.2.9.2.01.04	00103350200000013011700	COD: 5 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013011-7 (BB - ICMS)	(57.659,18)	0,00	0,00	(57.659,18)
6.2.2.9.2.01.04	00103350200000013137700	COD: 1 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013137-7 (BB - C.M. VERA)	(119.596,08)	0,00	103.554,17	(223.150,25)
6.2.2.9.2.01.04	00103350200000017175100	COD: 6 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000017175-1 (BB - CÓ FINANCIAMENTO)	(11.465,24)	0,00	0,00	(11.465,24)
6.2.2.9.2.01.04	00103350200000020654700	COD: 2 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000020654-7 (B/B - GBF FNAS)	(1.621,00)	0,00	6.427,05	(8.048,05)
6.2.2.9.2.01.04	00103350200000020668700	COD: 4 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000020668-7 (B/B - PSB FNAS)	(7.635,05)	0,00	9.912,05	(17.547,10)
6.2.2.9.2.01.04	00103350200000021905300	COD: 5 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000021905-3 (B/B FMAS)	(42.518,42)	0,00	55.370,90	(97.889,32)
6.2.2.9.2.01.04	00103350200000022155400	COD: 10 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000022155-4 (BB-VERA MENDES)	0,00	0,00	67.459,79	(67.459,79)
6.2.2.9.2.01.04	00103350200000022369700	COD: 14 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000022369-7 (BB- CUSTEIO SUS)	(128.595,70)	0,00	130.568,30	(259.164,00)
6.2.2.9.2.01.04	00103350200000022809500	COD: 2 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA:	(629.626,46)	0,00	1.340.742,81	(1.970.369,27)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			00000022809-5 (BB - SME VERA MENDES - FEB)				
	6.2.2.9.2.01.04	00103350200000030282100	COD: 17 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000030282-1 (BB - FMS ENFERMAGEM)	(9.833,01)	0,00	28.293,82	(38.126,83)
	6.2.2.9.2.01.04	00103350200000030301100	COD: 38 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000030301-1 (BB - QSE)	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
	6.2.2.9.2.01.04	00103350200000030822600	COD: 13 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000030822-6 (BB - SIGTV FMAS)	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
	6.2.2.9.2.01.04	00103350200000031413700	COD: 14 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000031413-7 (BB - PBFE PAIF)	(2.700,00)	0,00	0,00	(2.700,00)
	6.2.2.9.2.01.04	00103350200000033164300	COD: 83 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000033164-3 (BB - COSIP)	0,00	0,00	16.894,30	(16.894,30)
	6.2.2.9.2.01.04	00103350200000103571100	COD: 2 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000103571-1 (BB - FPM)	(477.100,30)	0,00	818.667,33	(1.295.767,63)
	6.2.2.9.2.01.04	00103350200000103573800	COD: 3 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000103573-8 (BB - C.MOVIMENTO)	(294.541,15)	0,00	17.063,88	(311.605,03)
	6.2.2.9.2.01.04	00103350200000283146500	COD: 19 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000283146-5 (BB - ICMS DESON.)	(10,17)	0,00	10,17	(20,34)
	6.2.2.9.2.01.04	10400639000574432346100	COD: 114 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00574432346-1 (CEF- IPVA)	(69,00)	0,00	69,00	(138,00)
	6.2.2.9.2.01.04	10403832000575207509900	COD: 12 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575207509-9 (Conta Corrente CEF RPPS)	(209.982,78)	0,00	225.798,50	(435.781,28)
	6.2.2.9.2.01.04	10403832000575207515309	COD: 11 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575207515-3 (Conta Corrente Taxa Adm. RPPS)	(14.374,48)	0,00	19.470,72	(33.845,20)
	6.2.2.9.2.01.04	10403832000575225489900	COD: 102 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575225489-9 (CEF - PREFEITURA VERA MENDES)	(69,00)	0,00	69,00	(138,00)
	6.2.2.9.2.01.04	10403832000575225493700	COD: 101 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575225493-7 (CEF - ARRECADACAO)	(130,44)	0,00	95,84	(226,28)
	6.3.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(1.396.717,86)	0,00	0,00	(1.396.717,86)
	6.3.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(1.337.306,79)	0,00	0,00	(1.337.306,79)
	6.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(1.077.069,33)	0,00	0,00	(1.077.069,33)
	6.3.1.1.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(1.077.069,33)	0,00	0,00	(1.077.069,33)
	6.3.1.1.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(1.077.069,33)	0,00	0,00	(1.077.069,33)
	6.3.1.1.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(1.077.069,33)	0,00	0,00	(1.077.069,33)
	6.3.1.1.1.01.01	202521100307	2025-21100-FUNDEB-307	(19.943,30)	0,00	0,00	(19.943,30)
	6.3.1.1.1.01.01	202521200474	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-474	(7.680,00)	0,00	0,00	(7.680,00)
	6.3.1.1.1.01.01	202521200475	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-475	(7.680,00)	0,00	0,00	(7.680,00)
	6.3.1.1.1.01.01	202521200476	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-476	(13.400,00)	0,00	0,00	(13.400,00)
	6.3.1.1.1.01.01	202521200534	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-534	(23.081,81)	0,00	0,00	(23.081,81)
	6.3.1.1.1.01.01	2025218001631	2025-21800-FUNDEF-1631	(824.000,00)	0,00	0,00	(824.000,00)
	6.3.1.1.1.01.01	2025218002263	2025-21800-FUNDEF-2263	(57.814,97)	0,00	0,00	(57.814,97)
	6.3.1.1.1.01.01	2025218002264	2025-21800-FUNDEF-2264	(123.469,25)	0,00	0,00	(123.469,25)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.3.1.4.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(260.237,46)	0,00	0,00	(260.237,46)
	6.3.1.4.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(260.237,46)	0,00	0,00	(260.237,46)
	6.3.1.4.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(260.237,46)	0,00	0,00	(260.237,46)
	6.3.1.4.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(260.237,46)	0,00	0,00	(260.237,46)
	6.3.1.4.1.01.01	2025205002242	2025-20500-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-2242	(118.878,33)	0,00	0,00	(118.878,33)
	6.3.1.4.1.01.01	2025208002243	2025-20800-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-2243	(35.623,58)	0,00	0,00	(35.623,58)
	6.3.1.4.1.01.01	202521200752	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-752	(24.894,00)	0,00	0,00	(24.894,00)
