



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2026 UNIDADE GESTORA: 262031 - GESTÃO: 26203 - DER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 1.9.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:
PERÍODO: Fevereiro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Corrente

DADOS

ATIVO:	1.384.048.539,61 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.362.708.902,48 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	8.614.172,21 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	29.953.809,34 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	143.171.298,85 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	143.171.298,85 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.752.251.313,06 D	CONTROLES CREDORES:	3.752.251.313,06 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.469.406,31	D	3.282.537,82	5.511.993,84	2.229.456,02	C	239.950,29	D
	F	2.469.406,31	D	3.282.537,82	5.511.993,84	2.229.456,02	C	239.950,29	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.104.356,32	D	24.630.264,92	23.088.118,67	1.542.146,25	D	5.646.502,57	D
	001 3611 6650 F	0,00	N	43.182,10	43.182,10	0,00	N	0,00	N
	001 3611 6933 F	728.249,03	D	0,00	0,00	0,00	N	728.249,03	D
	001 3611 7145 F	296.251,77	D	0,00	0,00	0,00	N	296.251,77	D
	001 3611 7229 F	18.278,38	D	944.572,41	749.820,00	194.752,41	D	213.030,79	D
	001 3611 7368 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	001 3611 7588 F	0,00	N	11.628.520,97	11.628.520,97	0,00	N	0,00	N
	047 0014 24406504 F	320.515,20	D	1.292.562,69	3.234,18	1.289.328,51	D	1.609.843,71	D
	047 0028 24400169 F	0,99	D	1.750,81	1.033,84	716,97	D	717,96	D
	047 0028 24400178 F	442.546,55	D	6.554,44	6.554,44	0,00	N	442.546,55	D
	047 0028 24400355 F	33.135,60	D	118.290,77	0,00	118.290,77	D	151.426,37	D
	047 0028 24400367 F	166.822,42	D	1.544.959,27	59.041,59	1.485.917,68	D	1.652.740,10	D
	047 0028 24400381 F	2.035.282,48	D	3.442.286,42	4.950.481,40	1.508.194,98	C	527.087,50	D
	047 0028 24400393 F	18.496,48	D	0,00	0,00	0,00	N	18.496,48	D
	047 0028 24400400 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	047 0028 24400401 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	070 0046 1950 F	1.162,31	D	0,00	0,00	0,00	N	1.162,31	D
	104 0059 573552724 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	104 0059 573552725 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	104 0059 574213645 F	0,00	N	3.483.905,15	3.483.905,15	0,00	N	0,00	N
	104 0059 574213866 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	104 0059 575273302 F	38.665,11	D	2.123.673,87	2.162.338,98	38.665,11	C	0,00	N
	104 0059 717505443 F	4.950,00	D	6,02	6,02	0,00	N	4.950,00	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO	4.485,75	D	48.272,97	8.196,34	40.076,63	D	44.562,38	D
	11220101 1753000000 F 0000	0,00	N	47.931,33	7.854,70	40.076,63	D	40.076,63	D
	11220102 1753000000 F 0000	0,04	D	0,00	0,00	0,00	N	0,04	D
	19110101 1799000000 F 0000	4.485,71	D	341,64	341,64	0,00	N	4.485,71	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	316,13	D	0,00	0,00	0,00	N	316,13	D
	001 3611 6933 F	316,13	D	0,00	0,00	0,00	N	316,13	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.484.728,52	D	12.058.025,64	6.573.622,98	5.484.402,66	D	26.969.131,18	D
	001 3611 6650 F	176.326,60	D	22.952,17	21.591,05	1.361,12	D	177.687,72	D
	001 3611 7229 F	1.030.665,70	D	192.456,21	944.572,41	752.116,20	C	278.549,50	D
	001 3611 7368 F	1.010.250,26	D	7.851,89	0,00	7.851,89	D	1.018.102,15	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	001 3611 7588 F	0,00	N	11.643.502,76	0,00	11.643.502,76	D	11.643.502,76	D
	070 0046 1950 F	120.909,79	D	16.185,75	10,00	16.175,75	D	137.085,54	D
	104 0059 573552724 F	862.037,84	D	7.498,33	0,00	7.498,33	D	869.536,17	D
	104 0059 573552725 F	6.063,72	D	52,75	0,00	52,75	D	6.116,47	D
	104 0059 574213645 F	5.092.393,41	D	73.569,74	3.483.905,15	3.410.335,41	C	1.682.058,00	D
	104 0059 574213646 F	5.285.939,60	D	45.979,07	0,00	45.979,07	D	5.331.918,67	D
	104 0059 574213866 F	5.619.008,33	D	45.600,32	0,00	45.600,32	D	5.664.608,65	D
	104 0059 575273302 F	2.281.133,27	D	2.376,65	2.123.544,37	2.121.167,72	C	159.965,55	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	5.296.994,32	D	2.651.859,62	2.394.190,45	257.669,17	D	5.554.663,49	D
	047 0028 24400169 F	376.019,09	D	2.996,39	1.032,85	1.963,54	D	377.982,63	D
	047 0028 24400355 F	2.709.913,17	D	21.180,93	110.216,04	89.035,11	C	2.620.878,06	D
	047 0028 24400367 F	954.357,62	D	184.819,77	470.887,62	286.067,85	C	668.289,77	D
	047 0028 24400381 F	1.146.485,48	D	2.441.818,82	1.812.053,94	629.764,88	D	1.776.250,36	D
	047 0028 24400393 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	070 0046 1950 F	110.218,96	D	1.043,71	0,00	1.043,71	D	111.262,67	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	629,70	D	0,00	0,00	0,00	N	629,70	D
	047 0028 24400367 F	629,70	D	0,00	0,00	0,00	N	629,70	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	273.925,68	D	5.209,33	1.351,13	3.858,20	D	277.783,88	D
	047 0028 24400178 07555286000110 1869000001 F	249.410,45	D	5.203,31	1.351,13	3.852,18	D	253.262,63	D
	047 0028 24400400 13004833000415 1869000001 F	24.480,52	D	0,00	0,00	0,00	N	24.480,52	D
	104 0059 717505443 04892707000887 1869000001 F	34,71	D	6,02	0,00	6,02	D	40,73	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	47.931,33	47.931,33	0,00	N	0,00	N
	11220101 1753000000 P 0000	0,00	N	47.931,33	47.931,33	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	60.000,00	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D	68.000,00	D
	33903000 15512827553 1753000000 P	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
	33903000 23473355534 1500000000 P	11.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.000,00	D
	33903000 26676877520 1500000000 P	0,00	N	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	33903000 33701628572 1500000000 P	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.000,00	D
	33903000 34765883515 1500000000 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	33903000 67636993520 1753000000 P	8.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.000,00	D
	33903000 91946239534 1500000000 P	7.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.000,00	D
	33903900 15512827553 1753000000 P	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.000,00	D
	33903900 23473355534 1500000000 P	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
	33903900 26676877520 1500000000 P	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
	33903900 33701628572 1500000000 P	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	D
	33903900 67636993520 1753000000 P	4.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000,00	D
	33903900 91946239534 1500000000 P	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
	33904000 34765883515 1500000000 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	N	38.665,11	0,00	38.665,11	D	38.665,11	D
	1754100420 F 0000	0,00	N	38.665,11	0,00	38.665,11	D	38.665,11	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	4.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.950,00	D
	04892707000887 1869000001 F	4.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.950,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.155.993,94	D	1.033,84	847,46	186,38	D	1.156.180,32	D
	001 3611 7145 13100722000160 2023OB004895 1500000000 F	21.708,34	D	0,00	0,00	0,00	N	21.708,34	D
	047 0028 24400169 01445033000108 2019OB002098 1753000000 F	73.976,09	D	0,00	0,00	0,00	N	73.976,09	D
	047 0028 24400169 051011 00001 2016OB001896 1753000000 F	2.940,77	D	0,00	0,00	0,00	N	2.940,77	D
