Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS:71050701704:71050701704 Data: 2014.08.29 13:36:06 -0300

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2013 à 31/12/2013 - Exercício: 2013
Consolidação Geral
Órgão: 01 à 99

Data: 14/08/2014
Hora: 15:41

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS:71050701704:71050701704

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1	ATIVO	374.003.932,51	260.048,51	1.387.490.435,16	1.363.274.987,91	398.792.897,34	833.566,09
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2	ATIVO CIRCULANTE	152.236.663,81	0,00	1.359.922.307,69	1.345.162.905,44	166.996.066,06	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.378.664,38	0,00	1.335.445.537,24	1.323.314.398,54	162.509.803,08	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	150.378.664,38	0,00	1.335.445.537,24	1.323.314.398,54	162.509.803,08	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -CONSOLIDAÇÃO	150.378.664,38	0,00	1.335.445.537,24	1.323.314.398,54	162.509.803,08	0,00
* 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	6	CAIXA	0,00	0,00	29.653,74	29.653,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	912.365,54	0,00	988.365.491,21	982.483.280,25	6.794.576,50	0,00
* 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	3156	BANESTES S/A -AG. CENTRO	206.660,02	0,00	190.965.916,81	190.449.548,80	723.028,03	0,00
* 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00	3157	CEF - AG. CENTRO	19.502,16	0,00	34.770.314,33	34.575.564,21	214.252,28	0,00
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00	3384	BANCO DO BRASIL -BANCO C/ MOVIMENTO	177.756,65	0,00	136.579.809,58	136.086.267,52	671.298,71	0,00
* 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00	3385	BB - C/MOVIMENTO	139.000,92	0,00	67.172.622,80	66.676.262,52	635.361,20	0,00
* 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00	3386	BB - INCRA	0,00	0,00	652.507,11	652.507,11	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00	3387	BB - FPM	716,69	0,00	67.719.881,09	67.720.597,78	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00	3388	BB - PMCI/ANTEC.DESP. EXP.	38.039,04	0,00	1.034.798,58	1.036.900,11	35.937,51	0,00
* 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00	3162	CAMARA - BANCO C/ MOVIMENTO	33,45	0,00	14.041.290,51	13.991.601,11	49.722,85	0,00
1.1.1.1.1.02.05.00.00.00	3389	BANCOS C/VINCULADAS	364.684,83	0,00	609.590.046,86	605.001.485,21	4.953.246,48	0,00
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00	3390	BANESTES S/A - BCO C/ VINCULADA	65.550,47	0,00	241.566.815,29	240.724.123,41	908.242,35	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.01.00	3391	BANESTES S/A - C/ IPVA	36.656,05	0,00	24.459.524,09	24.468.345,49	27.834,65	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.02.00	3392	BANESTES S/A - CONV. REP. ESCELSA	0,00	0,00	13.307.397,99	13.307.397,99	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.03.00	3393	BANESTES S/A - CONV. F. LIQUIDEZ	0,00	0,00	326.397,01	326.397,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.05.01.04.00	3394	BANESTES SA - FMT/MULTAS DE TRANSITO	10.426,83	0,00	3.007.428,41	3.011.678,76	6.176,48	0,00
1.1.1.1.1.02.05.01.05.00	3395	BANESTES SA - DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	175.859,08	175.859,08	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.06.00	3396	BANESTES S/A - TAXA DE ZOONOSES	0,00	0,00	5.810,00	5.810,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.10.00	3400	BANESTES S/A - FUNDO P/RED. DESIG. REGIONAL	0,00	0,00	10.183.827,14	10.183.827,14	0,00	0,00

Assinado digitalmente por NICEIA CARDOZO DA SILVA:74305085704 Data: 2014.08.29 13:30:26 -0300
NICEIA CARDOZO DA SILVA:74305085704

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.02.05.01.11.00	3401	BANESTES S/A - ESPLANADA	0,00	0,00	59.199,43	59.199,43	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.12.00	3402	BANESTES S/A - FUNDEB PRÓPRIO	0,00	0,00	61.177.283,83	61.155.046,04	22.237,79	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.13.00	3403	BANESTES S/A - F.M.D.D. - DIFUS-PROCON	0,00	0,00	310.708,87	310.708,87	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.14.00	3404	BANESTES S/A - RESTITUIÇÃO DP	0,00	0,00	70.062,69	70.062,69	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.15.00	3405	BANESTES S/A - HONORÁRIOS PGM	0,00	0,00	583.393,28	583.393,28	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.17.00	3407	BANESTES S/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	25.088.924,28	25.088.924,28	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.18.00	3408	BANESTES S/A - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	478.608,74	478.608,74	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.19.00	3409	BANESTES S/A - SEME-PETE - TRANSPORTE ESCOLAR-2	0,00	0,00	3.807.500,38	3.807.500,38	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.20.00	3410	BANESTES S/A - REC. EXECUÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	6.086,83	6.086,83	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.23.00	3413	BANESTES S/A - INSUMOS DIABETES	0,00	0,00	168.913,40	168.913,40	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.26.00	3416	BANESTES S/A - SEMDES/MED. SOC. EDUCATIVAS	0,00	0,00	332.734,36	332.734,36	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.30.00	3420	BANESTES S/A - ESPECIALIDADE SUS	0,00	0,00	3.567.240,46	3.567.240,46	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.31.00	3421	BANESTES S/A - SETADES/COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	80.516,15	80.516,15	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.32.00	3422	BANESTES S/A - PROJETO CAMPO BOM DE BOLA	0,00	0,00	471.790,47	471.790,47	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.34.00	3424	BANESTES S/A - SEMDES/SAI	0,00	0,00	25.042,81	25.042,81	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.35.00	3425	BANESTES S/A - REF. CASA DA MEMÓRIA	0,00	0,00	15.697,85	15.697,85	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.36.00	3426	BANESTES SA/ - SEMBES/PSB/CC	0,00	0,00	28.203,20	28.203,20	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.37.00	3427	BANESTES S/A - IMPLANT. DE AGROINDUSTRIA	0,00	0,00	10.362,81	10.362,81	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.39.00	3429	BANESTES S/A - CONTRAPARTIDA - F.M.T	0,00	0,00	908.687,21	908.687,21	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.40.00	3430	BANESTES S/A - TAXA DE VIGILANCIA. SANITÁRIA	0,00	0,00	1.315.035,48	1.315.035,48	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.41.00	3431	BANESTES S/A - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA-SESA	0,00	0,00	277.709,01	277.709,01	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.49.00	3439	BANESTES S/A - FOPAG/FMS	0,00	0,00	587.466,04	567.693,50	19.772,54	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.52.00	3442	BANESTES S/A - CONTRAPARTIDA/PROCON	0,00	0,00	257.654,48	257.654,48	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.53.00	3443	BANESTES S/A - AQUIS. MAQ. CLASS. TOMATES	0,00	0,00	66.353,84	66.353,84	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.54.00	3444	BANESTES S/A - AQUISIÇÃO MAQ. DE COSTURA	0,00	0,00	15.537,31	15.537,31	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.55.00	3445	BANESTES S/A - SEMDES/INCLUIR	0,00	0,00	761.135,27	761.135,27	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
* 1.1.1.1.1.02.05.01.56.00	3446	BANESTES S/A - ABRIG. ALB. E IDOSOS	0,00	0,00	360.605,74	360.605,74	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.57.00	3447	BANESTES S/A - ABRIG. CR.ADOLESCENTE	0,00	0,00	261.632,96	261.632,96	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.58.00	3448	BANESTES S/A - ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	23.503,90	23.503,90	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.59.00	3449	BANESTES S/A - PFMC/MSE	0,00	0,00	126.515,40	126.515,40	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.60.00	3450	BANESTES S/A - PAEFI/CRIAS	0,00	0,00	231.392,48	231.392,48	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.61.00	3451	BANESTES S/A - PISO BÁSICO FIXO/CRAS	0,00	0,00	788.125,72	788.125,72	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.62.00	3452	BANESTES S/A - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	177.068,20	177.068,20	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.63.00	3453	BANESTES S/A - PRONT. ATEND. ITAOCA	0,00	0,00	19.086,67	19.086,67	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.66.00	3456	BANESTES S/A - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	607.782,94	607.782,94	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.67.00	3457	BANESTES S/A - FUNCOP/2012	0,00	0,00	1.890.241,98	1.890.241,98	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.68.00	3458	BANESTES S/A - REF. GINÁSIO ITAOCA	0,00	0,00	548.987,64	548.987,64	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.70.00	4317	BANESTES - ADERES AQUIS.EQUIP.E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.71.00	4362	BANESTES - PRAÇA DA CIENCIA	0,00	0,00	92.584,42	92.584,42	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.72.00	4383	BANESTES S/A - FUNDPLADIM	0,00	0,00	10.268,00	10.268,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.73.00	4431	BANESTES SA - INFRAESTRUTURA BAIRRO VILLAGE DA LUZ	0,00	0,00	103.782,98	103.782,98	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.74.00	4432	BANESTES SA - INFRAESTRUTURA ALTO UNIÃO E MONTE BELO	0,00	0,00	42.577,88	42.577,88	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.75.00	4433	BANESTES S/A -INFRAESTRUTURA NOSSA SENHORA APAREC.	0,00	0,00	145.506,91	145.506,91	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.76.00	4434	BANESTES S/A -INFRAESTRUTURA BAIRRO VILA RICA	0,00	0,00	116.500,48	116.500,48	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.77.00	4441	BANESTES S/A -INFRAESTR.NOSSA SENHORA DA PENHA	0,00	0,00	12.561,04	12.561,04	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.78.00	4456	BANESTES - FOPAG	0,00	0,00	48.998.678,42	48.176.056,49	822.621,93	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.79.00	4457	BANESTES SA - PECASP/FMS	0,00	0,00	3.334.507,06	3.334.507,06	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.01.80.00	4465	BANESTES SA - AQUIS.VEICULO UBS - SÃO VICENTE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2013 à 31/12/2013 - Exercício: 2013
Consolidação Geral
Órgão: 01 à 99

