Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	**ATIVO**	**24.560.991,65**	**3.685.458,62**	**3.075.394,91**	**25.171.055,36**
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.792.664,49	3.291.357,91	3.075.394,91	7.008.627,49
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.459.838,53	3.152.059,75	3.074.301,39	6.537.596,89
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.459.838,53	3.152.059,75	3.074.301,39	6.537.596,89
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.459.838,53	3.152.059,75	3.074.301,39	6.537.596,89
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	307.333,91	233.654,34	224.401,92	316.586,33
1.1.1.1.1.02.01	CONTA ÚNICA	307.333,91	233.654,34	224.401,92	316.586,33
1.1.1.1.1.02.01	COD: 4 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000011757-9 (BB - SNA)	0,00	1.433,16	1.433,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01	COD: 51 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000103573-8 (BB - C.MOVIM APLIC)	287.937,67	47.503,93	38.434,55	297.007,05
1.1.1.1.1.02.01	COD: 3 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000103573-8 (BB - C.MOVIMENTO)	0,00	137.069,31	137.069,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01	COD: 78 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000009582-6 (B/B - CIDE)	19.396,24	183,04	0,00	19.579,28
1.1.1.1.1.02.01	COD: 41 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000007439-X (BB - FUNDO ESPECIAL)	0,00	47.464,90	47.464,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.515,60	2.378.990,51	2.100.149,13	286.356,98
1.1.1.1.1.19.01	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	COD: 101 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575225493-7 (CEF - ARRECADACAO)	6.610,89	1.346,90	134,96	7.822,83
1.1.1.1.1.19.01	COD: 37 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000006953-1 (BB - IPVA)	0,00	9.544,51	9.544,51	0,00
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.515,60	2.378.990,51	2.100.149,13	286.356,98
1.1.1.1.1.19.01	COD: 102 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575225489-9 (CEF - PREFEITURA VERA MENDES)	0,00	215,75	215,75	0,00
1.1.1.1.1.19.01	COD: 15 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000022388-3 (BB - CONVÊNIO)	164,05	0,00	164,05	0,00
1.1.1.1.1.19.01	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	COD: 124 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000037022-3 (BB - CONVENIO POÇO)	0,00	277.793,49	0,00	277.793,49
1.1.1.1.1.19.01	COD: 114 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00574432346-1 (CEF- IPVA)	0,00	619,61	619,61	0,00
1.1.1.1.1.19.01	COD: 6 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013140-7 (BB - IPI)	0,00	18,65	18,65	0,00
1.1.1.1.1.19.01	COD: 2 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000103571-1 (BB - FPM)	0,00	1.540.548,96	1.540.548,96	0,00
1.1.1.1.1.19.01	COD: 5 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013011-7 (BB - ICMS)	0,00	521.064,52	521.064,52	0,00
1.1.1.1.1.19.01	COD: 83 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000033164-3 (BB - COSIP)	0,00	26.820,32	26.820,32	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.144.989,02	539.414,90	749.750,34	5.934.653,58
1.1.1.1.1.50.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.451,27	25,45	0,00	2.476,72
1.1.1.1.1.50.01	COD: 62 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000024186-5 (BB - CONCURSO APLICAÇÃO)	2.410,77	25,03	0,00	2.435,80
1.1.1.1.1.50.01	COD: 57 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000017958-2 (BB - AFM APLIC)	40,50	0,42	0,00	40,92
1.1.1.1.1.50.03	COD: 90 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000027958-7 (BB - TRANSF. ESPECIAIS ESTADO)	220.006,54	2.076,23	0,00	222.082,77
1.1.1.1.1.50.03	COD: 84 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000033164-3 (BB - COSIP APLIC)	26.400,38	10.021,72	17.048,17	19.373,93
1.1.1.1.1.50.03	COD: 80 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000031420-X (BB - ISO)	110,58	1,04	0,00	111,62
1.1.1.1.1.50.03	COD: 91 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000028479-3 (BB - PM VM OP.)	75.827,79	715,60	0,00	76.543,39
1.1.1.1.1.50.03	COD: 82 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000033163-5 (BB - FUNDEF PRECATORIOS)	3.930.554,24	37.093,19	0,00	3.967.647,43
1.1.1.1.1.50.03	COD: 94 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000031045-X (BB - TRANSF. ESP. ESTADO)	4.564,41	43,07	0,00	4.607,48
1.1.1.1.1.50.03	COD: 86 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013140-7 (BB - IPI APLIC)	1.310,91	24,56	0,00	1.335,47
1.1.1.1.1.50.03	COD: 95 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000007440-3 (BB - ITR)	8.889,48	83,90	0,00	8.973,38
1.1.1.1.1.50.03	COD: 96 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000009347-5 (BB - FEX)	3.725,40	35,15	0,00	3.760,55

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99	COD: 103 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575225489-9 (CEF - PREFEITURA APLIC.)	3.512,02	155,14	69,00	3.598,16
1.1.1.1.1.50.99	COD: 117 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000035627-1 (BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC)	416.393,28	3.929,56	0,00	420.322,84
1.1.1.1.1.50.99	COD: 113 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575855283-2 (CEF - EMENDA ESPECIAL APLIC.)	13.891,81	146,78	0,00	14.038,59
1.1.1.1.1.50.99	COD: 55 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000014719-2 (B/B - PTA)	4.062,99	42,18	0,00	4.105,17
1.1.1.1.1.50.99	COD: 119 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000035917-3 (BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC)	410.886,98	3.877,60	0,00	414.764,58
1.1.1.1.1.50.99	COD: 105 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00728347194-5 (CEF - FUNASA APLIC)	2.454,57	15,30	0,00	2.469,87
1.1.1.1.1.50.99	COD: 111 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575855282-4 (CEF - VM ESP APLIC.)	15.222,60	160,84	0,00	15.383,44
1.1.1.1.1.50.99	COD: 107 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00728347183-0 (CEF - FUNASA 2 APLIC)	4.312,08	26,82	0,00	4.338,90
1.1.1.1.1.50.99	COD: 123 BANCO: 001 AG: 00254-2 CONTA: 00000094604-4 (BB - LEI ALDIR BLANC APLIC)	39.571,38	373,44	0,00	39.944,82
1.1.1.1.1.50.99	COD: 50 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000103571-1 (BB - FPM APLIC)	267.255,41	255.166,86	438.870,41	83.551,86
1.1.1.1.1.50.99	COD: 121 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000035905-X (BB - TRANSF. ESPECIAIS-2211506 APLIC)	308.165,24	2.908,20	0,00	311.073,44
1.1.1.1.1.50.99	COD: 109 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00728347191-0 (CEF-MIN.DES.AGRARIO APLIC)	7.300,03	45,27	0,00	7.345,30
1.1.1.1.1.50.99	COD: 52 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000011757-9 (B/B - SNA)	19.111,72	1.617,61	0,00	20.729,33
1.1.1.1.1.50.99	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	COD: 115 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00574432346-1 (CEF- IPVA APLIC)	14.338,35	595,95	69,00	14.865,30
1.1.1.1.1.50.99	COD: 54 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013572-0 (BB - MHCD FUNASA APLIC)	327,91	3,40	0,00	331,31
1.1.1.1.1.50.99	COD: 53 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013011-7 (BB - ICMS APLIC)	262.384,70	186.931,01	270.446,33	178.869,38
1.1.1.1.1.50.99	COD: 71 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000006953-1 (BB - IPVA APLIC)	34.706,97	7.993,00	0,00	42.699,97
1.1.1.1.1.50.99	COD: 74 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000007439-X (BB - FUNDO ESPECIAL APLIC)	30.067,79	24.135,82	23.247,43	30.956,18
1.1.1.1.1.50.99	COD: 79 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000283146-5 (BB - ICMS DESON. APLICAÇÃO)	17.182,12	1.170,21	0,00	18.352,33
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.282,11	0,00	1.093,52	13.188,59
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.282,11	0,00	1.093,52	13.188,59
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.282,11	0,00	1.093,52	13.188,59
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.109,41	0,00	0,00	2.109,41
1.1.3.8.1.08.01	SALARIO FAMILIA	2.109,41	0,00	0,00	2.109,41
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.109,41	0,00	0,00	2.109,41
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	12.172,70	0,00	1.093,52	11.079,18
1.1.3.8.1.99.01	DESPESA A REGULARIZAR - PREFEITURA	0,00	0,00	1.093,52	(1.093,52)
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	12.172,70	0,00	1.093,52	11.079,18
1.1.3.8.1.99.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.327,20	0,00	0,00	4.327,20
1.1.3.8.1.99.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.845,50	0,00	0,00	7.845,50
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	318.543,85	139.298,16	0,00	457.842,01
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	318.543,85	139.298,16	0,00	457.842,01
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	318.543,85	139.298,16	0,00	457.842,01
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.777,04	0,00	4.777,04

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.02.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.777,04	0,00	4.777,04
1.1.5.6.1.02.01	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	0,00	4.777,04	0,00	4.777,04
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	24.293,11	36.410,41	0,00	60.703,52
1.1.5.6.1.04.01	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	0,00	11.162,27	0,00	11.162,27
1.1.5.6.1.04.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	8.267,69	25.248,14	0,00	33.515,83
1.1.5.6.1.04.01	AUTOPEÇAS	24.293,11	36.410,41	0,00	60.703,52
1.1.5.6.1.04.01	AUTOPEÇAS	16.025,42	0,00	0,00	16.025,42
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	294.250,74	98.110,71	0,00	392.361,45
1.1.5.6.1.99.01	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	0,00	7.982,96	0,00	7.982,96
1.1.5.6.1.99.01	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	5.194,78	1.634,69	0,00	6.829,47
1.1.5.6.1.99.01	20500 25 752 11 2030 339030 10/1621 00209 01	16.894,30	0,00	0,00	16.894,30
1.1.5.6.1.99.01	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	10.846,48	7.241,26	0,00	18.087,74
1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	736,80	0,00	0,00	736,80
1.1.5.6.1.99.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	77.887,52	41.217,33	0,00	119.104,85
1.1.5.6.1.99.01	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	27.021,50	0,00	0,00	27.021,50
1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	95.851,84	0,00	0,00	95.851,84
1.1.5.6.1.99.01	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	22.473,35	16.986,30	0,00	39.459,65
1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	294.250,74	98.110,71	0,00	392.361,45
1.1.5.6.1.99.01	20500 25 752 11 2030 339030 0/1621 00208 01	9.191,10	17.048,17	0,00	26.239,27
1.1.5.6.1.99.01	20900 8 244 10 2041 339030 0/1621 00358 01	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	21.085,90	0,00	0,00	21.085,90
1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	4.782,40	0,00	0,00	4.782,40
1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.284,77	0,00	0,00	2.284,77
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.768.327,16	394.100,71	0,00	18.162.427,87
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	17.768.327,16	394.100,71	0,00	18.162.427,87
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.940.113,49	23.247,43	0,00	5.963.360,92
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.940.113,49	23.247,43	0,00	5.963.360,92
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.650.419,52	23.247,43	0,00	2.673.666,95
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	21000 17 544 4 1028 449052 72/1621 00728 01	0,00	23.247,43	0,00	23.247,43
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	145.996,04	23.247,43	0,00	169.243,47
1.2.3.1.1.01.99	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	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.498.423,48	0,00	0,00	2.498.423,48
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	117.211,05	0,00	0,00	117.211,05
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.696,90	0,00	0,00	29.696,90
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.696,90	0,00	0,00	29.696,90
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	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	133.157,96	0,00	0,00	133.157,96
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.568,90	0,00	0,00	5.568,90
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.568,90	0,00	0,00	5.568,90
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.088,23	0,00	0,00	41.088,23

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.088,23	0,00	0,00	41.088,23
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	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	133.352,17	0,00	0,00	133.352,17
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	131.042,17	0,00	0,00	131.042,17
1.2.3.1.1.04.99	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	73.540,00	0,00	0,00	73.540,00
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	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	73.540,00	0,00	0,00	73.540,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.832.432,79	0,00	0,00	2.832.432,79
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.832.432,79	0,00	0,00	2.832.432,79
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.832.432,79	0,00	0,00	2.832.432,79
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	11.828.213,67	370.853,28	0,00	12.199.066,95
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.828.213,67	370.853,28	0,00	12.199.066,95
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	886.189,49	0,00	0,00	886.189,49
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	886.189,49	0,00	0,00	886.189,49
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	886.189,49	0,00	0,00	886.189,49
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	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	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	4.873.424,85	370.853,28	0,00	5.244.278,13
1.2.3.2.1.06.01	21000 17 452 14 1023 449051 0/1621 00295 01	0,00	43.717,34	0,00	43.717,34
1.2.3.2.1.06.01	21000 17 544 4 1026 449051 0/1621 00371 01	0,00	49.342,45	0,00	49.342,45
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	4.873.424,85	370.853,28	0,00	5.244.278,13
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	288.438,83	0,00	0,00	288.438,83
1.2.3.2.1.06.01	21000 17 544 4 1026 449051 61/1621 00372 01	0,00	277.793,49	0,00	277.793,49
1.2.3.2.1.06.01	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	OBRAS EM ANDAMENTO	4.466.107,69	0,00	0,00	4.466.107,69
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
1.2.3.2.1.07.01	INSTALAÇÕES	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
1.2.3.2.1.07.01	INSTALAÇÕES	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	184.667,48	0,00	0,00	184.667,48
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	184.667,48	0,00	0,00	184.667,48
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	184.667,48	0,00	0,00	184.667,48
2.0.0.0.0.00.00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**(23.477.197,22)**	**944.037,35**	**1.187.146,40**	**(23.720.306,27)**
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(33.179,38)	874.790,55	1.152.523,00	(310.911,83)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.461,51	182.418,44	173.959,75	20.920,20
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(2.254,88)	143.417,60	142.383,72	(1.221,00)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(2.254,88)	143.417,60	142.383,72	(1.221,00)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(2.254,88)	143.417,60	142.383,72	(1.221,00)
2.1.1.1.1.01.01	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 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	0,00	17.880,16	17.880,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	(1.033,88)	40.932,81	39.898,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	0,00	13.768,00	13.768,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(2.254,88)	143.417,60	142.383,72	(1.221,00)
2.1.1.1.1.01.01	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	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	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	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	0,00	14.726,00	14.726,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	0,00	9.042,00	9.042,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	0,00	15.535,54	15.535,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01	20800 13 392 7 2033 319011 0/1621 00312 01	0,00	5.742,00	5.742,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	0,00	5.742,00	5.742,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.716,39	39.000,84	31.576,03	22.141,20
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	9.713,97	9.713,97	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	9.713,97	9.713,97	0,00
2.1.1.4.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	9.713,97	9.713,97	0,00
2.1.1.4.2.01.01	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	0,00	9.713,97	9.713,97	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.716,39	29.286,87	21.862,06	22.141,20
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.716,39	29.286,87	21.862,06	22.141,20
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	14.437,25	14.437,25	0,00
2.1.1.4.3.01.01	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	0,00	14.437,25	14.437,25	0,00
2.1.1.4.3.01.02	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	7.382,65	14.849,62	7.424,81	14.807,46
2.1.1.4.3.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	7.333,74	0,00	0,00	7.333,74
2.1.1.4.3.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	14.716,39	14.849,62	7.424,81	22.141,20
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	52.068,18	46.701,66	23.350,83	75.419,01
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	52.068,18	46.701,66	23.350,83	75.419,01
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	52.068,18	46.701,66	23.350,83	75.419,01
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	52.068,18	46.701,66	23.350,83	75.419,01
2.1.2.1.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	9.259,25	0,00	0,00	9.259,25
2.1.2.1.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	16.877,75	0,00	0,00	16.877,75
2.1.2.1.1.02.01	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	16.671,93	28.183,16	14.091,58	30.763,51
2.1.2.1.1.02.01	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	9.259,25	18.518,50	9.259,25	18.518,50
2.1.2.1.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	52.068,18	46.701,66	23.350,83	75.419,01
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(167.145,07)	584.985,44	890.965,33	(473.124,96)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(167.145,07)	584.985,44	890.965,33	(473.124,96)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(167.145,07)	584.985,44	890.965,33	(473.124,96)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(167.145,07)	579.237,84	885.217,73	(473.124,96)
2.1.3.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	0,00	7.730,15	7.730,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21000 17 452 14 1023 449051 0/1621 00295 01	0,00	43.717,34	43.717,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	0,00	865,74	1.634,69	(768,95)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	(2.800,00)	21.600,00	14.800,00	4.000,00
2.1.3.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	0,00	9.842,00	9.842,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	(17.714,38)	73.287,99	59.005,01	(3.431,40)
