Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	**ATIVO**	**26.412.874,28**	**4.837.898,31**	**4.248.671,18**	**27.002.101,41**
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.135.537,90	4.681.922,53	4.248.671,18	6.568.789,25
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.919.863,06	4.465.047,22	4.248.671,18	5.136.239,10
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.919.863,06	4.465.047,22	4.248.671,18	5.136.239,10
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.919.863,06	4.465.047,22	4.248.671,18	5.136.239,10
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	129.752,23	270.407,45	185.978,28	214.181,40
1.1.1.1.1.02.01	CONTA ÚNICA	129.752,23	270.407,45	185.978,28	214.181,40
1.1.1.1.1.02.01	COD: 4 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000011757-9 (BB - SNA)	0,00	1.597,30	1.597,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01	COD: 51 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000103573-8 (BB - C.MOVIM APLIC)	102.825,42	90.063,73	5.853,49	187.035,66
1.1.1.1.1.02.01	COD: 3 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000103573-8 (BB - C.MOVIMENTO)	1.404,85	111.201,48	111.201,48	1.404,85
1.1.1.1.1.02.01	COD: 78 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000009582-6 (B/B - CIDE)	26.519,41	218,93	0,00	26.738,34
1.1.1.1.1.02.01	COD: 41 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000007439-X (BB - FUNDO ESPECIAL)	(997,45)	67.326,01	67.326,01	(997,45)
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	145.856,58	3.081.113,91	3.102.096,19	124.874,30
1.1.1.1.1.19.01	COD: 116 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000035627-1 (BB - TRANSF. ESPECIAIS)	0,00	158.551,84	158.551,84	0,00
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)	16.394,26	3.936,01	13,58	20.316,69
1.1.1.1.1.19.01	COD: 37 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000006953-1 (BB - IPVA)	0,00	4,80	4,80	0,00
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	145.856,58	3.081.113,91	3.102.096,19	124.874,30
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: 42 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000007440-3 (BB - ITR)	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01	COD: 114 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00574432346-1 (CEF- IPVA)	0,00	73,00	73,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01	COD: 125 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000037019-3 (BB - CONCURSO)	55.663,68	6.192,60	31.097,31	30.758,97
1.1.1.1.1.19.01	COD: 6 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013140-7 (BB - IPI)	0,00	20,90	20,90	0,00
1.1.1.1.1.19.01	COD: 2 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000103571-1 (BB - FPM)	0,00	2.313.659,02	2.313.659,02	0,00
1.1.1.1.1.19.01	COD: 20 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000028479-3 (BB - PM VM OP.)	73.057,98	0,00	0,00	73.057,98
1.1.1.1.1.19.01	COD: 5 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013011-7 (BB - ICMS)	0,00	559.557,10	559.557,10	0,00
1.1.1.1.1.19.01	COD: 83 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000033164-3 (BB - COSIP)	0,00	38.000,84	38.000,84	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.644.254,25	1.113.525,86	960.596,71	4.797.183,40
1.1.1.1.1.50.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.597,57	23,96	0,00	2.621,53
1.1.1.1.1.50.01	COD: 62 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000024186-5 (BB - CONCURSO APLICAÇÃO)	2.554,65	23,57	0,00	2.578,22
1.1.1.1.1.50.01	COD: 57 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000017958-2 (BB - AFM APLIC)	42,92	0,39	0,00	43,31
1.1.1.1.1.50.03	COD: 90 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000027958-7 (BB - TRANSF. ESPECIAIS ESTADO)	231.828,68	1.913,88	0,00	233.742,56
1.1.1.1.1.50.03	COD: 84 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000033164-3 (BB - COSIP APLIC)	7.821,66	14.752,24	22.444,19	129,71
1.1.1.1.1.50.03	COD: 80 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000031420-X (BB - ISO)	116,52	0,96	0,00	117,48
1.1.1.1.1.50.03	COD: 82 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000033163-5 (BB - FUNDEF PRECATORIOS)	2.366.939,98	19.540,41	0,00	2.386.480,39
1.1.1.1.1.50.03	COD: 94 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000031045-X (BB - TRANSF. ESP. ESTADO)	18.090,76	149,35	0,00	18.240,11
1.1.1.1.1.50.03	COD: 86 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013140-7 (BB - IPI APLIC)	1.468,44	25,77	0,00	1.494,21
1.1.1.1.1.50.03	COD: 95 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000007440-3 (BB - ITR)	9.567,12	143,37	0,00	9.710,49
1.1.1.1.1.50.03	COD: 96 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000009347-5 (BB - FEX)	3.925,58	32,41	0,00	3.957,99

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.)	9.766,73	91,01	0,00	9.857,74
1.1.1.1.1.50.99	COD: 117 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000035627-1 (BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC)	438.768,34	3.324,62	154.835,78	287.257,18
1.1.1.1.1.50.99	COD: 113 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575855283-2 (CEF - EMENDA ESPECIAL APLIC.)	14.730,53	137,42	0,00	14.867,95
1.1.1.1.1.50.99	COD: 55 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000014719-2 (B/B - PTA)	4.305,47	39,72	0,00	4.345,19
1.1.1.1.1.50.99	COD: 119 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000035917-3 (BB - TRANSF. ESPECIAIS APLIC)	432.966,17	3.574,37	0,00	436.540,54
1.1.1.1.1.50.99	COD: 105 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00728347194-5 (CEF - FUNASA APLIC)	2.552,20	17,19	0,00	2.569,39
1.1.1.1.1.50.99	COD: 111 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575855282-4 (CEF - VM ESP APLIC.)	16.141,67	150,59	0,00	16.292,26
1.1.1.1.1.50.99	COD: 107 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00728347183-0 (CEF - FUNASA 2 APLIC)	4.483,48	30,12	0,00	4.513,60
1.1.1.1.1.50.99	COD: 123 BANCO: 001 AG: 00254-2 CONTA: 00000094604-4 (BB - LEI ALDIR BLANC APLIC)	41.697,76	344,24	0,00	42.042,00
1.1.1.1.1.50.99	COD: 50 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000103571-1 (BB - FPM APLIC)	168.529,79	835.409,99	493.167,52	510.772,26
1.1.1.1.1.50.99	COD: 121 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000035905-X (BB - TRANSF. ESPECIAIS-2211506 APLIC)	324.724,63	2.680,78	0,00	327.405,41
1.1.1.1.1.50.99	COD: 109 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00728347191-0 (CEF-MIN.DES.AGRARIO APLIC)	7.592,40	51,00	0,00	7.643,40
1.1.1.1.1.50.99	COD: 52 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000011757-9 (B/B - SNA)	37.284,29	1.908,42	0,00	39.192,71
1.1.1.1.1.50.99	COD: 58 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000017968-X (BB - PAC I QUADRA APLIC)	0,07	0,01	0,00	0,08
1.1.1.1.1.50.99	COD: 115 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00574432346-1 (CEF- IPVA APLIC)	15.186,90	141,42	73,00	15.255,32
1.1.1.1.1.50.99	COD: 128 BANCO: 004 AG: 00086-0 CONTA: 00000095952-8 (BN - EMENDA ESPECIAL APLIC.)	160.461,79	1.454,34	0,00	161.916,13
1.1.1.1.1.50.99	COD: 130 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000037886-0 (BB - EMENDA 202630971020 Aplic)	100.078,89	826,21	0,00	100.905,10
1.1.1.1.1.50.99	COD: 71 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000006953-1 (BB - IPVA APLIC)	22.768,78	187,93	4,80	22.951,91
1.1.1.1.1.50.99	COD: 54 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013572-0 (BB - MHCD FUNASA APLIC)	347,48	3,20	0,00	350,68
1.1.1.1.1.50.99	COD: 53 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013011-7 (BB - ICMS APLIC)	127.194,72	194.928,05	255.045,88	67.076,89
1.1.1.1.1.50.99	COD: 74 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000007439-X (BB - FUNDO ESPECIAL APLIC)	48.030,60	30.434,76	35.025,54	43.439,82
1.1.1.1.1.50.99	COD: 79 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000283146-5 (BB - ICMS DESON. APLICAÇÃO)	24.285,25	1.208,12	0,00	25.493,37
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.282,11	0,00	0,00	14.282,11
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.282,11	0,00	0,00	14.282,11
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.282,11	0,00	0,00	14.282,11
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	0,00	12.172,70
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	12.172,70	0,00	0,00	12.172,70
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	1.201.392,73	216.875,31	0,00	1.418.268,04

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.201.392,73	216.875,31	0,00	1.418.268,04
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.201.392,73	216.875,31	0,00	1.418.268,04
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.753,34	11.706,85	0,00	26.460,19
1.1.5.6.1.02.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.753,34	11.706,85	0,00	26.460,19
1.1.5.6.1.02.01	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	14.753,34	11.706,85	0,00	26.460,19
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	109.185,78	0,00	0,00	109.185,78
1.1.5.6.1.04.01	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	6.221,96	0,00	0,00	6.221,96
1.1.5.6.1.04.01	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	4.110,30	0,00	0,00	4.110,30
1.1.5.6.1.04.01	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	11.162,27	0,00	0,00	11.162,27
1.1.5.6.1.04.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	87.691,25	0,00	0,00	87.691,25
1.1.5.6.1.04.01	AUTOPEÇAS	109.185,78	0,00	0,00	109.185,78
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	2.771,26	0,00	0,00	2.771,26
1.1.5.6.1.06.01	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	2.771,26	0,00	0,00	2.771,26
1.1.5.6.1.06.01	MATERIAIS GRÁFICOS	2.771,26	0,00	0,00	2.771,26
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.528,65	0,00	0,00	10.528,65
1.1.5.6.1.07.01	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	10.528,65	0,00	0,00	10.528,65
1.1.5.6.1.07.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.528,65	0,00	0,00	10.528,65
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.064.153,70	205.168,46	0,00	1.269.322,16
1.1.5.6.1.99.01	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	29.991,29	0,00	0,00	29.991,29
1.1.5.6.1.99.01	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	29.848,31	4.326,50	0,00	34.174,81
1.1.5.6.1.99.01	20500 25 752 11 2030 339030 10/1621 00209 01	26.216,30	0,00	0,00	26.216,30
1.1.5.6.1.99.01	20500 15 451 5 2022 339030 0/1621 00195 01	17.312,86	0,00	0,00	17.312,86
1.1.5.6.1.99.01	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	119.094,76	38.157,65	0,00	157.252,41
1.1.5.6.1.99.01	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	171.748,50	10.237,50	0,00	181.986,00
1.1.5.6.1.99.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	486.913,83	110.682,91	0,00	597.596,74
1.1.5.6.1.99.01	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	99.011,50	11.266,60	0,00	110.278,10
1.1.5.6.1.99.01	20700 10 301 15 2037 339030 2/1621 00276 01	3.603,18	0,00	0,00	3.603,18
1.1.5.6.1.99.01	20500 25 752 11 2030 339030 0/1621 00208 01	61.572,07	0,00	0,00	61.572,07
1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.064.153,70	205.168,46	0,00	1.269.322,16
1.1.5.6.1.99.01	21000 17 544 4 2027 339030 0/1621 00397 01	12.841,10	30.497,30	0,00	43.338,40
1.1.5.6.1.99.01	20900 8 244 10 2041 339030 0/1621 00358 01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.277.336,38	155.975,78	0,00	20.433.312,16
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	20.277.336,38	155.975,78	0,00	20.433.312,16
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	6.935.551,17	1.140,00	0,00	6.936.691,17
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.935.551,17	1.140,00	0,00	6.936.691,17
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.788.105,32	0,00	0,00	2.788.105,32
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	20300 4 122 2 1004 449052 0/1621 00040 01	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.549,90	0,00	0,00	7.549,90
1.2.3.1.1.01.08	20300 4 122 2 1004 449052 0/1621 00040 01	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
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 0/1621 00380 01	14.813,76	0,00	0,00	14.813,76
1.2.3.1.1.01.21	21000 17 544 4 1028 449052 72/1621 00728 01	113.772,14	0,00	0,00	113.772,14

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	274.581,94	0,00	0,00	274.581,94
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	143.963,93	0,00	0,00	143.963,93
1.2.3.1.1.02.01	20300 4 122 2 1004 449052 0/1621 00040 01	4.786,18	0,00	0,00	4.786,18
1.2.3.1.1.02.01	20600 12 361 20 1035 449052 1/1621 00239 01	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
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	56.449,78	0,00	0,00	56.449,78
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	133.867,96	1.140,00	0,00	135.007,96
1.2.3.1.1.03.01	20300 4 122 2 1004 449052 0/1621 00040 01	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.568,90	1.140,00	0,00	6.708,90
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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.798,23	0,00	0,00	41.798,23
1.2.3.1.1.03.03	20300 4 122 2 1004 449052 0/1621 00040 01	710,00	0,00	0,00	710,00
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	139.641,17	0,00	0,00	139.641,17
1.2.3.1.1.04.05	20200 4 122 2 1002 449052 0/1621 00018 01	6.289,00	0,00	0,00	6.289,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.599,00	0,00	0,00	8.599,00
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	897.540,00	0,00	0,00	897.540,00
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
1.2.3.1.1.05.03	2025-21800-FUNDEF-1631	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00
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	13.341.785,21	154.835,78	0,00	13.496.620,99
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.341.785,21	154.835,78	0,00	13.496.620,99
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

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.386.996,39	154.835,78	0,00	6.541.832,17
1.2.3.2.1.06.01	21000 17 452 14 1023 449051 0/1621 00295 01	67.215,95	0,00	0,00	67.215,95
1.2.3.2.1.06.01	20500 15 451 5 1012 449051 232/1621 00921 01	0,00	154.835,78	0,00	154.835,78
1.2.3.2.1.06.01	21000 17 544 4 1026 449051 0/1621 00371 01	49.342,45	0,00	0,00	49.342,45
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	6.386.996,39	154.835,78	0,00	6.541.832,17
1.2.3.2.1.06.01	21800 12 365 21 1089 449051 228/1621 00316 01	922.668,99	0,00	0,00	922.668,99
1.2.3.2.1.06.01	20500 15 451 5 1012 449051 0/1621 00162 01	288.438,83	0,00	0,00	288.438,83
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	20700 10 301 15 1044 449051 2/1621 00262 01	196.550,66	0,00	0,00	196.550,66
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	4.466.107,69	0,00	0,00	4.466.107,69
1.2.3.2.1.06.01	21000 17 544 4 1026 449051 61/1621 00372 01	277.793,49	0,00	0,00	277.793,49
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**	**(23.155.195,80)**	**1.224.622,59**	**1.220.270,36**	**(23.150.843,57)**
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	163.971,14	1.187.629,31	1.201.773,72	149.826,73
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.764,27	212.797,17	205.085,69	66.475,75
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(1.221,00)	171.381,01	171.381,01	(1.221,00)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(1.221,00)	171.381,01	171.381,01	(1.221,00)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(1.221,00)	141.381,01	141.381,01	(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	17.921,00	17.921,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	0,00	38.697,38	38.697,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	0,00	15.389,00	15.389,00	0,00
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	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.221,00)	141.381,01	141.381,01	(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	13.105,00	13.105,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	0,00	9.121,00	9.121,00	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	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	0,00	17.235,54	17.235,54	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	4.121,00	4.121,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.1.1.1.06.01	20300 4 122 2 2004 339091 0/1621 00058 01	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.1.1.1.06.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.985,27	41.416,16	33.704,68	67.696,75
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.307,93	8.307,93	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.307,93	8.307,93	0,00
2.1.1.4.2.01.01	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	0,00	8.307,93	8.307,93	0,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	8.307,93	8.307,93	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	59.985,27	33.108,23	25.396,75	67.696,75
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	59.985,27	33.108,23	25.396,75	67.696,75
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	17.685,27	17.685,27	0,00
2.1.1.4.3.01.01	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	0,00	17.685,27	17.685,27	0,00
2.1.1.4.3.01.02	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	59.985,27	15.422,96	7.711,48	67.696,75
2.1.1.4.3.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	59.985,27	15.422,96	7.711,48	67.696,75
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	204.895,58	47.977,50	23.988,75	228.884,33
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	204.895,58	47.977,50	23.988,75	228.884,33
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	204.895,58	47.977,50	23.988,75	228.884,33
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	204.895,58	47.977,50	23.988,75	228.884,33
2.1.2.1.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	204.895,58	47.977,50	23.988,75	228.884,33
2.1.2.1.1.02.01	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	80.477,02	18.518,50	9.259,25	89.736,27
2.1.2.1.1.02.01	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	124.418,56	29.459,00	14.729,50	139.148,06
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(165.634,82)	876.184,66	921.935,84	(211.386,00)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(165.634,82)	876.184,66	921.935,84	(211.386,00)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(165.634,82)	876.184,66	910.969,13	(200.419,29)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(165.634,82)	876.184,66	910.969,13	(200.419,29)
2.1.3.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	(1.360,45)	5.686,95	4.326,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	(19.000,00)	35.800,00	24.800,00	(8.000,00)
2.1.3.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	0,00	6.221,00	6.221,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339039 40/1621 00054 01	0,00	325,08	325,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	0,00	73.396,37	73.396,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20500 15 451 5 1012 449051 232/1621 00921 01	0,00	154.835,78	154.835,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	0,00	0,00	5.750,00	(5.750,00)
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	21000 17 544 4 2027 339030 0/1621 00397 01	0,00	12.069,80	30.497,30	(18.427,50)
2.1.3.1.1.01.01	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	(4.900,00)	15.881,27	12.581,27	(1.600,00)
2.1.3.1.1.01.01	20300 4 122 2 1004 449052 0/1621 00040 01	(1.550,00)	2.690,00	1.140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	0,00	10.625,00	10.625,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	(654,23)	654,23	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20500 25 752 11 2030 339039 10/1621 00213 01	0,00	23.378,80	23.378,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	0,00	16.774,00	16.774,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	(4.891,00)	161.570,19	162.125,19	(5.446,00)
2.1.3.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	(64.872,99)	64.872,99	110.682,91	(110.682,91)
2.1.3.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	(3.324,86)	53.189,36	49.864,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	(15.000,00)	67.820,55	53.450,55	(630,00)
2.1.3.1.1.01.01	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20800 13 392 7 2033 339039 0/1621 00321 01	0,00	575,71	575,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339040 0/1621 00056 01	(13.360,00)	13.360,00	13.360,00	(13.360,00)
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	21000 17 452 14 2025 339039 0/1621 00311 01	(9.396,20)	14.801,70	14.801,70	(9.396,20)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01	20500 26 782 5 2040 339039 72/1621 00234 01	0,00	26,54	26,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	0,00	1.192,87	1.192,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	0,00	36.841,05	36.841,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(165.634,82)	876.184,66	910.969,13	(200.419,29)
2.1.3.1.1.01.01	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	0,00	11.266,60	11.266,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	(7.346,43)	7.346,43	10.237,50	(10.237,50)
2.1.3.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 339039 0/1621 00426 01	0,00	0,00	3.189,18	(3.189,18)
2.1.3.1.1.01.01	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	(1.625,00)	22.263,00	20.638,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	(4.653,66)	4.653,66	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	0,00	4.801,00	4.801,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	(13.700,00)	13.700,00	13.700,00	(13.700,00)
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.966,71	(10.966,71)
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.966,71	(10.966,71)
2.1.3.1.2.01.01	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	0,00	0,00	10.966,71	(10.966,71)
2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.966,71	(10.966,71)
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.931,52	19.931,52	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	19.931,52	19.931,52	0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.931,52	19.931,52	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	19.931,52	19.931,52	0,00
2.1.4.1.3.11.01	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	0,00	304,57	304,57	0,00
2.1.4.1.3.11.01	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	0,00	19.626,95	19.626,95	0,00
2.1.4.1.3.11.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	19.931,52	19.931,52	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	65.946,11	29.828,46	29.921,92	65.852,65
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	65.946,11	26.878,46	26.971,92	65.852,65
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.102,44	14.365,30	14.498,42	2.969,32
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.466,34	14.365,30	14.498,42	6.333,22
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	322,25	(252,72)
2.1.8.8.1.01.10	Pensão	(206,04)	275,57	322,25	(252,72)
2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	41,31	5.594,32	5.594,32	41,31
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.486,90	14.089,73	14.176,17	7.400,46
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	7.510,38	8.495,41	8.495,41	7.510,38
2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMVM	0,00	0,00	86,44	(86,44)
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(3.363,90)	0,00	0,00	(3.363,90)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	(3.363,90)	0,00	0,00	(3.363,90)
2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES E GARANTIAS - PREFEITURA	(3.363,90)	0,00	0,00	(3.363,90)
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	43.405,54	4.633,91	4.578,18	43.461,27
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	43.405,54	4.633,91	4.578,18	43.461,27
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	43.405,54	4.633,91	4.578,18	43.461,27
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	43.405,54	4.633,91	4.578,18	43.461,27
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	19.438,13	7.879,25	7.895,32	19.422,06
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	19.438,13	7.879,25	7.895,32	19.422,06
2.1.8.8.3.01.02	INSS	19.438,13	7.879,25	7.895,32	19.422,06
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.438,13	7.879,25	7.895,32	19.422,06
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	20300 4 122 2 2004 339014 0/1621 00048 01	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(5.952.508,50)	36.993,28	18.496,64	(5.934.011,86)
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	124.850,90	36.993,28	18.496,64	143.347,54
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	124.850,90	36.993,28	18.496,64	143.347,54
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	124.850,90	36.993,28	18.496,64	143.347,54
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	124.850,90	36.993,28	18.496,64	143.347,54
2.2.4.1.3.02.01	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	124.850,90	36.993,28	18.496,64	143.347,54
2.2.4.1.3.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	124.850,90	36.993,28	18.496,64	143.347,54
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)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 VERA MENDES)	(740,66)	0,00	0,00	(740,66)
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)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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)
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				

