



Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
56898 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.0000012	647155-8 - CONVÊNIO CEF 78995	0,00	0,00	383.890,00	383.890,00	0,00	0,00	383.890,00	383.890,00	0,00	0,00
56899 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.0000013	647157-4 CONVÊNIO CEF 792710	0,00	0,00	345.587,83	345.587,83	0,00	0,00	345.587,83	345.587,83	0,00	0,00
48604 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.0000000	BANCOS C/VINCULADA - FMS	27,21	0,00	5.036.280,05	5.036.307,26	617.664,24	617.664,24	5.653.944,29	5.653.971,50	0,00	0,00
54708 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.0000001	14124-0 FNS - BLVGS	0,00	0,00	230.562,72	230.562,72	31.099,34	31.099,34	261.662,06	261.662,06	0,00	0,00
54709 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.0000002	14121-6 FNS BLATB	0,00	0,00	2.845.828,98	2.845.828,98	364.793,62	364.793,62	3.210.622,60	3.210.622,60	0,00	0,00
54710 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.0000003	14205-0 FUNDO SAÚDE IAPAS	0,00	0,00	1.269.451,63	1.269.451,63	124.065,70	124.065,70	1.393.517,33	1.393.517,33	0,00	0,00
54711 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.0000004	14207-7 FÁRMACIA BÁSICA	27,21	0,00	44.976,25	45.003,46	13.623,00	13.623,00	58.599,25	58.626,46	0,00	0,00
54712 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.0000006	14123-2 - FNS BLMAC	0,00	0,00	382.204,46	382.204,46	77.982,58	77.982,58	460.187,04	460.187,04	0,00	0,00
54713 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.0000007	3381-2 FMS - BLINV	0,00	0,00	135.028,71	135.028,71	0,00	0,00	135.028,71	135.028,71	0,00	0,00
54715 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.0000009	3996-9 FMS/URANDI - FNS BLAFB	0,00	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00	0,00
54707 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.0000010	14206-9 FARMÁCIA BÁSICA INSUM	0,00	0,00	11.999,30	11.999,30	6.100,00	6.100,00	18.099,30	18.099,30	0,00	0,00
54714 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.0000011	3765-6 FMS PMAQ LEI	0,00	0,00	56.097,15	56.097,15	0,00	0,00	56.097,15	56.097,15	0,00	0,00
55994 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.0000012	3499-1 FNS INV	0,00	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00
54716 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.0000013	3763-X FMS/URANDI - FNSSCONVI	0,00	0,00	19.916,85	19.916,85	0,00	0,00	19.916,85	19.916,85	0,00	0,00
56231 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.0000014	15337-0 FMS/URANDI FNSSCONVE	0,00	0,00	32.830,00	32.830,00	0,00	0,00	32.830,00	32.830,00	0,00	0,00
48605 1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.0000000	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUC	0,00	0,00	695.054,19	695.054,19	37.083,90	37.083,90	732.138,09	732.138,09	0,00	0,00
55149 1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.0000001	10247-4 - QSE	0,00	0,00	695.054,19	695.054,19	37.083,90	37.083,90	732.138,09	732.138,09	0,00	0,00
48606 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0000000	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,07	0,00	1.250.865,23	1.250.865,30	131.763,36	131.763,36	1.382.628,59	1.382.628,66	0,00	0,00
55151 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0000001	10361-6 - PENATE	0,00	0,00	379.316,10	379.316,10	40.347,68	40.347,68	419.663,78	419.663,78	0,00	0,00
55152 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0000002	12990-9 MERENDA	0,00	0,00	482.101,49	482.101,49	65.195,16	65.195,16	547.296,65	547.296,65	0,00	0,00
55153 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0000003	5500-X - RECURSOS PDDE	0,00	0,00	604,50	604,50	300,00	300,00	904,50	904,50	0,00	0,00
55156 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0000004	3867-9 FNDE - BRASIL CARINHOS	0,07	0,00	36.646,21	36.646,28	674,96	674,96	37.321,17	37.321,24	0,00	0,00
55157 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0000005	12597-0 - EDUCAÇÃO JOVENS E	0,00	0,00	8,09	8,09	0,00	0,00	8,09	8,09	0,00	0,00
55158 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0000006	3899-7 PEJA - EDUCAÇÃO JOVEN	0,00	0,00	352.188,84	352.188,84	25.245,56	25.245,56	377.434,40	377.434,40	0,00	0,00
48607 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.0000000	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA E	0,00	0,00	668.964,58	668.964,58	111.072,59	111.072,59	780.037,17	780.037,17	0,00	0,00
55163 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.0000001	3580-7 FMSBE	0,00	0,00	12.797,50	12.797,50	0,00	0,00	12.797,50	12.797,50	0,00	0,00
55164 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.0000002	3582-3 - RECURSOS FMAS/PBF	0,00	0,00	31.838,30	31.838,30	3.849,56	3.849,56	35.687,86	35.687,86	0,00	0,00
55165 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.0000003	3581-5 - FUNDO EST DE ASS SOC	0,00	0,00	20.079,98	20.079,98	14.130,62	14.130,62	34.210,60	34.210,60	0,00	0,00
55160 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.0000004	3234-4 - RECURSOS FMAS/PBFI	0,00	0,00	45.510,23	45.510,23	0,00	0,00	45.510,23	45.510,23	0,00	0,00
55161 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.0000005	3232-8 - RECURSOS FMAS/IGDBF	0,00	0,00	49.848,68	49.848,68	0,00	0,00	49.848,68	49.848,68	0,00	0,00
55162 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.0000006	3343-X - RECURSOS FMAS/SCFV	0,00	0,00	48.876,97	48.876,97	0,00	0,00	48.876,97	48.876,97	0,00	0,00
56600 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.0000007	3233-6 PURANDIFMASIGD-SUAS	0,00	0,00	11.311,82	11.311,82	0,00	0,00	11.311,82	11.311,82	0,00	0,00
56723 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.0000008	15238-2 URANDIBPC ESCOLA	0,00	0,00	1.970,85	1.970,85	0,00	0,00	1.970,85	1.970,85	0,00	0,00
56724 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.0000009	15239-0 URANDIBL GBF FNAS	0,00	0,00	169.232,42	169.232,42	35.419,04	35.419,04	204.651,46	204.651,46	0,00	0,00
56725 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.0000010	15240-4 URANDIBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	28.746,08	28.746,08	13.267,88	13.267,88	42.013,96	42.013,96	0,00	0,00
56726 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.0000011	15241-2 URANDIBL PSB FNAS	0,00	0,00	231.410,06	231.410,06	43.236,22	43.236,22	274.646,28	274.646,28	0,00	0,00
56781 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.0000012	3476-2 PURANDIFMASBPC	0,00	0,00	1.970,85	1.970,85	0,00	0,00	1.970,85	1.970,85	0,00	0,00
57004 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.0000013	14088-0 - RECURSOS FMAS/ PBV	0,00	0,00	15.370,84	15.370,84	1.169,27	1.169,27	16.540,11	16.540,11	0,00	0,00
48608 1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00.0000000	BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00	0,00	376,91	376,82	0,00	0,00	376,91	376,82	0,09	0,00
55167 1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00.0000001	12285-8 FIES	0,00	0,00	376,91	376,82	0,00	0,00	376,91	376,82	0,09	0,00
48609 1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.0000000	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00	0,00	2.322.223,07	2.322.223,07	553.921,92	548.921,92	2.876.144,99	2.871.144,99	5.000,00	0,00
55169 1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.0000001	12841-4 MDE	0,00	0,00	2.322.223,07	2.322.223,07	553.921,92	548.921,92	2.876.144,99	2.871.144,99	5.000,00	0,00
48612 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	976.620,49	0,00	23.353.356,96	22.600.641,57	4.546.456,49	2.938.834,61	27.899.813,45	25.539.476,18	3.336.957,76	0,00
48668 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.0000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ II	976.620,49	0,00	23.353.356,96	22.600.641,57	4.546.456,49	2.938.834,61	27.899.813,45	25.539.476,18	3.336.957,76	0,00
48669 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.0000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PF	63.958,44	0,00	6.812.201,97	6.832.611,27	1.776.574,87	1.351.272,25	8.588.776,84	8.183.883,52	468.851,76	0,00
55170 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.0000001	3848-2 FMDCA URANDI - APLICAÇ	2.949,02	0,00	2.584,50	0,00	42,47	0,00	2.626,97	0,00	5.575,99	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
55171	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.000002	12283-1 IPI- APLICAÇÃO	9,48	0,00	18.725,74	17.931,23	2.457,40	3.258,44	21.183,14	21.189,67	2,95	0,00
55172	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.000003	10014-5 FPM - APLICAÇÃO	41.103,78	0,00	4.358.622,53	4.398.275,34	1.458.017,10	999.580,86	5.816.639,63	5.397.856,20	459.887,21	0,00
55173	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.000004	12282-3 ICMS- APLICAÇÃO	6.349,62	0,00	1.076.183,30	1.078.213,27	121.005,08	125.324,73	1.197.188,38	1.203.538,00	0,00	0,00
55174	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.000005	12281-5 IPVA- APLICAÇÃO	36,76	0,00	193.290,46	190.607,18	11.533,88	13.697,06	204.824,34	204.304,24	556,86	0,00
55175	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.000006	10271-7 - FEX - APLICAÇÃO	20,77	0,00	11.461,64	11.465,61	14.060,34	13.923,87	25.521,98	25.389,48	153,27	0,00
55176	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.000007	10130-3 - INCRA - APLICAÇÃO	84,28	0,00	3.328,78	3.386,25	15,59	25,25	3.344,37	3.411,50	17,15	0,00
55177	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.000008	10054-4 IMPOSTOS - APLICAÇÃO	4.541,00	0,00	877.634,63	881.896,73	60.300,68	60.547,40	937.935,31	942.444,13	32,18	0,00
55178	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.000009	10012-9 - DIVERSOS - APLICAÇÃO	27,23	0,00	0,30	27,53	17.747,90	17.747,90	17.748,20	17.775,43	0,00	0,00
55179	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.000010	283141-4 ICMS EXPORTAÇÃO - AF	16,35	0,00	6.014,39	5.167,33	4,37	867,55	6.018,76	6.034,88	0,23	0,00
55180	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.000011	12023-5 SUPER SIMPES NACION/	14,73	0,00	124.510,18	124.437,23	6.734,82	6.807,25	131.245,00	131.244,48	15,25	0,00
55181	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.000012	12284-X FCBA FUNDO DE CULTUI	6.982,29	0,00	9.811,63	8.328,80	28,79	7.990,00	9.840,42	16.318,80	503,91	0,00
55183	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.000013	15651-5 ISS APLICAÇÃO	0,28	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,30	0,00
55184	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.000014	10013-7 - PREFEITURA IAPAS - AF	0,36	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,40	0,00
55185	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.000015	12286-6 - REN- REN - RENDIMEN'	15,01	0,00	19,44	16,87	0,14	0,00	19,58	16,87	17,72	0,00
55187	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.000016	18-9 - ARRECADADO - APLICAÇ/	1.807,48	0,00	130.014,39	112.857,90	84.626,31	101.501,94	214.640,70	214.359,84	2.088,34	0,00
48670	1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00.000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PF	104,24	0,00	3.167.332,38	3.085.482,83	473.171,51	409.545,96	3.640.503,89	3.495.028,79	145.579,34	0,00
54717	1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00.000001	8461-1 RECURSOS FUS - APLICA	0,00	0,00	1.385.879,86	1.385.879,86	163.923,06	21.474,45	1.549.802,92	1.407.354,31	142.448,61	0,00
54718	1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00.000002	14204-2 FUNDO DE SAÚDE RECL	104,24	0,00	1.781.452,52	1.699.602,97	309.248,45	388.071,51	2.090.700,97	2.087.674,48	3.130,73	0,00
48672	1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00.000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PF	12.233,31	0,00	188.576,47	199.653,84	39.107,72	35.878,43	227.684,19	235.532,27	4.385,23	0,00
55182	1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00.000001	16000-8 FMAS - APLICAÇÃO	178,56	0,00	187.647,99	186.670,61	39.107,72	35.878,43	226.755,71	222.549,04	4.385,23	0,00
55186	1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00.000002	14652-8 - PROGRAMA SEGUNDO	12.054,75	0,00	928,48	12.983,23	0,00	0,00	928,48	12.983,23	0,00	0,00
48673	1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00.000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VI	296.353,56	0,00	7.059.639,60	7.325.351,59	953.502,80	533.129,57	8.013.142,40	7.858.481,16	451.014,80	0,00
55189	1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00.000001	11803-6 - FUNDEB - 60% - APLICA	129.827,67	0,00	6.108.092,54	6.207.574,01	830.163,10	472.852,92	6.938.255,64	6.680.426,93	387.656,38	0,00
55190	1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00.000002	5120-9 - FUNDEB 40% - APLICAÇ/	166.499,55	0,00	951.544,78	1.117.777,58	123.339,48	60.276,65	1.074.884,26	1.178.054,23	63.329,58	0,00
55191	1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00.000003	13134-2 - FUNDEB 60% MUNICIPA	26,34	0,00	2,28	0,00	0,22	0,00	2,50	0,00	28,84	0,00
48674	1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS	106.972,75	0,00	104.807,93	202.254,73	14.095,01	18.250,00	118.902,94	220.504,73	5.370,96	0,00
55194	1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00.000001	10079-X - FEP - APLICAÇÃO	106.972,75	0,00	104.807,93	202.254,73	14.095,01	18.250,00	118.902,94	220.504,73	5.370,96	0,00
48675	1.1.1.1.1.50.99.07.00.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS	13.644,77	0,00	33.626,05	47.249,10	0,17	0,00	33.626,22	47.249,10	21,89	0,00
55196	1.1.1.1.1.50.99.07.00.00.00.00.000001	10411-6 - CIDE - APLICAÇÃO	13.644,77	0,00	33.626,05	47.249,10	0,17	0,00	33.626,22	47.249,10	21,89	0,00
48676	1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS	65.798,42	0,00	1.667.912,87	546.456,78	710.921,80	0,00	2.378.834,67	546.456,78	1.898.176,31	0,00
55198	1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.000001	124845-4 - CONVENIO 029750347	16.360,00	0,00	506,05	16.866,05	0,00	0,00	506,05	16.866,05	0,00	0,00
57209	1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.000001	647169-8 FMS - AMPLIAÇÃO - APL	0,00	0,00	351.386,03	0,00	355.324,75	0,00	706.710,78	0,00	706.710,78	0,00
57210	1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.000002	190-8 - FMS - REFORMA - APLICA	0,00	0,00	347.871,98	0,00	351.771,30	0,00	699.643,28	0,00	699.643,28	0,00
55201	1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.000004	3455-X CONVÊNIO - PAC I APLICA	14.140,49	0,00	1.225,72	0,00	117,93	0,00	1.343,65	0,00	15.484,14	0,00
55202	1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.000005	3742-7 CONVÊNIO 131 CONDER F	2.366,60	0,00	24,94	2.391,54	0,00	0,00	24,94	2.391,54	0,00	0,00
55203	1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.000006	3743-5 CONVÊNIO 150 CONDER -	7.520,34	0,00	651,87	0,00	62,72	0,00	714,59	0,00	8.234,93	0,00
55206	1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.000009	647098 - 5 QUADRA ENTUPIÇÃO -	10.963,14	0,00	119.618,85	130.581,99	0,00	0,00	119.618,85	130.581,99	0,00	0,00
55208	1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.000011	125470-5 - CONVENIO CEF - APLI	4.222,18	0,00	322,33	0,00	31,02	0,00	353,35	0,00	4.575,53	0,00
55209	1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.000012	647079-9 CONVENIO 29744208 - F	1.811,89	0,00	59.687,83	61.499,72	0,00	0,00	59.687,83	61.499,72	0,00	0,00
56597	1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.000014	647111-6 - CONVÊNIO CEF - APLIC	0,00	0,00	120.269,55	88.429,65	217,36	0,00	120.486,91	88.429,65	32.057,26	0,00
56605	1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.000015	14168 - 2 PM URANDI - PAC I - API	8.413,78	0,00	729,32	0,00	70,17	0,00	799,49	0,00	9.213,27	0,00
56827	1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.000016	647080-2 CONVENIO 029750347 -	0,00	0,00	152.463,97	0,00	1.040,75	0,00	153.504,72	0,00	153.504,72	0,00
56901	1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.000017	647155-8 CONVÊNIO CEF 789956.	0,00	0,00	246.515,32	147.650,00	848,08	0,00	247.363,40	147.650,00	99.713,40	0,00
56902	1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.000018	647157-4 CONVÊNIO CEF 792710.	0,00	0,00	266.639,11	99.037,83	1.437,72	0,00	268.076,83	99.037,83	169.039,00	0,00
48678	1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS	305.241,00	0,00	2.250.604,26	2.355.470,55	262.102,25	272.735,91	2.512.706,51	2.628.206,46	189.741,05	0,00
55742	1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.000001	14203-4 FUNDO INCENTIVO ESTA	58,06	0,00	5,03	0,00	0,49	0,00	5,52	0,00	63,58	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL URANDI
 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2016

Dezembro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
55743 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.000002	14206-9 FUNDO FARMÁCIA BÁSIC	105,96	0,00	9,47	99,30	42,61	0,00	52,08	99,30	58,74	0,00
55744 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.000003	14124-0 FNS - BLVGS APLICAÇÃ	558,19	0,00	94.284,95	93.303,86	11.748,73	11.239,18	106.033,68	104.543,04	2.048,83	0,00
55745 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.000004	14121-6 FNS BLATB APLICAÇÃO	73.736,27	0,00	1.300.883,29	1.313.790,44	138.310,12	162.482,95	1.439.193,41	1.476.273,39	36.656,29	0,00
55746 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.000005	14205-0 FUNDO SAÚDE IAPAS AP	388,01	0,00	587.725,88	566.757,03	65.120,07	59.104,20	652.845,95	625.861,23	27.372,73	0,00
55747 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.000006	14123-2 FNS BLMAC APLICAÇÃO	3.270,54	0,00	201.078,29	181.766,96	39.504,02	38.607,58	240.582,31	220.374,54	23.478,31	0,00
55748 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.000007	3381-2 FMS - BLINV APLICAÇÃO	146.581,79	0,00	6.638,68	135.028,71	139,61	0,00	6.778,29	135.028,71	18.331,37	0,00
55749 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.000008	3765-6 FMS PMAQ LEI - APLICAÇ	16.639,64	0,00	21.249,41	37.097,15	6,08	0,00	21.255,49	37.097,15	797,98	0,00
55750 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.000009	3499-1 FNS - INV - APLICAÇÃO	10.150,40	0,00	807,06	1.396,00	73,38	0,00	880,44	1.396,00	9.634,84	0,00
55751 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.000010	3919-5 FMS/URANDI - FNS QLFAR	11.700,40	0,00	1.014,21	0,00	97,58	0,00	1.111,79	0,00	12.812,19	0,00
55752 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.000011	3996-9 FMS/URANDI - FNS BLAFB	21.573,03	0,00	1.619,96	5.988,00	132,04	0,00	1.752,00	5.988,00	17.337,03	0,00
55753 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.000012	3763-X FMS/URANDI - FNSSCONVI	20.478,71	0,00	1.136,69	19.916,85	13,03	0,00	1.149,72	19.916,85	1.711,58	0,00
56232 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.000013	15337-0 FMS/URANDI FNSSCONVE	0,00	0,00	33.820,33	0,00	259,55	0,00	34.079,88	0,00	34.079,88	0,00
56267 1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.000014	14207-7 FARMACIA BASICA - APLI	0,00	0,00	331,01	326,25	6.654,94	1.302,00	6.985,95	1.628,25	5.357,70	0,00
48679 1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS	3.799,39	0,00	330.331,05	333.631,22	30.986,74	6.211,30	361.317,79	339.842,52	25.274,66	0,00
55211 1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.00.00.000001	10247-4 - QSE - APLICAÇÃO	3.799,39	0,00	330.331,05	333.631,22	30.986,74	6.211,30	361.317,79	339.842,52	25.274,66	0,00
48681 1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS	817,18	0,00	640.656,91	600.450,88	79.918,61	120.550,66	720.575,52	721.001,54	391,16	0,00
55213 1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.000001	10361-6 - PENATE - APLICAÇÃO	29,57	0,00	178.074,80	178.104,37	20.184,17	20.184,17	198.258,97	198.288,54	0,00	0,00
55216 1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.000003	3899-7 PEJA - EDUCAÇÃO JOVEN	140,49	0,00	191.573,21	166.601,16	133,02	25.245,56	191.706,23	191.846,72	0,00	0,00
55217 1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.000004	3867-9 FNDE - BRASIL CARINHOS	0,00	0,00	18.567,11	18.230,69	338,54	674,96	18.905,65	18.905,65	0,00	0,00
55218 1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.000005	12990-9 MERENDA - APLICAÇÃO	627,79	0,00	249.167,22	234.231,49	24.943,68	40.427,16	274.110,90	274.658,65	80,04	0,00
55219 1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.000006	14853-9 - PEJA - EDUCAÇÃO JOV	6,55	0,00	0,57	0,00	0,06	0,00	0,63	0,00	7,18	0,00
55220 1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.000007	13139-3 - RECURSOS PETE - APL	0,00	0,00	2.970,58	2.970,58	34.018,81	34.018,81	36.989,39	36.989,39	0,00	0,00
55221 1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.000008	5500-X - RECURSOS PDDE - APLI	5,16	0,00	302,95	304,50	300,33	0,00	603,28	304,50	303,94	0,00
56598 1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.000009	12597-0 - EDUCAÇÃO JOVENS AC	7,62	0,00	0,47	8,09	0,00	0,00	0,47	8,09	0,00	0,00
48682 1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS	103.140,85	0,00	358.529,72	330.882,89	60.873,16	47.398,98	419.402,88	378.281,87	144.261,86	0,00
55223 1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.000001	3233-6 - FMASIGD - SUAS APLICA	7.836,81	0,00	1.804,05	9.640,86	0,00	0,00	1.804,05	9.640,86	0,00	0,00
55224 1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.000002	3234-4 - RECURSOS FMAS/IPBFI A	9.156,31	0,00	18.353,92	27.510,23	0,00	0,00	18.353,92	27.510,23	0,00	0,00
55225 1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.000003	3232-8 - RECURSOS FMAS/IGDBF	33.627,74	0,00	8.402,58	42.030,32	0,00	0,00	8.402,58	42.030,32	0,00	0,00
55226 1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.000004	3343-X - RECURSOS FMAS/SCFV	753,60	0,00	24.198,37	24.951,97	0,00	0,00	24.198,37	24.951,97	0,00	0,00
55227 1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.000005	3476-2 FMAS/SBPC APLICAÇÃO	1.941,78	0,00	29,07	1.970,85	0,00	0,00	29,07	1.970,85	0,00	0,00
55228 1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.000006	3580-7 FMASBE - APLICAÇÃO	4.408,36	0,00	4.787,26	8.297,50	6,89	0,00	4.794,15	8.297,50	905,01	0,00
55229 1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.000007	3582-3 - RECURSOS FMAS/IPBF -	14.777,92	0,00	10.924,07	21.713,30	23,69	3.849,56	10.947,76	25.562,86	162,82	0,00
55230 1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.000008	14088-0 - RECURSOS FMAS/ PBV	15.244,63	0,00	1.200,59	15.370,84	94,89	1.169,27	1.295,48	16.540,11	0,00	0,00
55231 1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.000009	3581-5 - FUNDO MUN DE ASS SOI	15.393,70	0,00	12.816,11	8.856,98	83,75	14.130,62	12.899,86	22.987,60	5.305,96	0,00
56727 1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.000010	15238-2 URANDIBPC ESCOLA - AI	0,00	0,00	2.108,57	0,00	16,18	0,00	2.124,75	0,00	2.124,75	0,00
56728 1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.000011	15239-0 URANDIBL GBF FNAS - AI	0,00	0,00	117.989,69	62.695,80	21.136,46	12.638,31	139.126,15	75.334,11	63.792,04	0,00
56729 1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.000012	15240-4 URANDIBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	16.345,17	12.746,38	12.997,58	325,00	29.342,75	13.071,38	16.271,37	0,00
56730 1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.000013	15241-2 URANDIBL PSB FNAS - AI	0,00	0,00	139.570,27	95.097,86	26.513,72	15.286,22	166.083,99	110.384,08	55.699,91	0,00
48683 1.1.1.1.1.50.99.15.00.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS	363,40	0,00	13,42	376,82	0,00	0,00	13,42	376,82	0,00	0,00
55233 1.1.1.1.1.50.99.15.00.00.00.00.000001	12285-8 FIES - APLICAÇÃO	363,40	0,00	13,42	376,82	0,00	0,00	13,42	376,82	0,00	0,00
