Objeto da Análise: Balancete Isolado por Contábil (Balancont) e Balancete Isolado por Conta Corrente (Balancorr) das Competências janeiro e fevereiro do exercício financeiro de 2016.

Ponto de Controle: Prestação de Contas Bimestral ao TCEES

Período de Análise: 15/05/2017 a 07/06/2017

Objetivo e Escopo

O presente trabalho objetivou verificar a integridade dos dados constantes das Prestações de Contas Bimestrais (PCB) da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (PMCI) e do Fundo Municipal de Saúde enviadas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), através do sistema "Cidades". Foram analisados os dados da PCB referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2016, última prestação de contas homologada pela PMCI e pelo Fundo Municipal de Saúde junto ao TCEES.

Metodologia

Com o intuito de verificar a integridade das informações apresentadas ao TCEES foi realizado o confrontamento dos dados constantes no sistema informatizado de gestão contábil, financeira e orçamentária (e-Safira) utilizado pela PMCI, com aqueles obtidos através de acesso direto ao sistema "Cidades". Os dados analisados são referentes ao Balancete Isolado por Conta Contábil (Balancont) e ao Balancete Isolado por Conta Corrente (Balancorr), sendo a amostra relativa aos meses de janeiro e fevereiro de 2016.

Constatações

Após a conclusão das verificações foram obtidas evidências suficientes que permitem afirmar, com razoável grau de certeza, que houve alterações (manuais) indevidas dos arquivos enviados ao TCEES. As divergências identificadas entre os dados constantes no sistema de gestão contábil, financeira e orçamentária da PMCI (e-Safira) e os constantes no sistema "Cidades", do TCEES, são apresentados no anexo I deste relatório.

Encaminhamentos (Recomendações)

Diante das evidências demonstradas, encaminha-se o presente relatório, à Secretaria Municipal de Fazenda, para que seja providenciada a notificação da Empresa Ábaco

Tecnologia da Informação, prestadora dos serviços de sistema informatizado de gestão pública municipal, momento em que deve ser oportunizada à referida empresa a apresentação das justificativas e esclarecimentos que julgar necessários diante das constatações apresentadas por este órgão de controle interno. Destaca-se que as demais providências necessárias serão tomadas por este órgão central de controle interno.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 08 de junho de 2017.

Ricardo Glauber Lima de Souza
Gerente

Henderson de Souza Cassa
Controlador Interna de Governo

Anexo 1

Comparativos de Saldos

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Controladoria Interna de Governo

Comparativo Balancete Isolado por Conta Contabil - TCEES com os arquivo BALANCONT

Extraido do Sistema de Gestão Publica da PMCI - Mês Janeiro/2016

Código Contábil	Conta Contábil	Saldo Inicial no TCEES	Movimento de débito no mês no TCEES	Movimento de Crédito no Mês no TCEES	Saldo Final do TCEES	Saldo inicial no Sistema de Gestão	Movimento de débito no mês no Sistema de Gestão	Movimento de Crédito no Mês no Sistema de Gestão	Saldo Final no Sistema de Gestão
111111901	Bancos Conta Movimento-Demais Contas	R$ 1.084.479,60	R$ 37.478.092,09	R$ 38.472.534,27	R$ 90.037,42	R$ 1.084.479,60	R$ 37.478.091,46	R$ 38.472.534,27	R$ 90.036,79
111115002	Poupanças	R$ 4.650.737,91	R$ 31.975,70	R$ 0,00	R$ 4.682.713,61	R$ 4.650.737,91	R$ 32.275,43	R$ 36.111,76	R$ 4.646.901,58
111115003	Fundos de investimento	R$ 71.785.267,65	R$ 21.203.965,59	R$ 9.926.290,49	R$ 83.062.942,75	R$ 71.785.267,65	R$ 21.203.665,86	R$ 9.890.178,73	R$ 83.098.754,78
499619900	Outras indenizações	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.749,21	R$ 65.749,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.748,58	R$ 65.748,58
522920101	Emissão de Empenhos	R$ 0,00	R$ 76.493.603,11	R$ 87.600,00	R$ 76.406.003,11	R$ 0,00	R$ 76.493.603,11	R$ 0,00	R$ 76.493.603,11
621100000	Receita a Realizar	R$ 0,00	R$ 53.635.829,68	R$ 320.659.605,33	R$ 267.023.775,65	R$ 0,00	R$ 53.635.829,05	R$ 320.659.605,33	R$ 267.023.776,28
621200000	Receita Realizada	R$ 0,00	R$ 164.083,07	R$ 22.695.914,40	R$ 22.531.831,33	R$ 0,00	R$ 164.083,07	R$ 22.695.913,77	R$ 22.531.830,70
622110100	Crédito Disponível	R$ 0,00	R$ 196.999.342,54	R$ 303.901.923,22	R$ 106.902.580,68	R$ 0,00	R$ 83.672.783,38	R$ 279.369.825,21	R$ 195.697.041,83
*622120200	Crédito Pré-Empenhado	R$ 0,00	R$ 24.532.098,01	R$ 113.326.559,16	R$ 88.794.461,15				
712910100	Licitações Homologadas	R$ 0,00	R$ 19.712,90	R$ 0,00	R$ 19.712,90	R$ 0,00	R$ 19.734,46	R$ 0,00	R$ 19.734,46
721110000	Recursos Ordinários	R$ 48.223.650,48	R$ 23.653.388,73	R$ 2.679.137,43	R$ 69.197.901,78	R$ 48.223.650,48	R$ 23.993.473,64	R$ 2.679.137,43	R$ 69.537.986,69
812910102	Licitações Homologadas - Sistemas de Registro de Preço	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.712,90	R$ 19.712,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.734,46	R$ 19.734,46
821110000	Disponibilidade por Destinação de Recursos	R$ 67.911.100,95	R$ 116.571.887,68	R$ 58.715.658,25	R$ 10.054.871,52	R$ 67.911.100,95	R$ 116.571.887,68	R$ 59.055.743,16	R$ 10.394.956,43

* A Conta contábil 622120200 foi inserida manualmente no BALANCONT. XML enviado para o TCEES, pois está Conta Contábil não tem lançamento no Sistema de Gestão.

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Controladoria Interna de Governo

Comparativo Balancete Isolado por Conta Corrente - TCEES com os arquivo BALANCORR

Extraido do Sistema de Gestão Publica da PMCI - Mês Janeiro/2016

Código Contábil	Conta Corrente	Saldo Inicial TCEES	Movimento de Debito TCEES	Movimento de Crédito TCEES	Saldo Final TCEES	Saldo Inicial no Sistema	Movimento de Debito no Sistema	Movimento de Crédito no Sistema	Saldo Final no Sistema
111111901	02 021 115 5622907	R$ 21.874,94	R$ 78.998,39	R$ 100.872,70	R$ 0,63	R$ 21.874,94	R$ 78.997,76	R$ 100.872,70	R$ 0,00
111115002	02 104 1716 0132118150	R$ 46.428,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46.428,62	R$ 46.428,62	R$ 299,73	R$ 36.111,76	R$ 10.616,59
111115003	02 104 1716 0132118150	R$ 0,00	R$ 299,73	R$ 36.111,76	R$ 35.812,03				
* 499619900									
522920101	09 2016 08000008 03 08 01 28 843 0000 3002 3 2 90 21 01 1 000 0000 01 33657248000189 0 9 4/1/2016	R$ 0,00	R$ 500.000,00	R$ 50.000,00	R$ 450.000,00	R$ 0,00	R$ 500.000,00	R$ 0,00	R$ 500.000,00
	09 2016 03000003 03 03 01 04 124 1842 2207 3 3 90 36 96 1 000 0000 02 04215437792 0 9 4/1/2016	R$ 0,00	R$ 7.200,00	R$ 3.600,00	R$ 3.600,00	R$ 0,00	R$ 7.200,00	R$ 0,00	R$ 7.200,00
	09 2016 17000011 03 17 02 12 365 1739 2190 3 3 90 39 50 1 101 0000 01 33000118000250 0 9 4/1/2016	R$ 0,00	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.000,00	R$ 0,00	R$ 14.000,00
	09 2016 17000010 03 17 03 12 361 1739 2199 3 3 90 39 50 1 101 0000 01 33000118000250 0 9 4/1/2016	R$ 0,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00
621100000	06 1 9 2 2 99 00 1 000 0000	R$ 0,00	R$ 65.749,21	R$ 684.000,00	R$ 618.250,79	R$ 0,00	R$ 65.748,58	R$ 684.000,00	R$ 618.251,42
621200000	05 1 9 2 2 99 00 1 000 0000 1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.749,21	R$ 65.749,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.748,58	R$ 65.748,58
**622110100									
***622120200									
****712910100	33 18 2015 266 2015 66 28/1/2016	R$ 0,00	R$ 19.712,90	R$ 0,00	R$ 19.712,90	R$ 0,00	R$ 19.712,90	R$ 0,00	R$ 19.712,90
*****721110000									
******812910102	33 18 2015 266 2015 66 28/1/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.712,90	R$ 19.712,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.712,90	R$ 19.712,90
*******821110000	01 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 60.727.693,69	R$ 29.586.959,94	R$ 31.140.733,75	R$ 0,00	R$ 60.727.693,69	R$ 29.927.044,85	R$ 30.800.648,84

* 499619900 Este Código contabil tem movimentação no balancete isolado Conta Contábil e não conta no Balancete Isolado conta Corrente

** O Código Contábil 622110100 informado no TCEES não confere com os valores encontrados no Sistema de Gestão Pública.

*** O Código Contabil 622120200 informado no TCEES não tem lançamento no Sistema de Gestão Pública.

****O Código Contábil 712910100 no balancete conta corrente está com valores corretos, porém diverge do valor no balancete de conta contábil

***** o Código Contábil 721110000 consta no Balancete isolado de Conta Contábil e não conta na Balancete Isolado Conta Corrente

*****O Código Contábil 712910100 no balancete conta corrente está com valores corretos, porém diverge do valor no balancete de conta contábil

****** o IdNumRegistro 11024 e 11100 no TCEES os valores do Saldo inicial de R$ 5.142,89 e R$ 27.784,33 Respectivamente encontra-se no Sistema de Getão em apenas em um IdNumRegistro o 9138.