	6.3.1.4.1.01.01	202521200753	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-753	(23.295,00)	0,00	0,00	(23.295,00)
	6.3.1.4.1.01.01	202521200754	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-754	(21.180,00)	0,00	0,00	(21.180,00)
	6.3.1.4.1.01.01	202521200755	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-755	(7.895,56)	0,00	0,00	(7.895,56)
	6.3.1.4.1.01.01	202521200756	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-756	(7.234,99)	0,00	0,00	(7.234,99)
	6.3.1.4.1.01.01	202521200757	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-757	(9.060,00)	0,00	0,00	(9.060,00)
	6.3.1.4.1.01.01	202521200758	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-758	(12.176,00)	0,00	0,00	(12.176,00)
	6.3.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(59.411,07)	0,00	0,00	(59.411,07)
	6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(5.195,00)	0,00	0,00	(5.195,00)
	6.3.2.1.1.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(5.195,00)	0,00	0,00	(5.195,00)
	6.3.2.1.1.01.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(5.195,00)	0,00	0,00	(5.195,00)
	6.3.2.1.1.01.01		RP PROCESSADOS A PAGAR	(5.195,00)	0,00	0,00	(5.195,00)
	6.3.2.1.1.01.01	2023209001130029	2023-20900-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-1130029	(1.221,00)	0,00	0,00	(1.221,00)
	6.3.2.1.1.01.01	2024213001001005	2024-21300-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-1001005	(3.974,00)	0,00	0,00	(3.974,00)
	6.3.2.2.0.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	(54.216,07)	0,00	0,00	(54.216,07)
	6.3.2.2.1.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	(54.216,07)	0,00	0,00	(54.216,07)
	6.3.2.2.1.01.00		RP PROCESSADOS PAGOS	(54.216,07)	0,00	0,00	(54.216,07)
	6.3.2.2.1.01.01		RP PROCESSADOS PAGOS	(54.216,07)	0,00	0,00	(54.216,07)
	6.3.2.2.1.01.01	2025202002222	2025-20200-GABINETE DO PREFEITO-2222	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
	6.3.2.2.1.01.01	2025210002208	2025-21000-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO-2208	(36.646,00)	0,00	0,00	(36.646,00)
	6.3.2.2.1.01.01	2025210002221	2025-21000-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO-2221	(5.012,33)	0,00	0,00	(5.012,33)
	6.3.2.2.1.01.01	202521200759	2025-21200-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-759	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
	6.3.2.2.1.01.01	2025213001737	2025-21300-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-1737	(1.370,48)	0,00	0,00	(1.370,48)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.2.1.01.01	202521400472	2025-21400-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-472	(3.900,00)	0,00	0,00	(3.900,00)
6.3.2.2.1.01.01	202521500163	2025-21500-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-163	(425,04)	0,00	0,00	(425,04)
6.3.2.2.1.01.01	202521500164	2025-21500-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-164	(218,59)	0,00	0,00	(218,59)
6.3.2.2.1.01.01	202521500165	2025-21500-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-165	(425,04)	0,00	0,00	(425,04)
6.3.2.2.1.01.01	202521500166	2025-21500-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-166	(218,59)	0,00	0,00	(218,59)
7.0.0.0.0.00.00		**CONTROLES DEVEDORES**	**27.149.211,89**	**5.017.415,85**	**404.079,42**	**31.762.548,32**
7.2.0.0.0.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.149.211,89	5.017.415,85	404.079,42	31.762.548,32
7.2.1.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.149.211,89	5.017.415,85	404.079,42	31.762.548,32
7.2.1.1.0.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.149.211,89	5.017.415,85	404.079,42	31.762.548,32
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.348.582,87	3.036.522,37	404.079,42	5.981.025,82
7.2.1.1.1.01.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.348.582,87	3.036.522,37	404.079,42	5.981.025,82
7.2.1.1.1.01.01		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.348.582,87	3.036.522,37	404.079,42	5.981.025,82
7.2.1.1.1.01.01	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.987.254,31	2.120.783,39	0,00	4.108.037,70
7.2.1.1.1.01.01	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	11.765,22	0,00	11.765,22
7.2.1.1.1.01.01	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	210.212,01	327.298,95	0,00	537.510,96
7.2.1.1.1.01.01	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	125.700,00	125.700,00	0,00	251.400,00
7.2.1.1.1.01.01	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	44.013,52	55.018,04	0,00	99.031,56
7.2.1.1.1.01.01	15001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	27,00	0,00	0,00	27,00
7.2.1.1.1.01.01	15001001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	(341.678,39)	0,00	404.079,42	(745.757,81)
7.2.1.1.1.01.01	15001001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	85.413,87	122.452,58	0,00	207.866,45
7.2.1.1.1.01.01	15001002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.661,06	461,03	0,00	2.122,09
7.2.1.1.1.01.01	15010000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.309,85	382,77	0,00	2.692,62
7.2.1.1.1.01.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.483,40	25.821,22	0,00	49.304,62
7.2.1.1.1.01.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.088,16	11.060,36	0,00	22.148,52
7.2.1.1.1.01.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.657,94	7.696,18	0,00	14.354,12
7.2.1.1.1.01.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.762,81	27.571,42	0,00	54.334,23
7.2.1.1.1.01.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	803,82	8.301,60	0,00	9.105,42
7.2.1.1.1.01.01	18690000	OUTROS RECURSOS	131.863,08	158.344,38	0,00	290.207,46

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
7.2.1.1.1.01.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.669,60	33.865,23	0,00	63.534,83
7.2.1.1.1.01.01	25000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	666,16	0,00	0,00	666,16
7.2.1.1.1.01.01	25000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(130.688,38)	0,00	0,00	(130.688,38)
7.2.1.1.1.01.01	25000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.552,40	0,00	0,00	11.552,40
7.2.1.1.1.01.01	25000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	963.677,20	0,00	0,00	963.677,20