48684 1.1.1.1.1.50.99.16.00.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS	4.193,18	0,00	739.124,33	740.769,07	145.201,85	143.861,55	884.326,18	884.630,62	3.888,74	0,00
55235 1.1.1.1.1.50.99.16.00.00.00.00.000001	12841-4 MDE - APLICAÇÃO	4.193,18	0,00	739.124,33	740.769,07	145.201,85	143.861,55	884.326,18	884.630,62	3.888,74	0,00
48691 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	147.074,97	367.892,13	42.734,32	367.892,13	189.809,29	178.082,84	0,00
48994 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	119.393,09	339.976,33	42.500,40	339.976,33	161.893,49	178.082,84	0,00
48995 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	0,00	119.393,09	339.976,33	42.500,40	339.976,33	161.893,49	178.082,84	0,00
48996 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	119.393,09	339.976,33	42.500,40	339.976,33	161.893,49	178.082,84	0,00



Contas			Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual	
					Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
49001	1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	0,00	111.380,86	312.812,70	37.577,57	312.812,70	148.958,43	163.854,27	0,00
49003	1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	0,00	8.012,23	27.163,63	4.922,83	27.163,63	12.935,06	14.228,57	0,00
49102	1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	27.681,88	27.915,80	233,92	27.915,80	27.915,80	0,00	0,00
49103	1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLI	0,00	0,00	0,00	27.318,49	27.552,41	233,92	27.552,41	27.552,41	0,00	0,00
49104	1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	27.318,49	27.552,41	233,92	27.552,41	27.552,41	0,00	0,00
49106	1.1.2.6.1.01.00.00.02.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIEN	0,00	0,00	0,00	3.649,99	3.883,91	233,92	3.883,91	3.883,91	0,00	0,00
49107	1.1.2.6.1.01.00.00.03.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIEN	0,00	0,00	0,00	23.668,50	23.668,50	0,00	23.668,50	23.668,50	0,00	0,00
49108	1.1.2.6.2.00.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OF	0,00	0,00	0,00	363,39	363,39	0,00	363,39	363,39	0,00	0,00
49109	1.1.2.6.2.01.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	363,39	363,39	0,00	363,39	363,39	0,00	0,00
49207	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	0,00	0,00	5.863,85	1.424,52	4.938,24	9.377,57	10.802,09	10.802,09	0,00	0,00
49323	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE	0,00	0,00	5.863,85	1.424,52	4.938,24	9.377,57	10.802,09	10.802,09	0,00	0,00
49324	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR	0,00	0,00	5.863,85	1.424,52	4.938,24	9.377,57	10.802,09	10.802,09	0,00	0,00
49331	1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	0,00	0,00	5.309,85	1.370,52	4.938,24	8.877,57	10.248,09	10.248,09	0,00	0,00
55239	1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000001	SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	0,00	3.881,01	0,00	3.975,96	7.856,97	7.856,97	7.856,97	0,00	0,00
55240	1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.428,84	1.370,52	145,80	204,12	1.574,64	1.574,64	0,00	0,00
56324	1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000002	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	816,48	816,48	816,48	816,48	0,00	0,00
49347	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR	0,00	0,00	554,00	54,00	0,00	500,00	554,00	554,00	0,00	0,00
49349	1.1.3.8.1.99.00.02.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	0,00	0,00	554,00	54,00	0,00	500,00	554,00	554,00	0,00	0,00
55241	1.1.3.8.1.99.00.02.00.00.00.00.000001	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
55785	1.1.3.8.1.99.00.02.00.00.00.00.000001	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
49423	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	ESTOQUES	0,00	0,00	107.717,67	0,00	150.834,29	107.717,67	258.551,96	107.717,67	150.834,29	0,00
49444	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	107.717,67	0,00	150.834,29	107.717,67	258.551,96	107.717,67	150.834,29	0,00
49445	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107.717,67	0,00	150.834,29	107.717,67	258.551,96	107.717,67	150.834,29	0,00
49446	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	107.717,67	0,00	150.834,29	107.717,67	258.551,96	107.717,67	150.834,29	0,00
49493	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	2.502.448,00	12.914,91	14.403.826,09	368.892,13	16.906.274,09	381.807,04	16.524.467,05	0,00
49494	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.292.223,59	0,00	370.933,44	367.892,13	1.663.157,03	367.892,13	1.295.264,90	0,00
49495	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.070.731,07	0,00	341.052,12	339.976,33	1.411.783,19	339.976,33	1.071.806,86	0,00
49565	1.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	0,00	0,00	1.070.731,07	0,00	341.052,12	339.976,33	1.411.783,19	339.976,33	1.071.806,86	0,00
49569	1.2.1.1.3.04.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.070.731,07	0,00	341.052,12	339.976,33	1.411.783,19	339.976,33	1.071.806,86	0,00
49606	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO P	0,00	0,00	221.492,52	0,00	29.881,32	27.915,80	251.373,84	27.915,80	223.458,04	0,00
49607	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO P	0,00	0,00	221.492,52	0,00	29.881,32	27.915,80	251.373,84	27.915,80	223.458,04	0,00
49674	1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR	0,00	0,00	221.492,52	0,00	29.881,32	27.915,80	251.373,84	27.915,80	223.458,04	0,00
49683	1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR	0,00	0,00	221.492,52	0,00	29.881,32	27.915,80	251.373,84	27.915,80	223.458,04	0,00
49686	1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTR	0,00	0,00	221.492,52	0,00	29.881,32	27.915,80	251.373,84	27.915,80	223.458,04	0,00
49755	1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
49893	1.2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
49894	1.2.2.7.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
49899	1.2.2.7.1.99.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
49930	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.210.224,41	12.914,91	14.031.892,65	0,00	15.242.117,06	12.914,91	15.229.202,15	0,00
49931	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS MOVEIS	0,00	0,00	144.310,00	7.970,00	7.978.552,15	0,00	8.122.862,15	7.970,00	8.114.892,15	0,00
49932	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144.310,00	7.970,00	7.978.552,15	0,00	8.122.862,15	7.970,00	8.114.892,15	0,00
49933	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	0,00	0,00	50.046,00	0,00	43.009,03	0,00	93.055,03	0,00	93.055,03	0,00
49954	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTR	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
49955	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	0,00	0,00	46.046,00	0,00	43.009,03	0,00	89.055,03	0,00	89.055,03	0,00
49956	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000000	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	33.940,00	7.970,00	0,00	0,00	33.940,00	7.970,00	25.970,00	0,00
49957	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	0,00	33.940,00	7.970,00	0,00	0,00	33.940,00	7.970,00	25.970,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor
49960	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	700,00	0,00	7.700,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
49961	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTIC	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
49963	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
49973	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.000000	VEÍCULOS	0,00	0,00	54.300,00	0,00	43.700,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00
49974	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.000000	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	0,00	54.300,00	0,00	43.700,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00
49991	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.324,00	0,00	7.884.143,12	0,00	7.889.467,12	0,00	7.889.467,12	0,00
49995	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.324,00	0,00	7.884.143,12	0,00	7.889.467,12	0,00	7.889.467,12	0,00
49996	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.065.914,41	4.944,91	6.053.340,50	0,00	7.119.254,91	4.944,91	7.114.310,00	0,00
49997	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.065.914,41	4.944,91	6.053.340,50	0,00	7.119.254,91	4.944,91	7.114.310,00	0,00
50042	1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	30.643,47	4.944,91	0,00	0,00	30.643,47	4.944,91	25.698,56	0,00
50052	1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO PO	0,00	0,00	30.643,47	4.944,91	0,00	0,00	30.643,47	4.944,91	25.698,56	0,00
50053	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.030.326,03	0,00	22.637,55	0,00	1.052.963,58	0,00	1.052.963,58	0,00
50054	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.000000	OBRS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.030.326,03	0,00	22.637,55	0,00	1.052.963,58	0,00	1.052.963,58	0,00
50058	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.944,91	0,00	6.030.702,95	0,00	6.035.647,86	0,00	6.035.647,86	0,00
50064	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.944,91	0,00	6.030.702,95	0,00	6.035.647,86	0,00	6.035.647,86	0,00
50147	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.202.396,14	33.816.171,03	34.650.031,03	75.000.182,17	93.603.320,00	108.816.353,20	128.253.351,03	0,00	20.639.393,97
50148	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.378.586,98	33.708.020,13	33.250.089,77	6.774.251,59	8.199.295,61	40.482.271,72	41.449.385,38	0,00	2.345.700,64
50149	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI/	0,00	135.840,37	15.487.282,01	14.800.727,56	2.277.896,61	4.201.083,68	17.765.178,62	19.001.811,24	0,00	1.372.472,99
50150	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	135.840,37	14.067.382,49	13.787.426,32	1.941.878,52	2.986.298,25	16.009.261,01	16.773.724,57	0,00	900.303,93
50151	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.840,37	14.067.382,49	13.787.426,32	1.941.878,52	2.986.298,25	16.009.261,01	16.773.724,57	0,00	900.303,93
50152	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	135.840,37	12.952.382,49	13.167.426,32	1.896.878,52	1.852.298,25	14.849.261,01	15.019.724,57	0,00	306.303,93
50153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	135.840,37	12.952.382,49	13.167.426,32	1.896.878,52	1.852.298,25	14.849.261,01	15.019.724,57	0,00	306.303,93
50157	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	0,00	135.840,37	12.952.382,49	13.167.426,32	1.896.878,52	1.852.298,25	14.849.261,01	15.019.724,57	0,00	306.303,93
56544	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000001	FABIANA GUSMÃO CARVALHO RC	0,00	0,00	47.266,67	47.266,67	0,00	0,00	47.266,67	47.266,67	0,00	0,00
56545	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000002	GERALDO DIAS DE SANTANA	0,00	0,00	49.000,00	53.000,00	8.000,00	4.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
56546	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000003	GILMARIO SILVA SANTOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
56547	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000004	ORESTE MACIEL PUBLIO	0,00	0,00	47.266,67	47.266,67	0,00	0,00	47.266,67	47.266,67	0,00	0,00
56548	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000005	SIDELSINO MARINHO DE SOUZA	0,00	0,00	49.000,00	53.000,00	8.000,00	4.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
56549	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000006	SEBASTIÃO ROBERTO CAMARA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
56550	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000007	JOÃO EZEQUIEL FILHO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
56551	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000008	EDIVALDO LEAO FILHO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	8.750,00	8.750,00	61.750,00	61.750,00	0,00	0,00
56552	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000009	DORIVAL BARBOSA DO CARMO	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	30.000,00	15.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
56553	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000010	JOSE POLICIANO	0,00	0,00	73.500,00	79.500,00	12.000,00	6.000,00	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00
56555	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000011	FOPAG - SERVIDORES - EDUCAÇ	0,00	0,00	42.363,63	66.914,09	24.550,46	0,00	66.914,09	66.914,09	0,00	0,00
56556	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000012	FOPAG - DIVERSOS - SERVIDORE	0,00	0,00	527.739,35	527.739,35	30.087,22	30.087,22	557.826,57	557.826,57	0,00	0,00
56557	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000013	FOPAG - DIVERSOS SEC. MUN. D	0,00	0,00	1.004.869,00	1.085.529,66	154.526,93	73.866,27	1.159.395,93	1.159.395,93	0,00	0,00
56558	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000014	CARLOS ROBERTO SOARES BRI	0,00	0,00	43.378,82	47.084,13	7.410,62	3.705,31	50.789,44	50.789,44	0,00	0,00
56559	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000015	FOPAG - DIVERSOS - SEC ADMIN	0,00	0,00	460.264,84	492.507,23	71.574,63	39.332,24	531.839,47	531.839,47	0,00	0,00
56560	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000016	FOPAG - DIVERSOS SERVIDORES	0,00	0,00	6.000.074,76	6.033.872,68	747.402,37	713.604,45	6.747.477,13	6.747.477,13	0,00	0,00
56561	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000017	FERNANDO SOUZA E SILVA FILH	0,00	0,00	49.000,00	53.000,00	8.000,00	4.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
56574	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000018	FOPAG - DIVERSOS - FUNDEB 40	0,00	0,00	1.590.534,72	1.626.406,82	198.801,05	162.928,95	1.789.335,77	1.789.335,77	0,00	0,00
56575	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000019	INES ANTUNES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
56576	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000020	FOPAG - DIVERSOS SECRET. DE.	0,00	0,00	1.829,19	1.829,19	0,00	0,00	1.829,19	1.829,19	0,00	0,00
56577	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000021	FOPAG - DIVERSOS ASSISTENCI/	0,00	0,00	111.357,99	125.626,56	26.366,87	12.098,30	137.724,86	137.724,86	0,00	0,00
56578	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000022	FOPAG - DIVERSOS SECRETARIA	0,00	0,00	4.333,70	4.333,70	0,00	0,00	4.333,70	4.333,70	0,00	0,00
56579	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000023	EDMAR SANTOS SÁ	0,00	0,00	52.223,47	60.971,79	17.725,98	8.977,66	69.949,45	69.949,45	0,00	0,00



Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
55858 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000024	FOPAG - DIVERSOS - AGENTES (0,00	0,00	542.647,20	542.647,20	45.786,66	45.786,66	588.433,86	588.433,86	0,00	0,00
55865 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000025	PERICLES TIAGO LEAL LUZ PUBL	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	4.000,00	4.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
55866 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000026	FOPAG - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓ	0,00	0,00	166.775,79	167.961,26	29.282,95	28.097,48	196.058,74	196.058,74	0,00	0,00
55867 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000027	FOPAG - DIVERSOS - SECRETARI	0,00	0,00	530.486,32	530.486,32	44.180,68	44.180,68	574.667,00	574.667,00	0,00	0,00
56327 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000028	FOPAG - PENSÃO VITALICIA	0,00	0,00	31.320,63	31.320,63	2.847,33	2.847,33	34.167,96	34.167,96	0,00	0,00
56328 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000029	EDNA GONÇALVES FREITAS	0,00	0,00	50.399,89	53.641,99	6.484,20	3.242,10	56.884,09	56.884,09	0,00	0,00
56646 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000030	FOPAG - SEC. AGRICULTURA E DI	0,00	0,00	186.064,62	198.504,62	29.784,60	17.344,60	215.849,22	215.849,22	0,00	0,00
52566 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000031	CÂMARA MUNICIPAL DE URANDI	0,00	0,00	714.138,32	714.138,32	70.744,97	70.744,97	784.883,29	784.883,29	0,00	0,00
56033 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000032	FOPAG - DIVERSOS - PSF	0,00	0,00	52.110,01	52.622,17	4.846,50	4.334,34	56.956,51	56.956,51	0,00	0,00
56747 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000033	FOLHA PAGAMENTO - PROTEÇÃ	0,00	0,00	30.938,04	39.738,04	15.913,33	7.113,33	46.851,37	46.851,37	0,00	0,00
56756 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000034	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	0,00	0,00	475,33	475,33	0,00	0,00	475,33	475,33	0,00	0,00
56960 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000035	EULER DE MORAIS SANTOS	0,00	0,00	14.000,00	18.000,00	8.000,00	4.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
57028 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000036	FOPAG- DIVERSOS SERVIDORES	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
57029 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000037	ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	5.041,90	5.041,90	4.573,55	4.573,55	9.615,45	9.615,45	0,00	0,00
50158 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	0,00	135.840,37	81.981,63	0,00	277.237,62	529.682,81	359.219,25	529.682,81	0,00	306.303,93
50171 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.000000	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	1.115.000,00	620.000,00	45.000,00	1.134.000,00	1.160.000,00	1.754.000,00	0,00	594.000,00
50172 2.1.1.1.1.03.01.00.00.00.00.000000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERC	0,00	0,00	1.115.000,00	620.000,00	45.000,00	1.134.000,00	1.160.000,00	1.754.000,00	0,00	594.000,00
50173 2.1.1.1.1.03.01.01.00.00.00.000000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXER	0,00	0,00	580.000,00	40.000,00	0,00	1.134.000,00	580.000,00	1.174.000,00	0,00	594.000,00
56341 2.1.1.1.1.03.01.01.00.00.00.000002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	0,00	0,00	580.000,00	40.000,00	0,00	1.134.000,00	580.000,00	1.174.000,00	0,00	594.000,00
50175 2.1.1.1.1.03.01.02.00.00.00.000000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXER	0,00	0,00	535.000,00	580.000,00	45.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
56342 2.1.1.1.1.03.01.02.00.00.00.000001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	0,00	0,00	535.000,00	580.000,00	45.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
50191 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	14.169,34	0,00	28.338,68	42.508,02	42.508,02	42.508,02	0,00	0,00
50192 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	0,00	0,00	14.169,34	0,00	28.338,68	42.508,02	42.508,02	42.508,02	0,00	0,00
50193 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAF	0,00	0,00	14.169,34	0,00	28.338,68	42.508,02	42.508,02	42.508,02	0,00	0,00
50194 2.1.1.2.1.01.00.00.01.00.00.000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAI	0,00	0,00	14.169,34	0,00	28.338,68	42.508,02	42.508,02	42.508,02	0,00	0,00
50313 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.405.730,18	1.013.301,24	307.679,41	1.172.277,41	1.713.409,59	2.185.578,65	0,00	472.169,06
50314 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLID.	0,00	0,00	165.625,66	165.625,66	16.883,37	16.883,37	182.509,03	182.509,03	0,00	0,00
50315 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	165.625,66	165.625,66	16.883,37	16.883,37	182.509,03	182.509,03	0,00	0,00
50316 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SAL	0,00	0,00	165.625,66	165.625,66	16.883,37	16.883,37	182.509,03	182.509,03	0,00	0,00
50318 2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SAI	0,00	0,00	165.625,66	165.625,66	16.883,37	16.883,37	182.509,03	182.509,03	0,00	0,00
52567 2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE URANDI	0,00	0,00	165.625,66	165.625,66	16.883,37	16.883,37	182.509,03	182.509,03	0,00	0,00
50353 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFS	0,00	0,00	1.240.104,52	847.675,58	290.796,04	1.155.394,04	1.530.900,56	2.003.069,62	0,00	472.169,06
50354 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	334.417,44	334.417,44	227.335,72	227.335,72	561.753,16	561.753,16	0,00	0,00
50355 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SAL	0,00	0,00	334.417,44	334.417,44	227.335,72	227.335,72	561.753,16	561.753,16	0,00	0,00
50357 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SAI	0,00	0,00	334.417,44	334.417,44	227.335,72	227.335,72	561.753,16	561.753,16	0,00	0,00
56642 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.000001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	0,00	334.417,44	334.417,44	193.029,57	193.029,57	527.447,01	527.447,01	0,00	0,00
57231 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.000002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	0,00	0,00	0,00	34.306,15	34.306,15	34.306,15	34.306,15	0,00	0,00
50369 2.1.1.4.3.06.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DI	0,00	0,00	905.687,08	513.258,14	63.460,32	928.058,32	969.147,40	1.441.316,46	0,00	472.169,06
50370 2.1.1.4.3.06.01.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - I	0,00	0,00	460.000,00	53.258,14	24.573,70	903.484,62	484.573,70	956.742,76	0,00	472.169,06
56289 2.1.1.4.3.06.01.00.00.00.00.000001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	0,00	400.000,00	0,00	23.073,70	887.046,66	423.073,70	887.046,66	0,00	463.972,96
56313 2.1.1.4.3.06.01.00.00.00.00.000002	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	0,00	0,00	60.000,00	53.258,14	1.500,00	16.437,96	61.500,00	69.696,10	0,00	8.196,10
50371 2.1.1.4.3.06.02.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - I	0,00	0,00	445.687,08	460.000,00	38.886,62	24.573,70	484.573,70	484.573,70	0,00	0,00
56295 2.1.1.4.3.06.02.00.00.00.00.000001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	0,00	385.687,08	400.000,00	37.386,62	23.073,70	423.073,70	423.073,70	0,00	0,00
56319 2.1.1.4.3.06.02.00.00.00.00.000003	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	1.500,00	1.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00
50644 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUF	0,00	889.434,20	14.989.494,46	15.446.215,53	4.177.703,17	3.649.894,02	19.167.197,63	19.096.109,55	0,00	818.346,12
50645 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	0,00	889.434,20	14.989.494,46	15.446.215,53	4.177.703,17	3.649.894,02	19.167.197,63	19.096.109,55	0,00	818.346,12



Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
50646 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NA	0,00	889.434,20	14.989.494,46	15.446.215,53	4.177.703,17	3.649.894,02	19.167.197,63	19.096.109,55	0,00	818.346,12
50647 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	889.434,20	14.747.707,27	15.203.270,84	4.135.515,59	3.608.863,94	18.883.222,86	18.812.134,78	0,00	818.346,12
50648 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0,00	889.434,20	14.747.707,27	15.203.270,84	4.135.515,59	3.608.863,94	18.883.222,86	18.812.134,78	0,00	818.346,12
50652 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0,00	889.434,20	14.747.707,27	15.203.270,84	4.135.515,59	3.608.863,94	18.883.222,86	18.812.134,78	0,00	818.346,12
56554 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000001	EDIMILSON ALVES CARDOSO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