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		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**	**10.315.811,95**	**1.415.200,09**	**0,00**	**11.731.012,04**
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.326.858,36	197.374,21	0,00	1.524.232,57
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.129.698,04	171.381,01	0,00	1.301.079,05
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	258.038,13	59.494,47	0,00	317.532,60
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	258.038,13	59.494,47	0,00	317.532,60
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	258.038,13	29.494,47	0,00	287.532,60
3.1.1.1.1.01.01	20400 4 124 2 2014 319011 0/1621 00114 01	68.989,96	9.444,09	0,00	78.434,05
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	244.867,79	29.494,47	0,00	274.362,26
3.1.1.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	175.877,83	20.050,38	0,00	195.928,21
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	13.170,34	0,00	0,00	13.170,34
3.1.1.1.1.01.22	20400 4 124 2 2014 319011 0/1621 00114 01	8.644,09	0,00	0,00	8.644,09
3.1.1.1.1.01.22	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	4.526,25	0,00	0,00	4.526,25
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.1.1.1.03.01	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.1.1.1.03.01	20300 4 122 2 2004 339091 0/1621 00058 01	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	871.659,91	111.886,54	0,00	983.546,45
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	871.659,91	111.886,54	0,00	983.546,45
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	871.659,91	111.886,54	0,00	983.546,45
3.1.1.2.1.01.01	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	103.104,00	15.389,00	0,00	118.493,00
3.1.1.2.1.01.01	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	167.900,62	18.647,00	0,00	186.547,62
3.1.1.2.1.01.01	20800 13 392 7 2033 319011 0/1621 00312 01	42.694,00	5.742,00	0,00	48.436,00
3.1.1.2.1.01.01	20000 4 122 12 2039 319011 0/1621 00138 01	22.399,99	2.500,00	0,00	24.899,99
3.1.1.2.1.01.01	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	36.246,08	4.121,00	0,00	40.367,08
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	763.728,66	100.186,54	0,00	863.915,20
3.1.1.2.1.01.01	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	51.364,16	6.221,00	0,00	57.585,16
3.1.1.2.1.01.01	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	123.096,10	17.235,54	0,00	140.331,64
3.1.1.2.1.01.01	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	89.168,40	13.105,00	0,00	102.273,40
3.1.1.2.1.01.01	20900 8 244 10 2041 319011 0/1621 00352 01	67.541,65	8.105,00	0,00	75.646,65
3.1.1.2.1.01.01	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	60.213,66	9.121,00	0,00	69.334,66
3.1.1.2.1.01.22	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	4.942,00	0,00	0,00	4.942,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	14.331,25	0,00	0,00	14.331,25
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	93.600,00	11.700,00	0,00	105.300,00
3.1.1.2.1.01.31	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	93.600,00	11.700,00	0,00	105.300,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	197.160,32	25.993,20	0,00	223.153,52

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	68.909,40	8.307,93	0,00	77.217,33
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	68.909,40	8.307,93	0,00	77.217,33
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	68.909,40	8.307,93	0,00	77.217,33
3.1.2.1.2.01.01	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	68.909,40	8.307,93	0,00	77.217,33
3.1.2.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	68.909,40	8.307,93	0,00	77.217,33
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	128.250,92	17.685,27	0,00	145.936,19
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	128.250,92	17.685,27	0,00	145.936,19
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	128.250,92	17.685,27	0,00	145.936,19
3.1.2.2.3.01.01	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	128.250,92	17.685,27	0,00	145.936,19
3.1.2.2.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	128.250,92	17.685,27	0,00	145.936,19
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.159.758,61	552.034,75	0,00	4.711.793,36
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.159.758,61	552.034,75	0,00	4.711.793,36
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	67.600,00	2.950,00	0,00	70.550,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	67.600,00	2.950,00	0,00	70.550,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	67.600,00	2.950,00	0,00	70.550,00
3.3.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339014 0/1621 00048 01	12.300,00	750,00	0,00	13.050,00
3.3.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	49.050,00	2.200,00	0,00	51.250,00
3.3.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
3.3.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 339014 1/1621 00252 01	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	67.600,00	2.950,00	0,00	70.550,00
3.3.2.1.1.01.01	22100 4 122 2 2110 339014 0/1621 00647 01	75,00	0,00	0,00	75,00
3.3.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 339014 0/1621 00357 01	525,00	0,00	0,00	525,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	611.314,00	70.161,50	0,00	681.475,50
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	611.314,00	70.161,50	0,00	681.475,50
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	5.722,50	0,00	0,00	5.722,50
3.3.2.2.1.11.01	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
3.3.2.2.1.11.01	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	2.431,50	0,00	0,00	2.431,50
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	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	8.105,00	0,00	0,00	8.105,00
3.3.2.2.1.11.01	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
3.3.2.2.1.11.01	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	88.460,00	12.080,00	0,00	100.540,00
3.3.2.2.1.21.01	20700 10 301 15 2037 339036 2/1621 00278 01	5.600,00	700,00	0,00	6.300,00
3.3.2.2.1.21.01	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	22.260,00	3.180,00	0,00	25.440,00
3.3.2.2.1.21.01	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00
3.3.2.2.1.21.01	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	20.800,00	2.600,00	0,00	23.400,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÕES	88.460,00	12.080,00	0,00	100.540,00
3.3.2.2.1.21.01	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.2.2.1.22.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	480.820,00	58.081,50	0,00	538.901,50
3.3.2.2.1.26.01	20200 4 122 2 2002 339036 0/1621 00028 01	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.2.2.1.26.01	20500 26 782 5 2040 339036 0/1621 00231 01	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
3.3.2.2.1.26.01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	480.820,00	58.081,50	0,00	538.901,50
3.3.2.2.1.26.01	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	63.911,00	10.625,00	0,00	74.536,00
3.3.2.2.1.26.01	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	40.200,00	5.750,00	0,00	45.950,00
3.3.2.2.1.26.01	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	147.671,00	20.638,00	0,00	168.309,00
3.3.2.2.1.26.01	20700 10 301 15 2037 339036 2/1621 00278 01	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
3.3.2.2.1.26.01	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	17.893,00	1.621,00	0,00	19.514,00
3.3.2.2.1.26.01	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	43.625,50	3.621,00	0,00	47.246,50
3.3.2.2.1.26.01	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	31.551,00	2.431,50	0,00	33.982,50
3.3.2.2.1.26.01	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	8.184,00	1.621,00	0,00	9.805,00
3.3.2.2.1.26.01	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	114.402,50	11.774,00	0,00	126.176,50
3.3.2.2.1.27.00	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
3.3.2.2.1.27.01	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
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	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.480.844,61	478.923,25	0,00	3.959.767,86
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.475.467,83	467.956,54	0,00	3.943.424,37
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	12.537,00	2.721,00	0,00	15.258,00
3.3.2.3.1.04.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	5.047,00	721,00	0,00	5.768,00
3.3.2.3.1.04.01	COMUNICAÇÃO	12.537,00	2.721,00	0,00	15.258,00
3.3.2.3.1.04.01	22000 27 812 6 2035 339039 0/1621 00345 01	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
3.3.2.3.1.04.01	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	63.747,50	8.082,27	0,00	71.829,77
3.3.2.3.1.05.01	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	63.747,50	8.082,27	0,00	71.829,77
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE	63.747,50	8.082,27	0,00	71.829,77
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	194.762,97	35.791,22	0,00	230.554,19
3.3.2.3.1.06.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	10.950,71	0,00	0,00	10.950,71
3.3.2.3.1.06.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	194.762,97	35.791,22	0,00	230.554,19
3.3.2.3.1.06.01	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	1.898,30	0,00	0,00	1.898,30
3.3.2.3.1.06.01	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	100.714,42	18.775,00	0,00	119.489,42
3.3.2.3.1.06.01	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	35.272,41	17.016,22	0,00	52.288,63
3.3.2.3.1.06.01	21000 17 544 4 2026 339039 0/1621 00393 01	45.927,13	0,00	0,00	45.927,13
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	108.641,39	45.732,52	0,00	154.373,91
3.3.2.3.1.08.01	20800 13 392 7 2033 339039 0/1621 00321 01	4.659,93	575,71	0,00	5.235,64
3.3.2.3.1.08.01	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	4.014,24	1.192,87	0,00	5.207,11
3.3.2.3.1.08.01	21000 17 544 4 2026 339039 0/1621 00393 01	357,50	0,00	0,00	357,50
3.3.2.3.1.08.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	97.120,33	43.963,94	0,00	141.084,27

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	108.641,39	45.732,52	0,00	154.373,91
3.3.2.3.1.08.01	22000 27 812 6 2035 339039 0/1621 00345 01	850,19	0,00	0,00	850,19
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	50.678,00	13.978,00	0,00	64.656,00
3.3.2.3.1.10.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	50.678,00	13.978,00	0,00	64.656,00
3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES	50.678,00	13.978,00	0,00	64.656,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.480,00	13.360,00	0,00	123.840,00
3.3.2.3.1.11.01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.480,00	13.360,00	0,00	123.840,00
3.3.2.3.1.11.01	20300 4 122 2 2004 339040 0/1621 00056 01	110.480,00	13.360,00	0,00	123.840,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	176.790,00	0,00	0,00	176.790,00
3.3.2.3.1.23.01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	176.790,00	0,00	0,00	176.790,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	45.288,00	0,00	0,00	45.288,00
3.3.2.3.1.29.01	21000 20 605 2 2043 339039 0/1621 00426 01	45.288,00	0,00	0,00	45.288,00
3.3.2.3.1.29.01	SEGUROS EM GERAL	45.288,00	0,00	0,00	45.288,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	113.540,18	1.551,06	0,00	115.091,24
3.3.2.3.1.32.01	20500 25 752 11 2030 339039 10/1621 00213 01	39,81	13,27	0,00	53,08
3.3.2.3.1.32.01	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	35.048,33	0,00	0,00	35.048,33
3.3.2.3.1.32.01	20300 4 122 2 2004 339039 40/1621 00054 01	179,03	325,08	0,00	504,11
3.3.2.3.1.32.01	21800 12 361 20 1085 339039 228/1621 00904 01	26,54	0,00	0,00	26,54
3.3.2.3.1.32.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	14.505,57	1.186,17	0,00	15.691,74
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	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00
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	113.540,18	1.551,06	0,00	115.091,24
3.3.2.3.1.32.01	20500 26 782 5 2040 339039 72/1621 00234 01	65,97	26,54	0,00	92,51
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.681,13	0,00	0,00	9.681,13
3.3.2.3.1.56.01	20200 4 122 2 2002 339033 0/1621 00027 01	9.681,13	0,00	0,00	9.681,13
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.681,13	0,00	0,00	9.681,13
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.589.321,66	346.740,47	0,00	2.936.062,13
3.3.2.3.1.99.01	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	496.479,88	73.396,37	0,00	569.876,25
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	20300 4 122 2 2100 339039 0/1621 00039 01	0,00	30.772,23	0,00	30.772,23
3.3.2.3.1.99.01	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	17.224,39	0,00	0,00	17.224,39
3.3.2.3.1.99.01	20500 26 782 5 2040 339039 0/1621 00233 01	5.452,95	0,00	0,00	5.452,95
3.3.2.3.1.99.01	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	31.992,00	2.499,00	0,00	34.491,00
3.3.2.3.1.99.01	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	180.400,00	24.800,00	0,00	205.200,00
3.3.2.3.1.99.01	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	128.510,45	0,00	0,00	128.510,45
3.3.2.3.1.99.01	21000 17 452 14 2025 339039 0/1621 00311 01	48.625,70	14.801,70	0,00	63.427,40
3.3.2.3.1.99.01	20500 15 451 5 2021 339039 0/1621 00186 01	19.141,92	0,00	0,00	19.141,92
3.3.2.3.1.99.01	21000 20 605 2 2043 339039 0/1621 00426 01	5.098,57	3.189,18	0,00	8.287,75
3.3.2.3.1.99.01	20500 25 752 11 2030 339039 10/1621 00213 01	46.731,06	23.365,53	0,00	70.096,59
3.3.2.3.1.99.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	880.336,93	102.276,08	0,00	982.613,01
3.3.2.3.1.99.01	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	216,78	0,00	0,00	216,78
3.3.2.3.1.99.01	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	13.520,00	3.440,00	0,00	16.960,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.01	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	260.253,83	34.675,55	0,00	294.929,38
3.3.2.3.1.99.01	21000 18 541 13 2028 339039 0/1621 00408 01	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
3.3.2.3.1.99.01	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	33.508,45	19.824,83	0,00	53.333,28
3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.589.321,66	346.740,47	0,00	2.936.062,13
3.3.2.3.1.99.01	20600 12 361 20 2031 339039 1/1621 00256 01	3.216,78	0,00	0,00	3.216,78
3.3.2.3.1.99.01	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	109.600,00	13.700,00	0,00	123.300,00
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.376,78	10.966,71	0,00	16.343,49
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.376,78	10.966,71	0,00	16.343,49
3.3.2.3.2.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.376,78	10.966,71	0,00	16.343,49
3.3.2.3.2.99.01	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	5.376,78	10.966,71	0,00	16.343,49
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.696.054,01	645.859,61	0,00	5.341.913,62
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.676.755,41	644.949,61	0,00	5.321.705,02
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	4.676.755,41	644.949,61	0,00	5.321.705,02
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.676.755,41	644.949,61	0,00	5.321.705,02
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	4.676.755,41	644.949,61	0,00	5.321.705,02
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	4.676.755,41	644.949,61	0,00	5.321.705,02
3.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIA FMAS	505.000,00	59.000,00	0,00	564.000,00
3.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIA - FME	875.187,37	163.000,00	0,00	1.038.187,37
3.5.1.1.2.02.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS	2.272.447,64	297.249,61	0,00	2.569.697,25
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CÂMARA	1.005.600,00	125.700,00	0,00	1.131.300,00
3.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIA FMDCA	18.520,40	0,00	0,00	18.520,40
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	19.298,60	910,00	0,00	20.208,60
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	19.298,60	910,00	0,00	20.208,60
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.298,60	910,00	0,00	20.208,60
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	19.298,60	910,00	0,00	20.208,60
3.5.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	19.298,60	910,00	0,00	20.208,60
3.5.3.1.1.01.01	20300 4 122 2 2005 335041 0/1621 00062 01	19.298,60	910,00	0,00	20.208,60
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	132.977,12	19.931,52	0,00	152.908,64
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	132.977,12	19.931,52	0,00	152.908,64
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	132.977,12	19.931,52	0,00	152.908,64
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	132.977,12	19.931,52	0,00	152.908,64
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	132.977,12	19.931,52	0,00	152.908,64
3.7.2.1.3.02.01	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	130.574,55	19.626,95	0,00	150.201,50
3.7.2.1.3.02.01	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	2.402,57	304,57	0,00	2.707,14
3.7.2.1.3.02.01	PIS/PASEP	132.977,12	19.931,52	0,00	152.908,64
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	163,85	0,00	0,00	163,85
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	163,85	0,00	0,00	163,85
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	163,85	0,00	0,00	163,85
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	163,85	0,00	0,00	163,85
3.9.9.6.3.99.01	20300 4 122 2 2004 339093 0/1621 00060 01	163,85	0,00	0,00	163,85
4.0.0.0.0.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**(13.573.490,43)**	**277.250,29**	**2.286.029,74**	**(15.582.269,88)**
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(875.441,71)	1.093,52	106.560,14	(980.908,33)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	(871.172,05)	1.093,52	106.420,14	(976.498,67)
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	(582.178,02)	1.093,52	72.356,28	(653.440,78)
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	(582.178,02)	1.093,52	72.356,28	(653.440,78)
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	(1.728,58)	0,00	17,17	(1.745,75)
4.1.1.2.1.02.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	(1.728,58)	0,00	17,17	(1.745,75)
4.1.1.2.1.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(1.728,58)	0,00	17,17	(1.745,75)
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	(450,00)	0,00	2.400,00	(2.850,00)
4.1.1.2.1.04.01	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(450,00)	0,00	2.400,00	(2.850,00)
4.1.1.2.1.04.01	ITBI	(450,00)	0,00	2.400,00	(2.850,00)
4.1.1.2.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	(579.999,44)	1.093,52	69.939,11	(648.845,03)
4.1.1.2.1.99.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(49.999,55)	0,00	10.386,26	(60.385,81)
4.1.1.2.1.99.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(529.999,89)	1.093,52	59.552,85	(588.459,22)
4.1.1.2.1.99.01	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	(579.999,44)	1.093,52	69.939,11	(648.845,03)
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	(288.994,03)	0,00	34.063,86	(323.057,89)
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	(288.994,03)	0,00	34.063,86	(323.057,89)
4.1.1.3.1.02.00	ISS	(288.994,03)	0,00	34.063,86	(323.057,89)
4.1.1.3.1.02.01	ISS	(288.994,03)	0,00	34.063,86	(323.057,89)
4.1.1.3.1.02.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(288.994,03)	0,00	34.063,86	(323.057,89)
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	(4.269,66)	0,00	140,00	(4.409,66)
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	(4.259,66)	0,00	140,00	(4.399,66)
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	(4.259,66)	0,00	140,00	(4.399,66)
4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	(4.259,66)	0,00	140,00	(4.399,66)
4.1.2.1.1.01.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	(4.259,66)	0,00	140,00	(4.399,66)
4.1.2.1.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-Outros Recursos não Vinculados	(4.259,66)	0,00	140,00	(4.399,66)
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
4.1.2.2.1.99.01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
4.1.2.2.1.99.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal-Outros Recursos não Vinculados	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(94.897,96)	0,00	14.622,04	(109.520,00)
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(94.897,96)	0,00	14.622,04	(109.520,00)
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(94.897,96)	0,00	14.622,04	(109.520,00)
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	(94.897,96)	0,00	14.622,04	(109.520,00)
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(94.897,96)	0,00	14.622,04	(109.520,00)
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	(94.897,96)	0,00	14.622,04	(109.520,00)
4.2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(94.897,96)	0,00	14.622,04	(109.520,00)
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(95.999,00)	0,00	6.192,60	(102.191,60)
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(95.999,00)	0,00	6.192,60	(102.191,60)
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	(95.999,00)	0,00	6.192,60	(102.191,60)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	SERVIÇOS				
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(95.999,00)	0,00	6.192,60	(102.191,60)
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	(95.999,00)	0,00	6.192,60	(102.191,60)
4.3.3.1.1.37.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(95.999,00)	0,00	6.192,60	(102.191,60)
4.3.3.1.1.37.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	(95.999,00)	0,00	6.192,60	(102.191,60)
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(400.630,39)	0,00	40.818,27	(441.448,66)
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(400.630,39)	0,00	40.818,27	(441.448,66)
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(400.630,39)	0,00	40.818,27	(441.448,66)
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(400.630,39)	0,00	40.818,27	(441.448,66)
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(400.630,39)	0,00	40.818,27	(441.448,66)
4.4.5.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(400.630,39)	0,00	40.818,27	(441.448,66)
4.4.5.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(47.646,22)	0,00	6.239,40	(53.885,62)
4.4.5.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência Especial dos Estados	(16.141,17)	0,00	2.889,44	(19.030,61)
4.4.5.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outros Recursos não Vinculados	(25,53)	0,00	3,20	(28,73)
4.4.5.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos de Precatórios do FUNDEF	(244.395,48)	0,00	19.540,41	(263.935,89)
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	0,01	(2,90)
4.4.5.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(1.515,37)	0,00	218,93	(1.734,30)
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	(1.146,03)	0,00	280,91	(1.426,94)
4.4.5.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência Especial da União	(86.313,99)	0,00	11.171,53	(97.485,52)
4.4.5.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(1.249,44)	0,00	130,20	(1.379,64)
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	(2.194,27)	0,00	344,24	(2.538,51)
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(12.106.521,37)	276.156,77	2.117.836,69	(13.948.201,29)
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	(12.106.521,37)	276.156,77	2.117.836,69	(13.948.201,29)
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	(11.469.064,90)	276.156,77	2.116.818,89	(13.309.727,02)
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	(9.711.236,44)	216.328,68	1.817.678,44	(11.312.586,20)
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	(9.470.730,16)	216.308,68	1.787.120,02	(11.041.541,50)
4.5.2.1.3.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(8.775.346,48)	216.308,68	1.081.543,61	(9.640.581,41)
4.5.2.1.3.02.01	COTA-PARTE FPM	(9.470.730,16)	216.308,68	1.787.120,02	(11.041.541,50)
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	(243,11)	20,00	100,00	(323,11)
4.5.2.1.3.03.01	COTA-PARTE ITR	(243,11)	20,00	100,00	(323,11)
4.5.2.1.3.03.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(243,11)	20,00	100,00	(323,11)
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(240.263,17)	0,00	30.458,42	(270.721,59)
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	(240.263,17)	0,00	30.458,42	(270.721,59)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.3.06.01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(240.263,17)	0,00	30.458,42	(270.721,59)
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	(1.757.828,46)	59.828,09	299.140,45	(1.997.140,82)
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	(1.682.574,58)	59.823,91	299.119,55	(1.921.870,22)
4.5.2.1.4.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(1.682.574,58)	59.823,91	299.119,55	(1.921.870,22)
4.5.2.1.4.01.01	COTA-PARTE ICMS	(1.682.574,58)	59.823,91	299.119,55	(1.921.870,22)
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	(65.624,03)	0,00	0,00	(65.624,03)
4.5.2.1.4.02.01	COTA-PARTE IPVA	(65.624,03)	0,00	0,00	(65.624,03)
4.5.2.1.4.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(65.624,03)	0,00	0,00	(65.624,03)
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	(133,96)	4,18	20,90	(150,68)
4.5.2.1.4.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(133,96)	4,18	20,90	(150,68)
4.5.2.1.4.03.01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	(133,96)	4,18	20,90	(150,68)
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(9.495,89)	0,00	0,00	(9.495,89)
4.5.2.1.4.04.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(9.495,89)	0,00	0,00	(9.495,89)
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	(9.495,89)	0,00	0,00	(9.495,89)
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	(277.793,49)	0,00	0,00	(277.793,49)
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	(277.793,49)	0,00	0,00	(277.793,49)
4.5.2.3.3.02.00	AUXÍLIOS	(277.793,49)	0,00	0,00	(277.793,49)
4.5.2.3.3.02.01	AUXÍLIOS	(277.793,49)	0,00	0,00	(277.793,49)
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	(277.793,49)	0,00	0,00	(277.793,49)
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	(359.662,98)	0,00	1.017,80	(360.680,78)
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	(246.645,89)	0,00	1.017,80	(247.663,69)
4.5.2.4.3.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	(246.645,89)	0,00	1.017,80	(247.663,69)
4.5.2.4.3.01.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-Transferência Especial da União	(199.000,00)	0,00	0,00	(199.000,00)
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	(246.645,89)	0,00	1.017,80	(247.663,69)
4.5.2.4.3.01.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(8.142,40)	0,00	1.017,80	(9.160,20)
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	(113.017,09)	0,00	0,00	(113.017,09)
4.5.2.4.4.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	(113.017,09)	0,00	0,00	(113.017,09)
4.5.2.4.4.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	(113.017,09)	0,00	0,00	(113.017,09)
4.5.2.4.4.01.01	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(13.017,09)	0,00	0,00	(13.017,09)
5.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**57.996.410,82**	**2.164.714,80**	**953.972,13**	**59.207.153,49**
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	56.789.745,36	2.164.714,80	953.972,13	58.000.488,03
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