Data: 14/08/2014
Hora: 15:41

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.02.05.01.98.00	4425	IPACI - BANESTES - C/MOVIMENTO	18.467,59	0,00	31.650.812,27	31.659.680,90	9.598,96	0,00
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00	3460	CEF -BCO C/ VINCULADA	33.279,77	0,00	78.613.238,86	78.025.014,54	621.504,09	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.02.00	3462	CEF - CAUÇÃO	0,00	0,00	16.823,77	16.823,77	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.04.00	3464	CEF - IMPL. COZINHAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	127.538,75	127.538,75	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.06.00	3466	CEF - CONSTRUÇÃO VILA OLIMPÍCA	0,00	0,00	1.154.825,10	1.154.825,10	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.07.00	3467	CEF - RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	23.058,00	23.058,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.08.00	3468	CEF - BANCO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	324.672,98	324.672,98	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.09.00	3469	CEF - APARELH. CENTRO MUNIC. SAÚDE	0,00	0,00	67.700,00	67.700,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.12.00	3472	CEF - BLOCO VIG. SAÚDE AIDS/CV -12/209	0,00	0,00	620.269,11	620.269,11	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.13.00	3473	CEF - BLOCO ASSIST. FARMA. BÁSICA -CV . - 01/2009	0,00	0,00	2.395.502,33	2.395.502,33	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.14.00	3474	CEF - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO - CV 05/2009	0,00	0,00	17.396.169,07	17.396.169,07	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.15.00	3475	CEF - BLOCO MAC-CEO	19.250,00	0,00	1.866.709,57	1.885.959,57	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.17.00	3477	CEF - FARMACIA POPULAR - CV - 02/2009	0,00	0,00	229.400,76	229.400,76	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.18.00	3478	CEF - BLOCO GEST. SUS - POLIT. SAÚDE	0,00	0,00	75.031,00	75.031,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.19.00	3479	CEF - BLOCO INVEST. PROESF. - 2	0,00	0,00	74.938,00	74.938,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.20.00	3480	CEF - FMS - BLOCO MAC - CEREST	0,00	0,00	680.753,95	680.753,95	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.21.00	3481	CEF - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	0,00	1.489.509,33	1.489.509,33	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.24.00	3484	CEF - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	390.437,03	390.437,03	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.25.00	3485	CEF - FOPAG/FMS	7.247,00	0,00	2.789.784,80	2.737.238,96	59.792,84	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.26.00	3486	CEF - FUNDO MUN. DEF. AMBIENTAL	0,00	0,00	961.686,97	961.686,97	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.27.00	3487	CEF - DREN. PAV. CONST. ESCADARIA	0,00	0,00	423.070,61	423.070,61	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.28.00	3488	CEF - CONST. PASSARELA/ESCADARIA	0,00	0,00	518.222,40	518.222,40	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.29.00	3489	CEF - PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	225.026,29	225.026,29	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.32.00	3492	CEF - REV. RUAS CAS. CULT. ROBERTO CARLOS	0,00	0,00	274.955,05	274.955,05	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.33.00	3493	CEF - FNAS/PPS BÁSICA	0,00	0,00	628.657,84	628.657,84	0,00	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.02.05.02.34.00	3494	CEF - CONSTRUÇÃO PRAÇAS PAC	0,00	0,00	1.264.017,21	1.264.017,21	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.35.00	3495	CEF - AD.IN. AEROP. MUN. RAIMUNDO ANDRADE	0,00	0,00	289.485,81	289.485,81	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.36.00	3496	CEF - PMAQ	0,00	0,00	1.164.479,18	1.164.479,18	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.37.00	3497	CEF - PROG. UBS. REF. CONDURU	0,00	0,00	263.659,61	263.659,61	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.38.00	3498	CEF - APARELHO LABOR. MUN. CMS	0,00	0,00	188.894,98	188.894,98	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.40.00	3500	CEF - APARELHAMENTO CMURF.	0,00	0,00	15.848,15	15.848,15	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.42.00	3502	CEF - PR. IMPL. SER. ULTRAS. CMS	0,00	0,00	29.199,00	29.199,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.44.00	3504	CEF - AMPL. US VILLAGE DA LUZ	0,00	0,00	27.807,00	27.807,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.45.00	3505	CEF - CONSTR. ACAD. SAÚDE CORAMARA	0,00	0,00	220.451,37	220.451,37	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.46.00	3506	CEF - IMPL. INF. EST. AGR. PESQUEIRA	0,00	0,00	65.943,75	65.943,75	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.47.00	3507	CEF - ELAB. PLANO HABITACIONAL.	0,00	0,00	77.608,36	77.608,36	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.48.00	3508	CEF - BLOCO MAC AMBULAT. E HOSPITALAR	0,00	0,00	627.105,99	627.105,99	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.53.00	4310	CEF - AQUISI.EQ. UBS AQ/UNI/VILLAGE	0,00	0,00	86.579,50	86.579,50	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.54.00	4318	CEF - AMPL. UBS BURARAMA	0,00	0,00	152.376,97	152.376,97	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.55.00	4319	CEF - EQUIP. ELETROCARD UBS	0,00	0,00	19.999,98	19.999,98	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.56.00	4320	CEF - AQUISIÇÃO VEICULO PASSEIO PSF	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.57.00	4349	CEF - ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.58.00	4350	CEF - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	3.184.467,35	3.184.467,35	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.59.00	4351	CEF - MAC REDE CEGONHA/FMS	0,00	0,00	121.676,13	121.676,13	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.60.00	4352	CEF - INCENT.QUALIF. AÇÕES DA DENGUE	0,00	0,00	654.526,32	654.526,32	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.61.00	4366	CEF - SAUDE BUCAL -SB	0,00	0,00	364.049,89	364.049,89	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.62.00	4358	CEF - REDE SAÚDE MENTAL - CUSTEIO CAPS	0,00	0,00	244.334,38	244.334,38	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.63.00	4360	CEF - SAUDE DA FAMILIA - SF	0,00	0,00	4.012.137,12	4.012.137,12	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.64.00	4368	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ZUMBI E OTTON MARINS	0,00	0,00	421.255,92	421.255,92	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.65.00	4395	CEF - CONSTRUÇÃO MUROS DE CONTENÇÃO	0,00	0,00	719.900,51	719.900,51	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.66.00	4396	CEF - CONSTRUÇÃO UPA MARBRASA	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.02.05.02.67.00	4439	CEF - PSE-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 2013	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.68.00	4443	CEF - PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO REFORMA PPG	0,00	0,00	70.231,96	70.231,96	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.69.00	4448	CEF - BLOCO VIG.SAÚDE ENDEMIA - CV.14/2009	0,00	0,00	3.215.412,54	3.215.412,54	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.70.00	4451	CEF - LEILÃO	0,00	0,00	10.007,78	10.007,78	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.71.00	4452	CEF - FOPAG	0,00	0,00	24.992.039,39	24.430.328,14	561.711,25	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.72.00	4467	CEF - AQUIS.VEICULO E EQUIP./FORT. A EDUC.AO CAMPO E ATER.TERR. SUL CAPIXABA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.02.98.00	4423	IPACI - CEF - C/MOVIMENTO	6.782,77	0,00	0,00	6.782,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00	3513	BANCO DO BRASIL S/A - BCO C/ VINCULADA	265.854,59	0,00	287.220.133,40	284.062.487,95	3.423.500,04	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.01.00	3514	BB - PNAE/ AÇÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	51.452,42	51.452,42	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.03.00	3516	BB - RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.065.917,46	1.065.917,46	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.04.00	3517	BB - FEP	0,00	0,00	7.210.616,05	7.210.616,05	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.05.00	3518	BB - PMCI/PDDE	0,00	0,00	31.426,97	31.426,97	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.06.00	3519	BB - PPD/APAE	457,73	0,00	457,73	457,73	457,73	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.07.00	3520	BB - EBCT	0,00	0,00	102.900,00	102.900,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.09.00	3522	BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	8.687.134,74	8.687.134,74	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.10.00	3523	BB - PNAT	0,00	0,00	482.805,82	482.805,82	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.12.00	3525	BB - CIDE	0,00	0,00	24.123,55	24.123,55	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.13.00	3526	BB - MOD. GUARDA MUNICIPAL	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.14.00	3527	BB - PMCI/PROESF	18,37	0,00	18,37	18,37	18,37	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.15.00	3528	BB - EADE/APAE	67,99	0,00	67,99	67,99	67,99	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.16.00	3529	BB - EMDE/APAE	52,51	0,00	52,51	52,51	52,51	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.17.00	3530	BB - EMPJ/PETI JORNADA	74,72	0,00	74,72	74,72	74,72	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.18.00	3531	BB - TUBERCULOSE	39,40	0,00	39,40	39,40	39,40	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.19.00	3532	BB - AGENTE JOVEM SERVIÇO	1,18	0,00	1,18	1,18	1,18	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.21.00	3534	BB - ASILO	0,00	0,00	45,40	22,70	22,70	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.26.00	3539	BB - ISS STN	0,00	0,00	652.633,83	652.633,83	0,00	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.02.05.03.28.00	3541	BB - FUNDEB	76.398,23	0,00	137.663.941,35	136.528.338,12	1.212.001,46	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.30.00	3543	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	11.816.224,30	11.813.030,01	3.194,29	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.31.00	3544	BB - PROVIAS	0,00	0,00	82.371,28	82.371,28	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.32.00	3545	BB - PROJETO NOSSO BAIRRO	0,00	0,00	6.311.886,98	6.311.886,98	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.35.00	3548	BB - FNS/AIDS	0,00	0,00	117.684,72	117.684,72	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.36.00	3549	BB - PAB	0,00	0,00	2.303.547,34	2.303.547,34	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.37.00	3550	BB - COMBATE ENDEMIAS	0,00	0,00	554.449,73	554.449,73	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.38.00	3551	BB - FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.39.00	3552	BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	68.602,58	68.602,58	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.42.00	3555	BB - PNAE/MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	5.829.842,25	5.829.842,25	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.43.00	3556	BB - QUILOMBOLA	0,00	0,00	293.944,20	293.944,20	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.44.00	3557	BB - F.M. DES. RUR. SUSTENTAVEL	93,00	0,00	498.712,16	498.776,16	29,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.45.00	3558	BB - PMCI/PTA/E	0,00	0,00	58.241,00	58.241,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.46.00	3559	BB - SEMDES/FUNCOP	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.50.00	3563	BB - FUNDO MUNIICPAL DE SAÚDE	8.887,62	0,00	20.297.371,86	20.306.259,48	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.52.00	3565	BB - RENAST/MS	0,00	0,00	106.446,95	106.446,95	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.54.00	3567	BB - PAB/PACS	0,00	0,00	362.512,32	362.512,32	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.56.00	3569	BB - PAC II	92.163,38	0,00	2.586.226,39	2.678.389,77	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.58.00	3571	BB - FOPAG/FMS	11.667,78	0,00	12.018.226,58	11.705.075,52	324.818,84	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.59.00	3572	BB - CENTRO REF. DA JUVENTUDE	0,00	0,00	89.755,29	89.755,29	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.60.00	3573	BB - MDS/AQUIS. DUAS VANS	0,00	0,00	194.898,36	194.898,36	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.61.00	3574	BB - FNDE TD. PROJOVEM/URBANO	0,00	0,00	512.417,89	512.417,89	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.63.00	3576	BB - PROG. QUALIF. MULHER C. CIVIL	0,00	0,00	142.933,91	142.933,91	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.64.00	3577	BB - APAE	0,00	0,00	200.211,92	200.211,92	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.65.00	3578	BB - PMCI/SEAS-BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	591.466,50	591.466,50	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.66.00	3579	BB - GESTÃO DO SUAS/IGD.	0,00	0,00	51.757,30	51.757,30	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.67.00	3580	BB - ASILO	0,00	0,00	255.854,30	255.854,30	0,00	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.02.05.03.68.00	3581	BB - PAIF/CRAS	0,00	0,00	600.994,07	600.994,07	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.69.00	3582	BB - PBVII-IDOSO-AÇÃO SOCIO EDUC.	0,00	0,00	60.576,46	60.576,46	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.70.00	3583	BB - PISO FIXA DA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	405.515,49	405.515,49	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.71.00	3584	BB - PMCI/MASJOV	0,00	0,00	17.049,40	17.049,40	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.72.00	3585	BB - PMCI/FMAS/PUMC/PETI	0,00	0,00	76.001,80	76.001,80	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.73.00	3586	BB - INFRA/ESTRT. ESC. PAR. EQUIPAMENTO	0,00	0,00	739.720,00	739.720,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.74.00	3587	BB - ACESSUAS TRAB-PRONATEC.	0,00	0,00	195.724,00	195.724,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.75.00	3588	BB - FMDA TERMO AJUSTE CONDUTA	2.633,70	0,00	467.892,66	470.526,36	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.76.00	4353	BB - PAB PSF	0,00	0,00	922.466,45	922.466,45	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.77.00	4361	BB - TAXA PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	125.762,28	125.762,28	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.78.00	4370	BB - PTA - AQUISIÇÃO DE OBIBUS	0,00	0,00	468.280,00	468.280,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.79.00	4373	BB - FOPAG	0,00	0,00	59.813.964,56	58.029.442,72	1.784.521,84	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.80.00	4384	BB - PMCI - FMAS - BPC - BENEF. DE PREST. CONTINUADA	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.81.00	4420	BB - GESTÃO PAR	0,00	0,00	65.794,90	65.794,90	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.83.00	4446	BB - FNS - CEO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.84.00	4454	BB - CONSTRUÇÃO DE PONTES DE PACOTUBA	0,00	0,00	1.728.775,72	1.728.775,72	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.85.00	4492	BB S/A-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II-POPULAÇÃO DE RUA.	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.86.00	4495	BB -SA- PISO BASICO VAR. SERV.CONV.FORTALAC.DE VINCULOS.	0,00	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.03.98.00	4426	IPACI - B. BRASIL -C/MOVIMENTO	73.298,97	0,00	0,00	73.298,97	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.05.85.00.00	4463	BB - PMCI - AFM	0,00	0,00	2.189.859,31	2.189.859,31	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00	4421	AGERSA - C/MOVIMENMTO	143.728,43	0,00	2.418.113,12	2.378.813,40	183.028,15	0,00
* 1.1.1.1.1.04.00.00.00.00	4315	CHEQUES/PENDENCIAS	0,00	0,00	15.254.949,20	15.072.576,06	182.373,14	0,00
1.1.1.1.1.07.00.00.00.00	14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	149.466.298,84	0,00	331.795.443,09	325.728.888,49	155.532.853,44	0,00
1.1.1.1.1.07.02.00.00.00	16	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	149.466.298,84	0,00	331.795.443,09	325.728.888,49	155.532.853,44	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.1.1.1.1.07.02.01.00.00	3163	BANESTES S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.267.854,75	0,00	131.285.290,29	126.450.479,80	17.102.665,24	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.01.00	3164	BANESTES SA - C/ IPVA	0,00	0,00	13.058.318,55	12.845.971,75	212.346,80	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.02.00	3165	BANESTES SA - CONV. REP. ESCELSA.	283.178,14	0,00	8.452.126,11	6.159.296,91	2.576.007,34	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.03.00	3166	BANESTES S/A - AG CENTRO - MOVIMENTO	11.997,52	0,00	53.287.179,76	53.243.206,47	55.970,81	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.04.00	3167	BANESTES S/A - FUNDO LIQUIDEZ	20.184,83	0,00	241.657,80	91.291,71	170.550,92	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.05.00	3168	BANESTES S/A - FMT/MULTAS DE TRÂNSITO	27.901,84	0,00	2.217.882,56	2.205.008,12	40.776,28	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.06.00	3169	BANESTES S/A - DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	38.962,98	0,00	123.777,05	103.024,83	59.715,20	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.07.00	3170	BANESTES S/A - DEMISSÃO SAAE	6.137,02	0,00	839,18	590,61	6.385,59	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.08.00	3171	BANESTES S/A - FARMÁCIA BÁSICA	160,96	0,00	7,28	0,76	167,48	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.09.00	3172	BANESTES S/A - SEDU ALIMENTAÇÃO	287.511,43	0,00	12.995,62	1.350,07	299.156,98	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.10.00	3173	BANESTES S/A - SEDU 190 LIONS	1.688,17	0,00	76,75	8,37	1.756,55	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.11.00	3174	BANESTES S/A - SEDU 193 - ELISIO IMPERIAL	41,52	0,00	1,87	0,19	43,20	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.12.00	3175	BANESTES S/A - SEDU 194 - AUDITIVA	31,14	0,00	1,40	0,14	32,40	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.13.00	3176	BANESTES S/A - SEDU - 057/04	132.447,23	0,00	6.326,58	961,86	137.811,95	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.14.00	3177	BANESTES S/A - ESPECIALIDADE SUS	852,97	0,00	38,55	4,00	887,52	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.15.00	3178	BANESTES S/A - FUNDO P/ RED. DESIG. REGIONAL	3.331.664,21	0,00	4.483.094,04	5.685.567,93	2.129.190,32	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.16.00	3179	BANESTES S/A - TAXA DE ZOONOSES	2.474,21	0,00	1.872,83	4.012,43	334,61	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.17.00	3180	BANESTES S/A - ESPLANADA	16.942,76	0,00	60.944,19	0,00	77.886,95	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.18.00	3181	BANESTES S/A - FUNDEB PRÓPRIO	1.341.124,61	0,00	25.518.509,11	26.513.385,78	346.247,94	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.19.00	3182	BANESTES S/A - F.M.D.D. DIFUS-PROCON	473,90	0,00	162.435,36	146.801,84	16.107,42	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.20.00	3183	BANESTES S/A - PETI CURSOS PROFISSIONALIZANTE	601,82	0,00	27,19	2,82	626,19	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.21.00	3184	BANESTES S/A - RESTITUIÇÃO	11.291,84	0,00	72.289,30	0,00	83.581,14	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.22.00	3185	BANESTES S/A - HONORÁRIOS PGM	168.456,55	0,00	249.758,68	208.371,71	209.843,52	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.23.00	3186	BANESTES S/A - COMPRA DIRETA	101.470,47	0,00	4.586,51	476,48	105.580,50	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.24.00	3187	BANESTES S/A - FESTA DE CACHOEIRO/2008	147,92	0,00	5,99	0,00	153,91	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.25.00	3188	BANESTES S/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	645.389,69	0,00	2.844.359,06	3.479.704,91	10.043,84	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.07.02.01.26.00	3189	BANESTES S/A - FARMÁCIA BÁSICA	926.878,86	0,00	417.340,40	104.267,00	1.239.952,26	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.27.00	3190	BANESTES S/A - SEME-PETE - TRANSPORTE ESCOLAR 2	0,00	0,00	1.128.674,25	1.041.181,06	87.493,19	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.28.00	3191	BANESTES S/A - REC. EXECUÇÕES FISCAIS	54.602,98	0,00	8.611,41	121,92	63.092,47	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.29.00	3192	BANESTES S/A - CEN. INCLUSÃO DIGITAL	43.792,10	0,00	1.773,78	0,00	45.565,88	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.31.00	3194	BANESTES S/A - INSUMO DIABETES	25.747,81	0,00	103.058,43	68.283,90	60.522,34	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.32.00	3195	BANESTES S/A - INFRAESTRUTURA URBANA	208.312,40	0,00	209.479,99	417.792,39	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.33.00	3196	BANESTES S/A - LEI PELE	4.083,05	0,00	165,38	0,00	4.248,43	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.34.00	3197	BANESTES S/A - SEMDES/MED. SOC. EDUCATIVAS	100.121,77	0,00	167.517,64	161.037,37	106.602,04	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.37.00	3200	BANESTES S/A - ESPECIALIDADE SUS	495.663,98	0,00	1.509.714,77	1.889.668,43	115.710,32	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.38.00	3201	BANESTES S/A - SETADES/COZ.COMUNITÁRIA	80.037,62	0,00	0,00	80.037,62	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.39.00	3202	BANESTES S/A - PROJETO CAMPO BOM DE BOLA	38.959,97	0,00	100,00	39.059,97	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.41.00	3204	BANESTES S/A - SEMDES/SAI	24.893,98	0,00	0,00	24.893,98	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.43.00	3206	BANESTES S/A - SEMDES/PSB/CC	28.035,59	0,00	0,00	28.035,59	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.44.00	3207	BANESTES S/A - IMPLANT. DE AGROINDÚSTRIA	10.075,71	0,00	45,69	10.121,40	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.46.00	3209	BANESTES S/A - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.357,85	0,00	588.469,43	644.626,77	200,51	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.47.00	3210	BANESTES S/A - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA - SESA	595.578,61	0,00	77.646,44	229.969,00	443.256,05	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.55.00	3218	BANESTES S/A - FOPAG/FMS	30.810,16	0,00	77.148,20	107.180,32	778,04	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.56.00	3219	BANESTES S/A - FUNDPLADIM	66.824,75	0,00	2.602,89	10.268,00	59.159,64	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.59.00	3222	BANESTES S/A - AQUISIÇÃO MÁQUINA CLASS TOMATES	66.207,35	0,00	146,49	66.353,84	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.60.00	3223	BANESTES S/A - AQUISIÇÃO MÁQUINA DE COSTURA	15.405,22	0,00	132,09	15.537,31	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.61.00	3224	BANESTES S/A - SEMDES/INCLUIR	129.030,29	0,00	299.825,01	208.598,20	220.257,10	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.62.00	3225	BANESTES S/A - ABRIG. AB. E IDOSOS	7.968,75	0,00	181.057,80	180.643,16	8.383,39	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.63.00	3226	BANESTES S/A - ABRIG. CRIANÇA E ADOLESCENTES	149.492,61	0,00	115.740,49	154.308,59	110.924,51	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.64.00	3227	BANESTES S/A - ABORDAGEM SOCIAL	37.332,87	0,00	20.282,67	5.775,03	51.840,51	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.65.00	3228	BANESTES S/A - PFMC/MSE	146.966,42	0,00	87.252,49	47.998,61	186.220,30	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.07.02.01.66.00	3229	BANESTES S/A - PAEFI/CREAS	220.416,86	0,00	135.536,83	104.232,92	251.720,77	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.67.00	3230	BANESTES S/A - PISO BÁSICO FIXO-CRAS	564.594,99	0,00	469.741,41	351.932,01	682.404,39	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.68.00	3231	BANESTES S/A - BENEF. EVENTUAIS	110.252,38	0,00	95.946,89	107.923,92	98.275,35	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.69.00	3232	BANESTES S/A - PRONT. ATENDIMENTO ITAOCA	24.684,08	0,00	1.216,06	1.046,60	24.853,54	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.70.00	3233	BANESTES S/A IMPLANTAÇÃO AGROINDÚSTRIA	60.944,02	0,00	2.468,52	0,00	63.412,54	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.71.00	3234	BANESTES S/A - SEAG-AQUISIÇÃO DE SEMENTES	46.916,02	0,00	1.900,32	0,00	48.816,34	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.72.00	3235	BANESTES S/A - TRANSPORTE ESCOLAR	32.260,03	0,00	288.406,26	320.666,29	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.73.00	3236	BANESTES S/A - REF. CASA DA MEMÓRIA - POP.	15.633,23	0,00	0,00	15.633,23	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.74.00	3237	BANESTES S/A - FUNCOP/2012	370.710,08	0,00	1.908.381,96	945.120,99	1.333.971,05	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.75.00	3239	BANESTES S/A - PRAÇA DA CIÊNCIA	90.055,72	0,00	2.946,42	93.002,14	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.76.00	3238	BANESTES S/A - REF. GINÁSIO ITAOCA	33,78	0,00	433.474,52	116.358,34	317.149,96	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.77.00	4312	BANESTES S/A - ADERES AQUIS. EQUIP. E UTENSILIOS.	0,00	0,00	26.999,31	0,00	26.999,31	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.79.00	4357	BANESTES S/A - PCASPS /FMS	0,00	0,00	1.986.458,47	1.318.189,80	668.268,67	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.80.00	4435	BANESTES S/A - INFRAESTRUTURA BAIRRO VILLAGE DA LUZ	0,00	0,00	104.391,01	0,00	104.391,01	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.81.00	4436	BANESTES S/A - INFRAESTRUTURA ALTO UNIÃO E MONTE BELO	0,00	0,00	42.801,66	0,00	42.801,66	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.82.00	4437	BANESTES S/A - INFRAESTRUTURA NOSSA SENHORA APARECIDA	0,00	0,00	146.359,38	0,00	146.359,38	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.83.00	4438	BANESTES S/A - INFRAESTRUTURA BAIRRO VILA RICA	0,00	0,00	117.183,01	0,00	117.183,01	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.84.00	4442	BANESTES S/A - INFRAESTRUTURA NOSSA SENHORA DA PENHA	0,00	0,00	12.621,96	0,00	12.621,96	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.85.00	4460	BANESTES S/A - FOPAGUE	0,00	0,00	7.707.867,09	6.851.574,41	856.292,68	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.01.86.00	4466	BANESTES SA - AQUIS. VEICULO UBS - SÃO VICENTE	0,00	0,00	30.006,62	0,00	30.006,62	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.07.02.01.98.00	4427	IPACI - BANESTES - APLICAÇÃO FINANCEIRA	957.039,13	0,00	1.974.685,53	0,00	2.931.724,66	0,00
1.1.1.1.1.07.02.02.00.00	3240	C.E.F - APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.365.981,24	0,00	44.422.536,15	49.231.478,96	66.557.038,43	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.01.00	3241	CEF - ILUMINAÇÃO	746.780,31	0,00	1.655.473,16	1.606.458,50	795.794,97	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.02.00	3242	CEF - AGÊNCIA CENTRO	14.621,96	0,00	12.745.096,67	12.734.320,16	25.398,47	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.04.00	3244	CEF - CAUÇÃO	78.634,74	0,00	6.053,10	15.075,39	69.612,45	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.05.00	3245	CEF - LEILÃO	502.292,64	0,00	43.413,47	0,00	545.706,11	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.07.00	3247	CEF - REFORMA QUADRA AREIA	83.179,17	0,00	5.714,65	433,60	88.460,22	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.08.00	3248	CEF - IMPL. COZINHAS COMUNITÁRIAS	264.075,67	0,00	80.067,47	63.631,81	280.511,33	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.09.00	3249	CEF - CONSTR. VILA OLÍMPICA	484.305,83	0,00	467.528,66	843.548,87	108.285,62	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.10.00	3250	CEF - RESTAURANTE POPULAR	943.009,55	0,00	70.514,19	35.042,68	978.481,06	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.11.00	3251	CEF - BANCO DE ALIMENTOS	57.430,05	0,00	180.006,99	149.474,28	87.962,76	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.12.00	3252	CEF - APARELH. CENTRO MUNIC. SAÚDE	163.200,92	0,00	8.916,35	67.700,00	104.417,27	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.14.00	3254	CEF - PMCI/IPVA	3.797,61	0,00	249,25	0,00	4.046,86	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.15.00	3255	CEF - BLOCO VIG. SAÚDE - AIDS	166.254,91	0,00	261.192,54	363.273,11	64.174,34	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.16.00	3256	CEF - BLOCO ASSIST. FARM. BAS. - CV01/2009	1.059.530,77	0,00	1.002.230,24	1.434.616,45	627.144,56	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.17.00	3257	CEF - BLOCO BAS. - PAB FIXO - CV - 05/2009	574.635,01	0,00	6.110.703,00	6.664.241,82	21.096,19	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.18.00	3258	CEF - BLOCO MAC - CEO - CV - 04/2009-CV -04/2009	70.728,22	0,00	602.445,17	502.063,05	171.110,34	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.19.00	3259	CEF - BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE ENDEMIAS -CV -14/2009	207.513,43	0,00	1.384.720,54	1.563.724,83	28.509,14	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.20.00	3260	CEF - FARMÁCIA POPULAR - CV -02/2009	15.992,11	0,00	111.109,63	119.400,76	7.700,98	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.21.00	3261	CEF - BLOCO GEST. SUS - POLIT. SAÚDE - CV/2010	59.363,01	0,00	31.883,74	45.031,00	46.215,75	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.22.00	3262	CEF - BLOCO INVESTIM-PROESF-2	28.305,61	0,00	24.161,22	51.170,00	1.296,83	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.23.00	3263	CEF - FMS-MAC-CEREST	153.841,43	0,00	372.780,31	320.753,95	205.867,79	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.24.00	3264	CEF - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	138.332,56	0,00	615.091,50	752.190,25	1.233,81	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.25.00	3265	CEF - CONTORNO ITAOCA	961,24	0,00	61,08	0,00	1.022,32	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.07.02.02.26.00	3266	CEF - SAUDE HOMEM	70.097,11	0,00	4.600,80	0,00	74.697,91	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.27.00	3267	CEF - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	150.400,05	0,00	126.329,96	276.121,91	608,10	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.28.00	3268	CEF - BLOCO INV. UBS - ABELARDO MACHADO	22.108,28	0,00	392.044,12	390.005,31	24.147,09	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.29.00	3269	CEF - BLOCO INV. UBS - CORAMARA	22.108,28	0,00	135.934,29	90.451,37	67.591,20	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.30.00	3270	CEF - FUND. MUNIC. DEFESA AMBIENTAL	711.938,97	0,00	495.152,57	520.531,52	686.560,02	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.32.00	3272	CEF - DREN. PAV. CONST. ESCADARIA	229.479,53	0,00	111.983,09	315.608,01	25.854,61	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.33.00	3273	CEF - CONST. PASSARELA/ESCADARIA	3.111,21	0,00	377.069,86	292.277,44	87.903,63	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.34.00	3274	CEF - PATRULHA MECANIZADA	218.976,20	0,00	4.944,23	223.920,43	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.35.00	3275	CEF - FUND. P/RED. DES. REGIONAIS	3.230.129,03	0,00	212.008,34	0,00	3.442.137,37	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.36.00	3276	CEF - CONST. POLO ACADEM. SAÚDE	37.978,87	0,00	2.492,73	0,00	40.471,60	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.37.00	3277	CEF - CONSTR. POLO AC. SAÚDE IBC	37.889,02	0,00	2.486,83	0,00	40.375,85	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.39.00	3279	CEF - FNAS/PPS BÁSICA	698.940,20	0,00	24.578,63	634.651,24	88.867,59	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.40.00	3280	CEF - REV. RUAS CAS. CUL. ROB. CAR.	28.168,25	0,00	134.685,46	142.100,18	20.753,53	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.41.00	3281	CEF -CONSTRUÇÃO PRAÇAS PAC	17.727,44	0,00	753.389,62	746.226,53	24.890,53	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.42.00	3282	CEF - ADM.IN.AEROPORTO.MUN.RAIMUNDO ANDRADE	15.061,17	0,00	148.498,41	163.559,58	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.43.00	3283	CEF - PMAQ	473.290,54	0,00	819.235,85	509.179,18	783.347,21	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.44.00	3284	CEF -PROG.UBS REF.CONDURU	53.234,78	0,00	205.094,10	64.181,65	194.147,23	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.45.00	3285	CEF - APARELHAMENTO LABOR. MUN.CMS	291.493,35	0,00	14.501,68	188.894,98	117.100,05	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.46.00	3286	CEF - IMPL.SER.ENDOSCOPIA.CMS	179.681,21	0,00	11.793,31	0,00	191.474,52	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.47.00	3287	CEF - APARELHAMENTO CEMURF.	119.858,33	0,00	6.956,45	15.848,15	110.966,63	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.48.00	3288	CEF - APARELHAMENTO RAIOX CMS	115.419,49	0,00	7.575,52	0,00	122.995,01	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.49.00	3289	CEF - PR. IMPL. SER. ULTRAS CMS	192.215,91	0,00	11.525,19	29.199,00	174.542,10	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.50.00	3290	CEF - AMPL. US CORREGOS DOS MONOS	13.615,64	0,00	893,66	0,00	14.509,30	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.51.00	3291	CEF - AMPL. US VILLAGE DA LUZ	28.565,72	0,00	1.592,08	27.807,00	2.350,80	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.52.00	3292	CEF - CONSTR. ACAD. SAUDE CORAMARA	36.945,44	0,00	2.424,90	0,00	39.370,34	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.53.00	3293	CEF - IMPL. INF. EST. PESQUEIRA	107.595,96	0,00	25.052,25	65.943,75	66.704,46	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.54.00	3294	CEF - ELAB. PLANO HABITACIONAL	70.881,54	0,00	6.726,82	77.608,36	0,00	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.07.02.02.55.00	3295	CEF - BLOCO NAC. AMBULAT. E HOSPITALAR	148.837,28	0,00	303.443,28	342.943,35	109.337,21	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.56.00	3296	CEF - MS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	445.696,73	0,00	25.510,45	0,00	471.207,18	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.57.00	3297	CEF - BLOCO INV. IMPL. UNID. BASICA DE SAÚDE	26.796,88	0,00	1.758,80	0,00	28.555,68	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.58.00	3298	CEF - AQUISIÇÃO VEICULO ZUMBI	35.074,75	0,00	2.302,11	0,00	37.376,86	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.59.00	3299	CEF - EQUIP.MAT.PERM.BUR/VIL/JARD ITA/AMARAL	192.934,49	0,00	12.663,19	0,00	205.597,68	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.60.00	3300	CEF - EQUIP.MAT.PERM.CONDURU/CORR.MON/ZUMBI	105.135,36	0,00	7.423,51	522,98	112.035,89	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.61.00	3652	CEF - FOPAG/FMS	126.668,35	0,00	537.999,90	660.252,32	4.415,93	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.62.00	4311	CEF - AMPL. UBS BURARAMA	0,00	0,00	100.394,39	53.400,28	46.994,11	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.63.00	4313	CEF - EQUIP.ELETROCARD. UBS	0,00	0,00	21.303,45	0,00	21.303,45	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.64.00	4314	CEF - AQUIS. VEICULOS PASSEIO PSF	0,00	0,00	149.124,33	0,00	149.124,33	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.65.00	4321	CEF - AQUISIÇÃO EQUIP. UBS AQU/UNI/VILLAGE	0,00	0,00	92.652,70	430,49	92.222,21	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.77.00	4354	CEF - SAUDE BUCAL - SB	0,00	0,00	198.924,64	156.706,28	42.218,36	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.78.00	4355	CEF - SAUDE DA FAMILIA - SF	0,00	0,00	2.128.348,75	1.890.962,12	237.386,63	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.79.00	4363	CEF - REDE SAÚDE MENTAL - CUSTEIO CAPS	0,00	0,00	202.071,54	42.432,50	159.639,04	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.80.00	4367	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ZUMBI R OTTON MARINS	0,00	0,00	265.678,60	158.106,24	107.572,36	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.81.00	4371	CEF - INCENT. QUAL. AÇÕES DA DENGUE.	0,00	0,00	390.849,74	267.212,10	123.637,64	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.82.00	4372	CEF - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE - ACS	0,00	0,00	1.757.498,31	1.409.710,45	347.787,86	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.83.00	4380	CEF - CONSTR. UPA MARBRASA	0,00	0,00	225.417,42	0,00	225.417,42	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.84.00	4381	CEF - CONTRUÇÃO MURO CONTENÇÃO.	0,00	0,00	510.332,75	243.344,36	266.988,39	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.85.00	4382	CEF - MAC REDE CEGONHA/FMS	0,00	0,00	112.510,19	0,00	112.510,19	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.86.00	4440	CEF - PSE-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 2013	0,00	0,00	5.029,80	0,00	5.029,80	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.87.00	4445	CEF - PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO REFORMA PPG	0,00	0,00	70.628,51	0,00	70.628,51	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.88.00	4453	CEF - FOPAG	0,00	0,00	7.290.586,21	6.227.775,17	1.062.811,04	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.89.00	4468	CEF - AQUIS. VEIC E EQUIP./FORT. A EDUC AO CAMPO E ATER.TERR.SUL CAPIXABA	0,00	0,00	191.099,90	0,00	191.099,90	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.02.97.00	4424	IPACI - CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.291.139,13	0,00	0,00	5.671.414,22	51.619.724,91	0,00