	047 0028 24400169 051011 00001 2019OB002172 1753000000 F	4.993,61	D	0,00	0,00	0,00	N	4.993,61	D
	047 0028 24400169 051011 00001 2019OB002173 1753000000 F	60.061,84	D	0,00	0,00	0,00	N	60.061,84	D
	047 0028 24400169 051011 00001 2019OB002174 1753000000 F	3.840,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.840,00	D
	047 0028 24400169 051011 00001 2019OB002175 1753000000 F	8.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.400,00	D
	047 0028 24400169 051011 00001 2022OB004974 1753000000 F	5.940,70	D	0,00	0,00	0,00	N	5.940,70	D
	047 0028 24400169 051011 00001 2022OB004975 1753000000 F	7.378,26	D	0,00	0,00	0,00	N	7.378,26	D
	047 0028 24400169 051011 00001 2022OB004976 1753000000 F	10.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.900,00	D
	047 0028 24400169 051011 00001 2022OB004977 1753000000 F	8.533,06	D	0,00	0,00	0,00	N	8.533,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
047 0028 24400169 051011 00001 2022OB004978 1753000000 F		19.283,77	D	0,00	0,00	0,00	N	19.283,77	D
047 0028 24400169 051011 00001 2022OB004979 1753000000 F		10.343,13	D	0,00	0,00	0,00	N	10.343,13	D
047 0028 24400169 051011 00001 2025OB008324 1500000000 F		4.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.600,00	D
047 0028 24400169 051011 00001 2026OB001254 1500000000 F		0,00	N	717,96	717,96	0,00	N	0,00	N
047 0028 24400169 051011 00001 2026OB001255 1500000000 F		0,00	N	315,88	0,00	315,88	D	315,88	D
047 0028 24400169 051011 00001 2026OB001314 1500000000 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
047 0028 24400172 PF66666666 2012OB003604 1753000000 F		415,35	D	0,00	0,00	0,00	N	415,35	D
047 0028 24400178 01445033000108 2019OB002018 1753000000 F		258.971,25	D	0,00	0,00	0,00	N	258.971,25	D
047 0028 24400198 01445033000108 2019OB002467 1500000000 F		882,48	D	0,00	0,00	0,00	N	882,48	D
047 0028 24400334 01445033000108 2019OB002170 1500000000 F		9.681,45	D	0,00	0,00	0,00	N	9.681,45	D
047 0028 24400355 051011 00001 2023OB000412 1753000000 F		10.203,32	D	0,00	0,00	0,00	N	10.203,32	D
047 0028 24400355 051011 00001 2025OB009434 1753000000 F		10.097,43	D	0,00	0,00	0,00	N	10.097,43	D
047 0028 24400355 051011 00001 2025OB009435 1753000000 F		11.539,03	D	0,00	0,00	0,00	N	11.539,03	D
047 0028 24400355 051011 00001 2025OB009436 1753000000 F		3.523,40	D	0,00	0,00	0,00	N	3.523,40	D
047 0028 24400355 051011 00001 2025OB009515 1753000000 F		4.804,05	D	0,00	0,00	0,00	N	4.804,05	D
047 0028 24400355 051011 00001 2025OB009516 1753000000 F		12.267,24	D	0,00	0,00	0,00	N	12.267,24	D
047 0028 24400367 051011 00001 2025OB009467 1799000000 F		119.936,86	D	0,00	0,00	0,00	N	119.936,86	D
047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000045 1799000000 F		1.166,36	D	0,00	0,00	0,00	N	1.166,36	D
047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000046 1799000000 F		7.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.200,00	D
047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000047 1799000000 F		7.650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.650,00	D
047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000048 1799000000 F		18.272,64	D	0,00	0,00	0,00	N	18.272,64	D
047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000049 1799000000 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000050 1799000000 F		5.940,70	D	0,00	0,00	0,00	N	5.940,70	D
047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000055 1799000000 F		7.378,26	D	0,00	0,00	0,00	N	7.378,26	D
047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000056 1799000000 F		8.533,06	D	0,00	0,00	0,00	N	8.533,06	D
047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000057 1799000000 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000058 1799000000 F		20.515,96	D	0,00	0,00	0,00	N	20.515,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000059 1799000000 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000060 1799000000 F	1.471,06	D	0,00	0,00	0,00	N	1.471,06	D
	047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000078 1799000000 F	174.116,16	D	0,00	0,00	0,00	N	174.116,16	D
	047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000079 1799000000 F	20.738,18	D	0,00	0,00	0,00	N	20.738,18	D
	047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000080 1799000000 F	4.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.600,00	D
	047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000081 1799000000 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000082 1799000000 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000083 1799000000 F	4.227,09	D	0,00	0,00	0,00	N	4.227,09	D
	047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000399 1799000000 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000400 1799000000 F	7.276,89	D	0,00	0,00	0,00	N	7.276,89	D
	047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000401 1799000000 F	69.697,85	D	0,00	0,00	0,00	N	69.697,85	D
	047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000402 1799000000 F	13.206,96	D	0,00	0,00	0,00	N	13.206,96	D
	047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000534 1799000000 F	60.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	60.000,00	D
	047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000535 1799000000 F	6.204,35	D	0,00	0,00	0,00	N	6.204,35	D
	047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000537 1799000000 F	5.085,16	D	0,00	0,00	0,00	N	5.085,16	D
	047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000539 1799000000 F	11.417,99	D	0,00	0,00	0,00	N	11.417,99	D
	047 0028 24400381 051011 00001 2025OB003000 1752000000 F	881,43	D	0,00	0,00	0,00	N	881,43	D
	047 0028 24400381 13166970000103 2025OB004188 1752000000 F	7.786,02	D	0,00	0,00	0,00	N	7.786,02	D
	104 0059 575273302 051011 00001 2025OB007944 1754100420 F	129,50	D	0,00	129,50	129,50	C	0,00	N
	104 0059 71276 051011 00001 2022OB004445 1500000000 F	7.276,89	D	0,00	0,00	0,00	N	7.276,89	D
1.1.3.5.3.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.950,00	D
	F	4.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.950,00	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	309.418,78	D	35.808,94	35.808,94	0,00	N	309.418,78	D
	P	309.418,78	D	35.808,94	35.808,94	0,00	N	309.418,78	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.271.063,86	D	14.271.599,16	14.340.742,83	69.143,67	C	2.201.920,19	D
	00000000510394 2025OB000091 F	2.418,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.418,05	D
	00000208000100 2023OB000894 F	262,50	D	0,00	0,00	0,00	N	262,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	00000208000100 2023OB000895 F	206,25	D	0,00	0,00	0,00	N	206,25	D
	00000208000100 2023OB000896 F	141,00	D	0,00	0,00	0,00	N	141,00	D
	00000208000100 2023OB000897 F	75,20	D	0,00	0,00	0,00	N	75,20	D
	00000208000100 2023OB001507 F	112,50	D	0,00	0,00	0,00	N	112,50	D
	00000208000100 2023OB001906 F	28,20	D	0,00	0,00	0,00	N	28,20	D
	00000208000100 2023OB001907 F	37,60	D	0,00	0,00	0,00	N	37,60	D
	00000208000100 2023OB001908 F	75,00	D	0,00	0,00	0,00	N	75,00	D
	00000208000100 2023OB003237 F	9,40	D	0,00	0,00	0,00	N	9,40	D
	00000208000100 2023OB003238 F	206,80	D	0,00	0,00	0,00	N	206,80	D
	00000208000100 2023OB004679 F	28,20	D	0,00	0,00	0,00	N	28,20	D
	00000208000100 2023OB004691 F	47,00	D	0,00	0,00	0,00	N	47,00	D
	00000208000100 2024OB000354 F	47,00	D	0,00	0,00	0,00	N	47,00	D
	00000208000100 2024OB000355 F	291,40	D	0,00	0,00	0,00	N	291,40	D
	00000208000100 2024OB003333 F	9,40	D	0,00	0,00	0,00	N	9,40	D
	00000208000100 2024OB005196 F	56,40	D	0,00	0,00	0,00	N	56,40	D