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 –	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	FUNDEF - Principal-Recursos de Pr				
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)
5.2.1.1.2.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
5.2.1.1.2.01.01	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	28.627.745,36	2.164.714,80	953.972,13	29.838.488,03
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.415.812,00	953.972,13	953.972,13	19.415.812,00
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	20000 4 122 12 2039 339014 0/1621 00140 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 11 331 3 2018 339047 64/1621 00102 01	300,00	0,00	0,00	300,00
5.2.2.1.1.01.01	20000 4 122 12 2039 319011 0/1621 00138 01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20000 4 122 12 2039 339092 0/1621 00146 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 319013 0/1621 00022 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20000 4 122 12 2039 319092 0/1621 00139 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	20000 4 122 12 2039 339030 72/1621 00142 01	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20000 4 122 12 2039 339039 0/1621 00144 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20000 4 122 12 2039 339039 72/1621 00145 01	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 1003 449052 0/1621 00019 01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2003 339035 0/1621 00034 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20000 4 122 12 2039 339030 0/1621 00141 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 319092 0/1621 00023 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 319004 0/1621 00020 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 319004 0/1621 00043 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 1002 449052 0/1621 00018 01	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 339036 0/1621 00028 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2006 319011 0/1621 00063 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 24 722 2 2010 339036 0/1621 00111 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20000 4 122 12 2039 339036 0/1621 00143 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2003 319011 0/1621 00032 01	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 319092 0/1621 00046 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2006 319092 0/1621 00064 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 1004 449052 61/1621 00041 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 339033 0/1621 00027 01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00103 01	100,00	0,00	0,00	100,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339040 0/1621 00056 01	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 339092 0/1621 00031 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 9 271 3 2015 319113 0/1621 00097 01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339092 0/1621 00059 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 319113 0/1621 00024 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 339040 0/1621 00030 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 11 331 3 2018 339092 0/1621 00105 01	100,00	0,00	0,00	100,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2006 339036 0/1621 00066 01	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2005 335041 0/1621 00062 01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2003 339036 0/1621 00035 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1014 449051 62/1621 00173 01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 6 181 2 2007 339092 0/1621 00094 01	100,00	0,00	0,00	100,00
5.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2003 339014 0/1621 00033 01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 24 131 2 2008 339036 0/1621 00106 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2100 339036 0/1621 00038 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2006 339014 0/1621 00065 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2003 339092 0/1621 00037 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1017 449061 61/1621 00181 01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20400 4 124 2 2014 339030 0/1621 00120 01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 24 722 2 2010 339039 0/1621 00112 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 1004 449052 0/1621 00040 01	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	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2100 339039 0/1621 00039 01	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1017 449061 62/1621 00182 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20400 4 124 2 2014 339039 0/1621 00122 01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339014 0/1621 00048 01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 1004 449052 62/1621 00042 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20400 4 124 2 1007 449052 0/1621 00113 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 2022 339039 0/1621 00197 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1010 449051 62/1621 00154 01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339030 40/1621 00051 01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 319013 0/1621 00045 01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 9 271 3 2015 319092 0/1621 00096 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1010 449051 0/1621 00152 01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 9 271 3 2015 469071 0/1621 00100 01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 5 2023 339039 0/1621 00204 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1012 449051 66/1621 00165 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339091 0/1621 00058 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339039 40/1621 00054 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1010 449051 66/1621 00155 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20400 4 124 2 2014 319011 0/1621 00114 01	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1011 449052 61/1621 00160 01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1011 449052 0/1621 00159 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 1034 449051 62/1621 00221 01	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1013 449051 0/1621 00167 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339048 0/1621 00057 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1011 449051 0/1621 00156 01	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20400 4 124 2 2014 339092 0/1621 00123 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1012 449051 232/1621 00921 01	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1015 449052 0/1621 00174 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 2107 339039 9/1621 00238 01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1014 449051 61/1621 00172 01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2098 339091 0/1621 00068 01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339093 0/1621 00060 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1011 449051 62/1621 00158 01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1012 449051 0/1621 00162 01	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1013 449051 62/1621 00169 01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1015 449052 61/1621 00175 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 1008 449052 0/1621 00124 01	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	20500 15 451 5 1016 449051 61/1621 00178 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 6 181 2 2007 339030 0/1621 00091 01	600,00	0,00	0,00	600,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2006 339039 0/1621 00067 01	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1011 449052 62/1621 00161 01	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1012 449051 62/1621 00164 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1014 449051 0/1621 00171 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1016 449051 62/1621 00179 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 1037 449051 1/1621 00241 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1018 449051 62/1621 00189 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20300 9 271 3 2015 329021 0/1621 00098 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1013 449051 61/1621 00168 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1016 449051 0/1621 00177 01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1018 449051 61/1621 00188 01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1017 449061 0/1621 00180 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 319013 1/1621 00247 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 2021 339039 0/1621 00186 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20400 4 124 2 2014 319016 0/1621 00116 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20400 4 124 2 2014 319013 0/1621 00115 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1015 449052 20/1621 00176 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1017 449061 20/1621 00183 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 2021 339036 0/1621 00185 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 2022 319004 0/1621 00190 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 339040 1/1621 00257 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 5 1019 449051 61/1621 00199 01	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20400 4 124 2 2014 319113 0/1621 00118 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20400 4 124 2 2014 319092 0/1621 00117 01	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1018 449051 0/1621 00187 01	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 2022 319011 0/1621 00191 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 2022 339030 0/1621 00195 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 11 2030 339030 10/1621 00209 01	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 339091 1/1621 00258 01	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 5 2023 319011 0/1621 00201 01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20400 4 124 2 2014 339036 0/1621 00121 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20400 4 124 2 2014 339014 0/1621 00119 01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 5 1033 449051 61/1621 00215 01	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 5 1019 449051 0/1621 00198 01	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 1034 449051 61/1621 00220 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 319016 2/1621 00271 01	500,00	0,00	0,00	500,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 5 2023 339030 0/1621 00202 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 122 2 2020 339036 0/1621 00151 01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 15 122 2 2020 339030 0/1621 00150 01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 5 1033 449051 66/1621 00216 01	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	20500 16 482 5 2023 339036 0/1621 00203 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 5 1019 449051 62/1621 00200 01	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 1050 449051 0/1621 00225 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 339040 2/1621 00280 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1011 449051 61/1621 00157 01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1010 449051 61/1621 00153 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 2040 339030 0/1621 00228 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 5 2023 339048 0/1621 00205 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 5 1088 449051 66/1621 00206 01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 1050 449093 232/1621 00050 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 339092 2/1621 00282 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 11 2030 339039 10/1621 00213 01	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1013 449051 66/1621 00170 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1012 449051 20/1621 00166 01	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 2040 339030 72/1621 00230 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 11 2030 339036 0/1621 00210 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 5 1088 449052 66/1621 00207 01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 2040 339030 64/1621 00229 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2097 339035 2/1621 00260 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 5 1033 449052 66/1621 00218 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 2022 319013 0/1621 00192 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1012 449051 61/1621 00163 01	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 2040 339036 72/1621 00232 01	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 11 2030 339036 10/1621 00211 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 1034 449051 0/1621 00219 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 2107 339030 9/1621 00236 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2097 339036 2/1621 00261 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 2 1049 449052 0/1621 00222 01	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 2022 319092 0/1621 00193 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 2021 339030 0/1621 00184 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 2040 339039 72/1621 00234 01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 5 1033 449051 0/1621 00214 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 1050 449051 62/1621 00227 01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 319016 0/1621 00130 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	20700 10 302 16 1047 449052 2/1621 00285 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 2040 339039 0/1621 00233 01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 11 2030 339030 0/1621 00208 01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 2022 319113 0/1621 00194 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 319013 0/1621 00129 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 5 1033 449052 0/1621 00217 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 1008 449052 61/1621 00125 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 319113 0/1621 00132 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 1036 449052 1/1621 00240 01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 2 1049 449052 61/1621 00223 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 2 1049 449052 62/1621 00224 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 319092 0/1621 00131 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 1050 449051 232/1621 00226 01	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 319004 0/1621 00127 01	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 8 2034 339014 0/1621 00327 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 1044 449051 2/1621 00262 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 1008 449052 62/1621 00126 01	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 2040 339036 0/1621 00231 01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 339014 0/1621 00133 01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 2040 339092 0/1621 00235 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 1038 449051 1/1621 00242 01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 339092 0/1621 00137 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 1052 449051 0/1621 00349 01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 1046 449052 2/1621 00265 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 319092 1/1621 00249 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 2107 339036 9/1621 00237 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 319004 1/1621 00245 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 329021 1/1621 00251 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 6 181 2 1009 449051 61/1621 00148 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 319113 0/1621 00356 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 339030 2/1621 00276 01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 339030 1/1621 00253 01	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	256.892,00	0,00	0,00	256.892,00
5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 339035 1/1621 00254 01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 6 181 2 1009 449051 0/1621 00147 01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 1045 449052 2/1621 00263 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 319011 1/1621 00246 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 339039 0/1621 00362 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 7 2033 339036 72/1621 00320 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 1046 459061 2/1621 00266 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 319092 2/1621 00272 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 339039 1/1621 00256 01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 1046 449051 2/1621 00264 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 339014 1/1621 00252 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 339092 0/1621 00365 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 7 2033 339039 0/1621 00321 01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 339035 2/1621 00277 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20500 6 181 2 1009 449051 62/1621 00149 01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 339036 2/1621 00278 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 329021 2/1621 00274 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 319004 2/1621 00268 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 339036 1/1621 00255 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2042 339048 0/1621 00370 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 8 1041 449051 0/1621 00325 01	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2038 339036 2/1621 00283 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 1035 449052 1/1621 00239 01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 7 2033 319011 0/1621 00312 01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20700 10 302 16 1047 449051 2/1621 00284 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 319013 2/1621 00270 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 339092 1/1621 00259 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 451 5 1021 449051 62/1621 00290 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 339032 0/1621 00359 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 8 2034 319011 0/1621 00326 01	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 1038 449052 1/1621 00243 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 8 2034 339036 0/1621 00329 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 7 2033 339030 0/1621 00313 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 339048 2/1621 00281 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 319011 2/1621 00269 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 1024 449051 0/1621 00298 01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2042 339030 0/1621 00366 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2042 339032 0/1621 00367 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 1039 449051 1/1621 00244 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 8 2034 339039 0/1621 00330 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 7 2033 339039 72/1621 00323 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 1024 449051 61/1621 00299 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 319113 2/1621 00273 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1027 449051 61/1621 00376 01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 451 5 1021 449051 64/1621 00291 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2042 339039 0/1621 00369 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 319016 1/1621 00248 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 319011 0/1621 00352 01	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 8 1040 449052 0/1621 00324 01	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 2024 319011 0/1621 00305 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1029 449051 62/1621 00383 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 1022 449051 0/1621 00292 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 1025 449051 20/1621 00303 01	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2036 339036 2/1621 00267 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 339036 0/1621 00361 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 1051 449052 0/1621 00348 01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 2025 339039 0/1621 00311 01	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1030 449051 0/1621 00384 01	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 1023 449051 62/1621 00297 01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 2024 339036 0/1621 00308 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 339014 2/1621 00275 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 451 5 1021 449051 0/1621 00288 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 319004 0/1621 00351 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 13 2028 339036 0/1621 00407 01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 319016 0/1621 00354 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1030 449051 61/1621 00385 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 1025 449051 0/1621 00301 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2026 319092 0/1621 00390 01	250,00	0,00	0,00	250,00
5.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 7 2033 339032 0/1621 00317 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 1022 449051 62/1621 00294 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 339014 0/1621 00357 01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 13 1031 449051 61/1621 00410 01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 319092 0/1621 00355 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2026 339036 0/1621 00392 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 2024 319004 0/1621 00304 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 13 2028 339030 0/1621 00406 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 8 2034 339030 0/1621 00328 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 1023 449051 61/1621 00296 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 339030 0/1621 00358 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 13 2029 339036 0/1621 00415 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 339048 0/1621 00364 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1026 449051 62/1621 00373 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 13 2028 339039 0/1621 00408 01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 1052 449051 36/1621 00350 01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 339035 0/1621 00360 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 20 606 13 1055 449052 62/1621 00430 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 2024 339039 68/1621 00315 01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 13 2028 339014 0/1621 00405 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1026 449052 0/1621 00374 01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 319092 0/1621 00422 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 319013 0/1621 00353 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 512 14 1020 449052 2/1621 00287 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 451 5 1021 449051 61/1621 00289 01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21800 12 361 20 1085 339030 228/1621 00902 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1026 449051 61/1621 00372 01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 13 1031 449051 0/1621 00409 01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1028 449051 61/1621 00379 01	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 319092 0/1621 00340 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 339040 0/1621 00363 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1027 449051 62/1621 00377 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 1022 449051 61/1621 00293 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	21800 12 361 20 1085 449051 228/1621 00906 01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1028 449052 0/1621 00380 01	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 20 608 13 2047 339030 0/1621 00440 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2026 339039 0/1621 00393 01	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 28 846 3 1 329121 0/1621 00923 01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2042 339036 0/1621 00368 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1028 449051 0/1621 00378 01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 1023 449051 0/1621 00295 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 1042 449051 61/1621 00332 01	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2026 319004 0/1621 00387 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 1043 449051 62/1621 00336 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 1006 469071 0/1621 00080 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 1024 449051 20/1621 00300 01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2026 319016 0/1621 00389 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 2024 319092 0/1621 00306 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2011 339014 0/1621 00073 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2026 339092 0/1621 00394 01	250,00	0,00	0,00	250,00
5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 339031 0/1621 00343 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 13 2028 319004 0/1621 00400 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2011 339030 0/1621 00074 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 1025 449051 61/1621 00302 01	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 2024 339030 0/1621 00307 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2013 339039 0/1621 00088 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2027 319011 0/1621 00396 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 13 2028 319092 0/1621 00403 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2026 339030 72/1621 00726 01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 512 14 1048 449051 2/1621 00286 01	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 339048 0/1621 00346 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 2024 339092 0/1621 00310 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2027 319004 0/1621 00395 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2027 339039 0/1621 00399 01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.01	22100 4 122 2 2110 319013 0/1621 00322 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 13 1031 449051 62/1621 00411 01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2027 339030 0/1621 00397 01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1026 449051 0/1621 00371 01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.01	22100 4 122 2 2110 339039 0/1621 00650 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1027 449051 0/1621 00375 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 13 2028 319013 0/1621 00402 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 13 1032 449051 61/1621 00412 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 1053 449051 0/1621 00417 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1028 449052 72/1621 00728 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1029 449051 61/1621 00382 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 339039 0/1621 00426 01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 13 1032 449051 62/1621 00413 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 20 606 13 2044 339036 0/1621 00432 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 339092 0/1621 00427 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 20 608 13 2047 339036 0/1621 00441 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1029 449051 0/1621 00381 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21800 12 365 21 1089 449051 228/1621 00316 01	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2026 319011 0/1621 00388 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 1043 449051 232/1621 00335 01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 20 607 13 2045 339036 0/1621 00435 01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 20 606 13 1055 449052 61/1621 00429 01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.01	22100 4 122 2 2110 339014 0/1621 00647 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1030 449051 62/1621 00386 01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.01	22100 4 122 2 2110 339030 0/1621 00648 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 13 2028 319011 0/1621 00401 01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	22100 4 122 2 2110 339040 0/1621 00651 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 20 608 13 2046 339039 0/1621 00439 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 20 606 13 2044 339030 0/1621 00431 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2011 339040 0/1621 00078 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 13 2028 319113 0/1621 00404 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2011 339092 0/1621 00079 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 13 2029 339030 0/1621 00414 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2013 339092 0/1621 00090 01	100,00	0,00	0,00	100,00
5.2.2.1.1.01.01	21800 12 361 20 1085 339036 228/1621 00903 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 20 606 13 2044 339039 0/1621 00433 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 13 2029 339039 0/1621 00416 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 1053 449051 62/1621 00419 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21800 12 361 20 1085 339039 228/1621 00904 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 20 607 13 2045 339039 0/1621 00436 01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 1053 449051 61/1621 00418 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 1042 449051 62/1621 00333 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21800 12 361 20 1085 449052 228/1621 00907 01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 1054 449052 0/1621 00420 01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 20 606 13 1055 449052 0/1621 00428 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 1042 449051 0/1621 00331 01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	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	21000 20 607 13 2045 339030 0/1621 00434 01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 1005 449052 0/1621 00069 01	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 1043 449051 0/1621 00334 01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 20 608 13 2046 339032 0/1621 00437 01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21800 12 361 20 1085 339093 228/1621 00905 01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2011 319004 0/1621 00070 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 1043 449052 0/1621 00337 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 20 608 13 2046 339036 0/1621 00438 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 319004 0/1621 00338 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2011 339035 0/1621 00075 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 339014 0/1621 00341 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21000 20 608 13 2047 339039 0/1621 00442 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	22100 4 122 2 2110 339036 0/1621 00649 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2011 339036 0/1621 00076 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.01	21600 99 999 9999 2095 339039 0/1621 00901 01	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 28 846 3 1 469171 0/1621 00922 01	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2013 339036 0/1621 00087 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2013 319113 0/1621 00084 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 339039 0/1621 00345 01	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2013 319092 0/1621 00083 01	100,00	0,00	0,00	100,00
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	27000 4 123 3 2013 339014 0/1621 00085 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 339092 0/1621 00347 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2013 339030 0/1621 00086 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2011 319011 0/1621 00071 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2013 339040 0/1621 00089 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2011 319092 0/1621 00072 01	100,00	0,00	0,00	100,00
5.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2013 319013 0/1621 00082 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.793.271,29	317.990,71	0,00	2.111.262,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.793.271,29	317.990,71	0,00	2.111.262,00
5.2.2.1.2.01.01	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	0,00	241,00	0,00	241,00
5.2.2.1.2.01.01	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	8.252,00	17.685,00	0,00	25.937,00
5.2.2.1.2.01.01	20500 15 451 5 2022 339030 0/1621 00195 01	7.313,00	0,00	0,00	7.313,00
5.2.2.1.2.01.01	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	7.124,00	0,00	0,00	7.124,00
5.2.2.1.2.01.01	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	17.051,00	2.200,00	0,00	19.251,00
5.2.2.1.2.01.01	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	27.960,00	4.326,00	0,00	32.286,00
5.2.2.1.2.01.01	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	347.467,41	72.500,00	0,00	419.967,41
5.2.2.1.2.01.01	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	1.741,00	12.581,00	0,00	14.322,00
5.2.2.1.2.01.01	20600 12 361 20 1035 449052 1/1621 00239 01	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00
5.2.2.1.2.01.01	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	9.013,00	37.249,00	0,00	46.262,00
5.2.2.1.2.01.01	21000 17 544 4 1028 449052 72/1621 00728 01	94.760,00	10.982,00	0,00	105.742,00
5.2.2.1.2.01.01	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	0,00	10.202,00	0,00	10.202,00
5.2.2.1.2.01.01	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	0,00	7.218,00	0,00	7.218,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.01	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	401,00	24.800,00	0,00	25.201,00
5.2.2.1.2.01.01	21000 17 544 4 1026 449051 0/1621 00371 01	14.342,45	0,00	0,00	14.342,45
5.2.2.1.2.01.01	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.2.2.1.2.01.01	20700 10 301 15 1044 449051 2/1621 00262 01	176.552,00	0,00	0,00	176.552,00
5.2.2.1.2.01.01	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	18.784,00	3.031,00	0,00	21.815,00
5.2.2.1.2.01.01	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	55.798,00	19.825,00	0,00	75.623,00
5.2.2.1.2.01.01	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	29.169,00	13.105,00	0,00	42.274,00
5.2.2.1.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339091 0/1621 00058 01	0,00	28.001,00	0,00	28.001,00
5.2.2.1.2.01.01	20500 15 451 5 2021 339039 0/1621 00186 01	17.143,00	0,00	0,00	17.143,00
5.2.2.1.2.01.01	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	32.912,00	10.237,00	0,00	43.149,00
5.2.2.1.2.01.01	21000 17 452 14 1023 449051 0/1621 00295 01	57.217,34	0,00	0,00	57.217,34
5.2.2.1.2.01.01	21800 12 365 21 1089 449051 228/1621 00316 01	422.670,00	0,00	0,00	422.670,00
5.2.2.1.2.01.01	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	12.806,00	0,00	0,00	12.806,00
5.2.2.1.2.01.01	20500 25 752 11 2030 339030 10/1621 00209 01	1.310,60	0,00	0,00	1.310,60
5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.793.271,29	317.990,71	0,00	2.111.262,00
5.2.2.1.2.01.01	21000 17 544 4 1026 449051 61/1621 00372 01	77.793,49	0,00	0,00	77.793,49
5.2.2.1.2.01.01	21000 17 544 4 2027 339030 0/1621 00397 01	0,00	3.339,00	0,00	3.339,00
5.2.2.1.2.01.01	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	151,00	0,00	0,00	151,00
5.2.2.1.2.01.01	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	2.715,00	9.121,00	0,00	11.836,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	635.981,42	635.981,42	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.750.851,29	317.990,71	0,00	2.068.842,00
5.2.2.1.3.03.01	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	401,00	24.800,00	0,00	25.201,00
5.2.2.1.3.03.01	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	0,00	10.202,00	0,00	10.202,00
5.2.2.1.3.03.01	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	17.051,00	2.200,00	0,00	19.251,00
5.2.2.1.3.03.01	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	27.960,00	4.326,00	0,00	32.286,00
5.2.2.1.3.03.01	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	1.741,00	12.581,00	0,00	14.322,00
5.2.2.1.3.03.01	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	7.124,00	0,00	0,00	7.124,00
5.2.2.1.3.03.01	20600 12 361 20 1035 449052 1/1621 00239 01	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00
5.2.2.1.3.03.01	20300 4 122 2 2004 339091 0/1621 00058 01	0,00	28.001,00	0,00	28.001,00
5.2.2.1.3.03.01	21000 17 544 4 1028 449052 72/1621 00728 01	94.760,00	10.982,00	0,00	105.742,00
5.2.2.1.3.03.01	20500 25 752 11 2030 339030 10/1621 00209 01	1.310,60	0,00	0,00	1.310,60
5.2.2.1.3.03.01	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.2.2.1.3.03.01	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	0,00	7.218,00	0,00	7.218,00
5.2.2.1.3.03.01	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	8.252,00	17.685,00	0,00	25.937,00
5.2.2.1.3.03.01	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	0,00	241,00	0,00	241,00
5.2.2.1.3.03.01	20700 10 301 15 1044 449051 2/1621 00262 01	176.552,00	0,00	0,00	176.552,00
5.2.2.1.3.03.01	20500 15 451 5 2021 339039 0/1621 00186 01	17.143,00	0,00	0,00	17.143,00
5.2.2.1.3.03.01	21000 17 452 14 1023 449051 0/1621 00295 01	57.217,34	0,00	0,00	57.217,34
5.2.2.1.3.03.01	21000 17 544 4 1026 449051 61/1621 00372 01	77.793,49	0,00	0,00	77.793,49
5.2.2.1.3.03.01	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	12.806,00	0,00	0,00	12.806,00
5.2.2.1.3.03.01	21000 17 544 4 1026 449051 0/1621 00371 01	14.342,45	0,00	0,00	14.342,45
5.2.2.1.3.03.01	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	347.467,41	72.500,00	0,00	419.967,41
5.2.2.1.3.03.01	20500 15 451 5 2022 339030 0/1621 00195 01	7.313,00	0,00	0,00	7.313,00
5.2.2.1.3.03.01	20800 13 392 7 2033 339039 0/1621 00321 01	281.661,00	575,71	0,00	282.236,71