7.2.1.1.1.01.01	25000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	114.185,98	0,00	0,00	114.185,98
7.2.1.1.1.01.01	25001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	3.821,65	0,00	0,00	3.821,65
7.2.1.1.1.01.01	25001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	5.958,99	0,00	0,00	5.958,99
7.2.1.1.1.01.01	25001001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	120,51	0,00	0,00	120,51
7.2.1.1.1.01.01	25001001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	27.370,65	0,00	0,00	27.370,65
7.2.1.1.1.01.01	25001002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.175,27	0,00	0,00	1.175,27
7.2.1.1.1.01.01	25010000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.500,40	0,00	0,00	5.500,40
7.2.1.1.2.00.00		RECURSOS VINCULADOS	23.820.166,34	1.980.893,48	0,00	25.801.059,82
7.2.1.1.2.01.00		RECURSOS VINCULADOS	23.820.166,34	1.980.893,48	0,00	25.801.059,82
7.2.1.1.2.01.01		RECURSOS VINCULADOS	23.820.166,34	1.980.893,48	0,00	25.801.059,82
7.2.1.1.2.01.01	15400000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	455.125,01	647.017,51	0,00	1.102.142,52
7.2.1.1.2.01.01	15410000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	401.705,45	142.972,79	0,00	544.678,24
7.2.1.1.2.01.01	15420000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	918.013,61	262.976,60	0,00	1.180.990,21
7.2.1.1.2.01.01	15430000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	55.718,01	32.844,80	0,00	88.562,81
7.2.1.1.2.01.01	15440000	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	216.270,51	30.313,54	0,00	246.584,05
7.2.1.1.2.01.01	15460000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – ETI	30.478,00	0,00	0,00	30.478,00
7.2.1.1.2.01.01	15500000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	76.021,06	47.671,32	0,00	123.692,38
7.2.1.1.2.01.01	15510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	28,18	24,41	0,00	52,59
7.2.1.1.2.01.01	15520000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	23.094,27	26.806,05	0,00	49.900,32
7.2.1.1.2.01.01	15530000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	21,89	18,98	0,00	40,87
7.2.1.1.2.01.01	15690000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	77.438,27	370,53	0,00	77.808,80

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			DO FNDE CONTROLE DOS DEMAIS RECURSOS ORIGINÁRIOS DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.				
	7.2.1.1.2.01.01	15760000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	38,68	137.338,39	0,00	137.377,07
	7.2.1.1.2.01.01	15990000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	21.180,00	0,00	0,00	21.180,00
	7.2.1.1.2.01.01	16000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	144.164,70	145.800,61	0,00	289.965,31
	7.2.1.1.2.01.01	16010000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	701,26	607,60	0,00	1.308,86
	7.2.1.1.2.01.01	16040000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.	32.420,00	32.420,00	0,00	64.840,00
	7.2.1.1.2.01.01	16050000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	149,52	20.203,66	0,00	20.353,18
	7.2.1.1.2.01.01	16210000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.777,16	8.313,77	0,00	10.090,93
	7.2.1.1.2.01.01	16590000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,11	0,10	0,00	0,21
	7.2.1.1.2.01.01	16600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	111.408,57	15.886,48	0,00	127.295,05
	7.2.1.1.2.01.01	16610000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	502,60	394,27	0,00	896,87
	7.2.1.1.2.01.01	16690000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.900,22	0,19	0,00	3.900,41
	7.2.1.1.2.01.01	16690000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	403,71	405,58	0,00	809,29
	7.2.1.1.2.01.01	17000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1,60	1,29	0,00	2,89
	7.2.1.1.2.01.01	17060000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	20.489,84	17.753,34	0,00	38.243,18
	7.2.1.1.2.01.01	17100000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	1.998,93	1.731,95	0,00	3.730,88

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.2.1.1.2.01.01	17190000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	0,00	39.571,38	0,00	39.571,38
	7.2.1.1.2.01.01	17200000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	20.448,29	22.990,44	0,00	43.438,73
	7.2.1.1.2.01.01	17500000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	3.678,70	149,59	0,00	3.828,29
	7.2.1.1.2.01.01	17510000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	21.397,36	20.187,72	0,00	41.585,08
	7.2.1.1.2.01.01	18001111	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	326.826,18	308.582,21	0,00	635.408,39
	7.2.1.1.2.01.01	18020000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	472,30	17.538,38	0,00	18.010,68
	7.2.1.1.2.01.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	90.610,55	0,00	0,00	90.610,55
	7.2.1.1.2.01.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60,72	0,00	0,00	60,72
	7.2.1.1.2.01.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	159.491,57	0,00	0,00	159.491,57
	7.2.1.1.2.01.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	142.974,21	0,00	0,00	142.974,21
	7.2.1.1.2.01.01	25400000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.100,30	0,00	0,00	5.100,30
	7.2.1.1.2.01.01	25440000	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	3.683.970,19	0,00	0,00	3.683.970,19
	7.2.1.1.2.01.01	25520000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	691,61	0,00	0,00	691,61
	7.2.1.1.2.01.01	25530000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	2.126,03	0,00	0,00	2.126,03
	7.2.1.1.2.01.01	25690000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE CONTROLE DOS DEMAIS RECURSOS ORIGINÁRIOS DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.	2.000,02	0,00	0,00	2.000,02
	7.2.1.1.2.01.01	26000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.087.027,24	0,00	0,00	1.087.027,24
	7.2.1.1.2.01.01	26003120	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE	10.168,79	0,00	0,00	10.168,79

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	7.2.1.1.2.01.01	26050000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	22.065,45	0,00	0,00	22.065,45