	00000208000100 2024OB005337 F	9,40	D	0,00	0,00	0,00	N	9,40	D
	00000208000100 2025OB003458 F	9,40	D	0,00	0,00	0,00	N	9,40	D
	00000208000100 2025OB003459 F	9,40	D	0,00	0,00	0,00	N	9,40	D
	00000208000100 2025OB003460 F	9,40	D	0,00	0,00	0,00	N	9,40	D
	00000208000100 2025OB003991 F	9,40	D	0,00	0,00	0,00	N	9,40	D
	00000208000100 2025OB003992 F	9,40	D	0,00	0,00	0,00	N	9,40	D
	00000208000100 2025OB003993 F	9,40	D	0,00	0,00	0,00	N	9,40	D
	00000208000100 2026OB002265 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	00000208000100 2026OB002266 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	00000208000100 2026OB002267 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	00000208000100 2026OB002268 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	00000208000100 2026OB002269 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	00000208000100 2026OB002270 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	00000208000100 2026OB002271 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	00000208000100 2026OB002272 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	00000208000100 2026OB002273 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	00000208000100 2026OB002274 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	00000208000100 2026OB002275 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	00000208000100 2026OB002276 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	00360305000104 2025OB003175 F	36,50	D	0,00	0,00	0,00	N	36,50	D
	00360305000104 2025OB003457 F	69,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69,00	D
	00360305000104 2025OB004194 F	69,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69,00	D
	00360305000104 2025OB005557 F	69,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69,00	D
	00360305000104 2025OB007323 F	69,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69,00	D
	00360305000104 2025OB007324 F	69,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69,00	D
	00360305000104 2025OB008299 F	6,90	D	0,00	0,00	0,00	N	6,90	D
	00360305000104 2025OB008300 F	6,90	D	0,00	0,00	0,00	N	6,90	D
	00360305000104 2025OB008301 F	69,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69,00	D
	00360305000104 2025OB009294 F	69,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69,00	D
	00360305000104 2025OB009303 F	6,90	D	0,00	0,00	0,00	N	6,90	D
	00360305000104 2025OB009648 F	6,90	D	0,00	0,00	0,00	N	6,90	D
	00360305000104 2025OB009649 F	69,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69,00	D
	00360305000104 2025OB011568 F	69,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69,00	D
	00360305000104 2026OB000070 F	69,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69,00	D
	00360305000104 2026OB000085 F	6,90	D	0,00	0,00	0,00	N	6,90	D
	00360305000104 2026OB000086 F	6,90	D	0,00	0,00	0,00	N	6,90	D
	00360305000104 2026OB0000830 F	0,00	N	36,50	0,00	36,50	D	36,50	D
	00360305000104 2026OB001288 F	0,00	N	69,00	0,00	69,00	D	69,00	D
	00360305000104 2026OB002188 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	00360305005920 2024OB000167 F	3.270,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.270,46	D
	00360305005920 2024OB009118 F	2.944,82	D	0,00	0,00	0,00	N	2.944,82	D
	00360305005920 2025OB009196 F	3.073,62	D	0,00	0,00	0,00	N	3.073,62	D
	00604122000197 2024OB000273 F	158.983,60	D	0,00	0,00	0,00	N	158.983,60	D
	09911948000173 2024OB000115 F	660.426,27	D	0,00	0,00	0,00	N	660.426,27	D
	09911948000173 2024OB000170 F	969.958,68	D	0,00	0,00	0,00	N	969.958,68	D
	13009717000146 2025VQ000450 F	75,00	D	0,00	0,00	0,00	N	75,00	D
	13009717000146 2025VQ000451 F	2,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2,50	D
	13009717000146 2025VQ000705 F	545,00	D	0,00	0,00	0,00	N	545,00	D
	13009717000146 2025VQ000706 F	105,00	D	0,00	0,00	0,00	N	105,00	D
	13009717000146 2025VQ000861 F	317,50	D	0,00	0,00	0,00	N	317,50	D
	13009717000146 2025VQ000862 F	82,50	D	0,00	0,00	0,00	N	82,50	D
	13009717000146 2025VQ000913 F	520,00	D	0,00	0,00	0,00	N	520,00	D
	13009717000146 2025VQ000924 F	15,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15,00	D
	13009717000146 2026VQ000005 F	467,50	D	0,00	0,00	0,00	N	467,50	D
	13009717000146 2026VQ000017 F	105,00	D	0,00	0,00	0,00	N	105,00	D
	13009717000146 2026VQ000031 F	0,00	N	410,00	0,00	410,00	D	410,00	D
	13009717000146 2026VQ000184 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	13166970000103 2012OB000187 F	4.273,79	D	0,00	0,00	0,00	N	4.273,79	D
	13168992000102 2012OB000137 F	574,56	D	0,00	0,00	0,00	N	574,56	D
	13168992000102 2012OB000142 F	355,68	D	0,00	0,00	0,00	N	355,68	D
	150102 00001 2026OB000003 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	150102 00001 2026OB000011 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	150102 00001 2026OB000061 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	150102 00001 2026OB000149 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	150102 00001 2026OB000180 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	150102 00001 2026OB000316 F	0,00	N	50.000,00	50.000,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
150102 00001 2026OB000460 F		0,00	N	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	N	0,00	N
150102 00001 2026OB000478 F		0,00	N	11.628.520,97	11.628.520,97	0,00	N	0,00	N
150102 00001 2026OB000620 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
150102 00001 2026OB000733 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
150102 00001 2026OB000751 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
150102 00001 2026OB000774 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
150102 00001 2026OB000797 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
150102 00001 2026OB000858 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
150102 00001 2026OB000912 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
262031 26203 2026OB000034 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
262031 26203 2026OB000038 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
262031 26203 2026OB000053 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
262031 26203 2026OB000074 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
262031 26203 2026OB000075 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
262031 26203 2026OB000076 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
262031 26203 2026OB000077 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
262031 26203 2026OB000652 F		0,00	N	3.234,18	3.234,18	0,00	N	0,00	N
262031 26203 2026OB000653 F		0,00	N	43.729,62	43.729,62	0,00	N	0,00	N
262031 26203 2026OB001229 F		0,00	N	971.655,67	971.655,67	0,00	N	0,00	N
262031 26203 2026OB001230 F		0,00	N	13.157,43	13.157,43	0,00	N	0,00	N
262031 26203 2026OB001231 F		0,00	N	4.520,04	4.520,04	0,00	N	0,00	N
262031 26203 2026OB001232 F		0,00	N	252.236,27	252.236,27	0,00	N	0,00	N
262031 26203 2026OB001233 F		0,00	N	4.029,48	4.029,48	0,00	N	0,00	N
262031 26203 2026OB001414 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
262031 26203 2026OB001435 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
262031 26203 2026OB001529 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