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.01	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	9.013,00	37.249,00	0,00	46.262,00
5.2.2.1.3.03.01	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	18.784,00	3.031,00	0,00	21.815,00
5.2.2.1.3.03.01	21000 17 544 4 2027 339030 0/1621 00397 01	0,00	3.339,00	0,00	3.339,00
5.2.2.1.3.03.01	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	151,00	0,00	0,00	151,00
5.2.2.1.3.03.01	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	32.912,00	10.237,00	0,00	43.149,00
5.2.2.1.3.03.01	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	55.798,00	19.825,00	0,00	75.623,00
5.2.2.1.3.03.01	21800 12 365 21 1089 449051 228/1621 00316 01	422.670,00	0,00	0,00	422.670,00
5.2.2.1.3.03.01	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	2.715,00	9.121,00	0,00	11.836,00
5.2.2.1.3.03.01	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	29.169,00	13.105,00	0,00	42.274,00
5.2.2.1.3.03.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.750.851,29	317.990,71	0,00	2.068.842,00
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(1.750.851,29)	0,00	317.990,71	(2.068.842,00)
5.2.2.1.3.09.01	20200 4 122 2 2003 319011 0/1621 00032 01	(16.000,00)	0,00	4.800,00	(20.800,00)
5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(1.750.851,29)	0,00	317.990,71	(2.068.842,00)
5.2.2.1.3.09.01	20000 4 122 12 2039 339030 72/1621 00142 01	(31.248,00)	0,00	14.825,00	(46.073,00)
5.2.2.1.3.09.01	20300 4 122 2 2006 319011 0/1621 00063 01	0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)
5.2.2.1.3.09.01	20000 4 122 12 2039 339039 72/1621 00145 01	(41.849,00)	0,00	10.982,00	(52.831,00)
5.2.2.1.3.09.01	20200 4 122 2 2002 319004 0/1621 00020 01	0,00	0,00	800,00	(800,00)
5.2.2.1.3.09.01	20400 4 124 2 2014 339030 0/1621 00120 01	0,00	0,00	1.546,00	(1.546,00)
5.2.2.1.3.09.01	20200 4 122 2 1002 449052 0/1621 00018 01	(9.311,00)	0,00	1.859,71	(11.170,71)
5.2.2.1.3.09.01	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	(9.013,00)	0,00	0,00	(9.013,00)
5.2.2.1.3.09.01	20400 4 124 2 2014 339092 0/1621 00123 01	(241,00)	0,00	0,00	(241,00)
5.2.2.1.3.09.01	20400 4 124 2 2014 319016 0/1621 00116 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
5.2.2.1.3.09.01	20300 9 271 3 2015 319113 0/1621 00097 01	(14.342,45)	0,00	0,00	(14.342,45)
5.2.2.1.3.09.01	20200 4 122 2 1003 449052 0/1621 00019 01	(90.796,34)	0,00	3.277,00	(94.073,34)
5.2.2.1.3.09.01	20400 4 124 2 2014 319092 0/1621 00117 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
5.2.2.1.3.09.01	20400 4 124 2 2014 339039 0/1621 00122 01	0,00	0,00	810,00	(810,00)
5.2.2.1.3.09.01	20700 10 301 15 1046 459061 2/1621 00266 01	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
5.2.2.1.3.09.01	20500 15 451 5 1011 449051 0/1621 00156 01	(68.535,00)	0,00	0,00	(68.535,00)
5.2.2.1.3.09.01	20500 15 451 5 1012 449051 0/1621 00162 01	(17.143,00)	0,00	11.266,00	(28.409,00)
5.2.2.1.3.09.01	20800 13 392 7 2033 339032 0/1621 00317 01	(1.621,00)	0,00	0,00	(1.621,00)
5.2.2.1.3.09.01	20500 15 451 5 2022 339039 0/1621 00197 01	(2.670,00)	0,00	0,00	(2.670,00)
5.2.2.1.3.09.01	20500 15 451 5 1018 449051 61/1621 00188 01	0,00	0,00	1.051,00	(1.051,00)
5.2.2.1.3.09.01	21000 17 452 14 2025 339039 0/1621 00311 01	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
5.2.2.1.3.09.01	20500 15 451 5 1012 449051 61/1621 00163 01	(77.793,49)	0,00	0,00	(77.793,49)
5.2.2.1.3.09.01	20800 23 695 8 1041 449051 0/1621 00325 01	(7.671,00)	0,00	0,00	(7.671,00)
5.2.2.1.3.09.01	20500 26 782 5 2040 339036 72/1621 00232 01	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
5.2.2.1.3.09.01	20500 15 451 5 1017 449061 0/1621 00180 01	0,00	0,00	811,00	(811,00)
5.2.2.1.3.09.01	20500 15 451 5 1018 449051 0/1621 00187 01	(92.000,00)	0,00	207.465,00	(299.465,00)
5.2.2.1.3.09.01	20500 25 752 11 2030 339039 10/1621 00213 01	(1.310,60)	0,00	0,00	(1.310,60)
5.2.2.1.3.09.01	20500 6 181 2 1009 449051 0/1621 00147 01	0,00	0,00	11.837,00	(11.837,00)
5.2.2.1.3.09.01	27000 4 123 3 2013 339039 0/1621 00088 01	(215,00)	0,00	0,00	(215,00)
5.2.2.1.3.09.01	20700 10 301 15 2037 339030 2/1621 00276 01	(30.578,00)	0,00	0,00	(30.578,00)
5.2.2.1.3.09.01	21000 17 452 14 2024 319011 0/1621 00305 01	(4.160,00)	0,00	0,00	(4.160,00)
5.2.2.1.3.09.01	22000 27 812 6 1043 449051 232/1621 00335 01	(15.731,00)	0,00	0,00	(15.731,00)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.09.01	20500 15 451 5 2022 319011 0/1621 00191 01	(4.643,00)	0,00	0,00	(4.643,00)
5.2.2.1.3.09.01	21000 17 544 4 1027 449051 61/1621 00376 01	(22.720,00)	0,00	0,00	(22.720,00)
5.2.2.1.3.09.01	20500 26 782 5 2040 339030 72/1621 00230 01	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
5.2.2.1.3.09.01	20700 10 301 15 1046 449051 2/1621 00264 01	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
5.2.2.1.3.09.01	20500 16 482 5 1019 449051 0/1621 00198 01	0,00	0,00	3.339,00	(3.339,00)
5.2.2.1.3.09.01	21000 17 544 4 2026 339030 72/1621 00726 01	(19.949,00)	0,00	0,00	(19.949,00)
5.2.2.1.3.09.01	21000 20 605 2 1054 449052 0/1621 00420 01	(40.936,00)	0,00	0,00	(40.936,00)
5.2.2.1.3.09.01	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	(8.252,00)	0,00	0,00	(8.252,00)
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	21000 18 544 13 1031 449051 0/1621 00409 01	(13.010,00)	0,00	0,00	(13.010,00)
5.2.2.1.3.09.01	20500 26 782 5 2040 339039 0/1621 00233 01	0,00	0,00	28.001,00	(28.001,00)
5.2.2.1.3.09.01	21000 17 544 4 2027 339039 0/1621 00399 01	(7.347,00)	0,00	0,00	(7.347,00)
5.2.2.1.3.09.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	(367.113,41)	0,00	0,00	(367.113,41)
5.2.2.1.3.09.01	21000 20 606 13 1055 449052 61/1621 00429 01	(23.500,00)	0,00	0,00	(23.500,00)
5.2.2.1.3.09.01	20500 4 122 2 1008 449052 0/1621 00124 01	0,00	0,00	6.621,00	(6.621,00)
5.2.2.1.3.09.01	21800 12 361 20 1085 449051 228/1621 00906 01	(72.670,00)	0,00	0,00	(72.670,00)
5.2.2.1.3.09.01	20600 12 361 20 2031 319013 1/1621 00247 01	(2.501,00)	0,00	0,00	(2.501,00)
5.2.2.1.3.09.01	21800 12 361 20 1085 449052 228/1621 00907 01	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
5.2.2.1.3.09.01	20600 12 361 20 2031 339030 1/1621 00253 01	(16.007,00)	0,00	0,00	(16.007,00)
5.2.2.1.3.09.01	27000 4 123 3 2013 339036 0/1621 00087 01	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
5.2.2.1.3.09.01	21800 12 361 20 1085 339093 228/1621 00905 01	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
5.2.2.1.3.09.01	22000 27 812 6 1043 449051 0/1621 00334 01	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
5.2.2.1.3.09.01	21000 17 452 14 1022 449051 0/1621 00292 01	(4.321,00)	0,00	0,00	(4.321,00)
5.2.2.1.3.09.01	22000 27 812 6 2035 319004 0/1621 00338 01	(810,00)	0,00	0,00	(810,00)
5.2.2.1.3.09.01	21000 17 544 4 2026 339039 0/1621 00393 01	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
5.2.2.1.3.09.01	22100 4 122 2 2110 339039 0/1621 00650 01	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	317.990,71	317.990,71	0,00
5.2.2.1.3.99.01	20000 4 122 12 2039 339030 72/1621 00142 01	31.248,00	14.825,00	0,00	46.073,00
5.2.2.1.3.99.01	20200 4 122 2 1003 449052 0/1621 00019 01	90.796,34	3.277,00	0,00	94.073,34
5.2.2.1.3.99.01	20000 4 122 12 2039 339039 72/1621 00145 01	41.849,00	10.982,00	0,00	52.831,00
5.2.2.1.3.99.01	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	(27.960,00)	0,00	4.326,00	(32.286,00)
5.2.2.1.3.99.01	20300 4 122 2 2006 319011 0/1621 00063 01	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
5.2.2.1.3.99.01	20200 4 122 2 1002 449052 0/1621 00018 01	9.311,00	1.859,71	0,00	11.170,71
5.2.2.1.3.99.01	20200 4 122 2 2003 319011 0/1621 00032 01	16.000,00	4.800,00	0,00	20.800,00
5.2.2.1.3.99.01	20200 4 122 2 2002 319004 0/1621 00020 01	0,00	800,00	0,00	800,00
5.2.2.1.3.99.01	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	(17.051,00)	0,00	2.200,00	(19.251,00)
5.2.2.1.3.99.01	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	0,00	0,00	7.218,00	(7.218,00)
5.2.2.1.3.99.01	20400 4 124 2 2014 319092 0/1621 00117 01	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2.1.3.99.01	20300 4 122 2 2004 339091 0/1621 00058 01	0,00	0,00	28.001,00	(28.001,00)
5.2.2.1.3.99.01	20400 4 124 2 2014 339092 0/1621 00123 01	241,00	0,00	0,00	241,00
5.2.2.1.3.99.01	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	0,00	0,00	241,00	(241,00)
5.2.2.1.3.99.01	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	(401,00)	0,00	24.800,00	(25.201,00)
5.2.2.1.3.99.01	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	(7.124,00)	0,00	0,00	(7.124,00)
5.2.2.1.3.99.01	20400 4 124 2 2014 319016 0/1621 00116 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.2.2.1.3.99.01	20500 26 782 5 2040 339039 0/1621 00233 01	0,00	28.001,00	0,00	28.001,00
	5.2.2.1.3.99.01	20500 15 451 5 1018 449051 61/1621 00188 01	0,00	1.051,00	0,00	1.051,00
	5.2.2.1.3.99.01	20300 9 271 3 2015 319113 0/1621 00097 01	14.342,45	0,00	0,00	14.342,45
	5.2.2.1.3.99.01	20500 15 451 5 1012 449051 0/1621 00162 01	17.143,00	11.266,00	0,00	28.409,00
	5.2.2.1.3.99.01	20500 15 451 5 2022 339030 0/1621 00195 01	(7.313,00)	0,00	0,00	(7.313,00)
	5.2.2.1.3.99.01	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	(1.741,00)	0,00	12.581,00	(14.322,00)
	5.2.2.1.3.99.01	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	0,00	0,00	10.202,00	(10.202,00)
	5.2.2.1.3.99.01	20400 4 124 2 2014 339039 0/1621 00122 01	0,00	810,00	0,00	810,00
	5.2.2.1.3.99.01	20600 12 361 20 2031 339030 1/1621 00253 01	16.007,00	0,00	0,00	16.007,00
	5.2.2.1.3.99.01	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	(16.000,00)	0,00	0,00	(16.000,00)
	5.2.2.1.3.99.01	20500 15 451 5 2021 339039 0/1621 00186 01	(17.143,00)	0,00	0,00	(17.143,00)
	5.2.2.1.3.99.01	20500 6 181 2 1009 449051 0/1621 00147 01	0,00	11.837,00	0,00	11.837,00
	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 15 451 5 1011 449051 0/1621 00156 01	68.535,00	0,00	0,00	68.535,00
	5.2.2.1.3.99.01	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	9.013,00	0,00	0,00	9.013,00
	5.2.2.1.3.99.01	20500 15 451 5 1012 449051 61/1621 00163 01	77.793,49	0,00	0,00	77.793,49
	5.2.2.1.3.99.01	20700 10 301 15 1044 449051 2/1621 00262 01	(176.552,00)	0,00	0,00	(176.552,00)
	5.2.2.1.3.99.01	20600 12 361 20 1035 449052 1/1621 00239 01	(2.501,00)	0,00	0,00	(2.501,00)
	5.2.2.1.3.99.01	20500 15 451 5 2022 339039 0/1621 00197 01	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
	5.2.2.1.3.99.01	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	(12.806,00)	0,00	0,00	(12.806,00)
	5.2.2.1.3.99.01	20500 26 782 5 2040 339036 72/1621 00232 01	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	5.2.2.1.3.99.01	20500 15 451 5 1017 449061 0/1621 00180 01	0,00	811,00	0,00	811,00
	5.2.2.1.3.99.01	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	(8.252,00)	0,00	17.685,00	(25.937,00)
	5.2.2.1.3.99.01	20500 15 451 5 1018 449051 0/1621 00187 01	92.000,00	207.465,00	0,00	299.465,00
	5.2.2.1.3.99.01	27000 4 123 3 2013 339036 0/1621 00087 01	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	5.2.2.1.3.99.01	20800 13 392 7 2033 339032 0/1621 00317 01	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
	5.2.2.1.3.99.01	20500 16 482 5 1019 449051 0/1621 00198 01	0,00	3.339,00	0,00	3.339,00
	5.2.2.1.3.99.01	21000 17 452 14 1023 449051 0/1621 00295 01	(57.217,34)	0,00	0,00	(57.217,34)
	5.2.2.1.3.99.01	20700 10 301 15 1046 449051 2/1621 00264 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.3.99.01	20500 15 451 5 2022 319011 0/1621 00191 01	4.643,00	0,00	0,00	4.643,00
	5.2.2.1.3.99.01	20400 4 124 2 2014 339030 0/1621 00120 01	0,00	1.546,00	0,00	1.546,00
	5.2.2.1.3.99.01	20500 25 752 11 2030 339039 10/1621 00213 01	1.310,60	0,00	0,00	1.310,60
	5.2.2.1.3.99.01	21000 17 452 14 2024 319011 0/1621 00305 01	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
	5.2.2.1.3.99.01	21000 17 544 4 1027 449051 61/1621 00376 01	22.720,00	0,00	0,00	22.720,00
	5.2.2.1.3.99.01	20500 4 122 2 1008 449052 0/1621 00124 01	0,00	6.621,00	0,00	6.621,00
	5.2.2.1.3.99.01	21000 17 544 4 1026 449051 61/1621 00372 01	(77.793,49)	0,00	0,00	(77.793,49)
	5.2.2.1.3.99.01	21000 17 452 14 2025 339039 0/1621 00311 01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5.2.2.1.3.99.01	20500 25 752 11 2030 339030 10/1621 00209 01	(1.310,60)	0,00	0,00	(1.310,60)
	5.2.2.1.3.99.01	20500 26 782 5 2040 339030 72/1621 00230 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	5.2.2.1.3.99.01	20700 10 301 15 2037 339030 2/1621 00276 01	30.578,00	0,00	0,00	30.578,00
	5.2.2.1.3.99.01	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	(151,00)	0,00	0,00	(151,00)
	5.2.2.1.3.99.01	21000 17 544 4 1028 449052 72/1621 00728 01	(94.760,00)	0,00	10.982,00	(105.742,00)
	5.2.2.1.3.99.01	20600 12 361 20 2031 319013 1/1621 00247 01	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00
	5.2.2.1.3.99.01	22000 27 812 6 2035 319004 0/1621 00338 01	810,00	0,00	0,00	810,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.01	21800 12 361 20 1085 339093 228/1621 00905 01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.3.99.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	367.113,41	0,00	0,00	367.113,41
5.2.2.1.3.99.01	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	(9.013,00)	0,00	37.249,00	(46.262,00)
5.2.2.1.3.99.01	20800 13 392 7 2033 339039 0/1621 00321 01	(281.661,00)	0,00	575,71	(282.236,71)
5.2.2.1.3.99.01	21800 12 361 20 1085 449051 228/1621 00906 01	72.670,00	0,00	0,00	72.670,00
5.2.2.1.3.99.01	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	(55.798,00)	0,00	19.825,00	(75.623,00)
5.2.2.1.3.99.01	20700 10 301 15 1046 459061 2/1621 00266 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.3.99.01	20800 23 695 8 1041 449051 0/1621 00325 01	7.671,00	0,00	0,00	7.671,00
5.2.2.1.3.99.01	21800 12 365 21 1089 449051 228/1621 00316 01	(422.670,00)	0,00	0,00	(422.670,00)
5.2.2.1.3.99.01	21000 17 544 4 2027 339039 0/1621 00399 01	7.347,00	0,00	0,00	7.347,00
5.2.2.1.3.99.01	21000 17 544 4 2026 339030 72/1621 00726 01	19.949,00	0,00	0,00	19.949,00
5.2.2.1.3.99.01	21000 17 452 14 1022 449051 0/1621 00292 01	4.321,00	0,00	0,00	4.321,00
5.2.2.1.3.99.01	21000 17 544 4 1026 449051 0/1621 00371 01	(14.342,45)	0,00	0,00	(14.342,45)
5.2.2.1.3.99.01	21000 20 605 2 1054 449052 0/1621 00420 01	40.936,00	0,00	0,00	40.936,00
5.2.2.1.3.99.01	21000 17 544 4 2026 339039 0/1621 00393 01	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
5.2.2.1.3.99.01	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	(347.467,41)	0,00	72.500,00	(419.967,41)
5.2.2.1.3.99.01	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	(18.784,00)	0,00	3.031,00	(21.815,00)
5.2.2.1.3.99.01	27000 4 123 3 2013 339039 0/1621 00088 01	215,00	0,00	0,00	215,00
5.2.2.1.3.99.01	21000 17 544 4 2027 339030 0/1621 00397 01	0,00	0,00	3.339,00	(3.339,00)
5.2.2.1.3.99.01	21000 18 544 13 1031 449051 0/1621 00409 01	13.010,00	0,00	0,00	13.010,00
5.2.2.1.3.99.01	22100 4 122 2 2110 339039 0/1621 00650 01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	317.990,71	317.990,71	0,00
5.2.2.1.3.99.01	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	(32.912,00)	0,00	10.237,00	(43.149,00)
5.2.2.1.3.99.01	22000 27 812 6 1043 449051 232/1621 00335 01	15.731,00	0,00	0,00	15.731,00
5.2.2.1.3.99.01	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	(2.715,00)	0,00	9.121,00	(11.836,00)
5.2.2.1.3.99.01	21000 20 606 13 1055 449052 61/1621 00429 01	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
5.2.2.1.3.99.01	21800 12 361 20 1085 449052 228/1621 00907 01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.99.01	22000 27 812 6 1043 449051 0/1621 00334 01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.3.99.01	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	(29.169,00)	0,00	13.105,00	(42.274,00)
5.2.2.1.3.99.01	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	8.252,00	0,00	0,00	8.252,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.750.851,29)	0,00	317.990,71	(2.068.842,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(1.750.851,29)	0,00	317.990,71	(2.068.842,00)
5.2.2.1.9.04.01	20000 4 122 12 2039 339030 72/1621 00142 01	(31.248,00)	0,00	14.825,00	(46.073,00)
5.2.2.1.9.04.01	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	(9.013,00)	0,00	0,00	(9.013,00)
5.2.2.1.9.04.01	20500 15 451 5 1012 449051 0/1621 00162 01	(17.143,00)	0,00	11.266,00	(28.409,00)
5.2.2.1.9.04.01	20300 4 122 2 2006 319011 0/1621 00063 01	0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)
5.2.2.1.9.04.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(1.750.851,29)	0,00	317.990,71	(2.068.842,00)
5.2.2.1.9.04.01	20000 4 122 12 2039 339039 72/1621 00145 01	(41.849,00)	0,00	10.982,00	(52.831,00)
5.2.2.1.9.04.01	20400 4 124 2 2014 339092 0/1621 00123 01	(241,00)	0,00	0,00	(241,00)
5.2.2.1.9.04.01	20500 15 451 5 1012 449051 61/1621 00163 01	(77.793,49)	0,00	0,00	(77.793,49)
5.2.2.1.9.04.01	20200 4 122 2 1002 449052 0/1621 00018 01	(9.311,00)	0,00	1.859,71	(11.170,71)
5.2.2.1.9.04.01	20500 15 451 5 1011 449051 0/1621 00156 01	(68.535,00)	0,00	0,00	(68.535,00)
5.2.2.1.9.04.01	20500 16 482 5 1019 449051 0/1621 00198 01	0,00	0,00	3.339,00	(3.339,00)
5.2.2.1.9.04.01	20300 9 271 3 2015 319113 0/1621 00097 01	(14.342,45)	0,00	0,00	(14.342,45)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.01	20200 4 122 2 2003 319011 0/1621 00032 01	(16.000,00)	0,00	4.800,00	(20.800,00)
5.2.2.1.9.04.01	20200 4 122 2 1003 449052 0/1621 00019 01	(90.796,34)	0,00	3.277,00	(94.073,34)
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	21000 17 544 4 2026 339039 0/1621 00393 01	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	20400 4 124 2 2014 339030 0/1621 00120 01	0,00	0,00	1.546,00	(1.546,00)
5.2.2.1.9.04.01	20500 15 451 5 1018 449051 0/1621 00187 01	(92.000,00)	0,00	207.465,00	(299.465,00)
5.2.2.1.9.04.01	20500 25 752 11 2030 339039 10/1621 00213 01	(1.310,60)	0,00	0,00	(1.310,60)
5.2.2.1.9.04.01	20500 15 451 5 2022 339039 0/1621 00197 01	(2.670,00)	0,00	0,00	(2.670,00)
5.2.2.1.9.04.01	20400 4 124 2 2014 319016 0/1621 00116 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	20200 4 122 2 2002 319004 0/1621 00020 01	0,00	0,00	800,00	(800,00)
5.2.2.1.9.04.01	20500 6 181 2 1009 449051 0/1621 00147 01	0,00	0,00	11.837,00	(11.837,00)
5.2.2.1.9.04.01	21000 20 605 2 1054 449052 0/1621 00420 01	(40.936,00)	0,00	0,00	(40.936,00)
5.2.2.1.9.04.01	20400 4 124 2 2014 339039 0/1621 00122 01	0,00	0,00	810,00	(810,00)
5.2.2.1.9.04.01	20500 26 782 5 2040 339036 72/1621 00232 01	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	21000 17 452 14 1022 449051 0/1621 00292 01	(4.321,00)	0,00	0,00	(4.321,00)
5.2.2.1.9.04.01	21000 17 544 4 2027 339039 0/1621 00399 01	(7.347,00)	0,00	0,00	(7.347,00)
5.2.2.1.9.04.01	20500 26 782 5 2040 339030 72/1621 00230 01	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	20400 4 124 2 2014 319092 0/1621 00117 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
5.2.2.1.9.04.01	20800 13 392 7 2033 339032 0/1621 00317 01	(1.621,00)	0,00	0,00	(1.621,00)
5.2.2.1.9.04.01	21800 12 361 20 1085 339093 228/1621 00905 01	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	20700 10 301 15 2037 339030 2/1621 00276 01	(30.578,00)	0,00	0,00	(30.578,00)
5.2.2.1.9.04.01	20500 4 122 2 1008 449052 0/1621 00124 01	0,00	0,00	6.621,00	(6.621,00)
5.2.2.1.9.04.01	21000 17 452 14 2025 339039 0/1621 00311 01	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	22000 27 812 6 2035 319004 0/1621 00338 01	(810,00)	0,00	0,00	(810,00)
5.2.2.1.9.04.01	20500 26 782 5 2040 339039 0/1621 00233 01	0,00	0,00	28.001,00	(28.001,00)
5.2.2.1.9.04.01	20500 15 451 5 1017 449061 0/1621 00180 01	0,00	0,00	811,00	(811,00)
5.2.2.1.9.04.01	21000 17 452 14 2024 319011 0/1621 00305 01	(4.160,00)	0,00	0,00	(4.160,00)
5.2.2.1.9.04.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	(367.113,41)	0,00	0,00	(367.113,41)
5.2.2.1.9.04.01	20800 23 695 8 1041 449051 0/1621 00325 01	(7.671,00)	0,00	0,00	(7.671,00)
5.2.2.1.9.04.01	20500 15 451 5 1018 449051 61/1621 00188 01	0,00	0,00	1.051,00	(1.051,00)
5.2.2.1.9.04.01	20600 12 361 20 2031 339030 1/1621 00253 01	(16.007,00)	0,00	0,00	(16.007,00)
5.2.2.1.9.04.01	20600 12 361 20 2031 319013 1/1621 00247 01	(2.501,00)	0,00	0,00	(2.501,00)
5.2.2.1.9.04.01	21800 12 361 20 1085 449052 228/1621 00907 01	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	20500 15 451 5 2022 319011 0/1621 00191 01	(4.643,00)	0,00	0,00	(4.643,00)
5.2.2.1.9.04.01	21000 17 544 4 1027 449051 61/1621 00376 01	(22.720,00)	0,00	0,00	(22.720,00)
5.2.2.1.9.04.01	20700 10 301 15 1046 449051 2/1621 00264 01	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	21000 20 606 13 1055 449052 61/1621 00429 01	(23.500,00)	0,00	0,00	(23.500,00)
5.2.2.1.9.04.01	20700 10 301 15 1046 459061 2/1621 00266 01	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	22000 27 812 6 1043 449051 0/1621 00334 01	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	21000 17 544 4 2026 339030 72/1621 00726 01	(19.949,00)	0,00	0,00	(19.949,00)
5.2.2.1.9.04.01	22100 4 122 2 2110 339039 0/1621 00650 01	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	22000 27 812 6 1043 449051 232/1621 00335 01	(15.731,00)	0,00	0,00	(15.731,00)
5.2.2.1.9.04.01	21000 18 544 13 1031 449051 0/1621 00409 01	(13.010,00)	0,00	0,00	(13.010,00)
5.2.2.1.9.04.01	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	(8.252,00)	0,00	0,00	(8.252,00)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.01	21800 12 361 20 1085 449051 228/1621 00906 01	(72.670,00)	0,00	0,00	(72.670,00)
5.2.2.1.9.04.01	27000 4 123 3 2013 339036 0/1621 00087 01	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
5.2.2.1.9.04.01	27000 4 123 3 2013 339039 0/1621 00088 01	(215,00)	0,00	0,00	(215,00)
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.211.933,36	1.210.742,67	0,00	10.422.676,03
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.211.933,36	1.210.742,67	0,00	10.422.676,03
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.211.933,36	1.210.742,67	0,00	10.422.676,03
5.2.2.9.2.01.01	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	101.739,50	12.581,27	0,00	114.320,77
5.2.2.9.2.01.01	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	130.574,55	19.626,95	0,00	150.201,50
5.2.2.9.2.01.01	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	49.050,00	2.200,00	0,00	51.250,00
5.2.2.9.2.01.01	20200 4 122 2 1002 449052 0/1621 00018 01	10.755,70	0,00	0,00	10.755,70
5.2.2.9.2.01.01	20200 4 122 2 2002 339036 0/1621 00028 01	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
5.2.2.9.2.01.01	20000 4 122 12 2039 319011 0/1621 00138 01	22.399,99	2.500,00	0,00	24.899,99
5.2.2.9.2.01.01	20200 4 122 2 2002 339033 0/1621 00027 01	9.681,13	0,00	0,00	9.681,13
5.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 1004 449052 0/1621 00040 01	11.286,18	0,00	0,00	11.286,18
5.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	153.369,97	49.864,50	0,00	203.234,47
5.2.2.9.2.01.01	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	45.950,00	5.750,00	0,00	51.700,00
5.2.2.9.2.01.01	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	2.402,57	304,57	0,00	2.707,14
5.2.2.9.2.01.01	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	144.964,16	17.921,00	0,00	162.885,16
5.2.2.9.2.01.01	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	180.400,00	24.800,00	0,00	205.200,00
5.2.2.9.2.01.01	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	19.122,69	0,00	0,00	19.122,69
5.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339014 0/1621 00048 01	12.300,00	750,00	0,00	13.050,00
5.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	355.193,95	38.697,38	0,00	393.891,33
5.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339040 0/1621 00056 01	110.480,00	13.360,00	0,00	123.840,00
5.2.2.9.2.01.01	20500 15 451 5 2022 339030 0/1621 00195 01	17.312,86	0,00	0,00	17.312,86
5.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	265.313,19	35.467,37	0,00	300.780,56
5.2.2.9.2.01.01	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	33.958,61	4.326,50	0,00	38.285,11
5.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	67.646,50	6.221,00	0,00	73.867,50
5.2.2.9.2.01.01	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	26.800,00	3.440,00	0,00	30.240,00
5.2.2.9.2.01.01	20500 26 782 5 2040 339036 0/1621 00231 01	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
5.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339091 0/1621 00058 01	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.9.2.01.01	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	128.250,92	17.685,27	0,00	145.936,19
5.2.2.9.2.01.01	20600 12 361 20 2031 339014 1/1621 00252 01	250,00	0,00	0,00	250,00
5.2.2.9.2.01.01	20400 4 124 2 2014 319011 0/1621 00114 01	77.634,05	9.444,09	0,00	87.078,14
5.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	68.909,40	8.307,93	0,00	77.217,33
5.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2005 335041 0/1621 00062 01	19.298,60	910,00	0,00	20.208,60
5.2.2.9.2.01.01	20600 12 361 20 2031 339039 1/1621 00256 01	3.216,78	0,00	0,00	3.216,78
5.2.2.9.2.01.01	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	160.125,00	16.774,00	0,00	176.899,00
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	20500 15 451 5 1012 449051 0/1621 00162 01	288.438,83	0,00	0,00	288.438,83
5.2.2.9.2.01.01	20600 12 361 20 2031 339036 1/1621 00255 01	6.592,00	0,00	0,00	6.592,00
5.2.2.9.2.01.01	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	165.197,98	0,00	0,00	165.197,98
5.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	1.182.734,64	162.366,61	0,00	1.345.101,25
5.2.2.9.2.01.01	20400 4 124 2 1007 449052 0/1621 00113 01	4.449,90	0,00	0,00	4.449,90
5.2.2.9.2.01.01	20900 8 244 10 2041 339030 0/1621 00358 01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	20600 12 361 20 1035 449052 1/1621 00239 01	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
5.2.2.9.2.01.01	20500 15 451 5 2021 339039 0/1621 00186 01	19.141,92	0,00	0,00	19.141,92
5.2.2.9.2.01.01	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	128.038,10	17.235,54	0,00	145.273,64
5.2.2.9.2.01.01	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	4.231,02	1.192,87	0,00	5.423,89
5.2.2.9.2.01.01	20500 25 752 11 2030 339039 10/1621 00213 01	46.770,87	23.378,80	0,00	70.149,67
5.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339039 40/1621 00054 01	179,03	325,08	0,00	504,11
5.2.2.9.2.01.01	20500 15 451 5 1012 449051 232/1621 00921 01	0,00	154.835,78	0,00	154.835,78
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 4 2026 339039 0/1621 00393 01	57.994,13	0,00	0,00	57.994,13
5.2.2.9.2.01.01	20500 26 782 5 2040 339039 0/1621 00233 01	5.452,95	0,00	0,00	5.452,95
5.2.2.9.2.01.01	20500 26 782 5 2040 339039 72/1621 00234 01	65,97	26,54	0,00	92,51
5.2.2.9.2.01.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	574.605,08	126.050,96	0,00	700.656,04
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 4 1026 449051 61/1621 00372 01	277.793,49	0,00	0,00	277.793,49
5.2.2.9.2.01.01	20700 10 301 15 1044 449051 2/1621 00262 01	196.550,66	0,00	0,00	196.550,66
5.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339093 0/1621 00060 01	163,85	0,00	0,00	163,85
5.2.2.9.2.01.01	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	72.016,00	10.625,00	0,00	82.641,00
5.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	103.104,00	15.389,00	0,00	118.493,00
5.2.2.9.2.01.01	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	11.426,00	1.621,00	0,00	13.047,00
5.2.2.9.2.01.01	20700 10 301 15 2037 339030 2/1621 00276 01	3.603,18	0,00	0,00	3.603,18
5.2.2.9.2.01.01	20700 10 301 15 2037 339036 2/1621 00278 01	8.020,00	700,00	0,00	8.720,00
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 4 1028 449052 0/1621 00380 01	14.813,76	0,00	0,00	14.813,76
5.2.2.9.2.01.01	20800 13 392 7 2033 339039 0/1621 00321 01	287.659,93	575,71	0,00	288.235,64
5.2.2.9.2.01.01	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	124.418,56	14.729,50	0,00	139.148,06
5.2.2.9.2.01.01	20500 25 752 11 2030 339030 0/1621 00208 01	61.572,07	0,00	0,00	61.572,07
5.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	182.910,77	10.237,50	0,00	193.148,27
5.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	43.395,00	4.801,00	0,00	48.196,00
5.2.2.9.2.01.01	20800 13 392 7 2033 319011 0/1621 00312 01	42.694,00	5.742,00	0,00	48.436,00
5.2.2.9.2.01.01	20900 8 244 10 2041 319011 0/1621 00352 01	67.541,65	8.105,00	0,00	75.646,65
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 4 2027 339030 0/1621 00397 01	12.841,10	30.497,30	0,00	43.338,40
5.2.2.9.2.01.01	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	29.991,29	0,00	0,00	29.991,29
5.2.2.9.2.01.01	20400 4 124 2 2014 339014 0/1621 00119 01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 452 14 2025 339039 0/1621 00311 01	48.625,70	14.801,70	0,00	63.427,40
5.2.2.9.2.01.01	21800 12 365 21 1089 449051 228/1621 00316 01	922.668,99	0,00	0,00	922.668,99
5.2.2.9.2.01.01	20900 8 244 10 2041 339014 0/1621 00357 01	525,00	0,00	0,00	525,00
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	99.011,50	37.249,69	0,00	136.261,19
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 4 1028 449052 72/1621 00728 01	113.772,14	0,00	0,00	113.772,14
5.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 452 14 1023 449051 0/1621 00295 01	67.215,95	0,00	0,00	67.215,95
5.2.2.9.2.01.01	20500 25 752 11 2030 339030 10/1621 00209 01	26.216,30	0,00	0,00	26.216,30
5.2.2.9.2.01.01	21000 18 541 13 2028 339039 0/1621 00408 01	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
5.2.2.9.2.01.01	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	89.168,40	13.105,00	0,00	102.273,40
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	496.479,88	73.396,37	0,00	569.876,25
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	85.797,08	19.824,83	0,00	105.621,91
5.2.2.9.2.01.01	21800 12 361 20 1085 339039 228/1621 00904 01	26,54	0,00	0,00	26,54
5.2.2.9.2.01.01	22100 4 122 2 2110 339014 0/1621 00647 01	75,00	0,00	0,00	75,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 2 2043 339039 0/1621 00426 01	50.386,57	3.189,18	0,00	53.575,75
5.2.2.9.2.01.01	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	395.880,58	58.425,15	0,00	454.305,73
5.2.2.9.2.01.01	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	36.246,08	4.121,00	0,00	40.367,08
5.2.2.9.2.01.01	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	109.600,00	13.700,00	0,00	123.300,00
5.2.2.9.2.01.01	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	38.782,50	3.031,50	0,00	41.814,00
5.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	150.691,00	20.638,00	0,00	171.329,00
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	21000 17 544 4 1026 449051 0/1621 00371 01	49.342,45	0,00	0,00	49.342,45
5.2.2.9.2.01.01	22000 27 812 6 2035 339039 0/1621 00345 01	11.678,58	0,00	0,00	11.678,58
5.2.2.9.2.01.01	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	62.713,66	9.121,00	0,00	71.834,66
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.224.132,86	1.210.742,67	0,00	10.434.875,53
5.2.2.9.2.01.03	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	(490,00)	0,00	0,00	(490,00)
5.2.2.9.2.01.03	21000 17 544 4 2026 339039 0/1621 00393 01	(11.709,50)	0,00	0,00	(11.709,50)
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	(12.199,50)	0,00	0,00	(12.199,50)
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**	**(57.996.410,82)**	**9.967.003,25**	**11.177.745,92**	**(59.207.153,49)**
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(56.789.745,36)	9.967.003,25	11.177.745,92	(58.000.488,03)
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(28.162.000,00)	2.563.280,03	2.563.280,03	(28.162.000,00)
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(14.588.509,57)	2.286.029,74	277.250,29	(12.579.730,12)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(14.588.509,57)	2.286.029,74	277.250,29	(12.579.730,12)
6.2.1.1.1.01.00	RECEITA A REALIZAR	(14.588.509,57)	2.286.029,74	277.250,29	(12.579.730,12)
6.2.1.1.1.01.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	95.999,00	6.192,60	0,00	102.191,60
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	(5.504,11)	0,00	0,00	(5.504,11)
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	(200.102,04)	14.622,04	0,00	(185.480,00)
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	(30.375,97)	0,00	0,00	(30.375,97)
6.2.1.1.1.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(1.304.616,32)	705.576,41	0,00	(599.039,91)
6.2.1.1.1.01.01	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)
6.2.1.1.1.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(4.824.653,52)	1.081.543,61	216.308,68	(3.959.418,59)
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	(55.736,83)	30.458,42	0,00	(25.278,41)
6.2.1.1.1.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(717.425,42)	299.119,55	59.823,91	(478.129,78)
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	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-Transferência Especial da União	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
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	(556,89)	100,00	20,00	(476,89)
6.2.1.1.1.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(370.000,11)	59.552,85	1.093,52	(311.540,78)
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	(3.066,04)	20,90	4,18	(3.049,32)
6.2.1.1.1.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(10.271,42)	17,17	0,00	(10.254,25)
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	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 Receitas Patrimoniais - 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	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(321.005,97)	34.063,86	0,00	(286.942,11)
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	(50.000,45)	10.386,26	0,00	(39.614,19)
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 da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(3.750,56)	130,20	0,00	(3.620,36)
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)
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	(722.206,51)	0,00	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 de Precatórios do FUNDEF	244.395,48	19.540,41	0,00	263.935,89
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	(36.982,91)	0,00	0,00	(36.982,91)
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	(11.550,00)	2.400,00	0,00	(9.150,00)
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-Recursos não Vinculados de Impostos	37.646,22	6.239,40	0,00	43.885,62
6.2.1.1.1.01.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(14.857,60)	1.017,80	0,00	(13.839,80)
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	0,01	0,00	2,90
6.2.1.1.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência Especial da União	85.313,99	11.171,53	0,00	96.485,52
	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal-Recursos não				