	7.2.1.1.2.01.01	26210000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	196.495,46	0,00	0,00	196.495,46
	7.2.1.1.2.01.01	26590000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	34,74	0,00	0,00	34,74
	7.2.1.1.2.01.01	26600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	428.837,26	0,00	0,00	428.837,26
	7.2.1.1.2.01.01	26610000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.313,64	0,00	0,00	13.313,64
	7.2.1.1.2.01.01	26690000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
	7.2.1.1.2.01.01	26690000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.274,15	0,00	0,00	6.274,15
	7.2.1.1.2.01.01	27000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	161,23	0,00	0,00	161,23
	7.2.1.1.2.01.01	27060000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	8.930,19	0,00	0,00	8.930,19
	7.2.1.1.2.01.01	27063110	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.098.721,52	0,00	0,00	1.098.721,52
	7.2.1.1.2.01.01	27100000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	239.626,04	0,00	0,00	239.626,04
	7.2.1.1.2.01.01	27150000	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	2.868,72	0,00	0,00	2.868,72
	7.2.1.1.2.01.01	27160000	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	229,15	0,00	0,00	229,15
	7.2.1.1.2.01.01	27190000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	154,99	0,00	0,00	154,99
	7.2.1.1.2.01.01	27200000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	144.504,11	0,00	0,00	144.504,11
	7.2.1.1.2.01.01	27500000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	11.975,87	0,00	0,00	11.975,87
	7.2.1.1.2.01.01	27510000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	24.595,24	0,00	0,00	24.595,24
	7.2.1.1.2.01.01	27530000	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E	3.932,50	0,00	0,00	3.932,50

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	7.2.1.1.2.01.01	28000000	CONTRIBUIÇÕES RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	8.152.516,25	0,00	0,00	8.152.516,25
	7.2.1.1.2.01.01	28001111	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	5.115.473,08	0,00	0,00	5.115.473,08
	7.2.1.1.2.01.01	28020000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	40.432,81	0,00	0,00	40.432,81
	7.2.1.1.2.01.01	28620000	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	216.788,92	0,00	0,00	216.788,92
	7.2.1.1.2.01.01	28620000	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	(215.994,96)	0,00	0,00	(215.994,96)
	7.2.1.1.2.01.01	28620000	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	197.050,70	0,00	0,00	197.050,70
	7.2.1.1.2.01.01	28690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.600,59	0,00	0,00	37.600,59
	7.2.1.1.2.01.01	28690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	143,78	0,00	0,00	143,78
	7.2.1.1.2.01.01	28690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.641,84	0,00	0,00	9.641,84
	7.2.1.1.2.01.01	28690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.433,05	0,00	0,00	25.433,05
	7.2.1.1.2.01.01	28690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	200.297,72	0,00	0,00	200.297,72
	7.2.1.1.2.01.01	28690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(314.732,92)	0,00	0,00	(314.732,92)
	7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(19.537,32)	0,00	0,00	(19.537,32)
	7.2.1.1.3.01.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(19.537,32)	0,00	0,00	(19.537,32)
	7.2.1.1.3.01.01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(19.537,32)	0,00	0,00	(19.537,32)
	7.2.1.1.3.01.01	15001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
	7.2.1.1.3.01.01	15400000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	136.029,82	0,00	0,00	136.029,82
	7.2.1.1.3.01.01	18620000	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	5.785,05	0,00	0,00	5.785,05
	7.2.1.1.3.01.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.851,33	0,00	0,00	5.851,33
	7.2.1.1.3.01.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.533,07	0,00	0,00	12.533,07
	7.2.1.1.3.01.01	28620000	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	(197.050,70)	0,00	0,00	(197.050,70)
	7.2.1.1.3.01.01	28690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
	7.2.1.1.3.01.01	28690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.282,11	0,00	0,00	14.282,11
	8.0.0.0.0.00.00		**CONTROLES CREDORES**	**(27.149.211,89)**	**11.648.346,81**	**16.261.683,24**	**(31.762.548,32)**
	8.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(27.149.211,89)	11.648.346,81	16.261.683,24	(31.762.548,32)
	8.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(27.149.211,89)	11.648.346,81	16.261.683,24	(31.762.548,32)
	8.2.1.1.0.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(27.149.211,89)	11.648.346,81	16.261.683,24	(31.762.548,32)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(21.887.342,99)	4.678.786,53	4.744.755,46	(21.953.311,92)
8.2.1.1.1.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.417.422,87)	4.678.786,53	4.744.755,46	(1.483.391,80)
8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.417.422,87)	4.678.786,53	4.744.755,46	(1.483.391,80)
8.2.1.1.1.01.01	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.966,40	60.176,92	55.018,04	29.125,28
8.2.1.1.1.01.01	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(6.103,92)	103.554,17	125.700,00	(28.249,75)
8.2.1.1.1.01.01	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(210.212,01)	0,00	327.298,95	(537.510,96)
8.2.1.1.1.01.01	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(351.119,06)	1.577.705,53	2.120.783,39	(894.196,92)
8.2.1.1.1.01.01	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.765,22	(11.765,22)
8.2.1.1.1.01.01	15001001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	341.928,39	406.379,42	0,00	748.307,81
8.2.1.1.1.01.01	15001001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	122.408,14	116.682,26	122.452,58	116.637,82
8.2.1.1.1.01.01	15001002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	280.387,35	393.946,07	461,03	673.872,39
8.2.1.1.1.01.01	15001002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.635,26	1.130,51	0,00	2.765,77
8.2.1.1.1.01.01	15010000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(2.309,85)	0,00	382,77	(2.692,62)