262031 26203 2026OB002184 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	262031 26203 2026OB002185 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	262031 26203 2026OB002186 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	262031 26203 2026OB002187 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	262031 26203 2026OB002236 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	262031 26203 2026OB002360 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	262031 26203 2026OB002361 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	262031 26203 2026OB002362 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	262031 26203 2026OB002387 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	29979036000140 2015OB000037 F	7.680,76	D	0,00	0,00	0,00	N	7.680,76	D
	29979036000140 2015OB000038 F	7.994,85	D	0,00	0,00	0,00	N	7.994,85	D
	29979036019321 2018OB000134 F	5.802,91	D	0,00	0,00	0,00	N	5.802,91	D
	29979036041688 2018OB002632 F	26.227,16	D	0,00	26.227,16	26.227,16	C	0,00	N
	29979036041688 2024OB009117 F	43.432,01	D	0,00	43.432,01	43.432,01	C	0,00	N
	40869463000109 2026OB002176 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF66666666 2020OB002079 F	4.484,40	D	0,00	0,00	0,00	N	4.484,40	D
	PF66666666 2020OB002080 F	2.050,98	D	0,00	0,00	0,00	N	2.050,98	D
	PF66666666 2020OB002081 F	3.168,19	D	0,00	0,00	0,00	N	3.168,19	D
	PF66666666 2020OB002082 F	4.868,38	D	0,00	0,00	0,00	N	4.868,38	D
	PF66666666 2020OB002083 F	13.749,33	D	0,00	0,00	0,00	N	13.749,33	D
	PF66666666 2020OB002084 F	8.457,09	D	0,00	0,00	0,00	N	8.457,09	D
	PF66666666 2020OB002085 F	5.251,98	D	0,00	0,00	0,00	N	5.251,98	D
	PF66666666 2020OB002086 F	3.030,68	D	0,00	0,00	0,00	N	3.030,68	D
	PF66666666 2020OB002087 F	2.000,73	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,73	D
	PF66666666 2020OB002640 F	4.120,66	D	0,00	0,00	0,00	N	4.120,66	D
	PF66666666 2020OB002642 F	2.649,63	D	0,00	0,00	0,00	N	2.649,63	D
	PF66666666 2020OB002644 F	19.366,05	D	0,00	0,00	0,00	N	19.366,05	D
	PF66666666 2020OB002645 F	2.996,40	D	0,00	0,00	0,00	N	2.996,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
PF66666666 2020OB002646 F		12.805,67	D	0,00	0,00	0,00	N	12.805,67	D
PF66666666 2020OB002647 F		8.043,40	D	0,00	0,00	0,00	N	8.043,40	D
PF66666666 2020OB002648 F		10.903,57	D	0,00	0,00	0,00	N	10.903,57	D
PF66666666 2020OB002649 F		8.858,71	D	0,00	0,00	0,00	N	8.858,71	D
PF66666666 2020OB002650 F		13.680,34	D	0,00	0,00	0,00	N	13.680,34	D
PF66666666 2020OB002651 F		1.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.500,00	D
PF66666666 2020OB002652 F		13.307,21	D	0,00	0,00	0,00	N	13.307,21	D
PF66666666 2020OB002654 F		19.245,51	D	0,00	0,00	0,00	N	19.245,51	D
PF66666666 2020OB002722 F		35.145,17	D	0,00	0,00	0,00	N	35.145,17	D
PF66666666 2020OB002723 F		22.896,70	D	0,00	0,00	0,00	N	22.896,70	D
PF66666666 2020OB002724 F		7.850,40	D	0,00	0,00	0,00	N	7.850,40	D
PF66666666 2020OB002725 F		14.707,60	D	0,00	0,00	0,00	N	14.707,60	D
PF66666666 2020OB002776 F		46.846,75	D	0,00	0,00	0,00	N	46.846,75	D
PF66666666 2020OB002777 F		9.283,57	D	0,00	0,00	0,00	N	9.283,57	D
PF66666666 2020OB002778 F		22.992,79	D	0,00	0,00	0,00	N	22.992,79	D
PF66666666 2020OB002779 F		4.476,25	D	0,00	0,00	0,00	N	4.476,25	D
PF66666666 2020OB002780 F		13.203,85	D	0,00	0,00	0,00	N	13.203,85	D
PF66666666 2020OB002781 F		14.719,72	D	0,00	0,00	0,00	N	14.719,72	D
PF66666666 2020OB002782 F		7.582,77	D	0,00	0,00	0,00	N	7.582,77	D
PF66666666 2020OB002784 F		4.699,61	D	0,00	0,00	0,00	N	4.699,61	D
PF99999999 2026OB001524 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
PF99999999 2026OB001525 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
PF99999999 2026OB001526 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
PF99999999 2026OB001527 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
PF99999999 2026OB001528 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
PF99999999 2026OB001531 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
PF99999999 2026OB001532 F		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	PF99999999 2026OB001533 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF99999999 2026OB001534 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF99999999 2026OB001535 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF99999999 2026OB001536 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	PF99999999 2026OB001537 F	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	1.631.223,23	1.631.223,23	0,00	N	0,00	N
	P	0,00	N	1.631.223,23	1.631.223,23	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.196,20	D	4.029,48	4.029,48	0,00	N	3.196,20	D
	262031 26203 F	3.196,20	D	4.029,48	4.029,48	0,00	N	3.196,20	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	59.241.438,75	D	0,00	0,00	0,00	N	59.241.438,75	D
	150102 00001 F	59.013.434,95	D	0,00	0,00	0,00	N	59.013.434,95	D
	152041 15204 F	56.742,50	D	0,00	0,00	0,00	N	56.742,50	D
	374011 37401 F	171.261,30	D	0,00	0,00	0,00	N	171.261,30	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.522,93	D	10.900,00	0,00	10.900,00	D	74.422,93	D
	020308 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	029700 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	12786 2620304000035 P	400,50	D	0,00	0,00	0,00	N	400,50	D
	150183 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	20308 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	228011 2620304000035 P	75,00	D	0,00	0,00	0,00	N	75,00	D
	238745 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	260334 2620304000035 P	190,00	D	0,00	0,00	0,00	N	190,00	D
	277697 2620304000035 P	0,00	N	2.800,00	0,00	2.800,00	D	2.800,00	D
	282022 2620304000035 P	0,00	N	8.100,00	0,00	8.100,00	D	8.100,00	D
	29700 2620304000035 P	61,38	D	0,00	0,00	0,00	N	61,38	D
	376915 2620304000035 P	40,50	D	0,00	0,00	0,00	N	40,50	D
	377197 2620304000035 P	7.880,13	D	0,00	0,00	0,00	N	7.880,13	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	384484 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	387438 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	387439 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	399618 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	401785 2620304000035 P	1.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.800,00	D
	404272 2620304000035 P	3.219,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.219,00	D
	405227 2620304000035 P	80,00	D	0,00	0,00	0,00	N	80,00	D
	406422 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	416934 2620304000035 P	2.877,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.877,00	D
	417694 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	427666 2620304000035 P	13.705,92	D	0,00	0,00	0,00	N	13.705,92	D
	427669 2620304000035 P	16.710,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.710,00	D
	427670 2620304000035 P	16.257,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.257,00	D
	445156 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	458558 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	459982 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	459983 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	459984 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	459987 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	459988 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	459989 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	459990 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	7438 2620304000035 P	226,50	D	0,00	0,00	0,00	N	226,50	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.956,03	D	0,00	0,00	0,00	N	5.956,03	D
	012786 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	043107 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	109781 2620304000035 P	57,80	D	0,00	0,00	0,00	N	57,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	12786 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	299142 2620304000035 P	299,93	D	0,00	0,00	0,00	N	299,93	D