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Controladoria Interna de Governo

Comparativo Balancete Isolado por Conta Contabil - TCEES com os arquivo BALANCONT

Extraido do Sistema de Gestão Publica da PMCI - Mês Fevereiro/2016

Código Contábil	Conta Contábil	Saldo Inicial no TCEES	Movimento de débito no mês no TCEES	Movimento de Crédito no Mês no TCEES	Saldo Final do TCEES	Saldo inicial no Sistema de Gestão	Movimento de débito no mês no Sistema de Gestão	Movimento de Crédito no Mês no Sistema de Gestão	Saldo Final no Sistema de Gestão
111111901	Bancos Conta Movimento-Demais Contas	R$ 90.037,42	R$ 62.243.866,94	R$ 62.333.904,36	R$ 0,00	R$ 90.036,79	R$ 62.163.693,33	R$ 62.333.904,36	R$ 80.174,24
111115002	Poupanças	R$ 4.682.713,61	R$ 29.320,77	R$ 0,00	R$ 4.712.034,38	R$ 4.646.901,58	R$ 29.390,05	R$ 0,00	R$ 4.676.291,63
111115003	Fundos de investimento	R$ 83.062.942,75	R$ 23.287.941,82	R$ 23.139.488,04	R$ 83.211.396,53	R$ 83.098.754,78	R$ 23.287.872,54	R$ 23.139.488,04	R$ 83.247.139,28
218810101	RPPS - Retenções Sobre Venc. e Vantagens	R$ 0,00	R$ 559.366,07	R$ 559.366,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 610.197,55	R$ 559.366,07	R$ 50.831,48
218810103	Encargos sociais - Outras Entidades	R$ 0,00	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.576,10	R$ 1.450,00	R$ 5.126,10
218810113	Retenções - Entidades Representativas de classes	R$ 11.934,69	R$ 65.019,36	R$ 53.084,67	R$ 0,00	R$ 11.934,69	R$ 72.067,15	R$ 53.084,67	R$ 7.047,79
218810115	Retenções - Emprestimos e Financiamentos	R$ 86.642,48	R$ 674.787,04	R$ 588.144,56	R$ 0,00	R$ 86.642,48	R$ 772.464,81	R$ 588.144,56	R$ 97.677,77
237150300	Ajustes de Exercicios Anteriores	R$ 51.113.462,05	R$ 1.803.109,67	R$ 4.304.458,67	R$ 53.614.811,05	R$ 51.113.462,05	R$ 1.642.426,53	R$ 4.224.285,06	R$ 53.695.320,58
499619900	Outras Indenizações	R$ 65.749,21	R$ 0,00	R$ 197.522,55	R$ 263.271,76	R$ 65.748,58	R$ 0,00	R$ 197.522,55	R$ 263.271,13
522920101	Emissão de Empenhos	R$ 76.406.003,11	R$ 21.480.912,28	R$ 0,00	R$ 97.886.915,39	R$ 76.493.603,11	R$ 21.480.912,28	R$ 0,00	R$ 97.974.515,39
522920103	(-) Anulação de Empenhos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.127.000,00	R$ 2.127.000,00	R$ 87.600,00	R$ 0,00	R$ 2.127.000,00	R$ 2.214.600,00
621100000	Receita a Realizar	R$ 267.023.755,65	R$ 24.030.020,79	R$ 3.231.794,58	R$ 246.225.549,44	R$ 267.023.776,28	R$ 24.030.020,79	R$ 3.231.794,58	R$ 246.225.550,07
621200000	Receita Realizada	R$ 22.531.831,33	R$ 572.016,24	R$ 24.030.020,79	R$ 45.989.835,88	R$ 22.531.830,70	R$ 572.016,24	R$ 24.030.020,79	R$ 45.989.835,25
622110100	Crédito Disponivel	R$ 106.902.580,68	R$ 60.420.139,48	R$ 23.474.498,60	R$ 69.956.939,80	R$ 195.697.041,83	R$ 33.033.883,52	R$ 12.552.997,25	R$ 175.216.155,56

622120200	Crédito Pré-Empenhado	R$ 88.794.461,15	R$ 10.921.501,35	R$ 27.386.255,96	R$ 105.259.215,76				
712910100	Licitações Homologadas	R$ 19.712,90	R$ 11.680,36	R$ 0,00	R$ 31.393,26	R$ 19.734,46	R$ 16.927,07	R$ 0,00	R$ 36.661,53
721110000	Recursos Ordinários	R$ 69.197.901,78	R$ 24.641.498,68	R$ 3.231.794,58	R$ 90.607.605,88	R$ 69.537.986,69	R$ 27.660.140,47	R$ 3.231.794,58	R$ 93.966.332,58
812910102	Licitações Homologadas - Sistema de Registro de Preço	R$ 19.712,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.712,90	R$ 19.734,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.734,46
821110000	Disponibilidade por Destinação de Recursos	R$ 10.054.871,52	R$ 87.631.828,15	R$ 84.858.354,24	R$ 7.281.397,61	R$ 10.394.956,43	R$ 87.631.828,15	R$ 87.876.996,03	R$ 10.640.124,31

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Controladoria Interna de Governo

Comparativo Balancete Isolado por Conta Corrente - TCEES com os arquivo BALANCORR

Extraido do Sistema de Gestão Publica da PMCI - Mês Fevereiro/2016

Codigo Contabil	Conta Corrente	Saldo Inicial TCEES	Movimento de Debito TCEES	Movimento de Credito TCEES	Saldo Final TCEES	Saldo Inicial no Sistema	Movimento de Débito no Sistema	Movimento de Crédito no Sistema	Saldo Final no Sistema
111111901	02 021 115 5622907	R$ 0,63	R$ 89.240,81	R$ 65.269,29	R$ 23.972,15	R$ 0,00	R$ 89.240,81	R$ 65.269,29	R$ 23.971,52
	02 001 833 614688	R$ 64.407,48	R$ 101.341,61	R$ 0,00	R$ 165.749,09	R$ 64.407,48	R$ 21.168,00	R$ 0,00	R$ 85.575,48
	02 021 115 22.535.751	R$ 14.867,64	R$ 6.009.864,18	R$ 6.123.514,52	R$ 98.782,70	R$ 14.116,87	R$ 6.009.864,18	R$ 6.123.514,52	R$ 99.533,47
	02 104 1716 6-560-6	R$ 10.626,17	R$ 1.914.264,31	R$ 1.994.394,97	R$ 69.504,49	R$ 11.049,08	R$ 1.914.264,31	R$ 1.994.394,97	R$ 69.081,58
	02 001 833 68503-8	R$ 12.660,30	R$ 5.237.133,10	R$ 5.373.874,53	R$ 124.081,13	R$ 12.988,16	R$ 5.237.133,10	R$ 537.874,53	R$ 123.753,27
111115002	02 104 1716 0132118150	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.616,59	R$ 69,28	R$ 0,00	R$ 16.685,87
111115003	02 104 1716 0132118150	R$ 35.812,03	R$ 35.812,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.742,75	R$ 0,00	R$ 35.742,75
**218810101									
***218810103									
****218810113									
*****218810115									
******237150300									
*******499619900									
********522920101									
*********522920103	11 2016 14000008 4/1/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.127.000,00	R$ 2.127.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.127.000,00	R$ 2.127.000,00
**********621100000									
***********621200000									
************622110100									
*************622120200									
712910100	33 17 2016 17 2016 5 00000000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,71	R$ 0,00	R$ 86,71

	33 18 2016 1 2016 3 00000000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.160,00	R$ 0,00	R$ 5.160,00
**********721110000									
812910101	33 18 2016 1 2016 3 00000000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.160,00	R$ 5.160,00
	33 17 2016 17 2016 5 0000000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,71	R$ 86,71
**********812910102									
821110000	01 1 000 0000	R$ 31.140.733,75	R$ 57.094.818,27	R$ 48.990.364,35	R$ 39.245.187,67	R$ 30.800.648,84	R$ 57.094.818,27	R$ 52.009.006,14	R$ 35.886.460,97

* A Conta Corrente 0132118150 Não consta lançamento no arquivos enviados para o TCEES.

** Código Contábil 218810101 contas no Balancete isolado Conta Contabil BALANCONT exitente no TCEES e no Sistema de Gestão Publica, porém não consta o registro no BALANCORR, arquivo enviado para o TCEES e também no Sistema de Gestão da PMCI.

*** Código Contábil 218810104 contas no Balancete isolado Conta Contabil BALANCONT exitente no TCEES e no Sistema de Gestão Publica, porém não consta o registro no BALANCORR, arquivo enviado para o TCEES e também no Sistema de Gestão da PMCI.

**** Código Contábil 218810113 contas no Balancete isolado Conta Contabil BALANCONT exitente no TCEES e no Sistema de Gestão Publica, porém não consta o registro no BALANCORR, arquivo enviado para o TCEES e também no Sistema de Gestão da PMCI.

***** Código Contábil 218810115 contas no Balancete isolado Conta Contabil BALANCONT exitente no TCEES e no Sistema de Gestão Publica, porém não consta o registro no BALANCORR, arquivo enviado para o TCEES e também no Sistema de Gestão da PMCI.

****** Código Contábil 237150300 contas no Balancete isolado Conta Contabil BALANCONT exitente no TCEES e no Sistema de Gestão Publica, porém não consta o registro no BALANCORR, arquivo enviado para o TCEES e também no Sistema de Gestão da PMCI.

****** Código Contábil 499619900 contas no Balancete isolado Conta Contabil BALANCONT exitente no TCEES e no Sistema de Gestão Publica, porém não consta o registro no BALANCORR, arquivo enviado para o TCEES e também no Sistema de Gestão da PMCI.

******* Código Contábil 522920101 O saldo inicial no TCEES consta uma diferença de valor de R$ 87.600,00 referente ao mês de Jan/2016.

******** Código Contábil 522920103 o valores no Arquivo BALANCONT no TCEES e no Sistema de Gestão possui uma diferença de R$ 87.600,00, esta diferença era pra constar no arquivo BALANCORR dos mesmos, porém os saldos nestes arquivos encontram-se iguais.

********* Código Contábil 621100000 O saldo inicial no TCEES consta uma diferença de valor de R$ 0,63 referente ao mês de Jan/2016.

********** Código Contábil 621200000 O saldo inicial no TCEES consta uma diferença de valor de R$ 0,63 referente ao mês de Jan/2016.

********** Código Contábil 622110100 Os saldos no BALANCORR contém diferença, tais diferenças encontra-se na Código Contábil 62212000 no BALANCONT, porém esta conta não consta no BALANCORR no Sistema de Gestão.

********** Código Contábil 622120200 não possui lançamentos no BALANCON no Sistema de Gestão.

********** Código Contábil 721110000 não possui lançamentos no BALANCORR no TCEES e no Sistema de Gestão da PMCI.

********** Código Contábil 812910102 não possui lançamentos no BALANCORR no TCEES e no Sistema de Gestão da PMCI.

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Controladoria Interna de Governo

Comparativo Balancete Isolado por Conta Contabil - TCEES com os arquivo BALANCONT

Extraido do Sistema de Gestão Publica do Fundo de Saúde - Mês Janeiro/2016

Código Contábil	Conta Contábil	Saldo Inicial no TCEES	Movimento de débito no mês no TCEES	Movimento de Crédito no Mês no TCEES	Saldo Final do TCEES	Saldo inicial no Sistema de Gestão	Movimento de débito no mês no Sistema de Gestão	Movimento de Crédito no Mês no Sistema de Gestão	Saldo Final no Sistema de Gestão
111111901	Banco Conta Movimento - Demais Contas	R$ 89.759,91	R$ 8.062.910,36	R$ 6.811.073,16	R$ 1.341.597,11	R$ 89.759,91	R$ 8.062.910,36	R$ 7.151.158,70	R$ 1.001.511,57
522920101	Emissão de Empenhos	R$ 0,00	R$ 16.047.782,60	R$ 68.868,21	R$ 15.978.914,39	R$ 0,00	R$ 16.047.782,60	R$ 0,00	R$ 16.047.782,60
*522920103		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68.868,21	R$ 68.868,21
621100000	Receita a Realizar	R$ 0,00	R$ 5.117.854,61	R$ 54.869.773,68	R$ 49.751.919,07	R$ 0,00	R$ 2.656.109,84	R$ 54.869.773,68	R$ 52.213.663,84
621200000	Receita Realizada	R$ 0,00	R$ 30.300,30	R$ 5.117.854,61	R$ 5.087.554,31	R$ 0,00	R$ 30.300,30	R$ 2.656.109,84	R$ 2.625.809,54
622110100	Crédito Disponivel	R$ 0,00	R$ 40.759.454,96	R$ 66.029.578,05	R$ 25.270.123,09	R$ 0,00	R$ 19.841.268,58	R$ 60.604.777,68	R$ 40.763.489,10
**622120200	Crédito Pré-Empenhado	R$ 0,00	R$ 5.424.800,37	R$ 20.918.166,38	R$ 15.493.366,01				
721110000	Recursos Ordinários	R$ 565.224,94	R$ 5.117.854,61	R$ 30.300,30	R$ 5.652.779,25	R$ 565.224,94	R$ 6.496.848,21	R$ 30.300,30	R$ 7.031.772,85
821110000	Disponibilidade por Destinação de Recursos	R$ 9.503.025,60	R$ 23.285.100,23	R$ 12.393.740,15	R$ 1.388.334,48	R$ 9.503.025,60	R$ 23.625.185,77	R$ 13.772.733,75	R$ 349.426,42
821130100	Comprometida Por Liquidação	R$ 1.300.663,86	R$ 542.732,29	R$ 3.719.927,83	R$ 4.477.859,40	R$ 1.300.663,86	R$ 1.448.770,45	R$ 3.719.927,83	R$ 3.571.821,24
821130200	Comprometida Por Consignações/Retenções	R$ 1.363.578,54	R$ 1.025.827,88	R$ 497,80	R$ 338.248,46	R$ 1.363.578,54	R$ 119.789,72	R$ 497,80	R$ 1.244.286,62
821140000	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	R$ 0,00	R$ 118.219,66	R$ 1.516.625,20	R$ 1.398.405,54	R$ 0,00	R$ 118.219,66	R$ 1.856.710,74	R$ 1.738.491,08