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.1.01.01	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	1.515,37	218,93	0,00	1.734,30
6.2.1.1.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência Especial dos Estados	16.141,17	2.889,44	0,00	19.030,61
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	(13.990,00)	0,00	0,00	(13.990,00)
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	2.194,27	344,24	0,00	2.538,51
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 Transporte - Principal-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.1.1.1.01.01	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	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	(2.853,97)	280,91	0,00	(2.573,06)
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	(3.740,34)	140,00	0,00	(3.600,34)
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	RECEITA A REALIZAR	(14.588.509,57)	2.286.029,74	277.250,29	(12.579.730,12)
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	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outros Recursos não Vinculados	(974,47)	3,20	0,00	(971,27)
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	(16.204.470,55)	1.093,52	2.286.029,74	(18.489.406,77)
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA	(16.204.470,55)	1.093,52	2.286.029,74	(18.489.406,77)
6.2.1.2.1.01.00	RECEITA REALIZADA	(16.204.470,55)	1.093,52	2.286.029,74	(18.489.406,77)
6.2.1.2.1.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(288.994,03)	0,00	34.063,86	(323.057,89)
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	(94.897,96)	0,00	14.622,04	(109.520,00)
6.2.1.2.1.01.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(303,88)	0,00	100,00	(403,88)
6.2.1.2.1.01.01	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(450,00)	0,00	2.400,00	(2.850,00)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,01	(2,90)
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	(240.263,17)	0,00	30.458,42	(270.721,59)
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	(9.495,89)	0,00	0,00	(9.495,89)
6.2.1.2.1.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(1.728,58)	0,00	17,17	(1.745,75)
6.2.1.2.1.01.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(95.999,00)	0,00	6.192,60	(102.191,60)
6.2.1.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(47.646,22)	0,00	6.239,40	(53.885,62)
6.2.1.2.1.01.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-Transferência Especial da União	(199.000,00)	0,00	0,00	(199.000,00)
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	(277.793,49)	0,00	0,00	(277.793,49)
6.2.1.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(1.249,44)	0,00	130,20	(1.379,64)
6.2.1.2.1.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(2.103.218,22)	0,00	299.119,55	(2.402.337,77)
6.2.1.2.1.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(10.969.182,73)	0,00	1.081.543,61	(12.050.726,34)
6.2.1.2.1.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(49.999,55)	0,00	10.386,26	(60.385,81)
6.2.1.2.1.01.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(8.142,40)	0,00	1.017,80	(9.160,20)
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	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(13.017,09)	0,00	0,00	(13.017,09)
6.2.1.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Outros Recursos não Vinculados	(25,53)	0,00	3,20	(28,73)
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	(1.146,03)	0,00	280,91	(1.426,94)
6.2.1.2.1.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(529.999,89)	1.093,52	59.552,85	(588.459,22)
6.2.1.2.1.01.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(167,44)	0,00	20,90	(188,34)
6.2.1.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(1.515,37)	0,00	218,93	(1.734,30)
6.2.1.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência Especial dos Estados	(16.141,17)	0,00	2.889,44	(19.030,61)
6.2.1.2.1.01.01	RECEITA REALIZADA	(16.204.470,55)	1.093,52	2.286.029,74	(18.489.406,77)
6.2.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-Outros Recursos não Vinculados	(4.259,66)	0,00	140,00	(4.399,66)
6.2.1.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos de Precatórios do FUNDEF	(244.395,48)	0,00	19.540,41	(263.935,89)
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	(2.194,27)	0,00	344,24	(2.538,51)
6.2.1.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Transferência Especial da União	(86.313,99)	0,00	11.171,53	(97.485,52)
6.2.1.2.1.01.01	Cota-Parte do IPVA - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos	(82.030,01)	0,00	0,00	(82.030,01)
6.2.1.2.1.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal-Outros Recursos não Vinculados	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.630.980,12	276.156,77	0,00	2.907.136,89
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.630.980,12	276.156,77	0,00	2.907.136,89
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	2.630.980,12	276.156,77	0,00	2.907.136,89
6.2.1.3.1.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	2.193.836,25	216.308,68	0,00	2.410.144,93
6.2.1.3.1.01.01	(-) FUNDEB	2.630.980,12	276.156,77	0,00	2.907.136,89
6.2.1.3.1.01.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	60,77	20,00	0,00	80,77
6.2.1.3.1.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	420.643,64	59.823,91	0,00	480.467,55
6.2.1.3.1.01.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	33,48	4,18	0,00	37,66
6.2.1.3.1.01.01	Cota-Parte do IPVA - Principal-Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	16.405,98	0,00	0,00	16.405,98
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(28.627.745,36)	7.403.723,22	8.614.465,89	(29.838.488,03)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(19.415.812,00)	5.062.877,52	5.062.877,52	(19.415.812,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(10.203.878,64)	1.528.733,38	317.990,71	(8.993.135,97)
6.2.2.1.1.01.00	CREDITO DISPONÍVEL	(10.203.878,64)	1.528.733,38	317.990,71	(8.993.135,97)
6.2.2.1.1.01.01	20000 4 122 12 2039 339039 72/1621 00145 01	(28.151,00)	10.982,00	0,00	(17.169,00)
6.2.2.1.1.01.01	20000 4 122 12 2039 339039 0/1621 00144 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 1003 449052 0/1621 00019 01	(9.203,66)	3.277,00	0,00	(5.926,66)
6.2.2.1.1.01.01	20000 4 122 12 2039 319092 0/1621 00139 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20000 4 122 12 2039 339014 0/1621 00140 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 339033 0/1621 00027 01	(5.318,87)	0,00	0,00	(5.318,87)
6.2.2.1.1.01.01	20000 4 122 12 2039 319011 0/1621 00138 01	(7.600,01)	2.500,00	0,00	(5.100,01)
6.2.2.1.1.01.01	20000 4 122 12 2039 339030 72/1621 00142 01	(38.752,00)	14.825,00	0,00	(23.927,00)
6.2.2.1.1.01.01	20000 4 122 12 2039 339092 0/1621 00146 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	(135.035,84)	17.921,00	0,00	(117.114,84)
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 319113 0/1621 00024 01	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	(1,00)	2.200,00	2.200,00	(1,00)
6.2.2.1.1.01.01	20000 4 122 12 2039 339030 0/1621 00141 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 339036 0/1621 00028 01	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 1002 449052 0/1621 00018 01	(1.933,30)	1.859,71	0,00	(73,59)
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2003 339036 0/1621 00035 01	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 319092 0/1621 00023 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2003 319011 0/1621 00032 01	(7.000,00)	4.800,00	0,00	(2.200,00)
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2003 339092 0/1621 00037 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 339040 0/1621 00030 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20000 4 122 12 2039 339036 0/1621 00143 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2003 339014 0/1621 00033 01	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 319013 0/1621 00022 01	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 319013 0/1621 00045 01	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	(1,39)	4.326,50	4.326,00	(0,89)
6.2.2.1.1.01.01	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00103 01	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	(597,43)	304,57	0,00	(292,86)
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 339092 0/1621 00031 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 319004 0/1621 00020 01	(2.000,00)	800,00	0,00	(1.200,00)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	20300 24 131 2 2008 339036 0/1621 00106 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2003 339035 0/1621 00034 01	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339014 0/1621 00048 01	(2.700,00)	750,00	0,00	(1.950,00)
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	(1,31)	0,00	0,00	(1,31)
6.2.2.1.1.01.01	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	(1,50)	12.581,27	12.581,00	(1,23)
6.2.2.1.1.01.01	20300 24 722 2 2010 339036 0/1621 00111 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	(1,00)	24.800,00	24.800,00	(1,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	(9.425,45)	19.626,95	10.202,00	(0,50)
6.2.2.1.1.01.01	20300 24 722 2 2010 339039 0/1621 00112 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 11 331 3 2018 339047 64/1621 00102 01	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2098 339091 0/1621 00068 01	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 11 331 3 2018 339092 0/1621 00105 01	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 6 181 2 2007 339030 0/1621 00091 01	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 319004 0/1621 00043 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 319092 0/1621 00046 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 1004 449052 0/1621 00040 01	(8.713,82)	0,00	0,00	(8.713,82)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 1004 449052 62/1621 00042 01	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	(317.265,36)	162.366,61	0,00	(154.898,75)
6.2.2.1.1.01.01	20400 4 124 2 2014 319113 0/1621 00118 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	(146.630,03)	49.864,50	0,00	(96.765,53)
6.2.2.1.1.01.01	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	(1,08)	17.685,27	17.685,00	(0,81)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	(1.090,60)	8.307,93	7.218,00	(0,67)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2006 319011 0/1621 00063 01	(20.000,00)	1.200,00	0,00	(18.800,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 1004 449052 61/1621 00041 01	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	(435.793,05)	38.697,38	0,00	(397.095,67)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339093 0/1621 00060 01	(1.836,15)	0,00	0,00	(1.836,15)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1011 449051 61/1621 00157 01	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339039 40/1621 00054 01	(4.820,97)	325,08	0,00	(4.495,89)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339030 40/1621 00051 01	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2006 339036 0/1621 00066 01	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339091 0/1621 00058 01	(2.000,00)	30.000,00	28.001,00	(1,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	(132.353,50)	6.221,00	0,00	(126.132,50)
6.2.2.1.1.01.01	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	(3.200,00)	3.440,00	241,00	(1,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1011 449052 62/1621 00161 01	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339040 0/1621 00056 01	(51.520,00)	13.360,00	0,00	(38.160,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 122 2 2020 339036 0/1621 00151 01	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	(134.686,81)	35.467,37	0,00	(99.219,44)
6.2.2.1.1.01.01	20300 9 271 3 2015 319113 0/1621 00097 01	(85.657,55)	0,00	0,00	(85.657,55)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2005 335041 0/1621 00062 01	(30.701,40)	910,00	0,00	(29.791,40)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339092 0/1621 00059 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 9 271 3 2015 329021 0/1621 00098 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1012 449051 20/1621 00166 01	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2004 339048 0/1621 00057 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1011 449051 0/1621 00156 01	(51.465,00)	0,00	0,00	(51.465,00)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	(24.050,00)	5.750,00	0,00	(18.300,00)
6.2.2.1.1.01.01	20400 4 124 2 2014 319011 0/1621 00114 01	(47.365,95)	9.444,09	0,00	(37.921,86)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2006 339014 0/1621 00065 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20400 4 124 2 2014 319013 0/1621 00115 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 122 2 2020 339030 0/1621 00150 01	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1014 449051 61/1621 00172 01	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2006 319092 0/1621 00064 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1011 449051 62/1621 00158 01	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 9 271 3 2015 319092 0/1621 00096 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1011 449052 0/1621 00159 01	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 6 181 2 2007 339092 0/1621 00094 01	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1010 449051 0/1621 00152 01	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 2107 339036 9/1621 00237 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2006 339039 0/1621 00067 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1012 449051 0/1621 00162 01	(244.418,17)	11.266,00	0,00	(233.152,17)
6.2.2.1.1.01.01	20300 9 271 3 2015 469071 0/1621 00100 01	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1013 449051 62/1621 00169 01	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20400 4 124 2 1007 449052 0/1621 00113 01	(15.550,10)	0,00	0,00	(15.550,10)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1011 449052 61/1621 00160 01	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1015 449052 20/1621 00176 01	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 319013 0/1621 00129 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 4 122 2 2100 339036 0/1621 00038 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1013 449051 0/1621 00167 01	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20400 4 124 2 2014 339036 0/1621 00121 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1017 449061 61/1621 00181 01	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20400 4 124 2 2014 339030 0/1621 00120 01	(4.000,00)	1.546,00	0,00	(2.454,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1012 449051 232/1621 00921 01	(400.000,00)	154.835,78	0,00	(245.164,22)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1016 449051 61/1621 00178 01	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 319092 0/1621 00131 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	(65.581,44)	14.729,50	0,00	(50.851,94)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1013 449051 66/1621 00170 01	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1010 449051 62/1621 00154 01	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 2022 339039 0/1621 00197 01	(7.330,00)	0,00	0,00	(7.330,00)
6.2.2.1.1.01.01	20400 4 124 2 2014 339039 0/1621 00122 01	(2.847,00)	810,00	0,00	(2.037,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1012 449051 61/1621 00163 01	(272.206,51)	0,00	0,00	(272.206,51)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 2022 339030 0/1621 00195 01	(0,14)	0,00	0,00	(0,14)
6.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 339014 0/1621 00133 01	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20400 4 124 2 2014 339014 0/1621 00119 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1015 449052 0/1621 00174 01	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1012 449051 62/1621 00164 01	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 5 2023 339036 0/1621 00203 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1012 449051 66/1621 00165 01	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1014 449051 0/1621 00171 01	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 5 2023 339030 0/1621 00202 01	(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	20600 12 361 20 1038 449052 1/1621 00243 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20400 4 124 2 2014 339092 0/1621 00123 01	(259,00)	0,00	0,00	(259,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1017 449061 0/1621 00180 01	(10.000,00)	811,00	0,00	(9.189,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1014 449051 62/1621 00173 01	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 11 2030 339030 0/1621 00208 01	(38.427,93)	0,00	0,00	(38.427,93)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1013 449051 61/1621 00168 01	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1018 449051 0/1621 00187 01	(558.000,00)	207.465,00	0,00	(350.535,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 5 1033 449051 66/1621 00216 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 1045 449052 2/1621 00263 01	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1010 449051 61/1621 00153 01	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1017 449061 20/1621 00183 01	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1015 449052 61/1621 00175 01	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 11 2030 339036 10/1621 00211 01	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 2021 339036 0/1621 00185 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1018 449051 61/1621 00188 01	(50.000,00)	1.051,00	0,00	(48.949,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 2040 339036 0/1621 00231 01	(26.730,00)	0,00	0,00	(26.730,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 319092 2/1621 00272 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1016 449051 0/1621 00177 01	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 2022 319013 0/1621 00192 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1016 449051 62/1621 00179 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 5 1088 449052 66/1621 00207 01	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 2021 339039 0/1621 00186 01	(1,08)	0,00	0,00	(1,08)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1018 449051 62/1621 00189 01	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 2040 339036 72/1621 00232 01	(7.000,00)	5.000,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 339014 2/1621 00275 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 1017 449061 62/1621 00182 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 2022 319092 0/1621 00193 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 2022 319004 0/1621 00190 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 2040 339092 0/1621 00235 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 5 1033 449051 61/1621 00215 01	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 2021 339030 0/1621 00184 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 1035 449052 1/1621 00239 01	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
6.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 7 2033 339032 0/1621 00317 01	(379,00)	0,00	0,00	(379,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 5 1019 449051 0/1621 00198 01	(25.000,00)	3.339,00	0,00	(21.661,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 5 2023 339048 0/1621 00205 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 5 1019 449051 61/1621 00199 01	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 319004 0/1621 00127 01	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 1050 449051 62/1621 00227 01	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 2022 319011 0/1621 00191 01	(357,00)	0,00	0,00	(357,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 1037 449051 1/1621 00241 01	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 8 1041 449051 0/1621 00325 01	(1.329,00)	0,00	0,00	(1.329,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 5 2023 339039 0/1621 00204 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 11 2030 339030 10/1621 00209 01	(30.094,30)	0,00	0,00	(30.094,30)
6.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 5 2023 319011 0/1621 00201 01	(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	20500 4 122 2 2019 319113 0/1621 00132 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 2040 339030 0/1621 00228 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 2022 319113 0/1621 00194 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 1038 449051 1/1621 00242 01	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 1052 449051 36/1621 00350 01	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 11 2030 339036 0/1621 00210 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 11 2030 339039 10/1621 00213 01	(191.918,53)	23.378,80	0,00	(168.539,73)
6.2.2.1.1.01.01	20500 6 181 2 1009 449051 0/1621 00147 01	(18.000,00)	11.837,00	0,00	(6.163,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	(27.984,00)	10.625,00	0,00	(17.359,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 319016 1/1621 00248 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 319011 0/1621 00352 01	(52.458,35)	8.105,00	0,00	(44.353,35)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 2107 339039 9/1621 00238 01	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 1050 449051 0/1621 00225 01	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 5 1033 449051 0/1621 00214 01	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 339014 1/1621 00252 01	(1.750,00)	0,00	0,00	(1.750,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 2040 339039 72/1621 00234 01	(29.934,03)	26,54	0,00	(29.907,49)
6.2.2.1.1.01.01	20500 16 482 5 1019 449051 62/1621 00200 01	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 319013 0/1621 00353 01	(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	(604.609,42)	58.425,15	0,00	(546.184,27)
6.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 1008 449052 62/1621 00126 01	(1.300,00)	0,00	0,00	(1.300,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 5 1033 449052 66/1621 00218 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 339091 1/1621 00258 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 319016 0/1621 00130 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	(802,02)	0,00	0,00	(802,02)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 329021 2/1621 00274 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 319092 0/1621 00355 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 6 181 2 1009 449051 61/1621 00148 01	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	(21.961,90)	17.235,54	0,00	(4.726,36)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 2 1049 449052 0/1621 00222 01	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 319011 2/1621 00269 01	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 329021 1/1621 00251 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 5 1033 449052 0/1621 00217 01	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 8 2034 339039 0/1621 00330 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 339036 0/1621 00361 01	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 1039 449051 1/1621 00244 01	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	(458.281,51)	126.050,96	0,00	(332.230,55)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 2 1049 449052 61/1621 00223 01	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 339048 2/1621 00281 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 339036 1/1621 00255 01	(3.408,00)	0,00	0,00	(3.408,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 25 752 5 1088 449051 66/1621 00206 01	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 339030 0/1621 00358 01	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 339040 0/1621 00363 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 319013 1/1621 00247 01	(2.499,00)	0,00	0,00	(2.499,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 1036 449052 1/1621 00240 01	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 1034 449051 61/1621 00220 01	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2097 339036 2/1621 00261 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 1046 449052 2/1621 00265 01	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 2 1049 449052 62/1621 00224 01	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 1022 449051 62/1621 00294 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2042 339032 0/1621 00367 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 339039 1/1621 00256 01	(26.783,22)	0,00	0,00	(26.783,22)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 319011 1/1621 00246 01	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 1050 449093 232/1621 00050 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	(3.380,00)	1.621,00	0,00	(1.759,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2036 339036 2/1621 00267 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 1034 449051 62/1621 00221 01	(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 1023 449051 62/1621 00297 01	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2042 339036 0/1621 00368 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 339036 2/1621 00278 01	(1.980,00)	700,00	0,00	(1.280,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 2040 339030 64/1621 00229 01	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 8 2034 339014 0/1621 00327 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 319004 2/1621 00268 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 1050 449051 232/1621 00226 01	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 2024 319011 0/1621 00305 01	(5.840,00)	0,00	0,00	(5.840,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 451 5 1021 449051 0/1621 00288 01	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 339035 2/1621 00277 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2097 339035 2/1621 00260 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 2040 339039 0/1621 00233 01	(44.547,05)	28.001,00	0,00	(16.546,05)
6.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 1051 449052 0/1621 00348 01	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 339030 2/1621 00276 01	(15.818,82)	0,00	0,00	(15.818,82)
6.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 1008 449052 61/1621 00125 01	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1028 449051 0/1621 00378 01	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 451 5 1021 449051 64/1621 00291 01	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 339092 2/1621 00282 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 7 2033 339030 0/1621 00313 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 26 782 5 2107 339030 9/1621 00236 01	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 339035 0/1621 00360 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 339040 2/1621 00280 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	(96.767,00)	16.774,00	0,00	(79.993,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1030 449051 61/1621 00385 01	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 1024 449051 61/1621 00299 01	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2038 339036 2/1621 00283 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2042 339039 0/1621 00369 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 1008 449052 0/1621 00124 01	(12.000,00)	6.621,00	0,00	(5.379,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 339048 0/1621 00364 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 7 2033 319011 0/1621 00312 01	(17.306,00)	5.742,00	0,00	(11.564,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 6 181 2 1009 449051 62/1621 00149 01	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2026 319011 0/1621 00388 01	(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	21000 17 452 14 2024 319004 0/1621 00304 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 302 16 1047 449051 2/1621 00284 01	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 451 5 1021 449051 61/1621 00289 01	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20500 4 122 2 2019 339092 0/1621 00137 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 339092 0/1621 00365 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 8 2034 339036 0/1621 00329 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 319013 2/1621 00270 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 13 2029 339039 0/1621 00416 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 2024 339036 0/1621 00308 01	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 7 2033 339039 72/1621 00323 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 1022 449051 61/1621 00293 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 319004 1/1621 00245 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 1024 449051 20/1621 00300 01	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2042 339030 0/1621 00366 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 302 16 1047 449052 2/1621 00285 01	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	(56.896,00)	15.389,00	0,00	(41.507,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	(987,53)	73.396,37	72.500,00	(91,16)
6.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 8 2034 339030 0/1621 00328 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 512 14 1020 449052 2/1621 00287 01	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 319092 1/1621 00249 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 1025 449051 20/1621 00303 01	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 451 5 1021 449051 62/1621 00290 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 1052 449051 0/1621 00349 01	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 512 14 1048 449051 2/1621 00286 01	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 339014 0/1621 00357 01	(2.475,00)	0,00	0,00	(2.475,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1026 449051 62/1621 00373 01	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 339030 1/1621 00253 01	(50.993,00)	0,00	0,00	(50.993,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 2024 319092 0/1621 00306 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 1023 449051 61/1621 00296 01	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 319004 0/1621 00351 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 606 13 2044 339030 0/1621 00431 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1027 449051 62/1621 00377 01	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2042 339048 0/1621 00370 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1027 449051 61/1621 00376 01	(17.280,00)	0,00	0,00	(17.280,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 339035 1/1621 00254 01	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1028 449051 61/1621 00379 01	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 319113 0/1621 00356 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 608 13 2046 339032 0/1621 00437 01	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 1053 449051 0/1621 00417 01	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 1023 449051 0/1621 00295 01	(1,39)	0,00	0,00	(1,39)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2026 339092 0/1621 00394 01	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 339040 1/1621 00257 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1027 449051 0/1621 00375 01	(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	21000 17 544 4 1028 449052 0/1621 00380 01	(165.186,24)	0,00	0,00	(165.186,24)
6.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 339032 0/1621 00359 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 608 13 2046 339036 0/1621 00438 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	(1,23)	10.237,50	10.237,00	(0,73)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 2024 339030 0/1621 00307 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2027 319011 0/1621 00396 01	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20600 12 361 20 2031 339092 1/1621 00259 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1029 449051 61/1621 00382 01	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	(1,50)	37.249,69	37.249,00	(0,81)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 1024 449051 0/1621 00298 01	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21600 99 999 9999 2095 339039 0/1621 00901 01	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 608 13 2047 339036 0/1621 00441 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2027 339039 0/1621 00399 01	(7.653,00)	0,00	0,00	(7.653,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 1044 449051 2/1621 00262 01	(1,34)	0,00	0,00	(1,34)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1029 449051 62/1621 00383 01	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2026 339039 0/1621 00393 01	(179.715,37)	0,00	0,00	(179.715,37)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 1025 449051 61/1621 00302 01	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21800 12 361 20 1085 339030 228/1621 00902 01	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 1042 449051 0/1621 00331 01	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1030 449051 62/1621 00386 01	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 13 2028 319013 0/1621 00402 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 319016 2/1621 00271 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2026 319004 0/1621 00387 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2027 319004 0/1621 00395 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 2025 339039 0/1621 00311 01	(81.374,30)	14.801,70	0,00	(66.572,60)
6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 1043 449051 232/1621 00335 01	(184.269,00)	0,00	0,00	(184.269,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 13 2028 319011 0/1621 00401 01	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 13 2028 319092 0/1621 00403 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 319113 2/1621 00273 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2026 319092 0/1621 00390 01	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2027 339030 0/1621 00397 01	(27.158,90)	30.497,30	3.339,00	(0,60)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1026 449052 0/1621 00374 01	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21800 12 365 21 1089 449051 228/1621 00316 01	(1,01)	0,00	0,00	(1,01)
6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 1043 449052 0/1621 00337 01	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 13 2028 319113 0/1621 00404 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 13 2028 339014 0/1621 00405 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	(15.768,98)	1.192,87	0,00	(14.576,11)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2026 339036 0/1621 00392 01	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	(69.309,00)	20.638,00	0,00	(48.671,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1028 449052 72/1621 00728 01	(987,86)	0,00	10.982,00	(11.969,86)
6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 339048 0/1621 00346 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	22100 4 122 2 2110 339030 0/1621 00648 01	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 13 2028 339030 0/1621 00406 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 1053 449051 61/1621 00418 01	(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	20800 13 392 7 2033 339036 72/1621 00320 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 13 2029 339036 0/1621 00415 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 13 2028 339039 0/1621 00408 01	(1.110,00)	0,00	0,00	(1.110,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1029 449051 0/1621 00381 01	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 339092 0/1621 00347 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	(82.148,00)	13.700,00	0,00	(68.448,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 13 1032 449051 61/1621 00412 01	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 339039 0/1621 00426 01	(46.672,43)	3.189,18	0,00	(43.483,25)
6.2.2.1.1.01.01	20800 13 392 7 2033 339039 0/1621 00321 01	(1,07)	575,71	575,71	(1,07)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 1053 449051 62/1621 00419 01	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 606 13 1055 449052 61/1621 00429 01	(176.500,00)	0,00	0,00	(176.500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 1030 449051 0/1621 00384 01	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	22100 4 122 2 2110 339014 0/1621 00647 01	(4.925,00)	0,00	0,00	(4.925,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 319092 0/1621 00422 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 13 1032 449051 62/1621 00413 01	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 606 13 2044 339036 0/1621 00432 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 8 1040 449052 0/1621 00324 01	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	(36.605,00)	4.801,00	0,00	(31.804,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 606 13 2044 339039 0/1621 00433 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2026 319016 0/1621 00389 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2011 319011 0/1621 00071 01	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 606 13 1055 449052 0/1621 00428 01	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 13 2029 339030 0/1621 00414 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 607 13 2045 339030 0/1621 00434 01	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20800 23 695 8 2034 319011 0/1621 00326 01	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 606 13 1055 449052 62/1621 00430 01	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2026 339030 72/1621 00726 01	(30.051,00)	0,00	0,00	(30.051,00)
6.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2011 339030 0/1621 00074 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21800 12 361 20 1085 339036 228/1621 00903 01	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 608 13 2046 339039 0/1621 00439 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 607 13 2045 339036 0/1621 00435 01	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	20900 8 244 10 2041 319016 0/1621 00354 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 319004 0/1621 00338 01	(1.190,00)	0,00	0,00	(1.190,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	(0,92)	19.824,83	19.825,00	(1,09)
6.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2013 339014 0/1621 00085 01	(1.750,00)	0,00	0,00	(1.750,00)
6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 339031 0/1621 00343 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 608 13 2047 339039 0/1621 00442 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 1042 449051 62/1621 00333 01	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 1022 449051 0/1621 00292 01	(5.679,00)	0,00	0,00	(5.679,00)
6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	(1,50)	3.031,50	3.031,00	(1,00)
6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 1043 449051 62/1621 00336 01	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 13 2028 339036 0/1621 00407 01	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2013 339030 0/1621 00086 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 339014 0/1621 00341 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	(0,60)	13.105,00	13.105,00	(0,60)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 13 1031 449051 0/1621 00409 01	(4.990,00)	0,00	0,00	(4.990,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 1025 449051 0/1621 00301 01	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	(13.753,92)	4.121,00	0,00	(9.632,92)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 13 1031 449051 61/1621 00410 01	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2013 339092 0/1621 00090 01	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
6.2.2.1.1.01.01	27000 28 846 3 1 329121 0/1621 00923 01	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	27000 28 846 3 1 469171 0/1621 00922 01	(400.000,00)	0,00	0,00	(400.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 544 13 1031 449051 62/1621 00411 01	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 2024 339039 68/1621 00315 01	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2011 339035 0/1621 00075 01	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 1005 449052 0/1621 00069 01	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 1054 449052 0/1621 00420 01	(9.064,00)	0,00	0,00	(9.064,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 17 452 14 2024 339092 0/1621 00310 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 605 2 2043 339092 0/1621 00427 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2011 319092 0/1621 00072 01	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 607 13 2045 339039 0/1621 00436 01	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 18 541 13 2028 319004 0/1621 00400 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21000 20 608 13 2047 339030 0/1621 00440 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2011 339040 0/1621 00078 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	21800 12 361 20 1085 339039 228/1621 00904 01	(19.973,46)	0,00	0,00	(19.973,46)
6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 319092 0/1621 00340 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	21800 12 361 20 1085 449051 228/1621 00906 01	(27.330,00)	0,00	0,00	(27.330,00)
6.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2011 339036 0/1621 00076 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 1042 449051 61/1621 00332 01	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 1006 469071 0/1621 00080 01	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	(40.008,71)	0,00	0,00	(40.008,71)
6.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2011 339092 0/1621 00079 01	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6.2.2.1.1.01.01	22000 27 812 6 2035 339039 0/1621 00345 01	(168.321,42)	0,00	0,00	(168.321,42)
6.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2011 319004 0/1621 00070 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	22100 4 122 2 2110 319013 0/1621 00322 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	(1,34)	9.121,00	9.121,00	(1,34)
6.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2011 339014 0/1621 00073 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2013 339036 0/1621 00087 01	(5.000,00)	2.500,00	0,00	(2.500,00)
6.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2013 319013 0/1621 00082 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.203.878,64)	1.528.733,38	317.990,71	(8.993.135,97)
6.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2013 319113 0/1621 00084 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2013 319092 0/1621 00083 01	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
6.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2013 339039 0/1621 00088 01	(4.785,00)	0,00	0,00	(4.785,00)
6.2.2.1.1.01.01	27000 4 123 3 2013 339040 0/1621 00089 01	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(9.211.933,36)	3.534.144,14	4.744.886,81	(10.422.676,03)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(43.927,87)	1.193.298,44	1.210.742,67	(61.372,10)
6.2.2.1.3.01.01	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	0,00	38.697,38	38.697,38	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