	328859 2620304000035 P	4.066,30	D	0,00	0,00	0,00	N	4.066,30	D
	389529 2620304000035 P	123,38	D	0,00	0,00	0,00	N	123,38	D
	397601 2620304000035 P	841,02	D	0,00	0,00	0,00	N	841,02	D
	397778 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	3996 2620304000035 P	106,00	D	0,00	0,00	0,00	N	106,00	D
	3997 2620304000035 P	71,40	D	0,00	0,00	0,00	N	71,40	D
	419122 2620304000035 P	12,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12,00	D
	424355 2620304000035 P	237,80	D	0,00	0,00	0,00	N	237,80	D
	43107 2620304000035 P	140,40	D	0,00	0,00	0,00	N	140,40	D
	450274 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	452307 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	452308 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	452309 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	452312 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	35.508,10	D	0,00	0,00	0,00	N	35.508,10	D
	113959 2620304000035 P	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D
	155923 2620304000035 P	46,30	D	0,00	0,00	0,00	N	46,30	D
	340885 2620304000035 P	53,10	D	0,00	0,00	0,00	N	53,10	D
	383400 2620304000035 P	32.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	32.000,00	D
	387438 2620304000035 P	1.074,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.074,00	D
	387439 2620304000035 P	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
	97315 2620304000035 P	134,70	D	0,00	0,00	0,00	N	134,70	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	271.391,99	D	0,00	0,00	0,00	N	271.391,99	D
	110998 2620304000035 P	1,75	D	0,00	0,00	0,00	N	1,75	D
	111573 2620304000035 P	614,00	D	0,00	0,00	0,00	N	614,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
114458 2620304000035 P		236,27	D	0,00	0,00	0,00	N	236,27	D
123773 2620304000035 P		4.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.500,00	D
137846 2620304000035 P		20.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.600,00	D
142 2620304000035 P		397,88	D	0,00	0,00	0,00	N	397,88	D
149726 2620304000035 P		14,10	D	0,00	0,00	0,00	N	14,10	D
169448 2620304000035 P		127,94	D	0,00	0,00	0,00	N	127,94	D
177852 2620304000035 P		360,00	D	0,00	0,00	0,00	N	360,00	D
188138 2620304000035 P		170,40	D	0,00	0,00	0,00	N	170,40	D
195669 2620304000035 P		144,96	D	0,00	0,00	0,00	N	144,96	D
198522 2620304000035 P		62.662,00	D	0,00	0,00	0,00	N	62.662,00	D
201713 2620304000035 P		11.180,68	D	0,00	0,00	0,00	N	11.180,68	D
242901 2620304000035 P		24,50	D	0,00	0,00	0,00	N	24,50	D
24461 2620304000035 P		2.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.900,00	D
297545 2620304000035 P		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
344793 2620304000035 P		4,86	D	0,00	0,00	0,00	N	4,86	D
373837 2620304000035 P		6.929,25	D	0,00	0,00	0,00	N	6.929,25	D
373857 2620304000035 P		5.995,74	D	0,00	0,00	0,00	N	5.995,74	D
373859 2620304000035 P		125.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	125.000,00	D
373864 2620304000035 P		15.246,46	D	0,00	0,00	0,00	N	15.246,46	D
373870 2620304000035 P		6.966,30	D	0,00	0,00	0,00	N	6.966,30	D
373872 2620304000035 P		579,48	D	0,00	0,00	0,00	N	579,48	D
374115 2620304000035 P		28,00	D	0,00	0,00	0,00	N	28,00	D
380915 2620304000035 P		1.144,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.144,80	D
381144 2620304000035 P		224,40	D	0,00	0,00	0,00	N	224,40	D
381154 2620304000035 P		0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
382750 2620304000035 P		940,00	D	0,00	0,00	0,00	N	940,00	D
383712 2620304000035 P		503,96	D	0,00	0,00	0,00	N	503,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	394915 2620304000035 P	792,00	D	0,00	0,00	0,00	N	792,00	D
	398050 2620304000035 P	3.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.100,00	D
	88275 2620304000035 P	2,26	D	0,00	0,00	0,00	N	2,26	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	88,00	D	0,00	0,00	0,00	N	88,00	D
	129301 2620304000035 P	88,00	D	0,00	0,00	0,00	N	88,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.574,83	D	0,00	0,00	0,00	N	28.574,83	D
	12786 2620304000035 P	177,00	D	0,00	0,00	0,00	N	177,00	D
	201687 2620304000035 P	66,00	D	0,00	0,00	0,00	N	66,00	D
	322375 2620304000035 P	279,00	D	0,00	0,00	0,00	N	279,00	D
	322632 2620304000035 P	9,70	D	0,00	0,00	0,00	N	9,70	D
	322706 2620304000035 P	56,00	D	0,00	0,00	0,00	N	56,00	D
	323619 2620304000035 P	692,61	D	0,00	0,00	0,00	N	692,61	D
	323895 2620304000035 P	1.998,36	D	0,00	0,00	0,00	N	1.998,36	D
	324277 2620304000035 P	102,00	D	0,00	0,00	0,00	N	102,00	D
	325069 2620304000035 P	20,88	D	0,00	0,00	0,00	N	20,88	D
	325672 2620304000035 P	455,50	D	0,00	0,00	0,00	N	455,50	D
	325685 2620304000035 P	581,34	D	0,00	0,00	0,00	N	581,34	D
	325687 2620304000035 P	533,69	D	0,00	0,00	0,00	N	533,69	D
	325786 2620304000035 P	81,00	D	0,00	0,00	0,00	N	81,00	D
	326387 2620304000035 P	12,60	D	0,00	0,00	0,00	N	12,60	D
	330986 2620304000035 P	9,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9,00	D
	338849 2620304000035 P	4,56	D	0,00	0,00	0,00	N	4,56	D
	343526 2620304000035 P	17,86	D	0,00	0,00	0,00	N	17,86	D
	343958 2620304000035 P	17,50	D	0,00	0,00	0,00	N	17,50	D
	362790 2620304000035 P	475,00	D	0,00	0,00	0,00	N	475,00	D
	373891 2620304000035 P	163,20	D	0,00	0,00	0,00	N	163,20	D
	373893 2620304000035 P	131,44	D	0,00	0,00	0,00	N	131,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	373894 2620304000035 P	5,40	D	0,00	0,00	0,00	N	5,40	D
	373897 2620304000035 P	359,97	D	0,00	0,00	0,00	N	359,97	D
	373922 2620304000035 P	482,76	D	0,00	0,00	0,00	N	482,76	D
	373942 2620304000035 P	134,94	D	0,00	0,00	0,00	N	134,94	D
	374057 2620304000035 P	5,16	D	0,00	0,00	0,00	N	5,16	D
	374105 2620304000035 P	101,98	D	0,00	0,00	0,00	N	101,98	D
	374645 2620304000035 P	18.908,35	D	0,00	0,00	0,00	N	18.908,35	D
	375103 2620304000035 P	147,25	D	0,00	0,00	0,00	N	147,25	D
	376009 2620304000035 P	1,50	D	0,00	0,00	0,00	N	1,50	D
	376012 2620304000035 P	17,05	D	0,00	0,00	0,00	N	17,05	D
	376034 2620304000035 P	394,21	D	0,00	0,00	0,00	N	394,21	D
	376044 2620304000035 P	129,48	D	0,00	0,00	0,00	N	129,48	D
	382627 2620304000035 P	490,28	D	0,00	0,00	0,00	N	490,28	D
	382660 2620304000035 P	20,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20,00	D
	384691 2620304000035 P	6,08	D	0,00	0,00	0,00	N	6,08	D
	406535 2620304000035 P	330,00	D	0,00	0,00	0,00	N	330,00	D
	424561 2620304000035 P	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	D
	426965 2620304000035 P	154,10	D	0,00	0,00	0,00	N	154,10	D
	8999 2620304000035 P	2,08	D	0,00	0,00	0,00	N	2,08	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.739,95	D	0,00	0,00	0,00	N	8.739,95	D
	P	8.739,95	D	0,00	0,00	0,00	N	8.739,95	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.401,85	D	0,00	0,00	0,00	N	12.401,85	D
	P	12.401,85	D	0,00	0,00	0,00	N	12.401,85	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.786,83	D	0,00	0,00	0,00	N	15.786,83	D
	29979036000140 P	15.786,83	D	0,00	0,00	0,00	N	15.786,83	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.639.555,89	D
	00159192501 P	2.005,43	D	0,00	0,00	0,00	N	2.005,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
00283132590 P		1.988,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.988,40	D
00283832576 P		44.246,30	D	0,00	0,00	0,00	N	44.246,30	D
00408012501 P		1.661,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.661,95	D
00453084540 P		2.813,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.813,84	D
00596295502 P		3.575,92	D	0,00	0,00	0,00	N	3.575,92	D
00597350582 P		630.493,15	D	0,00	0,00	0,00	N	630.493,15	D
00622976516 P		8.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.500,00	D