2.1.3.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	0,00	18.566,00	18.566,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	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	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
2.1.3.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	(15.000,00)	53.513,19	68.532,22	(30.019,03)
2.1.3.1.1.01.01	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	(1.600,00)	14.773,50	13.173,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	0,00	7.381,00	9.002,00	(1.621,00)
2.1.3.1.1.01.01	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	(35.048,33)	35.048,33	23.365,53	(23.365,53)
2.1.3.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	818,25	6.243,56	12.018,30	(4.956,49)
2.1.3.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 339039 1/1621 00256 01	0,00	108,39	108,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	4.725,00	41.798,79	32.963,79	13.560,00
2.1.3.1.1.01.01	20500 25 752 11 2030 339030 0/1621 00208 01	0,00	17.048,17	17.048,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20500 26 782 5 2040 339039 0/1621 00233 01	0,00	5.236,17	5.236,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	(11.640,80)	88.232,76	66.465,47	10.126,49
2.1.3.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339040 0/1621 00056 01	13.360,00	14.560,00	29.120,00	(1.200,00)
2.1.3.1.1.01.01	21000 17 544 4 1026 449051 61/1621 00372 01	0,00	0,00	277.793,49	(277.793,49)
2.1.3.1.1.01.01	21000 17 544 4 1028 449052 72/1621 00728 01	0,00	23.247,43	23.247,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	3.320,00	6.640,00	6.640,00	3.320,00
2.1.3.1.1.01.01	20800 13 392 7 2033 339039 0/1621 00321 01	0,00	565,30	565,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21000 17 544 4 1026 449051 0/1621 00371 01	0,00	0,00	49.342,45	(49.342,45)
2.1.3.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	0,00	3.031,50	3.031,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 339030 0/1621 00358 01	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	6.643,70	25.801,27	28.148,57	4.296,40
2.1.3.1.1.01.01	21000 18 541 13 2028 339039 0/1621 00408 01	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(49.151,84)	0,00	0,00	(49.151,84)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(13.360,00)	0,00	0,00	(13.360,00)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(167.145,07)	579.237,84	885.217,73	(473.124,96)
2.1.3.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	2.600,00	7.982,96	7.982,96	2.600,00
2.1.3.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	0,00	711,11	711,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(2.284,77)	0,00	0,00	(2.284,77)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(3.320,00)	0,00	0,00	(3.320,00)
2.1.3.1.1.01.01	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	0,00	19.308,00	23.029,00	(3.721,00)
2.1.3.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	0,00	5.361,00	5.361,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(19.006,00)	0,00	0,00	(19.006,00)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(21.085,90)	0,00	0,00	(21.085,90)
2.1.3.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 339039 0/1621 00345 01	0,00	196,19	196,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(2.600,00)	0,00	0,00	(2.600,00)
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	5.747,60	5.747,60	0,00
2.1.3.1.1.03.99	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	5.747,60	5.747,60	0,00
2.1.3.1.1.03.99	20200 4 122 2 2002 339033 0/1621 00027 01	0,00	5.747,60	5.747,60	0,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.574,52	12.574,52	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	12.574,52	12.574,52	0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.574,52	12.574,52	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	12.574,52	12.574,52	0,00
2.1.4.1.3.11.01	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	0,00	242,17	242,17	0,00
2.1.4.1.3.11.01	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	0,00	12.332,35	12.332,35	0,00
2.1.4.1.3.11.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	12.574,52	12.574,52	0,00
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	910,00	910,00	0,00
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	910,00	910,00	0,00
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	910,00	910,00	0,00
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	910,00	910,00	0,00
2.1.5.3.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	910,00	910,00	0,00
2.1.5.3.1.02.01	20300 4 122 2 2005 335041 0/1621 00062 01	0,00	910,00	910,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.436,00	47.200,49	50.762,57	65.873,92
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	69.436,00	25.861,64	29.423,72	65.873,92
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.785,00	13.813,64	16.763,68	2.834,96
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.785,00	13.813,64	13.399,78	6.198,86
2.1.8.8.1.01.04	IRRF (Abertura de Saldo)	(488,90)	0,00	0,00	(488,90)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(488,90)	0,00	0,00	(488,90)
2.1.8.8.1.01.08	ISS	(325,62)	0,00	0,00	(325,62)
2.1.8.8.1.01.08	ISS - PRINCIPAL	(325,62)	0,00	0,00	(325,62)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(206,04)	275,57	275,57	(206,04)
2.1.8.8.1.01.10	Pensão	(206,04)	275,57	275,57	(206,04)
2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	(1.066,16)	6.389,23	5.549,24	(226,17)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.805,56	13.538,07	13.124,21	7.219,42
2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVM (Abertura de Saldo)	(64,79)	0,00	0,00	(64,79)
2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7.936,51	7.062,40	7.488,53	7.510,38
2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVM	0,00	86,44	86,44	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	3.363,90	(3.363,90)
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	3.363,90	(3.363,90)
2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES E GARANTIAS - PREFEITURA	0,00	0,00	3.363,90	(3.363,90)
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	42.621,20	5.418,16	4.476,32	43.563,04
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	42.621,20	5.418,16	4.476,32	43.563,04
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	42.621,20	5.418,16	4.476,32	43.563,04
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	42.621,20	5.418,16	4.476,32	43.563,04
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	21.029,80	6.629,84	8.183,72	19.475,92
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	21.029,80	6.629,84	8.183,72	19.475,92
2.1.8.8.3.01.02	INSS	21.029,80	6.629,84	8.183,72	19.475,92
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.029,80	6.629,84	8.183,72	19.475,92
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	21.338,85	21.338,85	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.175,00	21.175,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	21.175,00	21.175,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	0,00	275,00	275,00	0,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.02.01	20300 4 122 2 2004 339014 0/1621 00048 01	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	22100 4 122 2 2110 339014 0/1621 00647 01	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	20900 8 244 10 2041 339014 0/1621 00357 01	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	21.175,00	21.175,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	163,85	163,85	0,00
2.1.8.9.3.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO	0,00	163,85	163,85	0,00
2.1.8.9.3.01.06	20300 4 122 2 2004 339093 0/1621 00060 01	0,00	163,85	163,85	0,00
2.1.8.9.3.01.06	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	163,85	163,85	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(6.077.359,40)	69.246,80	34.623,40	(6.042.736,00)
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	123/PARCELAMENTO RPPS	(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)
2.2.1.4.3.00.00	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	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	000000/OPERAÇÃO DE CRÉDITO	(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)
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	69.246,80	34.623,40	34.623,40
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	69.246,80	34.623,40	34.623,40
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	69.246,80	34.623,40	34.623,40
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	69.246,80	34.623,40	34.623,40
2.2.4.1.3.02.01	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	0,00	69.246,80	34.623,40	34.623,40
2.2.4.1.3.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	69.246,80	34.623,40	34.623,40
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(17.366.658,44)	0,00	0,00	(17.366.658,44)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(17.366.658,44)	0,00	0,00	(17.366.658,44)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(17.366.658,44)	0,00	0,00	(17.366.658,44)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(22.610.059,85)	0,00	0,00	(22.610.059,85)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.610.059,85)	0,00	0,00	(22.610.059,85)
2.3.7.1.1.02.01	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	000000/OPERAÇÃO DE CRÉDITO	768.518,75	0,00	0,00	768.518,75
2.3.7.1.1.02.01	2025-20200-GABINETE DO PREFEITO-2222	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.3.7.1.1.02.01	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	COD: 1 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00000000004-4 (CEF - PREFEITURA DE	(740,66)	0,00	0,00	(740,66)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	VERA MENDES)				
2.3.7.1.1.02.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	(4.327,20)	0,00	0,00	(4.327,20)
2.3.7.1.1.02.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(5.568,90)	0,00	0,00	(5.568,90)
2.3.7.1.1.02.01	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	COD: 50 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000103571-1 (BB - FPM APLIC)	(356,88)	0,00	0,00	(356,88)
2.3.7.1.1.02.01	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	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	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	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	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	(145.996,04)	0,00	0,00	(145.996,04)
2.3.7.1.1.02.01	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	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	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	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	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	(73.540,00)	0,00	0,00	(73.540,00)
2.3.7.1.1.02.01	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	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
2.3.7.1.1.02.01	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	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	OUTROS BENS DOMINICAIS	(17.604,40)	0,00	0,00	(17.604,40)
2.3.7.1.1.02.01	OUTROS BENS MÓVEIS	(2.832.432,79)	0,00	0,00	(2.832.432,79)
2.3.7.1.1.02.01	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	(7.936,51)	0,00	0,00	(7.936,51)
2.3.7.1.1.02.01	UTENSÍLIOS EM GERAL	(86.500,83)	0,00	0,00	(86.500,83)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.01	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	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	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	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	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	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	226,17	0,00	0,00	226,17
2.3.7.1.1.02.01	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	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	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	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	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	INSTALAÇÕES	(34.600,00)	0,00	0,00	(34.600,00)
2.3.7.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVM (Abertura de Saldo)	64,79	0,00	0,00	64,79
2.3.7.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(87.514,15)	0,00	0,00	(87.514,15)
2.3.7.1.1.02.01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	(886.189,49)	0,00	0,00	(886.189,49)
2.3.7.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(29.696,90)	0,00	0,00	(29.696,90)
2.3.7.1.1.02.01	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	IRRF (Abertura de Saldo)	488,90	0,00	0,00	488,90
2.3.7.1.1.02.01	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	MOBILIÁRIO EM GERAL	(41.088,23)	0,00	0,00	(41.088,23)
2.3.7.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(2.310,00)	0,00	0,00	(2.310,00)
2.3.7.1.1.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO	(4.466.107,69)	0,00	0,00	(4.466.107,69)
2.3.7.1.1.02.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	(7.845,50)	0,00	0,00	(7.845,50)
2.3.7.1.1.02.01	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	SALARIO FAMILIA	(2.109,41)	0,00	0,00	(2.109,41)
2.3.7.1.1.02.01	OUTROS BENS IMÓVEIS	(184.667,48)	0,00	0,00	(184.667,48)
2.3.7.1.1.02.01	Pensão	206,04	0,00	0,00	206,04
2.3.7.1.1.02.01	ISS - PRINCIPAL	325,62	0,00	0,00	325,62
2.3.7.1.1.02.01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	(131.042,17)	0,00	0,00	(131.042,17)
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.610.059,85)	0,00	0,00	(22.610.059,85)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.745.608,39	0,00	0,00	4.745.608,39
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.745.608,39	0,00	0,00	4.745.608,39
2.3.7.1.2.02.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(43.785,59)	0,00	0,00	(43.785,59)
2.3.7.1.2.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.745.608,39	0,00	0,00	4.745.608,39
2.3.7.1.2.02.01	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	497.793,02	0,00	0,00	497.793,02
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	497.793,02	0,00	0,00	497.793,02
2.3.7.1.3.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	497.793,02	0,00	0,00	497.793,02
2.3.7.1.3.02.01	INSS	(21.653,65)	0,00	0,00	(21.653,65)
2.3.7.1.3.02.01	123/Parcelamento do INSS	519.446,67	0,00	0,00	519.446,67
3.0.0.0.0.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**2.297.596,51**	**1.161.674,83**	**0,00**	**3.459.271,34**
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	288.531,87	166.534,94	0,00	455.066,81

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	249.630,29	142.383,72	0,00	392.014,01
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	64.247,54	28.875,02	0,00	93.122,56
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	64.247,54	28.875,02	0,00	93.122,56
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	64.247,54	28.875,02	0,00	93.122,56
3.1.1.1.1.01.01	20400 4 124 2 2014 319011 0/1621 00114 01	9.444,09	9.444,09	0,00	18.888,18
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.247,54	28.875,02	0,00	93.122,56
3.1.1.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	18.603,91	19.430,93	0,00	38.034,84
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.199,54	0,00	0,00	36.199,54
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	185.382,75	113.508,70	0,00	298.891,45
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	185.382,75	113.508,70	0,00	298.891,45
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	185.382,75	113.508,70	0,00	298.891,45
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	35.159,96	0,00	0,00	35.159,96
3.1.1.2.1.01.01	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	20.468,00	20.468,00	0,00	40.936,00
3.1.1.2.1.01.01	20800 13 392 7 2033 319011 0/1621 00312 01	4.121,00	5.742,00	0,00	9.863,00
3.1.1.2.1.01.01	20000 4 122 12 2039 319011 0/1621 00138 01	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
3.1.1.2.1.01.01	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	10.526,00	13.768,00	0,00	24.294,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	153.472,50	101.808,70	0,00	255.281,20
3.1.1.2.1.01.01	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	7.700,00	6.180,16	0,00	13.880,16
3.1.1.2.1.01.01	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	13.914,54	15.535,54	0,00	29.450,08
3.1.1.2.1.01.01	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	4.121,00	5.742,00	0,00	9.863,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.1.2.1.01.01	20900 8 244 10 2041 319011 0/1621 00352 01	8.105,00	8.105,00	0,00	16.210,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.121,00	0,00	0,00	4.121,00
3.1.1.2.1.01.01	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	5.000,00	14.726,00	0,00	19.726,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.105,00	0,00	0,00	8.105,00
3.1.1.2.1.01.01	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	4.921,00	9.042,00	0,00	13.963,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.105,00	0,00	0,00	8.105,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00
3.1.1.2.1.01.22	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	8.510,25	0,00	0,00	8.510,25
3.1.1.2.1.01.22	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	6.889,25	0,00	0,00	6.889,25
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	23.400,00	11.700,00	0,00	35.100,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
3.1.1.2.1.01.31	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	11.700,00	11.700,00	0,00	23.400,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	38.901,58	24.151,22	0,00	63.052,80
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.426,12	9.713,97	0,00	24.140,09
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.426,12	9.713,97	0,00	24.140,09
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.426,12	9.713,97	0,00	24.140,09
3.1.2.1.2.01.01	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	7.984,77	9.713,97	0,00	17.698,74
3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.441,35	0,00	0,00	6.441,35
3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.426,12	9.713,97	0,00	24.140,09
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.475,46	14.437,25	0,00	38.912,71

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	24.475,46	14.437,25	0,00	38.912,71
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	24.475,46	14.437,25	0,00	38.912,71
3.1.2.2.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.183,16	0,00	0,00	10.183,16
3.1.2.2.3.01.01	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	14.292,30	14.437,25	0,00	28.729,55
3.1.2.2.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	24.475,46	14.437,25	0,00	38.912,71
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	894.635,31	378.741,46	0,00	1.273.376,77
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	894.635,31	378.741,46	0,00	1.273.376,77
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	19.900,00	21.175,00	0,00	41.075,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.900,00	21.175,00	0,00	41.075,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.900,00	21.175,00	0,00	41.075,00
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
3.3.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	400,00	275,00	0,00	675,00
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.900,00	21.175,00	0,00	41.075,00
3.3.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	3.250,00	12.800,00	0,00	16.050,00
3.3.2.1.1.01.01	22100 4 122 2 2110 339014 0/1621 00647 01	0,00	75,00	0,00	75,00
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339014 0/1621 00048 01	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
3.3.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2013 339014 0/1621 00085 01	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.1.1.01.01	20400 4 124 2 2014 339014 0/1621 00119 01	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 339014 0/1621 00357 01	0,00	75,00	0,00	75,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	164.041,00	75.281,50	0,00	239.322,50