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	0,00	4.326,50	4.326,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	0,00	17.921,00	17.921,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 4 122 2 2004 339014 0/1621 00048 01	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	0,00	49.864,50	49.864,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 4 122 2 1004 449052 0/1621 00040 01	(1.140,00)	1.140,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 4 122 2 2004 339039 40/1621 00054 01	0,00	325,08	325,08	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	24.800,00	24.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	0,00	304,57	304,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 4 122 2 2004 339040 0/1621 00056 01	0,00	13.360,00	13.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	0,00	19.626,95	19.626,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	(11.726,10)	162.125,19	162.366,61	(11.967,52)
6.2.2.1.3.01.01	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	0,00	8.307,93	8.307,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 4 122 2 2004 339091 0/1621 00058 01	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	0,00	1.192,87	1.192,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	0,00	12.581,27	12.581,27	0,00
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	35.467,37	35.467,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20500 15 451 5 1012 449051 232/1621 00921 01	0,00	154.835,78	154.835,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	0,00	10.625,00	10.625,00	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	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	6.221,00	6.221,00	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	3.440,00	3.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	0,00	14.729,50	14.729,50	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	0,00	73.396,37	73.396,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	0,00	17.685,27	17.685,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	0,00	110.682,91	126.050,96	(15.368,05)
6.2.2.1.3.01.01	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	(17.016,22)	36.841,05	19.824,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21000 17 544 4 2027 339030 0/1621 00397 01	0,00	30.497,30	30.497,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	0,00	10.237,50	10.237,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20500 25 752 11 2030 339039 10/1621 00213 01	0,00	23.378,80	23.378,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	0,00	17.235,54	17.235,54	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	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20500 26 782 5 2040 339039 72/1621 00234 01	0,00	26,54	26,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	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	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	0,00	9.121,00	9.121,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	0,00	16.774,00	16.774,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(43.927,87)	1.193.298,44	1.210.742,67	(61.372,10)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01	20800 13 392 7 2033 339039 0/1621 00321 01	0,00	575,71	575,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	(14.045,55)	64.417,26	58.425,15	(8.053,44)
6.2.2.1.3.01.01	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	0,00	15.389,00	15.389,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21000 17 452 14 2025 339039 0/1621 00311 01	0,00	14.801,70	14.801,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	0,00	11.266,60	37.249,69	(25.983,09)
6.2.2.1.3.01.01	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	0,00	4.801,00	4.801,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	0,00	20.638,00	20.638,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	21000 20 605 2 2043 339039 0/1621 00426 01	0,00	3.189,18	3.189,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	0,00	13.105,00	13.105,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.193.298,44	1.193.298,44	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	0,00	2.200,00	2.200,00	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	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	0,00	38.697,38	38.697,38	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	0,00	17.921,00	17.921,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 4 122 2 1004 449052 0/1621 00040 01	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	0,00	19.626,95	19.626,95	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 4 122 2 2004 339014 0/1621 00048 01	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	0,00	304,57	304,57	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	0,00	49.864,50	49.864,50	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	0,00	4.326,50	4.326,50	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	0,00	12.581,27	12.581,27	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	0,00	17.685,27	17.685,27	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	0,00	8.307,93	8.307,93	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 4 122 2 2004 339040 0/1621 00056 01	0,00	13.360,00	13.360,00	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 339036 0/1621 00052 01	0,00	6.221,00	6.221,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 4 122 2 2004 339091 0/1621 00058 01	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	0,00	10.625,00	10.625,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	0,00	162.125,19	162.125,19	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	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	0,00	14.729,50	14.729,50	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20500 25 752 11 2030 339039 10/1621 00213 01	0,00	23.378,80	23.378,80	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20500 26 782 5 2040 339039 72/1621 00234 01	0,00	26,54	26,54	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20500 15 451 5 1012 449051 232/1621 00921 01	0,00	154.835,78	154.835,78	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	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	20300 4 122 2 2004 339039 40/1621 00054 01	0,00	325,08	325,08	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	20800 13 392 7 2033 339039 0/1621 00321 01	0,00	575,71	575,71	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	0,00	35.467,37	35.467,37	0,00
6.2.2.1.3.02.01	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	0,00	13.105,00	13.105,00	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