8.2.1.1.1.01.01	15400000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	(438.433,58)	191.755,19	647.017,51	(893.695,90)
8.2.1.1.1.01.01	15401070	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	178.422,59	505.315,19	0,00	683.737,78
8.2.1.1.1.01.01	15410000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	(401.705,45)	10.957,67	142.972,79	(533.720,57)
8.2.1.1.1.01.01	15411070	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 70%	178.161,75	31.273,42	0,00	209.435,17
8.2.1.1.1.01.01	15420000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	(898.070,31)	432.020,22	262.976,60	(729.026,69)
8.2.1.1.1.01.01	15421070	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	227.709,24	182.024,56	0,00	409.733,80
8.2.1.1.1.01.01	15430000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	(55.718,01)	9.422,33	32.844,80	(79.140,48)
8.2.1.1.1.01.01	15440000	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	(34.986,29)	0,00	30.313,54	(65.299,83)
8.2.1.1.1.01.01	15460000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – ETI	(30.478,00)	0,00	0,00	(30.478,00)
8.2.1.1.1.01.01	15500000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	(66.521,06)	38.780,63	47.671,32	(75.411,75)
8.2.1.1.1.01.01	15510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	(28,18)	0,00	24,41	(52,59)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.1.01.01	15520000	DIRETO NA ESCOLA (PDDE) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	(12,46)	0,00	26.806,05	(26.818,51)
	8.2.1.1.1.01.01	15530000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	(21,89)	0,00	18,98	(40,87)
	8.2.1.1.1.01.01	15690000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE CONTROLE DOS DEMAIS RECURSOS ORIGINÁRIOS DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.	(489,27)	0,00	370,53	(859,80)
	8.2.1.1.1.01.01	15760000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	(38,68)	67.446,71	137.338,39	(69.930,36)
	8.2.1.1.1.01.01	15990000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	13,08	0,00	13,08
	8.2.1.1.1.01.01	16000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	(33.822,60)	143.800,94	145.800,61	(35.822,27)
	8.2.1.1.1.01.01	16010000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	(701,26)	0,00	607,60	(1.308,86)
	8.2.1.1.1.01.01	16040000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.	3.328,00	35.748,00	32.420,00	6.656,00
	8.2.1.1.1.01.01	16050000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	9.683,49	37.611,83	20.203,66	27.091,66
	8.2.1.1.1.01.01	16210000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	9.688,08	31.951,16	8.313,77	33.325,47
	8.2.1.1.1.01.01	16590000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	(0,11)	0,00	0,10	(0,21)
	8.2.1.1.1.01.01	16600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	(92.703,52)	24.312,10	15.886,48	(84.277,90)
	8.2.1.1.1.01.01	16610000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(110,20)	0,00	394,27	(504,47)
	8.2.1.1.1.01.01	16690000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À	(0,22)	0,00	0,19	(0,41)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.1.01.01	16690000	ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	(403,71)	0,00	405,58	(809,29)
	8.2.1.1.1.01.01	17000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	(1,60)	0,00	1,29	(2,89)
	8.2.1.1.1.01.01	17060000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	(20.489,84)	0,00	17.753,34	(38.243,18)
	8.2.1.1.1.01.01	17100000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	(1.998,93)	0,00	1.731,95	(3.730,88)
	8.2.1.1.1.01.01	17190000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	0,00	0,00	39.571,38	(39.571,38)
	8.2.1.1.1.01.01	17200000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	(20.244,27)	13.801,36	22.990,44	(29.433,35)
	8.2.1.1.1.01.01	17500000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	(3.678,70)	0,00	149,59	(3.828,29)
	8.2.1.1.1.01.01	17510000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	(21.397,36)	16.894,30	20.187,72	(24.690,78)
	8.2.1.1.1.01.01	18001111	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(117.060,60)	225.596,72	308.582,21	(200.046,09)
	8.2.1.1.1.01.01	18020000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.119,38	20.486,24	17.538,38	17.067,24
	8.2.1.1.1.02.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(20.469.920,12)	0,00	0,00	(20.469.920,12)
	8.2.1.1.1.02.01		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(20.469.920,12)	0,00	0,00	(20.469.920,12)
	8.2.1.1.1.02.01	25000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(963.677,20)	0,00	0,00	(963.677,20)
	8.2.1.1.1.02.01	25000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(666,16)	0,00	0,00	(666,16)
	8.2.1.1.1.02.01	25000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(11.552,40)	0,00	0,00	(11.552,40)
	8.2.1.1.1.02.01	25000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	130.688,38	0,00	0,00	130.688,38
	8.2.1.1.1.02.01	25000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(114.185,98)	0,00	0,00	(114.185,98)
	8.2.1.1.1.02.01	25001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	(2.600,65)	0,00	0,00	(2.600,65)
	8.2.1.1.1.02.01	25001001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	(27.370,65)	0,00	0,00	(27.370,65)
	8.2.1.1.1.02.01	25001001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	(120,51)	0,00	0,00	(120,51)
	8.2.1.1.1.02.01	25001002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	(1.175,27)	0,00	0,00	(1.175,27)
	8.2.1.1.1.02.01	25010000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(5.500,40)	0,00	0,00	(5.500,40)
	8.2.1.1.1.02.01	25400000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS	(5.100,30)	0,00	0,00	(5.100,30)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
	8.2.1.1.1.02.01	25440000	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	(2.859.970,19)	0,00	0,00	(2.859.970,19)
	8.2.1.1.1.02.01	25520000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	(691,61)	0,00	0,00	(691,61)
	8.2.1.1.1.02.01	25530000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	(2.126,03)	0,00	0,00	(2.126,03)