* o Código Contábil 522920103 não consta no TCEES

** o Código Contábil 622120200 não possui lançamento no Sistema de Gestão do Fundo de Saúde

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Controladoria Interna de Governo

Comparativo Balancete Isolado por Conta Corrente - TCEES com os arquivo BALANCORR

Extraido do Sistema de Gestão Publica da PMCI - Mês Janeiro/2016

Código Contábil	Conta Corrente	Saldo Inicial TCEES	Movimento de Débito TCEES	Movimento de Crédito TCEES	Saldo Final TCEES	Saldo Inicial no Sistema	Movimento de Débito no Sistema	Movimento de Crédito no Sistema	Saldo Final no Sistema
111111901	02 104 1716 65614	R$ 0,00	R$ 94.758,80	R$ 90.383,57	R$ 4.375,23	R$ 0,00	R$ 94.758,80	R$ 94.758,80	R$ 0,00
	02 104 1716 66240070	R$ 1.969,40	R$ 675.231,14	R$ 677.200,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 675.231,14	R$ 677.200,54	R$ 1.969,40
	02 104 1716 64847	R$ 81,99	R$ 16.065,79	R$ 16.147,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.065,79	R$ 16.147,78	R$ 81,99
	02 104 1716 65622	R$ 31.447,00	R$ 0,00	R$ 31.447,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.447,00	R$ 31.447,00
	02 001 833 560278	R$ 0,00	R$ 2.613,33	R$ 900,00	R$ 1.713,33	R$ 0,00	R$ 2.613,33	R$ 2.613,33	R$ 0,00
	02 104 1716 65592	R$ 0,68	R$ 252.425,00	R$ 252.425,00	R$ 0,68	R$ 0,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,68
*	02 104 1716 65622					R$ 31.447,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.447,00
**	02 104 1716 66240070					R$ 1.969,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.969,40
***	02 104 1716 64847					R$ 81,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,99
	02 104 1716 66240062	R$ 39.799,79	R$ 162.146,70	R$ 201.946,49	R$ 0,00	R$ 39.799,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.799,79
	02 001 833 538760	R$ 0,00	R$ 157.925,29	R$ 1.004.797,46	R$ 846.872,17	R$ 0,00	R$ 157.925,29	R$ 1.338.794,44	R$ 1.180.869,15
	02 104 1716 65797	R$ 0,01	R$ 33.748,72	R$ 33.748,72	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
****	02 104 1716 65592					R$ 0,00	R$ 252.425,00	R$ 252.425,00	R$ 0,00
*****	02 104 1716 65797					R$ 0,00	R$ 33.748,72	R$ 33.748,72	R$ 0,00
******	02 104 1716 66240062					R$ 0,00	R$ 162.146,70	R$ 201.946,49	R$ 39.799,79
5229201101	09 2016 16000128 01 16 02 10 301 1633 2150 3 1 90 11 45 1 201 0000 01 09288947000114 0 9 4/1/2016	R$ 0,00	R$ 2.435,24	R$ 2.345,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.435,24	R$ 0,00	R$ 2.435,24

	09 2016 16000161 01 16 02 10 302 1636 2165 3 1 90 04 06 1 203 0000 01 09288947000114 0 9 4/1/2016	R$ 0,00	R$ 3.249,79	R$ 3.249,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.249,79	R$ 0,00	R$ 3.249,79
	09 2016 16000384 02 16 02 10 301 0404 2014 3 3 90 39 08 1 201 0000 01 31720485000111 0 9 5/1/2016	R$ 0,00	R$ 97.803,40	R$ 63.183,18	R$ 34.620,22	R$ 0,00	R$ 97.803,40	R$ 0,00	R$ 97.803,40
621100000	06 1 7 2 1 33 11 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 1.487.867,00	R$ 12.807.084,00	R$ 11.319.217,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.807.084,00	R$ 12.807.084,00
	06 1 7 2 1 33 12 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 104.334,27	R$ 1.172.538,00	R$ 1.068.203,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.172.538,00	R$ 1.172.538,00
	06 1 7 2 1 33 15 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 18.000,00	R$ 30.000,00	R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
	06 1 7 2 2 33 00 1 299 0000	R$ 0,00	R$ 118.742,84	R$ 453.488,16	R$ 334.745,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 453.488,16	R$ 453.488,16
	06 1 7 2 1 33 13 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 510.730,50	R$ 1.426.770,00	R$ 916.039,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.426.770,00	R$ 1.426.770,00
	06 1 7 2 1 33 14 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 171.070,16	R$ 1.026.421,00	R$ 855.350,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026.421,00	R$ 1.026.421,00
	06 1 9 1 9 99 00 1 999 0000	R$ 0,00	R$ 1.000,00	R$ 10.000,00	R$ 9.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
	06 2 4 2 1 01 00 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 50.000,00	R$ 0,00	R$ 50.000,00				
621200000	05 1 9 1 9 99 00 1 999 0000 1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00				
	05 1 7 2 2 33 00 1 299 0000 1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118.742,84	R$ 118.742,84				
	05 1 7 2 1 33 12 1 203 0000 1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104.334,27	R$ 104.334,27				
	05 1 7 2 1 33 11 1 203 0000 1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.487.867,00	R$ 1.487.867,00				
	05 1 7 2 1 33 15 1 203 0000 1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00				
	05 1 7 2 1 33 13 1 203 0000 1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510.730,50	R$ 510.730,50				
	05 1 7 2 1 33 14 1 203 0000 1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 171.070,16	R$ 171.070,16				
******622110100									
******622120200									

******721110000									
821110000	01 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 14.910.467,96	R$ 3.429.215,31	R$ 11.481.252,65	R$ 0,00	R$ 15.244.464,94	R$ 4.745.470,93	R$ 10.498.994,01
	01 1 602 0000	R$ 0,00	R$ 1.025.475,96	R$ 125.475,96	R$ 900.000,00	R$ 0,00	R$ 1.025.475,96	R$ 188.213,94	R$ 837.262,02
	01 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 6.746.792,20	R$ 8.031.445,50	R$ 1.284.653,30	R$ 0,00	R$ 6.752.880,76	R$ 8.031.445,50	R$ 1.278.564,74
821130100	01 3 000 0000	R$ 195.341,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195.341,23	R$ 195.341,23	R$ 101.860,82	R$ 0,00	R$ 93.480,41
	01 3 201 0000	R$ 205.900,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205.900,63	R$ 205.900,63	R$ 188.620,09	R$ 0,00	R$ 17.280,54
	01 3 202 0000	R$ 32.256,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.256,55	R$ 32.256,55	R$ 32.256,55	R$ 0,00	R$ 0,00
	01 3 203 0000	R$ 750.646,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750.646,11	R$ 750.646,11	R$ 530.889,23	R$ 0,00	R$ 219.756,88
	01 3 299 0000	R$ 71.729,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71.729,91	R$ 71.729,91	R$ 7.622,04	R$ 0,00	R$ 64.107,87
	01 3 602 0000	R$ 389,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,43	R$ 389,43	R$ 389,43	R$ 0,00	R$ 0,00
	01 3 201 1102	R$ 14.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	R$ 10.600,00	R$ 0,00	R$ 3.800,00
	01 3 204 1102	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
821130200	01 1 000 0000	R$ 0,00	R$ 105.000,94	R$ 0,00	R$ 105.000,94	R$ 0,00	R$ 1.570,06	R$ 0,00	R$ 1.570,06
	01 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 305.269,69	R$ 497,80	R$ 304.771,89	R$ 0,00	R$ 116.649,60	R$ 497,80	R$ 116.151,80
	01 3 000 0000	R$ 1.526.618,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.526.618,85	R$ 1.526.618,85	R$ 1.570,06	R$ 0,00	R$ 1.528.188,91
	01 3 203 0000	R$ 1.382.401,52	R$ 345.896,24	R$ 0,00	R$ 1.036.505,28	R$ 1.382.401,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.382.401,52
	01 1 202 0000	R$ 0,00	R$ 32.256,55	R$ 0,00	R$ 32.256,55				
	01 3 204 1102	R$ 0,00	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00				
	01 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 184.992,99	R$ 0,00	R$ 184.992,99				
	01 1 299 0000	R$ 0,00	R$ 7.622,04	R$ 0,00	R$ 7.622,04				
	01 1 602 0000	R$ 0,00	R$ 389,43	R$ 0,00	R$ 389,43				
	01 3 201 1102	R$ 0,00	R$ 10.600,00	R$ 0,00	R$ 10.600,00				
821140000	01 3 203 0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345.896,24	R$ 345.896,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 530.889,23	R$ 530.889,23
	01 3 000 0000					R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.430,88	R$ 103.430,88
	01 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188.083,17	R$ 188.083,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.178,74	R$ 9.178,74
	01 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 116.649,60	R$ 730.628,28	R$ 613.978,68	R$ 0,00	R$ 116.649,60	R$ 876.005,17	R$ 759.355,57
	01 3 602 0000					R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,43	R$ 389,43
	01 1 000 0000	R$ 0,00	R$ 1.570,06	R$ 105.000,94	R$ 103.430,88	R$ 0,00	R$ 1.570,06	R$ 1.570,06	R$ 0,00
	01 1 602 0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62.737,98	R$ 62.737,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62.348,55	R$ 62.348,55
	01 1 202 0000								

* A Conta Corrente 02 104 1716 65622 consta em Duplicidade no Sistema de Gestão Publica.

** A Conta Corrente 02 104 1716 66240070 consta em Duplicidade no Sistema de Gestão Publica.

*** A Conta Corrente 02 104 1716 64847 consta em Duplicidade no Sistema de Gestão Publica.

**** A Conta Corrente 02 104 1716 65592 consta em Duplicidade no Sistema de Gestão Publica.

***** A Conta Corrente 02 104 1716 65797 consta em Duplicidade no Sistema de Gestão Publica.

****** A Conta Corrente 02 104 1716 66240062 consta em Duplicidade no Sistema de Gestão Publica.

*******O Código Contábil 622110100 encontra-se com valor a menor no arquivo BALANCONT e BALANCORR no TCEES,pois a diferença dos saldos está no Código Contábil 622120200 inexistente tanto no arquivo BALANCONT e BALANCORR no Sistema de Gestão Pública.

******** O código Contábil 622120200 não possui lançamento no arquivo BALANCORR no Sistema de Gestão.

********* O Código Contábil 721110000 Consta no arquivo BALANCONT no TCEES e No Sistema de Gestão, mas não está no arquivo BALANCORR dos respectivos Sistemas.