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	164.041,00	75.281,50	0,00	239.322,50
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.813,00	0,00	0,00	33.813,00
3.3.2.2.1.11.01	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
3.3.2.2.1.11.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.813,00	0,00	0,00	33.813,00
3.3.2.2.1.11.01	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
3.3.2.2.1.11.01	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00
3.3.2.2.1.11.01	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	810,50	0,00	0,00	810,50
3.3.2.2.1.11.01	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
3.3.2.2.1.11.01	20600 12 361 20 2031 339036 1/1621 00255 01	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.2.2.1.11.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
3.3.2.2.1.11.01	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.2.1.11.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.052,50	0,00	0,00	4.052,50
3.3.2.2.1.11.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
3.3.2.2.1.11.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
3.3.2.2.1.11.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
3.3.2.2.1.11.01	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
3.3.2.2.1.11.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	15.980,00	12.080,00	0,00	28.060,00
3.3.2.2.1.21.01	20700 10 301 15 2037 339036 2/1621 00278 01	700,00	700,00	0,00	1.400,00
3.3.2.2.1.21.01	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	3.180,00	3.180,00	0,00	6.360,00
3.3.2.2.1.21.01	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21.01	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	2.600,00	2.600,00	0,00	5.200,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÕES	15.980,00	12.080,00	0,00	28.060,00
3.3.2.2.1.21.01	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÕES	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÕES	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.2.2.1.22.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.2.2.1.22.01	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	107.648,00	63.201,50	0,00	170.849,50
3.3.2.2.1.26.01	20200 4 122 2 2002 339036 0/1621 00028 01	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.2.2.1.26.01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	107.648,00	63.201,50	0,00	170.849,50
3.3.2.2.1.26.01	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	11.520,00	9.002,00	0,00	20.522,00
3.3.2.2.1.26.01	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	5.700,00	5.750,00	0,00	11.450,00
3.3.2.2.1.26.01	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	14.983,00	23.029,00	0,00	38.012,00
3.3.2.2.1.26.01	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 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	13.415,50	7.242,00	0,00	20.657,50
3.3.2.2.1.26.01	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	1.971,00	2.181,00	0,00	4.152,00
3.3.2.2.1.26.01	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	23.292,00	13.566,00	0,00	36.858,00
3.3.2.2.1.26.01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.071,00	0,00	0,00	4.071,00
3.3.2.2.1.26.01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.2.2.1.26.01	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	5.673,50	2.431,50	0,00	8.105,00
3.3.2.2.1.26.01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	6.863,00	0,00	0,00	6.863,00
3.3.2.2.1.26.01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	11.896,00	0,00	0,00	11.896,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.2.2.1.99.01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.2.2.1.99.01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	710.694,31	282.284,96	0,00	992.979,27
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	710.694,31	282.284,96	0,00	992.979,27
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	721,00	721,00	0,00	1.442,00
3.3.2.3.1.04.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	721,00	721,00	0,00	1.442,00
3.3.2.3.1.04.01	COMUNICAÇÃO	721,00	721,00	0,00	1.442,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	12.566,68	8.674,50	0,00	21.241,18
3.3.2.3.1.05.01	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	5.633,34	8.674,50	0,00	14.307,84
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE	12.566,68	8.674,50	0,00	21.241,18
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE	6.933,34	0,00	0,00	6.933,34
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.232,76	33.254,66	0,00	56.487,42
3.3.2.3.1.06.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
3.3.2.3.1.06.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.232,76	33.254,66	0,00	56.487,42
3.3.2.3.1.06.01	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	8.173,14	30.634,66	0,00	38.807,80
3.3.2.3.1.06.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.059,62	0,00	0,00	15.059,62
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.351,41	1.828,21	0,00	6.179,62
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	630,29	0,00	0,00	630,29

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.01	20800 13 392 7 2033 339039 0/1621 00321 01	0,00	565,30	0,00	565,30
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA 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 15 2037 339039 2/1621 00279 01	430,51	494,33	0,00	924,84
3.3.2.3.1.08.01	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	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	1.085,40	572,39	0,00	1.657,79
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.351,41	1.828,21	0,00	6.179,62
3.3.2.3.1.08.01	22000 27 812 6 2035 339039 0/1621 00345 01	0,00	196,19	0,00	196,19
3.3.2.3.1.08.01	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	2.480,00	2.088,00	0,00	4.568,00
3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
3.3.2.3.1.10.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00
3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES	2.480,00	2.088,00	0,00	4.568,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.360,00	29.120,00	0,00	42.480,00
3.3.2.3.1.11.01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.360,00	29.120,00	0,00	42.480,00
3.3.2.3.1.11.01	20300 4 122 2 2004 339040 0/1621 00056 01	0,00	29.120,00	0,00	29.120,00
3.3.2.3.1.11.01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	55.483,89	7.937,40	0,00	63.421,29
3.3.2.3.1.32.01	SERVIÇOS BANCARIOS	756,60	0,00	0,00	756,60
3.3.2.3.1.32.01	SERVIÇOS BANCARIOS	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
3.3.2.3.1.32.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	1.192,88	1.297,40	0,00	2.490,28
3.3.2.3.1.32.01	20400 4 124 2 2014 339039 0/1621 00122 01	153,00	0,00	0,00	153,00
3.3.2.3.1.32.01	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00
3.3.2.3.1.32.01	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.2.3.1.32.01	SERVIÇOS BANCARIOS	55.483,89	7.937,40	0,00	63.421,29
3.3.2.3.1.32.01	20500 26 782 5 2040 339039 72/1621 00234 01	13,08	0,00	0,00	13,08
3.3.2.3.1.32.01	SERVIÇOS BANCARIOS	35.048,33	0,00	0,00	35.048,33
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.933,53	5.747,60	0,00	9.681,13
3.3.2.3.1.56.01	20200 4 122 2 2002 339033 0/1621 00027 01	3.933,53	5.747,60	0,00	9.681,13
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.933,53	5.747,60	0,00	9.681,13
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	594.565,04	192.913,59	0,00	787.478,63
3.3.2.3.1.99.01	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	69.916,41	59.005,01	0,00	128.921,42
3.3.2.3.1.99.01	2025-20800-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-2243	35.623,58	0,00	0,00	35.623,58
3.3.2.3.1.99.01	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	14.800,00	14.800,00	0,00	29.600,00
3.3.2.3.1.99.01	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	845,45	7.730,15	0,00	8.575,60
3.3.2.3.1.99.01	20500 26 782 5 2040 339039 0/1621 00233 01	0,00	5.236,17	0,00	5.236,17
3.3.2.3.1.99.01	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	6.499,00	4.499,00	0,00	10.998,00
3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.499,00	0,00	0,00	4.499,00
3.3.2.3.1.99.01	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	35.048,33	23.365,53	0,00	58.413,86
3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	106.880,02	0,00	0,00	106.880,02
3.3.2.3.1.99.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	188.675,85	25.665,00	0,00	214.340,85
3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.01	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	0,00	216,78	0,00	216,78
3.3.2.3.1.99.01	21000 18 541 13 2028 339039 0/1621 00408 01	0,00	690,00	0,00	690,00
3.3.2.3.1.99.01	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	25.858,39	37.897,56	0,00	63.755,95
3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	594.565,04	192.913,59	0,00	787.478,63
3.3.2.3.1.99.01	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	13.559,40	0,00	0,00	13.559,40
3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.2.3.1.99.01	20600 12 361 20 2031 339039 1/1621 00256 01	0,00	108,39	0,00	108,39
3.3.2.3.1.99.01	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	27.400,00	13.700,00	0,00	41.100,00
3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.159,61	0,00	0,00	34.159,61
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.078.869,85	603.660,06	0,00	1.682.529,91
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.071.063,55	602.750,06	0,00	1.673.813,61
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	1.071.063,55	602.750,06	0,00	1.673.813,61
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.071.063,55	602.750,06	0,00	1.673.813,61
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	1.071.063,55	602.750,06	0,00	1.673.813,61
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	1.071.063,55	602.750,06	0,00	1.673.813,61
3.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIA FMAS	99.000,00	61.000,00	0,00	160.000,00
3.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIA - FME	171.387,37	114.000,00	0,00	285.387,37
3.5.1.1.2.02.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS	537.510,96	302.050,06	0,00	839.561,02
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CÂMARA	251.400,00	125.700,00	0,00	377.100,00
3.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIA FMDCA	11.765,22	0,00	0,00	11.765,22
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.806,30	910,00	0,00	8.716,30
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.806,30	910,00	0,00	8.716,30
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.806,30	910,00	0,00	8.716,30
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	7.806,30	910,00	0,00	8.716,30
3.5.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.806,30	910,00	0,00	8.716,30
3.5.3.1.1.01.01	20300 4 122 2 2005 335041 0/1621 00062 01	6.942,30	910,00	0,00	7.852,30
3.5.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	864,00	0,00	0,00	864,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	35.559,48	12.574,52	0,00	48.134,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	35.559,48	12.574,52	0,00	48.134,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.559,48	12.574,52	0,00	48.134,00
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	35.559,48	12.574,52	0,00	48.134,00
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	35.559,48	12.574,52	0,00	48.134,00
3.7.2.1.3.02.01	PIS/PASEP	15.813,86	0,00	0,00	15.813,86
3.7.2.1.3.02.01	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	19.312,72	12.332,35	0,00	31.645,07
3.7.2.1.3.02.01	PIS/PASEP	204,02	0,00	0,00	204,02
3.7.2.1.3.02.01	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	228,88	242,17	0,00	471,05
3.7.2.1.3.02.01	PIS/PASEP	35.559,48	12.574,52	0,00	48.134,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	163,85	0,00	163,85
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	163,85	0,00	163,85
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	163,85	0,00	163,85
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	163,85	0,00	163,85
3.9.9.6.3.99.01	20300 4 122 2 2004 339093 0/1621 00060 01	0,00	163,85	0,00	163,85

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**(3.381.390,94)**	**265.269,78**	**1.793.899,27**	**(4.910.020,43)**
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(166.106,54)	0,00	95.368,28	(261.474,82)
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	(163.419,88)	0,00	95.238,28	(258.658,16)
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	(119.788,75)	0,00	64.385,13	(184.173,88)
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	(119.788,75)	0,00	64.385,13	(184.173,88)
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	(803,58)	0,00	532,22	(1.335,80)
4.1.1.2.1.02.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	(803,58)	0,00	532,22	(1.335,80)
4.1.1.2.1.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(803,58)	0,00	532,22	(1.335,80)
4.1.1.2.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	(118.985,17)	0,00	63.852,91	(182.838,08)
4.1.1.2.1.99.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(5.342,62)	0,00	6.258,32	(11.600,94)
4.1.1.2.1.99.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(113.642,55)	0,00	57.594,59	(171.237,14)
4.1.1.2.1.99.01	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	(118.985,17)	0,00	63.852,91	(182.838,08)
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	(43.631,13)	0,00	30.853,15	(74.484,28)
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	(43.631,13)	0,00	30.853,15	(74.484,28)
4.1.1.3.1.02.00	ISS	(43.631,13)	0,00	30.853,15	(74.484,28)
4.1.1.3.1.02.01	ISS	(43.631,13)	0,00	30.853,15	(74.484,28)
4.1.1.3.1.02.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(43.631,13)	0,00	30.853,15	(74.484,28)
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	(2.686,66)	0,00	130,00	(2.816,66)
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	(2.686,66)	0,00	130,00	(2.816,66)
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	(2.686,66)	0,00	130,00	(2.816,66)
4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	(2.686,66)	0,00	130,00	(2.816,66)
4.1.2.1.1.01.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	(2.686,66)	0,00	130,00	(2.816,66)
4.1.2.1.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-Outros Recursos não Vinculados	(2.686,66)	0,00	130,00	(2.816,66)
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(41.240,33)	0,00	9.772,15	(51.012,48)
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(41.240,33)	0,00	9.772,15	(51.012,48)
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(41.240,33)	0,00	9.772,15	(51.012,48)
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	(41.240,33)	0,00	9.772,15	(51.012,48)
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(41.240,33)	0,00	9.772,15	(51.012,48)
4.2.3.1.1.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(41.240,33)	0,00	9.772,15	(51.012,48)
4.2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(41.240,33)	0,00	9.772,15	(51.012,48)
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(102.665,59)	0,00	59.380,96	(162.046,55)
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(102.665,59)	0,00	59.380,96	(162.046,55)
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(102.665,59)	0,00	59.380,96	(162.046,55)
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(102.665,59)	0,00	59.380,96	(162.046,55)
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(102.665,59)	0,00	59.380,96	(162.046,55)
4.4.5.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(102.665,59)	0,00	59.380,96	(162.046,55)
4.4.5.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(13.632,49)	0,00	8.336,36	(21.968,85)
4.4.5.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência Especial dos Estados	(3.730,88)	0,00	2.119,30	(5.850,18)
4.4.5.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outros Recursos não Vinculados	(5,96)	0,00	3,40	(9,36)
4.4.5.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos de Precatórios do FUNDEF	(65.299,83)	0,00	37.093,19	(102.393,02)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(2,89)	0,00	0,00	(2,89)
4.4.5.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(313,33)	0,00	183,04	(496,37)
4.4.5.2.1.01.01	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	(145,98)	0,00	160,52	(306,50)
4.4.5.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência Especial da União	(19.121,59)	0,00	10.862,14	(29.983,73)
4.4.5.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(344,75)	0,00	249,57	(594,32)
4.4.5.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	(67,89)	0,00	373,44	(441,33)
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(3.071.378,48)	265.269,78	1.629.377,88	(4.435.486,58)
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	(3.071.378,48)	265.269,78	1.629.377,88	(4.435.486,58)
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	(3.029.839,39)	265.269,78	1.350.566,59	(4.115.136,20)
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	(2.573.989,02)	213.396,39	1.091.199,61	(3.451.792,24)
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	(2.530.696,27)	213.396,39	1.066.982,14	(3.384.282,02)
4.5.2.1.3.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(2.530.696,27)	213.396,39	1.066.982,14	(3.384.282,02)
4.5.2.1.3.02.01	COTA-PARTE FPM	(2.530.696,27)	213.396,39	1.066.982,14	(3.384.282,02)
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(43.292,75)	0,00	24.217,47	(67.510,22)
4.5.2.1.3.06.01	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	(43.292,75)	0,00	24.217,47	(67.510,22)
4.5.2.1.3.06.01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(43.292,75)	0,00	24.217,47	(67.510,22)
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	(455.850,37)	51.873,39	259.366,98	(663.343,96)
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	(410.819,10)	49.821,29	249.106,46	(610.104,27)
4.5.2.1.4.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(410.819,10)	49.821,29	249.106,46	(610.104,27)
4.5.2.1.4.01.01	COTA-PARTE ICMS	(410.819,10)	49.821,29	249.106,46	(610.104,27)
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	(41.486,86)	2.048,37	10.241,87	(49.680,36)
4.5.2.1.4.02.01	COTA-PARTE IPVA	(41.486,86)	2.048,37	10.241,87	(49.680,36)
4.5.2.1.4.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(41.486,86)	2.048,37	10.241,87	(49.680,36)
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	(29,45)	3,73	18,65	(44,37)
4.5.2.1.4.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(29,45)	3,73	18,65	(44,37)
4.5.2.1.4.03.01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	(29,45)	3,73	18,65	(44,37)
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	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)
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	277.793,49	(277.793,49)
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	277.793,49	(277.793,49)
4.5.2.3.3.02.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	277.793,49	(277.793,49)
4.5.2.3.3.02.01	AUXÍLIOS	0,00	0,00	277.793,49	(277.793,49)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.3.3.02.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	277.793,49	(277.793,49)
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	(41.539,09)	0,00	1.017,80	(42.556,89)
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	(41.539,09)	0,00	1.017,80	(42.556,89)
4.5.2.4.3.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	(41.539,09)	0,00	1.017,80	(42.556,89)
4.5.2.4.3.01.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(2.035,60)	0,00	1.017,80	(3.053,40)
4.5.2.4.3.01.01	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	(39.503,49)	0,00	0,00	(39.503,49)
4.5.2.4.3.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	(41.539,09)	0,00	1.017,80	(42.556,89)
5.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**50.720.889,90**	**1.507.725,57**	**429.385,05**	**51.799.230,42**