	8.2.1.1.1.02.01	25690000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE CONTROLE DOS DEMAIS RECURSOS ORIGINÁRIOS DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.	(2.000,02)	0,00	0,00	(2.000,02)
	8.2.1.1.1.02.01	26000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	(1.087.027,24)	0,00	0,00	(1.087.027,24)
	8.2.1.1.1.02.01	26003120	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	(10.168,79)	0,00	0,00	(10.168,79)
	8.2.1.1.1.02.01	26050000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	(22.065,45)	0,00	0,00	(22.065,45)
	8.2.1.1.1.02.01	26210000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	(192.521,46)	0,00	0,00	(192.521,46)
	8.2.1.1.1.02.01	26590000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	(34,74)	0,00	0,00	(34,74)
	8.2.1.1.1.02.01	26600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	(428.837,26)	0,00	0,00	(428.837,26)
	8.2.1.1.1.02.01	26610000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(13.313,64)	0,00	0,00	(13.313,64)
	8.2.1.1.1.02.01	26690000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	(6.274,15)	0,00	0,00	(6.274,15)
	8.2.1.1.1.02.01	27000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	(161,23)	0,00	0,00	(161,23)
	8.2.1.1.1.02.01	27060000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	(8.930,19)	0,00	0,00	(8.930,19)
	8.2.1.1.1.02.01	27063110	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	(1.098.721,52)	0,00	0,00	(1.098.721,52)
	8.2.1.1.1.02.01	27100000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	(239.626,04)	0,00	0,00	(239.626,04)
	8.2.1.1.1.02.01	27150000	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º -	(2.868,72)	0,00	0,00	(2.868,72)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.1.02.01	27160000	AUDIOVISUAL TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	(229,15)	0,00	0,00	(229,15)
	8.2.1.1.1.02.01	27190000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	(154,99)	0,00	0,00	(154,99)
	8.2.1.1.1.02.01	27200000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	(144.504,11)	0,00	0,00	(144.504,11)
	8.2.1.1.1.02.01	27500000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	(11.975,87)	0,00	0,00	(11.975,87)
	8.2.1.1.1.02.01	27510000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	(24.595,24)	0,00	0,00	(24.595,24)
	8.2.1.1.1.02.01	27530000	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(3.932,50)	0,00	0,00	(3.932,50)
	8.2.1.1.1.02.01	28000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(8.152.516,25)	0,00	0,00	(8.152.516,25)
	8.2.1.1.1.02.01	28001111	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(5.115.473,08)	0,00	0,00	(5.115.473,08)
	8.2.1.1.1.02.01	28020000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(39.145,55)	0,00	0,00	(39.145,55)
	8.2.1.1.1.02.01	28620000	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	215.994,96	0,00	0,00	215.994,96
	8.2.1.1.1.02.01	28620000	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	(216.788,92)	0,00	0,00	(216.788,92)
	8.2.1.1.1.02.01	28690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	228.386,58	0,00	0,00	228.386,58
	8.2.1.1.1.02.01	28690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(143,78)	0,00	0,00	(143,78)
	8.2.1.1.1.02.01	28690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(37.007,74)	0,00	0,00	(37.007,74)
	8.2.1.1.1.02.01	28690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(191.235,06)	0,00	0,00	(191.235,06)
	8.2.1.1.2.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.288.300,79)	3.400.260,51	3.632.555,57	(1.520.595,85)
	8.2.1.1.2.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(1.288.300,79)	3.400.260,51	3.632.555,57	(1.520.595,85)
	8.2.1.1.2.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(1.288.300,79)	3.400.260,51	3.632.555,57	(1.520.595,85)
	8.2.1.1.2.01.01	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	103.554,17	103.554,17	0,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.01	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(64.521,17)	885.919,35	935.553,99	(114.155,81)
8.2.1.1.2.01.01	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(24.677,20)	60.623,60	60.176,92	(24.230,52)
8.2.1.1.2.01.01	15001001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	(105.282,49)	119.783,64	116.682,26	(102.181,11)
8.2.1.1.2.01.01	15001001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01	15001002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	(4.454,20)	345.660,75	393.946,07	(52.739,52)
8.2.1.1.2.01.01	15001002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	1.130,51	1.130,51	0,00
8.2.1.1.2.01.01	15400000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	169.158,06	191.755,19	(22.597,13)
8.2.1.1.2.01.01	15401070	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	0,00	505.315,19	505.315,19	0,00
8.2.1.1.2.01.01	15410000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	0,00	10.957,67	(10.957,67)
8.2.1.1.2.01.01	15411070	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 70%	0,00	31.273,42	31.273,42	0,00
8.2.1.1.2.01.01	15420000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	(19.943,30)	421.020,22	432.020,22	(30.943,30)
8.2.1.1.2.01.01	15421070	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	0,00	182.024,56	182.024,56	0,00
8.2.1.1.2.01.01	15430000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	5.095,00	9.422,33	(4.327,33)
8.2.1.1.2.01.01	15440000	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	(181.284,22)	0,00	0,00	(181.284,22)
8.2.1.1.2.01.01	15500000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	0,00	14.887,50	38.780,63	(23.893,13)
8.2.1.1.2.01.01	15520000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	(23.081,81)	0,00	0,00	(23.081,81)
8.2.1.1.2.01.01	15690000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE CONTROLE DOS DEMAIS RECURSOS ORIGINÁRIOS DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.	(28.760,00)	0,00	0,00	(28.760,00)
8.2.1.1.2.01.01	15760000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	67.446,71	67.446,71	0,00
8.2.1.1.2.01.01	15990000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	13,08	13,08	0,00