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2013 à 31/12/2013 - Exercício: 2013
Consolidação Geral
Órgão: 01 à 99

Data: 14/08/2014
Hora: 15:41

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.1.1.1.1.07.02.03.00.00	3301	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.589.513,55	0,00	155.439.461,43	150.046.929,73	70.982.045,25	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.01.00	3302	BB - PNAE AÇÕES MERENDA	36.413,94	0,00	53.016,80	44.114,33	45.316,41	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.02.00	3303	BB - ESPECIALIDADE SUS	76.830,94	0,00	4.023,30	653,37	80.200,87	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.03.00	3304	BB - FOPAGUE	27.717,66	0,00	23.595.112,27	23.467.974,05	154.855,88	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.04.00	3305	BB - PMCI/PDDE	37.430,26	0,00	296.218,04	326.426,97	7.221,33	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.05.00	3306	BB - FPM	1.739,53	0,00	13.707.083,41	11.636.088,08	2.072.734,86	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.06.00	3307	BB - DESONERAÇÃO	689,73	0,00	418.324,90	382.451,50	36.563,13	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.07.00	3308	BB - PNAE/CRECHE 0 A 3 ANOS	1.227,64	0,00	47,93	0,00	1.275,57	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.08.00	3309	BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.417.039,38	0,00	4.561.421,66	4.557.568,22	3.420.892,82	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.09.00	3310	BB - PNAT	35.797,07	0,00	289.021,16	196.096,09	128.722,14	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.10.00	3311	BB - CEX	2.561,17	0,00	100,01	0,00	2.661,18	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.11.00	3312	BB - CIDE	6.400,90	0,00	14.595,53	10.000,00	10.996,43	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.12.00	3313	BB - RECURSO MINERAIS	9.387,59	0,00	900.140,11	173.535,45	735.992,25	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.13.00	3314	BB - EMST - SENTINELA	5.301,54	0,00	229,46	23,72	5.507,28	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.14.00	3315	BB - PETI JORNADA	1.254,74	0,00	54,59	5,59	1.303,74	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.17.00	3318	BB - BOLSA AGENTE JOVEM 15/17 ANOS	61.200,39	0,00	2.662,38	272,49	63.590,28	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.19.00	3320	BB - BINF/CRECHE	48.337,05	0,00	2.102,78	215,21	50.224,62	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.20.00	3321	BB - BOLSA AGENTE JOVEM /SERVIÇO	29.575,67	0,00	1.286,62	131,68	30.730,61	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.21.00	3322	BB - PETI/BOLSA	81.948,73	0,00	3.662,45	462,34	85.148,84	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.22.00	3323	BB - ISS/STN	13.499,33	0,00	323.195,80	240.332,44	96.362,69	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.24.00	3325	BB - MEDICAMENTOS GRUPO HIPERTENSÃO	230.893,97	0,00	9.993,09	1.032,87	239.854,19	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.25.00	3326	BB - FAMAPOP -M.S	14,63	0,00	0,64	0,07	15,20	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.26.00	3327	BB - FEP	676,00	0,00	3.555.534,11	2.852.243,90	703.966,21	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.27.00	3328	BB - VIG. SANITÁRIA - MS	125.731,77	0,00	17.469,88	12.590,65	130.611,00	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.28.00	3329	BB - FUNDEB	2.487.859,40	0,00	55.688.722,62	57.557.238,80	619.343,22	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.29.00	3330	BB - VIGILÂNCIA SUS - MS	22.627,14	0,00	979,30	101,22	23.505,22	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.30.00	3331	BB - SIMPLES NACIONAL	8.477,24	0,00	6.280.186,80	5.465.547,22	823.116,82	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.07.02.03.31.00	3332	BB - PROJETO NOSSO BAIRRO	2.021.052,42	0,00	3.120.420,19	3.352.493,30	1.788.979,31	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.32.00	3333	BB - FNS BLGES	71.712,99	0,00	3.119,69	319,28	74.513,40	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.35.00	3336	BB - FNS AIDS	470.334,83	0,00	136.547,81	17.684,72	589.197,92	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.36.00	3337	BB - FNS REP. P/MEDICAMENTOS	2.426.951,24	0,00	2.256.386,85	1.163.581,22	3.519.756,87	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.37.00	3338	BB - PAB	239.534,43	0,00	1.161.058,39	1.153.547,34	247.045,48	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.38.00	3339	BB - FNS PROGESUS	37.609,16	0,00	1.468,64	0,00	39.077,80	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.39.00	3340	BB - FNS/CEO	130.807,99	0,00	105.494,70	0,00	236.302,69	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.40.00	3341	BB - COMBATE ENDEMIAS	148.928,34	0,00	206.165,69	354.449,73	644,30	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.41.00	3342	BB - FARMÁCIA POPULAR	61.539,44	0,00	2.187,49	10.000,00	53.726,93	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.42.00	3343	BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	66.330,96	0,00	2.535,34	68.602,58	263,72	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.43.00	3344	BB - CAMP. VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA	13.326,57	0,00	520,41	0,00	13.846,98	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.44.00	3345	BB - VACINAÇÃO DE POLIOMELITE	1.290,80	0,00	50,41	0,00	1.341,21	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.45.00	3346	BB - PMCI-FMASPVMC	0,00	0,00	3.154,46	0,00	3.154,46	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.46.00	3347	BB - PNAE/MERENDA ESCOLAR	1.214.169,19	0,00	2.744.311,39	3.151.462,21	807.018,37	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.47.00	3348	BB - QUILOMBOLA	302.765,80	0,00	5.675,61	293.944,20	14.497,21	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.48.00	3349	BB - AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	770,11	0,00	30,08	0,00	800,19	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.49.00	3350	BB - F.M. RURAL SUSTENTÁVEL	465.826,28	0,00	302.956,52	240.603,24	528.179,56	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.50.00	3351	BB - PMCI PTA/E	178.311,58	0,00	6.760,24	58.241,00	126.830,82	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.51.00	3352	BB - SEMDES - FUNCOP	16.195,98	0,00	593,50	1.040,00	15.749,48	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.52.00	3353	BB - BPC NA ESCOLA	4.991,18	0,00	217,13	22,22	5.186,09	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.56.00	3357	BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	363.099,31	0,00	7.539.261,16	7.588.111,65	314.248,82	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.58.00	3359	BB - FMS/PROESFCAP	188,82	0,00	7,37	0,00	196,19	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.59.00	3360	BB - RENAST - MS	1.022.676,05	0,00	172.556,34	6.446,95	1.188.785,44	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.60.00	3361	BB - GESTÃO POLÍTICAS SAÚDE	61.458,90	0,00	2.399,98	0,00	63.858,88	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.61.00	3362	BB - PAB/PACS	1.517,64	0,00	59,27	0,00	1.576,91	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.62.00	3363	BB - INCENT. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO CAPS.	675,15	0,00	26,36	0,00	701,51	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.63.00	3364	BB - PAC II	945.765,05	0,00	1.001.996,23	1.925.638,73	22.122,55	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.07.02.03.64.00	3365	BB - FOPAG/FMS	224.553,67	0,00	2.844.565,96	3.033.845,39	35.274,24	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.65.00	3366	BB - CAMPANHA VACINAÇÃO HINI	57.048,83	0,00	2.227,77	0,00	59.276,60	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.66.00	3367	BB - PAC II	103.968,57	0,00	4.522,90	462,90	108.028,57	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.67.00	3368	BB - CENTRO REF. DA JUVENTUDE	82.543,26	0,00	237,44	82.780,70	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.68.00	3369	BB - MDS/AQUISIÇÃO DUAS VANS	59.616,30	0,00	68.304,64	127.920,94	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.69.00	3370	BB - FNDE/ T.D-PROJOVEM-URBANO	189.333,49	0,00	329.244,75	229.637,36	288.940,88	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.71.00	3372	BB - PROG. QUALIF. C. CIVIL.	141.221,13	0,00	1.692,32	142.913,45	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.72.00	3373	BB - PMCI/SEAS - BOLSA FAMILIA	544.696,30	0,00	351.560,79	233.481,10	662.775,99	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.73.00	3374	BB - GESTÃO DO SUAS/IGD.	31.512,13	0,00	37.254,79	2.458,32	66.308,60	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.74.00	3375	BB - ASILO	22.651,64	0,00	115.057,14	116.092,37	21.616,41	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.75.00	3376	BB - PAIF/CRAS	393.541,93	0,00	401.919,83	222.803,82	572.657,94	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.76.00	3377	BB - PBV II-IDOSO-AÇÃO SÓCIO EDUC.	68.686,14	0,00	42.096,98	25.982,50	84.800,62	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.77.00	3378	BB - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	469.615,66	0,00	312.334,26	104.377,49	677.572,43	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.78.00	3379	BB - PMCI/MASPJOV	8.905,61	0,00	10.684,31	2.008,93	17.580,99	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.79.00	3380	BB - PMCI-FMAS/PUMC-PETI	24.305,37	0,00	36.799,20	33.801,64	27.302,93	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.80.00	3381	BB - INFRA-ESTR.ESC.PAR.EQUIPAMENTO	649.577,95	0,00	143.977,07	607.720,00	185.835,02	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.81.00	3382	BB - ACESSUAS TRAB/PRONATEC	203.088,18	0,00	209.063,90	965,00	411.187,08	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.82.00	3383	BB - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL	880,36	0,00	34,37	0,00	914,73	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.83.00	4338	BB - PMCI PTA/E	0,00	0,00	483.634,32	0,00	483.634,32	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.84.00	4339	BB - FMDA TERMO AJUSTE CONDUTA	0,00	0,00	110.994,53	0,00	110.994,53	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.85.00	4359	BB -PMCI-AFM	0,00	0,00	1.095.133,19	1.094.844,20	288,99	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.86.00	4364	BB - PAB/PACS	0,00	0,00	283.841,90	82.512,32	201.329,58	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.87.00	4365	BB - PAB/PSF	0,00	0,00	463.142,84	462.466,45	676,39	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.88.00	4419	BB - GESTÃO PAR	0,00	0,00	67.094,61	0,00	67.094,61	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.89.00	4450	BB - FOPAG	0,00	0,00	17.813.226,54	16.481.081,48	1.332.145,06	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.90.00	4455	BB - CONSTRUÇÃO DE PONTES DE PACOTUBA	0,00	0,00	1.143.504,61	588.775,72	554.728,89	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.03.91.00	4464	BB - TAXA PROCESSO SELETIVO.	0,00	0,00	58.703,02	58.703,02	0,00	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.07.02.03.98.00	4428	IPACI - B. BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.275.303,41	0,00	507.460,56	0,00	45.782.763,97	0,00
* 1.1.1.1.1.07.02.04.00.00	4429	AGERSA - C/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	242.949,30	0,00	648.155,22	0,00	891.104,52	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	110	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	923.434,12	0,00	13.619.471,30	12.050.132,34	2.492.773,08	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	168	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	923.434,12	0,00	13.619.471,30	12.050.132,34	2.492.773,08	0,00
1.1.3.8.0.01.00.00.00.00	3589	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	6.709,26	0,00	25.125,79	21.162,34	10.672,71	0,00
* 1.1.3.8.0.01.02.00.00.00	3591	CONVÊNIO SEST/SENAT	1.970,02	0,00	2.850,02	3.290,02	1.530,02	0,00
* 1.1.3.8.0.01.03.00.00.00	3592	CONTRIB. SIND. ESP. SINDIMUN.	51,88	0,00	0,00	51,88	0,00	0,00
* 1.1.3.8.0.01.04.00.00.00	3593	TAXA DO SINCARD	4.687,36	0,00	4.297,50	2.703,80	6.281,06	0,00
* 1.1.3.8.0.01.06.00.00.00	4447	TRANSFERÊNCIA DO SAAE	0,00	0,00	304,53	0,00	304,53	0,00
* 1.1.3.8.0.01.07.00.00.00	4449	IPAJM	0,00	0,00	6.433,48	3.916,68	2.516,80	0,00
* 1.1.3.8.0.01.08.00.00.00	4458	VALE TRANSPORTE INTERURBANO	0,00	0,00	5.498,70	5.498,70	0,00	0,00
* 1.1.3.8.0.01.09.00.00.00	4459	COOPERATIVA SERVIDORES	0,00	0,00	5.626,94	5.626,94	0,00	0,00
* 1.1.3.8.0.01.10.00.00.00	4462	ASPMCI	0,00	0,00	114,62	74,32	40,30	0,00
* 1.1.3.8.0.02.00.00.00.00	3594	RETENÇÃO INSS 11%	568.467,79	0,00	17.568,86	43.359,28	542.677,37	0,00
* 1.1.3.8.0.03.00.00.00.00	3595	CONV. SEDU 068/2007	348.257,07	0,00	0,00	0,00	348.257,07	0,00
* 1.1.3.8.0.04.00.00.00.00	3597	CAMARA MUNICIPAL - EXTRA	0,00	0,00	13.576.776,65	11.985.610,72	1.591.165,93	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	245	ESTOQUES	934.565,31	0,00	10.857.299,15	9.798.374,56	1.993.489,90	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	263	ALMOXARIFADO	934.565,31	0,00	10.857.299,15	9.798.374,56	1.993.489,90	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	264	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	934.565,31	0,00	10.857.299,15	9.798.374,56	1.993.489,90	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	265	MATERIAL DE CONSUMO	934.565,31	0,00	10.857.299,15	9.798.374,56	1.993.489,90	0,00
* 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	4476	ALMOXARIFADO - PMCI	840.466,52	0,00	10.670.514,24	9.677.631,47	1.833.349,29	0,00
* 1.1.5.6.1.01.02.00.00.00	4477	ALMOXARIFADO - IPACI	27.488,07	0,00	47.456,26	42.598,67	32.345,66	0,00
* 1.1.5.6.1.01.03.00.00.00	4478	ALMOXARIFADO - CAMARA	10.696,57	0,00	76.295,52	78.144,42	8.847,67	0,00
* 1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	4479	ALMOXARIFADO - AGERSA	55.914,15	0,00	63.033,13	0,00	118.947,28	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	317	ATIVO NAO-CIRCULANTE	221.767.268,70	260.048,51	27.568.127,47	18.112.082,47	231.796.831,28	833.566,09