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.01	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	0,00	16.774,00	16.774,00	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 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	0,00	10.237,50	10.237,50	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 17 544 4 2027 339030 0/1621 00397 01	0,00	30.497,30	30.497,30	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	0,00	73.396,37	73.396,37	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	0,00	1.192,87	1.192,87	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	0,00	64.417,26	64.417,26	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	0,00	15.389,00	15.389,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	0,00	17.235,54	17.235,54	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	0,00	4.801,00	4.801,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	0,00	36.841,05	36.841,05	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	0,00	11.266,60	11.266,60	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	0,00	110.682,91	110.682,91	0,00
6.2.2.1.3.02.01	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	0,00	20.638,00	20.638,00	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 20 605 2 2043 339039 0/1621 00426 01	0,00	3.189,18	3.189,18	0,00
6.2.2.1.3.02.01	21000 17 452 14 2025 339039 0/1621 00311 01	0,00	14.801,70	14.801,70	0,00
6.2.2.1.3.02.01	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	0,00	9.121,00	9.121,00	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	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.193.298,44	1.193.298,44	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(165.634,82)	1.147.547,26	1.193.298,44	(211.386,00)
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 319011 0/1621 00021 01	0,00	17.921,00	17.921,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	(1.360,45)	5.686,95	4.326,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20300 4 122 2 2004 339014 0/1621 00048 01	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	(4.900,00)	15.881,27	12.581,27	(1.600,00)
6.2.2.1.3.03.01	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	(4.891,00)	161.570,19	162.125,19	(5.446,00)
6.2.2.1.3.03.01	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	0,00	19.626,95	19.626,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	(19.000,00)	35.800,00	24.800,00	(8.000,00)
6.2.2.1.3.03.01	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	0,00	8.307,93	8.307,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20300 4 122 2 2004 339039 40/1621 00054 01	0,00	325,08	325,08	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 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	0,00	304,57	304,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	0,00	38.697,38	38.697,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	0,00	10.625,00	10.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20300 4 122 2 2004 339091 0/1621 00058 01	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	0,00	0,00	5.750,00	(5.750,00)
6.2.2.1.3.03.01	20300 4 122 2 1004 449052 0/1621 00040 01	(1.550,00)	2.690,00	1.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	(654,23)	654,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	(3.324,86)	53.189,36	49.864,50	0,00
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

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.01	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	0,00	14.729,50	14.729,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20500 25 752 11 2030 339039 10/1621 00213 01	0,00	23.378,80	23.378,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	0,00	35.467,37	35.467,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	0,00	6.221,00	6.221,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20500 15 451 5 1012 449051 232/1621 00921 01	0,00	154.835,78	154.835,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20800 13 392 7 2033 339039 0/1621 00321 01	0,00	575,71	575,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	0,00	17.685,27	17.685,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20300 4 122 2 2004 339040 0/1621 00056 01	(13.360,00)	13.360,00	13.360,00	(13.360,00)
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 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	(64.872,99)	64.872,99	110.682,91	(110.682,91)
6.2.2.1.3.03.01	21000 17 544 4 2027 339030 0/1621 00397 01	0,00	12.069,80	30.497,30	(18.427,50)
6.2.2.1.3.03.01	20500 26 782 5 2040 339039 72/1621 00234 01	0,00	26,54	26,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	0,00	36.841,05	36.841,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(165.634,82)	1.147.547,26	1.193.298,44	(211.386,00)
6.2.2.1.3.03.01	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	0,00	16.774,00	16.774,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	0,00	73.396,37	73.396,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	0,00	17.235,54	17.235,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	0,00	15.389,00	15.389,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	0,00	1.192,87	1.192,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21000 17 452 14 2025 339039 0/1621 00311 01	(9.396,20)	14.801,70	14.801,70	(9.396,20)
6.2.2.1.3.03.01	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	(15.000,00)	67.820,55	64.417,26	(11.596,71)
6.2.2.1.3.03.01	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	(7.346,43)	7.346,43	10.237,50	(10.237,50)
6.2.2.1.3.03.01	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	(4.653,66)	4.653,66	0,00	0,00
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	13.105,00	13.105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	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	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	0,00	9.121,00	9.121,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	(13.700,00)	13.700,00	13.700,00	(13.700,00)
6.2.2.1.3.03.01	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	0,00	11.266,60	11.266,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	(1.625,00)	22.263,00	20.638,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	0,00	4.801,00	4.801,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	21000 20 605 2 2043 339039 0/1621 00426 01	0,00	0,00	3.189,18	(3.189,18)
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
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(9.002.370,67)	0,00	1.147.547,26	(10.149.917,93)
6.2.2.1.3.04.01	20000 4 122 12 2039 319011 0/1621 00138 01	(22.399,99)	0,00	2.500,00	(24.899,99)
6.2.2.1.3.04.01	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	(32.598,16)	0,00	5.686,95	(38.285,11)
6.2.2.1.3.04.01	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	(49.050,00)	0,00	2.200,00	(51.250,00)
6.2.2.1.3.04.01	20200 4 122 2 2002 339033 0/1621 00027 01	(9.681,13)	0,00	0,00	(9.681,13)
6.2.2.1.3.04.01	20300 4 122 2 2004 339014 0/1621 00048 01	(12.300,00)	0,00	750,00	(13.050,00)
6.2.2.1.3.04.01	20200 4 122 2 2002 339039 0/1621 00029 01	(19.122,69)	0,00	0,00	(19.122,69)
6.2.2.1.3.04.01	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	(355.193,95)	0,00	38.697,38	(393.891,33)
6.2.2.1.3.04.01	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	(144.964,16)	0,00	17.921,00	(162.885,16)

	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	6.2.2.1.3.04.01	20200 4 122 2 1002 449052 0/1621 00018 01	(10.755,70)	0,00	0,00	(10.755,70)
	6.2.2.1.3.04.01	20300 4 122 2 2005 335041 0/1621 00062 01	(19.298,60)	0,00	910,00	(20.208,60)
	6.2.2.1.3.04.01	20300 4 122 2 1004 449052 0/1621 00040 01	(8.596,18)	0,00	2.690,00	(11.286,18)
	6.2.2.1.3.04.01	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	(2.402,57)	0,00	304,57	(2.707,14)
	6.2.2.1.3.04.01	20500 15 451 5 2022 339030 0/1621 00195 01	(17.312,86)	0,00	0,00	(17.312,86)
	6.2.2.1.3.04.01	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	(130.574,55)	0,00	19.626,95	(150.201,50)
	6.2.2.1.3.04.01	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	(150.045,11)	0,00	53.189,36	(203.234,47)
	6.2.2.1.3.04.01	20200 4 122 2 2002 339036 0/1621 00028 01	(3.400,00)	0,00	0,00	(3.400,00)
	6.2.2.1.3.04.01	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	(161.400,00)	0,00	35.800,00	(197.200,00)
	6.2.2.1.3.04.01	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	(26.800,00)	0,00	3.440,00	(30.240,00)
	6.2.2.1.3.04.01	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	(128.250,92)	0,00	17.685,27	(145.936,19)
	6.2.2.1.3.04.01	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	(67.646,50)	0,00	6.221,00	(73.867,50)
	6.2.2.1.3.04.01	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	(72.016,00)	0,00	10.625,00	(82.641,00)
	6.2.2.1.3.04.01	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	(68.909,40)	0,00	8.307,93	(77.217,33)
	6.2.2.1.3.04.01	20300 4 122 2 2004 339040 0/1621 00056 01	(97.120,00)	0,00	13.360,00	(110.480,00)
	6.2.2.1.3.04.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	(1.166.117,54)	0,00	161.570,19	(1.327.687,73)
	6.2.2.1.3.04.01	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	(96.839,50)	0,00	15.881,27	(112.720,77)
	6.2.2.1.3.04.01	20500 26 782 5 2040 339036 0/1621 00231 01	(3.270,00)	0,00	0,00	(3.270,00)
	6.2.2.1.3.04.01	20500 25 752 11 2030 339030 10/1621 00209 01	(26.216,30)	0,00	0,00	(26.216,30)
	6.2.2.1.3.04.01	20400 4 124 2 1007 449052 0/1621 00113 01	(4.449,90)	0,00	0,00	(4.449,90)
	6.2.2.1.3.04.01	20800 13 392 7 2033 339039 0/1621 00321 01	(287.659,93)	0,00	575,71	(288.235,64)
	6.2.2.1.3.04.01	20300 4 122 2 2004 339091 0/1621 00058 01	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
	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	20300 4 122 2 2004 339039 40/1621 00054 01	(179,03)	0,00	325,08	(504,11)
	6.2.2.1.3.04.01	20300 4 122 2 2004 339093 0/1621 00060 01	(163,85)	0,00	0,00	(163,85)
	6.2.2.1.3.04.01	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	(11.426,00)	0,00	1.621,00	(13.047,00)
	6.2.2.1.3.04.01	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	(128.038,10)	0,00	17.235,54	(145.273,64)
	6.2.2.1.3.04.01	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	(164.543,75)	0,00	654,23	(165.197,98)
	6.2.2.1.3.04.01	20900 8 244 10 2041 319011 0/1621 00352 01	(67.541,65)	0,00	8.105,00	(75.646,65)
	6.2.2.1.3.04.01	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	(124.418,56)	0,00	14.729,50	(139.148,06)
	6.2.2.1.3.04.01	20500 15 451 5 1012 449051 232/1621 00921 01	0,00	0,00	154.835,78	(154.835,78)
	6.2.2.1.3.04.01	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	(265.313,19)	0,00	35.467,37	(300.780,56)
	6.2.2.1.3.04.01	20400 4 124 2 2014 319011 0/1621 00114 01	(77.634,05)	0,00	9.444,09	(87.078,14)
	6.2.2.1.3.04.01	21000 17 544 4 1026 449051 61/1621 00372 01	(277.793,49)	0,00	0,00	(277.793,49)
	6.2.2.1.3.04.01	20700 10 301 15 2037 339036 2/1621 00278 01	(8.020,00)	0,00	700,00	(8.720,00)
	6.2.2.1.3.04.01	20500 26 782 5 2040 339039 0/1621 00233 01	(5.452,95)	0,00	0,00	(5.452,95)
	6.2.2.1.3.04.01	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	(496.479,88)	0,00	73.396,37	(569.876,25)
	6.2.2.1.3.04.01	20500 25 752 11 2030 339039 10/1621 00213 01	(46.770,87)	0,00	23.378,80	(70.149,67)
	6.2.2.1.3.04.01	20500 15 451 5 2021 339039 0/1621 00186 01	(19.141,92)	0,00	0,00	(19.141,92)
	6.2.2.1.3.04.01	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	(45.950,00)	0,00	0,00	(45.950,00)
	6.2.2.1.3.04.01	20500 15 451 5 1012 449051 0/1621 00162 01	(288.438,83)	0,00	0,00	(288.438,83)
	6.2.2.1.3.04.01	21000 17 544 4 2026 339039 0/1621 00393 01	(46.284,63)	0,00	0,00	(46.284,63)
	6.2.2.1.3.04.01	20800 13 392 7 2033 319011 0/1621 00312 01	(42.694,00)	0,00	5.742,00	(48.436,00)
	6.2.2.1.3.04.01	20500 26 782 5 2040 339039 72/1621 00234 01	(65,97)	0,00	26,54	(92,51)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01	21000 17 544 4 1028 449052 72/1621 00728 01	(113.772,14)	0,00	0,00	(113.772,14)
6.2.2.1.3.04.01	20600 12 361 20 2031 339039 1/1621 00256 01	(3.216,78)	0,00	0,00	(3.216,78)
6.2.2.1.3.04.01	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	(160.125,00)	0,00	16.774,00	(176.899,00)
6.2.2.1.3.04.01	20400 4 124 2 2014 339014 0/1621 00119 01	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
6.2.2.1.3.04.01	20500 25 752 11 2030 339030 0/1621 00208 01	(61.572,07)	0,00	0,00	(61.572,07)
6.2.2.1.3.04.01	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	(103.104,00)	0,00	15.389,00	(118.493,00)
6.2.2.1.3.04.01	21000 17 544 4 1028 449052 0/1621 00380 01	(14.813,76)	0,00	0,00	(14.813,76)
6.2.2.1.3.04.01	20600 12 361 20 2031 339036 1/1621 00255 01	(6.592,00)	0,00	0,00	(6.592,00)
6.2.2.1.3.04.01	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	(68.780,86)	0,00	36.841,05	(105.621,91)
6.2.2.1.3.04.01	21000 17 452 14 1023 449051 0/1621 00295 01	(67.215,95)	0,00	0,00	(67.215,95)
6.2.2.1.3.04.01	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	(366.345,03)	0,00	67.820,55	(434.165,58)
6.2.2.1.3.04.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	(509.732,09)	0,00	64.872,99	(574.605,08)
6.2.2.1.3.04.01	20600 12 361 20 1035 449052 1/1621 00239 01	(17.500,00)	0,00	0,00	(17.500,00)
6.2.2.1.3.04.01	21000 20 605 2 2043 339014 0/1621 00423 01	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
6.2.2.1.3.04.01	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	(175.564,34)	0,00	7.346,43	(182.910,77)
6.2.2.1.3.04.01	20700 10 301 15 1044 449051 2/1621 00262 01	(196.550,66)	0,00	0,00	(196.550,66)
6.2.2.1.3.04.01	22000 27 812 6 2035 339039 0/1621 00345 01	(11.678,58)	0,00	0,00	(11.678,58)
6.2.2.1.3.04.01	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	(89.168,40)	0,00	13.105,00	(102.273,40)
6.2.2.1.3.04.01	20700 10 301 15 2037 339030 2/1621 00276 01	(3.603,18)	0,00	0,00	(3.603,18)
6.2.2.1.3.04.01	21000 17 544 4 1026 449051 0/1621 00371 01	(49.342,45)	0,00	0,00	(49.342,45)
6.2.2.1.3.04.01	20600 12 361 20 2031 339014 1/1621 00252 01	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
6.2.2.1.3.04.01	21800 12 365 21 1089 449051 228/1621 00316 01	(922.668,99)	0,00	0,00	(922.668,99)
6.2.2.1.3.04.01	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	(43.395,00)	0,00	4.801,00	(48.196,00)
6.2.2.1.3.04.01	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	(4.231,02)	0,00	1.192,87	(5.423,89)
6.2.2.1.3.04.01	20900 8 244 10 2041 339030 0/1621 00358 01	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
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	20900 8 244 10 2041 339014 0/1621 00357 01	(525,00)	0,00	0,00	(525,00)
6.2.2.1.3.04.01	21800 12 361 20 1085 339039 228/1621 00904 01	(26,54)	0,00	0,00	(26,54)
6.2.2.1.3.04.01	21000 17 452 14 2025 339039 0/1621 00311 01	(39.229,50)	0,00	14.801,70	(54.031,20)
6.2.2.1.3.04.01	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	(99.011,50)	0,00	11.266,60	(110.278,10)
6.2.2.1.3.04.01	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	(36.246,08)	0,00	4.121,00	(40.367,08)
6.2.2.1.3.04.01	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	(25.337,63)	0,00	4.653,66	(29.991,29)
6.2.2.1.3.04.01	22000 27 812 6 2035 339036 0/1621 00344 01	(38.782,50)	0,00	3.031,50	(41.814,00)
6.2.2.1.3.04.01	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	(149.066,00)	0,00	22.263,00	(171.329,00)
6.2.2.1.3.04.01	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	(95.900,00)	0,00	13.700,00	(109.600,00)
6.2.2.1.3.04.01	21000 18 541 13 2028 339039 0/1621 00408 01	(2.890,00)	0,00	0,00	(2.890,00)
6.2.2.1.3.04.01	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	(62.713,66)	0,00	9.121,00	(71.834,66)
6.2.2.1.3.04.01	21000 20 605 2 2043 339039 0/1621 00426 01	(50.386,57)	0,00	0,00	(50.386,57)
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(9.002.370,67)	0,00	1.147.547,26	(10.149.917,93)
6.2.2.1.3.04.01	22100 4 122 2 2110 339014 0/1621 00647 01	(75,00)	0,00	0,00	(75,00)
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(9.211.933,36)	2.340.845,70	3.551.588,37	(10.422.676,03)
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	(9.211.933,36)	2.340.845,70	3.551.588,37	(10.422.676,03)
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	(9.211.933,36)	2.340.845,70	3.551.588,37	(10.422.676,03)
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