56562 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000002	MGJ-CONSULTORIA AUDITORIA E	0,00	0,00	107.866,29	110.626,50	9.736,95	6.976,74	117.603,24	117.603,24	0,00	0,00
56563 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000003	KÁTIA XAVIER MORAIS ARANHA	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
56564 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000004	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PL	0,00	0,00	152.650,00	165.050,00	37.200,00	24.800,00	189.850,00	189.850,00	0,00	0,00
56565 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000005	NOGUEIRA E RODRIGUES ADVOC	0,00	0,00	71.540,00	77.380,00	11.680,00	5.840,00	83.220,00	83.220,00	0,00	0,00
56566 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000006	OMAR SALVADOR ENGENHARIA I	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
56567 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000007	MIRANDA SILVA ADVOGADOS AS	0,00	0,00	60.000,00	66.000,00	12.000,00	6.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
56568 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000008	T.O. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
56569 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000009	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS D	0,00	0,00	14.278,00	14.278,00	1.298,00	1.298,00	15.576,00	15.576,00	0,00	0,00
56571 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000010	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	0,00	9.118,75	9.869,88	1.598,73	847,60	10.717,48	10.717,48	0,00	0,00
56572 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000011	PROCEDE BAHIA - PROCESSAME	0,00	0,00	93.267,00	93.267,00	2.700,00	2.700,00	95.967,00	95.967,00	0,00	0,00
56573 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000012	HERMINIO FERREIRA DOS SANT	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
56585 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000013	JONAS ARAUJO SILVA	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
56592 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000014	HD CONSULTORIA PUBLICA MUN	0,00	0,00	20.834,80	22.535,60	3.401,60	1.700,80	24.236,40	24.236,40	0,00	0,00
56593 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000015	AZORAIDE FRANCA MACHADO 4	0,00	0,00	40.958,00	40.958,00	5.250,00	5.250,00	46.208,00	46.208,00	0,00	0,00
56594 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000016	INFORMATICA URANDINET LTDA.	0,00	0,00	102.020,00	102.020,00	7.810,00	7.810,00	109.830,00	109.830,00	0,00	0,00
56595 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000017	IRAN RIBEIRO SILVA INFORMÁTIC	0,00	0,00	60.622,06	61.726,96	7.131,06	6.026,16	67.753,12	67.753,12	0,00	0,00
55788 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000018	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	0,00	7.304,60	7.304,60	940,86	940,86	8.245,46	8.245,46	0,00	0,00
55789 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000019	HELTON GONÇALVES DE SOUZA	0,00	0,00	909,80	1.206,80	297,00	0,00	1.206,80	1.206,80	0,00	0,00
55790 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000020	CONSTRULAJES LTDA - ME	0,00	0,00	6.331,29	10.422,75	17.391,46	13.300,00	23.722,75	23.722,75	0,00	0,00
55791 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000021	VALERIA ALVES ROCHA	0,00	0,00	11.264,00	11.264,00	0,00	0,00	11.264,00	11.264,00	0,00	0,00
55795 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000022	COELBA - COMPANHIA DE ELETR	0,00	0,00	991,00	991,00	120,86	120,86	1.111,86	1.111,86	0,00	0,00
55796 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000023	ISLA THAYANNAR CARDOSO DO	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
55797 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000024	LEONIDIA MORAIS DE SOUZA	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00
55798 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000025	CUSTÓDIA DO CARMO CERQUEI	0,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00
55799 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000026	MARIA JOSE DIAS TEIXEIRA	0,00	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00	0,00
55800 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000027	FABIANA GONÇALVES ROCHA	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
55801 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000028	LEONICE SOARES DE SOUZA NE	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
55802 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000029	DELBRANDO FERNADES SOUZA	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00
55803 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000030	JOVINO SOUZA CARVALHO	0,00	0,00	5.632,00	5.632,00	512,00	512,00	6.144,00	6.144,00	0,00	0,00
55804 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000031	MATEUS RODRIGUES DE SANTA	0,00	0,00	5.841,30	6.546,46	1.997,00	1.291,84	7.838,30	7.838,30	0,00	0,00
55805 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000032	JOSÉ NEVES FERREIRA -ME	0,00	0,00	8.097,82	13.576,33	5.846,51	368,00	13.944,33	13.944,33	0,00	0,00
55813 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000034	IRAN RIBEIRO SILVA INFORMÁTIC	0,00	0,00	18.483,09	19.932,01	1.448,92	0,00	19.932,01	19.932,01	0,00	0,00
55824 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000036	DEJAN GRÁFICA E EDITORA LTD/	0,00	0,00	8.124,90	10.913,32	2.788,42	0,00	10.913,32	10.913,32	0,00	0,00
55828 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000037	CS MED PRODUTOS ODONTOLOI	0,00	0,00	0,00	11.864,13	11.864,13	0,00	11.864,13	11.864,13	0,00	0,00
55833 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000038	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTD	0,00	0,00	89.298,98	136.124,70	54.575,07	7.749,35	143.874,05	143.874,05	0,00	0,00
55838 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000039	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PL	0,00	0,00	50.019,20	54.102,40	12.249,60	8.166,40	62.268,80	62.268,80	0,00	0,00
55842 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000040	SP DATA SERVIÇOS DE PROCESSAMTC	0,00	0,00	7.830,00	8.630,00	1.600,00	800,00	9.430,00	9.430,00	0,00	0,00
55854 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000043	ADIVAN ANTUNES DANTAS - ME	0,00	0,00	17.450,00	21.850,00	4.400,00	0,00	21.850,00	21.850,00	0,00	0,00
48594 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000044	CARVALHO E ALVES LTDA	0,00	0,00	73.942,81	73.942,81	12.352,84	12.352,84	86.295,65	86.295,65	0,00	0,00
55116 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000045	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
55130 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000046	J.I. INFORMÁTICA	0,00	0,00	28.899,61	33.012,33	6.805,52	2.692,80	35.705,13	35.705,13	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
55132	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000047	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	114.579,33	114.579,33	13.156,18	13.156,18	127.735,51	127.735,51	0,00	0,00
55137	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000048	ANDRE AUGUSTO CARDOSO MAI	0,00	0,00	6.936,60	6.936,60	0,00	0,00	6.936,60	6.936,60	0,00	0,00
55139	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000049	AR LG CERTIFICAÇÃO DIGITAL EII	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
55141	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	0,00	0,00	4.068,28	4.068,28	225,13	225,13	4.293,41	4.293,41	0,00	0,00
55148	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000051	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	14.421,20	14.421,20	5.189,07	5.189,07	19.610,27	19.610,27	0,00	0,00
55150	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000052	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	4.763,43	4.763,43	1.706,53	1.706,53	6.469,96	6.469,96	0,00	0,00
55859	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000053	MIGUEL DE JESUS SOUZA	0,00	0,00	769,00	769,00	0,00	0,00	769,00	769,00	0,00	0,00
55860	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000054	CLEUZA MOREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.562,00	2.562,00	512,00	512,00	3.074,00	3.074,00	0,00	0,00
55861	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000055	MIGUEL RICARDO SOBRINHO NE	0,00	0,00	3.084,00	3.084,00	257,00	257,00	3.341,00	3.341,00	0,00	0,00
55862	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000056	LAURENTINO PEREIRA DOS SAN	0,00	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00	0,00
55863	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000057	GIRLEIA MARCIA FERNANDES DE	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
55864	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000058	EDILSON ALVES PEREIRA	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
55871	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000059	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	0,00	0,00	7.742,00	7.742,00	0,00	0,00	7.742,00	7.742,00	0,00	0,00
55872	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000060	VANDERSON QUARESMA DE OLI	0,00	0,00	842,10	842,10	0,00	0,00	842,10	842,10	0,00	0,00
55873	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000061	PAULO GONÇALVES DE SOUZA C	0,00	0,00	5.707,56	5.707,56	0,00	0,00	5.707,56	5.707,56	0,00	0,00
55874	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000062	ANTONIO CARLOS MONTEIRO DC	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00
55875	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000063	JOSÉ CARLOS PALES SANTOS	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
55876	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000064	ROSILEIDE OLIVEIRA SOUZA	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00
55159	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000065	JOSÉ NEVES FERREIRA -ME	0,00	0,00	89.143,81	89.143,81	305,50	305,50	89.449,31	89.449,31	0,00	0,00
55166	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000066	FÁBIO KLEBER SOUZA SANTOS	0,00	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00	0,00
55880	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000067	PORTOGRAF-COMUNICAÇÃO VIS	0,00	0,00	3.183,40	3.183,40	1.190,00	1.190,00	4.373,40	4.373,40	0,00	0,00
55887	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000068	PAULO ALVES DOURADO	0,00	0,00	17.975,00	17.975,00	0,00	0,00	17.975,00	17.975,00	0,00	0,00
55891	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000069	ROBÉRIO MELO DOS SANTOS ME	0,00	0,00	31.815,00	40.405,00	8.590,00	0,00	40.405,00	40.405,00	0,00	0,00
55895	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000070	DEIVISON BOTELHO DE CARVALI	0,00	0,00	23.562,00	28.969,00	9.537,00	4.130,00	33.099,00	33.099,00	0,00	0,00
55168	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000071	COOPERATIVA DE TRAB. DOS C/	0,00	0,00	743.203,37	802.137,27	117.894,00	58.960,10	861.097,37	861.097,37	0,00	0,00
55899	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000072	JOÃO OLIVEIRA SOUZA DE URAN	0,00	0,00	12.153,90	12.153,90	0,00	0,00	12.153,90	12.153,90	0,00	0,00
55903	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000073	IVO MORAIS BRITO 00058316523	0,00	0,00	15.400,00	22.440,00	8.360,00	1.320,00	23.760,00	23.760,00	0,00	0,00
55907	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000074	ELTON PEREIRA SILVA	0,00	0,00	720,00	1.552,50	900,00	67,50	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
55911	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000075	PAULO JEAN SOARES DOS SANT	0,00	0,00	5.702,76	5.702,76	0,00	0,00	5.702,76	5.702,76	0,00	0,00
55915	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000076	LIMPEX COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	5.534,50	7.281,70	1.747,20	0,00	7.281,70	7.281,70	0,00	0,00
55919	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000077	CARVALHO E ALVES LTDA	0,00	0,00	49.160,69	53.383,08	7.093,99	2.871,60	56.254,68	56.254,68	0,00	0,00
55923	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000078	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	20.098,93	29.698,43	9.599,50	0,00	29.698,43	29.698,43	0,00	0,00
55927	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000079	MARCELO SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00	4.562,50	6.280,65	2.345,15	627,00	6.907,65	6.907,65	0,00	0,00
55937	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000080	TIMACO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.774,01	3.311,21	537,20	0,00	3.311,21	3.311,21	0,00	0,00
55941	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000081	GEMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	0,00	0,00	1.248,65	1.248,65	0,00	0,00	1.248,65	1.248,65	0,00	0,00
55945	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000082	J.I. INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.727,47	5.857,78	1.130,31	0,00	5.857,78	5.857,78	0,00	0,00
55949	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000083	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	0,00	19.568,44	40.086,22	22.402,90	1.885,12	41.971,34	41.971,34	0,00	0,00
55954	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000084	ULTRAFARMA COMÉRCIO E REP	0,00	0,00	269.564,88	304.419,71	34.854,83	0,00	304.419,71	304.419,71	0,00	0,00
55962	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000085	BRASMEDICA COMÉRCIO DE PR	0,00	0,00	10.887,50	15.947,00	5.059,50	0,00	15.947,00	15.947,00	0,00	0,00
55967	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000086	GRAFICA PAPEL BOM LTDA - ME	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	1.020,00	1.020,00	4.710,00	4.710,00	0,00	0,00
55971	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000087	JANDER MÁRCIO RODRIGUES DE	0,00	0,00	9.306,35	11.300,87	2.583,81	589,29	11.890,16	11.890,16	0,00	0,00
55975	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000088	MIRANDA BATISTA OLIVEIRA 0183	0,00	0,00	1.018,00	1.306,00	480,00	192,00	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00
56601	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000089	FERNANDES PROJETO E CONS	0,00	0,00	113.996,77	113.996,77	0,00	0,00	113.996,77	113.996,77	0,00	0,00
56602	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000090	HIDRO'S COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	0,00	383.805,00	469.095,00	127.935,00	42.645,00	511.740,00	511.740,00	0,00	0,00
56603	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000091	GUANAMBI CONSTRUTORA E NE	0,00	0,00	263.180,50	263.180,50	0,00	0,00	263.180,50	263.180,50	0,00	0,00
55977	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000092	DELICE BRAGA DA SILVA	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00



Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual			
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado					
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor		
56608	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000094	COELBA - COMPANHIA DE ELETR	0,00	0,00	566.404,72	579.975,86	73.893,44	60.322,30	640.298,16	640.298,16	0,00	0,00
56609	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000095	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	0,00	0,00	22.758,00	22.758,00	0,00	0,00	22.758,00	22.758,00	0,00	0,00
55985	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000096	COOFEMED COOPERATIVA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.235.703,35	3.475.150,90	785.616,02	546.168,47	4.021.319,37	4.021.319,37	0,00	0,00
55986	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000097	SOUZA BRITO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	135.028,71	135.028,71	0,00	0,00	135.028,71	135.028,71	0,00	0,00
56610	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000098	SOUZA BRITO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	246.687,83	246.687,83	0,00	0,00	246.687,83	246.687,83	0,00	0,00
56611	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000099	MÔNICA ALVES PEREIRA AVELAR	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
56326	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000100	APARECIDO ALVES DE SOUZA	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
56332	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000101	AQUALIS INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	67.700,00	70.900,00	6.400,00	3.200,00	74.100,00	74.100,00	0,00	0,00
56334	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000103	GIVALDO DE JESUS MONTALVAO	0,00	0,00	89.415,10	89.415,10	15.202,20	15.202,20	104.617,30	104.617,30	0,00	0,00
56335	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000104	MARCELO SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00	20.641,80	21.866,80	2.326,10	1.101,10	22.967,90	22.967,90	0,00	0,00
55997	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000106	NORMA BALEEIRO RODRIGUES (0,00	0,00	16.650,00	16.650,00	5.550,00	5.550,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00
55998	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000107	ALCIDES ALVES DE CARVALHO	0,00	0,00	7.488,00	7.488,00	2.496,00	2.496,00	9.984,00	9.984,00	0,00	0,00
55999	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000108	MÔNICA ALVES PEREIRA AVELAR	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
56000	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000109	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍN	0,00	0,00	52.605,00	75.663,00	30.348,00	7.290,00	82.953,00	82.953,00	0,00	0,00
56001	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000110	CLEONICE BALEEIRO MORAIS - M	0,00	0,00	2.676,90	2.676,90	4.000,00	4.000,00	6.676,90	6.676,90	0,00	0,00
56003	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000111	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	98.407,77	126.142,28	52.881,65	25.147,14	151.289,42	151.289,42	0,00	0,00
56004	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000112	COMLURB - COLETA DE MATERIA	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
56005	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000113	ADELICIO DIAS DE SOUZA	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00	218,40	218,40	1.310,40	1.310,40	0,00	0,00
56006	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000114	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00	218,40	218,40	1.310,40	1.310,40	0,00	0,00
56007	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000115	JOÃO NUNES CERQUEIRA	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00	218,40	218,40	1.310,40	1.310,40	0,00	0,00
56008	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000116	LAELSON SANTOS VIEIRA	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00	218,40	218,40	1.310,40	1.310,40	0,00	0,00
56009	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000117	DEJAIME GUIMARÃES FERREIRA	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00	218,40	218,40	1.310,40	1.310,40	0,00	0,00
56337	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000118	BRAVO CAMINHÕES E EMPREEN	0,00	0,00	5.867,00	5.867,00	0,00	0,00	5.867,00	5.867,00	0,00	0,00
56339	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000120	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTA	0,00	0,00	7.353,88	7.586,82	232,94	0,00	7.586,82	7.586,82	0,00	0,00
56340	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000121	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE I	0,00	0,00	9.273,00	9.273,00	843,00	843,00	10.116,00	10.116,00	0,00	0,00
56614	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000122	CLÁUDIO GONÇALVES DE SOUZA	0,00	0,00	1.352.516,17	1.366.119,89	144.202,19	130.598,47	1.496.718,36	1.496.718,36	0,00	0,00
56618	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000126	DAMAZIO EMPREENDIMENTOS L	0,00	0,00	25.611,00	25.611,00	0,00	0,00	25.611,00	25.611,00	0,00	0,00
56621	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000128	PAULO JEAN SOARES DOS SANT	0,00	0,00	27.582,75	27.582,75	1.401,38	1.401,38	28.984,13	28.984,13	0,00	0,00
56623	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000130	ELETRONORTE IRRIGAÇÃO LTDA	0,00	0,00	6.368,00	9.617,00	5.171,00	1.922,00	11.539,00	11.539,00	0,00	0,00
56626	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000133	PAULO GONÇALVES DE SOUZA C	0,00	0,00	13.585,37	13.585,37	6.723,86	6.723,86	20.309,23	20.309,23	0,00	0,00
56628	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000135	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	644.626,41	672.454,25	178.901,59	151.073,75	823.528,00	823.528,00	0,00	0,00
56629	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000143	PAULO ALVES DOURADO	0,00	0,00	50.940,57	50.940,57	0,00	0,00	50.940,57	50.940,57	0,00	0,00
56633	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000144	CONSTRULAJES LTDA - ME	0,00	0,00	424.858,78	442.914,12	50.314,74	32.259,40	475.173,52	475.173,52	0,00	0,00
56634	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000145	JOÃO OLIVEIRA SOUZA DE URAN	0,00	0,00	32.922,35	43.257,35	23.075,20	12.740,20	55.997,55	55.997,55	0,00	0,00
56635	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000146	JANDER MÁRCIO RODRIGUES DE	0,00	0,00	22.665,00	25.158,15	5.575,59	3.082,44	28.240,59	28.240,59	0,00	0,00
56636	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000147	GRÁFICA E EDITORA O CAPULHC	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
56640	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000148	CLEONICE BALEEIRO MORAIS - M	0,00	0,00	419.085,53	442.092,18	100.039,15	77.032,50	519.124,68	519.124,68	0,00	0,00
56017	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000149	JOSÉ DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00	218,40	218,40	1.310,40	1.310,40	0,00	0,00
56021	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000150	INFORMATICA URANDINET LTDA.	0,00	0,00	31.360,00	33.920,00	5.120,00	2.560,00	36.480,00	36.480,00	0,00	0,00
56022	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000151	SEGURANÇA EXTINTORES LTDA.	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00
56026	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000152	SERGIO THELES COSTA DE AZEV	0,00	0,00	3.508,50	3.508,50	0,00	0,00	3.508,50	3.508,50	0,00	0,00
56641	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000153	GB GRÁFICA BAHIA EIRELI - ME	0,00	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00	0,00
56643	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000154	SOTREQ S/A	0,00	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00	0,00
56647	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000155	TABELIONATO DE NOTAS COM FL	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00
56648	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000156	MIRANDA BATISTA OLIVEIRA 0183	0,00	0,00	40.964,50	40.964,50	6.726,00	6.726,00	47.690,50	47.690,50	0,00	0,00
52569	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000157	CÂMARA MUNICIPAL DE URANDI	0,00	0,00	307.106,93	307.106,93	58.527,85	58.527,85	365.634,78	365.634,78	0,00	0,00



Contas			Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual	
					Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
56652	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000158	JACQUES ALAN MARTINS DE OLI	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
56653	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000159	EMAM - EMULSÕES E TRANSPOR	0,00	0,00	64.901,96	64.901,96	0,00	0,00	64.901,96	64.901,96	0,00	0,00