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	49.514.224,44	1.507.725,57	429.385,05	50.592.564,96
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	28.162.000,00	0,00	0,00	28.162.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.162.000,00	0,00	0,00	28.162.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	32.187.000,00	0,00	0,00	32.187.000,00
5.2.1.1.1.01.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	32.187.000,00	0,00	0,00	32.187.000,00
5.2.1.1.1.01.01	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	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.01	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	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	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	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	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	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	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	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	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
5.2.1.1.1.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
5.2.1.1.1.01.01	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
5.2.1.1.1.01.01	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	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	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	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

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01.01	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	32.187.000,00	0,00	0,00	32.187.000,00
5.2.1.1.1.01.01	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01.01	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
5.2.1.1.1.01.01	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	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	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	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
5.2.1.1.1.01.01	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	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	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	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	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	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
5.2.1.1.2.00.00	(-) 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	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	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	Cota-Parte do IPVA - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
	Cota-Parte do ICMS - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE				

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.2.01.01		(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
5.2.1.1.2.01.01	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	21.352.224,44	1.507.725,57	429.385,05	22.430.564,96
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.373.392,00	429.385,05	429.385,05	19.373.392,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	19.373.392,00	0,00	0,00	19.373.392,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	19.373.392,00	0,00	0,00	19.373.392,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	19.373.392,00	0,00	0,00	19.373.392,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	600,00	0,00	0,00	600,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	256.892,00	0,00	0,00	256.892,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	100,00	0,00	0,00	100,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	100,00	0,00	0,00	100,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	300,00	0,00	0,00	300,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	100,00	0,00	0,00	100,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	250,00	0,00	0,00	250,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	250,00	0,00	0,00	250,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	100,00	0,00	0,00	100,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	100,00	0,00	0,00	100,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	100,00	0,00	0,00	100,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	33.717,34	143.128,35	0,00	176.845,69
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	33.717,34	143.128,35	0,00	176.845,69
5.2.2.1.2.01.01	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00
5.2.2.1.2.01.01	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	0,00	46.177,41	0,00	46.177,41
5.2.2.1.2.01.01	21000 17 452 14 1023 449051 0/1621 00295 01	33.717,34	0,00	0,00	33.717,34
5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	33.717,34	143.128,35	0,00	176.845,69
5.2.2.1.2.01.01	21000 17 544 4 1028 449052 72/1621 00728 01	0,00	3.248,00	0,00	3.248,00
5.2.2.1.2.01.01	21000 17 544 4 1026 449051 61/1621 00372 01	0,00	77.793,49	0,00	77.793,49
5.2.2.1.2.01.01	21000 17 544 4 1026 449051 0/1621 00371 01	0,00	14.342,45	0,00	14.342,45
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	286.256,70	286.256,70	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	33.717,34	143.128,35	0,00	176.845,69
5.2.2.1.3.03.01	21000 17 544 4 1028 449052 72/1621 00728 01	0,00	3.248,00	0,00	3.248,00
5.2.2.1.3.03.01	21000 17 544 4 1026 449051 61/1621 00372 01	0,00	77.793,49	0,00	77.793,49
5.2.2.1.3.03.01	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00
5.2.2.1.3.03.01	21000 17 452 14 1023 449051 0/1621 00295 01	33.717,34	0,00	0,00	33.717,34
5.2.2.1.3.03.01	21000 17 544 4 1026 449051 0/1621 00371 01	0,00	14.342,45	0,00	14.342,45
5.2.2.1.3.03.01	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	0,00	46.177,41	0,00	46.177,41
5.2.2.1.3.03.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	33.717,34	143.128,35	0,00	176.845,69
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(33.717,34)	0,00	143.128,35	(176.845,69)
5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(33.717,34)	0,00	143.128,35	(176.845,69)
5.2.2.1.3.09.01	20000 4 122 12 2039 339030 72/1621 00142 01	0,00	0,00	3.248,00	(3.248,00)
5.2.2.1.3.09.01	20300 9 271 3 2015 319113 0/1621 00097 01	0,00	0,00	14.342,45	(14.342,45)
5.2.2.1.3.09.01	20200 4 122 2 1003 449052 0/1621 00019 01	(23.717,34)	0,00	0,00	(23.717,34)
5.2.2.1.3.09.01	20500 15 451 5 1012 449051 61/1621 00163 01	0,00	0,00	77.793,49	(77.793,49)
5.2.2.1.3.09.01	20200 4 122 2 1002 449052 0/1621 00018 01	0,00	0,00	1.567,00	(1.567,00)
5.2.2.1.3.09.01	20500 26 782 5 1034 449051 0/1621 00219 01	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
5.2.2.1.3.09.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	0,00	0,00	46.177,41	(46.177,41)
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	143.128,35	143.128,35	0,00
5.2.2.1.3.99.01	20000 4 122 12 2039 339030 72/1621 00142 01	0,00	3.248,00	0,00	3.248,00
5.2.2.1.3.99.01	20200 4 122 2 1003 449052 0/1621 00019 01	23.717,34	0,00	0,00	23.717,34
5.2.2.1.3.99.01	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	0,00	0,00	1.567,00	(1.567,00)
5.2.2.1.3.99.01	20200 4 122 2 1002 449052 0/1621 00018 01	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00
5.2.2.1.3.99.01	20300 9 271 3 2015 319113 0/1621 00097 01	0,00	14.342,45	0,00	14.342,45
5.2.2.1.3.99.01	21000 17 452 14 1023 449051 0/1621 00295 01	(33.717,34)	0,00	0,00	(33.717,34)
5.2.2.1.3.99.01	21000 17 544 4 1028 449052 72/1621 00728 01	0,00	0,00	3.248,00	(3.248,00)
5.2.2.1.3.99.01	20500 15 451 5 1012 449051 61/1621 00163 01	0,00	77.793,49	0,00	77.793,49
5.2.2.1.3.99.01	20500 26 782 5 1034 449051 0/1621 00219 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.3.99.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	0,00	46.177,41	0,00	46.177,41
5.2.2.1.3.99.01	21000 17 544 4 1026 449051 61/1621 00372 01	0,00	0,00	77.793,49	(77.793,49)
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	143.128,35	143.128,35	0,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.01	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	0,00	0,00	46.177,41	(46.177,41)
5.2.2.1.3.99.01	21000 17 544 4 1026 449051 0/1621 00371 01	0,00	0,00	14.342,45	(14.342,45)
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(33.717,34)	0,00	143.128,35	(176.845,69)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(33.717,34)	0,00	143.128,35	(176.845,69)
5.2.2.1.9.04.01	20000 4 122 12 2039 339030 72/1621 00142 01	0,00	0,00	3.248,00	(3.248,00)
5.2.2.1.9.04.01	20500 26 782 5 1034 449051 0/1621 00219 01	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	20300 9 271 3 2015 319113 0/1621 00097 01	0,00	0,00	14.342,45	(14.342,45)
5.2.2.1.9.04.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(33.717,34)	0,00	143.128,35	(176.845,69)
5.2.2.1.9.04.01	20200 4 122 2 1003 449052 0/1621 00019 01	(23.717,34)	0,00	0,00	(23.717,34)
5.2.2.1.9.04.01	20500 15 451 5 1012 449051 61/1621 00163 01	0,00	0,00	77.793,49	(77.793,49)
5.2.2.1.9.04.01	20200 4 122 2 1002 449052 0/1621 00018 01	0,00	0,00	1.567,00	(1.567,00)
5.2.2.1.9.04.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	0,00	0,00	46.177,41	(46.177,41)
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.978.832,44	1.078.340,52	0,00	3.057.172,96
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.978.832,44	1.078.340,52	0,00	3.057.172,96
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.978.832,44	1.078.340,52	0,00	3.057.172,96
5.2.2.9.2.01.01	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	10.532,34	13.173,50	0,00	23.705,84
5.2.2.9.2.01.01	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	19.312,72	12.332,35	0,00	31.645,07
5.2.2.9.2.01.01	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	3.250,00	12.800,00	0,00	16.050,00
5.2.2.9.2.01.01	20200 4 122 2 2002 339036 0/1621 00028 01	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
5.2.2.9.2.01.01	20000 4 122 12 2039 319011 0/1621 00138 01	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
5.2.2.9.2.01.01	20200 4 122 2 2002 339033 0/1621 00027 01	3.933,53	5.747,60	0,00	9.681,13
5.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 1004 449052 0/1621 00040 01	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	18.394,78	11.463,22	0,00	29.858,00
5.2.2.9.2.01.01	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	5.700,00	5.750,00	0,00	11.450,00
5.2.2.9.2.01.01	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	228,88	242,17	0,00	471,05
5.2.2.9.2.01.01	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	19.400,00	17.880,16	0,00	37.280,16
5.2.2.9.2.01.01	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	14.800,00	14.800,00	0,00	29.600,00
5.2.2.9.2.01.01	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	0,00	7.730,15	0,00	7.730,15
5.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339014 0/1621 00048 01	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
5.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	45.961,16	39.898,93	0,00	85.860,09
5.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339040 0/1621 00056 01	0,00	29.120,00	0,00	29.120,00
5.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	16.641,90	51.307,46	0,00	67.949,36
5.2.2.9.2.01.01	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	2.124,97	1.634,69	0,00	3.759,66
5.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	19.236,50	9.842,00	0,00	29.078,50
5.2.2.9.2.01.01	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00
5.2.2.9.2.01.01	20400 4 124 2 2014 339039 0/1621 00122 01	153,00	0,00	0,00	153,00
5.2.2.9.2.01.01	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	14.292,30	14.437,25	0,00	28.729,55
5.2.2.9.2.01.01	20600 12 361 20 2031 339036 1/1621 00255 01	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
5.2.2.9.2.01.01	20400 4 124 2 2014 319011 0/1621 00114 01	9.444,09	9.444,09	0,00	18.888,18
5.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	7.984,77	9.713,97	0,00	17.698,74
5.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2005 335041 0/1621 00062 01	6.942,30	910,00	0,00	7.852,30
5.2.2.9.2.01.01	20600 12 361 20 2031 339039 1/1621 00256 01	0,00	108,39	0,00	108,39
5.2.2.9.2.01.01	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	29.962,00	18.566,00	0,00	48.528,00
5.2.2.9.2.01.01	20500 26 782 5 2040 339039 72/1621 00234 01	13,08	0,00	0,00	13,08

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	15.535,54	15.535,54	0,00	31.071,08
5.2.2.9.2.01.01	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	430,51	711,11	0,00	1.141,62
5.2.2.9.2.01.01	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	35.048,33	23.365,53	0,00	58.413,86
5.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	192.611,08	29.915,16	0,00	222.526,24
5.2.2.9.2.01.01	20900 8 244 10 2041 339030 0/1621 00358 01	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.9.2.01.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	111.403,35	41.217,33	0,00	152.620,68
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 4 1026 449051 61/1621 00372 01	0,00	277.793,49	0,00	277.793,49
5.2.2.9.2.01.01	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	14.762,00	9.002,00	0,00	23.764,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	10.183,16	0,00	0,00	10.183,16
5.2.2.9.2.01.01	20800 13 392 7 2033 319011 0/1621 00312 01	4.121,00	5.742,00	0,00	9.863,00
5.2.2.9.2.01.01	20700 10 301 15 2037 339036 2/1621 00278 01	700,00	700,00	0,00	1.400,00
5.2.2.9.2.01.01	20500 26 782 5 2040 339039 0/1621 00233 01	0,00	5.236,17	0,00	5.236,17
5.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339093 0/1621 00060 01	0,00	163,85	0,00	163,85
5.2.2.9.2.01.01	20500 25 752 11 2030 339030 0/1621 00208 01	26.239,27	0,00	0,00	26.239,27
5.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	10.526,00	13.768,00	0,00	24.294,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	111.877,26	0,00	0,00	111.877,26
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	27.021,50	0,00	0,00	27.021,50
5.2.2.9.2.01.01	20900 8 244 10 2041 319011 0/1621 00352 01	8.105,00	8.105,00	0,00	16.210,00
5.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	400,00	275,00	0,00	675,00
5.2.2.9.2.01.01	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	16.671,93	14.091,58	0,00	30.763,51
5.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	22.473,35	28.148,57	0,00	50.621,92
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	20.948,50	0,00	0,00	20.948,50
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	13.559,40	0,00	0,00	13.559,40
5.2.2.9.2.01.01	20900 8 244 10 2041 339014 0/1621 00357 01	0,00	75,00	0,00	75,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
5.2.2.9.2.01.01	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
5.2.2.9.2.01.01	20400 4 124 2 2014 339014 0/1621 00119 01	800,00	0,00	0,00	800,00
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 4 1028 449052 72/1621 00728 01	0,00	23.247,43	0,00	23.247,43
5.2.2.9.2.01.01	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	5.000,00	14.726,00	0,00	19.726,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	288.438,83	0,00	0,00	288.438,83
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	16.483,00	23.029,00	0,00	39.512,00
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 452 14 1023 449051 0/1621 00295 01	0,00	43.717,34	0,00	43.717,34
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
5.2.2.9.2.01.01	20800 13 392 7 2033 339039 0/1621 00321 01	0,00	565,30	0,00	565,30
5.2.2.9.2.01.01	20500 25 752 11 2030 339030 10/1621 00209 01	16.894,30	0,00	0,00	16.894,30
5.2.2.9.2.01.01	21000 18 541 13 2028 339039 0/1621 00408 01	0,00	690,00	0,00	690,00
5.2.2.9.2.01.01	22100 4 122 2 2110 339014 0/1621 00647 01	0,00	75,00	0,00	75,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.092,37	0,00	0,00	1.092,37
5.2.2.9.2.01.01	22000 27 812 6 2035 339039 0/1621 00345 01	0,00	196,19	0,00	196,19
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	55.573,61	59.005,01	0,00	114.578,62
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	864,00	0,00	0,00	864,00
5.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	6.772,00	5.361,00	0,00	12.133,00
5.2.2.9.2.01.01	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	56.660,71	43.033,04	0,00	99.693,75
5.2.2.9.2.01.01	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	4.121,00	5.742,00	0,00	9.863,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	27.400,00	13.700,00	0,00	41.100,00
5.2.2.9.2.01.01	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	7.982,96	0,00	0,00	7.982,96
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.978.832,44	1.078.340,52	0,00	3.057.172,96
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 4 1026 449051 0/1621 00371 01	0,00	49.342,45	0,00	49.342,45
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	15.813,86	0,00	0,00	15.813,86
5.2.2.9.2.01.01	27000 4 123 3 2013 339014 0/1621 00085 01	250,00	0,00	0,00	250,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.284,77	0,00	0,00	2.284,77
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
5.2.2.9.2.01.01	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	7.684,00	3.031,50	0,00	10.715,50
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.105,00	0,00	0,00	8.105,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	7.463,00	0,00	0,00	7.463,00
5.2.2.9.2.01.01	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	4.921,00	9.042,00	0,00	13.963,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.121,00	0,00	0,00	4.121,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.441,35	0,00	0,00	6.441,35
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	204,02	0,00	0,00	204,02
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.383,00	0,00	0,00	8.383,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	48.502,41	0,00	0,00	48.502,41
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	16.877,75	0,00	0,00	16.877,75
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	35.048,33	0,00	0,00	35.048,33
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.806,61	0,00	0,00	3.806,61
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	845,45	0,00	0,00	845,45
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	37.870,00	0,00	0,00	37.870,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.105,00	0,00	0,00	8.105,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	71.359,50	0,00	0,00	71.359,50
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	15.059,62	0,00	0,00	15.059,62
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	177,58	0,00	0,00	177,58
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	800,00	0,00	0,00	800,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	935,26	0,00	0,00	935,26
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	137.540,02	0,00	0,00	137.540,02
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	21.085,90	0,00	0,00	21.085,90
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.782,40	0,00	0,00	4.782,40
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	16.592,99	0,00	0,00	16.592,99
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	13.032,34	0,00	0,00	13.032,34
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	700,00	0,00	0,00	700,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.692,00	0,00	0,00	5.692,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.206.665,46	0,00	0,00	1.206.665,46
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.159.786,13	0,00	0,00	1.159.786,13
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.159.786,13	0,00	0,00	1.159.786,13
5.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.159.786,13	0,00	0,00	1.159.786,13
5.3.1.1.1.01.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.159.786,13	0,00	0,00	1.159.786,13
5.3.1.1.1.01.01	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	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	2025-21800-FUNDEF-2264	123.469,25	0,00	0,00	123.469,25
5.3.1.1.1.01.01	2025-21800-FUNDEF-1631	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00