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Controladoria Interna de Governo

Comparativo Balancete Isolado por Conta Contabil - TCEES com os arquivo BALANCONT

Extraido do Sistema de Gestão Publica do Fundo de Saúde - Mês Fevereiro/2016

Código Contábil	Conta Contábil	Saldo Inicial no TCEES	Movimento de débito no mês no TCEES	Movimento de Crédito no Mês no TCEES	Saldo Final do TCEES	Saldo Inicial no Sistema de Gestão	Movimento de débito no mes no Sistema de Gestão	Movimento de Crédito no Mês no Sistema de Gestão	Saldo Final no Sistema de Gestão
111110100	Caixa	R$ 0,00	R$ 340.085,54	R$ 340.085,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 340.085,54	R$ 345.238,68	R$ 5.153,14
111111901	Banco Conta Movimento - Demais Contas	R$ 1.341.597,11	R$ 8.334.039,22	R$ 8.396.342,50	R$ 1.279.293,83	R$ 1.001.511,57	R$ 8.334.039,22	R$ 11.531.745,95	R$ 2.196.195,16
211110101	Salário, Remuneraçõese Benefícios	R$ 2.518.639,30	R$ 2.648.306,96	R$ 2.520.503,33	R$ 2.390.835,67	R$ 2.518.639,30	R$ 2.771.281,48	R$ 2.520.503,33	R$ 2.267.861,15
211110103	Férias	R$ 28.740,36	R$ 48.711,81	R$ 138.449,51	R$ 118.478,06	R$ 28.740,36	R$ 51.155,35	R$ 138.449,51	R$ 116.034,52
211450600	Contribuições Previdênciarias - Débito Parcelado	R$ 355.280,02	R$ 349.783,22	R$ 381.013,70	R$ 386.510,50	R$ 355.280,02	R$ 354.936,36	R$ 381.013,70	R$ 381.357,36
*351120200						R$ 340.085,54	R$ 3.009.985,39	R$ 0,00	R$ 3.350.070,93
522920101	Emissão de Empenhos	R$ 15.978.914,39	R$ 7.529.208,23	R$ 646.298,14	R$ 22.861.824,48	R$ 16.047.782,60	R$ 7.529.208,23	R$ 0,00	R$ 23.576.990,83
**522920103						R$ 68.868,21	R$ 0,00	R$ 646.298,14	R$ 715.166,35
621100000	Receita a Realizar	R$ 49.751.919,07	R$ 4.439.629,49	R$ 100.741,53	R$ 45.413.031,11	R$ 52.213.663,84	R$ 2.991.519,04	R$ 100.741,53	R$ 49.322.886,33
621200000	Receita Realizada	R$ 5.087.554,31	R$ 100.741,53	R$ 4.439.629,49	R$ 9.426.442,27	R$ 2.625.809,54	R$ 100.741,53	R$ 2.991.519,04	R$ 5.516.587,05
622110100	Crédito Disponivel	R$ 25.270.123,09	R$ 10.676.037,27	R$ 4.648.503,59	R$ 19.242.589,41	R$ 40.763.489,10	R$ 8.494.254,08	R$ 4.179.683,94	R$ 36.448.918,96
***622120200	Crédito Pré-Empenho	R$ 15.493.366,01	R$ 468.819,65	R$ 2.181.783,19	R$ 17.206.329,55				
****622130100	Crédito Empenhado a Liquidar	R$ 12.310.921,53	R$ 4.585.422,18	R$ 7.777.395,53	R$ 15.502.874,88				
721110000	Recursos Ordinários	R$ 5.652.779,25	R$ 4.439.629,49	R$ 100.741,53	R$ 9.991.667,21	R$ 7.031.772,85	R$ 8.008.882,21	R$ 100.741,53	R$ 14.939.913,53
821110000	Disponibilidade por Destinação de Recursos	R$ 1.388.334,48	R$ 14.865.963,17	R$ 12.321.941,04	R$ 3.932.356,61	R$ 349.426,42	R$ 17.875.948,56	R$ 15.891.193,76	R$ 2.334.181,22

821130100	Comprometida por Liquidação	R$ 4.477.859,40	R$ 3.970.587,03	R$ 4.605.532,67	R$ 5.112.805,04	R$ 3.571.821,24	R$ 4.874.630,64	R$ 4.605.532,67	R$ 3.302.723,27
821130200	Comprometida por Consignações/Retenções	R$ 338.248,46	R$ 1.138.213,28	R$ 799.964,82	R$ 0,00	R$ 1.244.286,62	R$ 234.169,67	R$ 799.964,82	R$ 1.810.081,77
821140000	Disponibilidade por Destinação de Recursos utilizada	R$ 1.398.405,54	R$ 103.598,47	R$ 4.387.466,63	R$ 5.682.273,70	R$ 1.738.491,08	R$ 103.598,47	R$ 7.397.452,02	R$ 9.032.344,63

* o Código Contábil 351120200 não consta no TCEES

** o Código Contábil 522920103 não consta no TCEES

*** o Código Contábil 622120200 não possui lançamentos no Sistema de Gestão do Fundo

**** o Código Contábil 622130100 não possui lançamentos no Sistema de Gestão do Fundo

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Controladoria Interna de Governo

Comparativo Balancete Isolado por Conta Corrente - TCEES com os arquivo BALANCORR

Extraido do Sistema de Gestão Publica da PMCI - Mês Fevereiro/2016

Codigo Contabil	Conta Corrente	Saldo Inicial TCEES	Movimento de Débito TCEES	Movimento de Crédito TCEES	Saldo Final TCEES	Saldo Inicial no Sistema	Movimento de Débito no Sistema	Movimento de Crédito no Sistema	Saldo Final no Sistema
111110100	01 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 333.996,98	R$ 333.996,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339.150,12	R$ 339.150,12
111111901	02 104 1716 65614	R$ 4.375,23	R$ 63.216,90	R$ 45.580,70	R$ 23.011,43	R$ 0,00	R$ 63.216,90	R$ 63.216,90	R$ 0,00
	02 104 1716 64847	R$ 0,00	R$ 82.375,73	R$ 60.200,00	R$ 22.175,73	R$ 81,99	R$ 82.375,73	R$ 82.375,73	R$ 81,99
	02 104 1716 65622	R$ 0,00	R$ 279.265,17	R$ 279.265,17	R$ 0,00	R$ 31.447,00	R$ 279.265,17	R$ 279.265,17	R$ 31.447,00
	02 001 833 560278	R$ 1.713,33	R$ 3.447,97	R$ 3.447,97	R$ 1.713,33	R$ 0,00	R$ 3.447,97	R$ 3.447,97	R$ 0,00
	02 104 1716 006006240046	R$ 0,00	R$ 1.813.061,85	R$ 1.769.792,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.813.061,85	R$ 1.813.011,85	R$ 50,00
	02 104 1716 006006240020	R$ 0,00	R$ 26.397,34	R$ 50,00	R$ 26.347,34	R$ 0,00	R$ 26.397,34	R$ 26.397,34	R$ 0,00
*211110101									
**211110103									
***211450600									
522920101	09 2016 16000485 01 16 02 10 301 1635 2155 3 1 90 04 06 1 203 0000 01 09288947000114 0 9 1/2/2016	R$ 0,00	R$ 19.971,45	R$ 19.971,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.971,45	R$ 0,00	R$ 19.971,45
	09 2016 16000484 01 16 02 10 301 1635 2155 3 1 90 04 06 1 203 0000 01 09288947000114 0 9 1/2/2016	R$ 0,00	R$ 165.500,00	R$ 165.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165.500,00	R$ 0,00	R$ 165.500,00
	09 2016 16000621 01 16 02 10 301 1635 2155 3 1 90 11 01 1 203 0000 01 09288947000114 0 9 15/2/2016	R$ 0,00	R$ 4.270,96	R$ 4.270,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.270,96	R$ 0,00	R$ 4.270,96

	09 2016 16000607 01 16 02 10 303 1634 2152 3 3 90 32 99 1 203 0000 01 04301884000175 0 5 15/2/2016	R$ 0,00	R$ 14.550,00	R$ 14.550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.550,00	R$ 0,00	R$ 14.550,00
	09 2016 16000514 01 16 02 10 301 1635 2155 3 1 90 11 01 1 201 0000 01 09288947000114 0 9 5/2/2016	R$ 0,00	R$ 7.068,17	R$ 7.068,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.068,17	R$ 0,00	R$ 7.068,17
	09 2016 16000768 01 16 02 10 301 1635 2155 3 1 90 11 01 1 203 0000 01 09288947000114 0 9 17/2/2016	R$ 0,00	R$ 4.271,96	R$ 4.271,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.271,96	R$ 0,00	R$ 4.271,96
	09 2016 16000786 02 16 02 10 301 1635 2162 3 3 90 39 42 1 201 0000 01 27192590000158 0 9 17/2/2016	R$ 0,00	R$ 390.000,00	R$ 390.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390.000,00	R$ 0,00	R$ 390.000,00
	09 2016 16000546 01 16 02 10 302 1637 2173 3 1 90 11 01 1 201 0000 01 09288947000114 0 9 5/2/2016	R$ 0,00	R$ 3.045,60	R$ 3.045,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.045,60	R$ 0,00	R$ 3.045,60
	09 2016 16000479 01 16 02 10 301 1635 2155 3 1 90 04 06 1 203 0000 01 09288947000114 0 9 1/2/2016	R$ 0,00	R$ 7.820,00	R$ 7.820,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.820,00	R$ 0,00	R$ 7.820,00
	09 2016 16000343 02 16 03 10 122 1842 2235 3 3 90 39 99 1 999 0000 01 10472273000192 0 7 2011 261 4/1/2016	R$ 14.050,00	R$ 0,00	R$ 14.050,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.050,00	R$ 0,00	R$ 14.050,00
	09 2016 16000086 03 16 02 10 302 1636 2169 3 3 90 14 14 1 299 0000 02 13478921767 0 9 4/1/2016	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00

	09 2016 16000082 03 16 02 10 302 1636 2169 3 3 90 14 14 1 299 0000 02 02458298737 0 9 4/1/2016	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 800,00	R$ 0,00				
	09 2016 16000342 02 16 03 10 122 1842 2235 3 3 90 39 99 1 999 0000 01 10472273000192 0 7 2011 261 4/1/2016	R$ 14.050,00	R$ 0,00	R$ 14.050,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.050,00	R$ 0,00	R$ 14.050,00
621100000	06 1 7 2 2 33 00 1 299 0000	R$ 334.745,32	R$ 39.580,94	R$ 0,00	R$ 295.164,38				
	06 1 7 2 1 33 14 1 203 0000	R$ 855.350,84	R$ 85.535,08	R$ 0,00	R$ 769.815,76				
	06 2 4 2 1 01 00 1 203 0000	R$ 50.000,00	R$ 279.265,17	R$ 0,00	R$ 329.265,17				
	06 1 7 2 1 33 11 1 203 0000	R$ 11.319.217,00	R$ 939.395,00	R$ 0,00	R$ 10.379.822,00				
	06 1 7 2 1 33 12 1 203 0000	R$ 1.068.203,73	R$ 104.334,26	R$ 0,00	R$ 933.869,47				
621200000	05 1 7 2 2 33 00 1 299 0000 2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.580,94	R$ 39.580,94				
	05 1 7 2 1 33 12 1 203 0000 2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104.334,26	R$ 104.334,26				
	05 2 4 2 1 01 00 1 203 0000 2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279.265,17	R$ 279.265,17				
	05 1 7 2 1 33 14 1 203 0000 2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85.535,08	R$ 85.535,08				
	05 1 7 2 1 33 11 1 203 0000 2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 939.395,00	R$ 939.395,00				
622110100	07 016E0500001 16 02 10 303 1634 2152 3 3 90 30 1 201 0000	R$ 261,50	R$ 137,50	R$ 0,00	R$ 399,00	R$ 24.938,00	R$ 137,50	R$ 0,00	R$ 24.800,50
	07 016E0500001 16 02 10 301 1633 2150 3 3 90 36 1 299 0000	R$ 96.000,00	R$ 192.000,00	R$ 0,00	R$ 96.000,00	R$ 96.000,00	R$ 96.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	07 016E0500001 16 02 10 302 1636 2166 3 1 90 04 1 201 0000	R$ 11.196,21	R$ 25.996,24	R$ 14.576,21	R$ 22.616,24	R$ 13.803,79	R$ 25.996,24	R$ 14.576,21	R$ 2.383,76