56654	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000160	CAMBUÍ VEÍCULOS LTDA GUANA	0,00	0,00	12.545,98	12.545,98	1.341,41	1.341,41	13.887,39	13.887,39	0,00	0,00
56655	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000161	LIMPEX COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	7.614,10	7.614,10	0,00	0,00	7.614,10	7.614,10	0,00	0,00
56656	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000162	DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMEN	0,00	0,00	30.670,00	30.670,00	0,00	0,00	30.670,00	30.670,00	0,00	0,00
56034	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000163	MANOEL CARDOSO DOS SANTOS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
56658	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000164	GEMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	0,00	0,00	4.937,60	4.937,60	0,00	0,00	4.937,60	4.937,60	0,00	0,00
56659	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000165	COUTO, MATOS E WILDBERGER,	0,00	0,00	109.850,00	109.850,00	20.000,00	20.000,00	129.850,00	129.850,00	0,00	0,00
56663	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000166	STAF TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	1.350,00	1.350,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00
56664	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000167	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	350,00	350,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
56035	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000168	DALVAN DE JESUS SILVA	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00	256,00	256,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
56036	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000169	EDILVA MOREIRA CANGUSSU	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00
56037	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000170	LUIZ CARLOS DE SOUZA	0,00	0,00	512,00	512,00	512,00	512,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
56038	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000171	LUCIDALVA MARIA DE JESUS	0,00	0,00	1.792,00	1.792,00	512,00	512,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00
56039	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000172	JUSCELIA NUNES NASCIMENTO	0,00	0,00	762,00	762,00	0,00	0,00	762,00	762,00	0,00	0,00
56040	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000173	VALNOIR BONFIM NEVES	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
56041	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000174	WOCTON GUIMARÃES MATOS	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00
56042	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000175	GILENO DE CAMPOS ROCHA	0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00	0,00
56043	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000176	GUARDLIDER MONITORAMENTO	0,00	0,00	6.310,00	6.310,00	0,00	0,00	6.310,00	6.310,00	0,00	0,00
56044	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000177	ZERO GRAU REFRIGERAÇÃO LTI	0,00	0,00	7.348,00	7.348,00	0,00	0,00	7.348,00	7.348,00	0,00	0,00
56045	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000178	LUBRICOL - COM. DE OLEOS LUE	0,00	0,00	25.553,75	25.553,75	0,00	0,00	25.553,75	25.553,75	0,00	0,00
56669	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000179	REINALDO SILVA BRITO	0,00	0,00	5.730,00	5.730,00	3.660,00	3.660,00	9.390,00	9.390,00	0,00	0,00
56673	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000180	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUE	0,00	0,00	32.913,00	32.913,00	8.257,50	8.257,50	41.170,50	41.170,50	0,00	0,00
56677	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000181	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES	0,00	0,00	61.280,90	67.617,90	6.337,00	0,00	67.617,90	67.617,90	0,00	0,00
56682	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000183	ALEX ANTONIO CESARINO - ME	0,00	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00	0,00
56683	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000184	JOÃO OLIVEIRA SOUZA DE URAN	0,00	0,00	23.990,72	23.990,72	146,20	146,20	24.136,92	24.136,92	0,00	0,00
56685	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000185	ELTON PEREIRA SILVA	0,00	0,00	20.707,50	26.977,50	8.772,00	2.502,00	29.479,50	29.479,50	0,00	0,00
56686	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000186	IVO MORAIS BRITO 00058316523	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00
56687	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000187	DEIVISON BOTELHO DE CARVALI	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
56688	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000188	ROBÉRIO MELO DOS SANTOS ME	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
56689	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000189	TIMACO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	68.144,64	71.829,79	3.685,15	0,00	71.829,79	71.829,79	0,00	0,00
56690	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000190	JOÃO PAULO PEREIRA DOS SAN	0,00	0,00	3.176,75	3.176,75	150,00	150,00	3.326,75	3.326,75	0,00	0,00
56691	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000191	JK TECH CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	202.699,97	202.699,97	0,00	0,00	202.699,97	202.699,97	0,00	0,00
56692	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000192	GRAFICA PAPEL BOM LTDA - ME	0,00	0,00	4.765,41	4.765,41	269,14	269,14	5.034,55	5.034,55	0,00	0,00
56693	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000193	ADIVAN ANTUNES DANTAS - ME	0,00	0,00	590,06	590,06	0,00	0,00	590,06	590,06	0,00	0,00
56694	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000194	NILMARIO RODRIGUES PEREIRA	0,00	0,00	28.838,20	28.838,20	10.180,00	10.180,00	39.018,20	39.018,20	0,00	0,00
56696	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000196	PORTOGRAF-COMUNICAÇÃO VIS	0,00	0,00	1.921,71	1.921,71	4.320,00	4.320,00	6.241,71	6.241,71	0,00	0,00
56703	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000197	RIO VERDE EMPREENDIMENTOS	0,00	0,00	102.830,00	102.830,00	50.960,00	50.960,00	153.790,00	153.790,00	0,00	0,00
56710	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000198	CAMBUÍ VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	54.300,00	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	54.300,00	0,00	0,00
56714	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000199	MATEUS RODRIGUES DE SANTA	0,00	0,00	5.623,52	5.623,52	343,70	343,70	5.967,22	5.967,22	0,00	0,00
56718	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000200	LNH COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	53.369,20	54.221,20	5.360,00	4.508,00	58.729,20	58.729,20	0,00	0,00
56055	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000201	LNH COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	38.764,80	38.764,80	0,00	0,00	38.764,80	38.764,80	0,00	0,00
56059	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000202	STAF TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.050,00	1.500,00	600,00	150,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
56067	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000204	SÍLVIO SANTOS TOLENTINO - ME	0,00	0,00	71.181,97	99.919,76	28.737,79	0,00	99.919,76	99.919,76	0,00	0,00
56068	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000205	CAMBUÍ VEÍCULOS LTDA GUANA	0,00	0,00	5.836,38	5.836,38	0,00	0,00	5.836,38	5.836,38	0,00	0,00
56069	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000206	JULIO FERREIRA BRANCO	0,00	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor			Devedor
56070	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000207	ADRIELLE CARVALHO SANTANA	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
56072	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000208	LUCILENE DE JESUS SARAIVA	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00
56073	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000209	JORGE NONATO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
56719	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000210	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	0,00	0,00	4.992,03	4.992,03	0,00	0,00	4.992,03	4.992,03	0,00	0,00
56074	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000211	LAUDELINA GUIMARÃES DA SILVA	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
56075	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000212	VALDELICE SOARES SANTOS	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00
56076	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000213	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00
56720	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000214	COMPANHIA DE DESENV. URBAN	0,00	0,00	2.399,39	2.399,39	0,00	0,00	2.399,39	2.399,39	0,00	0,00
56721	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000215	PAULO SERGIO NASCIMENTO LE	0,00	0,00	3.319,74	3.319,74	0,00	0,00	3.319,74	3.319,74	0,00	0,00
56077	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000216	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA F	0,00	0,00	4.800,00	6.400,00	1.600,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
56731	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000217	WILSON FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
56732	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000218	VANDILSON ARAUJO SILVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
56078	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000219	EDNALDO SANTANA	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
56079	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000220	ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
56744	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000221	M. A. CARDOSO DOS SANTOS - M	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
56080	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000222	SEBASTIÃO FREIRE DA SILVA	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00	512,00	512,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00
56081	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000223	VALDINO ANDRADE DE DEUS	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00
56082	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000224	EVA DE FÁTIMA RIBEIRO	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	512,00	512,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
56083	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000225	LUCIANA GONÇALVES PRIMO	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
56084	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000226	MARIA JOSÉ FERREIRA GUIMARÃES	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00
56745	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000227	COMVEIMA COMERCIO DE VEICULOS	0,00	0,00	6.086,90	6.086,90	0,00	0,00	6.086,90	6.086,90	0,00	0,00
56746	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000228	COMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00
56751	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000229	LUBRICOL - COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	3.982,51	3.982,51	0,00	0,00	3.982,51	3.982,51	0,00	0,00
56085	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000230	APARECIDA FERREIRA SANTANA	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	512,00	512,00	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00
56088	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000231	DEUSVALDINO G DIAS	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00
56090	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000232	VALTERMY SOARES SANTOS	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00
56091	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000233	MIGUEL COSTA FERREIRA	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00
56755	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000234	LJ TRANSPORTE E LOCAÇÕES DE VEICULOS	0,00	0,00	407.323,56	485.569,30	186.689,91	108.444,17	594.013,47	594.013,47	0,00	0,00
56767	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000236	NEY POÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	43.530,92	59.789,19	16.258,27	0,00	59.789,19	59.789,19	0,00	0,00
56095	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000237	EFRAIM COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
56099	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000238	LJ TRANSPORTE E LOCAÇÕES DE VEICULOS	0,00	0,00	12.594,40	21.139,44	8.545,04	0,00	21.139,44	21.139,44	0,00	0,00
56103	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000239	M & L TRANSPORTE E SERVIÇOS	0,00	0,00	74.024,36	82.964,00	22.133,27	13.193,63	96.157,63	96.157,63	0,00	0,00
56777	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000241	WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	8.210,00	8.210,00	0,00	0,00	8.210,00	8.210,00	0,00	0,00
56120	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000242	BM & FAS ENGENHARIA CONSULTORIA	0,00	0,00	5.816,50	5.816,50	0,00	0,00	5.816,50	5.816,50	0,00	0,00
56127	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000243	AQUALIS INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	6.640,00	8.144,00	1.504,00	8.144,00	8.144,00	0,00	0,00
56138	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000245	ALMERINDO BALEEIRO DE CARVALHO	0,00	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00	0,00
56789	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000246	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS	0,00	0,00	409,04	409,04	74,37	74,37	483,41	483,41	0,00	0,00
56794	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000247	AUTO POSTO CANTINHO LTDA	0,00	0,00	144.430,70	150.065,38	31.545,05	25.910,37	175.975,75	175.975,75	0,00	0,00
56139	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000248	KEYLA MELISSA S OLIVEIRA - COI	0,00	0,00	1.849,20	1.849,20	0,00	0,00	1.849,20	1.849,20	0,00	0,00
56796	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000249	JOSE APARECIDO PORTES ME	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
56797	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000250	JUDILENE DIAS SANTANA	0,00	0,00	268,00	268,00	0,00	0,00	268,00	268,00	0,00	0,00
56801	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000251	GUARECOMPE RECAPAGEM E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	83.092,16	86.941,18	22.790,08	18.941,06	105.882,24	105.882,24	0,00	0,00
56805	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000252	HELTON GONÇALVES DE SOUZA	0,00	0,00	40.302,37	40.302,37	17.771,53	17.771,53	58.073,90	58.073,90	0,00	0,00
56809	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000253	TRIMAG TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	134.729,93	141.720,89	33.378,57	26.387,61	168.108,50	168.108,50	0,00	0,00
56813	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000254	B. R. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	32.687,00	36.857,00	13.575,00	9.405,00	46.262,00	46.262,00	0,00	0,00
56143	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000255	JUDILENE DIAS SANTANA	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
56144	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000256	MARMORARIA SANTO ANTONIO L	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
56148	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000257	CLÁUDIO GONÇALVES DE SOUZA	0,00	0,00	894,10	1.432,20	699,00	160,90	1.593,10	1.593,10	0,00	0,00
56152	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000258	GUARECOMPE RECAPAGEM E C	0,00	0,00	5.840,32	7.345,22	1.504,90	0,00	7.345,22	7.345,22	0,00	0,00
56156	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000259	AUTO POSTO CANTINHO LTDA	0,00	0,00	2.622,72	3.224,50	1.128,26	526,48	3.750,98	3.750,98	0,00	0,00
56820	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000260	SAMUEL SANTANA FLORES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
56821	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000261	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPC	0,00	0,00	49,83	49,83	0,00	0,00	49,83	49,83	0,00	0,00
56157	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000262	NEUSA MARIA SANTANA SILVA	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00
56158	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000263	JOSÉ NILSON SOARES SA	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
56159	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000264	FELINDO DOS SANTOS	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00
56160	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000265	DALMO GOMES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
56161	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000266	EDICARLOS LOBO CARVALHO	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
56825	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000267	TERESINHA OLIVEIRA SOBRINHO	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
56163	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000268	CLEUSA BARBOSA SILVA	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00
56164	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000269	KARLA LORENNIA SANTOS	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00
56167	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000270	DILSON TEIXEIRA CERQUEIRA	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00
56168	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000271	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTA	0,00	0,00	892,70	892,70	0,00	0,00	892,70	892,70	0,00	0,00
56170	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000272	TOPVEL - TROPICAL VEÍCULOS E	0,00	0,00	5.156,08	5.156,08	0,00	0,00	5.156,08	5.156,08	0,00	0,00
56172	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000273	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	0,00	0,00	204,52	204,52	0,00	0,00	204,52	204,52	0,00	0,00
56173	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000274	GEDEON FERREIRA DE MORAIS	0,00	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00
56834	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000275	CENTRO OESTE ASFALTOS S/A	0,00	0,00	107.500,00	139.427,50	85.677,50	53.750,00	193.177,50	193.177,50	0,00	0,00
56844	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000276	MANOEL MESSIAS CÂMARA LEÃC	0,00	0,00	10.967,53	11.157,53	1.240,15	1.050,15	12.207,68	12.207,68	0,00	0,00
56848	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000277	ADOM ALBERTO GONÇALVES	0,00	0,00	732,15	732,15	0,00	0,00	732,15	732,15	0,00	0,00
56174	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000278	EDMILSON SOUZA SANTOS	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00
56852	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000279	MOLAS AUTO PEÇAS BRASIL LTD	0,00	0,00	33.692,67	33.692,67	0,00	0,00	33.692,67	33.692,67	0,00	0,00
56185	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000281	MANOEL MESSIAS CÂMARA LEÃC	0,00	0,00	115,34	778,54	663,20	0,00	778,54	778,54	0,00	0,00
56859	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000285	REGINALDO LIMA EZEQUIEL DOS	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
56864	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000286	CARLOS SÉRGIO DE SOUZA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
56874	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000287	LOJA DOS SONHOS LTDA	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00	0,00
56875	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000288	SILEIDE PEREIRA MUNIZ	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
56879	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000289	VALDINEI SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
56880	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000290	ETELVINO SANTANA DA SILVA NE	0,00	0,00	275,00	275,00	320,00	320,00	595,00	595,00	0,00	0,00
56884	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000291	SANDRA REGINA BARROS DOS S	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
56888	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000292	ROGERIO RIBEIRO SOBRAL	0,00	0,00	5.810,20	5.810,20	0,00	0,00	5.810,20	5.810,20	0,00	0,00
56205	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000293	PAULO WEDA BARBOSA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
56889	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000294	JULIMARA NERIS VIEIRA E CIA LT	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
56890	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000295	JJ MOLAS BAHIA LTDA ME	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
56206	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000296	GILENO OLIVEIRA SÁ	0,00	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00	512,00	512,00	0,00	0,00
56207	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000297	MIRANDA BATISTA OLIVEIRA	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
56208	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000298	OFELIA SOARES CARDOSO	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00	512,00	512,00	5.632,00	5.632,00	0,00	0,00
56212	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000299	CASTRO BARBOZA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	24.614,59	24.614,59	22.637,55	22.637,55	47.252,14	47.252,14	0,00	0,00
56216	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000300	JD ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	19.916,85	19.916,85	0,00	0,00	19.916,85	19.916,85	0,00	0,00
56223	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000301	CARLOS DA SILVA LIMA - ME	0,00	0,00	4.503,00	4.503,00	0,00	0,00	4.503,00	4.503,00	0,00	0,00
56224	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000302	ROGERIO RIBEIRO SOBRAL	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
56904	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000303	CLARO S/A - EMBRATEL	0,00	0,00	7,77	7,77	0,00	0,00	7,77	7,77	0,00	0,00
56906	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000304	JOSEVALDO LUIZ DOS SANTOS	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
56907	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000305	ANTENOR LIMA NUNES	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor			Devedor
56911	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000306	G. A. DOS ANTOS EVENTOS - ME	0,00	0,00	35.960,00	35.960,00	0,00	0,00	35.960,00	35.960,00	0,00	0,00
56915	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000307	ANDERSON LENO CARVALHO M	0,00	0,00	300,00	300,00	200,00	200,00	500,00	500,00	0,00	0,00
56916	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000308	ADRIANO SOARES RAMOS	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
56917	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000309	UILSON DIAS DOS SANTOS	0,00	0,00	1.347,36	1.347,36	0,00	0,00	1.347,36	1.347,36	0,00	0,00
56226	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000310	MARIA ISABELA VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	512,00	512,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
56227	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000311	EUFRASIO OLIVEIRA DOS SANTO	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
56228	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000312	SOFIA CAMARGO BALEEIRO	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
56229	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000313	ANISIO CERQUEIRA SILVA	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00