5.3.1.1.1.01.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.159.786,13	0,00	0,00	1.159.786,13
5.3.1.1.1.01.01	2025-21800-FUNDEF-2263	57.814,97	0,00	0,00	57.814,97
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	46.879,33	0,00	0,00	46.879,33
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	45.658,33	0,00	0,00	45.658,33
5.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	45.658,33	0,00	0,00	45.658,33
5.3.2.1.1.01.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	45.658,33	0,00	0,00	45.658,33
5.3.2.1.1.01.01	2025-20200-GABINETE DO PREFEITO-2222	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.2.1.1.01.01	2025-21000-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO-2208	36.646,00	0,00	0,00	36.646,00
5.3.2.1.1.01.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	45.658,33	0,00	0,00	45.658,33
5.3.2.1.1.01.01	2025-21000-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO-2221	5.012,33	0,00	0,00	5.012,33
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00
5.3.2.2.1.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00
5.3.2.2.1.01.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00
5.3.2.2.1.01.01	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	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00
6.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**(50.720.889,90)**	**8.459.359,30**	**9.537.699,82**	**(51.799.230,42)**
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(49.514.224,44)	8.459.359,30	9.537.699,82	(50.592.564,96)
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(28.162.000,00)	2.059.169,05	2.059.169,05	(28.162.000,00)
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(24.780.609,06)	1.793.899,27	265.269,78	(23.251.979,57)
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(24.780.609,06)	1.793.899,27	265.269,78	(23.251.979,57)
6.2.1.1.1.01.00	RECEITA A REALIZAR	(24.780.609,06)	1.793.899,27	265.269,78	(23.251.979,57)
6.2.1.1.1.01.01	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	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	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(253.759,67)	9.772,15	0,00	(243.987,52)
6.2.1.1.1.01.01	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	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	Cota-Parte do IPVA - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(54.513,14)	10.241,87	2.048,37	(46.319,64)
6.2.1.1.1.01.01	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	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal-Transferências	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social				
6.2.1.1.1.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(11.069.303,73)	1.066.982,14	213.396,39	(10.215.717,98)
6.2.1.1.1.01.01	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	(252.707,25)	24.217,47	0,00	(228.489,78)
6.2.1.1.1.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(1.989.180,90)	249.106,46	49.821,29	(1.789.895,73)
6.2.1.1.1.01.01	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	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	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	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	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	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	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	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(786.357,45)	57.594,59	0,00	(728.762,86)
6.2.1.1.1.01.01	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	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(3.170,55)	18,65	3,73	(3.155,63)
6.2.1.1.1.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(11.196,42)	532,22	0,00	(10.664,20)
6.2.1.1.1.01.01	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	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(4.655,25)	249,57	0,00	(4.405,68)
6.2.1.1.1.01.01	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	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(566.368,87)	30.853,15	0,00	(535.515,72)
6.2.1.1.1.01.01	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)
6.2.1.1.1.01.01	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	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	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(94.657,38)	6.258,32	0,00	(88.399,06)
6.2.1.1.1.01.01	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	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos de Precatórios do FUNDEF	65.299,83	37.093,19	0,00	102.393,02
6.2.1.1.1.01.01	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	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)
6.2.1.1.1.01.01	Juros de Títulos de Renda - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.1.01.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(1.000.000,00)	277.793,49	0,00	(722.206,51)
6.2.1.1.1.01.01	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	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	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	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	3.632,49	8.336,36	0,00	11.968,85
6.2.1.1.1.01.01	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	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)
6.2.1.1.1.01.01	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	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	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	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	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	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência Especial dos Estados	3.730,88	2.119,30	0,00	5.850,18
6.2.1.1.1.01.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(20.964,40)	1.017,80	0,00	(19.946,60)
6.2.1.1.1.01.01	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	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2,89	0,00	0,00	2,89
6.2.1.1.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência Especial da União	18.121,59	10.862,14	0,00	28.983,73
6.2.1.1.1.01.01	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	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	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	313,33	183,04	0,00	496,37
6.2.1.1.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	67,89	373,44	0,00	441,33
6.2.1.1.1.01.01	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	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	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	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	(3.854,02)	160,52	0,00	(3.693,50)
6.2.1.1.1.01.01	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	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Transporte - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				
6.2.1.1.1.01.01	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	39.503,49	0,00	0,00	39.503,49
6.2.1.1.1.01.01	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	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	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	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-Outros Recursos não Vinculados	(5.313,34)	130,00	0,00	(5.183,34)
6.2.1.1.1.01.01	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	RECEITA A REALIZAR	(24.780.609,06)	1.793.899,27	265.269,78	(23.251.979,57)
6.2.1.1.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outros Recursos não Vinculados	(994,04)	3,40	0,00	(990,64)
6.2.1.1.1.01.01	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)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(4.127.148,75)	0,00	1.793.899,27	(5.921.048,02)
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA	(4.127.148,75)	0,00	1.793.899,27	(5.921.048,02)
6.2.1.2.1.01.00	RECEITA REALIZADA	(4.127.148,75)	0,00	1.793.899,27	(5.921.048,02)
6.2.1.2.1.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(43.631,13)	0,00	30.853,15	(74.484,28)
6.2.1.2.1.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(41.240,33)	0,00	9.772,15	(51.012,48)
6.2.1.2.1.01.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	277.793,49	(277.793,49)
6.2.1.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(2,89)	0,00	0,00	(2,89)
6.2.1.2.1.01.01	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	(43.292,75)	0,00	24.217,47	(67.510,22)
6.2.1.2.1.01.01	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	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(803,58)	0,00	532,22	(1.335,80)
6.2.1.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(13.632,49)	0,00	8.336,36	(21.968,85)
6.2.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-Outros Recursos não Vinculados	(2.686,66)	0,00	130,00	(2.816,66)
6.2.1.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outros Recursos não Vinculados	(5,96)	0,00	3,40	(9,36)
6.2.1.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(344,75)	0,00	249,57	(594,32)
6.2.1.2.1.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(513.523,87)	0,00	249.106,46	(762.630,33)
6.2.1.2.1.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(3.163.370,24)	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)
6.2.1.2.1.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(5.342,62)	0,00	6.258,32	(11.600,94)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.1.01.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(2.035,60)	0,00	1.017,80	(3.053,40)
6.2.1.2.1.01.01	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	(39.503,49)	0,00	0,00	(39.503,49)
6.2.1.2.1.01.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(36,81)	0,00	18,65	(55,46)
6.2.1.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos de Precatórios do FUNDEF	(65.299,83)	0,00	37.093,19	(102.393,02)
6.2.1.2.1.01.01	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	(145,98)	0,00	160,52	(306,50)
6.2.1.2.1.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(113.642,55)	0,00	57.594,59	(171.237,14)
6.2.1.2.1.01.01	Cota-Parte do IPVA - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(51.858,57)	0,00	10.241,87	(62.100,44)
6.2.1.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(313,33)	0,00	183,04	(496,37)
6.2.1.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência Especial dos Estados	(3.730,88)	0,00	2.119,30	(5.850,18)
6.2.1.2.1.01.01	RECEITA REALIZADA	(4.127.148,75)	0,00	1.793.899,27	(5.921.048,02)
6.2.1.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	(67,89)	0,00	373,44	(441,33)
6.2.1.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência Especial da União	(19.121,59)	0,00	10.862,14	(29.983,73)
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	745.757,81	265.269,78	0,00	1.011.027,59
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	745.757,81	265.269,78	0,00	1.011.027,59
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	745.757,81	265.269,78	0,00	1.011.027,59
6.2.1.3.1.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	632.673,97	213.396,39	0,00	846.070,36
6.2.1.3.1.01.01	(-) FUNDEB	745.757,81	265.269,78	0,00	1.011.027,59
6.2.1.3.1.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	102.704,77	49.821,29	0,00	152.526,06
6.2.1.3.1.01.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	7,36	3,73	0,00	11,09
6.2.1.3.1.01.01	Cota-Parte do IPVA - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	10.371,71	2.048,37	0,00	12.420,08
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(21.352.224,44)	6.400.190,25	7.478.530,77	(22.430.564,96)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(19.373.392,00)	4.389.690,90	4.389.690,90	(19.373.392,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(17.394.559,56)	1.221.468,87	143.128,35	(16.316.219,04)
6.2.2.1.1.01.00	CREDITO DISPONÍVEL	(17.394.559,56)	1.221.468,87	143.128,35	(16.316.219,04)
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	2.124,97	1.634,69	1.567,00	2.192,66
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	19.400,00	17.880,16	0,00	37.280,16
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 1003 449052 0/1621 00019 01	23.717,34	0,00	0,00	23.717,34
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	3.250,00	12.800,00	0,00	16.050,00
6.2.2.1.1.01.01	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	19.312,72	12.332,35	0,00	31.645,07
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 339033 0/1621 00027 01	3.933,53	5.747,60	0,00	9.681,13
6.2.2.1.1.01.01	20000 4 122 12 2039 319011 0/1621 00138 01	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01	20000 4 122 12 2039 339030 72/1621 00142 01	0,00	3.248,00	0,00	3.248,00
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	0,00	7.730,15	0,00	7.730,15
6.2.2.1.1.01.01	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	10.532,34	13.173,50	0,00	23.705,84
6.2.2.1.1.01.01	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	228,88	242,17	0,00	471,05
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	14.800,00	14.800,00	0,00	29.600,00
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 1004 449052 0/1621 00040 01	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 339036 0/1621 00028 01	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 1002 449052 0/1621 00018 01	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339014 0/1621 00048 01	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	18.394,78	11.463,22	0,00	29.858,00
6.2.2.1.1.01.01	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	14.292,30	14.437,25	0,00	28.729,55
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	7.984,77	9.713,97	0,00	17.698,74
6.2.2.1.1.01.01	20300 9 271 3 2015 319113 0/1621 00097 01	0,00	14.342,45	0,00	14.342,45
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2005 335041 0/1621 00062 01	6.942,30	910,00	0,00	7.852,30
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	45.961,16	39.898,93	0,00	85.860,09
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	192.611,08	29.915,16	0,00	222.526,24
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	16.641,90	51.307,46	0,00	67.949,36
6.2.2.1.1.01.01	20400 4 124 2 2014 319011 0/1621 00114 01	9.444,09	9.444,09	0,00	18.888,18
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	19.236,50	9.842,00	0,00	29.078,50
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339093 0/1621 00060 01	0,00	163,85	0,00	163,85
6.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 319011 0/1621 00352 01	8.105,00	8.105,00	0,00	16.210,00
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339040 0/1621 00056 01	0,00	29.120,00	0,00	29.120,00
6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 11 2030 339030 10/1621 00209 01	16.894,30	0,00	0,00	16.894,30
6.2.2.1.1.01.01	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	5.700,00	5.750,00	0,00	11.450,00
6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 11 2030 339030 0/1621 00208 01	26.239,27	0,00	0,00	26.239,27
6.2.2.1.1.01.01	20400 4 124 2 2014 339039 0/1621 00122 01	153,00	0,00	0,00	153,00
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1012 449051 61/1621 00163 01	0,00	77.793,49	0,00	77.793,49
6.2.2.1.1.01.01	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	55.573,61	59.005,01	46.177,41	68.401,21
6.2.2.1.1.01.01	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	16.671,93	14.091,58	0,00	30.763,51
6.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	15.535,54	15.535,54	0,00	31.071,08
6.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 2040 339039 72/1621 00234 01	13,08	0,00	0,00	13,08
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	22.473,35	28.148,57	0,00	50.621,92
6.2.2.1.1.01.01	20400 4 124 2 2014 339014 0/1621 00119 01	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	111.403,35	87.394,74	0,00	198.798,09
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 2040 339039 0/1621 00233 01	0,00	5.236,17	0,00	5.236,17
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1026 449051 61/1621 00372 01	0,00	277.793,49	77.793,49	200.000,00
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 339036 1/1621 00255 01	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	14.762,00	9.002,00	0,00	23.764,00
6.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	27.400,00	13.700,00	0,00	41.100,00
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 1034 449051 0/1621 00219 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 339036 2/1621 00278 01	700,00	700,00	0,00	1.400,00
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	6.772,00	5.361,00	0,00	12.133,00
6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	35.048,33	23.365,53	0,00	58.413,86
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	56.660,71	43.033,04	0,00	99.693,75
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	430,51	711,11	0,00	1.141,62
6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	7.684,00	3.031,50	0,00	10.715,50
6.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 7 2033 319011 0/1621 00312 01	4.121,00	5.742,00	0,00	9.863,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	29.962,00	18.566,00	0,00	48.528,00
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 7 2033 339039 0/1621 00321 01	0,00	565,30	0,00	565,30
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 339030 0/1621 00358 01	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.500,00)	0,00	0,00	(20.500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 339039 1/1621 00256 01	0,00	108,39	0,00	108,39
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	27.021,50	0,00	0,00	27.021,50
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1028 449052 72/1621 00728 01	0,00	23.247,43	3.248,00	19.999,43
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	13.559,40	0,00	0,00	13.559,40
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	10.526,00	13.768,00	0,00	24.294,00
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(728.640,50)	0,00	0,00	(728.640,50)
6.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 339014 0/1621 00357 01	0,00	75,00	0,00	75,00
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(11.154,55)	0,00	0,00	(11.154,55)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(262.300,00)	0,00	0,00	(262.300,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	16.483,00	23.029,00	0,00	39.512,00
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	400,00	275,00	0,00	675,00
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.362.459,98)	0,00	0,00	(1.362.459,98)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 1023 449051 0/1621 00295 01	(33.717,34)	43.717,34	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(169.200,00)	0,00	0,00	(169.200,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.193,39)	0,00	0,00	(2.193,39)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 13 2028 339039 0/1621 00408 01	0,00	690,00	0,00	690,00
6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	7.982,96	0,00	0,00	7.982,96
6.2.2.1.1.01.01	22100 4 122 2 2110 339014 0/1621 00647 01	0,00	75,00	0,00	75,00
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1026 449051 0/1621 00371 01	0,00	49.342,45	14.342,45	35.000,00
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 339039 0/1621 00345 01	0,00	196,19	0,00	196,19
6.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2013 339014 0/1621 00085 01	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	5.000,00	14.726,00	0,00	19.726,00
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.350,00)	0,00	0,00	(12.350,00)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	4.121,00	5.742,00	0,00	9.863,00
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	4.921,00	9.042,00	0,00	13.963,00