8.2.1.1.2.01.01	16000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	(11.250,00)	116.804,20	143.800,94	(38.246,74)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.01	16040000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.	0,00	35.748,00	35.748,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01	16050000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	37.611,83	37.611,83	0,00
8.2.1.1.2.01.01	16210000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	31.951,16	(31.951,16)
8.2.1.1.2.01.01	16600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	(654,00)	18.112,10	24.312,10	(6.854,00)
8.2.1.1.2.01.01	16610000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(392,40)	0,00	0,00	(392,40)
8.2.1.1.2.01.01	17200000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	0,00	13.801,36	13.801,36	0,00
8.2.1.1.2.01.01	17510000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	16.894,30	16.894,30	0,00
8.2.1.1.2.01.01	18001111	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	225.596,72	225.596,72	0,00
8.2.1.1.2.01.01	18020000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.486,24	20.486,24	0,00
8.2.1.1.2.01.01	25440000	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	(824.000,00)	0,00	0,00	(824.000,00)
8.2.1.1.3.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(779.265,92)	3.569.299,77	3.672.920,90	(882.887,05)
8.2.1.1.3.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(369.912,05)	3.314.808,60	3.400.260,51	(455.363,96)
8.2.1.1.3.01.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(369.912,05)	3.314.808,60	3.400.260,51	(455.363,96)
8.2.1.1.3.01.01	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(784,30)	55.370,90	60.623,60	(6.037,00)
8.2.1.1.3.01.01	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(114.808,51)	832.548,91	885.919,35	(168.178,95)
8.2.1.1.3.01.01	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	103.554,17	103.554,17	0,00
8.2.1.1.3.01.01	15001001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	(31.945,50)	138.588,14	119.783,64	(13.141,00)
8.2.1.1.3.01.01	15001001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.01	15001002	IMPOSTOS - MDE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	(87.820,97)	306.947,27	345.660,75	(126.534,45)
8.2.1.1.3.01.01	15001002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	1.130,51	1.130,51	0,00
8.2.1.1.3.01.01	15400000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	(107.297,25)	225.213,31	169.158,06	(51.242,00)
8.2.1.1.3.01.01	15401070	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	0,00	505.315,19	505.315,19	0,00
8.2.1.1.3.01.01	15411070	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 70%	0,00	31.273,42	31.273,42	0,00
8.2.1.1.3.01.01	15420000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	398.219,27	421.020,22	(22.800,95)
8.2.1.1.3.01.01	15421070	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	(91,12)	180.721,62	182.024,56	(1.394,06)
8.2.1.1.3.01.01	15430000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	5.095,00	(5.095,00)
8.2.1.1.3.01.01	15500000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	(7.500,00)	15.000,00	14.887,50	(7.387,50)
8.2.1.1.3.01.01	15760000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	67.446,71	67.446,71	0,00
8.2.1.1.3.01.01	15990000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	13,08	13,08	0,00
8.2.1.1.3.01.01	16000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	(6.244,40)	94.820,30	116.804,20	(28.228,30)
8.2.1.1.3.01.01	16040000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.	0,00	35.748,00	35.748,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01	16050000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	28.293,82	37.611,83	(9.318,01)
8.2.1.1.3.01.01	16600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	(8.225,00)	16.339,10	18.112,10	(9.998,00)
8.2.1.1.3.01.01	17200000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	0,00	13.801,36	13.801,36	0,00
8.2.1.1.3.01.01	17510000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	16.894,30	16.894,30	0,00

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.01	18001111	PÚBLICA - COSIP BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	225.596,72	225.596,72	0,00
8.2.1.1.3.01.01	18020000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.287,26	19.672,50	20.486,24	473,52
8.2.1.1.3.01.01	25001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	(1.221,00)	0,00	0,00	(1.221,00)
8.2.1.1.3.01.01	26210000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	(3.974,00)	0,00	0,00	(3.974,00)
8.2.1.1.3.01.01	28020000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(1.287,26)	0,00	0,00	(1.287,26)
8.2.1.1.3.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(175.884,56)	254.491,17	272.660,39	(194.053,78)
8.2.1.1.3.02.01		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(175.884,56)	254.491,17	272.660,39	(194.053,78)
8.2.1.1.3.02.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(381,13)	7.489,44	7.696,18	(587,87)
8.2.1.1.3.02.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(625,89)	23.818,88	25.821,22	(2.628,23)
8.2.1.1.3.02.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(6.245,83)	17.306,19	11.060,36	0,00
8.2.1.1.3.02.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(147.093,53)	26.367,04	27.571,42	(148.297,91)
8.2.1.1.3.02.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	396,20	33.782,45	33.865,23	313,42
8.2.1.1.3.02.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(3.241,49)	2.889,30	8.301,60	(8.653,79)
8.2.1.1.3.02.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(55.579,93)	142.837,87	158.344,38	(71.086,44)
8.2.1.1.3.02.01	28690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(25.173,84)	0,00	0,00	(25.173,84)
8.2.1.1.3.02.01	28690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	72.943,54	0,00	0,00	72.943,54
8.2.1.1.3.02.01	28690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(10.882,66)	0,00	0,00	(10.882,66)
8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	(233.469,31)	0,00	0,00	(233.469,31)
8.2.1.1.3.03.01		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	(233.469,31)	0,00	0,00	(233.469,31)
8.2.1.1.3.03.01	15001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	(1.239,00)	0,00	0,00	(1.239,00)