56230	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000314	JOSE NOGUEIRA ARANHA	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00
56918	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000315	SECRETARIA DA FAZENDA-SEFAZ	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00
56919	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000316	CLAUDIA GUSMÃO CARVALHO P	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
56920	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000317	FATIMA OLGA CHIARELLI DA SILV	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
56921	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000318	EDIMILSON FERREIRA GUIMARA	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
56928	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000319	IRMÃOS SILVA ENGENHARIA E TE	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	2.400,00	2.400,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00
56932	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000320	SUDOESTE ENGENHARIA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,00	3.231,00	3.231,00	3.231,00	0,00	0,00
56236	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000321	MARCOS VANE SANTOS FARIAS -	0,00	0,00	7.440,00	10.044,00	2.604,00	0,00	10.044,00	10.044,00	0,00	0,00
56247	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000324	DAM CONSTRUTORA E INCORPO	0,00	0,00	16.165,00	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	16.165,00	0,00	0,00
56248	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000325	MARIA DA SILVA SOARES	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
56249	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000326	OLÍVIA FIALHO ARAÚJO	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
56940	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000327	ZELITO FERNANDES DA SILVA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
56941	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000328	ROBISMARE MELO DOS SANTOS	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
56942	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000329	MINISTERIO DO ESPORTE	0,00	0,00	19.001,96	19.001,96	0,00	0,00	19.001,96	19.001,96	0,00	0,00
56943	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000330	FORÇA DIESEL PEÇAS E SERVIÇ	0,00	0,00	3.068,93	3.068,93	1.686,95	1.686,95	4.755,88	4.755,88	0,00	0,00
56250	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000331	ARTUR SANTOS PEREIRA MUNIZ	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
56946	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000332	MIRANDA LOPES COMERCIO SW	0,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00
56251	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000333	HILDA CRISTINA PEREIRA RODRI	0,00	0,00	512,00	512,00	512,00	512,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
56950	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000334	LOURIVAL NOVAES DE PAULA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
56951	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000335	WILLIAM SOUZA GONÇALVES MA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
56952	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000336	MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00	10.202,31	10.202,31	0,00	0,00	10.202,31	10.202,31	0,00	0,00
56957	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000337	JUAREZ SOARES DOS SANTOS J	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
56959	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000338	TAIS DE JESUS SOUZA - ME	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
56961	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000339	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIME	0,00	0,00	43.146,00	43.146,00	0,00	0,00	43.146,00	43.146,00	0,00	0,00
56962	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000340	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CI	0,00	0,00	8,09	8,09	0,00	0,00	8,09	8,09	0,00	0,00
56258	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000341	SIRLENE FERREIRA DO NASCIME	0,00	0,00	768,00	768,00	256,00	256,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
56259	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000342	ANAIDE ALVES CAETANO	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
56260	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000343	AURÉLIO RIBEIRO DA CRUZ	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00
56261	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000344	DEVAIR SILVA DOURADO	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
56262	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000345	EDNA ATAIDE DE SOUZA	0,00	0,00	766,00	766,00	0,00	0,00	766,00	766,00	0,00	0,00
56263	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000346	JOVITA RIBEIRO MENDES	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00
56264	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000347	JOSE DIAS PRIMO	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
56265	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000348	ROSELI LOPES MUNIZ	0,00	0,00	512,00	512,00	768,00	768,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
56266	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000349	FERNANDA COSTA GONÇALVES	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
56963	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000350	EDSON CERQUEIRA MAGALHÃES	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
56972	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000351	HUMBERTO DAVID DE OLIVEIRA F	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
56271	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000352	DIVERSOS - ATENÇÃO BÁSICA - F	0,00	0,00	36.612,99	36.612,99	0,00	0,00	36.612,99	36.612,99	0,00	0,00
56983	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000353	TRILAJES INDUSTRIA E COMERC	0,00	0,00	5.746,40	5.746,40	0,00	0,00	5.746,40	5.746,40	0,00	0,00



Contas			Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual	
					Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
56996	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000354	JAMESON MUNIZ BRITO	0,00	0,00	195,00	325,00	260,00	130,00	455,00	455,00	0,00	0,00
56278	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000355	ANAALVES GUIMARÃES DA SILVA	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
56279	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000356	PRISCILA SILVIA SANTANA CARVA	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00	512,00	512,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00
56280	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000357	MARCIO SANTOS	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00
56281	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000358	ELIANA CARVALHO MUNIZ	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
56282	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000359	MARINEZ CAMARGO ALVES	0,00	0,00	256,00	256,00	896,00	896,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
56283	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000360	SAMUEL ARANHA DE MORAIS	0,00	0,00	517,13	517,13	517,13	517,13	1.034,26	1.034,26	0,00	0,00
57005	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000361	SOUZA PIMENTEL COMÉRCIO E S	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
57006	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000362	SECRETARIA DO TESOUREO NACI	0,00	0,00	12.983,23	12.983,23	0,00	0,00	12.983,23	12.983,23	0,00	0,00
56290	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000363	ELIONARIA NUNES SOBRINHO	0,00	0,00	512,00	512,00	512,00	512,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
56291	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000364	BERTOLINA RODRIGUES SOBRIN	0,00	0,00	576,42	576,42	0,00	0,00	576,42	576,42	0,00	0,00
56292	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000365	BENIGNA CAMARA DA SILVA	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
56293	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000366	REGINALDO SOUZA SANTOS	0,00	0,00	776,00	776,00	512,00	512,00	1.288,00	1.288,00	0,00	0,00
56294	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000367	POLLY EVERTON RODRIGUES DA	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
56295	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000368	LEANDRO MORAIS FREIRE	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
56296	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000369	ALVACI OLIVEIRA MARTINS	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00
56297	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000370	ANA CLAUDIA SOARES BALEEIRC	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00
56298	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000371	CLERIA FERREIRA DE FREITAS	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00
56299	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000372	SILDA DOS SANTOS SILVA LISBO	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00
56302	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000374	AILTON PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00
56303	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000375	ILZETE CARVALHO SILVA	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00
56307	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000376	VERALUCIA SOUZA FERNANDES	0,00	0,00	512,00	512,00	512,00	512,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
56308	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000377	MARCOS APARECIDO PORTES RI	0,00	0,00	512,00	512,00	1.024,00	1.024,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00
56309	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000378	JOELMA GUIMARAES DA SILVA	0,00	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00	512,00	512,00	0,00	0,00
56310	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000379	NEYSI LUISA SUAREZ PERES	0,00	0,00	662,00	662,00	0,00	0,00	662,00	662,00	0,00	0,00
56311	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000380	EDMILSON DE SOUZA SANTOS	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00
56312	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000381	AFONSO JOSÉ DOS SANTOS	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
56313	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000382	LAURO DA SILVA REBORDOES	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
57020	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000383	NOADIA TANAN DE OLIVEIRA FER	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
57021	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000384	BR SERVIÇOS E TRANSPORTES I	0,00	0,00	0,00	0,00	218.436,55	218.436,55	218.436,55	218.436,55	0,00	0,00
57036	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000385	HUGO SOUZA SILVA DE GUANAM	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
56323	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000386	ANGELINA GONÇALVES DE OLIVE	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00
57037	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000387	A. GOMES CAMISÃO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00	0,00	0,00
57211	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000388	ELIANE GUEDES SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00
57212	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000389	LEONARDO DE ALMEIDA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00
57213	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000390	VALCELIR LOBO SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00
57214	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000391	RITA RODRIGUES BOTELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00
57048	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000392	IGUANAMBI PRODUÇÕES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
57224	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000393	CCMED SERVIÇOS MEDICOS LTC	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
57225	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000394	LABORATORIO MEDICO DE PATOI	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
57226	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000395	CONSULTORIO MEDICO LILIANE I	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
57227	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000396	CLINICA DE OLHOS OFTALMO DI/	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
57229	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000397	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,58	4.282,58	4.282,58	4.282,58	0,00	0,00
57230	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000398	AR CERTMOC SERVIÇOS CERTIF	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
50653	2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.0000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS	0,00	889.434,20	575.816,10	29.600,00	1.052.173,21	1.527.301,23	1.627.989,31	1.556.901,23	0,00	818.346,12
50679	2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.0000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAI	0,00	0,00	241.787,19	242.944,69	42.187,58	41.030,08	283.974,77	283.974,77	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
50691	2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	241.787,19	242.944,69	42.187,58	41.030,08	283.974,77	283.974,77	0,00	0,00
50693	2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	0,00	0,00	241.787,19	242.944,69	42.187,58	41.030,08	283.974,77	283.974,77	0,00	0,00
56596	2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.000001	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	0,00	0,00	196.677,32	196.677,32	37.530,08	37.530,08	234.207,40	234.207,40	0,00	0,00
55955	2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.000005	ULTRAFARMA COMÉRCIO E REPF	0,00	0,00	6.051,87	6.051,87	0,00	0,00	6.051,87	6.051,87	0,00	0,00
56018	2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.000007	NEYSI LUISA SUAREZ PERES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
56019	2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.000008	PEDRA MARIETA RODRIGUES CA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
56020	2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.000009	MARIA ORFELINA BORREIRO RA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
56684	2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.000010	JOÃO OLIVEIRA SOUZA DE URAN	0,00	0,00	14.986,50	16.144,00	1.157,50	0,00	16.144,00	16.144,00	0,00	0,00
56071	2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.000011	ANA DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
56162	2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.000012	GIRLEIA MARCIA FERNANDES DE	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
56165	2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.000013	CLEUZA PEREIRA SOUZA	0,00	0,00	387,50	387,50	0,00	0,00	387,50	387,50	0,00	0,00
56166	2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.000014	JOÃO LOPES BATISTA	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
56171	2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.000015	JOVITA RIBEIRO MENDES	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00
57228	2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.000016	EDITH RUBI HECHAVARRIA FALCI	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
51086	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	353.312,41	3.231.243,66	3.003.146,68	318.651,81	348.317,91	3.549.895,47	3.351.464,59	0,00	154.881,53
51127	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	353.312,41	2.996.138,16	2.766.131,18	305.131,81	336.707,91	3.301.269,97	3.102.839,09	0,00	154.881,53
51128	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	18.433,77	1.387.224,05	1.493.054,71	277.045,26	159.127,31	1.664.269,31	1.652.182,02	0,00	6.346,48
51129	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	18.433,77	1.387.224,05	1.493.054,71	277.045,26	159.127,31	1.664.269,31	1.652.182,02	0,00	6.346,48
51133	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	0,00	0,00	0,00	4.189,12	0,00	231,43	0,00	4.420,55	0,00	4.420,55
51137	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000000	ISS	0,00	0,00	0,00	364,10	0,00	37,20	0,00	401,30	0,00	401,30
51139	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	796,90	8.268,15	7.180,35	808,87	1.099,77	9.077,02	8.280,12	0,00	0,00
55987	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	796,90	8.268,15	7.180,35	808,87	1.099,77	9.077,02	8.280,12	0,00	0,00
51140	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENC	0,00	1.623,28	7.024,07	10.039,67	5.219,68	580,80	12.243,75	10.620,47	0,00	0,00
55758	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASCS	0,00	1.623,28	7.024,07	10.039,67	5.219,68	580,80	12.243,75	10.620,47	0,00	0,00
51144	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANC	0,00	14.915,11	1.349.923,07	1.448.878,55	269.524,07	157.178,11	1.619.447,14	1.606.056,66	0,00	1.524,63
55248	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	832.920,65	897.225,85	172.792,97	110.012,40	1.005.713,62	1.007.238,25	0,00	1.524,63
55249	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	80.504,21	95.382,25	24.536,81	9.658,77	105.041,02	105.041,02	0,00	0,00
55250	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000003	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	1.009,97	51.379,70	55.594,20	11.404,09	6.179,62	62.783,79	61.773,82	0,00	0,00
55988	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BAN	0,00	6.770,80	126.997,38	136.359,49	30.044,29	13.911,38	157.041,67	150.270,87	0,00	0,00
52573	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000005	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	133.352,78	133.352,78	4.534,94	4.534,94	137.887,72	137.887,72	0,00	0,00
55989	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRA	0,00	2.174,02	10.338,47	11.665,40	4.999,22	1.498,27	15.337,69	13.163,67	0,00	0,00
55990	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000006	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAI	0,00	4.960,32	26.709,28	33.194,13	14.740,41	3.295,24	41.449,69	36.489,37	0,00	0,00
52574	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000006	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB -	0,00	0,00	87.720,60	86.104,45	6.471,34	8.087,49	94.191,94	94.191,94	0,00	0,00
51147	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.098,48	22.008,76	22.402,92	1.492,64	0,00	23.501,40	22.402,92	0,00	0,00
51148	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.000000	RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00	1.098,48	22.008,76	22.402,92	1.492,64	0,00	23.501,40	22.402,92	0,00	0,00
55244	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.098,48	21.874,43	21.809,15	1.033,20	0,00	22.907,63	21.809,15	0,00	0,00
55245	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.000002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	459,44	459,44	0,00	459,44	459,44	0,00	0,00
55247	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.000004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂM	0,00	0,00	134,33	134,33	0,00	0,00	134,33	134,33	0,00	0,00
51165	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.207,35	59.777,43	60.061,69	5.403,63	5.610,47	65.181,06	65.672,16	0,00	1.698,45
51166	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.207,35	59.777,43	60.061,69	5.403,63	5.610,47	65.181,06	65.672,16	0,00	1.698,45
51170	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	0,00	0,00	53.152,77	53.152,77	4.885,07	4.885,07	58.037,84	58.037,84	0,00	0,00
52571	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.000003	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	53.152,77	53.152,77	4.885,07	4.885,07	58.037,84	58.037,84	0,00	0,00
51172	2.1.8.8.2.01.06.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSC	0,00	1.207,35	0,00	491,10	0,00	0,00	0,00	491,10	0,00	1.698,45
55787	2.1.8.8.2.01.06.00.00.00.00.00.000002	RETENÇÃO DE IRRF - FUNDO DE	0,00	1.207,35	0,00	491,10	0,00	0,00	0,00	491,10	0,00	1.698,45
51174	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.000000	ISS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	200,00	200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
52570	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.000003	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	200,00	200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
51176	2.1.8.8.2.01.10.00.00.00.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.424,66	4.217,82	318,56	525,40	4.743,22	4.743,22	0,00	0,00
51202	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UI	0,00	333.671,29	1.549.136,68	1.213.014,78	22.682,92	171.970,13	1.571.819,60	1.384.984,91	0,00	146.836,60
51203	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	333.671,29	1.549.136,68	1.213.014,78	22.682,92	171.970,13	1.571.819,60	1.384.984,91	0,00	146.836,60
51205	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000000	INSS	0,00	333.671,29	1.549.136,68	1.213.014,78	22.682,92	171.970,13	1.571.819,60	1.384.984,91	0,00	146.836,60
55991	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000002	INSS - FMS	0,00	148.632,06	281.971,10	111.903,88	1.049,50	38.224,01	283.020,60	150.127,89	0,00	15.739,35
52572	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000003	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	77.539,67	77.539,67	7.788,47	7.788,47	85.328,14	85.328,14	0,00	0,00
51239	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	235.105,50	237.015,50	13.520,00	11.610,00	248.625,50	248.625,50	0,00	0,00
51240	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	235.105,50	237.015,50	13.520,00	11.610,00	248.625,50	248.625,50	0,00	0,00
51254	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.000000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	185.505,50	185.655,50	7.600,00	7.450,00	193.105,50	193.105,50	0,00	0,00
51256	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	185.505,50	185.655,50	7.600,00	7.450,00	193.105,50	193.105,50	0,00	0,00
56580	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000001	DORIVAL BARBOSA DO CARMO	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	2.600,00	2.600,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
56581	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000002	SEBASTIÃO ROBERTO CAMARA	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00
56582	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000003	GILDILENE PEDRO RODRIGUES F	0,00	0,00	662,50	662,50	0,00	0,00	662,50	662,50	0,00	0,00
56583	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000004	JANSEN RODRIGUES MORAIS	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00
56584	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000005	GILMARIO SILVA SANTOS	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
56586	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000006	FERNANDO SOUZA E SILVA FILHO	0,00	0,00	2.062,50	2.062,50	750,00	750,00	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00
56587	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000007	JOÃO EZEQUIEL FILHO	0,00	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00