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(49.136,00)	0,00	0,00	(49.136,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(17.394.559,56)	1.221.468,87	143.128,35	(16.316.219,04)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(109.816,84)	0,00	0,00	(109.816,84)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(297.715,23)	0,00	0,00	(297.715,23)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(192.537,00)	0,00	0,00	(192.537,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(148.640,00)	0,00	0,00	(148.640,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(64.250,00)	0,00	0,00	(64.250,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(26.680,00)	0,00	0,00	(26.680,00)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(63.558,65)	0,00	0,00	(63.558,65)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(3.300,00)	0,00	0,00	(3.300,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(139.395,00)	0,00	0,00	(139.395,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(173.122,25)	0,00	0,00	(173.122,25)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(383.407,01)	0,00	0,00	(383.407,01)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(124.186,14)	0,00	0,00	(124.186,14)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(962.130,00)	0,00	0,00	(962.130,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(86.967,66)	0,00	0,00	(86.967,66)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(125.000,00)	0,00	0,00	(125.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(400.000,00)	0,00	0,00	(400.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(261.561,17)	0,00	0,00	(261.561,17)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.300,00)	0,00	0,00	(1.300,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(350.000,00)	0,00	0,00	(350.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.288.122,74)	0,00	0,00	(1.288.122,74)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.795,98)	0,00	0,00	(2.795,98)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(95.137,00)	0,00	0,00	(95.137,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(235.943,50)	0,00	0,00	(235.943,50)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(650.000,00)	0,00	0,00	(650.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(55.000,00)	0,00	0,00	(55.000,00)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(114.951,67)	0,00	0,00	(114.951,67)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(67.000,00)	0,00	0,00	(67.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(240.000,00)	0,00	0,00	(240.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.750,00)	0,00	0,00	(1.750,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(9.300,00)	0,00	0,00	(9.300,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(19.064,74)	0,00	0,00	(19.064,74)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(4.907,63)	0,00	0,00	(4.907,63)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(55.879,00)	0,00	0,00	(55.879,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(111.895,00)	0,00	0,00	(111.895,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(284.940,38)	0,00	0,00	(284.940,38)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(211.617,00)	0,00	0,00	(211.617,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(101.497,59)	0,00	0,00	(101.497,59)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(151.895,00)	0,00	0,00	(151.895,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(128.914,10)	0,00	0,00	(128.914,10)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500.000,00)	0,00	0,00	(500.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(65.217,60)	0,00	0,00	(65.217,60)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(18.379,00)	0,00	0,00	(18.379,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(179.822,42)	0,00	0,00	(179.822,42)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(400.000,00)	0,00	0,00	(400.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(74.308,00)	0,00	0,00	(74.308,00)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(1.978.832,44)	3.168.222,03	4.246.562,55	(3.057.172,96)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(114.155,81)	1.157.722,68	1.078.340,52	(34.773,65)
6.2.2.1.3.01.01	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	0,00	39.898,93	39.898,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01	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 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	3.069,81	1.634,69	1.634,69	3.069,81
6.2.2.1.3.01.01	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	0,00	17.880,16	17.880,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 4 122 2 2004 339014 0/1621 00048 01	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20200 4 122 2 2002 339033 0/1621 00027 01	0,00	5.747,60	5.747,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	(7.548,30)	12.018,30	11.463,22	(6.993,22)
6.2.2.1.3.01.01	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	845,45	7.730,15	7.730,15	845,45
6.2.2.1.3.01.01	20300 4 122 2 1004 449052 0/1621 00040 01	(3.100,00)	0,00	0,00	(3.100,00)
6.2.2.1.3.01.01	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	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 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	0,00	242,17	242,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 4 122 2 2004 339040 0/1621 00056 01	0,00	29.120,00	29.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	0,00	12.332,35	12.332,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	(935,95)	32.963,79	29.915,16	2.112,68
6.2.2.1.3.01.01	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	0,00	9.713,97	9.713,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 4 122 2 2005 335041 0/1621 00062 01	0,00	910,00	910,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	0,00	711,11	711,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	1.600,00	13.173,50	13.173,50	1.600,00
6.2.2.1.3.01.01	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	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	0,00	51.307,46	51.307,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	0,00	9.002,00	9.002,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 4 122 2 2004 339093 0/1621 00060 01	0,00	163,85	163,85	0,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01	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	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	0,00	9.842,00	9.842,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20800 13 392 7 2033 319011 0/1621 00312 01	0,00	5.742,00	5.742,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	(25.248,14)	66.465,47	41.217,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	0,00	14.091,58	14.091,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20900 8 244 10 2041 339014 0/1621 00357 01	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	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	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	14.342,80	59.005,01	59.005,01	14.342,80
6.2.2.1.3.01.01	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	0,00	14.437,25	14.437,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21000 17 544 4 1026 449051 0/1621 00371 01	0,00	49.342,45	49.342,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21000 17 544 4 1026 449051 61/1621 00372 01	0,00	277.793,49	277.793,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20500 25 752 11 2030 339030 0/1621 00208 01	(17.048,17)	17.048,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20500 26 782 5 2040 339039 0/1621 00233 01	0,00	5.236,17	5.236,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	0,00	23.365,53	23.365,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21000 17 544 4 1028 449052 72/1621 00728 01	0,00	23.247,43	23.247,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	0,00	275,00	275,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	0,00	18.566,00	18.566,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	0,00	3.031,50	3.031,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01	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	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	0,00	28.148,57	28.148,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	(7.629,18)	68.532,22	43.033,04	17.870,00
6.2.2.1.3.01.01	20600 12 361 20 2031 339039 1/1621 00256 01	0,00	108,39	108,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01	22000 27 812 6 2035 339039 0/1621 00345 01	0,00	196,19	196,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	0,00	5.742,00	5.742,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20800 13 392 7 2033 339039 0/1621 00321 01	0,00	565,30	565,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	0,00	9.042,00	9.042,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(114.155,81)	1.157.722,68	1.078.340,52	(34.773,65)
6.2.2.1.3.01.01	20900 8 244 10 2041 339030 0/1621 00358 01	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	0,00	13.768,00	13.768,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(26.793,11)	0,00	0,00	(26.793,11)
6.2.2.1.3.01.01	21000 17 452 14 1023 449051 0/1621 00295 01	0,00	43.717,34	43.717,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	0,00	5.361,00	5.361,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(17.870,00)	0,00	0,00	(17.870,00)
6.2.2.1.3.01.01	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	(7.982,96)	7.982,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(14.342,80)	0,00	0,00	(14.342,80)
6.2.2.1.3.01.01	21000 18 541 13 2028 339039 0/1621 00408 01	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	0,00	23.029,00	23.029,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(3.069,81)	0,00	0,00	(3.069,81)
6.2.2.1.3.01.01	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	0,00	14.726,00	14.726,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	22100 4 122 2 2110 339014 0/1621 00647 01	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(845,45)	0,00	0,00	(845,45)
6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.157.722,68	1.157.722,68	0,00
6.2.2.1.3.02.01	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 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	0,00	7.730,15	7.730,15	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20200 4 122 2 2002 339033 0/1621 00027 01	0,00	5.747,60	5.747,60	0,00
6.2.2.1.3.02.01	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 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	0,00	39.898,93	39.898,93	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	0,00	17.880,16	17.880,16	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 4 122 2 2004 339014 0/1621 00048 01	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	0,00	12.332,35	12.332,35	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	0,00	242,17	242,17	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	0,00	13.173,50	13.173,50	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	0,00	1.634,69	1.634,69	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	0,00	12.018,30	12.018,30	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	0,00	9.713,97	9.713,97	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	0,00	14.437,25	14.437,25	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	0,00	23.365,53	23.365,53	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 4 122 2 2004 339093 0/1621 00060 01	0,00	163,85	163,85	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 4 122 2 2005 335041 0/1621 00062 01	0,00	910,00	910,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 4 122 2 2004 339040 0/1621 00056 01	0,00	29.120,00	29.120,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	0,00	9.842,00	9.842,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	0,00	9.002,00	9.002,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	0,00	14.091,58	14.091,58	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20500 26 782 5 2040 339039 0/1621 00233 01	0,00	5.236,17	5.236,17	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	0,00	32.963,79	32.963,79	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 17 452 14 1023 449051 0/1621 00295 01	0,00	43.717,34	43.717,34	0,00
6.2.2.1.3.02.01	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	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	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	0,00	18.566,00	18.566,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20800 13 392 7 2033 339039 0/1621 00321 01	0,00	565,30	565,30	0,00
6.2.2.1.3.02.01	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	0,00	14.726,00	14.726,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20800 13 392 7 2033 319011 0/1621 00312 01	0,00	5.742,00	5.742,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20500 25 752 11 2030 339030 0/1621 00208 01	0,00	17.048,17	17.048,17	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 17 544 4 1026 449051 61/1621 00372 01	0,00	277.793,49	277.793,49	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	0,00	68.532,22	68.532,22	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	0,00	51.307,46	51.307,46	0,00
6.2.2.1.3.02.01	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	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	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	0,00	59.005,01	59.005,01	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	0,00	28.148,57	28.148,57	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	0,00	711,11	711,11	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	0,00	13.768,00	13.768,00	0,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.01	20900 8 244 10 2041 339014 0/1621 00357 01	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	0,00	5.361,00	5.361,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20900 8 244 10 2041 339030 0/1621 00358 01	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	0,00	275,00	275,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 17 544 4 1028 449052 72/1621 00728 01	0,00	23.247,43	23.247,43	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	0,00	66.465,47	66.465,47	0,00
6.2.2.1.3.02.01	22000 27 812 6 2035 339039 0/1621 00345 01	0,00	196,19	196,19	0,00
6.2.2.1.3.02.01	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	0,00	5.742,00	5.742,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	0,00	23.029,00	23.029,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20600 12 361 20 2031 339039 1/1621 00256 01	0,00	108,39	108,39	0,00
6.2.2.1.3.02.01	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	0,00	3.031,50	3.031,50	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 18 541 13 2028 339039 0/1621 00408 01	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 17 544 4 1026 449051 0/1621 00371 01	0,00	49.342,45	49.342,45	0,00
6.2.2.1.3.02.01	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	0,00	9.042,00	9.042,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	0,00	7.982,96	7.982,96	0,00
6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.157.722,68	1.157.722,68	0,00
6.2.2.1.3.02.01	22100 4 122 2 2110 339014 0/1621 00647 01	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(168.178,95)	852.776,67	1.157.722,68	(473.124,96)
6.2.2.1.3.03.01	20300 4 122 2 2004 339014 0/1621 00048 01	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	0,00	17.880,16	17.880,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	0,00	865,74	1.634,69	(768,95)
6.2.2.1.3.03.01	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	0,00	7.730,15	7.730,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01	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 4 122 2 2002 339033 0/1621 00027 01	0,00	5.747,60	5.747,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	4.725,00	41.798,79	32.963,79	13.560,00
6.2.2.1.3.03.01	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	0,00	12.332,35	12.332,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	(1.600,00)	14.773,50	13.173,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	(2.800,00)	21.600,00	14.800,00	4.000,00
6.2.2.1.3.03.01	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	0,00	9.713,97	9.713,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	0,00	7.381,00	9.002,00	(1.621,00)
6.2.2.1.3.03.01	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	0,00	242,17	242,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	3.320,00	6.640,00	6.640,00	3.320,00
6.2.2.1.3.03.01	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	(1.033,88)	40.932,81	39.898,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01	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	20300 4 122 2 2004 339093 0/1621 00060 01	0,00	163,85	163,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	0,00	14.091,58	14.091,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	(35.048,33)	35.048,33	23.365,53	(23.365,53)
6.2.2.1.3.03.01	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	818,25	6.243,56	12.018,30	(4.956,49)
6.2.2.1.3.03.01	20300 4 122 2 2005 335041 0/1621 00062 01	0,00	910,00	910,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21000 17 452 14 1023 449051 0/1621 00295 01	0,00	43.717,34	43.717,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	0,00	51.307,46	51.307,46	0,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.01	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	0,00	9.842,00	9.842,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20800 13 392 7 2033 339039 0/1621 00321 01	0,00	565,30	565,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21000 17 544 4 1026 449051 0/1621 00371 01	0,00	0,00	49.342,45	(49.342,45)
6.2.2.1.3.03.01	21000 17 544 4 1026 449051 61/1621 00372 01	0,00	0,00	277.793,49	(277.793,49)
6.2.2.1.3.03.01	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	0,00	14.437,25	14.437,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20300 4 122 2 2004 339040 0/1621 00056 01	13.360,00	14.560,00	29.120,00	(1.200,00)
6.2.2.1.3.03.01	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	20500 25 752 11 2030 339030 0/1621 00208 01	0,00	17.048,17	17.048,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	0,00	275,00	275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21000 17 544 4 1028 449052 72/1621 00728 01	0,00	23.247,43	23.247,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20500 26 782 5 2040 339039 0/1621 00233 01	0,00	5.236,17	5.236,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	(11.640,80)	88.232,76	66.465,47	10.126,49
6.2.2.1.3.03.01	20900 8 244 10 2041 339030 0/1621 00358 01	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	0,00	18.566,00	18.566,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	6.643,70	25.801,27	28.148,57	4.296,40
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(168.178,95)	852.776,67	1.157.722,68	(473.124,96)
6.2.2.1.3.03.01	20600 12 361 20 2031 339039 1/1621 00256 01	0,00	108,39	108,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	(17.714,38)	73.287,99	59.005,01	(3.431,40)
6.2.2.1.3.03.01	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	(15.000,00)	53.513,19	68.532,22	(30.019,03)
6.2.2.1.3.03.01	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	0,00	5.742,00	5.742,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	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	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	0,00	13.768,00	13.768,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	0,00	711,11	711,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	2.600,00	7.982,96	7.982,96	2.600,00
6.2.2.1.3.03.01	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	22000 27 812 6 2035 339039 0/1621 00345 01	0,00	196,19	196,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20900 8 244 10 2041 339014 0/1621 00357 01	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21000 18 541 13 2028 339039 0/1621 00408 01	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(49.151,84)	0,00	0,00	(49.151,84)