	07 016E0500001 16 02 10 302 1636 2167 3 1 90 04 1 201 0000	R$ 80.326,62	R$ 6.808,86	R$ 0,00	R$ 73.517,76	R$ 140.326,62	R$ 6.808,86	R$ 0,00	R$ 133.517,76
	07 016E0500001 16 02 10 305 1637 2176 3 3 90 30 1 201 0000	R$ 159.000,00	R$ 65.116,62	R$ 13,38	R$ 93.896,76	R$ 219.000,00	R$ 62.551,62	R$ 0,00	R$ 156.448,38
	07 016E0500001 16 02 10 305 1637 2176 3 3 90 39 1 201 0000	R$ 49.040,90	R$ 3.220,00	R$ 1.000,00	R$ 46.820,90	R$ 55.280,90	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 55.280,90
	07 016E0500001 16 02 10 305 1637 2176 3 3 90 39 1 203 0000	R$ 18.646,90	R$ 20.192,88	R$ 14.096,44	R$ 12.550,46	R$ 18.646,90	R$ 4.096,44	R$ 14.096,44	R$ 28.646,90
	07 016E0500001 16 02 10 305 1637 2176 3 3 90 14 1 203 0000	R$ 5.000,00	R$ 2.900,00	R$ 0,00	R$ 2.100,00	R$ 5.000,00	R$ 1.450,00	R$ 0,00	R$ 3.550,00
	07 016E0500001 16 02 10 305 1637 2176 3 3 90 14 1 201 0000	R$ 8.060,00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 7.960,00	R$ 8.410,00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 8.360,00
	07 016E0500001 16 02 10 301 1633 2321 3 3 90 36 1 201 0000	R$ 3.208,72	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 3.158,72	R$ 8.223,68	R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 8.198,68
	07 016E0500001 16 02 10 302 1636 2169 3 3 90 14 1 299 0000	R$ 101.700,00	R$ 52.300,00	R$ 3.400,00	R$ 52.800,00	R$ 115.550,00	R$ 26.150,00	R$ 1.700,00	R$ 91.100,00
	07 016E0500001 16 02 10 302 1636 2169 3 3 90 30 1 299 0000	R$ 305.200,00	R$ 251.286,05	R$ 33,45	R$ 53.947,40	R$ 455.200,00	R$ 225.626,30	R$ 0,00	R$ 229.573,70
	07 016E0500001 16 02 10 305 1637 2176 3 1 90 04 1 201 0000	R$ 583.160,80	R$ 6.917,11	R$ 0,00	R$ 576.243,69	R$ 703.160,80	R$ 6.917,11	R$ 0,00	R$ 696.243,69
	07 016E0500001 16 02 10 302 1637 2173 3 3 90 39 1 201 0000	R$ 239.426,34	R$ 150.706,26	R$ 25.110,00	R$ 113.830,08	R$ 561.436,82	R$ 23.675,73	R$ 25.110,00	R$ 562.871,09
	07 016E0500001 16 02 10 302 1637 2173 3 3 90 30 1 201 0000	R$ 69.791,90	R$ 150.749,40	R$ 0,00	R$ 80.957,50	R$ 216.177,35	R$ 87.297,55	R$ 0,00	R$ 128.879,80

	07 016E0500001 16 02 10 302 1637 2173 3 1 90 04 1 201 0000	R$ 16.143,10	R$ 319.806,47	R$ 329.300,00	R$ 6.649,57	R$ 3.856,90	R$ 319.806,47	R$ 329.300,00	R$ 13.350,43
	07 016E0500001 16 02 10 301 1635 2155 3 1 90 04 1 201 0000	R$ 42.349,97	R$ 197.150,13	R$ 0,00	R$ 154.800,16	R$ 542.349,97	R$ 197.150,13	R$ 0,00	R$ 345.199,84
	07 016E0500001 16 02 10 302 1636 2169 3 3 90 39 1 299 0000	R$ 124.778,13	R$ 255.676,47	R$ 153.733,20	R$ 22.834,86	R$ 275.828,13	R$ 100.983,20	R$ 136.933,20	R$ 311.778,13
	07 016E0500001 16 02 10 302 1636 1170 4 4 90 52 1 201 0000	R$ 870,00	R$ 4.090,00	R$ 2.045,00	R$ 2.915,00	R$ 1.085,00	R$ 2.045,00	R$ 2.045,00	R$ 1.085,00
	07 016E0500001 16 02 10 302 1637 1180 3 3 90 39 1 201 0000	R$ 100,00	R$ 228.847,91	R$ 228.847,91	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 228.847,91	R$ 228.947,91
	07 016E0500001 16 02 10 301 2253 1288 4 4 90 51 1 201 0000	R$ 131.865,65	R$ 254.185,71	R$ 214.555,71	R$ 92.235,65	R$ 131.865,65	R$ 39.630,00	R$ 214.555,71	R$ 306.791,36
	07 016E0500001 16 02 10 302 1637 1174 4 4 90 52 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 3.360,00	R$ 1.680,00	R$ 1.680,00	R$ 0,00	R$ 1.680,00	R$ 1.680,00	R$ 0,00
	07 016E0500001 16 02 10 301 1636 1172 3 3 90 39 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 135.583,51	R$ 135.583,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135.583,51	R$ 135.583,51
	07 016E0500001 16 02 10 301 1635 1156 4 4 90 52 1 201 0000	R$ 4.151,00	R$ 74.985,04	R$ 35.905,00	R$ 34.929,04	R$ 13.992,89	R$ 37.492,52	R$ 35.905,00	R$ 12.405,37
	07 016E0500001 16 02 10 302 1636 2165 3 3 90 30 1 203 0000	R$ 15.350,00	R$ 4.998,89	R$ 1,11	R$ 10.352,22	R$ 20.350,00	R$ 4.998,89	R$ 0,00	R$ 15.351,11
	07 016E0500001 16 02 10 302 1636 2165 3 1 90 04 1 203 0000	R$ 183.913,79	R$ 9.379,51	R$ 0,00	R$ 174.534,28	R$ 213.913,79	R$ 9.379,51	R$ 0,00	R$ 204.534,28
	07 016E0500001 16 02 10 302 1636 2168 3 1 90 04 1 201 0000	R$ 17.094,69	R$ 6.074,69	R$ 6.000,00	R$ 17.169,38	R$ 2.905,31	R$ 6.074,69	R$ 6.000,00	R$ 2.830,62

	07 016E0500001 16 01 10 304 1637 2178 3 3 90 39 1 000 0000	R$ 0,00	R$ 337.498,57	R$ 15.000,00	R$ 322.498,57	R$ 322.498,57	R$ 322.498,57	R$ 0,00	R$ 0,00
	07 016E0500001 16 02 10 301 1633 2150 3 3 90 30 1 201 0000	R$ 150.859,80	R$ 513.885,38	R$ 114,62	R$ 362.910,96	R$ 664.859,80	R$ 513.885,38	R$ 0,00	R$ 150.974,42
	07 016E0500001 16 02 10 301 1633 2150 3 3 90 39 1 201 0000	R$ 1.092.346,30	R$ 161.495,52	R$ 1.000,00	R$ 1.252.841,82	R$ 379.508,82	R$ 29.711,20	R$ 1.000,00	R$ 350.797,62
	07 016E0500001 16 02 10 301 1633 2150 3 1 90 04 1 201 0000	R$ 1.654.880,82	R$ 451.996,57	R$ 0,00	R$ 1.202.884,25	R$ 2.205.764,76	R$ 451.996,57	R$ 0,00	R$ 1.753.768,19
	07 016E0500001 16 02 10 301 1633 2150 3 3 90 14 1 201 0000	R$ 4.200,00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 3.850,00	R$ 5.100,00	R$ 175,00	R$ 0,00	R$ 4.925,00
	07 016E0500001 16 02 10 302 1636 2164 3 3 90 39 1 203 0000	R$ 42.983,60	R$ 9.175,20	R$ 1.000,00	R$ 34.808,40	R$ 47.734,30	R$ 3.120,00	R$ 1.000,00	R$ 45.614,30
	07 016E0500001 16 02 10 302 1636 2164 3 1 90 04 1 203 0000	R$ 401.360,03	R$ 21.981,02	R$ 0,00	R$ 379.379,01	R$ 411.675,03	R$ 21.981,02	R$ 0,00	R$ 389.694,01
	07 016E0500001 16 02 10 301 1635 2162 3 3 90 39 1 201 0000	R$ 2.227.187,46	R$ 3.713.593,73	R$ 390.000,00	R$ 1.096.406,27	R$ 2.933.593,73	R$ 3.323.593,73	R$ 390.000,00	R$ 0,00
	07 016E0500001 16 02 10 303 1634 2152 3 3 90 32 1 201 0000	R$ 470.667,07	R$ 41.672,08	R$ 0,00	R$ 428.994,99	R$ 511.988,46	R$ 1.585,04	R$ 0,00	R$ 510.403,42
	07 016E0500001 16 02 10 303 1634 2152 3 3 90 32 1 299 0000	R$ 385.189,56	R$ 16.920,00	R$ 0,00	R$ 368.269,56	R$ 408.695,36	R$ 16.920,00	R$ 0,00	R$ 391.775,36
	07 016E0500001 16 02 10 303 1634 2152 3 3 90 30 1 203 0000	R$ 28.000,60	R$ 951,31	R$ 0,00	R$ 27.049,38	R$ 31.976,00	R$ 951,31	R$ 0,00	R$ 31.024,69
	07 016E0500001 16 02 10 303 1634 2152 3 3 90 32 1 203 0000	R$ 794.275,95	R$ 99.379,05	R$ 29.100,00	R$ 723.996,90	R$ 931.688,00	R$ 84.829,05	R$ 14.550,00	R$ 861.408,95

	07 016E0500001 16 02 10 302 1636 2169 3 1 90 04 1 201 0000	R$ 143.495,24	R$ 4.800,00	R$ 0,00	R$ 138.695,24	R$ 643.495,24	R$ 4.800,00	R$ 0,00	R$ 638.695,24
	07 016E0500001 16 02 10 301 1633 2321 3 3 90 30 1 201 0000	R$ 3.000,00	R$ 1.999,55	R$ 0,45	R$ 1.000,90	R$ 5.000,00	R$ 1.999,55	R$ 0,00	R$ 3.000,45
	07 016E0500001 16 02 10 305 1637 2176 3 3 90 30 1 203 0000	R$ 11.540,70	R$ 2.999,33	R$ 0,67	R$ 8.542,04	R$ 14.540,70	R$ 2.999,33	R$ 0,00	R$ 11.541,37
	07 016E0500001 16 02 10 301 1635 2155 3 3 90 30 1 203 0000	R$ 585.925,60	R$ 1.063,50	R$ 0,00	R$ 584.862,10				
	07 016E0500001 16 01 10 304 1637 2178 3 3 90 39 1 299 0000	R$ 0,00	R$ 420.605,97	R$ 420.605,97	R$ 0,00				
	07 016E0500001 16 02 10 303 1634 2152 3 3 90 39 1 299 0000	R$ 40.023,00	R$ 26.095,44	R$ 0,00	R$ 13.927,56				
	07 016E0500001 16 02 10 301 1635 2155 3 3 90 36 1 203 0000	R$ 12.888,17	R$ 770,23	R$ 0,00	R$ 13.658,40				
622120200	12 2016 28648- 16 02 10 302 1636 2169 3 3 90 14 14 1 299 0000 4/1/2016	R$ 13.800,00	R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 12.100,00				
	12 2016 29497- 16 01 10 304 1637 2178 3 3 90 39 99 1 000 0000 11/1/2016	R$ 322.498,57	R$ 15.000,00	R$ 0,00	R$ 307.498,57				
	12 2016 29618- 16 02 10 302 1637 2173 3 3 90 39 33 1 201 0000 1/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.067,00	R$ 2.067,00				
	12 2016 29621- 16 02 10 302 1637 2173 3 3 90 30 29 1 201 0000 1/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.610,50	R$ 24.610,50				
	12 2016 29617- 16 02 10 302 1636 2164 3 3 90 39 33 1 203 0000 1/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.120,00	R$ 2.120,00				