56588	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000008	ROBERIVAL RODRIGUES PORTO	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00
56589	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000009	GERALDO DIAS DE SANTANA	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	500,00	500,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
56590	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000010	SIDELSINO MARINHO DE SOUZA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
56591	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000011	JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
55792	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000012	RAZEN VILAS BOAS DE CASTRO	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
55793	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000013	JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
55794	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000014	EVANGELISTA GOMES	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	900,00	900,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
55976	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000015	ZEBINO CARVALHO BARBOSA	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
55995	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000016	FRANCIDES RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
56644	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000017	LEOCÁZIA CARDOSO CARVALHO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
56645	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000018	JOSMILA GUIMARÃES SILVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
52568	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000019	CÂMARA MUNICIPAL DE URANDI	0,00	0,00	112.550,00	112.550,00	0,00	0,00	112.550,00	112.550,00	0,00	0,00
56665	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000020	RAZEN VILAS BOAS DE CASTRO	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
56733	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000021	EDUARDO DE ALMEIDA DIAS	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
56734	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000022	FABIANA GUSMÃO CARVALHO RO	0,00	0,00	437,50	437,50	0,00	0,00	437,50	437,50	0,00	0,00
56735	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000023	MÁRCIA LOURDES MORAIS AGUI	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
56736	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000024	PAULA KATARYNE CARDOSO CO	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
56737	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000025	EVANGELISTA GOMES	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
56086	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000026	MARIA MATOS SILVA	0,00	0,00	350,00	350,00	50,00	50,00	400,00	400,00	0,00	0,00
56087	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000027	FELINDO DOS SANTOS	0,00	0,00	650,00	650,00	50,00	50,00	700,00	700,00	0,00	0,00
56089	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000028	EDILSON MAURICIO DA SILVA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
56788	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000029	GLEYCE JULIANA. NORTE PERE	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
56790	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000030	EDUARDO BRITO DE SOUZA POR	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
56795	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000031	ROBERIO SANTOS GUIMARÃES	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
56815	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000032	EDIVALDO LEO FILHO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.400,00	2.400,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
56816	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000033	LAYDIANE MACEDO CARVALHO	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
56169	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000034	PERICLES TIAGO LEAL LUZ PUBL	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
56860	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000035	CLÉSSIO CARVALHO MESSIAS	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
56204	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.000036	ANTONIO LEONE DE JESUS	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
56891	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0000037	CLEIDE IRENE DUARTE SILVA PO	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
56225	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0000038	NORMA LUCIA DE JESUS SANTO	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00
56905	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0000039	ANTONIO LEONE DE JESUS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
56944	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0000040	GEOVANNA LEÃO EZEQUIEL SILV	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
56945	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0000041	JANAINA SOUZA CARVALHO	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
56956	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0000042	ANTONIO MARCOS DIAS ALVES	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
56958	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0000043	ODAIR SILVA SANTOS	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
56970	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0000044	JOANE MAGALHÃES DE OLIVEIR	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
56971	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0000045	FABIANO RODRIGUES DOS SANT	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
57003	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0000046	ADALGILSON DA SILVA MATOS	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00	400,00	0,00	0,00
56301	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0000047	ROBERTO CARDOSO DOS SANT	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
51267	2.1.8.9.1.09.00.00.00.00.00.00.0000000	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	2.400,00	2.400,00	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00
51268	2.1.8.9.1.09.01.00.00.00.00.00.0000000	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXI	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	2.400,00	2.400,00	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00
51270	2.1.8.9.1.09.01.02.00.00.00.00.0000000	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO E)	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	2.400,00	2.400,00	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00
56570	2.1.8.9.1.09.01.02.00.00.00.00.0000001	CONSÓRCIO DE DESENVOLVIME	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	2.400,00	2.400,00	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00
51280	2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00.0000000	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	17.600,00	19.360,00	3.520,00	1.760,00	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00
51282	2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00.0000000	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	0,00	0,00	17.600,00	19.360,00	3.520,00	1.760,00	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00
56607	2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00.0000001	AUPNE - ASSOCIACAO URANDIE	0,00	0,00	17.600,00	19.360,00	3.520,00	1.760,00	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00
51290	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.342,54	24.230.027,01	2.121.342,54	24.230.027,01	0,00	22.108.684,47
51291	2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.342,54	24.230.027,01	2.121.342,54	24.230.027,01	0,00	22.108.684,47
51292	2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.000,00	8.629.992,94	1.134.000,00	8.629.992,94	0,00	7.495.992,94
51293	2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0000000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.000,00	8.629.992,94	1.134.000,00	8.629.992,94	0,00	7.495.992,94
51297	2.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0000000	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.000,00	8.629.992,94	1.134.000,00	8.629.992,94	0,00	7.495.992,94
51304	2.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0000000	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.000,00	8.629.992,94	1.134.000,00	8.629.992,94	0,00	7.495.992,94
51305	2.2.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00.0000000	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXER	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.000,00	8.629.992,94	1.134.000,00	8.629.992,94	0,00	7.495.992,94
56343	2.2.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00.0000001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.000,00	8.629.992,94	1.134.000,00	8.629.992,94	0,00	7.495.992,94
51336	2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	987.342,54	15.600.034,07	987.342,54	15.600.034,07	0,00	14.612.691,53
51359	2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFS	0,00	0,00	0,00	0,00	987.342,54	15.600.034,07	987.342,54	15.600.034,07	0,00	14.612.691,53
51360	2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0000000	INSS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	987.342,54	15.600.034,07	987.342,54	15.600.034,07	0,00	14.612.691,53
51361	2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0000000	INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	0,00	987.342,54	15.600.034,07	987.342,54	15.600.034,07	0,00	14.612.691,53
51362	2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.0000000	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	987.342,54	15.600.034,07	987.342,54	15.600.034,07	0,00	14.612.691,53
56296	2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.0000001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	0,00	0,00	0,00	971.695,44	15.529.737,58	971.695,44	15.529.737,58	0,00	14.558.042,14
56320	2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.0000002	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	15.647,10	70.296,49	15.647,10	70.296,49	0,00	54.649,39
51714	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.190,84	0,00	108.150,90	1.399.941,26	66.104.588,04	61.173.997,38	66.212.738,94	62.573.938,64	3.814.991,14	0,00
51845	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0000000	RESULTADOS ACUMULADOS	176.190,84	0,00	108.150,90	1.399.941,26	66.104.588,04	61.173.997,38	66.212.738,94	62.573.938,64	3.814.991,14	0,00
51846	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	176.190,84	0,00	108.150,90	1.399.941,26	66.104.588,04	61.173.997,38	66.212.738,94	62.573.938,64	3.814.991,14	0,00
51847	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	8.848,39	107.495,42	1.399.941,26	39.035.164,55	25.927.954,41	39.142.659,97	27.327.895,67	11.805.915,91	0,00
51848	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00	31.733.569,72	11.922.999,31	31.733.569,72	11.922.999,31	19.810.570,41	0,00
51849	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCI	0,00	8.848,39	0,00	1.399.941,26	7.301.594,83	14.004.955,10	7.301.594,83	15.404.896,36	0,00	8.112.149,92
51850	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	107.495,42	0,00	0,00	0,00	107.495,42	0,00	107.495,42	0,00
51852	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.308.163,69	6.308.163,69	6.308.163,69	6.308.163,69	0,00	0,00
51853	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.308.163,69	6.308.163,69	6.308.163,69	6.308.163,69	0,00	0,00
51857	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	185.039,23	0,00	0,00	0,00	16.625.602,72	23.850.556,83	16.625.602,72	23.850.556,83	0,00	7.039.914,88
51858	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.729,40	23.850.556,83	1.027.729,40	23.850.556,83	0,00	22.822.827,43
51859	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCI	185.039,23	0,00	0,00	0,00	15.597.873,32	0,00	15.597.873,32	0,00	15.782.912,55	0,00
51862	2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102.351,23	5.087.322,45	4.102.351,23	5.087.322,45	0,00	984.971,22



Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
51863 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102.351,23	5.087.322,45	4.102.351,23	5.087.322,45	0,00	984.971,22
51867 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	655,48	0,00	33.305,85	0,00	33.961,33	0,00	33.961,33	0,00
51868 2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00	33.305,85	0,00	33.305,85	0,00	33.305,85	0,00
51870 2.3.7.1.5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	655,48	0,00	0,00	0,00	655,48	0,00	655,48	0,00
51921 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	36.810.472,05	124.186,71	6.759.890,45	43.446.175,79	43.570.362,50	43.570.362,50	0,00	0,00
51922 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	13.678.937,58	91.288,09	1.566.834,53	15.154.484,02	15.245.772,11	15.245.772,11	0,00	0,00
51923 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	13.178.419,15	91.288,09	1.322.615,44	14.409.746,50	14.501.034,59	14.501.034,59	0,00	0,00
51924 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	0,00	0,00	109.318,54	0,00	0,00	109.318,54	109.318,54	109.318,54	0,00	0,00
51925 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	0,00	109.318,54	0,00	0,00	109.318,54	109.318,54	109.318,54	0,00	0,00
51926 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	0,00	106.558,33	0,00	0,00	106.558,33	106.558,33	106.558,33	0,00	0,00
51927 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	106.558,33	0,00	0,00	106.558,33	106.558,33	106.558,33	0,00	0,00
51962 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	0,00	0,00	2.760,21	0,00	0,00	2.760,21	2.760,21	2.760,21	0,00	0,00
51975 3.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSO	0,00	0,00	2.760,21	0,00	0,00	2.760,21	2.760,21	2.760,21	0,00	0,00
51978 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	0,00	0,00	13.057.197,44	91.288,09	1.322.615,44	14.288.524,79	14.379.812,88	14.379.812,88	0,00	0,00
51979 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	0,00	13.057.197,44	91.288,09	1.322.615,44	14.288.524,79	14.379.812,88	14.379.812,88	0,00	0,00
51980 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	0,00	13.046.747,44	91.288,09	1.321.665,44	14.277.124,79	14.368.412,88	14.368.412,88	0,00	0,00
51981 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.337.999,83	91.288,09	1.276.665,44	13.523.377,18	13.614.665,27	13.614.665,27	0,00	0,00
52001 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	140.237,28	0,00	0,00	140.237,28	140.237,28	140.237,28	0,00	0,00
52002 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00.00.00.00	13. SALARIO	0,00	0,00	19.476,99	0,00	0,00	19.476,99	19.476,99	19.476,99	0,00	0,00
52011 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	549.033,34	0,00	45.000,00	594.033,34	594.033,34	594.033,34	0,00	0,00
52029 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	0,00	10.450,00	0,00	950,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
52056 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	0,00	10.450,00	0,00	950,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
52057 3.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00	0,00	11.903,17	0,00	0,00	11.903,17	11.903,17	11.903,17	0,00	0,00
52058 3.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITA	0,00	0,00	11.903,17	0,00	0,00	11.903,17	11.903,17	11.903,17	0,00	0,00
52059 3.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	0,00	11.903,17	0,00	0,00	11.903,17	11.903,17	11.903,17	0,00	0,00
52073 3.1.1.3.1.01.14.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	11.903,17	0,00	0,00	11.903,17	11.903,17	11.903,17	0,00	0,00
52084 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	500.043,10	0,00	244.219,09	744.262,19	744.262,19	744.262,19	0,00	0,00
52100 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	500.043,10	0,00	244.219,09	744.262,19	744.262,19	744.262,19	0,00	0,00
52109 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER O	0,00	0,00	500.043,10	0,00	244.219,09	744.262,19	744.262,19	744.262,19	0,00	0,00
52110 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INI	0,00	0,00	334.417,44	0,00	227.335,72	561.753,16	561.753,16	561.753,16	0,00	0,00
52115 3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	165.625,66	0,00	16.883,37	182.509,03	182.509,03	182.509,03	0,00	0,00
52165 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINU	0,00	0,00	475,33	0,00	0,00	475,33	475,33	475,33	0,00	0,00
52166 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0,00	0,00	475,33	0,00	0,00	475,33	475,33	475,33	0,00	0,00
52167 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0,00	0,00	475,33	0,00	0,00	475,33	475,33	475,33	0,00	0,00
52174 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	0,00	0,00	27.916,36	0,00	0,00	27.916,36	27.916,36	27.916,36	0,00	0,00
52231 3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	4.576,00	0,00	0,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	0,00	0,00
52236 3.2.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES	0,00	0,00	3.109,50	0,00	0,00	3.109,50	3.109,50	3.109,50	0,00	0,00
52237 3.2.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES	0,00	0,00	3.109,50	0,00	0,00	3.109,50	3.109,50	3.109,50	0,00	0,00
52240 3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.466,50	0,00	0,00	1.466,50	1.466,50	1.466,50	0,00	0,00
52241 3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONS	0,00	0,00	1.466,50	0,00	0,00	1.466,50	1.466,50	1.466,50	0,00	0,00
52244 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	23.340,36	0,00	0,00	23.340,36	23.340,36	23.340,36	0,00	0,00
52279 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	23.340,36	0,00	0,00	23.340,36	23.340,36	23.340,36	0,00	0,00
52280 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	23.340,36	0,00	0,00	23.340,36	23.340,36	23.340,36	0,00	0,00
52281 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C/	0,00	0,00	13.915.203,15	32.898,62	2.160.722,76	16.043.027,29	16.075.925,91	16.075.925,91	0,00	0,00
52282 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.196.614,15	6.347,13	698.193,94	4.888.460,96	4.894.808,09	4.894.808,09	0,00	0,00
52283 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.174.418,28	6.347,13	698.193,94	4.866.265,09	4.872.612,22	4.872.612,22	0,00	0,00



Contas			Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual	
					Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
52455	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	6.704.424,36	26.551,49	1.059.465,37	7.737.338,24	7.763.889,73	7.763.889,73	0,00	0,00
52471	3.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINA	0,00	0,00	4.466,99	0,00	0,00	4.466,99	4.466,99	4.466,99	0,00	0,00
52506	3.4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.466,99	0,00	0,00	4.466,99	4.466,99	4.466,99	0,00	0,00
52524	3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇ	0,00	0,00	4.466,99	0,00	0,00	4.466,99	4.466,99	4.466,99	0,00	0,00
52525	3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISI	0,00	0,00	4.466,99	0,00	0,00	4.466,99	4.466,99	4.466,99	0,00	0,00
52538	3.4.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.466,99	0,00	0,00	4.466,99	4.466,99	4.466,99	0,00	0,00
52539	3.4.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TEF	0,00	0,00	4.466,99	0,00	0,00	4.466,99	4.466,99	4.466,99	0,00	0,00
52605	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCED	0,00	0,00	8.987.270,65	0,00	1.627.121,41	10.614.392,06	10.614.392,06	10.614.392,06	0,00	0,00
52606	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.278.798,77	0,00	1.017.103,32	6.295.902,09	6.295.902,09	6.295.902,09	0,00	0,00
52607	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A E	0,00	0,00	5.278.798,77	0,00	1.017.103,32	6.295.902,09	6.295.902,09	6.295.902,09	0,00	0,00
52608	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A I	0,00	0,00	5.278.798,77	0,00	1.017.103,32	6.295.902,09	6.295.902,09	6.295.902,09	0,00	0,00
52610	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	5.278.798,77	0,00	1.017.103,32	6.295.902,09	6.295.902,09	6.295.902,09	0,00	0,00
52611	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - POD	0,00	0,00	1.936.378,14	0,00	121.486,56	2.057.864,70	2.057.864,70	2.057.864,70	0,00	0,00
52613	3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNI	0,00	0,00	3.342.420,63	0,00	895.616,76	4.238.037,39	4.238.037,39	4.238.037,39	0,00	0,00
52653	3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAI	0,00	0,00	3.499.348,14	0,00	593.288,02	4.092.636,16	4.092.636,16	4.092.636,16	0,00	0,00
52665	3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	3.499.348,14	0,00	593.288,02	4.092.636,16	4.092.636,16	4.092.636,16	0,00	0,00
52666	3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OI	0,00	0,00	3.499.348,14	0,00	593.288,02	4.092.636,16	4.092.636,16	4.092.636,16	0,00	0,00
52692	3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD/	0,00	0,00	40.360,00	0,00	5.260,00	45.620,00	45.620,00	45.620,00	0,00	0,00
52693	3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAC	0,00	0,00	40.360,00	0,00	5.260,00	45.620,00	45.620,00	45.620,00	0,00	0,00
52694	3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	0,00	40.360,00	0,00	5.260,00	45.620,00	45.620,00	45.620,00	0,00	0,00
52696	3.5.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	21.000,00	0,00	3.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
52697	3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	19.360,00	0,00	1.760,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00
52703	3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICCC	0,00	0,00	32.000,00	0,00	2.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00
52704	3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLI	0,00	0,00	32.000,00	0,00	2.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00
52707	3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	136.763,74	0,00	9.070,07	145.833,81	145.833,81	145.833,81	0,00	0,00
52708	3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A I	0,00	0,00	83.210,66	0,00	9.070,07	92.280,73	92.280,73	92.280,73	0,00	0,00
52709	3.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A A	0,00	0,00	40.509,74	0,00	8.750,07	49.259,81	49.259,81	49.259,81	0,00	0,00
52713	3.5.7.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PES	0,00	0,00	5.030,37	0,00	8.750,07	13.780,44	13.780,44	13.780,44	0,00	0,00
52715	3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	35.479,37	0,00	0,00	35.479,37	35.479,37	35.479,37	0,00	0,00
52717	3.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A A	0,00	0,00	9.395,07	0,00	320,00	9.715,07	9.715,07	9.715,07	0,00	0,00
52720	3.5.7.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.350,07	0,00	0,00	7.350,07	7.350,07	7.350,07	0,00	0,00
52721	3.5.7.1.4.04.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PES	0,00	0,00	1.775,00	0,00	320,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	0,00	0,00
52722	3.5.7.1.4.05.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PES	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
52725	3.5.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A A	0,00	0,00	33.305,85	0,00	0,00	33.305,85	33.305,85	33.305,85	0,00	0,00
52730	3.5.7.1.5.05.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PES	0,00	0,00	4.093,50	0,00	0,00	4.093,50	4.093,50	4.093,50	0,00	0,00
52731	3.5.7.1.5.06.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	29.212,35	0,00	0,00	29.212,35	29.212,35	29.212,35	0,00	0,00