6.2.2.1.3.03.01	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	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	0,00	14.726,00	14.726,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	0,00	9.042,00	9.042,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20800 13 392 7 2033 319011 0/1621 00312 01	0,00	5.742,00	5.742,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	22100 4 122 2 2110 339014 0/1621 00647 01	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(13.360,00)	0,00	0,00	(13.360,00)
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(3.320,00)	0,00	0,00	(3.320,00)
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.1.3.03.01	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	0,00	19.308,00	23.029,00	(3.721,00)
6.2.2.1.3.03.01	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	0,00	5.361,00	5.361,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	0,00	3.031,50	3.031,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(2.600,00)	0,00	0,00	(2.600,00)
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(2.284,77)	0,00	0,00	(2.284,77)
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(19.006,00)	0,00	0,00	(19.006,00)
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(21.085,90)	0,00	0,00	(21.085,90)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.696.497,68)	0,00	852.776,67	(2.549.274,35)
6.2.2.1.3.04.01	20300 4 122 2 2004 339014 0/1621 00048 01	0,00	0,00	7.950,00	(7.950,00)
6.2.2.1.3.04.01	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	(5.194,78)	0,00	865,74	(6.060,52)
6.2.2.1.3.04.01	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	(3.250,00)	0,00	12.800,00	(16.050,00)
6.2.2.1.3.04.01	20200 4 122 2 2002 339033 0/1621 00027 01	(3.933,53)	0,00	5.747,60	(9.681,13)
6.2.2.1.3.04.01	20000 4 122 12 2039 319011 0/1621 00138 01	(2.500,00)	0,00	2.500,00	(5.000,00)
6.2.2.1.3.04.01	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	(845,45)	0,00	7.730,15	(8.575,60)
6.2.2.1.3.04.01	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	(44.927,28)	0,00	40.932,81	(85.860,09)
6.2.2.1.3.04.01	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	(19.400,00)	0,00	17.880,16	(37.280,16)
6.2.2.1.3.04.01	20300 4 122 2 2005 335041 0/1621 00062 01	(6.942,30)	0,00	910,00	(7.852,30)
6.2.2.1.3.04.01	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	(228,88)	0,00	242,17	(471,05)
6.2.2.1.3.04.01	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	(19.312,72)	0,00	12.332,35	(31.645,07)
6.2.2.1.3.04.01	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	(11.664,73)	0,00	6.243,56	(17.908,29)
6.2.2.1.3.04.01	20200 4 122 2 2002 339036 0/1621 00028 01	(1.700,00)	0,00	0,00	(1.700,00)
6.2.2.1.3.04.01	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	(14.762,00)	0,00	7.381,00	(22.143,00)
6.2.2.1.3.04.01	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	(3.320,00)	0,00	6.640,00	(9.960,00)
6.2.2.1.3.04.01	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	(14.292,30)	0,00	14.437,25	(28.729,55)
6.2.2.1.3.04.01	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	(19.236,50)	0,00	9.842,00	(29.078,50)
6.2.2.1.3.04.01	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	(12.000,00)	0,00	21.600,00	(33.600,00)
6.2.2.1.3.04.01	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	(7.984,77)	0,00	9.713,97	(17.698,74)
6.2.2.1.3.04.01	20300 4 122 2 2004 339040 0/1621 00056 01	(13.360,00)	0,00	14.560,00	(27.920,00)
6.2.2.1.3.04.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	(196.400,13)	0,00	41.798,79	(238.198,92)
6.2.2.1.3.04.01	20800 13 392 7 2033 339039 0/1621 00321 01	0,00	0,00	565,30	(565,30)
6.2.2.1.3.04.01	20500 25 752 11 2030 339030 10/1621 00209 01	(16.894,30)	0,00	0,00	(16.894,30)
6.2.2.1.3.04.01	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	0,00	0,00	35.048,33	(35.048,33)
6.2.2.1.3.04.01	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	(10.532,34)	0,00	14.773,50	(25.305,84)
6.2.2.1.3.04.01	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	(16.671,93)	0,00	14.091,58	(30.763,51)
6.2.2.1.3.04.01	20400 4 124 2 2014 339039 0/1621 00122 01	(153,00)	0,00	0,00	(153,00)
6.2.2.1.3.04.01	20900 8 244 10 2041 319011 0/1621 00352 01	(8.105,00)	0,00	8.105,00	(16.210,00)
6.2.2.1.3.04.01	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	(1.621,00)	0,00	0,00	(1.621,00)
6.2.2.1.3.04.01	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	(15.535,54)	0,00	15.535,54	(31.071,08)
6.2.2.1.3.04.01	20500 26 782 5 2040 339039 0/1621 00233 01	0,00	0,00	5.236,17	(5.236,17)
6.2.2.1.3.04.01	20300 4 122 2 2004 339093 0/1621 00060 01	0,00	0,00	163,85	(163,85)
6.2.2.1.3.04.01	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	(29.962,00)	0,00	18.566,00	(48.528,00)
6.2.2.1.3.04.01	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	(16.641,90)	0,00	51.307,46	(67.949,36)
6.2.2.1.3.04.01	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	(52.202,03)	0,00	73.287,99	(125.490,02)
6.2.2.1.3.04.01	20700 10 301 15 2037 339036 2/1621 00278 01	(700,00)	0,00	700,00	(1.400,00)
6.2.2.1.3.04.01	20500 26 782 5 2040 339039 72/1621 00234 01	(13,08)	0,00	0,00	(13,08)
6.2.2.1.3.04.01	20400 4 124 2 2014 319011 0/1621 00114 01	(9.444,09)	0,00	9.444,09	(18.888,18)
6.2.2.1.3.04.01	20600 12 361 20 2031 339039 1/1621 00256 01	0,00	0,00	108,39	(108,39)
6.2.2.1.3.04.01	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	(34.031,53)	0,00	53.513,19	(87.544,72)
6.2.2.1.3.04.01	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	(5.700,00)	0,00	5.750,00	(11.450,00)
6.2.2.1.3.04.01	21000 17 544 4 1028 449052 72/1621 00728 01	0,00	0,00	23.247,43	(23.247,43)
6.2.2.1.3.04.01	20800 13 392 7 2033 319011 0/1621 00312 01	(4.121,00)	0,00	5.742,00	(9.863,00)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01	20600 12 361 20 2031 339036 1/1621 00255 01	(2.300,00)	0,00	0,00	(2.300,00)
6.2.2.1.3.04.01	20500 25 752 11 2030 339030 0/1621 00208 01	(9.191,10)	0,00	17.048,17	(26.239,27)
6.2.2.1.3.04.01	21000 17 452 14 1023 449051 0/1621 00295 01	0,00	0,00	43.717,34	(43.717,34)
6.2.2.1.3.04.01	20900 8 244 10 2041 339014 0/1621 00357 01	0,00	0,00	75,00	(75,00)
6.2.2.1.3.04.01	20400 4 124 2 2014 339014 0/1621 00119 01	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
6.2.2.1.3.04.01	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	(13.559,40)	0,00	0,00	(13.559,40)
6.2.2.1.3.04.01	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	(10.526,00)	0,00	13.768,00	(24.294,00)
6.2.2.1.3.04.01	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	(5.000,00)	0,00	14.726,00	(19.726,00)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(736,80)	0,00	0,00	(736,80)
6.2.2.1.3.04.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	(74.514,41)	0,00	88.232,76	(162.747,17)
6.2.2.1.3.04.01	22000 27 812 6 2035 339039 0/1621 00345 01	0,00	0,00	196,19	(196,19)
6.2.2.1.3.04.01	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	(400,00)	0,00	275,00	(675,00)
6.2.2.1.3.04.01	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	(29.117,05)	0,00	25.801,27	(54.918,32)
6.2.2.1.3.04.01	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	(430,51)	0,00	711,11	(1.141,62)
6.2.2.1.3.04.01	20900 8 244 10 2041 339030 0/1621 00358 01	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(4.121,00)	0,00	0,00	(4.121,00)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(6.800,00)	0,00	0,00	(6.800,00)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.700,00)	0,00	0,00	(1.700,00)
6.2.2.1.3.04.01	27000 4 123 3 2013 339014 0/1621 00085 01	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
6.2.2.1.3.04.01	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	(6.772,00)	0,00	5.361,00	(12.133,00)
6.2.2.1.3.04.01	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	(27.021,50)	0,00	0,00	(27.021,50)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.650,00)	0,00	0,00	(2.650,00)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.092,37)	0,00	0,00	(1.092,37)
6.2.2.1.3.04.01	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	(4.121,00)	0,00	5.742,00	(9.863,00)
6.2.2.1.3.04.01	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	(2.600,00)	0,00	7.982,96	(10.582,96)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(6.441,35)	0,00	0,00	(6.441,35)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(62.725,42)	0,00	0,00	(62.725,42)
6.2.2.1.3.04.01	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	(7.684,00)	0,00	3.031,50	(10.715,50)
6.2.2.1.3.04.01	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	(16.483,00)	0,00	19.308,00	(35.791,00)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(864,00)	0,00	0,00	(864,00)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(34.159,61)	0,00	0,00	(34.159,61)
6.2.2.1.3.04.01	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	(27.400,00)	0,00	13.700,00	(41.100,00)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(11.500,00)	0,00	0,00	(11.500,00)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(91.740,91)	0,00	0,00	(91.740,91)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(20.948,50)	0,00	0,00	(20.948,50)
6.2.2.1.3.04.01	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	(4.921,00)	0,00	9.042,00	(13.963,00)
6.2.2.1.3.04.01	21000 18 541 13 2028 339039 0/1621 00408 01	0,00	0,00	690,00	(690,00)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(288.438,83)	0,00	0,00	(288.438,83)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(5.692,00)	0,00	0,00	(5.692,00)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.696.497,68)	0,00	852.776,67	(2.549.274,35)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(7.463,00)	0,00	0,00	(7.463,00)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(5.750,00)	0,00	0,00	(5.750,00)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.182,40)	0,00	0,00	(2.182,40)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(71.359,50)	0,00	0,00	(71.359,50)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(4.863,00)	0,00	0,00	(4.863,00)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(15.813,86)	0,00	0,00	(15.813,86)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(10.605,00)	0,00	0,00	(10.605,00)
6.2.2.1.3.04.01	22100 4 122 2 2110 339014 0/1621 00647 01	0,00	0,00	75,00	(75,00)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(10.183,16)	0,00	0,00	(10.183,16)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(11.432,34)	0,00	0,00	(11.432,34)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(935,26)	0,00	0,00	(935,26)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(17.700,00)	0,00	0,00	(17.700,00)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(8.383,00)	0,00	0,00	(8.383,00)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(8.105,00)	0,00	0,00	(8.105,00)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(16.592,99)	0,00	0,00	(16.592,99)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(204,02)	0,00	0,00	(204,02)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(8.105,00)	0,00	0,00	(8.105,00)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(16.877,75)	0,00	0,00	(16.877,75)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(177,58)	0,00	0,00	(177,58)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.621,00)	0,00	0,00	(1.621,00)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(35.048,33)	0,00	0,00	(35.048,33)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(15.059,62)	0,00	0,00	(15.059,62)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(1.978.832,44)	2.010.499,35	3.088.839,87	(3.057.172,96)
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	(1.978.832,44)	2.010.499,35	3.088.839,87	(3.057.172,96)
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	(1.978.832,44)	2.010.499,35	3.088.839,87	(3.057.172,96)
6.2.2.9.2.01.01	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 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	0,00	17.880,16	17.880,16	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339014 0/1621 00048 01	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	3.069,81	1.634,69	1.634,69	3.069,81
6.2.2.9.2.01.01	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	1.600,00	13.173,50	13.173,50	1.600,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	0,00	39.898,93	39.898,93	0,00
6.2.2.9.2.01.01	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	0,00	5.742,00	5.742,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	0,00	12.332,35	12.332,35	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20200 4 122 2 2002 339033 0/1621 00027 01	0,00	5.747,60	5.747,60	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	(7.548,30)	12.018,30	11.463,22	(6.993,22)
6.2.2.9.2.01.01	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	845,45	7.730,15	7.730,15	845,45
6.2.2.9.2.01.01	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	0,00	9.842,00	9.842,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	0,00	242,17	242,17	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 1004 449052 0/1621 00040 01	(3.100,00)	0,00	0,00	(3.100,00)
6.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339040 0/1621 00056 01	0,00	29.120,00	29.120,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	0,00	9.713,97	9.713,97	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	0,00	14.437,25	14.437,25	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	0,00	711,11	711,11	0,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	0,00	51.307,46	51.307,46	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	(935,95)	32.963,79	29.915,16	2.112,68
6.2.2.9.2.01.01	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 17 544 4 1028 449052 72/1621 00728 01	0,00	23.247,43	23.247,43	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339093 0/1621 00060 01	0,00	163,85	163,85	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20900 8 244 10 2041 339014 0/1621 00357 01	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	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 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	0,00	9.002,00	9.002,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21000 17 452 14 1023 449051 0/1621 00295 01	0,00	43.717,34	43.717,34	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	0,00	18.566,00	18.566,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	(25.248,14)	66.465,47	41.217,33	0,00
6.2.2.9.2.01.01	22000 27 812 6 2035 339039 0/1621 00345 01	0,00	196,19	196,19	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	0,00	23.365,53	23.365,53	0,00
6.2.2.9.2.01.01	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	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	14.342,80	59.005,01	59.005,01	14.342,80
6.2.2.9.2.01.01	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	(7.629,18)	68.532,22	43.033,04	17.870,00
6.2.2.9.2.01.01	22100 4 122 2 2110 339014 0/1621 00647 01	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 4 1026 449051 61/1621 00372 01	0,00	277.793,49	277.793,49	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20900 8 244 10 2041 339030 0/1621 00358 01	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	0,00	9.042,00	9.042,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20600 12 361 20 2031 339039 1/1621 00256 01	0,00	108,39	108,39	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(114.155,81)	1.157.722,68	1.078.340,52	(34.773,65)
6.2.2.9.2.01.01	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20500 26 782 5 2040 339039 0/1621 00233 01	0,00	5.236,17	5.236,17	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	0,00	275,00	275,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(845,45)	0,00	0,00	(845,45)
6.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 4 1026 449051 0/1621 00371 01	0,00	49.342,45	49.342,45	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	0,00	13.768,00	13.768,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	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	EMPENHOS A LIQUIDAR	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
6.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	0,00	28.148,57	28.148,57	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	0,00	5.361,00	5.361,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2005 335041 0/1621 00062 01	0,00	910,00	910,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20800 13 392 7 2033 339039 0/1621 00321 01	0,00	565,30	565,30	0,00
6.2.2.9.2.01.01	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	0,00	3.031,50	3.031,50	0,00
6.2.2.9.2.01.01	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	0,00	14.726,00	14.726,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	0,00	14.091,58	14.091,58	0,00
6.2.2.9.2.01.01	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	(7.982,96)	7.982,96	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	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	EMPENHOS A LIQUIDAR	(26.793,11)	0,00	0,00	(26.793,11)
6.2.2.9.2.01.01	20500 25 752 11 2030 339030 0/1621 00208 01	(17.048,17)	17.048,17	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(3.069,81)	0,00	0,00	(3.069,81)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01	20800 13 392 7 2033 319011 0/1621 00312 01	0,00	5.742,00	5.742,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(14.342,80)	0,00	0,00	(14.342,80)
6.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	0,00	23.029,00	23.029,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(17.870,00)	0,00	0,00	(17.870,00)
6.2.2.9.2.01.01	21000 18 541 13 2028 339039 0/1621 00408 01	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	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 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	0,00	865,74	1.634,69	(768,95)
6.2.2.9.2.01.03	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	0,00	242,17	242,17	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	0,00	17.880,16	17.880,16	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	0,00	7.730,15	7.730,15	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	(1.600,00)	14.773,50	13.173,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	(1.033,88)	40.932,81	39.898,93	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20200 4 122 2 2002 339033 0/1621 00027 01	0,00	5.747,60	5.747,60	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	(2.800,00)	21.600,00	14.800,00	4.000,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	0,00	14.437,25	14.437,25	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 4 122 2 2004 339093 0/1621 00060 01	0,00	163,85	163,85	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	0,00	12.332,35	12.332,35	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 4 122 2 2004 339014 0/1621 00048 01	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	0,00	51.307,46	51.307,46	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	4.725,00	41.798,79	32.963,79	13.560,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	0,00	14.091,58	14.091,58	0,00
6.2.2.9.2.01.03	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	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	0,00	9.713,97	9.713,97	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	818,25	6.243,56	12.018,30	(4.956,49)
6.2.2.9.2.01.03	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	3.320,00	6.640,00	6.640,00	3.320,00
6.2.2.9.2.01.03	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	0,00	711,11	711,11	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20500 25 752 11 2030 339030 0/1621 00208 01	0,00	17.048,17	17.048,17	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	(35.048,33)	35.048,33	23.365,53	(23.365,53)
6.2.2.9.2.01.03	20700 10 301 15 2037 339036 2/1621 00278 01	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	0,00	9.842,00	9.842,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	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	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	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	0,00	18.566,00	18.566,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20800 13 392 7 2033 319011 0/1621 00312 01	0,00	5.742,00	5.742,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 4 122 2 2004 339040 0/1621 00056 01	13.360,00	14.560,00	29.120,00	(1.200,00)