8.2.1.1.3.03.01	18620000	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	(5.785,05)	0,00	0,00	(5.785,05)
8.2.1.1.3.03.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(87.970,65)	0,00	0,00	(87.970,65)
8.2.1.1.3.03.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(99.752,48)	0,00	0,00	(99.752,48)
8.2.1.1.3.03.01	18690000	OUTROS RECURSOS	(60,72)	0,00	0,00	(60,72)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	8.2.1.1.3.03.01	18690000	EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(21.329,21)	0,00	0,00	(21.329,21)
	8.2.1.1.3.03.01	25001000	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	(5.958,99)	0,00	0,00	(5.958,99)
	8.2.1.1.3.03.01	28690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(592,85)	0,00	0,00	(592,85)
	8.2.1.1.3.03.01	28690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(9.641,84)	0,00	0,00	(9.641,84)
	8.2.1.1.3.03.01	28690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(259,21)	0,00	0,00	(259,21)
	8.2.1.1.3.03.01	28690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(879,31)	0,00	0,00	(879,31)
	8.2.1.1.4.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(3.194.302,19)	0,00	4.211.451,31	(7.405.753,50)
	8.2.1.1.4.01.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(3.191.602,19)	0,00	4.211.451,31	(7.403.053,50)
	8.2.1.1.4.01.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(3.191.602,19)	0,00	4.211.451,31	(7.403.053,50)
	8.2.1.1.4.01.01	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(42.518,42)	0,00	55.370,90	(97.889,32)
	8.2.1.1.4.01.01	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(1.456.805,57)	0,00	1.474.700,45	(2.931.506,02)
	8.2.1.1.4.01.01	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(119.596,08)	0,00	103.554,17	(223.150,25)
	8.2.1.1.4.01.01	15001001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	(70.594,02)	0,00	138.588,14	(209.182,16)
	8.2.1.1.4.01.01	15001001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	(250,00)	0,00	2.300,00	(2.550,00)
	8.2.1.1.4.01.01	15001002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	(189.773,24)	0,00	306.947,27	(496.720,51)
	8.2.1.1.4.01.01	15001002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	(1.635,26)	0,00	1.130,51	(2.765,77)
	8.2.1.1.4.01.01	15400000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	(45.424,00)	0,00	225.213,31	(270.637,31)
	8.2.1.1.4.01.01	15401070	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	(178.422,59)	0,00	505.315,19	(683.737,78)
	8.2.1.1.4.01.01	15411070	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 70%	(178.161,75)	0,00	31.273,42	(209.435,17)
	8.2.1.1.4.01.01	15420000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	398.219,27	(398.219,27)
	8.2.1.1.4.01.01	15421070	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	(227.618,12)	0,00	180.721,62	(408.339,74)
	8.2.1.1.4.01.01	15500000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	(2.000,00)	0,00	15.000,00	(17.000,00)
	8.2.1.1.4.01.01	15690000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE CONTROLE DOS DEMAIS	(48.189,00)	0,00	0,00	(48.189,00)

	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			RECURSOS ORIGINÁRIOS DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.				
	8.2.1.1.4.01.01	15760000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	67.446,71	(67.446,71)
	8.2.1.1.4.01.01	15990000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	(21.180,00)	0,00	13,08	(21.193,08)
	8.2.1.1.4.01.01	16000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	(92.847,70)	0,00	94.820,30	(187.668,00)
	8.2.1.1.4.01.01	16040000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.	(35.748,00)	0,00	35.748,00	(71.496,00)
	8.2.1.1.4.01.01	16050000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	(9.833,01)	0,00	28.293,82	(38.126,83)
	8.2.1.1.4.01.01	16210000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	(11.465,24)	0,00	0,00	(11.465,24)
	8.2.1.1.4.01.01	16600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	(9.826,05)	0,00	16.339,10	(26.165,15)
	8.2.1.1.4.01.01	16690000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	(3.900,00)	0,00	0,00	(3.900,00)
	8.2.1.1.4.01.01	17200000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	(204,02)	0,00	13.801,36	(14.005,38)
	8.2.1.1.4.01.01	17510000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	16.894,30	(16.894,30)
	8.2.1.1.4.01.01	18001111	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(209.765,58)	0,00	225.596,72	(435.362,30)
	8.2.1.1.4.01.01	18020000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(15.878,94)	0,00	19.672,50	(35.551,44)
	8.2.1.1.4.01.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(202,23)	0,00	2.889,30	(3.091,53)
	8.2.1.1.4.01.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(22.857,51)	0,00	23.818,88	(46.676,39)
	8.2.1.1.4.01.01	18690000	OUTROS RECURSOS	(132.037,95)	0,00	142.837,87	(274.875,82)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
8.2.1.1.4.01.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(4.842,33)	0,00	17.306,19	(22.148,52)
8.2.1.1.4.01.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(6.276,81)	0,00	7.489,44	(13.766,25)
8.2.1.1.4.01.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(30.065,80)	0,00	33.782,45	(63.848,25)
8.2.1.1.4.01.01	18690000	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(23.682,97)	0,00	26.367,04	(50.050,01)
8.2.1.1.4.02.00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(2.700,00)	0,00	0,00	(2.700,00)
8.2.1.1.4.02.01		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(2.700,00)	0,00	0,00	(2.700,00)
8.2.1.1.4.02.01	26690000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	(2.700,00)	0,00	0,00	(2.700,00)
		Totais	**0,00**	**63.435.984,06**	**63.435.984,06**	**0,00**

EDIVALDO DA SILVA FONTES
CONTADOR CRC-PI 4497/O-1
CPF: 287.491.623-49

CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO CPF: 005.700.083-28

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS JOSE DA SILVA - *.*00.083-** - 17/06/2026 21:47:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDIVALDO DA SILVA FONTES - *.*91.623-** - 17/06/2026 21:48:05**