52733	3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A I	0,00	0,00	53.553,08	0,00	0,00	53.553,08	53.553,08	53.553,08	0,00	0,00
52734	3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A A	0,00	0,00	53.553,08	0,00	0,00	53.553,08	53.553,08	53.553,08	0,00	0,00
52737	3.5.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	48.176,99	0,00	0,00	48.176,99	48.176,99	48.176,99	0,00	0,00
52739	3.5.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PES	0,00	0,00	2.418,48	0,00	0,00	2.418,48	2.418,48	2.418,48	0,00	0,00
52740	3.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.957,61	0,00	0,00	2.957,61	2.957,61	2.957,61	0,00	0,00
52745	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.681,67	1.367.681,67	1.367.681,67	1.367.681,67	0,00	0,00
53084	3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.681,67	1.367.681,67	1.367.681,67	1.367.681,67	0,00	0,00
53085	3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.681,67	1.367.681,67	1.367.681,67	1.367.681,67	0,00	0,00
58222	3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00.001	Incorporação de dívida de PASEP.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,75	2.160,75	2.160,75	2.160,75	0,00	0,00
58223	3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00.0002	Incorporação de dívida de Precatóri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.520,92	1.365.520,92	1.365.520,92	1.365.520,92	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual	
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
53088	3.7.0.0.0.00	0,00	0,00	196.677,32	0,00	37.530,08	234.207,40	234.207,40	234.207,40	0,00	0,00
53111	3.7.2.0.0.00	0,00	0,00	196.677,32	0,00	37.530,08	234.207,40	234.207,40	234.207,40	0,00	0,00
53112	3.7.2.1.0.00	0,00	0,00	196.677,32	0,00	37.530,08	234.207,40	234.207,40	234.207,40	0,00	0,00
53121	3.7.2.1.3.00	0,00	0,00	196.677,32	0,00	37.530,08	234.207,40	234.207,40	234.207,40	0,00	0,00
53123	3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	196.677,32	0,00	37.530,08	234.207,40	234.207,40	234.207,40	0,00	0,00
53277	4.0.0.0.0.00	0,00	0,00	0,00	38.878.507,56	47.181.303,88	8.302.796,32	47.181.303,88	47.181.303,88	0,00	0,00
53278	4.1.0.0.0.00	0,00	0,00	0,00	1.460.649,45	1.679.132,32	218.482,87	1.679.132,32	1.679.132,32	0,00	0,00
53279	4.1.1.0.0.00	0,00	0,00	0,00	1.393.708,76	1.605.622,28	211.913,52	1.605.622,28	1.605.622,28	0,00	0,00
53282	4.1.1.2.0.00	0,00	0,00	0,00	398.748,60	541.766,31	143.017,71	541.766,31	541.766,31	0,00	0,00
53283	4.1.1.2.1.00	0,00	0,00	0,00	398.748,60	541.766,31	143.017,71	541.766,31	541.766,31	0,00	0,00
53285	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	19.927,76	128.185,25	108.257,49	128.185,25	128.185,25	0,00	0,00
53286	4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	334.629,20	368.263,92	33.634,72	368.263,92	368.263,92	0,00	0,00
53288	4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	334.629,20	368.263,92	33.634,72	368.263,92	368.263,92	0,00	0,00
53289	4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	44.191,64	45.317,14	1.125,50	45.317,14	45.317,14	0,00	0,00
53293	4.1.1.3.0.00	0,00	0,00	0,00	994.960,16	1.063.855,97	68.895,81	1.063.855,97	1.063.855,97	0,00	0,00
53294	4.1.1.3.1.00	0,00	0,00	0,00	994.960,16	1.063.855,97	68.895,81	1.063.855,97	1.063.855,97	0,00	0,00
53296	4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	994.960,16	1.063.855,97	68.895,81	1.063.855,97	1.063.855,97	0,00	0,00
53302	4.1.2.0.0.00	0,00	0,00	0,00	66.940,69	73.510,04	6.569,35	73.510,04	73.510,04	0,00	0,00
53303	4.1.2.1.0.00	0,00	0,00	0,00	17.168,45	18.439,99	1.271,54	18.439,99	18.439,99	0,00	0,00
53304	4.1.2.1.1.00	0,00	0,00	0,00	17.168,45	18.439,99	1.271,54	18.439,99	18.439,99	0,00	0,00
53309	4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	17.168,45	18.439,99	1.271,54	18.439,99	18.439,99	0,00	0,00
53310	4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	17.168,45	18.439,99	1.271,54	18.439,99	18.439,99	0,00	0,00
53323	4.1.2.2.0.00	0,00	0,00	0,00	49.772,24	55.070,05	5.297,81	55.070,05	55.070,05	0,00	0,00
53324	4.1.2.2.1.00	0,00	0,00	0,00	49.772,24	55.070,05	5.297,81	55.070,05	55.070,05	0,00	0,00
53341	4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	49.772,24	55.070,05	5.297,81	55.070,05	55.070,05	0,00	0,00
53569	4.4.0.0.0.00	0,00	0,00	0,00	169.904,28	190.954,99	21.050,71	190.954,99	190.954,99	0,00	0,00
53649	4.4.5.0.0.00	0,00	0,00	0,00	169.904,28	190.954,99	21.050,71	190.954,99	190.954,99	0,00	0,00
53650	4.4.5.1.0.00	0,00	0,00	0,00	169.904,28	190.954,99	21.050,71	190.954,99	190.954,99	0,00	0,00
53651	4.4.5.1.1.00	0,00	0,00	0,00	169.904,28	190.954,99	21.050,71	190.954,99	190.954,99	0,00	0,00
53659	4.5.0.0.0.00	0,00	0,00	0,00	37.232.436,05	44.838.836,47	7.606.400,42	44.838.836,47	44.838.836,47	0,00	0,00
53660	4.5.1.0.0.00	0,00	0,00	0,00	5.278.798,77	6.320.425,29	1.041.626,52	6.320.425,29	6.320.425,29	0,00	0,00
53661	4.5.1.1.0.00	0,00	0,00	0,00	5.278.798,77	6.308.163,69	1.029.364,92	6.308.163,69	6.308.163,69	0,00	0,00
53662	4.5.1.1.2.00	0,00	0,00	0,00	5.278.798,77	6.308.163,69	1.029.364,92	6.308.163,69	6.308.163,69	0,00	0,00
53664	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	5.278.798,77	6.295.902,09	1.017.103,32	6.295.902,09	6.295.902,09	0,00	0,00
53665	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	229.052,88	229.052,88	0,00	229.052,88	229.052,88	0,00	0,00
53666	4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.336.352,14	1.457.838,70	121.486,56	1.457.838,70	1.457.838,70	0,00	0,00
53667	4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	3.713.393,75	4.609.010,51	895.616,76	4.609.010,51	4.609.010,51	0,00	0,00
53672	4.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.261,60	12.261,60	12.261,60	12.261,60	0,00	0,00
53673	4.5.1.2.0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.261,60	12.261,60	12.261,60	12.261,60	0,00	0,00
53674	4.5.1.2.2.00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.261,60	12.261,60	12.261,60	12.261,60	0,00	0,00
53688	4.5.1.2.2.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.261,60	12.261,60	12.261,60	12.261,60	0,00	0,00
53708	4.5.2.0.0.00	0,00	0,00	0,00	23.498.135,60	28.937.879,28	5.439.743,68	28.937.879,28	28.937.879,28	0,00	0,00
53709	4.5.2.1.0.00	0,00	0,00	0,00	22.020.181,85	26.479.435,39	4.459.253,54	26.479.435,39	26.479.435,39	0,00	0,00
53711	4.5.2.1.3.00	0,00	0,00	0,00	17.661.810,64	21.519.960,94	3.858.150,30	21.519.960,94	21.519.960,94	0,00	0,00
53713	4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	14.497.871,54	17.715.297,55	3.217.426,01	17.715.297,55	17.715.297,55	0,00	0,00
53714	4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	5.223,91	5.258,25	34,34	5.258,25	5.258,25	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
53717	4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FIM	0,00	0,00	0,00	124.755,38	138.891,28	14.135,90	138.891,28	138.891,28	0,00	0,00
53718	4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	1.781.414,90	1.986.710,73	205.295,83	1.986.710,73	1.986.710,73	0,00	0,00
53719	4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FI	0,00	0,00	0,00	213.447,28	277.120,89	63.673,61	277.120,89	277.120,89	0,00	0,00
53720	4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FI	0,00	0,00	0,00	1.014.807,90	1.090.912,01	76.104,11	1.090.912,01	1.090.912,01	0,00	0,00
53721	4.5.2.1.3.10.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS I	0,00	0,00	0,00	12.781,49	13.935,45	1.153,96	13.935,45	13.935,45	0,00	0,00
53722	4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA D/	0,00	0,00	0,00	11.508,24	291.834,78	280.326,54	291.834,78	291.834,78	0,00	0,00
53723	4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	0,00	4.358.371,21	4.959.474,45	601.103,24	4.959.474,45	4.959.474,45	0,00	0,00
53724	4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.000000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	3.165.989,02	3.623.421,05	457.432,03	3.623.421,05	3.623.421,05	0,00	0,00
53725	4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00.000000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	303.131,34	322.569,71	19.438,37	322.569,71	322.569,71	0,00	0,00
53726	4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00.000000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	28.361,19	31.382,53	3.021,34	31.382,53	31.382,53	0,00	0,00
53727	4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00.000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTE	0,00	0,00	0,00	32.320,37	32.320,37	0,00	32.320,37	32.320,37	0,00	0,00
53729	4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ES1	0,00	0,00	0,00	816.694,60	937.906,10	121.211,50	937.906,10	937.906,10	0,00	0,00
53730	4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DC	0,00	0,00	0,00	11.874,69	11.874,69	0,00	11.874,69	11.874,69	0,00	0,00
53754	4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	1.477.953,75	2.458.443,89	980.490,14	2.458.443,89	2.458.443,89	0,00	0,00
53756	4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS	0,00	0,00	0,00	1.384.105,75	2.330.595,89	946.490,14	2.330.595,89	2.330.595,89	0,00	0,00
53757	4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS	0,00	0,00	0,00	93.848,00	127.848,00	34.000,00	127.848,00	127.848,00	0,00	0,00
53770	4.5.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULT	0,00	0,00	0,00	8.455.501,68	9.580.531,90	1.125.030,22	9.580.531,90	9.580.531,90	0,00	0,00
53771	4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MU	0,00	0,00	0,00	8.455.501,68	9.580.531,90	1.125.030,22	9.580.531,90	9.580.531,90	0,00	0,00
53772	4.5.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FI	0,00	0,00	0,00	6.134.240,07	7.089.606,59	955.366,52	7.089.606,59	7.089.606,59	0,00	0,00
53773	4.5.4.0.1.02.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CC	0,00	0,00	0,00	2.321.261,61	2.490.925,31	169.663,70	2.490.925,31	2.490.925,31	0,00	0,00
53819	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DE	0,00	0,00	0,00	0,00	456.862,32	456.862,32	456.862,32	456.862,32	0,00	0,00
53893	4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	0,00	0,00	0,00	456.862,32	456.862,32	456.862,32	456.862,32	0,00	0,00
53894	4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE P	0,00	0,00	0,00	0,00	456.862,32	456.862,32	456.862,32	456.862,32	0,00	0,00
58221	4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00.000001	Desincorporação de dívida de INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	85.928,88	85.928,88	85.928,88	85.928,88	0,00	0,00
58244	4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00.000002	INCORPORAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	370.933,44	370.933,44	370.933,44	370.933,44	0,00	0,00
53949	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENT	0,00	0,00	0,00	15.517,78	15.517,78	0,00	15.517,78	15.517,78	0,00	0,00
53996	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUME	0,00	0,00	0,00	15.517,78	15.517,78	0,00	15.517,78	15.517,78	0,00	0,00
54014	4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	5.995,08	5.995,08	0,00	5.995,08	5.995,08	0,00	0,00
54015	4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	0,00	5.995,08	5.995,08	0,00	5.995,08	5.995,08	0,00	0,00
54016	4.9.9.5.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS P	0,00	0,00	0,00	5.995,08	5.995,08	0,00	5.995,08	5.995,08	0,00	0,00
54018	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.055,82	7.055,82	0,00	7.055,82	7.055,82	0,00	0,00
54019	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSC	0,00	0,00	0,00	7.055,82	7.055,82	0,00	7.055,82	7.055,82	0,00	0,00
54024	4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.055,82	7.055,82	0,00	7.055,82	7.055,82	0,00	0,00
54025	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.466,88	2.466,88	0,00	2.466,88	2.466,88	0,00	0,00
54026	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.466,88	2.466,88	0,00	2.466,88	2.466,88	0,00	0,00
54027	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAME	1.054.874,57	0,00	114.438.230,21	32.350.563,61	39.082.714,17	121.050.002,07	153.520.944,38	153.400.565,68	1.175.253,27	0,00
54039	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	114.438.230,21	32.350.563,61	37.618.401,33	119.706.067,93	152.056.631,54	152.056.631,54	0,00	0,00
54040	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	44.761.083,27	3.717.249,97	3.717.249,97	44.761.083,27	48.478.333,24	48.478.333,24	0,00	0,00
54041	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	44.761.083,27	3.717.249,97	3.717.249,97	44.761.083,27	48.478.333,24	48.478.333,24	0,00	0,00
54042	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	44.761.083,27	0,00	0,00	44.761.083,27	44.761.083,27	44.761.083,27	0,00	0,00
54043	5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	41.435.204,73	0,00	0,00	41.435.204,73	41.435.204,73	41.435.204,73	0,00	0,00
54044	5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.669.229,97	0,00	0,00	1.669.229,97	1.669.229,97	1.669.229,97	0,00	0,00
54045	5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	67.742,40	0,00	0,00	67.742,40	67.742,40	67.742,40	0,00	0,00
54046	5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	610.464,84	0,00	0,00	610.464,84	610.464,84	610.464,84	0,00	0,00
54049	5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	675.608,00	0,00	0,00	675.608,00	675.608,00	675.608,00	0,00	0,00
54050	5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	37.583.279,22	0,00	0,00	37.583.279,22	37.583.279,22	37.583.279,22	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
54051	5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	828.880,30	0,00	0,00	828.880,30	828.880,30	828.880,30	0,00	0,00
54052	5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000000	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	3.325.878,54	0,00	0,00	3.325.878,54	3.325.878,54	3.325.878,54	0,00	0,00
54053	5.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
54056	5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.125.878,54	0,00	0,00	3.125.878,54	3.125.878,54	3.125.878,54	0,00	0,00
54058	5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.717.249,97	3.717.249,97	0,00	3.717.249,97	3.717.249,97	0,00	0,00
54059	5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS C	0,00	0,00	0,00	3.717.249,97	3.717.249,97	0,00	3.717.249,97	3.717.249,97	0,00	0,00
54060	5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.000000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.717.249,97	3.717.249,97	0,00	3.717.249,97	3.717.249,97	0,00	0,00
54114	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	69.677.146,94	28.633.313,64	33.901.151,36	74.944.984,66	103.578.298,30	103.578.298,30	0,00	0,00
54115	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	69.677.146,94	28.633.313,64	33.901.151,36	74.944.984,66	103.578.298,30	103.578.298,30	0,00	0,00
54116	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	41.043.833,30	0,00	0,00	41.043.833,30	41.043.833,30	41.043.833,30	0,00	0,00
54117	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	41.043.833,30	0,00	0,00	41.043.833,30	41.043.833,30	41.043.833,30	0,00	0,00
54118	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	32.744.327,39	0,00	0,00	32.744.327,39	32.744.327,39	32.744.327,39	0,00	0,00
54119	5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.564.566,71	0,00	0,00	16.564.566,71	16.564.566,71	16.564.566,71	0,00	0,00
54120	5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
54121	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	16.162.260,68	0,00	0,00	16.162.260,68	16.162.260,68	16.162.260,68	0,00	0,00
54122	5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.299.505,91	0,00	0,00	8.299.505,91	8.299.505,91	8.299.505,91	0,00	0,00
54123	5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.256.484,91	0,00	0,00	7.256.484,91	7.256.484,91	7.256.484,91	0,00	0,00
54124	5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00.000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.021,00	0,00	0,00	40.021,00	40.021,00	40.021,00	0,00	0,00
54125	5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00.000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	953.000,00	0,00	0,00	953.000,00	953.000,00	953.000,00	0,00	0,00
54126	5.2.2.1.1.01.02.04.00.00.00.00.000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
54132	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	0,00	0,00	14.316.656,82	0,00	1.316.959,43	15.633.616,25	15.633.616,25	15.633.616,25	0,00	0,00
54133	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	14.316.656,82	0,00	1.316.959,43	15.633.616,25	15.633.616,25	15.633.616,25	0,00	0,00
54142	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.316.656,82	14.316.656,82	16.950.575,68	16.950.575,68	31.267.232,50	31.267.232,50	0,00	0,00
54151	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	14.316.656,82	0,00	1.316.959,43	15.633.616,25	15.633.616,25	15.633.616,25	0,00	0,00
54152	5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00.000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SU	0,00	0,00	14.316.656,82	0,00	1.316.959,43	15.633.616,25	15.633.616,25	15.633.616,25	0,00	0,00
54163	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	14.316.656,82	15.633.616,25	1.316.959,43	15.633.616,25	15.633.616,25	0,00	0,00
54164	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	14.316.656,82	15.633.616,25	1.316.959,43	15.633.616,25	15.633.616,25	0,00	0,00
54171	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.316.656,82	15.633.616,25	1.316.959,43	15.633.616,25	15.633.616,25	0,00	0,00
54205	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.054.874,57	0,00	0,00	0,00	1.464.312,84	1.343.934,14	1.464.312,84	1.343.934,14	1.175.253,27	0,00
54206	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.600,00	0,00	0,00	0,00	80.203,22	59.200,00	80.203,22	59.200,00	50.603,22	0,00
54207	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00
54208	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN1	29.600,00	0,00	0,00	0,00	1.262,72	29.600,00	1.262,72	29.600,00	1.262,72	0,00
54211	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO E	0,00	0,00	0,00	0,00	49.340,50	0,00	49.340,50	0,00	49.340,50	0,00
54212	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.025.274,57	0,00	0,00	0,00	1.384.109,62	1.284.734,14	1.384.109,62	1.284.734,14	1.124.650,05	0,00
54213	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	642.367,07	642.367,07	642.367,07	642.367,07	0,00	0,00
54214	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIC	1.025.274,57	0,00	0,00	0,00	37.122,81	642.367,07	37.122,81	642.367,07	420.030,31	0,00
54216	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXER1	0,00	0,00	0,00	0,00	704.619,74	0,00	704.619,74	0,00	704.619,74	0,00
54217	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMEN	0,00	1.054.874,57	167.482.124,96	249.569.791,56	110.528.092,50	28.560.804,60	278.010.217,46	278.130.596,16	0,00	1.175.253,27
54226	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	166.780.557,89	248.868.224,49	109.856.125,43	27.768.458,83	276.636.683,32	276.636.683,32	0,00	0,00
54227	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	40.963.381,87	82.007.215,17	54.173.703,10	13.129.869,80	95.137.084,97	95.137.084,97	0,00	0,00
54228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	37.464.033,73	48.260.431,41	12.986.589,52	2.190.191,84	50.450.623,25	50.450.623,25	0,00	0,00
54229	6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	37.464.033,73	44.889.552,87	9.615.710,98	2.190.191,84	47.079.744,71	47.079.744,71	0,00	0,00
54230	6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.460.649,45	1.669.229,97	218.482,87	9.902,35	1.679.132,32	1.679.132,32	0,00	0,00
54231	6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	67.742,40	67.742,40	0,00	67.742,40	67.742,40	0,00	0,00
54232	6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	169.904,28	610.464,84	440.560,56	0,00	610.464,84	610.464,84	0,00	0,00
54235	6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	675.608,00	675.608,00	0,00	675.608,00	675.608,00	0,00	0,00



Contas			Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual	
					Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
54236	6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	35.670.887,25	41.082.627,36	7.592.029,60	2.180.289,49	43.262.916,85	43.262.916,85	0,00	0,00
54237	6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	162.592,75	783.880,30	621.287,55	0,00	783.880,30	783.880,30	0,00	0,00
54238	6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000000	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.370.878,54	3.370.878,54	0,00	3.370.878,54	3.370.878,54	0,00	0,00
54239	6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000000	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
54241	6.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.000000	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
54242	6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.125.878,54	3.125.878,54	0,00	3.125.878,54	3.125.878,54	0,00	0,00
54244	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	33.746.783,76	40.593.825,56	6.847.041,80	40.593.825,56	40.593.825,56	0,00	0,00
54245	6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000000	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	33.746.783,76	40.593.825,56	6.847.041,80	40.593.825,56	40.593.825,56	0,00	0,00
54246	6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.460.649,45	1.679.132,32	218.482,87	1.679.132,32	1.679.132,32	0,00	0,00
55261	6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000006	IPTU - Rec. Ordinário	0,00	0,00	0,00	11.956,65	76.911,13	64.954,48	76.911,13	76.911,13	0,00	0,00
55262	6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000007	IPTU - Educação	0,00	0,00	0,00	4.981,95	32.046,35	27.064,40	32.046,35	32.046,35	0,00	0,00
55263	6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000008	IPTU - Saúde	0,00	0,00	0,00	2.989,16	19.227,77	16.238,61	19.227,77	19.227,77	0,00	0,00
55266	6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000011	IRRF - Rec. Ordinário	0,00	0,00	0,00	200.776,94	220.957,75	20.180,81	220.957,75	220.957,75	0,00	0,00
55267	6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000012	IRRF - Educação	0,00	0,00	0,00	83.657,75	92.066,43	8.408,68	92.066,43	92.066,43	0,00	0,00
55268	6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000013	IRRF - Saúde	0,00	0,00	0,00	50.194,51	55.239,74	5.045,23	55.239,74	55.239,74	0,00	0,00
55277	6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000022	ITBI - Rec. Ordinário	0,00	0,00	0,00	26.618,65	27.293,94	675,29	27.293,94	27.293,94	0,00	0,00
55278	6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000023	ITBI - Educação	0,00	0,00	0,00	10.983,12	11.264,50	281,38	11.264,50	11.264,50	0,00	0,00
55279	6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000024	ITBI - Saúde	0,00	0,00	0,00	6.589,87	6.758,70	168,83	6.758,70	6.758,70	0,00	0,00
55291	6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000036	ISS - Rec. Ordinário	0,00	0,00	0,00	596.975,48	638.312,90	41.337,42	638.312,90	638.312,90	0,00	0,00
55292	6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000037	ISS - Educação	0,00	0,00	0,00	248.740,52	265.964,49	17.223,97	265.964,49	265.964,49	0,00	0,00
55293	6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000038	ISS - Saúde	0,00	0,00	0,00	149.244,16	159.578,58	10.334,42	159.578,58	159.578,58	0,00	0,00
55320	6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000065	Tx de Funcionamento Estab Comer	0,00	0,00	0,00	37.541,35	37.876,14	334,79	37.876,14	37.876,14	0,00	0,00