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01	20200 4 122 2 2002 319011 0/1621 00021 01	0,00	17.921,00	17.921,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339014 0/1621 00048 01	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	0,00	4.326,50	4.326,50	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	0,00	12.581,27	12.581,27	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	0,00	38.697,38	38.697,38	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	0,00	19.626,95	19.626,95	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	0,00	49.864,50	49.864,50	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	0,00	6.221,00	6.221,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	0,00	304,57	304,57	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 1004 449052 0/1621 00040 01	(1.140,00)	1.140,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339040 0/1621 00056 01	0,00	13.360,00	13.360,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	0,00	8.307,93	8.307,93	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	0,00	17.685,27	17.685,27	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	0,00	1.192,87	1.192,87	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	0,00	35.467,37	35.467,37	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339039 0/1621 00053 01	(11.726,10)	162.125,19	162.366,61	(11.967,52)
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	20300 4 122 2 2004 339039 40/1621 00054 01	0,00	325,08	325,08	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 4 122 2 2004 339091 0/1621 00058 01	0,00	30.000,00	30.000,00	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	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	(17.016,22)	36.841,05	19.824,83	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	20500 15 451 5 1012 449051 232/1621 00921 01	0,00	154.835,78	154.835,78	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	0,00	16.774,00	16.774,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	0,00	17.235,54	17.235,54	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20300 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	0,00	14.729,50	14.729,50	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	0,00	10.625,00	10.625,00	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	0,00	73.396,37	73.396,37	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20500 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	(14.045,55)	64.417,26	58.425,15	(8.053,44)
6.2.2.9.2.01.01	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	0,00	110.682,91	126.050,96	(15.368,05)
6.2.2.9.2.01.01	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	0,00	9.121,00	9.121,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(43.927,87)	1.193.298,44	1.210.742,67	(61.372,10)
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	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20500 25 752 11 2030 339039 10/1621 00213 01	0,00	23.378,80	23.378,80	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 2 2043 339039 0/1621 00426 01	0,00	3.189,18	3.189,18	0,00
6.2.2.9.2.01.01	20500 26 782 5 2040 339039 72/1621 00234 01	0,00	26,54	26,54	0,00
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	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	0,00	10.237,50	10.237,50	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	0,00	15.389,00	15.389,00	0,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	0,00	11.266,60	37.249,69	(25.983,09)
6.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	0,00	20.638,00	20.638,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21000 17 544 4 2027 339030 0/1621 00397 01	0,00	30.497,30	30.497,30	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	0,00	4.801,00	4.801,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	0,00	13.105,00	13.105,00	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	20800 13 392 7 2033 339039 0/1621 00321 01	0,00	575,71	575,71	0,00
6.2.2.9.2.01.01	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	21000 17 452 14 2025 339039 0/1621 00311 01	0,00	14.801,70	14.801,70	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 319011 0/1621 00021 01	0,00	17.921,00	17.921,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20200 4 122 2 2002 339030 0/1621 00026 01	(1.360,45)	5.686,95	4.326,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20200 4 122 2 2002 339014 0/1621 00025 01	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 11 331 3 2018 339047 72/1621 00104 01	0,00	304,57	304,57	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 4 122 2 1004 449052 0/1621 00040 01	(1.550,00)	2.690,00	1.140,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 24 131 2 2008 339039 0/1621 00107 01	(4.900,00)	15.881,27	12.581,27	(1.600,00)
6.2.2.9.2.01.03	20200 4 122 2 2003 339039 0/1621 00036 01	(19.000,00)	35.800,00	24.800,00	(8.000,00)
6.2.2.9.2.01.03	20300 9 271 3 2015 319013 0/1621 00095 01	0,00	17.685,27	17.685,27	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 4 122 2 2004 319011 0/1621 00044 01	0,00	38.697,38	38.697,38	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 11 331 3 2018 339047 0/1621 00101 01	0,00	19.626,95	19.626,95	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 4 122 2 2004 339014 0/1621 00048 01	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 4 122 2 2004 469071 0/1621 00061 01	0,00	35.467,37	35.467,37	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 339039 0/1621 00053 01	(4.891,00)	161.570,19	162.125,19	(5.446,00)
6.2.2.9.2.01.03	20300 4 122 2 2004 339091 0/1621 00058 01	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 4 122 2 2004 319113 0/1621 00047 01	0,00	8.307,93	8.307,93	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 4 122 2 2004 339030 0/1621 00049 01	(3.324,86)	53.189,36	49.864,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 6 181 2 2007 339039 0/1621 00093 01	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
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 9 271 3 2015 329022 0/1621 00099 01	0,00	14.729,50	14.729,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20500 25 752 11 2030 339039 0/1621 00212 01	(654,23)	654,23	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20700 10 301 15 2037 339039 2/1621 00279 01	0,00	1.192,87	1.192,87	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 4 122 2 2004 339039 40/1621 00054 01	0,00	325,08	325,08	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20300 4 122 2 2004 339036 0/1621 00052 01	0,00	6.221,00	6.221,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20800 13 392 7 2033 339036 0/1621 00318 01	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20500 25 752 11 2030 339039 10/1621 00213 01	0,00	23.378,80	23.378,80	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	20300 6 181 2 2007 339036 0/1621 00092 01	0,00	0,00	5.750,00	(5.750,00)
6.2.2.9.2.01.03	20300 4 122 2 2004 339040 0/1621 00056 01	(13.360,00)	13.360,00	13.360,00	(13.360,00)
6.2.2.9.2.01.03	20500 4 122 2 2019 319011 0/1621 00128 01	0,00	17.235,54	17.235,54	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20500 4 122 2 2019 339036 0/1621 00135 01	0,00	16.774,00	16.774,00	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	21000 17 452 14 2024 339039 0/1621 00309 01	0,00	73.396,37	73.396,37	0,00

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
6.2.2.9.2.01.03	20500 4 122 2 2019 339030 0/1621 00134 01	(64.872,99)	64.872,99	110.682,91	(110.682,91)
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 4 122 2 2019 339039 0/1621 00136 01	(15.000,00)	67.820,55	64.417,26	(11.596,71)
6.2.2.9.2.01.03	20500 26 782 5 2040 339039 72/1621 00234 01	0,00	26,54	26,54	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21000 17 544 4 2026 339039 72/1621 00727 01	0,00	36.841,05	36.841,05	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20500 15 451 5 1012 449051 232/1621 00921 01	0,00	154.835,78	154.835,78	0,00
6.2.2.9.2.01.03	27000 4 123 3 2013 319011 0/1621 00081 01	0,00	9.121,00	9.121,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21000 20 605 2 2043 339030 0/1621 00424 01	(7.346,43)	7.346,43	10.237,50	(10.237,50)
6.2.2.9.2.01.03	20500 15 451 5 2022 339036 0/1621 00196 01	0,00	10.625,00	10.625,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21000 20 605 2 2043 339039 0/1621 00426 01	0,00	0,00	3.189,18	(3.189,18)
6.2.2.9.2.01.03	21000 17 452 14 2025 339039 0/1621 00311 01	(9.396,20)	14.801,70	14.801,70	(9.396,20)
6.2.2.9.2.01.03	22000 27 812 6 2035 339030 0/1621 00342 01	(4.653,66)	4.653,66	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	20800 13 392 7 2033 339039 0/1621 00321 01	0,00	575,71	575,71	0,00
6.2.2.9.2.01.03	27000 4 123 3 2011 339039 0/1621 00077 01	(13.700,00)	13.700,00	13.700,00	(13.700,00)
6.2.2.9.2.01.03	22000 27 812 6 2035 319011 0/1621 00339 01	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21000 17 544 4 2027 339030 0/1621 00397 01	0,00	12.069,80	30.497,30	(18.427,50)
6.2.2.9.2.01.03	21000 17 544 4 2026 339030 0/1621 00391 01	0,00	11.266,60	11.266,60	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21000 17 544 4 2027 339036 0/1621 00398 01	(1.625,00)	22.263,00	20.638,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	22100 4 122 2 2110 319011 0/1621 00314 01	0,00	13.105,00	13.105,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	21000 20 605 2 2043 319011 0/1621 00421 01	0,00	15.389,00	15.389,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(165.634,82)	1.147.547,26	1.193.298,44	(211.386,00)
6.2.2.9.2.01.03	21000 20 605 2 2043 339036 0/1621 00425 01	0,00	4.801,00	4.801,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	COD: 116 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000035627-1 (BB - TRANSF. ESPECIAIS)	0,00	0,00	154.835,78	(154.835,78)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 114 BANCO: 104 AG: 00639-0 CONTA: 00574432346-1 (CEF- IPVA)	(611,00)	0,00	73,00	(684,00)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 125 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000037019-3 (BB - CONCURSO)	(40.345,32)	0,00	31.097,31	(71.442,63)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 2 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000103571-1 (BB - FPM)	(5.710.245,29)	0,00	745.224,41	(6.455.469,70)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 124 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000037022-3 (BB - CONVENIO POÇO)	(277.793,49)	0,00	0,00	(277.793,49)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 19 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000283146-5 (BB - ICMS DESON.)	(81,36)	0,00	10,17	(91,53)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 101 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575225493-7 (CEF - ARRECADACAO)	(657,96)	0,00	13,58	(671,54)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 15 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000022388-3 (BB - CONVÊNIO)	(163,85)	0,00	0,00	(163,85)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 3 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000103573-8 (BB - C.MOVIMENTO)	(959.485,14)	0,00	5.099,54	(964.584,68)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 20 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000028479-3 (BB - PM VM OP.)	(6.403,02)	0,00	0,00	(6.403,02)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 81 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000033163-5 (BB - FUNDEF PRECATORIOS)	(922.695,53)	0,00	0,00	(922.695,53)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 83 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000033164-3 (BB - COSIP)	(90.035,34)	0,00	23.378,80	(113.414,14)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 37 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000006953-1 (BB - IPVA)	(32.935,20)	0,00	4,80	(32.940,00)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 102 BANCO: 104 AG: 03832-0 CONTA: 00575225489-9 (CEF - PREFEITURA VERA MENDES)	(426,00)	0,00	0,00	(426,00)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 41 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000007439-X (BB - FUNDO ESPECIAL)	(196.013,54)	0,00	37.172,16	(233.185,70)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 49 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000009582-6 (BB - CIDE)	(94,94)	0,00	0,00	(94,94)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 42 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000007440-3 (BB - ITR)	(2,43)	0,00	0,80	(3,23)
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(9.002.370,67)	0,00	1.147.547,26	(10.149.917,93)
6.2.2.9.2.01.04	COD: 5 BANCO: 001 AG: 03350-2 CONTA: 00000013011-7 (BB - ICMS)				

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		(721.961,26)	0,00	150.636,91	(872.598,17)
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	(181.284,22)	0,00	0,00	(181.284,22)
6.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(181.284,22)	0,00	0,00	(181.284,22)
6.3.1.1.1.01.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(181.284,22)	0,00	0,00	(181.284,22)
6.3.1.1.1.01.01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(181.284,22)	0,00	0,00	(181.284,22)
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-2263	(57.814,97)	0,00	0,00	(57.814,97)
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(978.501,91)	0,00	0,00	(978.501,91)
6.3.1.4.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(978.501,91)	0,00	0,00	(978.501,91)
6.3.1.4.1.01.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(978.501,91)	0,00	0,00	(978.501,91)
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	(978.501,91)	0,00	0,00	(978.501,91)
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)
6.3.1.4.1.01.01	2025-21800-FUNDEF-1631	(824.000,00)	0,00	0,00	(824.000,00)
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**	**19.949.504,97**	**2.327.062,63**	**277.250,29**	**21.999.317,31**
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.949.504,97	2.327.062,63	277.250,29	21.999.317,31
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.949.504,97	2.327.062,63	277.250,29	21.999.317,31
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.949.504,97	2.327.062,63	277.250,29	21.999.317,31
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.645.083,60	2.233.345,53	277.250,29	15.601.178,84
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.645.083,60	2.233.345,53	277.250,29	15.601.178,84
7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.086.422,96	2.206.230,41	1.093,52	17.291.559,85
7.2.1.1.1.01.01	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.295,19	143,20	0,00	4.438,39
7.2.1.1.1.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	209.309,31	26.971,92	0,00	236.281,23
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	13.645.083,60	2.233.345,53	277.250,29	15.601.178,84
7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)	3.821,65	0,00	0,00	3.821,65

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	(2.630.980,12)	0,00	276.156,77	(2.907.136,89)
7.2.1.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.916,50	0,00	0,00	2.916,50
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	6.283.712,13	93.717,10	0,00	6.377.429,23
7.2.1.1.2.01.00	RECURSOS VINCULADOS	6.283.712,13	93.717,10	0,00	6.377.429,23
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	277.796,38	0,01	0,00	277.796,39
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	11.011,26	218,93	0,00	11.230,19
7.2.1.1.2.01.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	368.711,48	22.343,06	0,00	391.054,54
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	425.679,70	19.540,41	0,00	445.220,11
7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS	6.283.712,13	93.717,10	0,00	6.377.429,23
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	96.147,40	14.752,24	0,00	110.899,64
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	241.409,20	30.739,33	0,00	272.148,53
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	41.697,76	344,24	0,00	42.042,00
7.2.1.1.2.01.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	132.282,34	5.778,88	0,00	138.061,22
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	20.709,24	0,00	0,00	20.709,24
7.2.1.1.3.01.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.709,24	0,00	0,00	20.709,24
7.2.1.1.3.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.282,11	0,00	0,00	14.282,11

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.3.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.427,13	0,00	0,00	6.427,13
7.2.1.1.3.01.01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.709,24	0,00	0,00	20.709,24
8.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES CREDORES**	**(19.949.504,97)**	**4.500.666,73**	**6.550.479,07**	**(21.999.317,31)**
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(19.949.504,97)	4.500.666,73	6.550.479,07	(21.999.317,31)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(19.949.504,97)	4.500.666,73	6.550.479,07	(21.999.317,31)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(19.949.504,97)	4.500.666,73	6.550.479,07	(21.999.317,31)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.710.478,53)	2.132.942,57	2.300.090,71	(4.877.626,67)
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	212.743,18	2.132.942,57	2.300.090,71	45.595,04
8.2.1.1.1.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	(2,89)	0,00	0,01	(2,90)
8.2.1.1.1.01.01	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(4.116,16)	325,08	143,20	(3.934,28)
8.2.1.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	(132.282,34)	0,00	5.778,88	(138.061,22)
8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	678.300,05	0,00	19.540,41	658.759,64
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	(39.371,44)	20.155,94	30.739,33	(49.954,83)
8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(2.755.650,57)	1.656.197,33	2.206.230,41	(3.305.683,65)
8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	(23.160,23)	23.378,80	14.752,24	(14.533,67)
8.2.1.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	(41.697,76)	0,00	344,24	(42.042,00)
8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	2.658.538,90	276.156,77	0,00	2.934.695,67
8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	(11.011,26)	0,00	218,93	(11.230,19)
8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	212.743,18	2.132.942,57	2.300.090,71	45.595,04
8.2.1.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	(329.207,98)	154.835,78	22.343,06	(196.715,26)
8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	212.404,86	1.892,87	0,00	214.297,73
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)

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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)
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	(225.212,09)	1.193.298,44	1.210.742,67	(242.656,32)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(1.049.212,09)	1.193.298,44	1.210.742,67	(1.066.656,32)
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	(17.016,22)	37.172,16	20.155,94	0,00
8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	23.378,80	23.378,80	0,00
8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	1.892,87	1.892,87	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	(1.049.212,09)	1.193.298,44	1.210.742,67	(1.066.656,32)
8.2.1.1.2.01.01	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	325,08	325,08	0,00
8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(26.911,65)	975.693,75	1.010.154,20	(61.372,10)
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00
8.2.1.1.2.02.01	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00
8.2.1.1.2.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(100.909,71)	1.174.425,72	1.220.270,36	(146.754,35)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(166.855,82)	1.147.547,26	1.193.298,44	(212.607,00)
8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	23.378,80	23.378,80	0,00
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	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	325,08	325,08	0,00
8.2.1.1.3.01.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(166.855,82)	1.147.547,26	1.193.298,44	(212.607,00)
8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(165.634,82)	929.942,57	975.693,75	(211.386,00)
8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	1.892,87	1.892,87	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	37.172,16	37.172,16	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	73.252,55	26.878,46	26.971,92	73.159,09

Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	73.252,55	26.878,46	26.971,92	73.159,09
8.2.1.1.3.02.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	309,01	26.878,46	26.971,92	215,55
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	(7.306,44)	0,00	0,00	(7.306,44)
8.2.1.1.3.03.01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	(7.306,44)	0,00	0,00	(7.306,44)
8.2.1.1.3.03.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(6.427,13)	0,00	0,00	(6.427,13)
8.2.1.1.3.03.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(879,31)	0,00	0,00	(879,31)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(14.912.904,64)	0,00	1.819.375,33	(16.732.279,97)
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(14.088.904,64)	0,00	1.819.375,33	(15.908.279,97)
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	(922.695,53)	0,00	0,00	(922.695,53)
8.2.1.1.4.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	(277.793,49)	0,00	0,00	(277.793,49)
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(12.138.225,92)	0,00	1.574.892,18	(13.713.118,10)
8.2.1.1.4.01.01	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(179,03)	0,00	325,08	(504,11)
8.2.1.1.4.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(209.618,32)	0,00	26.878,46	(236.496,78)
8.2.1.1.4.01.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(14.088.904,64)	0,00	1.819.375,33	(15.908.279,97)
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	(185.021,54)	0,00	37.172,16	(222.193,70)
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	(27.558,78)	0,00	0,00	(27.558,78)
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	(72.987,17)	0,00	23.378,80	(96.365,97)
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	(212.404,86)	0,00	1.892,87	(214.297,73)
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(824.000,00)	0,00	0,00	(824.000,00)
8.2.1.1.4.02.01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(824.000,00)	0,00	0,00	(824.000,00)
8.2.1.1.4.02.01	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	(824.000,00)	0,00	0,00	(824.000,00)
	Totais	**0,00**	**26.714.418,69**	**26.714.418,69**	**0,00**

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

	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO CPF: 005.700.083-28

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS JOSE DA SILVA - *.*00.083-** - 03/11/2026 13:49:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDIVALDO DA SILVA FONTES - *.*91.623-** - 03/11/2026 13:49:54**