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	318	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	96.240.539,18	0,00	16.851.904,43	11.781.709,89	101.310.733,72	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	319	CREDITOS A LONGO PRAZO	95.849.201,75	0,00	16.851.904,43	11.781.709,89	100.919.396,29	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	320	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95.849.201,75	0,00	16.851.904,43	11.781.709,89	100.919.396,29	0,00
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	326	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	95.849.201,75	0,00	16.851.904,43	11.781.709,89	100.919.396,29	0,00
* 1.2.1.1.1.03.01.00.00.00	327	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	95.849.201,75	0,00	16.851.904,43	11.781.709,89	100.919.396,29	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	430	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	391.337,43	0,00	0,00	0,00	391.337,43	0,00
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	431	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	391.337,43	0,00	0,00	0,00	391.337,43	0,00
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00	432	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	391.337,43	0,00	0,00	0,00	391.337,43	0,00
1.2.1.3.1.01.02.00.00.00	434	ACOES	391.337,43	0,00	0,00	0,00	391.337,43	0,00
* 1.2.1.3.1.01.02.01.00.00	4102	ESCELSA - 314 AÇÕES	7.096,40	0,00	0,00	0,00	7.096,40	0,00
* 1.2.1.3.1.01.02.02.00.00	4103	PETROBRAS - 1068 AÇÕES	230.858,88	0,00	0,00	0,00	230.858,88	0,00
* 1.2.1.3.1.01.02.03.00.00	4104	RFFSA - 360.662 AÇOES	7.213,24	0,00	0,00	0,00	7.213,24	0,00
* 1.2.1.3.1.01.02.04.00.00	4105	TELEBRAS - 274.762 AÇÕES	146.168,91	0,00	0,00	0,00	146.168,91	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	588	IMOBILIZADO	125.526.729,52	260.048,51	10.716.223,04	6.330.372,58	130.486.097,56	833.566,09
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	589	BENS MOVEIS	47.453.475,23	0,00	4.005.652,41	0,00	51.459.127,64	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	590	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	47.453.475,23	0,00	4.005.652,41	0,00	51.459.127,64	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	622	VEICULOS	0,00	0,00	37.170,00	0,00	37.170,00	0,00
* 1.2.3.1.1.05.05.00.00.00	626	EMBARCACOES	0,00	0,00	37.170,00	0,00	37.170,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	637	DEMAIS BENS MOVEIS	47.453.475,23	0,00	3.968.482,41	0,00	51.421.957,64	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	639	OUTROS BENS MOVEIS	47.453.475,23	0,00	3.968.482,41	0,00	51.421.957,64	0,00
* 1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	4108	BENS MÓVEIS - PMCI	45.714.057,98	0,00	3.944.330,81	0,00	49.658.388,79	0,00
* 1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	4109	BENS MÓVEIS - CAMARA	976.877,38	0,00	18.001,60	0,00	994.878,98	0,00
* 1.2.3.1.1.99.99.03.00.00	4480	BENS MÓVEIS - IPACI	309.914,50	0,00	6.150,00	0,00	316.064,50	0,00
* 1.2.3.1.1.99.99.04.00.00	4504	BENS MOVEIS - AGERSA	452.625,37	0,00	0,00	0,00	452.625,37	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	640	BENS IMOVEIS	78.073.254,29	0,00	6.710.570,63	5.756.855,00	79.026.969,92	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	641	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	78.073.254,29	0,00	6.710.570,63	5.756.855,00	79.026.969,92	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	642	BENS DE USO ESPECIAL	73.991.243,16	0,00	6.710.570,63	5.756.855,00	74.944.958,79	0,00
1.2.3.2.1.01.99.00.00.00	659	OUTROS BENS IMOVEIS	73.991.243,16	0,00	6.710.570,63	5.756.855,00	74.944.958,79	0,00
* 1.2.3.2.1.01.99.01.00.00	4106	BENS IMOVEIS - PMCI	73.405.597,48	0,00	6.710.570,63	5.756.855,00	74.359.313,11	0,00
* 1.2.3.2.1.01.99.02.00.00	4107	BENS IMOVEIS - CAMARA	555.565,68	0,00	0,00	0,00	555.565,68	0,00
* 1.2.3.2.1.01.99.03.00.00	4505	BENS IMOVEIS - AGERSA	30.080,00	0,00	0,00	0,00	30.080,00	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	660	BENS DE USO ESPECIAL - RPPS	4.082.011,13	0,00	0,00	0,00	4.082.011,13	0,00
* 1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	663	TERRENOS/GLEBAS - RPPS	625.620,00	0,00	0,00	0,00	625.620,00	0,00
* 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	664	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL - RPPS	3.456.391,13	0,00	0,00	0,00	3.456.391,13	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	705	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	260.048,51	0,00	573.517,58	0,00	833.566,09
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	706	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	260.048,51	0,00	573.517,58	0,00	833.566,09
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	707	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	260.048,51	0,00	573.517,58	0,00	833.566,09
* 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	4110	(-)DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS - PMCI	0,00	120.146,22	0,00	546.669,86	0,00	666.816,08
* 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	4481	(-) DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS - IPACI	0,00	139.902,29	0,00	26.847,72	0,00	166.750,01
		TOTAL ATIVO	374.003.932,51	260.048,51	1.387.490.435,16	1.363.274.987,91	398.792.897,34	833.566,09

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	736	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	422.850.553,04	796.594.437,04	933.507.389,78	957.722.837,03	451.322.110,19	849.281.441,44
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	737	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	15.712.203,39	417.461.532,74	438.904.658,49	0,00	37.155.329,14
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	738	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.671.820,54	3.671.820,54	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	739	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	3.671.820,54	3.671.820,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	740	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.671.820,54	3.671.820,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.00.00.00.00	751	PRECATORIOS DE PESSOAL- REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.671.820,54	3.671.820,54	0,00	0,00
* 2.1.1.1.1.03.02.00.00.00	753	PRECATORIOS DE PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	3.671.820,54	3.671.820,54	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	857	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.357.138,56	7.545.072,79	0,00	4.187.934,23
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	858	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	3.357.138,56	6.714.277,12	0,00	3.357.138,56
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	859	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.357.138,56	6.714.277,12	0,00	3.357.138,56
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	864	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	3.357.138,56	6.714.277,12	0,00	3.357.138,56
2.1.2.1.1.02.02.00.00.00	866	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.357.138,56	3.357.138,56	0,00	0,00
* 2.1.2.1.1.02.02.01.00.00	4302	BNDES - PROJETO NOSSO BAIRRO	0,00	0,00	2.521.959,08	2.521.959,08	0,00	0,00
* 2.1.2.1.1.02.02.02.00.00	4469	PASEP	0,00	0,00	835.179,48	835.179,48	0,00	0,00
* 2.1.2.1.1.02.03.00.00.00	867	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	3.357.138,56	0,00	3.357.138,56
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	932	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	830.795,67	0,00	830.795,67
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	933	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINAN. A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	830.795,67	0,00	830.795,67
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	934	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	830.795,67	0,00	830.795,67
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00	936	JUROS DE CONTRATOS -	0,00	0,00	0,00	830.795,67	0,00	830.795,67

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS - DO EXERCÍCIO						
* 2.1.2.5.1.01.02.01.00.00	4301	BNDES - PROJETO NOSSO BAIRRO	0,00	0,00	0,00	830.795,67	0,00	830.795,67
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	991	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.922.157,44	343.020.661,61	359.455.044,93	0,00	26.356.540,76
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	992	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.922.157,44	343.020.661,61	359.455.044,93	0,00	26.356.540,76
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	993	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.922.157,44	343.020.661,61	359.455.044,93	0,00	26.356.540,76
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	4500	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	0,00	316.079.971,33	331.171.822,17	0,00	15.091.850,84
* 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	994	PMCI	0,00	0,00	315.869.034,82	330.960.885,66	0,00	15.091.850,84
* 2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	4501	CAMARA	0,00	0,00	94.297,12	94.297,12	0,00	0,00
* 2.1.3.1.1.01.03.00.00.00	4502	AGERSA	0,00	0,00	63.033,13	63.033,13	0,00	0,00
* 2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	4503	IPACI	0,00	0,00	53.606,26	53.606,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	995	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.922.157,44	26.940.690,28	24.611.402,22	0,00	7.592.869,38
2.1.3.1.1.02.01.00.00.00	4385	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	9.922.157,44	9.444.090,20	6.770.442,85	0,00	7.248.510,09
* 2.1.3.1.1.02.01.01.00.00	4386	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	180.082,05	0,00	0,00	0,00	180.082,05
* 2.1.3.1.1.02.01.02.00.00	4387	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
* 2.1.3.1.1.02.01.03.00.00	4388	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	222.562,37	0,00	0,00	0,00	222.562,37
* 2.1.3.1.1.02.01.04.00.00	4389	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	380.314,11	95.475,95	0,00	0,00	284.838,16
* 2.1.3.1.1.02.01.05.00.00	4390	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	9.056.202,94	9.348.614,25	356.569,79	0,00	64.158,48
* 2.1.3.1.1.02.01.06.00.00	4482	RESTOS A PAGAR DE 2012 - IPACI	0,00	9.733,00	0,00	0,00	0,00	9.733,00
* 2.1.3.1.1.02.01.07.00.00	4506	RESTOS A PAGAR DE 2012 - AGERSA	0,00	26.362,97	0,00	0,00	0,00	26.362,97
* 2.1.3.1.1.02.01.08.00.00	4507	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00	0,00	6.413.873,06	0,00	6.413.873,06
2.1.3.1.1.02.02.00.00.00	4391	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	17.496.600,08	17.840.959,37	0,00	344.359,29
* 2.1.3.1.1.02.02.01.00.00	4392	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00	17.956,89	19.576,89	0,00	1.620,00
* 2.1.3.1.1.02.02.02.00.00	4393	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00	616.558,97	616.558,97	0,00	0,00
* 2.1.3.1.1.02.02.03.00.00	4394	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00	16.862.084,22	17.204.823,51	0,00	342.739,29

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	996	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	3.671.820,54	0,00	3.671.820,54
* 2.1.3.1.1.03.02.00.00.00	998	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	3.671.820,54	0,00	3.671.820,54
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	1150	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.790.045,95	67.411.912,03	68.232.720,23	0,00	6.610.854,15
* 2.1.8.6.0.00.00.00.00.00	4461	BANCO DO BRASIL S/A -C/MOVIMENTO	0,00	0,00	14.983,90	14.983,90	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	1165	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.790.045,95	67.348.133,25	68.131.310,87	0,00	6.573.223,57
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	1166	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.790.045,95	67.348.133,25	68.131.310,87	0,00	6.573.223,57
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	1167	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.305.644,93	67.333.057,86	68.129.562,49	0,00	6.102.149,56
* 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	1168	RPPS	0,00	1.085.265,71	8.111.561,64	7.911.738,38	0,00	885.442,45
* 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	1169	INSS	0,00	980.524,18	4.787.974,26	4.556.334,04	0,00	748.883,96
* 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	1181	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.369,62	0,00	0,00	0,00	1.369,62
* 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1183	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	762.045,75	803.866,53	740.213,42	0,00	698.392,64
* 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	3615	RATEIO PERDAS COOPSER	0,00	1.745,91	0,00	0,00	0,00	1.745,91
* 2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	3616	CONTRIBUIÇÃO PTB	0,00	250,61	0,00	0,00	0,00	250,61
* 2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	3617	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	92.618,10	709.222,70	709.081,30	0,00	92.476,70
* 2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	3618	EMPRESTIMO BMG	0,00	38.846,34	384.603,36	374.914,86	0,00	29.157,84
* 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	3619	EMPRESTIMO BANESTES	0,00	203.279,12	2.459.531,88	2.470.938,03	0,00	214.685,27
* 2.1.8.8.1.01.23.00.00.00	3620	IPAJM	0,00	1.097,16	21.351,87	21.664,31	0,00	1.409,60
* 2.1.8.8.1.01.24.00.00.00	3621	CONTRIBUIÇÃO C.I.P.E.T	0,00	6.359,74	0,00	0,00	0,00	6.359,74
* 2.1.8.8.1.01.25.00.00.00	3622	ASSOC. GUARDAS MUN/AG. TRANSITO	0,00	1.010,33	4.726,64	4.809,07	0,00	1.092,76
* 2.1.8.8.1.01.26.00.00.00	3623	IPREVA	0,00	459,18	2.041,78	2.067,94	0,00	485,34
* 2.1.8.8.1.01.27.00.00.00	3624	SIND. P. M. VARGEM ALTA	0,00	57,81	0,00	0,00	0,00	57,81
* 2.1.8.8.1.01.28.00.00.00	3625	EMPRESTIMO BANCO REAL	0,00	7.568,40	0,00	0,00	0,00	7.568,40
* 2.1.8.8.1.01.29.00.00.00	3626	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	1.501.694,65	558.084,45	725.693,02	0,00	1.669.303,22
* 2.1.8.8.1.01.30.00.00.00	3627	I. P. G. - FUNDO CAPITAL	0,00	624,70	0,00	0,00	0,00	624,70
* 2.1.8.8.1.01.31.00.00.00	3628	EMPRESTIMO HSBC	0,00	1.382,48	0,00	0,00	0,00	1.382,48