00659866528 P		604,20	D	0,00	0,00	0,00	N	604,20	D
00777686554 P		10.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.080,00	D
00818580518 P		1.522,08	D	0,00	0,00	0,00	N	1.522,08	D
00842392556 P		19.592,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19.592,00	D
00856353833 P		28.354,31	D	0,00	0,00	0,00	N	28.354,31	D
00926894501 P		32.601,24	D	0,00	0,00	0,00	N	32.601,24	D
00968726593 P		543,40	D	0,00	0,00	0,00	N	543,40	D
00983352518 P		3.170,51	D	0,00	0,00	0,00	N	3.170,51	D
01028698550 P		3.726,30	D	0,00	0,00	0,00	N	3.726,30	D
01028931522 P		6.412,26	D	0,00	0,00	0,00	N	6.412,26	D
01040797547 P		5.145,42	D	0,00	0,00	0,00	N	5.145,42	D
01096761572 P		21.029,00	D	0,00	0,00	0,00	N	21.029,00	D
01140486578 P		274,83	D	0,00	0,00	0,00	N	274,83	D
01263405525 P		761,40	D	0,00	0,00	0,00	N	761,40	D
01388498464 P		26.700,80	D	0,00	0,00	0,00	N	26.700,80	D
01467844560 P		14.359,38	D	0,00	0,00	0,00	N	14.359,38	D
01476658501 P		266,64	D	0,00	0,00	0,00	N	266,64	D
01682182592 P		18.833,60	D	0,00	0,00	0,00	N	18.833,60	D
01706945850 P		2.313,36	D	0,00	0,00	0,00	N	2.313,36	D
01782315500 P		11.701,40	D	0,00	0,00	0,00	N	11.701,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	01787405516 P	17.602,55	D	0,00	0,00	0,00	N	17.602,55	D
	01962007502 P	63.294,31	D	0,00	0,00	0,00	N	63.294,31	D
	02051330530 P	17.937,55	D	0,00	0,00	0,00	N	17.937,55	D
	02148858521 P	3.790,90	D	0,00	0,00	0,00	N	3.790,90	D
	02255043599 P	25.846,13	D	0,00	0,00	0,00	N	25.846,13	D
	02281393500 P	2.490,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.490,00	D
	02515052517 P	7.071,52	D	0,00	0,00	0,00	N	7.071,52	D
	02740093586 P	780,00	D	0,00	0,00	0,00	N	780,00	D
	02742956522 P	3.825,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.825,00	D
	02787754546 P	4.637,73	D	0,00	0,00	0,00	N	4.637,73	D
	02831594561 P	3.825,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.825,00	D
	02983365530 P	1.410,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.410,32	D
	03010621531 P	14.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.400,00	D
	03258393524 P	4.512,26	D	0,00	0,00	0,00	N	4.512,26	D
	03587015546 P	1.451,58	D	0,00	0,00	0,00	N	1.451,58	D
	03834021822 P	3.867,68	D	0,00	0,00	0,00	N	3.867,68	D
	03871836478 P	20.225,07	D	0,00	0,00	0,00	N	20.225,07	D
	03878660510 P	9.241,51	D	0,00	0,00	0,00	N	9.241,51	D
	04535146500 P	22.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22.000,00	D
	04770893566 P	1.276,61	D	0,00	0,00	0,00	N	1.276,61	D
	04979891829 P	22.850,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22.850,00	D
	05007416541 P	9.000,30	D	0,00	0,00	0,00	N	9.000,30	D
	051011 00001 P	108.793,83	D	0,00	0,00	0,00	N	108.793,83	D
	05376036545 P	53.884,20	D	0,00	0,00	0,00	N	53.884,20	D
	05489832592 P	41.497,40	D	0,00	0,00	0,00	N	41.497,40	D
	05493733579 P	1.757,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.757,05	D
	06116533540 P	2.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.250,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	06291056690 P	6.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.400,00	D
	06514679501 P	900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	900,00	D
	06546098539 P	11.000,21	D	0,00	0,00	0,00	N	11.000,21	D
	07779232549 P	16.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.000,00	D
	08828275880 P	1.694,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1.694,73	D
	08834156587 P	22.229,65	D	0,00	0,00	0,00	N	22.229,65	D
	10235957534 P	80.614,84	D	0,00	0,00	0,00	N	80.614,84	D
	10392017504 P	22.749,50	D	0,00	0,00	0,00	N	22.749,50	D
	11836617895 P	980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	980,00	D
	12687812587 P	20.173,44	D	0,00	0,00	0,00	N	20.173,44	D
	12693235553 P	10.314,58	D	0,00	0,00	0,00	N	10.314,58	D
	13884310500 P	16.802,27	D	0,00	0,00	0,00	N	16.802,27	D
	13987585000127 P	21.160,00	D	0,00	0,00	0,00	N	21.160,00	D
	15190990885 P	5.651,26	D	0,00	0,00	0,00	N	5.651,26	D
	15469743500 P	1.679,94	D	0,00	0,00	0,00	N	1.679,94	D
	17026270559 P	6.618,64	D	0,00	0,00	0,00	N	6.618,64	D
	17149703534 P	80.022,60	D	0,00	0,00	0,00	N	80.022,60	D
	17151996500 P	277,20	D	0,00	0,00	0,00	N	277,20	D
	19007191500 P	5.734,80	D	0,00	0,00	0,00	N	5.734,80	D
	19011229568 P	8.346,89	D	0,00	0,00	0,00	N	8.346,89	D
	19889666553 P	10.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.080,00	D
	20103778500 P	8.464,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.464,00	D
	20123965500 P	1.041,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.041,40	D
	20123981549 P	2.386,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.386,70	D
	20128487534 P	3.860,93	D	0,00	0,00	0,00	N	3.860,93	D
	20151810591 P	11.116,56	D	0,00	0,00	0,00	N	11.116,56	D
	21180121872 P	926,60	D	0,00	0,00	0,00	N	926,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
21664358587 P		3.749,56	D	0,00	0,00	0,00	N	3.749,56	D
21696780500 P		11.275,52	D	0,00	0,00	0,00	N	11.275,52	D
21706433549 P		2.868,93	D	0,00	0,00	0,00	N	2.868,93	D
21710279591 P		1.587,84	D	0,00	0,00	0,00	N	1.587,84	D
23075953504 P		2.114,68	D	0,00	0,00	0,00	N	2.114,68	D
23529040568 P		3.544,66	D	0,00	0,00	0,00	N	3.544,66	D
23529385549 P		1.152,99	D	0,00	0,00	0,00	N	1.152,99	D
23966645572 P		4.815,72	D	0,00	0,00	0,00	N	4.815,72	D
25309170510 P		6.190,31	D	0,00	0,00	0,00	N	6.190,31	D
25594354549 P		1.614,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.614,81	D
25659642500 P		1.338,53	D	0,00	0,00	0,00	N	1.338,53	D
25659910530 P		3.412,28	D	0,00	0,00	0,00	N	3.412,28	D
25661140568 P		1.269,01	D	0,00	0,00	0,00	N	1.269,01	D
25673556500 P		5.498,46	D	0,00	0,00	0,00	N	5.498,46	D
25683730597 P		8.921,08	D	0,00	0,00	0,00	N	8.921,08	D
26028627895 P		1.988,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.988,40	D
26501309549 P		56.066,05	D	0,00	0,00	0,00	N	56.066,05	D
26505576568 P		42.882,00	D	0,00	0,00	0,00	N	42.882,00	D
26527839553 P		24.016,00	D	0,00	0,00	0,00	N	24.016,00	D
26535130568 P		18.735,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18.735,00	D
26595141515 P		196,97	D	0,00	0,00	0,00	N	196,97	D
26602849549 P		211,95	D	0,00	0,00	0,00	N	211,95	D
26609193568 P		1.679,94	D	0,00	0,00	0,00	N	1.679,94	D
26645858515 P		76.522,43	D	0,00	0,00	0,00	N	76.522,43	D
26659816534 P		3.033,40	D	0,00	0,00	0,00	N	3.033,40	D
26689014568 P		6.206,52	D	0,00	0,00	0,00	N	6.206,52	D
26710935515 P		8.226,96	D	0,00	0,00	0,00	N	8.226,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
26729342587 P		3.468,64	D	0,00	0,00	0,00	N	3.468,64	D
27347788587 P		22.655,60	D	0,00	0,00	0,00	N	22.655,60	D
27531139553 P		9.118,18	D	0,00	0,00	0,00	N	9.118,18	D
27860806819 P		58.025,58	D	0,00	0,00	0,00	N	58.025,58	D
28763696568 P		3.863,47	D	0,00	0,00	0,00	N	3.863,47	D
28856015404 P		3.756,75	D	0,00	0,00	0,00	N	3.756,75	D
29620813634 P		3.937,10	D	0,00	0,00	0,00	N	3.937,10	D
31094309591 P		7.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.200,00	D
32705672869 P		13.752,32	D	0,00	0,00	0,00	N	13.752,32	D
33608490515 P		3.534,21	D	0,00	0,00	0,00	N	3.534,21	D
33700583591 P		1.988,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.988,40	D
34395733549 P		16.992,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.992,00	D
34943595553 P		8.666,32	D	0,00	0,00	0,00	N	8.666,32	D
35012617568 P		2.002,92	D	0,00	0,00	0,00	N	2.002,92	D
35013370515 P		17.187,53	D	0,00	0,00	0,00	N	17.187,53	D
35338571587 P		6.050,53	D	0,00	0,00	0,00	N	6.050,53	D
36117803591 P		4.868,70	D	0,00	0,00	0,00	N	4.868,70	D
36158534587 P		13.526,79	D	0,00	0,00	0,00	N	13.526,79	D
36198382591 P		6.193,60	D	0,00	0,00	0,00	N	6.193,60	D