	12 2016 29616- 16 02 10 302 1637 2173 3 3 90 39 33 1 201 0000 1/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.558,73	R$ 7.558,73				
	12 2016 29819- 16 02 10 302 1636 2169 3 3 90 39 17 1 299 0000 1/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 960,00	R$ 960,00				
	12 2016 29622- 16 02 10 302 1636 2169 3 3 90 30 29 1 299 0000 1/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.659,75	R$ 25.659,75				
	12 2016 29666- 16 02 10 305 1637 2176 3 3 90 14 14 1 201 0000 1/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00	R$ 50,00				
	12 2016 29665- 16 02 10 302 1636 2169 3 3 90 14 14 1 299 0000 1/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00	R$ 50,00				
	12 2016 29619- 16 02 10 302 1637 2173 3 3 90 30 36 1 201 0000 1/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.928,50	R$ 25.928,50				
	12 2016 29620- 16 02 10 302 1637 2173 3 3 90 30 36 1 201 0000 1/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.648,55	R$ 11.648,55				
	12 2016 29498- 16 01 10 304 1637 2178 3 3 90 39 99 1 299 0000 11/1/2016	R$ 420.605,97	R$ 420.605,97	R$ 0,00	R$ 0,00				
	12 2016 29291- 16 02 10 303 1634 2152 3 3 90 32 99 1 203 0000 4/1/2016	R$ 14.550,00	R$ 14.550,00	R$ 0,00	R$ 0,00				
	12 2016 29833- 16 01 10 304 1637 2178 3 3 90 39 99 1 000 0000 5/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00				
	12 2016 29708- 16 02 10 301 1633 2150 3 3 90 14 14 1 201 0000 1/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 150,00				
	12 2016 29668- 16 02 10 301 1633 2150 3 3 90 39 99 1 201 0000 1/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.390,00	R$ 1.390,00				

	12 2016 29813- 16 02 10 305 1637 2176 3 3 90 30 28 1 201 0000 1/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.565,00	R$ 2.565,00				
	12 2016 29423- 16 02 10 301 1633 2321 3 3 90 30 01 1 201 0000 11/1/2016	R$ 2.000,00	R$ 0,45	R$ 0,00	R$ 1.999,55				
	12 2016 29420- 16 02 10 305 1637 2176 3 3 90 30 01 1 201 0000 11/1/2016	R$ 60.000,00	R$ 13,38	R$ 0,00	R$ 59.986,62				
	12 2016 29422- 16 02 10 302 1636 2165 3 3 90 30 01 1 203 0000 11/1/2016	R$ 5.000,00	R$ 1,11	R$ 0,00	R$ 4.998,89				
	12 2016 29421- 16 02 10 302 1636 2169 3 3 90 30 01 1 299 0000 11/1/2016	R$ 150.000,00	R$ 33,45	R$ 0,00	R$ 149.966,55				
	12 2016 29424- 16 02 10 301 1633 2150 3 3 90 30 01 1 201 0000 11/1/2016	R$ 514.000,00	R$ 114,62	R$ 0,00	R$ 513.885,38				
	12 2016 29471- 16 02 10 301 1633 2150 3 3 90 39 50 1 201 0000 2/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 122.414,32	R$ 122.414,32				
	12 2016 29957- 16 02 10 302 1636 2169 3 3 90 39 99 1 299 0000 16/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 136.933,27	R$ 136.933,27				
	12 2016 29956- 16 02 10 305 1637 2176 3 3 90 39 99 1 203 0000 16/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.096,44	R$ 16.096,44				
	12 2016 30035- 16 02 10 302 1637 1180 3 3 90 39 16 1 201 0000 17/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 228.847,91	R$ 228.847,91				
	12 2014 5123939-0 16 02 10 301 1635 1156 4 4 90 52 04 1 201 0000 17/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.587,52	R$ 1.587,52				
	12 2016 30034- 16 02 10 301 2253 1288 4 4 90 51 02 1 201 0000 17/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214.555,71	R$ 214.555,71				

	12 2016 29419- 16 02 10 305 1637 2176 3 3 90 30 01 1 203 0000 11/1/2016	R$ 3.000,00	R$ 0,67	R$ 0,00	R$ 2.999,33				
	12 2015 5132450-0 16 02 10 301 1635 2162 3 3 90 39 42 1 201 0000 17/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390.000,00	R$ 390.000,00				
	12 2013 5120776-0 16 02 10 301 1635 1156 4 4 90 52 18 1 201 0000 17/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.765,00	R$ 17.765,00				
	12 2014 5125986-0 16 02 10 301 1635 1156 4 4 90 52 24 1 201 0000 17/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.140,00	R$ 18.140,00				
	12 2016 514591-0 16 02 10 301 1633 2321 3 3 90 36 44 1 201 0000 18/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25,00	R$ 25,00				
	12 2016 514867-0 16 02 10 301 1633 2150 3 3 90 14 14 1 201 0000 22/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25,00	R$ 25,00				
	12 2016 29927- 16 02 10 303 1634 2152 3 3 90 39 99 1 299 0000 16/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.095,44	R$ 26.095,44				
	12 2016 30141- 16 02 10 302 1637 2173 3 3 90 39 17 1 201 0000 25/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.400,00	R$ 18.400,00				
	12 2016 30149- 16 02 10 302 1637 2173 3 3 90 39 33 1 201 0000 25/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.378,00	R$ 1.378,00				
	12 2016 30002- 16 01 10 304 1637 2178 3 3 90 39 99 1 299 0000 17/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420.605,97	R$ 420.605,97				
	12 2016 30037- 16 02 10 301 1633 2150 3 3 90 39 99 1 201 0000 17/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.980,00	R$ 7.980,00				
	12 2016 30033- 16 02 10 301 1636 1172 3 3 90 39 16 1 201 0000 17/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135.583,51	R$ 135.583,51				

	12 2016 29878- 16 02 10 302 1636 2169 3 3 90 39 17 1 299 0000 15/2/2016	R$ 0,00	R$ 16.800,00	R$ 16.800,00	R$ 0,00				
	12 2016 51304-0 16 02 10 301 1633 2150 3 3 90 36 96 1 299 0000 5/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96.000,00	R$ 96.000,00				
	12 2016 29866- 16 02 10 302 1637 2173 3 3 90 39 17 1 201 0000 11/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73.110,00	R$ 73.110,00				
	12 2016 29908- 16 02 10 303 1634 2152 3 3 90 32 99 1 201 0000 16/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.690,00	R$ 38.690,00				
	12 2016 29845- 16 02 10 301 1635 2155 3 3 90 36 15 1 203 0000 5/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,55	R$ 141,55				
	12 2016 29844- 16 02 10 301 1635 2155 3 3 90 36 15 1 203 0000 1/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 628,68	R$ 628,68				
	12 2016 30211- 16 02 10 303 1634 2152 3 3 90 32 99 1 203 0000 25/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.550,00	R$ 14.550,00				
	12 2016 30147- 16 02 10 302 1636 2164 3 3 90 39 33 1 203 0000 25/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.504,20	R$ 2.504,20				
	12 2016 30140- 16 02 10 302 1637 2173 3 3 90 39 17 1 201 0000 25/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.800,00	R$ 16.800,00				
	12 2013 5120776-0 16 02 10 302 1637 1174 4 4 90 52 18 1 201 0000 25/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.680,00	R$ 1.680,00				
	12 2016 30148- 16 02 10 302 1636 2164 3 3 90 39 33 1 203 0000 25/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.431,00	R$ 1.431,00				
	12 2016 30150- 16 02 10 302 1637 2173 3 3 90 39 33 1 201 0000 25/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.716,80	R$ 7.716,80				

	12 2016 29673- 16 02 10 302 1636 2169 3 3 90 14 14 1 299 0000 1/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.100,00	R$ 26.100,00				
	12 2016 512985-0 16 02 10 305 1637 2176 3 3 90 14 14 1 203 0000 1/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00				
	12 2016 30209- 16 02 10 305 1637 2176 3 3 90 39 33 1 201 0000 25/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.220,00	R$ 2.220,00				
	12 2013 5120776-0 16 02 10 302 1636 1170 4 4 90 52 18 1 201 0000 25/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.045,00	R$ 2.045,00				
	12 2016 30215- 16 02 10 302 1637 2173 3 3 90 30 04 1 201 0000 25/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.264,30	R$ 1.264,30				
	12 2016 30216- 16 02 10 301 1635 2155 3 3 90 30 04 1 203 0000 25/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.063,50	R$ 1.063,50				
	12 2012 5143957-0 16 02 10 303 1634 2152 3 3 90 32 99 1 201 0000 25/2/2016	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.397,04	R$ 1.397,04				
622130100	13 16 02 10 302 1636 2169 3 3 90 14 14 1 299 0000	R$ 13.725,00	R$ 6.600,00	R$ 26.150,00	R$ 33.275,00				
	13 16 02 10 302 1636 2167 3 1 90 13 02 1 201 0000	R$ 18.687,96	R$ 842,80	R$ 0,00	R$ 17.845,16				
	13 16 02 10 302 1636 2168 3 1 90 13 02 1 201 0000	R$ 19.073,28	R$ 721,15	R$ 0,00	R$ 18.352,13				
	13 16 02 10 302 1636 2165 3 1 90 13 02 1 201 0000	R$ 8.327,65	R$ 693,47	R$ 0,00	R$ 7.634,18				
	13 16 02 10 302 1636 2164 3 1 90 13 02 1 201 0000	R$ 14.697,44	R$ 312,06	R$ 0,00	R$ 14.385,38				
	13 16 02 10 302 1636 2166 3 1 90 13 02 1 201 0000	R$ 9.697,44	R$ 312,06	R$ 0,00	R$ 9.385,38				

	13 16 02 10 303 1634 2152 3 3 90 32 99 1 201 0000	R$ 41.133,39	R$ 0,00	R$ 1.585,04	R$ 42.718,43				
	13 16 02 10 305 1637 2176 3 3 90 30 28 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.565,00	R$ 2.565,00				
	13 16 02 10 301 1633 2150 3 3 90 39 99 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.390,00	R$ 1.390,00				
	13 16 02 10 301 1633 2150 3 3 90 30 01 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 513.885,38	R$ 513.885,38				
	13 16 02 10 305 1637 2176 3 3 90 30 01 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.999,33	R$ 2.999,33				
	13 16 02 10 302 1636 2164 3 3 90 39 33 1 203 0000	R$ 4.750,70	R$ 4.750,70	R$ 2.120,00	R$ 2.120,00				
	13 16 02 10 305 1637 2176 3 3 90 36 15 1 203 0000	R$ 33.991,98	R$ 3.090,18	R$ 0,00	R$ 30.901,80				
	13 16 02 10 301 1633 2150 3 3 90 39 50 1 201 0000	R$ 34.019,04	R$ 11.689,20	R$ 0,00	R$ 22.329,84				
	13 16 02 10 301 1633 2150 3 3 90 46 03 1 201 0000	R$ 2.400.000,00	R$ 238.390,64	R$ 0,00	R$ 2.161.609,36				
	13 16 02 10 305 1637 2176 3 3 90 14 14 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00				
	13 16 02 10 302 1637 2173 3 3 90 30 29 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.610,50	R$ 24.610,50				
	13 16 01 10 304 1637 2178 3 3 90 39 99 1 000 0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322.498,57	R$ 322.498,57				
	13 16 02 10 303 1634 2152 3 3 90 30 09 1 203 0000	R$ 3.024,00	R$ 0,00	R$ 951,31	R$ 3.975,31				
	13 16 02 10 302 1636 2167 3 1 90 11 09 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 1.787,07	R$ 1.787,07	R$ 0,00				
	13 16 02 10 303 1634 2152 3 3 90 32 99 1 299 0000	R$ 4.769,80	R$ 0,00	R$ 16.920,00	R$ 21.689,80				