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 2.1.8.8.1.01.32.00.00.00	3629	EMPRESTIMO BANCO VONTORANTI	0,00	80.134,92	696.039,38	661.652,48	0,00	45.748,02
* 2.1.8.8.1.01.33.00.00.00	3630	I. M. A. P. S.	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00
* 2.1.8.8.1.01.34.00.00.00	3631	IPREVITA	0,00	1.666,81	1.213,96	68,73	0,00	521,58
* 2.1.8.8.1.01.35.00.00.00	3632	RRPS - ALEGRE	0,00	493,93	0,00	0,00	0,00	493,93
* 2.1.8.8.1.01.36.00.00.00	3633	ASPMCI	0,00	1.764,68	16.608,00	15.815,90	0,00	972,58
* 2.1.8.8.1.01.37.00.00.00	3634	SINDICATO DE ENFERMEIROS	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
* 2.1.8.8.1.01.38.00.00.00	3635	SISPREV.	0,00	206,43	0,00	0,00	0,00	206,43
* 2.1.8.8.1.01.39.00.00.00	3636	SIND. PLANO DE SAÚDE	0,00	14.973,30	81.898,69	79.452,87	0,00	12.527,48
* 2.1.8.8.1.01.40.00.00.00	3637	COOPERATIVA SERVIDORES	0,00	13.340,56	24.594,44	24.594,44	0,00	13.340,56
* 2.1.8.8.1.01.41.00.00.00	3638	EMPRESTIMO - JUROS SERVIDOR	0,00	6.550,57	0,00	0,00	0,00	6.550,57
* 2.1.8.8.1.01.42.00.00.00	3639	SIND. SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	43.386,50	457.765,36	447.674,86	0,00	33.296,00
* 2.1.8.8.1.01.43.00.00.00	3640	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	0,00	178.841,07	2.263.035,57	2.330.285,13	0,00	246.090,63
* 2.1.8.8.1.01.44.00.00.00	3641	DESC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.494,57	0,00	0,00	0,00	2.494,57
* 2.1.8.8.1.01.45.00.00.00	3642	VALE TRANSPORTE INTERURBANO	0,00	81.848,18	213.290,04	180.631,42	0,00	49.189,56
* 2.1.8.8.1.01.46.00.00.00	3653	INSS - RETENÇÃO 11%	0,00	0,00	485.054,03	485.054,03	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.47.00.00.00	3654	CONTR. SIND. ESP. SINDIMUNICIPAL	0,00	0,00	222.076,30	224.646,75	0,00	2.570,45
* 2.1.8.8.1.01.48.00.00.00	3655	CONVENIO SEST/SENAT	0,00	0,00	19.140,02	21.130,02	0,00	1.990,00
* 2.1.8.8.1.01.49.00.00.00	3656	TAXA DO SINDCARD	0,00	0,00	21.450,80	22.800,80	0,00	1.350,00
* 2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	4316	CAMARA - EXTRA	0,00	0,00	26.783.298,57	27.618.067,16	0,00	834.768,59
* 2.1.8.8.1.01.51.00.00.00	4323	INSS 13ºSALÁRIO	0,00	0,00	131.595,46	165.450,03	0,00	33.854,57
* 2.1.8.8.1.01.52.00.00.00	4324	IPACI 13º SALÁRIO	0,00	0,00	100.724,78	224.605,62	0,00	123.880,84
* 2.1.8.8.1.01.53.00.00.00	4325	UNIODONTO	0,00	0,00	77.727,00	88.796,90	0,00	11.069,90
* 2.1.8.8.1.01.54.00.00.00	4326	PRODENT	0,00	0,00	126.961,50	164.358,04	0,00	37.396,54
* 2.1.8.8.1.01.55.00.00.00	4369	EMPRESTIMO SICOOB	0,00	0,00	11.206,51	15.285,31	0,00	4.078,80
* 2.1.8.8.1.01.56.00.00.00	4374	TRANSFERENCIA SALDO DO SAAE	0,00	0,00	304,53	609,06	0,00	304,53
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	1185	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	193.488,62	17.756.107,81	17.841.128,57	0,00	278.509,38
* 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	4474	IPACI - EXTRA	0,00	132.363,74	17.582.953,02	17.720.154,96	0,00	269.565,68

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	4475	AGERSA - EXTRA	0,00	61.124,88	173.154,79	120.973,61	0,00	8.943,70
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	1190	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	456.714,13	15.075,39	1.748,38	0,00	443.387,12
* 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	1191	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	16.082,32	15.075,39	1.748,38	0,00	2.755,31
* 2.1.8.8.1.04.06.00.00.00	1194	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	440.631,81	0,00	0,00	0,00	440.631,81
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	1196	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	27.686,89	0,00	0,00	0,00	27.686,89
* 2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	4111	RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	27.686,89	0,00	0,00	0,00	27.686,89
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	1197	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	48.794,88	86.425,46	0,00	37.630,58
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	1198	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.794,88	86.425,46	0,00	37.630,58
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	1199	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	48.794,88	86.425,46	0,00	37.630,58
* 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	1200	INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	0,00	48.794,88	86.425,46	0,00	37.630,58
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1236	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	422.850.553,04	513.022.130,11	89.719.221,74	101.521.423,81	451.322.110,19	553.295.889,33
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1237	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	38.894.018,02	10.382.962,88	2.945.720,81	0,00	31.456.775,95
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1238	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.215.980,08	3.671.820,54	1.193.072,88	0,00	2.737.232,42
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1239	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.215.980,08	3.671.820,54	1.193.072,88	0,00	2.737.232,42
2.2.1.1.1.02.00.00.00.00	1241	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	5.215.980,08	3.671.820,54	1.193.072,88	0,00	2.737.232,42
* 2.2.1.1.1.02.02.00.00.00	1243	PRECATORIOS DE PESSOAL A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	5.215.980,08	3.671.820,54	1.193.072,88	0,00	2.737.232,42
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	1255	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	33.678.037,94	6.711.142,34	1.752.647,93	0,00	28.719.543,53
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00	1256	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.678.037,94	6.711.142,34	1.752.647,93	0,00	28.719.543,53
2.2.1.4.1.01.00.00.00.00	1257	INSS A PAGAR	0,00	23.557.488,59	5.558.364,54	1.347.283,34	0,00	19.346.407,39
* 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00	4112	INSS - DÉBITO PARCELADO - LEI 11.960 29/06/2009	0,00	22.990.912,31	5.334.591,03	783.904,16	0,00	18.440.225,44
* 2.2.1.4.1.01.02.00.00.00	4113	INSS - DEBITO PARCELADO - CAMARA - LEI 10.522/2002	0,00	566.576,28	223.773,51	563.379,18	0,00	906.181,95
2.2.1.4.1.02.00.00.00.00	1259	CONTRIBUICÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	10.120.549,35	1.152.777,80	405.364,59	0,00	9.373.136,14
2.2.1.4.1.02.01.00.00.00	1260	RPPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	10.120.549,35	1.152.777,80	405.364,59	0,00	9.373.136,14
* 2.2.1.4.1.02.01.01.00.00	4114	RPPS - DEBITO PARCELADO -IPACI - LEI	0,00	8.630.152,37	819.117,14	339.664,22	0,00	8.150.699,45

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
		4.501 25/03/1998						
* 2.2.1.4.1.02.01.02.00.00	4115	RPPS - DÉBITO PARCELADO - IPACI - CAMARA LEI 6338/2009	0,00	1.490.396,98	333.660,66	65.700,37	0,00	1.222.436,69
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1281	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	2.248.919,50	3.746.477,63	14.767.850,84	0,00	13.270.292,71
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1282	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	0,00	2.248.919,50	3.746.477,63	14.767.850,84	0,00	13.270.292,71
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	1283	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.248.919,50	3.746.477,63	14.767.850,84	0,00	13.270.292,71
2.2.2.1.1.03.00.00.00.00	1288	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	2.248.919,50	3.746.477,63	14.767.850,84	0,00	13.270.292,71
* 2.2.2.1.1.03.01.00.00.00	4116	BANCO DO BRASIL - PROVIAS - LEI 5907 DE 14/12/2006	0,00	393.722,88	393.722,88	0,00	0,00	0,00
* 2.2.2.1.1.03.02.00.00.00	4117	BNDES - PROJETO NOSSO BAIRRO	0,00	1.855.196,62	3.352.754,75	14.767.850,84	0,00	13.270.292,71
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00	1386	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	2.595.553,92	835.179,48	0,00	0,00	1.760.374,44
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00	1387	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	2.595.553,92	835.179,48	0,00	0,00	1.760.374,44
2.2.4.1.1.00.00.00.00.00	1388	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.595.553,92	835.179,48	0,00	0,00	1.760.374,44
* 2.2.4.1.1.05.00.00.00.00	1393	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.595.553,92	835.179,48	0,00	0,00	1.760.374,44
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	1431	PROVISOES A LONGO PRAZO	422.850.553,04	469.283.638,67	74.754.601,75	83.807.852,16	451.322.110,19	506.808.446,23
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	1436	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	422.850.553,04	469.283.638,67	74.754.601,75	83.807.852,16	451.322.110,19	506.808.446,23
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	1437	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	422.850.553,04	469.283.638,67	74.754.601,75	83.807.852,16	451.322.110,19	506.808.446,23
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	1453	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	92.782.697,81	4.222.775,34	13.756.104,78	0,00	102.316.027,25
* 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	1454	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	99.645.963,76	26.613,97	13.729.490,81	0,00	113.348.840,60
* 2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	1455	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	0,00	2.033.888,10	0,00	0,00	-2.033.888,10
* 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	1456	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO	0,00	-1.196.581,09	172.643,21	0,00	0,00	-1.369.224,30

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
		PREVIDENCIARIO DO RPPS						
* 2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	1457	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	-378.371,91	0,00	26.613,97	0,00	-351.757,94
* 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	1458	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	-5.288.312,95	1.989.630,06	0,00	0,00	-7.277.943,01
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	1460	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	158.853.226,22	376.500.940,86	70.531.826,41	70.051.747,38	187.324.783,37	404.492.418,98
* 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	1461	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	376.500.940,86	42.060.269,26	70.051.747,38	0,00	404.492.418,98
* 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	1462	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	56.766.654,63	0,00	13.714.397,03	0,00	70.481.051,66	0,00
* 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	1463	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	52.548.197,13	0,00	7.089.615,82	0,00	59.637.812,95	0,00
* 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	1464	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	37.650.094,08	0,00	7.005.174,75	0,00	44.655.268,83	0,00
* 2.2.7.2.1.04.05.00.00.00	1465	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	11.888.280,38	0,00	662.369,55	0,00	12.550.649,93	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	1466	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	263.997.326,82	0,00	0,00	0,00	263.997.326,82	0,00
* 2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	1467	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	263.997.326,82	0,00	0,00	0,00	263.997.326,82	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1520	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	267.860.103,54	426.326.635,30	417.296.754,73	0,00	258.830.222,97
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	1709	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	267.860.103,54	426.326.635,30	417.296.754,73	0,00	258.830.222,97
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	1710	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	267.860.103,54	426.326.635,30	417.296.754,73	0,00	258.830.222,97
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	1711	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.860.103,54	426.326.635,30	417.296.754,73	0,00	258.830.222,97
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	1712	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	426.326.635,30	417.296.754,73	0,00	-9.029.880,57

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	4484	PMCI	0,00	0,00	426.326.635,30	417.296.754,73	0,00	-9.029.880,57
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1713	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	267.860.103,54	0,00	0,00	0,00	267.860.103,54
* 2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	4488	PMCI	0,00	206.209.734,28	0,00	0,00	0,00	206.209.734,28
* 2.3.7.1.1.02.02.00.00.00	4489	AGERSA	0,00	837.809,40	0,00	0,00	0,00	837.809,40
* 2.3.7.1.1.02.03.00.00.00	4490	CAMARA	0,00	-513.800,18	0,00	0,00	0,00	-513.800,18
* 2.3.7.1.1.02.04.00.00.00	4491	IPACI	0,00	61.326.360,04	0,00	0,00	0,00	61.326.360,04
		TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	422.850.553,04	796.594.437,04	933.507.389,78	957.722.837,03	451.322.110,19	849.281.441,44