6.2.2.9.2.01.03	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	(11.640,80)	88.232,76	66.465,47	10.126,49
6.2.2.9.2.01.03	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	(17.714,38)	73.287,99	59.005,01	(3.431,40)
6.2.2.9.2.01.03	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	(15.000,00)	53.513,19	68.532,22	(30.019,03)
6.2.2.9.2.01.03	21000 18 541 13 2028 339039 0/1621 00408 01	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20500 26 782 5 2040 339039 0/1621 00233 01	0,00	5.236,17	5.236,17	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20900 8 244 10 2041 339030 0/1621 00358 01	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 4 122 2 2005 335041 0/1621 00062 01	0,00	910,00	910,00	0,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03	20600 12 361 20 2031 339039 1/1621 00256 01	0,00	108,39	108,39	0,00
6.2.2.9.2.01.03	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	0,00	9.042,00	9.042,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	0,00	3.031,50	3.031,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	0,00	7.381,00	9.002,00	(1.621,00)
6.2.2.9.2.01.03	21000 17 452 14 1023 449051 0/1621 00295 01	0,00	43.717,34	43.717,34	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	6.643,70	25.801,27	28.148,57	4.296,40
6.2.2.9.2.01.03	21000 17 544 4 1026 449051 61/1621 00372 01	0,00	0,00	277.793,49	(277.793,49)
6.2.2.9.2.01.03	22000 27 812 6 2035 339039 0/1621 00345 01	0,00	196,19	196,19	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20900 8 244 10 2041 339014 0/1621 00357 01	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	2.600,00	7.982,96	7.982,96	2.600,00
6.2.2.9.2.01.03	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	0,00	275,00	275,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(2.600,00)	0,00	0,00	(2.600,00)
6.2.2.9.2.01.03	21000 17 544 4 1026 449051 0/1621 00371 01	0,00	0,00	49.342,45	(49.342,45)
6.2.2.9.2.01.03	22100 4 122 2 2110 339014 0/1621 00647 01	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21000 17 544 4 1028 449052 72/1621 00728 01	0,00	23.247,43	23.247,43	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20800 13 392 7 2033 339039 0/1621 00321 01	0,00	565,30	565,30	0,00
6.2.2.9.2.01.03	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	0,00	5.742,00	5.742,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	0,00	14.726,00	14.726,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(2.284,77)	0,00	0,00	(2.284,77)
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(13.360,00)	0,00	0,00	(13.360,00)
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(168.178,95)	852.776,67	1.157.722,68	(473.124,96)
6.2.2.9.2.01.03	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	0,00	19.308,00	23.029,00	(3.721,00)
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(3.320,00)	0,00	0,00	(3.320,00)
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(49.151,84)	0,00	0,00	(49.151,84)
6.2.2.9.2.01.03	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	0,00	13.768,00	13.768,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(21.085,90)	0,00	0,00	(21.085,90)
6.2.2.9.2.01.03	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	0,00	5.361,00	5.361,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(19.006,00)	0,00	0,00	(19.006,00)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 3 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000103573-8 (BB - C.MOVIMENTO)	(311.605,03)	0,00	80.328,04	(391.933,07)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 114 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00574432346-1 (CEF- IPVA)	(138,00)	0,00	69,00	(207,00)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 2 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000103571-1 (BB - FPM)	(1.295.767,63)	0,00	655.886,96	(1.951.654,59)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 19 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000283146-5 (BB - ICMS DESON.)	(20,34)	0,00	10,17	(30,51)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 101 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575225493-7 (CEF - ARRECADACAO)	(226,28)	0,00	134,96	(361,24)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 15 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000022388-3 (BB - CONVÊNIO)	0,00	0,00	163,85	(163,85)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 41 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000007439-X (BB - FUNDO ESPECIAL)	(14.005,38)	0,00	23.489,60	(37.494,98)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 83 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000033164-3 (BB - COSIP)	(16.894,30)	0,00	17.048,17	(33.942,47)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 102 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575225489-9 (CEF - PREFEITURA VERA MENDES)	(138,00)	0,00	69,00	(207,00)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 37 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000006953-1 (BB - IPVA)	(8,40)	0,00	4,20	(12,60)
6.2.2.9.2.01.04	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	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(1.696.497,68)	0,00	852.776,67	(2.549.274,35)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 5 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013011-7 (BB - ICMS)	(57.659,18)	0,00	75.572,72	(133.231,90)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(1.206.665,46)	0,00	0,00	(1.206.665,46)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(1.159.786,13)	0,00	0,00	(1.159.786,13)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(1.005.284,22)	0,00	0,00	(1.005.284,22)
6.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(1.005.284,22)	0,00	0,00	(1.005.284,22)
6.3.1.1.1.01.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(1.005.284,22)	0,00	0,00	(1.005.284,22)
6.3.1.1.1.01.01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(1.005.284,22)	0,00	0,00	(1.005.284,22)
6.3.1.1.1.01.01	2025-21800-FUNDEF-2264	(123.469,25)	0,00	0,00	(123.469,25)
6.3.1.1.1.01.01	2025-21800-FUNDEF-1631	(824.000,00)	0,00	0,00	(824.000,00)
6.3.1.1.1.01.01	2025-21800-FUNDEF-2263	(57.814,97)	0,00	0,00	(57.814,97)
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(154.501,91)	0,00	0,00	(154.501,91)
6.3.1.4.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(154.501,91)	0,00	0,00	(154.501,91)
6.3.1.4.1.01.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(154.501,91)	0,00	0,00	(154.501,91)
6.3.1.4.1.01.01	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	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(154.501,91)	0,00	0,00	(154.501,91)
6.3.1.4.1.01.01	2025-20800-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-2243	(35.623,58)	0,00	0,00	(35.623,58)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(46.879,33)	0,00	0,00	(46.879,33)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.221,00)	0,00	0,00	(1.221,00)
6.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.221,00)	0,00	0,00	(1.221,00)
6.3.2.1.1.01.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.221,00)	0,00	0,00	(1.221,00)
6.3.2.1.1.01.01	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	RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.221,00)	0,00	0,00	(1.221,00)
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(45.658,33)	0,00	0,00	(45.658,33)
6.3.2.2.1.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(45.658,33)	0,00	0,00	(45.658,33)
6.3.2.2.1.01.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(45.658,33)	0,00	0,00	(45.658,33)
6.3.2.2.1.01.01	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	RP PROCESSADOS PAGOS	(45.658,33)	0,00	0,00	(45.658,33)
6.3.2.2.1.01.01	2025-20200-GABINETE DO PREFEITO-2222	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.3.2.2.1.01.01	2025-21000-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO-2208	(36.646,00)	0,00	0,00	(36.646,00)
7.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DEVEDORES**	**9.507.640,09**	**1.834.185,13**	**265.269,78**	**11.076.555,44**
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.507.640,09	1.834.185,13	265.269,78	11.076.555,44
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.507.640,09	1.834.185,13	265.269,78	11.076.555,44
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.507.640,09	1.834.185,13	265.269,78	11.076.555,44
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.387.396,89	1.457.134,78	265.269,78	5.579.261,89
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.387.396,89	1.457.134,78	265.269,78	5.579.261,89
7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.108.037,70	1.430.941,56	0,00	5.538.979,26
7.2.1.1.1.01.01	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.692,62	133,40	0,00	2.826,02
7.2.1.1.1.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49.304,62	26.059,82	0,00	75.364,44
7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	963.677,20	0,00	0,00	963.677,20
7.2.1.1.1.01.01	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.500,40	0,00	0,00	5.500,40
7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.387.396,89	1.457.134,78	265.269,78	5.579.261,89
7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	3.821,65	0,00	0,00	3.821,65
7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	(745.757,81)	0,00	265.269,78	(1.011.027,59)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	120,51	0,00	0,00	120,51
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.105.961,09	373.686,45	0,00	5.479.647,54
7.2.1.1.2.01.00	RECURSOS VINCULADOS	5.105.961,09	373.686,45	0,00	5.479.647,54
7.2.1.1.2.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(314.732,92)	0,00	0,00	(314.732,92)
7.2.1.1.2.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2,89	277.793,49	0,00	277.796,38
7.2.1.1.2.01.01	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	34,74	0,00	0,00	34,74
7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	3.828,29	183,04	0,00	4.011,33
7.2.1.1.2.01.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	38.243,18	21.724,28	0,00	59.967,46
7.2.1.1.2.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	161,23	0,00	0,00	161,23
7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	246.584,05	37.093,19	0,00	283.677,24
7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS	5.105.961,09	373.686,45	0,00	5.479.647,54
7.2.1.1.2.01.01	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	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	8.930,19	0,00	0,00	8.930,19
7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	41.585,08	10.021,72	0,00	51.606,80
7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	(215.994,96)	0,00	0,00	(215.994,96)
7.2.1.1.2.01.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.098.721,52	0,00	0,00	1.098.721,52
7.2.1.1.2.01.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	239.626,04	0,00	0,00	239.626,04
7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	3.683.970,19	0,00	0,00	3.683.970,19
7.2.1.1.2.01.01	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	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	43.438,73	24.377,99	0,00	67.816,72
7.2.1.1.2.01.01	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	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	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	39.571,38	373,44	0,00	39.944,82
7.2.1.1.2.01.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	3.730,88	2.119,30	0,00	5.850,18
7.2.1.1.2.01.01	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	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.932,50	0,00	0,00	3.932,50
7.2.1.1.2.01.01	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
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.282,11	3.363,90	0,00	17.646,01
7.2.1.1.3.01.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.282,11	3.363,90	0,00	17.646,01
7.2.1.1.3.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.282,11	0,00	0,00	14.282,11
7.2.1.1.3.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.363,90	0,00	3.363,90
7.2.1.1.3.01.01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.282,11	3.363,90	0,00	17.646,01

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES CREDORES**	**(9.507.640,09)**	**3.983.814,87**	**5.552.730,22**	**(11.076.555,44)**
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(9.507.640,09)	3.983.814,87	5.552.730,22	(11.076.555,44)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(9.507.640,09)	3.983.814,87	5.552.730,22	(11.076.555,44)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(9.507.640,09)	3.983.814,87	5.552.730,22	(11.076.555,44)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(5.273.838,25)	1.946.360,36	1.804.761,41	(5.132.239,30)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(350.616,54)	1.946.360,36	1.804.761,41	(209.017,59)
8.2.1.1.1.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	(2,89)	277.793,49	277.793,49	(2,89)
8.2.1.1.1.01.01	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(2.692,62)	0,00	133,40	(2.826,02)
8.2.1.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	(3.730,88)	0,00	2.119,30	(5.850,18)
8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	(65.299,83)	0,00	37.093,19	(102.393,02)
8.2.1.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	(29.433,35)	23.489,60	24.377,99	(30.321,74)
8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(894.196,92)	1.378.287,99	1.430.941,56	(946.850,49)
8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	(24.690,78)	0,00	10.021,72	(34.712,50)
8.2.1.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	(39.571,38)	0,00	373,44	(39.944,82)
8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	748.307,81	265.378,17	0,00	1.013.685,98
8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	(3.828,29)	0,00	183,04	(4.011,33)
8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(350.616,54)	1.946.360,36	1.804.761,41	(209.017,59)
8.2.1.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	(38.243,18)	0,00	21.724,28	(59.967,46)
8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.765,77	1.411,11	0,00	4.176,88
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.923.221,71)	0,00	0,00	(4.923.221,71)
8.2.1.1.1.02.01	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	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	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	215.994,96	0,00	0,00	215.994,96
8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	(2.600,65)	0,00	0,00	(2.600,65)
8.2.1.1.1.02.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	(161,23)	0,00	0,00	(161,23)
8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.923.221,71)	0,00	0,00	(4.923.221,71)
8.2.1.1.1.02.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	228.386,58	0,00	0,00	228.386,58
8.2.1.1.1.02.01	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	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(5.500,40)	0,00	0,00	(5.500,40)
8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(963.677,20)	0,00	0,00	(963.677,20)
8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	(2.859.970,19)	0,00	0,00	(2.859.970,19)
8.2.1.1.1.02.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	(8.930,19)	0,00	0,00	(8.930,19)
8.2.1.1.1.02.01	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	(34,74)	0,00	0,00	(34,74)
8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	(120,51)	0,00	0,00	(120,51)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.02.01	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	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(3.932,50)	0,00	0,00	(3.932,50)
8.2.1.1.1.02.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	(1.098.721,52)	0,00	0,00	(1.098.721,52)
8.2.1.1.1.02.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	(239.626,04)	0,00	0,00	(239.626,04)
8.2.1.1.1.02.01	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	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	(2.868,72)	0,00	0,00	(2.868,72)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.119.440,03)	1.157.722,68	1.078.340,52	(1.040.057,87)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(1.119.440,03)	1.157.722,68	1.078.340,52	(1.040.057,87)
8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	108,39	108,39	0,00
8.2.1.1.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	0,00	23.489,60	23.489,60	0,00
8.2.1.1.2.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	277.793,49	277.793,49	0,00
8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	1.411,11	1.411,11	0,00
8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	(181.284,22)	0,00	0,00	(181.284,22)
8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	(824.000,00)	0,00	0,00	(824.000,00)
8.2.1.1.2.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(1.119.440,03)	1.157.722,68	1.078.340,52	(1.040.057,87)
8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(114.155,81)	854.920,09	775.537,93	(34.773,65)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(99.963,95)	879.731,83	1.187.146,40	(407.378,52)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(169.399,95)	852.776,67	1.157.722,68	(474.345,96)
8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	(1.221,00)	0,00	0,00	(1.221,00)
8.2.1.1.3.01.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(169.399,95)	852.776,67	1.157.722,68	(474.345,96)
8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	108,39	108,39	0,00
8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(168.178,95)	827.767,57	854.920,09	(195.331,47)
8.2.1.1.3.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	0,00	277.793,49	(277.793,49)
8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	1.411,11	1.411,11	0,00
8.2.1.1.3.01.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	0,00	23.489,60	23.489,60	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	70.315,31	26.955,16	26.059,82	71.210,65
8.2.1.1.3.02.01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	70.315,31	26.955,16	26.059,82	71.210,65
8.2.1.1.3.02.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(2.628,23)	26.955,16	26.059,82	(1.732,89)
8.2.1.1.3.02.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	72.943,54	0,00	0,00	72.943,54
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	(879,31)	0,00	3.363,90	(4.243,21)
8.2.1.1.3.03.01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	(879,31)	0,00	3.363,90	(4.243,21)
8.2.1.1.3.03.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	3.363,90	(3.363,90)
8.2.1.1.3.03.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(879,31)	0,00	0,00	(879,31)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(3.014.397,86)	0,00	1.482.481,89	(4.496.879,75)
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(3.014.397,86)	0,00	1.482.481,89	(4.496.879,75)
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	(2.550,00)	0,00	108,39	(2.658,39)
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(2.931.506,02)	0,00	1.430.517,63	(4.362.023,65)
8.2.1.1.4.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(46.676,39)	0,00	26.955,16	(73.631,55)
8.2.1.1.4.01.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(3.014.397,86)	0,00	1.482.481,89	(4.496.879,75)
8.2.1.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	(14.005,38)	0,00	23.489,60	(37.494,98)
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	(16.894,30)	0,00	0,00	(16.894,30)
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	(2.765,77)	0,00	1.411,11	(4.176,88)
	Totais	**0,00**	**21.841.525,45**	**21.841.525,45**	**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-** - 13/07/2026 15:17:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDIVALDO DA SILVA FONTES - *.*91.623-** - 13/07/2026 15:17:17**