	13 16 02 10 302 1636 2169 3 3 90 30 29 1 299 0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.659,75	R$ 25.659,75				
	13 16 02 10 302 1637 2173 3 3 90 39 33 1 201 0000	R$ 9.480,75	R$ 9.480,75	R$ 9.625,73	R$ 9.625,73				
	13 16 02 10 305 1637 2176 3 1 91 13 03 1 201 0000	R$ 309.503,65	R$ 23.088,73	R$ 0,00	R$ 286.414,92				
	13 16 02 10 303 1634 2152 3 3 90 32 99 1 203 0000	R$ 59.733,00	R$ 14.550,00	R$ 84.829,05	R$ 130.012,05				
	13 16 02 10 301 1633 2150 3 3 90 36 96 1 299 0000	R$ 0,00	R$ 16.000,00	R$ 96.000,00	R$ 80.000,00				
	13 16 02 10 301 1633 2150 3 3 90 14 14 1 201 0000	R$ 900,00	R$ 275,00	R$ 175,00	R$ 800,00				
	13 16 02 10 303 1634 2152 3 3 90 30 09 1 201 0000	R$ 25.062,00	R$ 0,00	R$ 137,50	R$ 25.199,50				
	13 16 02 10 302 1636 2168 3 1 90 11 43 1 299 0000	R$ 0,00	R$ 146,67	R$ 146,67	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2168 3 1 91 13 03 1 201 0000	R$ 33.082,82	R$ 1.902,30	R$ 0,00	R$ 31.180,52				
	13 16 02 10 301 0404 2014 3 3 90 39 08 1 201 0000	R$ 391.964,26	R$ 69.240,44	R$ 0,00	R$ 322.723,82				
	13 16 02 10 302 1637 2173 3 3 90 39 99 1 201 0000	R$ 159.845,13	R$ 35.521,14	R$ 0,00	R$ 124.323,99				
	13 16 02 10 302 1636 2167 3 1 90 13 01 1 201 0000	R$ 3.008,33	R$ 195,67	R$ 0,00	R$ 2.812,66				
	13 16 02 10 302 1637 2173 3 1 91 13 03 1 201 0000	R$ 45.577,27	R$ 5.816,33	R$ 0,00	R$ 39.760,94				
	13 16 02 10 301 1635 1156 4 4 90 52 04 1 201 0000	R$ 924,50	R$ 0,00	R$ 1.587,52	R$ 2.512,02				
	13 16 02 10 301 1633 2150 3 3 90 39 17 1 201 0000	R$ 58.333,31	R$ 8.333,33	R$ 0,00	R$ 49.999,98				

	13 16 02 10 301 1635 2155 3 1 90 13 01 1 201 0000	R$ 16.425,87	R$ 3.132,75	R$ 0,00	R$ 13.293,12				
	13 16 02 10 301 1633 2150 3 3 90 39 64 1 201 0000	R$ 986.634,93	R$ 81.510,56	R$ 11.095,20	R$ 916.219,57				
	13 16 02 10 305 1637 2176 3 1 90 13 01 1 201 0000	R$ 70.408,55	R$ 2.225,87	R$ 0,00	R$ 68.182,68				
	13 16 02 10 301 1633 2150 3 1 90 13 01 1 201 0000	R$ 23.051,61	R$ 818,10	R$ 0,00	R$ 22.233,51				
	13 16 02 10 302 1636 2169 3 3 90 30 01 1 299 0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149.966,55	R$ 149.966,55				
	13 16 02 10 301 1635 2155 3 1 90 11 09 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 3.325,90	R$ 3.325,90	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2167 3 1 90 11 01 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 24.353,88	R$ 24.353,88	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2169 3 1 90 13 01 1 201 0000	R$ 34.037,51	R$ 919,97	R$ 0,00	R$ 33.117,54				
	13 16 02 10 302 1636 2168 3 1 90 13 01 1 299 0000	R$ 500,00	R$ 350,42	R$ 350,42	R$ 500,00				
	13 16 02 10 302 1636 2169 3 3 90 39 12 1 299 0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.050,00	R$ 14.050,00				
	13 16 02 10 302 1636 1170 4 4 90 52 18 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.045,00	R$ 2.045,00				
	13 16 02 10 301 1633 2150 3 1 90 11 04 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 1.011,92	R$ 1.011,92	R$ 0,00				
	13 16 02 10 301 1635 2155 3 1 90 11 33 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 10.633,34	R$ 10.633,34	R$ 0,00				
	13 16 02 10 301 1633 2150 3 1 90 11 01 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 129.665,61	R$ 129.665,61	R$ 0,00				
	13 16 02 10 301 1633 2150 3 1 90 11 45 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 1.191,85	R$ 1.191,85	R$ 0,00				

	13 16 02 10 301 1633 2150 3 1 90 11 43 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 3.872,00	R$ 3.872,00	R$ 0,00				
	13 16 02 10 301 1633 2150 3 1 90 11 33 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 17.522,22	R$ 17.522,22	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2164 3 1 90 04 06 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 21.981,02	R$ 21.981,02	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2165 3 1 90 04 06 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 9.379,51	R$ 9.379,51	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1637 1174 4 4 90 52 18 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.680,00	R$ 1.680,00				
	13 16 02 10 302 1636 2165 3 3 90 30 01 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.998,89	R$ 4.998,89				
	13 16 02 10 301 1633 2150 3 1 90 11 31 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 43.700,00	R$ 43.700,00	R$ 0,00				
	13 16 02 10 301 1633 2150 3 1 90 11 10 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 5.104,00	R$ 5.104,00	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1637 2173 3 1 90 11 09 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 1.080,23	R$ 1.080,23	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1637 2173 3 1 90 04 06 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 319.806,47	R$ 319.806,47	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1637 2173 3 1 90 11 04 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 1.015,42	R$ 1.015,42	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1637 2173 3 1 90 11 10 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 3.355,73	R$ 3.355,73	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2165 3 1 90 11 01 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 7.712,07	R$ 7.712,07	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2164 3 1 90 11 04 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 158,40	R$ 158,40	R$ 0,00				
	13 16 02 10 305 1637 2176 3 1 90 11 33 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 6.313,33	R$ 6.313,33	R$ 0,00				

	13 16 02 10 305 1637 2176 3 1 90 04 06 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 6.917,11	R$ 6.917,11	R$ 0,00				
	13 16 02 10 301 1633 2150 3 1 90 11 75 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 7.264,03	R$ 7.264,03	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2168 3 1 90 11 42 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 1.243,11	R$ 1.243,11	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2168 3 1 90 11 42 1 299 0000	R$ 0,00	R$ 1.407,96	R$ 1.407,96	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2168 3 1 90 11 01 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 18.020,74	R$ 18.020,74	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2166 3 1 90 04 06 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 25.996,24	R$ 25.996,24	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2166 3 1 90 11 01 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 3.570,78	R$ 3.570,78	R$ 0,00				
	13 16 02 10 301 1635 2155 3 1 90 11 43 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 84,50	R$ 84,50	R$ 0,00				
	13 16 02 10 305 1637 2176 3 1 90 11 10 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 1.760,00	R$ 1.760,00	R$ 0,00				
	13 16 02 10 305 1637 2176 3 1 90 04 06 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 12.496,83	R$ 12.496,83	R$ 0,00				
	13 16 02 10 301 1635 2155 3 1 90 11 42 1 203 0000	R$ 2.591,29	R$ 1.313,97	R$ 1.313,97	R$ 2.591,29				
	13 16 02 10 305 1637 2176 3 1 90 11 01 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 83.173,21	R$ 83.173,21	R$ 0,00				
	13 16 02 10 301 1635 2155 3 1 90 11 43 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 29.362,17	R$ 29.362,17	R$ 0,00				
	13 16 02 10 301 1635 2155 3 1 90 11 04 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 1.193,29	R$ 1.193,29	R$ 0,00				
	13 16 02 10 301 1635 2155 3 1 90 11 10 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 46.992,00	R$ 46.992,00	R$ 0,00				

	13 16 02 10 302 1636 2166 3 1 90 11 31 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00	R$ 0,00				
	13 16 02 10 301 1635 2155 3 1 90 11 45 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 11.806,83	R$ 11.806,83	R$ 0,00				
	13 16 02 10 305 1637 2176 3 1 90 11 43 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 12.376,24	R$ 12.376,24	R$ 0,00				
	13 16 02 10 301 1635 2155 3 1 90 11 45 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 11.490,64	R$ 11.490,64	R$ 0,00				
	13 16 02 10 301 1635 2155 3 1 90 11 01 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 411.892,51	R$ 411.892,51	R$ 0,00				
	13 16 02 10 301 1635 2155 3 1 90 04 06 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 197.150,13	R$ 197.150,13	R$ 0,00				
	13 16 02 10 305 1637 2176 3 1 90 11 10 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 20.855,99	R$ 20.855,99	R$ 0,00				
	13 16 02 10 305 1637 2176 3 1 90 11 01 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 144.409,80	R$ 144.409,80	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2166 3 1 90 04 15 1 201 0000	R$ 17.454,69	R$ 7.399,92	R$ 0,00	R$ 10.054,77				
	13 16 02 10 302 1636 2164 3 1 90 04 15 1 203 0000	R$ 5.939,77	R$ 4.390,03	R$ 0,00	R$ 1.549,74				
	13 16 02 10 302 1636 2165 3 1 90 04 15 1 203 0000	R$ 28.286,67	R$ 2.100,35	R$ 0,00	R$ 26.186,32				
	13 16 02 10 302 1636 2165 3 1 91 13 03 1 201 0000	R$ 81.130,59	R$ 1.545,39	R$ 0,00	R$ 79.585,20				
	13 16 02 10 305 1637 2176 3 1 90 11 45 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 16.230,55	R$ 16.230,55	R$ 0,00				
	13 16 02 10 301 1635 2155 3 1 90 04 06 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 661.660,67	R$ 661.660,67	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2168 3 1 90 04 15 1 201 0000	R$ 18.696,85	R$ 1.433,37	R$ 0,00	R$ 17.263,48				

	13 16 02 10 302 1636 2165 3 1 90 11 31 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00				
	13 16 02 10 305 1637 2176 3 1 90 04 15 1 201 0000	R$ 114.842,59	R$ 6.263,12	R$ 0,00	R$ 108.579,47				
	13 16 02 10 302 1636 1170 4 4 90 52 04 1 201 0000	R$ 435,00	R$ 435,00	R$ 0,00	R$ 0,00				
	13 16 02 10 301 1635 2155 3 1 90 13 02 1 201 0000	R$ 226.355,74	R$ 77.773,82	R$ 0,00	R$ 148.581,92				
	13 16 02 10 301 1633 2150 3 1 90 13 02 1 201 0000	R$ 253.046,15	R$ 16.252,58	R$ 0,00	R$ 236.793,57				
	13 16 02 10 305 1637 2176 3 1 90 13 02 1 201 0000	R$ 113.446,16	R$ 34.937,47	R$ 0,00	R$ 78.508,69				
	13 16 02 10 302 1636 2167 3 1 90 04 15 1 201 0000	R$ 57.882,82	R$ 1.919,06	R$ 0,00	R$ 55.963,76				
	13 16 02 10 301 1633 2150 3 1 90 04 15 1 201 0000	R$ 508.886,34	R$ 55.814,65	R$ 0,00	R$ 453.071,69				
	13 16 02 10 301 1635 2155 3 1 90 04 15 1 201 0000	R$ 406.348,15	R$ 97.480,42	R$ 0,00	R$ 308.867,73				
	13 16 02 10 301 1633 2321 3 1 90 04 15 1 201 0000	R$ 693,92	R$ 320,08	R$ 0,00	R$ 373,84				
	13 16 02 10 302 1636 2169 3 1 90 04 15 1 201 0000	R$ 456.341,73	R$ 70.124,12	R$ 0,00	R$ 386.217,61				
	13 16 02 10 301 1633 2150 3 3 90 39 36 1 201 0000	R$ 266.046,19	R$ 25.289,80	R$ 0,00	R$ 240.756,39				
	13 16 02 10 302 1636 2164 3 1 91 13 03 1 201 0000	R$ 29.735,63	R$ 348,92	R$ 0,00	R$ 29.386,71				
	13 16 02 10 301 1633 2150 3 1 91 13 03 1 201 0000	R$ 469.068,24	R$ 35.350,51	R$ 21.433,46	R$ 455.151,19				
	13 16 02 10 301 1635 2155 3 1 91 13 03 1 201 0000	R$ 228.953,43	R$ 63.947,62	R$ 405,28	R$ 165.411,09				