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1785	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	414.497.357,44	414.497.357,44	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	1786	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	168.174.154,19	168.174.154,19	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1787	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	154.428.284,74	154.428.284,74	0,00	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	1788	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	126.389.476,21	126.389.476,21	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	1789	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	126.389.476,21	126.389.476,21	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	1790	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	121.355.285,67	121.355.285,67	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3672	VENCIMENTOS	0,00	0,00	102.554.391,64	102.554.391,64	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3673	13º SALARIO	0,00	0,00	8.088.989,20	8.088.989,20	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3674	PAGAMENTOS DE FERIAS	0,00	0,00	7.063.169,38	7.063.169,38	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	3676	SUBISIDIOS PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.457.476,80	1.457.476,80	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.20.00.00.00	3679	SUBSIDIOS PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	2.170.050,16	2.170.050,16	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	3678	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	0,00	0,00	21.208,49	21.208,49	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	1792	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.034.190,54	5.034.190,54	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	1793	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	28.038.808,53	28.038.808,53	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	1794	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.038.808,53	28.038.808,53	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	1798	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	28.038.808,53	28.038.808,53	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	3666	VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	21.772.974,32	21.772.974,32	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.02.00.00.00	3667	13º SALÁRIO TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.766.603,91	1.766.603,91	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.03.00.00.00	3668	PAGAMENTO FÉRIAS TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.164.165,90	1.164.165,90	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.04.00.00.00	3669	INSS TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.335.064,40	3.335.064,40	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1799	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	13.745.869,45	13.745.869,45	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1800	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	339.664,22	339.664,22	0,00	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	1801	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	339.664,22	339.664,22	0,00	0,00
* 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1802	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	339.664,22	339.664,22	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	1806	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	12.798.721,02	12.798.721,02	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	1807	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.721.873,92	12.721.873,92	0,00	0,00
* 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	1808	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	12.666.444,65	12.666.444,65	0,00	0,00
3.1.2.2.1.04.00.00.00.00	1811	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	55.429,27	55.429,27	0,00	0,00
* 3.1.2.2.1.04.01.00.00.00	3681	OBRIGAÇÕES PATRONAIS IPREVA	0,00	0,00	3.549,34	3.549,34	0,00	0,00
* 3.1.2.2.1.04.02.00.00.00	3682	OBRIGAÇÕES PATRONAIS IPAJM	0,00	0,00	49.487,34	49.487,34	0,00	0,00
* 3.1.2.2.1.04.03.00.00.00	3683	OBRIGAÇÕES PATRONAIS IPREVITA	0,00	0,00	2.392,59	2.392,59	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	1815	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	76.847,10	76.847,10	0,00	0,00
* 3.1.2.2.3.99.00.00.00.00	1821	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	76.847,10	76.847,10	0,00	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	1822	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	607.484,21	607.484,21	0,00	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	1823	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	607.484,21	607.484,21	0,00	0,00
* 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1824	FGTS	0,00	0,00	607.484,21	607.484,21	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	1879	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	24.802.576,27	24.802.576,27	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1880	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	18.718.210,44	18.718.210,44	0,00	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1881	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	18.718.210,44	18.718.210,44	0,00	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1882	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.718.210,44	18.718.210,44	0,00	0,00
* 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1883	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.239.928,83	9.239.928,83	0,00	0,00
3.2.1.1.1.07.00.00.00.00	3687	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.478.281,61	9.478.281,61	0,00	0,00
* 3.2.1.1.1.07.03.00.00.00	3688	OBRIGAÇÕES PATRONAIS IPACI	0,00	0,00	9.478.281,61	9.478.281,61	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	1889	PENSOES	0,00	0,00	2.288.297,37	2.288.297,37	0,00	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	1890	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	2.288.297,37	2.288.297,37	0,00	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	1891	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.288.297,37	2.288.297,37	0,00	0,00
* 3.2.2.1.1.03.00.00.00.00	3665	PENSÕES	0,00	0,00	2.288.297,37	2.288.297,37	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	1917	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	0,00	3.796.068,46	3.796.068,46	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
		ASSISTENCIAIS						
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	1918	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	1.276.117,26	1.276.117,26	0,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	1919	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.276.117,26	1.276.117,26	0,00	0,00
* 3.2.9.1.1.05.00.00.00.00	1924	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00	0,00	392.435,18	392.435,18	0,00	0,00
* 3.2.9.1.1.99.00.00.00.00	1932	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	883.682,08	883.682,08	0,00	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	1933	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.519.951,20	2.519.951,20	0,00	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	1934	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.519.951,20	2.519.951,20	0,00	0,00
3.2.9.9.1.10.00.00.00.00	3671	OUTROS BENEFICIOS NATUREZA SOCIAL	0,00	0,00	2.519.951,20	2.519.951,20	0,00	0,00
* 3.2.9.9.1.10.01.00.00.00	4342	OUTROS BENEFICIOS NATUREZA SOCIAL	0,00	0,00	845.251,20	845.251,20	0,00	0,00
3.2.9.9.1.10.48.00.00.00	3871	OUTROS AUXILIO FINANCEIRO PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.674.700,00	1.674.700,00	0,00	0,00
* 3.2.9.9.1.10.48.01.00.00	3872	AUXILIO FINANCEIRO PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
* 3.2.9.9.1.10.48.99.00.00	3873	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.674.000,00	1.674.000,00	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1935	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	93.636.953,31	93.636.953,31	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1936	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.608.533,69	11.608.533,69	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	1937	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	9.919.475,36	9.919.475,36	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	1938	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.919.475,36	9.919.475,36	0,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	3735	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.919.475,36	9.919.475,36	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.01.00.00.00	3736	COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.869.370,40	1.869.370,40	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.04.00.00.00	3737	GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	90.782,18	90.782,18	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.06.00.00.00	3739	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	14.120,75	14.120,75	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.07.00.00.00	3740	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.670.155,64	3.670.155,64	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.08.00.00.00	3741	ANIMAIS P/PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.09.00.00.00	3742	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	2.872,00	2.872,00	0,00	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 3.3.1.1.1.30.10.00.00.00	3743	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	31.202,95	31.202,95	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.11.00.00.00	3744	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	45.109,90	45.109,90	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.14.00.00.00	3747	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	26.645,90	26.645,90	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.15.00.00.00	3748	MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.16.00.00.00	3749	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	430.492,68	430.492,68	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.17.00.00.00	3750	MATERIAL PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	33.622,16	33.622,16	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.19.00.00.00	3752	MATERIAL ACONDICION. EMBALAGENS	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.20.00.00.00	3753	MATERIAL CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	38.630,00	38.630,00	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.21.00.00.00	3754	MATERIAL COPA E COZINHA	0,00	0,00	49.815,16	49.815,16	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.22.00.00.00	3755	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	283.481,20	283.481,20	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.23.00.00.00	3756	UNIFORMES, TECIDO E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.274.915,02	1.274.915,02	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.24.00.00.00	3757	MATERIAL MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	445.900,10	445.900,10	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.25.00.00.00	3758	MATERIAL MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.979,00	15.979,00	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.26.00.00.00	3759	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	688.565,93	688.565,93	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.28.00.00.00	3761	MATERIAL PROTEÇÃO ESEGURANÇA	0,00	0,00	50.238,30	50.238,30	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.29.00.00.00	3762	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTA	0,00	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.30.00.00.00	3763	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.35.00.00.00	3766	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	74.138,86	74.138,86	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.36.00.00.00	3767	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	327.509,86	327.509,86	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.39.00.00.00	3768	MATERIAL MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	0,00	168.528,00	168.528,00	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.42.00.00.00	3770	FERRAMENTAS	0,00	0,00	12.657,74	12.657,74	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.44.00.00.00	3772	MATERIAL SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.50.00.00.00	3777	BANDEIRAS FAMULAS E INSGNIAS	0,00	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.30.99.00.00.00	3779	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	248.948,63	248.948,63	0,00	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	1939	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.689.058,33	1.689.058,33	0,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	1940	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.689.058,33	1.689.058,33	0,00	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 3.3.1.2.1.32.00.00.00.00	3780	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.689.058,33	1.689.058,33	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	1941	SERVICOS	0,00	0,00	67.563.952,37	67.563.952,37	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	1942	DIARIAS	0,00	0,00	278.982,62	278.982,62	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	1943	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	278.982,62	278.982,62	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	1944	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	276.452,62	276.452,62	0,00	0,00
* 3.3.2.1.1.01.14.00.00.00	3734	DIARIAS	0,00	0,00	276.452,62	276.452,62	0,00	0,00
* 3.3.2.1.1.04.00.00.00.00	1946	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	1947	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.735.046,71	2.735.046,71	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	1948	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.735.046,71	2.735.046,71	0,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.00	3784	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.735.046,71	2.735.046,71	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.36.01.00.00.00	3785	CONDOMINIOS	0,00	0,00	20.040,00	20.040,00	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.36.06.00.00.00	3787	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	44.159,99	44.159,99	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.36.07.00.00.00	3788	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	970.081,36	970.081,36	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.36.14.00.00.00	3792	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	783.642,77	783.642,77	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.36.17.00.00.00	3794	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	50,98	50,98	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.36.19.00.00.00	3796	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO BENS IMOVEIS	0,00	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.36.25.00.00.00	3800	SERVIÇO SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	10.030,00	10.030,00	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.36.40.00.00.00	3807	JETONS A ACONSELHEIROS	0,00	0,00	95.531,44	95.531,44	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.36.44.00.00.00	3810	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	461.680,76	461.680,76	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.36.99.00.00.00	3811	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	344.749,41	344.749,41	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	1949	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	64.549.923,04	64.549.923,04	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	1950	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.549.923,04	64.549.923,04	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	3782	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	130.077,28	130.077,28	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	3783	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	60.337,49	60.337,49	0,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	3812	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	64.359.508,27	64.359.508,27	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.01.00.00.00	3813	ASSINATURA PERIÓDICA E ANUIDADE	0,00	0,00	36.250,73	36.250,73	0,00	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 3.3.2.3.1.39.02.00.00.00	3814	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	15.830,77	15.830,77	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.08.00.00.00	3816	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.467.513,12	1.467.513,12	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.10.00.00.00	3817	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	150.601,08	150.601,08	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.11.00.00.00	3818	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	221.613,00	221.613,00	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.12.00.00.00	3819	LOCAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.001.576,90	1.001.576,90	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.14.00.00.00	3820	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	12.999,32	12.999,32	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.15.00.00.00	3821	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	111.842,64	111.842,64	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.16.00.00.00	3822	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.727.838,78	2.727.838,78	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.26.00.00.00	3827	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	19.474.716,88	19.474.716,88	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.27.00.00.00	3828	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	138.664,20	138.664,20	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.29.00.00.00	3829	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.872.544,61	4.872.544,61	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.30.00.00.00	3830	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.401.133,54	1.401.133,54	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.33.00.00.00	3832	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	349.468,71	349.468,71	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.36.00.00.00	3835	SERV.MÉDICO HOSP.ODONT. LABORATORIAL	0,00	0,00	2.795.149,32	2.795.149,32	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.42.00.00.00	3837	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	1.115.692,64	1.115.692,64	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.43.00.00.00	3838	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	899.845,22	899.845,22	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.48.00.00.00	3840	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	79.115,00	79.115,00	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.49.00.00.00	3841	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	3.754.161,89	3.754.161,89	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.50.00.00.00	3842	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	28.024,88	28.024,88	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.51.00.00.00	3843	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	69.492,90	69.492,90	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.53.00.00.00	3844	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	13.012,16	13.012,16	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.56.00.00.00	3847	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.103.881,32	3.103.881,32	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.63.00.00.00	3852	HOSPEDAGEM	0,00	0,00	33.285,00	33.285,00	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.64.00.00.00	3853	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	348.360,72	348.360,72	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.65.00.00.00	3854	SERVIÇO CÓPIA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	42.317,38	42.317,38	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.68.00.00.00	3855	SERVIÇO PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	157.190,56	157.190,56	0,00	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 3.3.2.3.1.39.70.00.00.00	3856	AQUISIÇÃO SOFTWARE DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.71.00.00.00	3857	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	34.160,94	34.160,94	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.73.00.00.00	3858	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	54.047,95	54.047,95	0,00	0,00
3.3.2.3.1.39.99.00.00.00	3859	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	19.848.216,11	19.848.216,11	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.99.01.00.00	3860	GESTÃO LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	10.638.931,29	10.638.931,29	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.99.02.00.00	3861	GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	616.534,28	616.534,28	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.39.99.99.00.00	3868	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	8.592.750,54	8.592.750,54	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1953	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	14.464.467,25	14.464.467,25	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	1954	DEPRECIACAO	0,00	0,00	573.517,58	573.517,58	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	1955	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	573.517,58	573.517,58	0,00	0,00
* 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	1956	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	573.517,58	573.517,58	0,00	0,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	1957	AMORTIZACAO	0,00	0,00	13.890.949,67	13.890.949,67	0,00	0,00
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	1958	AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.890.949,67	13.890.949,67	0,00	0,00
* 3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	1960	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	0,00	10.166.109,81	10.166.109,81	0,00	0,00
3.3.3.2.1.03.00.00.00.00	3906	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	3.724.839,86	3.724.839,86	0,00	0,00
3.3.3.2.1.03.71.00.00.00	3907	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	3.724.839,86	3.724.839,86	0,00	0,00
* 3.3.3.2.1.03.71.06.00.00	3910	PRINCIPAL DA DIVIDA NOSSO BAIRRO	0,00	0,00	3.724.839,86	3.724.839,86	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1971	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.147.668,45	1.147.668,45	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	1972	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.147.668,45	1.147.668,45	0,00	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	1973	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	1.147.668,45	1.147.668,45	0,00	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	1974	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.147.668,45	1.147.668,45	0,00	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	1975	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.147.668,45	1.147.668,45	0,00	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 3.4.1.1.1.01.03.00.00.00	3691	JUROS DIVIDA IPACI	0,00	0,00	43.189,19	43.189,19	0,00	0,00
* 3.4.1.1.1.01.06.00.00.00	3692	JUROS DIVIDA POR CONTRATO NOSSO BAIRRO	0,00	0,00	830.795,67	830.795,67	0,00	0,00
* 3.4.1.1.1.01.07.00.00.00	3693	JUROS DIVIDA POR CONTRATO PASEP	0,00	0,00	273.683,59	273.683,59	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	2088	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	8.917.746,51	8.917.746,51	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	2089	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.584.826,51	8.584.826,51	0,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	2096	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8.584.826,51	8.584.826,51	0,00	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	2097	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.584.826,51	8.584.826,51	0,00	0,00
* 3.5.1.2.2.99.00.00.00.00	2110	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.584.826,51	8.584.826,51	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	2131	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	232.920,00	232.920,00	0,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	2132	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	232.920,00	232.920,00	0,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	2133	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	232.920,00	232.920,00	0,00	0,00
3.5.3.1.1.99.00.00.00.00	2136	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	232.920,00	232.920,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.99.02.00.00.00	3697	CONTRIBUIÇÃO A AMUNES	0,00	0,00	35.520,00	35.520,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.99.39.00.00.00	3702	CONTRIBUIÇÃO ESC.FAMILIA AGRICOLA.	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.99.44.00.00.00	3704	CONTRIBUIÇÃO CONSORCIO DESENV.REGIONAL VALES E CAFE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.99.46.00.00.00	3706	CONTRIBUIÇÃO COOPTRAES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.99.47.00.00.00	3707	CONTRIBUIÇÃO A APAC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.99.51.00.00.00	3709	CONTRIBUIÇÃO A ANAMUP	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.99.60.00.00.00	3712	CONTRIBUIÇÃO A CAPARAO JR-IFES - EMPRESA JR. CAFEICULTURA DO IFES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	2141	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00	2142	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3.5.5.0.1.70.00.00.00.00	3684	RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSORCIO PÚBLICOS	0,00	0,00	98.181,82	98.181,82	0,00	0,00
* 3.5.5.0.1.70.01.00.00.00	3685	RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSORCIOS CUSTEIO	0,00	0,00	17.259,01	17.259,01	0,00	0,00
* 3.5.5.0.1.70.02.00.00.00	3686	RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSORCIO EXAMES	0,00	0,00	80.922,81	80.922,81	0,00	0,00
3.5.5.0.1.71.00.00.00.00	3904	TRANSFERENCIA CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.818,18	1.818,18	0,00	0,00
* 3.5.5.0.1.71.70.00.00.00	3905	RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PUBLICOS	0,00	0,00	1.818,18	1.818,18	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	2152	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	19.226.183,53	19.226.183,53	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	2153	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	19.226.183,53	19.226.183,53	0,00	0,00
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	2164	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS	0,00	0,00	19.226.183,53	19.226.183,53	0,00	0,00
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	2165	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.226.183,53	19.226.183,53	0,00	0,00
* 3.6.1.4.1.02.00.00.00.00	2166	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	3.196.883,38	3.196.883,38	0,00	0,00
* 3.6.1.4.1.99.00.00.00.00	2167	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	16.029.300,15	16.029.300,15	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	2190	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.496.439,33	3.496.439,33	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	2210	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	3.496.439,33	3.496.439,33	0,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	2211	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	35.377,61	35.377,61	0,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	2212	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.849,99	33.849,99	0,00	0,00
* 3.7.2.1.1.05.00.00.00.00	2217	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	33.849,99	33.849,99	0,00	0,00
3.7.2.1.4.00.00.00.00.00	2230	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	1.527,62	1.527,62	0,00	0,00
* 3.7.2.1.4.99.00.00.00.00	2236	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.527,62	1.527,62	0,00	0,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	2250	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	3.461.061,72	3.461.061,72	0,00	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00	2251	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.461.061,72	3.461.061,72	0,00	0,00
3.7.2.9.1.47.00.00.00.00	3869	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.461.061,72	3.461.061,72	0,00	0,00
* 3.7.2.9.1.47.12.00.00.00	3870	CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP	0,00	0,00	3.461.061,72	3.461.061,72	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	2271	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	95.095.635,85	95.095.635,85	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	2272	PREMIACOES	0,00	0,00	53.927,00	53.927,00	0,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00	2273	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	53.927,00	53.927,00	0,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00	2274	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.927,00	53.927,00	0,00	0,00
* 3.9.1.1.1.31.00.00.00.00	3781	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. OUTR.	0,00	0,00	53.927,00	53.927,00	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00	2309	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	2.249.963,76	2.249.963,76	0,00	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.00	2310	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.249.963,76	2.249.963,76	0,00	0,00
3.9.5.0.1.43.00.00.00.00	3874	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.249.963,76	2.249.963,76	0,00	0,00
* 3.9.5.0.1.43.01.00.00.00	3875	SUBVENÇÃO A APAE	0,00	0,00	394.813,76	394.813,76	0,00	0,00
* 3.9.5.0.1.43.02.00.00.00	3876	SUBVENÇÃO ASILO JOÃO XXIII	0,00	0,00	222.280,00	222.280,00	0,00	0,00
* 3.9.5.0.1.43.04.00.00.00	3877	SUBVENÇÃO ASILO NINA ARUEIRA	0,00	0,00	63.352,00	63.352,00	0,00	0,00
* 3.9.5.0.1.43.05.00.00.00	3878	SUBVENÇÃO ASILO ADELSON RABELO	0,00	0,00	249.180,00	249.180,00	0,00	0,00
* 3.9.5.0.1.43.14.00.00.00	3881	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	1.116.850,00	1.116.850,00	0,00	0,00
* 3.9.5.0.1.43.19.00.00.00	4340	SUBVENÇÃO INSTITUTO COMPASSOS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
* 3.9.5.0.1.43.87.00.00.00	3892	SUBVENÇÃO A GAASV	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
* 3.9.5.0.1.43.96.00.00.00	3893	SUBVENÇÃO A CARITAS DIOCESANA	0,00	0,00	56.488,00	56.488,00	0,00	0,00
* 3.9.5.0.1.43.99.00.00.00	3894	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	2322	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	51.113.519,67	51.113.519,67	0,00	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	2325	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	51.113.519,67	51.113.519,67	0,00	0,00
* 3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	2326	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.113.519,67	51.113.519,67	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	2342	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	41.678.225,42	41.678.225,42	0,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	2357	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	41.678.225,42	41.678.225,42	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	2358	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	41.678.225,42	41.678.225,42	0,00	0,00
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.9.9.1.51.00.00.00.00	3914	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	21.902.781,37	21.902.781,37	0,00	0,00
3.9.9.9.1.51.02.00.00.00	3917	EDIFICAÇÕES INST.E EQUIP. P/OBRAS	0,00	0,00	6.694.684,44	6.694.684,44	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.51.02.01.00.00	3918	OP. R.4 CONSTR. PSF BAIRRO ABELARDO MACHADO	0,00	0,00	438.945,08	438.945,08	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.51.02.05.00.00	3921	OP. R.10 CONSTR. CRECHE - SÃO VICENTE - CONDURU	0,00	0,00	155.330,40	155.330,40	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.51.02.09.00.00	4341	OP. R. 12 COSNTR. EMEB SAMBRA	0,00	0,00	521.045,02	521.045,02	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.51.02.11.00.00	3922	OP R.13 CONSTR. ESC. ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOAQUIM	0,00	0,00	774.848,88	774.848,88	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.51.02.19.00.00	3928	OP CONSTR. POSTO MÉDICO BAIRRO NOVO PARQUE	0,00	0,00	295.802,23	295.802,23	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.51.02.29.00.00	3938	CONSTRUÇÃO US BAIRRO CORAMARA	0,00	0,00	278.417,35	278.417,35	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.51.02.67.00.00	4343	CONSTR. QUADRA EMEB LUIZ MARQUES PINTO	0,00	0,00	138.613,94	138.613,94	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.51.02.69.00.00	4470	REFORMA, AMPLIAÇÃO - UNID. SAÚDE CONDURU	0,00	0,00	125.161,22	125.161,22	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.51.02.70.00.00	4471	REFORMA, AMPLIAÇÃO -UNID.SAÚDE BURARAMA	0,00	0,00	108.278,65	108.278,65	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.51.02.71.00.00	4472	REFORMA, AMPLIAÇÃO - UNIDADE SAÚDE CORREGO DOS MONOS	0,00	0,00	62.340,58	62.340,58	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.51.02.72.00.00	4473	REFORMA, AMPLIAÇÃO - UNIDADE SAÚDE VILAGE DA LUZ	0,00	0,00	108.929,28	108.929,28	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.51.02.99.00.00	3972	EDIFICAÇÕES, INSTAL. E EQUIP. P/ OBRAS	0,00	0,00	3.686.971,81	3.686.971,81	0,00	0,00
3.9.9.9.1.51.03.00.00.00	3973	OBRAS DE URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	14.320.282,43	14.320.282,43	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.51.03.01.00.00	3974	AQUISIÇÃO MASSA ALSFALTICA	0,00	0,00	224.497,93	224.497,93	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.51.03.02.00.00	4347	OP. R. 1 CONSTR. MURO RUA JOSÉ OLIMPIO GOMES B. ALTO	0,00	0,00	199.638,00	199.638,00	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.51.03.03.00.00	4346	OP. R 1 CONSTR. PONTE LAGOA NA TIJUCA	0,00	0,00	164.966,08	164.966,08	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
* 3.9.9.9.1.51.03.07.00.00	4405	OP R.5-PAV. DREN.MUR.ESC.J.C. EVANGELISTA/OUTRAS B. SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	682.854,19	682.854,19	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.51.03.09.00.00	4344	OP.R 6 DRENAGEM RUA PORFINO BIAZATTIB. VALÃO	0,00	0,00	156.941,95	156.941,95	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.51.03.11.00.00	4345	OP. R 7 DRENAGEM J. CALEGARIB AEROPORTO	0,00	0,00	128.141,92	128.141,92	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.51.03.13.00.00	4406	OP R.10 PAV. DREN. MUR. RUA. J. FERNANDE LOC. CORREGO VERMELHO EM ITAOCA	0,00	0,00	1.125.268,55	1.125.268,55	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.51.03.14.00.00	4404	OP R.12 DRENAG. TRECHO GIRONDA/SANTANA VIA PRINCIPAL	0,00	0,00	2.090.718,74	2.090.718,74	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.51.03.28.00.00	4403	OP R.13 - DRENA.PAV.MUR. JUAREZ COELHO E CORREGO DOS MONOS	0,00	0,00	680.330,63	680.330,63	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.51.03.32.00.00	3985	OP R.10 AMPL. EMEB SÃO VICENTE	0,00	0,00	58.203,29	58.203,29	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.51.03.99.00.00	4034	OBRAS DE URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	8.808.721,15	8.808.721,15	0,00	0,00
3.9.9.9.1.51.04.00.00.00	4035	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	0,00	0,00	887.814,50	887.814,50	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.51.04.99.00.00	4058	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	0,00	0,00	887.814,50	887.814,50	0,00	0,00
3.9.9.9.1.52.00.00.00.00	4059	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.102.857,93	4.102.857,93	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.52.02.00.00.00	4060	APARELHOS MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	14.158,00	14.158,00	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.52.03.00.00.00	4061	APAR. EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.52.04.00.00.00	4062	APAR. EQUIP. UTENS.MED. ODONT. LAB. HOSP.	0,00	0,00	471.317,83	471.317,83	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.52.06.00.00.00	4064	APAR. UTENSIL. DOMESTICOS	0,00	0,00	12.492,00	12.492,00	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.52.08.00.00.00	4065	COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	232.621,35	232.621,35	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.52.12.00.00.00	4067	EQUIP. PRROTEC. SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	2.975,60	2.975,60	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.52.13.00.00.00	4068	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO	0,00	0,00	13.805,82	13.805,82	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.52.14.00.00.00	4069	MAQ. EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	25.809,81	25.809,81	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.52.15.00.00.00	4070	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	36.830,00	36.830,00	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.52.17.00.00.00	4072	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	297.963,00	297.963,00	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.52.18.00.00.00	4073	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	0,00	0,00	532.271,10	532.271,10	0,00	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 3.9.9.9.1.52.19.00.00.00	4074	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DADOS	0,00	0,00	37.417,90	37.417,90	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.52.20.00.00.00	4075	MAQ. INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.52.21.00.00.00	4076	MAQ. FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	7.339,60	7.339,60	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.52.23.00.00.00	4078	MAQ. E EQUIP. AGRICOLA E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	582.455,70	582.455,70	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.52.24.00.00.00	4079	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	1.004.538,48	1.004.538,48	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.52.27.00.00.00	4081	VEICULOS FIVERSOS	0,00	0,00	4.571,70	4.571,70	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.52.29.00.00.00	4083	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	815,40	815,40	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.52.30.00.00.00	4084	VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	738.000,00	738.000,00	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.52.99.00.00.00	4086	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	80.840,64	80.840,64	0,00	0,00