36482293549 P		25.130,00	D	0,00	0,00	0,00	N	25.130,00	D
38307871549 P		6.990,43	D	0,00	0,00	0,00	N	6.990,43	D
39294358534 P		11.479,08	D	0,00	0,00	0,00	N	11.479,08	D
39294676587 P		2.758,54	D	0,00	0,00	0,00	N	2.758,54	D
39294684504 P		5.304,16	D	0,00	0,00	0,00	N	5.304,16	D
39294900568 P		3.746,58	D	0,00	0,00	0,00	N	3.746,58	D
39864120506 P		5.290,33	D	0,00	0,00	0,00	N	5.290,33	D
39966747591 P		8.497,89	D	0,00	0,00	0,00	N	8.497,89	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
40084221534 P		20.587,84	D	0,00	0,00	0,00	N	20.587,84	D
40339696591 P		4.751,15	D	0,00	0,00	0,00	N	4.751,15	D
40896145549 P		450,65	D	0,00	0,00	0,00	N	450,65	D
40900185520 P		545,00	D	0,00	0,00	0,00	N	545,00	D
41916670504 P		5.631,61	D	0,00	0,00	0,00	N	5.631,61	D
42082552500 P		135.745,63	D	0,00	0,00	0,00	N	135.745,63	D
42210640563 P		14.798,86	D	0,00	0,00	0,00	N	14.798,86	D
43666485553 P		155.042,22	D	0,00	0,00	0,00	N	155.042,22	D
43707475549 P		15.321,60	D	0,00	0,00	0,00	N	15.321,60	D
43890709591 P		16.672,09	D	0,00	0,00	0,00	N	16.672,09	D
45217149515 P		10.408,18	D	0,00	0,00	0,00	N	10.408,18	D
45281009591 P		717,65	D	0,00	0,00	0,00	N	717,65	D
45690774553 P		44.803,77	D	0,00	0,00	0,00	N	44.803,77	D
46437860510 P		2.345,88	D	0,00	0,00	0,00	N	2.345,88	D
47225874500 P		18.735,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18.735,00	D
47328878568 P		2.115,18	D	0,00	0,00	0,00	N	2.115,18	D
47638559568 P		101.252,20	D	0,00	0,00	0,00	N	101.252,20	D
47683546534 P		1.662,50	D	0,00	0,00	0,00	N	1.662,50	D
47975326534 P		1.648,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.648,21	D
48991651534 P		34.564,54	D	0,00	0,00	0,00	N	34.564,54	D
49897454500 P		2.323,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.323,00	D
51757761500 P		50.906,98	D	0,00	0,00	0,00	N	50.906,98	D
53177797587 P		18.447,52	D	0,00	0,00	0,00	N	18.447,52	D
53230043553 P		17.163,80	D	0,00	0,00	0,00	N	17.163,80	D
53268849504 P		9.134,59	D	0,00	0,00	0,00	N	9.134,59	D
53313941591 P		5.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.600,00	D
53371402568 P		2.331,48	D	0,00	0,00	0,00	N	2.331,48	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
55573495534 P		1.166,36	D	0,00	0,00	0,00	N	1.166,36	D
55633102568 P		29.750,25	D	0,00	0,00	0,00	N	29.750,25	D
55762166520 P		14.828,25	D	0,00	0,00	0,00	N	14.828,25	D
55780067520 P		17.034,71	D	0,00	0,00	0,00	N	17.034,71	D
57373345549 P		8.000,04	D	0,00	0,00	0,00	N	8.000,04	D
57404909520 P		38.083,07	D	0,00	0,00	0,00	N	38.083,07	D
57421935568 P		2.480,13	D	0,00	0,00	0,00	N	2.480,13	D
57478210597 P		84.341,35	D	0,00	0,00	0,00	N	84.341,35	D
57531625504 P		64.308,48	D	0,00	0,00	0,00	N	64.308,48	D
58445102591 P		3.840,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.840,00	D
58585656549 P		44.888,12	D	0,00	0,00	0,00	N	44.888,12	D
58699414587 P		7.152,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.152,00	D
58758640525 P		7.270,74	D	0,00	0,00	0,00	N	7.270,74	D
58943633572 P		3.516,86	D	0,00	0,00	0,00	N	3.516,86	D
58945377549 P		11.727,94	D	0,00	0,00	0,00	N	11.727,94	D
58947310549 P		31.277,56	D	0,00	0,00	0,00	N	31.277,56	D
58961585568 P		5.642,13	D	0,00	0,00	0,00	N	5.642,13	D
59032073591 P		5.136,05	D	0,00	0,00	0,00	N	5.136,05	D
62637410582 P		6.252,43	D	0,00	0,00	0,00	N	6.252,43	D
62656260515 P		623,22	D	0,00	0,00	0,00	N	623,22	D
62656813549 P		1.002,45	D	0,00	0,00	0,00	N	1.002,45	D
62658727534 P		3.528,88	D	0,00	0,00	0,00	N	3.528,88	D
62664344587 P		1.915,61	D	0,00	0,00	0,00	N	1.915,61	D
64549119853 P		6.759,80	D	0,00	0,00	0,00	N	6.759,80	D
65353676572 P		1.890,23	D	0,00	0,00	0,00	N	1.890,23	D
66119774572 P		52.257,88	D	0,00	0,00	0,00	N	52.257,88	D
66123119591 P		19.516,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19.516,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
66146615587 P		2.286,94	D	0,00	0,00	0,00	N	2.286,94	D
66147620525 P		1.234,03	D	0,00	0,00	0,00	N	1.234,03	D
66209285520 P		13.740,74	D	0,00	0,00	0,00	N	13.740,74	D
66303940544 P		2.221,76	D	0,00	0,00	0,00	N	2.221,76	D
67630375549 P		2.923,20	D	0,00	0,00	0,00	N	2.923,20	D
69307750530 P		8.056,38	D	0,00	0,00	0,00	N	8.056,38	D
69307938504 P		2.849,34	D	0,00	0,00	0,00	N	2.849,34	D
69401780587 P		3.658,85	D	0,00	0,00	0,00	N	3.658,85	D
69507970525 P		659,96	D	0,00	0,00	0,00	N	659,96	D
69512876515 P		8.737,20	D	0,00	0,00	0,00	N	8.737,20	D
69523886568 P		166.213,51	D	0,00	0,00	0,00	N	166.213,51	D
69582815515 P		2.424,44	D	0,00	0,00	0,00	N	2.424,44	D
69592934568 P		337,01	D	0,00	0,00	0,00	N	337,01	D
69625115587 P		36.611,24	D	0,00	0,00	0,00	N	36.611,24	D
70139890882 P		1.161,44	D	0,00	0,00	0,00	N	1.161,44	D
71193910544 P		69.385,04	D	0,00	0,00	0,00	N	69.385,04	D
71259490530 P		18.160,77	D	0,00	0,00	0,00	N	18.160,77	D
71260641520 P		75.961,60	D	0,00	0,00	0,00	N	75.961,60	D
71358609500 P		5.632,65	D	0,00	0,00	0,00	N	5.632,65	D
73261963891 P		8.680,34	D	0,00	0,00	0,00	N	8.680,34	D
74017136753 P		6.137,16	D	0,00	0,00	0,00	N	6.137,16	D
78802709815 P		6.091,48	D	0,00	0,00	0,00	N	6.091,48	D
79443877520 P		24.238,44	D	0,00	0,00	0,00	N	24.238,44	D
79853773520 P		8.001,64	D	0,00	0,00	0,00	N	8.001,64	D
80718493168 P		9.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.000,00	D
81945701587 P		6.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.400,00	D
85000400500 P		33.832,76	D	0,00	0,00	0,00	N	33.832,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	85863394587 P	8.155,65	D	0,00	0,00	0,00	N	8.155,65	D
	85866393549 P	98.822,16	D	0,00	0,00	0,00	N	98.822,16	D
	86885324515 P	9.303,48	D	0,00	0,00	0,00	N	9.303,48	D
	87312506534 P	29.015,31	D	0,00	0,00	0,00	N	29.015,31	D
	87386097549 P	16.219,67	D	0,00	0,00	0,00	N	16.219,67	D
	88428044520 P	72.177,61	D	0,00	0,00	0,00	N	72.177,61	D
	88451194834 P	2.343,06	D	0,00	0,00	0,00	N	2.343,06	D
	89092465534 P	53.370,00	D	0,00	0,00	0,00	N	53.370,00	D
	89525671534 P	8.093,13	D	0,00	0,00	0,00	N	8.093,13	D
	89763017572 P	2.374,40	D	0,00	0,00	0,00	N	2.374,40	D
	92736564553 P	5.187,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.187,00	D
	93110006553 P	7.650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.650,00	D
	93478119553 P	21.933,07	D	0,00	0,00	0,00	N	21.933,07	D
	93845596520 P	7.031,10	D	0,00	0,00	0,00	N	7.031,10	D
	94416362587 P	32.810,73	D	0,00	0,00	0,00	N	32.810,73	D
	94903336891 P	153.280,80	D	0,00	0,00	0,00	N	153.280,80	D
	95466193534 P	1.786,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.786,32	D
	95986081587 P	2.167,87	D	0,00	0,00	0,00	N	2.167,87	D
	96837195549 P	37.470,00	D	0,00	0,00	0,00	N	37.470,00	D
	96859784504 P	17.150,50	D	0,00	0,00	0,00	N	17.150,50	D
	97111830563 P	24.014,92	D	0,00	0,00	0,00	N	24.014,92	D
	97978876500 P	115,32	D	0,00	0,00	0,00	N	115,32	D
	99170728534 P	3.808,14	D	0,00	0,00	0,00	N	3.808,14	D
	99395398515 P	2.419,13	D	0,00	0,00	0,00	N	2.419,13	D
	99738031591 P	5.192,92	D	0,00	0,00	0,00	N	5.192,92	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
	999 P	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	302.819,00	D	0,00	0,00	0,00	N	302.819,00	D
	450455 2620304000035 P	286.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	286.000,00	D
	P	16.819,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.819,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31.355,85	D	0,00	0,00	0,00	N	31.355,85	D
	463033 2620304000035 P	6.748,02	D	0,00	0,00	0,00	N	6.748,02	D
	P	24.607,83	D	0,00	0,00	0,00	N	24.607,83	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	639,96	D	0,00	0,00	0,00	N	639,96	D
	P	639,96	D	0,00	0,00	0,00	N	639,96	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	46.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	46.000,00	D