	13 16 02 10 302 1637 2173 3 1 90 13 02 1 201 0000	R$ 97.213,57	R$ 1.923,17	R$ 0,00	R$ 95.290,40				
	13 16 02 10 301 1633 2150 3 3 90 39 39 1 201 0000	R$ 25.836,20	R$ 249,09	R$ 16.226,00	R$ 41.813,11				
	13 16 02 10 302 1636 2167 3 1 90 04 06 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 6.808,86	R$ 6.808,86	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2167 3 1 90 11 10 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 1.232,00	R$ 1.936,00	R$ 704,00				
	13 16 02 10 305 1637 2176 3 3 90 14 14 1 201 0000	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 50,00	R$ 400,00				
	13 16 02 10 301 1633 2321 3 3 90 36 15 1 201 0000	R$ 4.302,16	R$ 424,16	R$ 0,00	R$ 3.878,00				
	13 16 02 10 302 1636 2165 3 3 90 36 01 1 203 0000	R$ 5.885,00	R$ 535,00	R$ 0,00	R$ 5.350,00				
	13 16 02 10 302 1636 2167 3 1 90 11 09 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 409,76	R$ 409,76	R$ 0,00				
	13 16 02 10 301 1635 2155 3 3 90 36 15 1 203 0000	R$ 60.730,86	R$ 8.168,00	R$ 0,00	R$ 52.562,86				
	13 16 02 10 302 1636 2165 3 3 90 36 15 1 203 0000	R$ 26.216,73	R$ 2.912,97	R$ 0,00	R$ 23.303,76				
	13 16 02 10 305 1637 2176 3 3 90 36 15 1 201 0000	R$ 29.024,32	R$ 2.605,52	R$ 0,00	R$ 26.418,80				
	13 16 02 10 302 1636 2169 3 3 90 36 15 1 201 0000	R$ 24.122,52	R$ 2.680,28	R$ 0,00	R$ 21.442,24				
	13 16 02 10 302 1636 2167 3 1 90 11 10 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 1.085,33	R$ 1.085,33	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2167 3 1 90 04 06 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 4.808,58	R$ 4.808,58	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2168 3 1 90 11 33 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 0,00				

	13 16 02 10 302 1636 2168 3 1 90 11 43 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 2.318,36	R$ 2.318,36	R$ 0,00				
	13 16 02 10 301 1633 2321 3 3 90 39 35 1 602 0000	R$ 767,20	R$ 749,23	R$ 0,00	R$ 17,97				
	13 16 03 10 122 1842 2235 3 3 90 39 99 1 999 0000	R$ 14.050,00	R$ 28.100,00	R$ 14.050,00	R$ 0,00				
	13 16 02 28 846 0000 3003 3 1 90 92 99 1 201 0000	R$ 18.566,07	R$ 18.566,07	R$ 0,00	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2168 3 1 90 11 10 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 2.226,39	R$ 2.226,39	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2167 3 1 90 11 43 1 299 0000	R$ 0,00	R$ 2.151,26	R$ 2.151,26	R$ 0,00				
	13 16 02 10 301 1633 2321 3 3 90 36 44 1 201 0000	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 25,00	R$ 75,00				
	13 16 02 10 301 1633 2150 3 3 90 39 35 1 602 0000	R$ 772.454,00	R$ 67.757,33	R$ 0,00	R$ 704.696,67				
	13 16 02 10 301 1635 2155 3 3 90 48 99 1 201 0000	R$ 490.684,00	R$ 10.055,00	R$ 0,00	R$ 480.629,00				
	13 16 02 10 302 1636 2168 3 1 90 04 06 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 6.074,69	R$ 6.074,69	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2169 3 1 90 11 01 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 24,30	R$ 24,30	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2169 3 3 90 39 12 1 201 0000	R$ 173.600,00	R$ 69.440,00	R$ 0,00	R$ 104.160,00				
	13 16 02 10 301 1635 2155 3 1 90 11 01 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 298.712,17	R$ 298.712,17	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2169 3 3 90 36 01 1 201 0000	R$ 5.885,00	R$ 535,00	R$ 0,00	R$ 5.350,00				
	13 16 02 10 302 1637 2173 3 1 90 11 42 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 1.978,72	R$ 1.978,72	R$ 0,00				

	13 16 02 10 302 1637 2173 3 3 90 30 36 1 201 0000	R$ 143.375,25	R$ 0,00	R$ 37.577,05	R$ 180.952,30				
	13 16 02 10 301 1635 2162 3 3 90 39 42 1 201 0000	R$ 706.406,27	R$ 390.000,00	R$ 3.323.593,73	R$ 3.640.000,00				
	13 16 02 10 302 1636 2167 3 1 91 13 03 1 201 0000	R$ 300.362,49	R$ 4.411,99	R$ 0,00	R$ 295.950,50				
	13 16 02 10 305 1637 2176 3 3 90 30 01 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.986,62	R$ 59.986,62				
	13 16 02 10 301 1635 1156 4 4 90 52 24 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.140,00	R$ 18.140,00				
	13 16 02 10 301 1635 1156 4 4 90 52 18 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.765,00	R$ 17.765,00				
	13 16 02 10 302 1636 2166 3 1 91 13 03 1 201 0000	R$ 9.467,26	R$ 375,42	R$ 0,00	R$ 9.091,84				
	13 16 02 10 301 1633 2321 3 3 90 30 01 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.999,55	R$ 1.999,55				
	13 16 02 10 302 1637 2173 3 1 90 11 33 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2164 3 1 90 11 01 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 2.684,00	R$ 2.684,00	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2165 3 1 90 11 33 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 1.306,67	R$ 1.306,67	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2165 3 1 90 11 10 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 176,00	R$ 176,00	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2164 3 1 90 11 31 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1637 2173 3 3 90 39 12 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.050,00	R$ 14.050,00				
	13 16 02 10 302 1636 2168 3 1 90 11 01 1 299 0000	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 0,00				

	13 16 02 10 302 1637 2173 3 1 90 11 43 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 953,33	R$ 953,33	R$ 0,00				
	13 16 02 10 301 1633 2150 3 1 90 04 06 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 204.320,36	R$ 204.320,36	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1637 2173 3 1 90 11 01 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 42.801,08	R$ 42.801,08	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1636 2167 3 1 90 11 33 1 203 0000	R$ 0,00	R$ 840,00	R$ 840,00	R$ 0,00				
	13 16 02 10 302 1637 2173 3 1 90 11 45 1 201 0000	R$ 0,00	R$ 866,30	R$ 866,30	R$ 0,00				
****721110000									
821110000	01 1 201 0000	R$ 11.481.252,65	R$ 7.137.569,35	R$ 4.569.242,45	R$ 14.049.579,55	R$ 10.498.994,01	R$ 9.454.842,57	R$ 7.947.621,20	R$ 1.200.621.538,00
	01 1 602 0000	R$ 900.000,00	R$ 128.860,50	R$ 128.860,50	R$ 900.000,00	R$ 837.262,02	R$ 128.860,50	R$ 257.261,20	R$ 708.861,32
	01 1 203 0000	R$ 1.284.853,30	R$ 6.474.831,80	R$ 7.261.941,29	R$ 2.071.762,79	R$ 1.278.564,74	R$ 7.165.392,71	R$ 7.261.941,29	R$ 1.375.113,32
	01 1 299 0000	R$ 155.534,26	R$ 454.780,53	R$ 220.598,59	R$ 78.647,68	R$ 155.534,26	R$ 456.931,79	R$ 283.071,86	R$ 18.325,67
821130100	01 3 201 0000					R$ 17.280,54	R$ 1.385,18	R$ 1.007,23	R$ 16.902,59
	01 3 203 0000	R$ 750.846,11	R$ 0,00	R$ 35.563,50	R$ 786.209,61	R$ 219.756,88	R$ 890.185,56	R$ 665.381,40	R$ 5.047,28
	01 1 203 0000	R$ 696.610,96	R$ 830.517,75	R$ 1.792.244,14	R$ 1.658.337,35	R$ 696.610,96	R$ 830.517,75	R$ 1.162.426,24	R$ 1.028.519,45
	01 1 201 0000	R$ 2.399.828,07	R$ 2.580.915,97	R$ 2.683.762,16	R$ 2.502.674,26	R$ 2.399.828,07	R$ 2.580.915,97	R$ 2.682.754,93	R$ 2.501.667,03
	01 3 299 0000					R$ 64.107,87	R$ 12.472,87	R$ 0,00	R$ 51.635,00
821130200	01 1 000 0000	R$ 105.000,94	R$ 7.300,28	R$ 473.146,38	R$ 360.845,16	R$ 1.570,06	R$ 7.300,28	R$ 473.146,38	R$ 46.427.604,00
	01 1 201 0000	R$ 304.771,89	R$ 209.152,66	R$ 269.929,53	R$ 243.995,02	R$ 116.151,80	R$ 207.767,48	R$ 269.929,53	R$ 53.989,75
	01 1 203 0000	R$ 184.992,99	R$ 814.601,30	R$ 56.888,91	R$ 942.705,38	R$ 0,00	R$ 19.101,91	R$ 56.888,91	R$ 37.787,00
	01 3 203 0000	R$ 1.036.505,28	R$ 94.686,17	R$ 0,00	R$ 941.819,11				
	01 1 299 0000	R$ 7.622,04	R$ 12.472,87	R$ 0,00	R$ 20.094,91				
821140000	01 3 201 0000					R$ 188.620,09	R$ 0,00	R$ 1.385,18	R$ 190.005,27
	01 3 299 0000					R$ 7.622,07	R$ 0,00	R$ 12.472,87	R$ 20.094,91
	01 3 203 0000	R$ 345.896,24	R$ 0,00	R$ 94.686,17	R$ 440.582,41	R$ 530.889,23	R$ 0,00	R$ 890.185,56	R$ 1.421.074,79
	01 1 299 0000	R$ 7.622,04	R$ 0,00	R$ 19.649,13	R$ 27.271,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.327,52	R$ 9.327,52
	01 1 203 0000	R$ 188.083,17	R$ 0,00	R$ 1.443.284,68	R$ 1.631.367,85	R$ 9.178,74	R$ 0,00	R$ 1.338.346,20	R$ 1.347.524,94
	01 1 201 0000	R$ 613.978,68	R$ 96.298,19	R$ 2.758.116,12	R$ 3.275.796,61	R$ 759.355,57	R$ 96.298,19	R$ 5.074.004,16	R$ 5.737.061,54

	01 1 000 0000	R$ 103.430,88	R$ 7.300,28	R$ 7.300,28	R$ 103.430,88	R$ 0,00	R$ 7.300,28	R$ 7.300,28	R$ 0,00
	01 1 602 9000	R$ 62.737,98	R$ 0,00	R$ 64.430,25	R$ 127.168,23	R$ 62.348,55	R$ 0,00	R$ 64.430,25	R$ 126.778,80

* O Código Contábil 211110101 consta no arquivo BALANCONT no TCEES e No Sistema de Gestão, mas não está no arquivo BALANCORR dos respectivos Sistemas.

** O Código Contábil 211110103 consta no arquivo BALANCONT no TCEES e No Sistema de Gestão, mas não está no arquivo BALANCORR dos respectivos Sistemas.

*** O Código Contábil 211450600 consta no arquivo BALANCONT no TCEES e No Sistema de Gestão, mas não está no arquivo BALANCORR dos respectivos Sistemas.

**** O Código Contábil 721110000 consta no arquivo BALANCONT no TCEES e No Sistema de Gestão, mas não está no arquivo BALANCORR dos respectivos Sistemas.