3.9.9.9.1.61.00.00.00.00	4087	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	130.620,00	130.620,00	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.61.99.00.00.00	4093	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	130.620,00	130.620,00	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.65.00.00.00.00	4094	CONST. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA	0,00	0,00	103.989,57	103.989,57	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.66.00.00.00.00	4304	OUTRAS VPD DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	12.662.556,58	12.662.556,58	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.92.00.00.00.00	3912	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	550.591,31	550.591,31	0,00	0,00
* 3.9.9.9.1.93.00.00.00.00	3913	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.224.828,66	2.224.828,66	0,00	0,00
		TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	414.497.357,44	414.497.357,44	0,00	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2359	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	447.906.539,40	447.906.539,40	0,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	2360	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	47.991.228,54	47.991.228,54	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	2361	IMPOSTOS	0,00	0,00	46.077.280,58	46.077.280,58	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	2362	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	18.055.201,44	18.055.201,44	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	2363	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.055.201,44	18.055.201,44	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2365	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	8.302.761,97	8.302.761,97	0,00	0,00
* 4.1.1.2.1.02.01.00.00.00	4120	IMPOSTO PREDIAL	0,00	0,00	6.854.792,85	6.854.792,85	0,00	0,00
* 4.1.1.2.1.02.02.00.00.00	4121	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	0,00	1.447.969,12	1.447.969,12	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	2366	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	5.737.044,85	5.737.044,85	0,00	0,00
* 4.1.1.2.1.03.31.00.00.00	4122	IRRF S/ RENDIMENTOS DE TRABALHO	0,00	0,00	5.737.044,85	5.737.044,85	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	2367	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.015.394,62	4.015.394,62	0,00	0,00
* 4.1.1.2.1.04.08.00.00.00	4123	IMP. S/ TRANSM. BENS IMOVEIS - ITBI	0,00	0,00	4.015.394,62	4.015.394,62	0,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	2370	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	28.022.079,14	28.022.079,14	0,00	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	2371	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.022.079,14	28.022.079,14	0,00	0,00
* 4.1.1.3.1.01.00.00.00.00	2372	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	28.022.079,14	28.022.079,14	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	2375	TAXAS	0,00	0,00	1.913.947,96	1.913.947,96	0,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	2381	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.913.947,96	1.913.947,96	0,00	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	2382	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.913.947,96	1.913.947,96	0,00	0,00
* 4.1.2.2.1.17.00.00.00.00	4124	TAXA DE FISC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	458.010,58	458.010,58	0,00	0,00
* 4.1.2.2.1.25.00.00.00.00	4126	TAXA DE FISC. LOG. INST. FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	673.209,41	673.209,41	0,00	0,00
* 4.1.2.2.1.26.00.00.00.00	4127	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E ANÚNCIO	0,00	0,00	481.362,04	481.362,04	0,00	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 4.1.2.2.1.32.00.00.00.00	4128	TAXA DE FISCALIZAÇÃO OBRA PARTICULAR	0,00	0,00	299.555,93	299.555,93	0,00	0,00
* 4.1.2.2.1.36.00.00.00.00	4129	TAXA DE APREENS. DEP. LIB. ANIMAIS	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	2412	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.966.050,44	25.966.050,44	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	2413	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	19.029.761,07	19.029.761,07	0,00	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	2414	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	19.029.761,07	19.029.761,07	0,00	0,00
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	2415	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.232.507,76	18.232.507,76	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	2419	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	18.232.507,76	18.232.507,76	0,00	0,00
* 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	2420	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	8.227.703,34	8.227.703,34	0,00	0,00
* 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	2421	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	9.984.497,51	9.984.497,51	0,00	0,00
* 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	2422	CONTRIBUICAO DO PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	20.306,91	20.306,91	0,00	0,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	2431	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	797.253,31	797.253,31	0,00	0,00
* 4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	2439	OUTRAS CONTRIBUÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	797.253,31	797.253,31	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	2475	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	6.936.289,37	6.936.289,37	0,00	0,00
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00	2476	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.936.289,37	6.936.289,37	0,00	0,00
* 4.2.3.0.1.29.00.00.00.00	4131	CONTR. P/CUST.SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	6.936.289,37	6.936.289,37	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2479	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.064.901,85	2.064.901,85	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	2490	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.064.901,85	2.064.901,85	0,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	2491	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.064.901,85	2.064.901,85	0,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	2492	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.064.901,85	2.064.901,85	0,00	0,00
4.3.3.1.1.05.00.00.00.00	4148	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.554.762,29	1.554.762,29	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.05.99.00.00.00	4149	OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	1.554.762,29	1.554.762,29	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.10.00.00.00.00	2506	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS	0,00	0,00	66.872,52	66.872,52	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
		SELETIVOS						
4.3.3.1.1.13.00.00.00.00	4142	SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS	0,00	0,00	150.986,93	150.986,93	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.13.05.00.00.00	4143	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEICULOS	0,00	0,00	27.101,14	27.101,14	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.13.07.00.00.00	4144	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS/COPIAS HELIOGRAFICAS	0,00	0,00	2,62	2,62	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.13.99.00.00.00	4145	OUTROS SERV. ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	123.883,17	123.883,17	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.19.00.00.00.00	4150	SERVIÇOS DE RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	3.885,52	3.885,52	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.20.00.00.00.00	4151	SERV.DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	73.081,70	73.081,70	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.24.00.00.00.00	4152	SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	0,00	0,00	106.305,13	106.305,13	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.46.00.00.00.00	4408	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	15.944,55	15.944,55	0,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	2507	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	93.063,21	93.063,21	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.99.01.00.00.00	4154	SERVIÇO PERT. A OBRAS EM GERAL	0,00	0,00	41.247,68	41.247,68	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.99.02.00.00.00	4155	SERVIÇO PERT. AT. COM. FINS. ECONOMICO	0,00	0,00	41.434,33	41.434,33	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.99.99.00.00.00	4156	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	10.381,20	10.381,20	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	2511	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.900.032,28	18.900.032,28	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	2537	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.630.147,56	1.630.147,56	0,00	0,00
4.4.2.1.0.00.00.00.00.00	2538	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	393.722,88	393.722,88	0,00	0,00
4.4.2.1.5.00.00.00.00.00	2544	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRESTIMOS E FINAN. INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	393.722,88	393.722,88	0,00	0,00
* 4.4.2.1.5.01.00.00.00.00	2545	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	393.722,88	393.722,88	0,00	0,00
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	2552	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.236.424,68	1.236.424,68	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	2553	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.236.424,68	1.236.424,68	0,00	0,00
* 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	2559	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	231.824,12	231.824,12	0,00	0,00
* 4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	2560	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	0,00	87.405,63	87.405,63	0,00	0,00
4.4.2.4.1.98.00.00.00.00	2564	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	917.194,93	917.194,93	0,00	0,00
* 4.4.2.4.1.98.02.00.00.00	2566	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	917.194,93	917.194,93	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	2570	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	5.099.243,86	5.099.243,86	0,00	0,00
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00	2605	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	5.099.243,86	5.099.243,86	0,00	0,00
4.4.3.9.5.00.00.00.00.00	2615	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.099.243,86	5.099.243,86	0,00	0,00
* 4.4.3.9.5.01.00.00.00.00	2616	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	5.099.243,86	5.099.243,86	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	2620	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.921.006,83	9.921.006,83	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	2621	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	8.017.988,18	8.017.988,18	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	2622	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.641.833,84	7.641.833,84	0,00	0,00
* 4.4.5.1.1.53.00.00.00.00	4307	REM.DEP.REC.CONVENIOS SAUDE	0,00	0,00	31.006,59	31.006,59	0,00	0,00
4.4.5.1.1.99.00.00.00.00	4138	REMUN. OUTROS DEP. REC. VINCULADOS	0,00	0,00	7.610.827,25	7.610.827,25	0,00	0,00
* 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00	4299	REMUN. OUTROS DEP. REC. VINCULADOS	0,00	0,00	7.610.827,25	7.610.827,25	0,00	0,00
4.4.5.1.2.00.00.00.00.00	4139	REMUNERAÇÃO OUT. DE REC. NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	376.154,34	376.154,34	0,00	0,00
* 4.4.5.1.2.99.00.00.00.00	4140	REMUNERAÇAO OUT. DEPOS. REC. NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	376.154,34	376.154,34	0,00	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	2623	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.903.018,65	1.903.018,65	0,00	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	2624	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.903.018,65	1.903.018,65	0,00	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	4306	REMUN. DEP. BANC. VINC. ROYALTIES	0,00	0,00	326.553,99	326.553,99	0,00	0,00
* 4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	4132	RENDIMENTOS FUNDEF/FUNDEB	0,00	0,00	135.575,41	135.575,41	0,00	0,00
* 4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	4133	RENDIMENTOS FUNDO SAUDE	0,00	0,00	948.050,77	948.050,77	0,00	0,00
* 4.4.5.2.1.05.00.00.00.00	4134	RENDIMENTOS MDE	0,00	0,00	69.601,69	69.601,69	0,00	0,00
* 4.4.5.2.1.09.00.00.00.00	4135	RENDIMENTOS CIDE	0,00	0,00	613,20	613,20	0,00	0,00
* 4.4.5.2.1.10.00.00.00.00	4305	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIO FNAS	0,00	0,00	126.949,26	126.949,26	0,00	0,00
* 4.4.5.2.1.51.00.00.00.00	4136	RENDIMENTOS RECURSOS FNDE	0,00	0,00	254.349,40	254.349,40	0,00	0,00
* 4.4.5.2.1.52.00.00.00.00	4137	RENDIMENTOS REC. CONVENIOS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	41.324,93	41.324,93	0,00	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	2625	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.249.634,03	2.249.634,03	0,00	0,00
* 4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	2626	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.249.634,03	2.249.634,03	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	2627	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	266.950.296,82	266.950.296,82	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	2628	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.633.094,25	11.633.094,25	0,00	0,00
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	2635	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.633.094,25	11.633.094,25	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	2636	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.633.094,25	11.633.094,25	0,00	0,00
* 4.5.1.2.2.10.00.00.00.00	2646	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS POR UNIDADE LOCALIZADA NO PAÍS	0,00	0,00	885.034,24	885.034,24	0,00	0,00
* 4.5.1.2.2.99.00.00.00.00	2648	OUTRAS INTERFERÊNCIAS ATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.748.060,01	10.748.060,01	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	2651	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	255.317.202,57	255.317.202,57	0,00	0,00
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	2652	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	183.680.711,60	183.680.711,60	0,00	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	2654	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	89.851.870,15	89.851.870,15	0,00	0,00
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	4157	PARTICIP. NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	53.469.678,23	53.469.678,23	0,00	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 4.5.2.1.3.01.02.00.00.00	4158	COTA-PARTE FUNDO PART. DO MUNICIPIO	0,00	0,00	53.347.729,74	53.347.729,74	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.01.05.00.00.00	4159	COTA-PARTE IMP. S/A PROP. TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	121.948,49	121.948,49	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	4160	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	31.131.050,63	31.131.050,63	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.01.00.00.00	4161	TRANSF. FIN. EST. MUNIC. LC 87/96	0,00	0,00	671.728,69	671.728,69	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.02.00.00.00	4409	PARTIC. NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.149.768,51	1.149.768,51	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.02.01.00.00	4410	BLOCO INVEST. REDE SERV. SAUDE	0,00	0,00	1.149.768,51	1.149.768,51	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.02.01.02.00	4412	PROESF	0,00	0,00	23.768,00	23.768,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.02.01.08.00	4414	CONSTR. UNID. BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.02.01.09.00	4415	AMPLIAÇÃO UNID. SAUDE	0,00	0,00	368.467,56	368.467,56	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.02.01.10.00	4416	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	277.532,95	277.532,95	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.33.00.00.00	4166	TRANSFERENCIA RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	14.724.501,46	14.724.501,46	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.33.11.00.00	4167	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	10.462.633,00	10.462.633,00	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.33.11.01.00	4168	ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO	0,00	0,00	4.361.801,50	4.361.801,50	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.33.11.01.01	4169	ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO	0,00	0,00	4.361.801,50	4.361.801,50	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.33.11.03.00	4170	PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL	0,00	0,00	6.100.831,50	6.100.831,50	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.33.11.03.01	4171	SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	2.809.220,00	2.809.220,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.33.11.03.02	4172	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	0,00	0,00	2.338.385,00	2.338.385,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.33.11.03.03	4173	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	256.450,00	256.450,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.33.11.03.04	4174	COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REG	0,00	0,00	36.476,50	36.476,50	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.33.11.03.06	4176	PROGR MELHORIA ASESSO QUAL. PMAQ	0,00	0,00	655.300,00	655.300,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.33.11.03.99	4177	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.33.12.00.00	4178	ATENÇÃO MAC AMBULAT. E HOSPITALAR	0,00	0,00	858.400,00	858.400,00	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.33.12.01.00	4179	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMB. E HOSP.	0,00	0,00	858.400,00	858.400,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.33.12.01.01	4180	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	0,00	0,00	269.500,00	269.500,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.33.12.01.02	4402	RSME/CAPS - REDE SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	198.900,00	198.900,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.33.12.01.03	4181	CEREST CENTRO REF. SAÚDE TRABALHADOR	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.33.12.01.99	4182	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4.5.2.1.3.09.33.13.00.00	4183	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.159.165,29	2.159.165,29	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.33.13.01.00	4184	VIG. EPIDEMIOL. E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	1.508.603,65	1.508.603,65	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.33.13.01.01	4185	ENDEMIAS	0,00	0,00	1.058.190,36	1.058.190,36	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.33.13.01.02	4186	CASA DE APOIO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.33.13.01.03	4187	AIDS	0,00	0,00	196.996,00	196.996,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.33.13.01.04	4397	VIGILANCIA PVVPS_C9OMP.VIG.INC.FINANCEIRA PREV. CONTROL INCENT. DENGUE	0,00	0,00	193.417,29	193.417,29	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.33.13.02.00	4188	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	114.315,12	114.315,12	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.33.13.99.00	4189	OUTROS PROGRA. FINANC. POR TRANSF. FUNDO	0,00	0,00	536.246,52	536.246,52	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.33.14.00.00	4190	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	1.244.303,17	1.244.303,17	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.33.14.01.00	4191	COMPONENTE BÁSICO ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	940.885,88	940.885,88	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.33.14.03.00	4193	FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.33.14.99.00	4194	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO	0,00	0,00	193.417,29	193.417,29	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.34.00.00.00	4199	TRANSF. RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	2.543.481,31	2.543.481,31	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.34.01.00.00	4200	AÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	266.707,49	266.707,49	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.34.02.00.00	4201	PROG. ERRAD. TRAB. INFANTIL - PETI	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.34.04.00.00	4202	BOLSA FAMILIA-SERVIÇO	0,00	0,00	452.467,96	452.467,96	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.34.08.00.00	4203	PAIF - CRAS	0,00	0,00	319.400,00	319.400,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.34.10.00.00	4204	PRO - JOVEM	0,00	0,00	15.075,00	15.075,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.34.13.00.00	4206	PFMCII - CREAS	0,00	0,00	180.050,86	180.050,86	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.34.99.00.00	4207	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.271.280,00	1.271.280,00	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.35.00.00.00	4208	TRANSF. RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	7.714.676,70	7.714.676,70	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.35.01.00.00	4209	TRANSFERENCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.264.475,67	4.264.475,67	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.35.03.00.00	4211	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	2.345.250,67	2.345.250,67	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.35.05.00.00	4213	APOIO AI TRABSOIRTE ESCIKAR - PNATE	0,00	0,00	286.781,01	286.781,01	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.35.11.00.00	4216	PRO JOVEM - URBANO	0,00	0,00	284.094,45	284.094,45	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.35.99.00.00	4218	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE	0,00	0,00	534.074,90	534.074,90	0,00	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4.5.2.1.3.09.99.00.00.00	4162	DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	0,00	0,00	4.326.893,96	4.326.893,96	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.99.02.00.00	4235	TRANSF. CONV. UNIÃO PROG. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.999.198,03	2.999.198,03	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.99.02.00.50	4284	PROGR. APOIO REES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	796.637,24	796.637,24	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.99.02.00.99	4236	OUTRAS TRANSF. CONV. PROG. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.202.560,79	2.202.560,79	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.99.99.00.00	4237	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	0,00	0,00	1.327.695,93	1.327.695,93	0,00	0,00
4.5.2.1.3.22.00.00.00.00	4163	TRANSF. COMPENS.FINANC. EXPLOR. RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	5.251.141,29	5.251.141,29	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.22.60.00.00.00	4164	COMPENSA. FINANC. EXTRA-MIN-CFEM	0,00	0,00	893.318,93	893.318,93	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.22.70.00.00.00	4165	COTA-PARTE FUNDO ESPEC. PETROLEO	0,00	0,00	4.357.822,36	4.357.822,36	0,00	0,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	2655	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	93.828.841,45	93.828.841,45	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	4219	PARTIC. NA RECEITA DO ESTADO	0,00	0,00	85.701.682,11	85.701.682,11	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.01.01.00.00.00	4220	COTA - PARTE DO ICMS	0,00	0,00	71.865.090,16	71.865.090,16	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.01.02.00.00.00	4221	COTA- PARTE DO IPVA	0,00	0,00	11.784.871,75	11.784.871,75	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.01.04.00.00.00	4222	COTA - PARTE IPI	0,00	0,00	2.017.693,31	2.017.693,31	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.01.13.00.00.00	4223	COTA PARTE CONT. INT. DOM. ECON - CIDE	0,00	0,00	34.026,89	34.026,89	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.22.00.00.00.00	4224	FUNDO P/REDUÇÃO DESIG. REGIONAIS	0,00	0,00	4.492.652,28	4.492.652,28	0,00	0,00
4.5.2.1.4.33.00.00.00.00	4225	TRANSFERENCIA REC. EST. PROG. SAÚDE -FUNDO	0,00	0,00	2.452.255,94	2.452.255,94	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.33.01.00.00.00	4226	FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	374.341,74	374.341,74	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.33.02.00.00.00	4227	INSUMO DIABETES	0,00	0,00	100.629,50	100.629,50	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.33.03.00.00.00	4401	CO-FINANC.ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PECASP)	0,00	0,00	1.977.284,70	1.977.284,70	0,00	0,00
4.5.2.1.4.34.00.00.00.00	4228	TRANSF. REC. EST. PROG. AÇÃO SOCIAL - FUNDO	0,00	0,00	1.182.251,12	1.182.251,12	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.34.01.00.00.00	4229	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.34.02.00.00.00	4230	PISO BASICO FIXO - CRAS	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.34.03.00.00.00	4231	PISO PAEFI - CREAS	0,00	0,00	123.600,00	123.600,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.34.04.00.00.00	4232	MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS - LA E PSC	0,00	0,00	240.651,12	240.651,12	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.34.05.00.00.00	4233	ABORDAGEM SOCIAL - POP RUA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 4.5.2.1.4.34.06.00.00.00	4234	PAC I - ABRIGO CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.34.07.00.00.00	4308	PAC II -ALBERGUE /IDOSOS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	2656	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	67.059.154,09	67.059.154,09	0,00	0,00
* 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00	2657	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	67.059.154,09	67.059.154,09	0,00	0,00
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00	2664	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	4.577.336,88	4.577.336,88	0,00	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00	2667	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.632.215,89	3.632.215,89	0,00	0,00
4.5.2.4.4.02.00.00.00.00	4238	TRANSF. CONV. ESTADO P/PROG EDUCAÇÃO	0,00	0,00	287.205,46	287.205,46	0,00	0,00
* 4.5.2.4.4.02.01.00.00.00	4239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	287.205,46	287.205,46	0,00	0,00
4.5.2.4.4.03.00.00.00.00	4398	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	2.465.451,84	2.465.451,84	0,00	0,00
4.5.2.4.4.03.99.00.00.00	4399	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	2.465.451,84	2.465.451,84	0,00	0,00
* 4.5.2.4.4.03.99.01.00.00	4400	SEMDES- TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA INCLUIR	0,00	0,00	292.500,00	292.500,00	0,00	0,00
* 4.5.2.4.4.03.99.02.00.00	4407	SEME-TRANSF.DO PROG.ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.172.951,84	2.172.951,84	0,00	0,00
4.5.2.4.4.99.00.00.00.00	4240	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONV. ESTADOS	0,00	0,00	879.558,59	879.558,59	0,00	0,00
* 4.5.2.4.4.99.99.00.00.00	4288	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS	0,00	0,00	879.558,59	879.558,59	0,00	0,00
* 4.5.2.4.5.00.00.00.00.00	2668	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	945.120,99	945.120,99	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	2692	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	10.007,78	10.007,78	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	2700	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	10.007,78	10.007,78	0,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	2703	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	10.007,78	10.007,78	0,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	2704	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.007,78	10.007,78	0,00	0,00
* 4.6.2.2.1.01.00.00.00.00	4247	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.007,78	10.007,78	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	2716	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	86.024.021,69	86.024.021,69	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	2717	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	27.759.848,40	27.759.848,40	0,00	0,00
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	2718	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A	0,00	0,00	27.759.848,40	27.759.848,40	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
		CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO						
* 4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	2719	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	366.512,36	366.512,36	0,00	0,00
4.9.1.0.1.99.00.00.00.00	2720	(-) DEDUÇÕES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	27.393.336,04	27.393.336,04	0,00	0,00
4.9.1.0.1.99.01.00.00.00	4289	DEDUÇÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	10.240.539,92	10.240.539,92	0,00	0,00
* 4.9.1.0.1.99.01.02.00.00	4290	DEDUÇÃO P/ FUNDEF NO FPM	0,00	0,00	10.216.150,37	10.216.150,37	0,00	0,00
* 4.9.1.0.1.99.01.05.00.00	4291	DEDUÇÃO P/ FUNDEB NO ITR	0,00	0,00	24.389,55	24.389,55	0,00	0,00
4.9.1.0.1.99.02.00.00.00	4294	DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	17.018.450,45	17.018.450,45	0,00	0,00
4.9.1.0.1.99.02.01.00.00	4295	PARTIC. NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	17.018.450,45	17.018.450,45	0,00	0,00
* 4.9.1.0.1.99.02.01.01.00	4296	DEDUÇÃO´P/ FUNDEF NO ICMS	0,00	0,00	14.213.179,77	14.213.179,77	0,00	0,00
* 4.9.1.0.1.99.02.01.02.00	4297	DEDUÇÃO P/FUNDEB NO IPVA	0,00	0,00	2.396.755,32	2.396.755,32	0,00	0,00
* 4.9.1.0.1.99.02.01.04.00	4298	DEDUÇÃO P/FUNDEF NO IPI	0,00	0,00	408.515,36	408.515,36	0,00	0,00
4.9.1.0.1.99.09.00.00.00	4292	DEDUÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	134.345,67	134.345,67	0,00	0,00
* 4.9.1.0.1.99.09.01.00.00	4293	DEDUÇÃO P/ FUNDEF NA LC 87/96	0,00	0,00	134.345,67	134.345,67	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	2721	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	12.892,47	12.892,47	0,00	0,00
4.9.2.2.0.00.00.00.00.00	2728	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.892,47	12.892,47	0,00	0,00
4.9.2.2.1.00.00.00.00.00	2729	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.892,47	12.892,47	0,00	0,00
* 4.9.2.2.1.02.00.00.00.00	4248	DIVIDENDOS	0,00	0,00	12.892,47	12.892,47	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	2730	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	42.060.269,26	42.060.269,26	0,00	0,00
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	2731	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	42.060.269,26	42.060.269,26	0,00	0,00
* 4.9.7.1.5.00.00.00.00.00	2735	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	42.060.269,26	42.060.269,26	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	2742	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	16.191.011,56	16.191.011,56	0,00	0,00
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	2757	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.381.719,29	1.381.719,29	0,00	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	2758	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.381.719,29	1.381.719,29	0,00	0,00
4.9.9.5.1.04.00.00.00.00	2762	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	617.724,23	617.724,23	0,00	0,00
* 4.9.9.5.1.04.01.00.00.00	4241	MULTAS/JUROS DE MORA E TRIBUTOS	0,00	0,00	375.945,25	375.945,25	0,00	0,00
* 4.9.9.5.1.04.03.00.00.00	4242	MULTAS/JUROS MORA DIV. ATIVA TRIBUTO	0,00	0,00	241.778,98	241.778,98	0,00	0,00
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00	2766	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	763.995,06	763.995,06	0,00	0,00
* 4.9.9.5.1.99.06.00.00.00	4243	MULTA PROCON	0,00	0,00	3.159,21	3.159,21	0,00	0,00
* 4.9.9.5.1.99.07.00.00.00	4244	MULTA CONTROLE FISC. AMBIENTAL FMDA	0,00	0,00	35.604,14	35.604,14	0,00	0,00
* 4.9.9.5.1.99.15.00.00.00	4245	MULTAS PREV. LEG. DE TRANSITO	0,00	0,00	725.231,71	725.231,71	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	2767	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.088.001,49	1.088.001,49	0,00	0,00
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	2768	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.088.001,49	1.088.001,49	0,00	0,00
* 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	2772	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.088.001,49	1.088.001,49	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	2777	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	13.721.290,78	13.721.290,78	0,00	0,00
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	4249	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.799.851,58	5.799.851,58	0,00	0,00
* 4.9.9.9.2.11.00.00.00.00	4250	RECEITA DIV. ATIVA - IPTU	0,00	0,00	3.935.889,64	3.935.889,64	0,00	0,00
* 4.9.9.9.2.13.00.00.00.00	4251	REC. DIVIDA ATIVA - ISS	0,00	0,00	1.079.652,50	1.079.652,50	0,00	0,00
* 4.9.9.9.2.99.00.00.00.00	4252	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	784.309,44	784.309,44	0,00	0,00
4.9.9.9.3.00.00.00.00.00	4253	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.798.041,99	2.798.041,99	0,00	0,00
* 4.9.9.9.3.95.00.00.00.00	4255	REC. DIV. ATIVA CT FISC. AMBIENTAL FMDA	0,00	0,00	69.407,91	69.407,91	0,00	0,00
* 4.9.9.9.3.96.00.00.00.00	4254	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA FISC.VIG. ALV. SANIT	0,00	0,00	149.099,91	149.099,91	0,00	0,00
* 4.9.9.9.3.97.00.00.00.00	4256	REC. DIVIDA ATIVA - FMDRS	0,00	0,00	5.111,03	5.111,03	0,00	0,00
* 4.9.9.9.3.98.00.00.00.00	4257	RECEITA DIVIDA ATIVA - PROCON	0,00	0,00	165.958,51	165.958,51	0,00	0,00
* 4.9.9.9.3.99.00.00.00.00	4258	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.408.464,63	2.408.464,63	0,00	0,00
4.9.9.9.4.00.00.00.00.00	4259	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.223.397,21	2.223.397,21	0,00	0,00
4.9.9.9.4.99.00.00.00.00	4260	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.223.397,21	2.223.397,21	0,00	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 4.9.9.9.4.99.04.00.00.00	4262	REC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	385.041,30	385.041,30	0,00	0,00
* 4.9.9.9.4.99.05.00.00.00	4263	RECURSOS FUNDO MINIC. DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	61.918,22	61.918,22	0,00	0,00
* 4.9.9.9.4.99.08.00.00.00	4264	FMDRS	0,00	0,00	242.330,97	242.330,97	0,00	0,00
* 4.9.9.9.4.99.10.00.00.00	4265	FMDA	0,00	0,00	462.738,71	462.738,71	0,00	0,00
* 4.9.9.9.4.99.11.00.00.00	4266	FIA	0,00	0,00	57.492,18	57.492,18	0,00	0,00
* 4.9.9.9.4.99.12.00.00.00	4267	PASEP	0,00	0,00	845.251,20	845.251,20	0,00	0,00
* 4.9.9.9.4.99.99.00.00.00	4269	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	168.624,63	168.624,63	0,00	0,00
4.9.9.9.5.00.00.00.00.00	4270	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
4.9.9.9.5.99.00.00.00.00	4274	OUTRAS OPER. CRED. BNDES INTER. PROG. GOV.	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
* 4.9.9.9.5.99.01.00.00.00	4275	OPER. CRED. BNDES - PROJ. NOSSO BAIRRO	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
		TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	447.906.539,40	447.906.539,40	0,00	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2788	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.799.056,74	0,00	1.267.349.224,22	948.794.094,02	494.029.794,59	135.675.607,65
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	2789	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.208.661.198,81	908.995.037,28	435.341.769,18	135.675.607,65
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	2790	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	393.412.420,00	393.412.420,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	2791	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	393.412.420,00	393.412.420,00	0,00	0,00
* 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	2792	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	393.412.420,00	393.412.420,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	2798	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	815.248.778,81	515.582.617,28	435.341.769,18	135.675.607,65
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	2799	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	475.247.126,37	175.580.964,84	435.341.769,18	135.675.607,65
* 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	2800	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	335.014.500,00	39.905.357,19	295.109.142,81	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	2801	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	140.232.626,37	0,00	140.232.626,37	0,00
* 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2802	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	138.152.626,37	0,00	138.152.626,37	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	2803	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00
* 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2804	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	2823	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	135.675.607,65	0,00	135.675.607,65
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	2824	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	135.675.607,65	0,00	135.675.607,65
* 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	2826	(-)REDUCAO	0,00	0,00	0,00	135.675.607,65	0,00	135.675.607,65
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	2832	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	340.001.652,44	340.001.652,44	0,00	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	2833	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	340.001.652,44	340.001.652,44	0,00	0,00
* 5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	2834	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	340.001.652,44	340.001.652,44	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2837	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	39.799.056,74	0,00	58.688.025,41	39.799.056,74	58.688.025,41	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2838	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	30.006.877,77	0,00	42.481.973,38	30.006.877,77	42.481.973,38	0,00
* 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2839	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	30.006.877,77	0,00	30.006.877,77	0,00
* 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	2843	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	30.006.877,77	0,00	12.475.095,61	30.006.877,77	12.475.095,61	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2844	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	9.792.178,97	0,00	16.206.052,03	9.792.178,97	16.206.052,03	0,00
* 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2845	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	9.792.178,97	0,00	9.792.178,97	0,00
* 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	2848	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	9.792.178,97	0,00	6.413.873,06	9.792.178,97	6.413.873,06	0,00