	462243 2620304000035 P	46.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	46.000,00	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	265.581,73	D	0,00	0,00	0,00	N	265.581,73	D
	P	265.581,73	D	0,00	0,00	0,00	N	265.581,73	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.435.897,50	D	0,00	0,00	0,00	N	12.435.897,50	D
	365933 2620304000035 P	300.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	D
	408599 2620304000035 P	19.149,97	D	0,00	0,00	0,00	N	19.149,97	D
	420394 2620304000035 P	15.664,60	D	0,00	0,00	0,00	N	15.664,60	D
	P	12.101.082,93	D	0,00	0,00	0,00	N	12.101.082,93	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225.116,52	D	0,00	0,00	0,00	N	225.116,52	D
	452288 2620304000035 P	27.399,90	D	0,00	0,00	0,00	N	27.399,90	D
	462499 2620304000035 P	25.650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	25.650,00	D
	462710 2620304000035 P	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
	999999 2620319999999 P	5.852,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.852,00	D
	P	166.214,62	D	0,00	0,00	0,00	N	166.214,62	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.610,88	D	0,00	0,00	0,00	N	86.610,88	D
	P	86.610,88	D	0,00	0,00	0,00	N	86.610,88	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	650.131,39	D	0,00	0,00	0,00	N	650.131,39	D
	373113 2620304000035 P	22.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22.500,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	408611 2620304000035 P	13.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13.640,00	D
	408612 2620304000035 P	6.796,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.796,00	D
	408613 2620304000035 P	13.020,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13.020,00	D
	411683 2620304000012 P	9.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.080,00	D
	411683 2620304000035 P	17.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.000,00	D
	419690 2620304000035 P	30.815,90	D	0,00	0,00	0,00	N	30.815,90	D
	P	537.279,49	D	0,00	0,00	0,00	N	537.279,49	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	265.335,00	D	0,00	0,00	0,00	N	265.335,00	D
	365933 2620304000035 P	265.335,00	D	0,00	0,00	0,00	N	265.335,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	179.279,80	D	0,00	0,00	0,00	N	179.279,80	D
	159202 2620304000012 P	173,04	D	0,00	0,00	0,00	N	173,04	D
	173168 2620304000012 P	4.982,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.982,00	D
	188389 2620304000012 P	1.534,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.534,00	D
	195859 2620304000035 P	3.150,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.150,00	D
	195871 2620304000012 P	5.964,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.964,00	D
	202109 2620304000035 P	6.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.950,00	D
	238745 2620304000035 P	780,00	D	0,00	0,00	0,00	N	780,00	D
	239632 2620304000012 P	5.385,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.385,00	D
	295445 2620304000012 P	900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	900,00	D
	316949 2620304000012 P	72,17	D	0,00	0,00	0,00	N	72,17	D
	325707 2620304000012 P	140,00	D	0,00	0,00	0,00	N	140,00	D
	336395 2620304000012 P	10.989,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.989,00	D
	337397 2620304000035 P	9.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.500,00	D
	352862 2620304000035 P	15.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.500,00	D
	356930 2620304000035 P	4.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.750,00	D
	399760 2620304000035 P	7.450,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.450,00	D
	43460 2620304000035 P	3.199,49	D	0,00	0,00	0,00	N	3.199,49	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
	89097 2620304000035 P	13.455,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13.455,00	D
	P	84.406,10	D	0,00	0,00	0,00	N	84.406,10	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	4.998,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.998,00	D
	P	4.998,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.998,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00	N	34.906,87	D
	P	34.906,87	D	0,00	0,00	0,00	N	34.906,87	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00	N	8.737.379,09	D
	P	8.737.379,09	D	0,00	0,00	0,00	N	8.737.379,09	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.221,40	D
	P	1.221,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.221,40	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	578.819,59	D	0,00	0,00	0,00	N	578.819,59	D
	P	578.819,59	D	0,00	0,00	0,00	N	578.819,59	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	16.432.632,69	D	0,00	0,00	0,00	N	16.432.632,69	D
	999 P	13.185.394,51	D	0,00	0,00	0,00	N	13.185.394,51	D
	P	3.247.238,18	D	0,00	0,00	0,00	N	3.247.238,18	D
1.2.3.2.1.01.09	REPRESAS/AÇUDES	17.461,97	D	0,00	0,00	0,00	N	17.461,97	D
	P	17.461,97	D	0,00	0,00	0,00	N	17.461,97	D
1.2.3.2.1.01.21	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	272.038,15	D	0,00	0,00	0,00	N	272.038,15	D
	P	272.038,15	D	0,00	0,00	0,00	N	272.038,15	D
1.2.3.2.1.01.22	POSTOS DE FISCALIZAÇÃO	1.764.725,31	D	0,00	0,00	0,00	N	1.764.725,31	D
	P	1.764.725,31	D	0,00	0,00	0,00	N	1.764.725,31	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	159.309,85	D	0,00	0,00	0,00	N	159.309,85	D
	P	159.309,85	D	0,00	0,00	0,00	N	159.309,85	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	834.191,76	D	0,00	0,00	0,00	N	834.191,76	D
	P	834.191,76	D	0,00	0,00	0,00	N	834.191,76	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	37.918.017,14	D	0,00	0,00	0,00	N	37.918.017,14	D
	P	37.918.017,14	D	0,00	0,00	0,00	N	37.918.017,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	439.380,20	D	0,00	0,00	0,00	N	439.380,20	D
	P	439.380,20	D	0,00	0,00	0,00	N	439.380,20	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	907.658.966,29	D	4.458.738,86	0,00	4.458.738,86	D	912.117.705,15	D
	P	907.658.966,29	D	4.458.738,86	0,00	4.458.738,86	D	912.117.705,15	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	33.872.257,69	D	0,00	0,00	0,00	N	33.872.257,69	D
	P	33.872.257,69	D	0,00	0,00	0,00	N	33.872.257,69	D
1.2.3.2.1.05.05	VIADUTOS	772.616,50	D	0,00	0,00	0,00	N	772.616,50	D
	P	772.616,50	D	0,00	0,00	0,00	N	772.616,50	D
1.2.3.2.1.05.07	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	907.751,33	D	0,00	0,00	0,00	N	907.751,33	D
	P	907.751,33	D	0,00	0,00	0,00	N	907.751,33	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	224.944.992,33	D	0,00	0,00	0,00	N	224.944.992,33	D
	P	224.944.992,33	D	0,00	0,00	0,00	N	224.944.992,33	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	21.862.528,74	D	0,00	0,00	0,00	N	21.862.528,74	D
	P	21.862.528,74	D	0,00	0,00	0,00	N	21.862.528,74	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	963.921,36	D	0,00	0,00	0,00	N	963.921,36	D
	P	963.921,36	D	0,00	0,00	0,00	N	963.921,36	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	32.072,42	D	0,00	0,00	0,00	N	32.072,42	D
	P	32.072,42	D	0,00	0,00	0,00	N	32.072,42	D
1.2.3.2.1.08.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.868,32	D	0,00	0,00	0,00	N	12.868,32	D
	P	12.868,32	D	0,00	0,00	0,00	N	12.868,32	D
1.2.3.2.1.99.02	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	5.190,74	D	0,00	0,00	0,00	N	5.190,74	D
	01606883534 P	5.190,74	D	0,00	0,00	0,00	N	5.190,74	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	18.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18.100,00	D
	P	18.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18.100,00	D