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.799.056,74	0,00	1.267.349.224,22	948.794.094,02	494.029.794,59	135.675.607,65

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2849	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	39.799.056,74	2.797.686.705,50	3.116.241.835,70	0,00	358.354.186,94
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	2850	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	2.710.970.202,83	3.010.636.364,36	0,00	299.666.161,53
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	2851	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	619.127.888,96	619.127.888,96	0,00	0,00
* 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	2852	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	506.270.154,48	506.270.154,48	0,00	0,00
* 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	2853	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	112.857.734,48	112.857.734,48	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	2859	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.091.842.313,87	2.391.508.475,40	0,00	299.666.161,53
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	2860	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.441.378.645,51	1.741.044.807,04	0,00	299.666.161,53
* 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	2861	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	515.582.587,28	515.582.587,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	2866	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	925.796.058,23	1.225.462.219,76	0,00	299.666.161,53
* 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	2867	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	339.157.048,70	351.642.050,57	0,00	12.485.001,87
* 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	2869	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	299.139.718,83	586.320.878,49	0,00	287.181.159,66
* 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	2870	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	287.499.290,70	287.499.290,70	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	2875	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	650.463.668,36	650.463.668,36	0,00	0,00
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	2876	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	650.463.668,36	650.463.668,36	0,00	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	2877	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	650.463.668,36	650.463.668,36	0,00	0,00
* 6.2.2.9.1.01.01.00.00.00	2878	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	351.642.050,57	351.642.050,57	0,00	0,00
* 6.2.2.9.1.01.03.00.00.00	2880	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	298.821.617,79	298.821.617,79	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	2881	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	39.799.056,74	86.716.502,67	105.605.471,34	0,00	58.688.025,41
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	2882	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	30.006.877,77	67.212.294,51	79.687.390,12	0,00	42.481.973,38
* 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2883	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	19.639.404,53	31.152.684,17	0,00	11.513.279,64
* 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	2885	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	17.496.600,08	17.776.920,64	0,00	280.320,56
* 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	2886	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	69.412,13	16.350.793,68	0,00	16.281.381,55
* 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	2889	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	30.006.877,77	30.006.877,77	12.475.095,61	0,00	12.475.095,61
* 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	2890	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	1.931.896,02	0,00	1.931.896,02
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	2891	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	9.792.178,97	19.504.208,16	25.918.081,22	0,00	16.206.052,03
* 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2892	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	9.355.459,40	10.148.748,76	0,00	793.289,36

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2013 à 31/12/2013 - Exercício: 2013
Consolidação Geral
Órgão: 01 à 99

Data: 14/08/2014
Hora: 15:41

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2893	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	356.569,79	9.355.459,40	0,00	8.998.889,61
* 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	2895	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	9.792.178,97	9.792.178,97	6.413.873,06	0,00	6.413.873,06
TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	39.799.056,74	2.797.686.705,50	3.116.241.835,70	0,00	358.354.186,94

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2013 à 31/12/2013 - Exercício: 2013
Consolidação Geral
Órgão: 01 à 99

Data: 14/08/2014
Hora: 15:41

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2897	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	689.801.378,16	435.848.772,94	253.952.605,22	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	2935	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	430.042.278,91	430.042.278,91	0,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	2936	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	430.042.278,91	430.042.278,91	0,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	2937	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	430.042.278,91	430.042.278,91	0,00	0,00
* 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	2938	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	430.042.278,91	430.042.278,91	0,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	2971	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	259.759.099,25	5.806.494,03	253.952.605,22	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	2972	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	259.759.099,25	5.806.494,03	253.952.605,22	0,00
* 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	2973	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	259.759.099,25	5.806.494,03	253.952.605,22	0,00
		TOTAL CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	689.801.378,16	435.848.772,94	253.952.605,22	0,00

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2013 à 31/12/2013 - Exercício: 2013
Consolidação Geral
Órgão: 01 à 99

Data: 14/08/2014
Hora: 15:41

			Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
Conta	Reduzido	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	2981	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	2.765.188.385,45	3.019.140.990,67	0,00	253.952.605,22
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	3075	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.493.816.298,14	2.493.816.298,14	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	3076	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	2.493.816.298,14	2.493.816.298,14	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3077	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	2.493.816.298,14	2.493.816.298,14	0,00	0,00
* 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3078	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.346.353.812,03	519.704.901,95	0,00	-826.648.910,08
* 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	3079	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	368.053.901,71	368.056.321,71	0,00	2.420,00
* 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	3080	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	326.348.348,10	332.934.624,54	0,00	6.586.276,44
* 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	3081	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	0,00	0,00	453.060.236,30	1.273.120.449,94	0,00	820.060.213,64
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	3123	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	271.372.087,31	525.324.692,53	0,00	253.952.605,22
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	3124	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	271.372.087,31	525.324.692,53	0,00	253.952.605,22
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	3125	CONTROLE FINANCEIRO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	271.372.087,31	525.324.692,53	0,00	253.952.605,22
* 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	3126	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	265.565.593,28	265.565.593,28	0,00	0,00
* 8.9.1.1.2.00.00.00.00.00	3127	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	5.806.494,03	259.759.099,25	0,00	253.952.605,22
		TOTAL GERAL:	836.653.542,29	836.653.542,29	10.703.427.415,11	10.703.427.415,11	1.598.097.407,34	1.598.097.407,34