55324	6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000069	Tx de Licença para Execução de Ot	0,00	0,00	0,00	4.173,90	4.173,90	0,00	4.173,90	4.173,90	0,00	0,00
55326	6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000071	Tx de Utilização de Área de Domini	0,00	0,00	0,00	12.994,55	14.266,09	1.271,54	14.266,09	14.266,09	0,00	0,00
55327	6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000072	Tx de Aprovação do Projeto de Con	0,00	0,00	0,00	203,64	203,64	0,00	203,64	203,64	0,00	0,00
55353	6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000098	Outras Taxas de Prestação de Serv	0,00	0,00	0,00	12.027,25	16.990,27	4.963,02	16.990,27	16.990,27	0,00	0,00
54248	6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	169.904,28	190.954,99	21.050,71	190.954,99	190.954,99	0,00	0,00
55528	6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000058	Remuneração de Rec. Educação - I	0,00	0,00	0,00	23.016,69	23.984,11	967,42	23.984,11	23.984,11	0,00	0,00
55529	6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000059	Remuneração de Rec. Educação - I	0,00	0,00	0,00	11.036,60	11.253,22	216,62	11.253,22	11.253,22	0,00	0,00
55005	6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000060	Remuneração de Rec. de Saúde - A	0,00	0,00	0,00	3.736,86	3.973,98	237,12	3.973,98	3.973,98	0,00	0,00
55530	6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000060	Remuneração de Rec. Educação - I	0,00	0,00	0,00	4.754,77	4.986,50	231,73	4.986,50	4.986,50	0,00	0,00
55006	6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000061	Remuneração de Rec. de Saúde - T	0,00	0,00	0,00	27.480,72	29.074,37	1.593,65	29.074,37	29.074,37	0,00	0,00
55531	6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000061	Remuneração de Rec. Educação - I	0,00	0,00	0,00	3.235,15	3.349,29	114,14	3.349,29	3.349,29	0,00	0,00
55532	6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000062	Remuneração de Rec. Educação - I	0,00	0,00	0,00	523,88	594,05	70,17	594,05	594,05	0,00	0,00
55007	6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000062	Remuneração de Rec. de Saúde - C	0,00	0,00	0,00	2.767,87	13.373,78	10.605,91	13.373,78	13.373,78	0,00	0,00
55533	6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000063	Remuneração de Rec. Educação - I	0,00	0,00	0,00	8.469,75	8.819,49	349,74	8.819,49	8.819,49	0,00	0,00
55535	6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000065	Rem. de Rec. Assist. Social - Transf	0,00	0,00	0,00	12.622,53	13.533,31	910,78	13.533,31	13.533,31	0,00	0,00
55536	6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000066	Rem. de Rec. Assist. Social - Recur	0,00	0,00	0,00	24,06	73,82	49,76	73,82	73,82	0,00	0,00
55537	6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000067	Rem. de Rec. Assist. Social - Transf	0,00	0,00	0,00	85,00	85,04	85,04	85,04	85,04	0,00	0,00
55538	6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000068	Rem. de Rec. Assist. Social - Convê	0,00	0,00	0,00	803,09	1.020,45	217,36	1.020,45	1.020,45	0,00	0,00
55539	6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000069	Remuneração de Rec. Convênios C	0,00	0,00	0,00	44.547,45	48.085,67	3.538,22	48.085,67	48.085,67	0,00	0,00
55540	6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000070	Remuneração de Rec. Vinculados -	0,00	0,00	0,00	6.365,31	6.465,77	100,46	6.465,77	6.465,77	0,00	0,00
55541	6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000071	Remuneração de Rec. Vinculados -	0,00	0,00	0,00	1.628,87	1.629,04	0,17	1.629,04	1.629,04	0,00	0,00
55542	6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000072	Remuneração de Rec. Vinculados -	0,00	0,00	0,00	13,42	13,42	0,00	13,42	13,42	0,00	0,00
55545	6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000075	Remuneração de Rec. Vinculados -	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79	28,79	28,79	28,79	0,00	0,00
55546	6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000076	Remuneração de Recursos Não Vir	0,00	0,00	0,00	18.877,26	20.610,89	1.733,63	20.610,89	20.610,89	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
54252	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	31.953.637,28	38.518.411,18	6.564.773,90	38.518.411,18	38.518.411,18	0,00	0,00
55702	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000002	Cota-Parte do FPM - Rec. Ordinário	0,00	0,00	0,00	8.698.722,89	10.629.178,49	1.930.455,60	10.629.178,49	10.629.178,49	0,00	0,00
55703	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000003	Cota-Parte do FPM - Educação	0,00	0,00	0,00	3.624.467,91	4.428.824,42	804.356,51	4.428.824,42	4.428.824,42	0,00	0,00
55704	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000004	Cota-Parte do FPM - Saúde	0,00	0,00	0,00	2.174.680,74	2.657.294,64	482.613,90	2.657.294,64	2.657.294,64	0,00	0,00
55705	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000005	Cota-Parte do ITR - Rec. Ordinário	0,00	0,00	0,00	3.134,34	3.154,94	20,60	3.154,94	3.154,94	0,00	0,00
55706	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000006	Cota-Parte do ITR - Educação	0,00	0,00	0,00	1.305,99	1.314,58	8,59	1.314,58	1.314,58	0,00	0,00
55707	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000007	Cota-Parte do ITR - Saúde	0,00	0,00	0,00	783,58	788,73	5,15	788,73	788,73	0,00	0,00
55718	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000018	Cota-Parte do Fundo Especial do P	0,00	0,00	0,00	124.755,38	138.891,28	14.135,90	138.891,28	138.891,28	0,00	0,00
55208	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000046	ACS - Agentes Comunitários de Sa	0,00	0,00	0,00	505.072,94	592.276,94	87.204,00	592.276,94	592.276,94	0,00	0,00
55209	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000047	PAB Fixo	0,00	0,00	0,00	468.604,04	507.087,71	38.483,67	507.087,71	507.087,71	0,00	0,00
55210	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000048	PMAQ - Programa de Melhoria do A	0,00	0,00	0,00	86.000,00	104.000,00	18.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
55211	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000049	SB - Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	40.140,00	43.485,00	3.345,00	43.485,00	43.485,00	0,00	0,00
55750	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000050	Outras Transf. do FNAS	0,00	0,00	0,00	213.447,28	277.120,89	63.673,61	277.120,89	277.120,89	0,00	0,00
55212	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000050	PSF - Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	413.180,00	446.570,00	33.390,00	446.570,00	446.570,00	0,00	0,00
55751	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000051	Transf. do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	361.422,97	392.295,57	30.872,60	392.295,57	392.295,57	0,00	0,00
55213	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000051	SAMU - Serviços de Atendimento M	0,00	0,00	0,00	132.500,00	145.625,00	13.125,00	145.625,00	145.625,00	0,00	0,00
55214	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000052	Piso Fixo de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	68.012,52	76.165,36	8.152,84	76.165,36	76.165,36	0,00	0,00
55752	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000052	Transf Diretas do FNDE referentes :	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	300,00	600,00	600,00	0,00	0,00
55215	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000053	Incentivos - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	23.176,34	23.176,34	0,00	23.176,34	23.176,34	0,00	0,00
55753	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000053	Transf Diretas do FNDE referentes :	0,00	0,00	0,00	247.870,00	272.638,00	24.768,00	272.638,00	272.638,00	0,00	0,00
55216	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000054	Piso Fixo - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	11.899,06	15.494,38	3.595,32	15.494,38	15.494,38	0,00	0,00
55754	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000054	Transf Diretas do FNDE referentes :	0,00	0,00	0,00	201.211,73	221.375,24	20.163,51	221.375,24	221.375,24	0,00	0,00
55755	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000055	Outras Transf Diretas do FNDE	0,00	0,00	0,00	204.003,20	204.003,20	0,00	204.003,20	204.003,20	0,00	0,00
55218	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000056	Outras Transferências do SUS	0,00	0,00	0,00	32.830,00	32.830,00	0,00	32.830,00	32.830,00	0,00	0,00
55756	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000056	ICMS Deson. - Rec. Ordinário	0,00	0,00	0,00	7.668,92	8.361,30	692,38	8.361,30	8.361,30	0,00	0,00
55757	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000057	ICMS Deson. - Educação	0,00	0,00	0,00	3.195,35	3.483,84	288,49	3.483,84	3.483,84	0,00	0,00
55758	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000058	ICMS Deson. - Saúde	0,00	0,00	0,00	1.917,22	2.090,31	173,09	2.090,31	2.090,31	0,00	0,00
55762	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000062	Cota Parte - FEX	0,00	0,00	0,00	11.508,24	25.695,74	14.187,50	25.695,74	25.695,74	0,00	0,00
55763	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000063	ICMS - Rec. Ordinário	0,00	0,00	0,00	1.899.593,34	2.174.052,56	274.459,22	2.174.052,56	2.174.052,56	0,00	0,00
55764	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000064	ICMS - Educação	0,00	0,00	0,00	791.497,29	905.855,30	114.358,01	905.855,30	905.855,30	0,00	0,00
55765	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000065	ICMS - Saúde	0,00	0,00	0,00	474.898,39	543.513,19	68.614,80	543.513,19	543.513,19	0,00	0,00
55766	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000066	IPVA - Rec. Ordinário	0,00	0,00	0,00	181.878,54	193.541,52	11.662,98	193.541,52	193.541,52	0,00	0,00
55767	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000067	IPVA - Educação	0,00	0,00	0,00	75.783,01	80.642,63	4.859,62	80.642,63	80.642,63	0,00	0,00
55768	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000068	IPVA - Saúde	0,00	0,00	0,00	45.469,79	48.385,56	2.915,77	48.385,56	48.385,56	0,00	0,00
55769	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000069	IPI - Rec. Ordinário	0,00	0,00	0,00	17.016,62	18.829,42	1.812,80	18.829,42	18.829,42	0,00	0,00
55770	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000070	IPI - Educação	0,00	0,00	0,00	7.090,36	7.845,70	755,34	7.845,70	7.845,70	0,00	0,00
55771	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000071	IPI - Saúde	0,00	0,00	0,00	4.254,21	4.707,41	453,20	4.707,41	4.707,41	0,00	0,00
55772	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000072	Cota-Parte da Contrib. de Intervenç	0,00	0,00	0,00	32.320,37	32.320,37	0,00	32.320,37	32.320,37	0,00	0,00
55773	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000073	FIES - Fundo de Investimento Econ	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
55774	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000074	Cota-Parte do Fundo de Cultura da	0,00	0,00	0,00	10.067,26	10.067,26	0,00	10.067,26	10.067,26	0,00	0,00
55249	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000087	SAMU Estado - Serviços de Atendin	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
55789	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000089	Outras Transferências do FEAS	0,00	0,00	0,00	25.848,00	25.848,00	0,00	25.848,00	25.848,00	0,00	0,00
55252	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000090	Outras Transferências do Estado p/l	0,00	0,00	0,00	804.194,60	925.406,10	121.211,50	925.406,10	925.406,10	0,00	0,00
55791	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000091	Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00	1.807,34	1.807,34	0,00	1.807,34	1.807,34	0,00	0,00
55794	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000094	FUNDEB - Parcela FPM 60%	0,00	0,00	0,00	808.551,25	956.175,49	147.624,24	956.175,49	956.175,49	0,00	0,00
55795	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000095	FUNDEB - Parcela FPM 40%	0,00	0,00	0,00	539.034,12	637.450,29	98.416,17	637.450,29	637.450,29	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
55796	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000096	FUNDEB - Parcela FPE 60%	0,00	0,00	0,00	817.434,69	953.298,47	135.863,78	953.298,47	953.298,47	0,00	0,00
55797	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000097	FUNDEB - Parcela FPE 40%	0,00	0,00	0,00	544.956,44	635.532,28	90.575,84	635.532,28	635.532,28	0,00	0,00
55798	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000098	FUNDEB - Parcela ICMS 60%	0,00	0,00	0,00	1.893.331,68	2.168.513,70	275.182,02	2.168.513,70	2.168.513,70	0,00	0,00
55799	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000099	FUNDEB - Parcela ICMS 40%	0,00	0,00	0,00	1.262.221,12	1.445.675,78	183.454,66	1.445.675,78	1.445.675,78	0,00	0,00
55800	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000100	FUNDEB - Parcela IPI 60%	0,00	0,00	0,00	22.127,92	24.422,18	2.294,26	24.422,18	24.422,18	0,00	0,00
55801	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000101	FUNDEB - Parcela IPI 40%	0,00	0,00	0,00	14.751,92	16.281,41	1.529,49	16.281,41	16.281,41	0,00	0,00
55802	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000102	FUNDEB - Parcela IPVA 60%	0,00	0,00	0,00	114.484,77	123.519,61	9.034,84	123.519,61	123.519,61	0,00	0,00
55803	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000103	FUNDEB - Parcela IPVA 40%	0,00	0,00	0,00	76.323,23	82.346,47	6.023,24	82.346,47	82.346,47	0,00	0,00
55804	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000104	FUNDEB - Parcela ITR 60%	0,00	0,00	0,00	4.206,48	4.500,42	293,94	4.500,42	4.500,42	0,00	0,00
55805	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000105	FUNDEB - Parcela ITR 40%	0,00	0,00	0,00	2.804,33	3.000,29	195,96	3.000,29	3.000,29	0,00	0,00
55806	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000106	FUNDEB - Parcela ITCMD 60%	0,00	0,00	0,00	12.773,28	15.006,13	2.232,85	15.006,13	15.006,13	0,00	0,00
55807	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000107	FUNDEB - Parcela ITCMD 40%	0,00	0,00	0,00	8.515,52	10.004,09	1.488,57	10.004,09	10.004,09	0,00	0,00
55808	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000108	FUNDEB - Parcela LC 87/96 60%	0,00	0,00	0,00	7.634,00	8.328,00	694,00	8.328,00	8.328,00	0,00	0,00
55809	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000109	FUNDEB - Parcela LC 87/96 40%	0,00	0,00	0,00	5.089,32	5.551,98	462,66	5.551,98	5.551,98	0,00	0,00
55810	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000110	FUNDEB - Complementação 60%	0,00	0,00	0,00	1.392.756,98	1.494.555,20	101.798,22	1.494.555,20	1.494.555,20	0,00	0,00
55811	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000111	FUNDEB - Complementação 40%	0,00	0,00	0,00	928.504,63	996.370,11	67.865,48	996.370,11	996.370,11	0,00	0,00
55284	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000122	Transf. de Conv. da União para o ST	0,00	0,00	0,00	696.490,14	1.642.980,28	946.490,14	1.642.980,28	1.642.980,28	0,00	0,00
55823	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000123	Outras Transf. de Conv. da União	0,00	0,00	0,00	687.615,61	687.615,61	0,00	687.615,61	687.615,61	0,00	0,00
55827	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000127	PETE - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	68.000,00	102.000,00	34.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
57043	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000201	FUNDEB - Complementação Piso 6	0,00	0,00	0,00	0,00	159.683,42	159.683,42	159.683,42	159.683,42	0,00	0,00
57044	6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.0000202	FUNDEB - Complementação Piso 4	0,00	0,00	0,00	0,00	106.455,62	106.455,62	106.455,62	106.455,62	0,00	0,00
54253	6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.0000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	162.592,75	205.327,07	42.734,32	205.327,07	205.327,07	0,00	0,00
56071	6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.0000234	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	7.055,82	7.055,82	0,00	7.055,82	7.055,82	0,00	0,00
56101	6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.0000264	Dívida Ativa do IPTU - Rec. Ordinári	0,00	0,00	0,00	66.858,16	89.404,65	22.546,49	89.404,65	89.404,65	0,00	0,00
56102	6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.0000265	Dívida Ativa do IPTU - Educação	0,00	0,00	0,00	27.826,77	37.221,21	9.394,44	37.221,21	37.221,21	0,00	0,00
56103	6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.0000266	Dívida Ativa do IPTU - Saúde	0,00	0,00	0,00	16.695,93	22.332,57	5.636,64	22.332,57	22.332,57	0,00	0,00
56107	6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.0000270	Dívida Ativa do ISS - Rec. Ordinário	0,00	0,00	0,00	4.807,33	7.761,03	2.953,70	7.761,03	7.761,03	0,00	0,00
56108	6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.0000271	Dívida Ativa do ISS - Educação	0,00	0,00	0,00	2.003,06	3.233,77	1.230,71	3.233,77	3.233,77	0,00	0,00
56109	6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.0000272	Dívida Ativa do ISS - Saúde	0,00	0,00	0,00	1.201,84	1.940,26	738,42	1.940,26	1.940,26	0,00	0,00
56173	6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.0000336	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Out	0,00	0,00	0,00	27.681,88	27.915,80	233,92	27.915,80	27.915,80	0,00	0,00
56193	6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.0000356	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	2.466,88	2.466,88	0,00	2.466,88	2.466,88	0,00	0,00
56976	6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.0000357	MULTA DO TCM	0,00	0,00	0,00	5.995,08	5.995,08	0,00	5.995,08	5.995,08	0,00	0,00
54260	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	3.499.348,14	0,00	593.288,02	4.092.636,16	4.092.636,16	4.092.636,16	0,00	0,00
54261	6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS C	0,00	0,00	3.499.348,14	0,00	593.288,02	4.092.636,16	4.092.636,16	4.092.636,16	0,00	0,00
54262	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0000000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.499.348,14	0,00	593.288,02	4.092.636,16	4.092.636,16	4.092.636,16	0,00	0,00
56277	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0000001	Dedução da Receita para a Formaç	0,00	0,00	2.801.924,11	0,00	497.676,38	3.299.600,49	3.299.600,49	3.299.600,49	0,00	0,00
56278	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0000002	Dedução da Receita para a Formaç	0,00	0,00	1.044,71	0,00	6,86	1.051,57	1.051,57	1.051,57	0,00	0,00
56280	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0000004	Ded da Rec p/ a Formação do FUN	0,00	0,00	2.556,24	0,00	230,79	2.787,03	2.787,03	2.787,03	0,00	0,00
56281	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0000005	Ded de Rec p/ Formação do FUNDI	0,00	0,00	633.197,60	0,00	91.486,38	724.683,98	724.683,98	724.683,98	0,00	0,00
56282	6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0000006	Ded de Rec p/ Formação do FUNDI	0,00	0,00	60.625,48	0,00	3.887,61	64.513,09	64.513,09	64.513,09	0,00	0,00
54267	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	125.817.176,02	166.861.009,32	55.682.422,33	14.638.589,03	181.499.598,35	181.499.598,35	0,00	0,00
54268	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	125.817.176,02	166.861.009,32	55.682.422,33	14.638.589,03	181.499.598,35	181.499.598,35	0,00	0,00
54269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	57.411.239,42	63.517.982,43	10.557.691,61	4.450.948,60	67.968.931,03	67.968.931,03	0,00	0,00
54270	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	46.670.028,22	50.772.317,64	8.313.479,93	4.211.190,51	54.983.508,15	54.983.508,15	0,00	0,00
54271	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.0000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	19.682.124,93	20.654.434,44	1.995.493,03	1.023.183,52	21.677.617,96	21.677.617,96	0,00	0,00
54272	6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.0000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	11.500,00	17.500,00	6.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL URANDI
 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado

Exercício de 2016

Dezembro

Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
54273	6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	26.976.403,29	30.100.383,20	6.311.986,90	3.188.006,99	33.288.390,19	33.288.390,19	0,00	0,00
54274	6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	10.741.211,20	12.695.664,79	2.194.211,68	239.758,09	12.935.422,88	12.935.422,88	0,00	0,00
54275	6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.628.211,20	11.509.385,65	2.118.861,58	237.687,13	11.747.072,78	11.747.072,78	0,00	0,00
54276	6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.000,00	40.021,00	19.021,00	0,00	40.021,00	40.021,00	0,00	0,00
54277	6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00.000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.092.000,00	1.146.258,14	56.329,10	2.070,96	1.148.329,10	1.148.329,10	0,00	0,00
54278	6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
54285	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	68.405.936,60	103.343.026,89	45.124.730,72	10.187.640,43	113.530.667,32	113.530.667,32	0,00	0,00
54286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	38.518.592,76	43.324.942,36	6.908.940,69	2.102.591,09	45.427.533,45	45.427.533,45	0,00	0,00
54287	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	980.687,08	1.040.000,00	83.886,62	24.573,70	1.064.573,70	1.064.573,70	0,00	0,00
54288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAC	0,00	0,00	28.906.656,76	30.208.529,39	5.084.725,61	3.782.852,98	33.991.382,37	33.991.382,37	0,00	0,00
54289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGC	0,00	0,00	0,00	28.769.555,14	33.047.177,80	4.277.622,66	33.047.177,80	33.047.177,80	0,00	0,00
54323	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.054.874,57	701.567,07	701.567,07	671.967,07	792.345,77	1.373.534,14	1.493.912,84	0,00	1.175.253,27
54324	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	29.600,00	59.200,00	59.200,00	29.600,00	50.603,22	88.800,00	109.803,22	0,00	50.603,22
54325	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	1.262,72	29.600,00	1.262,72	0,00	1.262,72
54327	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAI	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00
54328	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00
54331	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.340,50	0,00	49.340,50	0,00	49.340,50
54332	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.340,50	0,00	49.340,50	0,00	49.340,50
54337	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.025.274,57	642.367,07	642.367,07	642.367,07	741.742,55	1.284.734,14	1.384.109,62	0,00	1.124.650,05
54338	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.025.274,57	642.367,07	0,00	0,00	37.122,81	642.367,07	37.122,81	0,00	420.030,31
54339	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	642.367,07	642.367,07	0,00	642.367,07	642.367,07	0,00	0,00
54341	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.619,74	0,00	704.619,74	0,00	704.619,74
54345	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	156.396.932,31	3.499.348,14	60.118.896,74	211.543.133,17	216.515.829,05	215.042.481,31	1.473.347,74	0,00
54346	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	61.515.400,98	0,00	455.943,81	61.971.344,79	61.971.344,79	61.971.344,79	0,00	0,00
54347	7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	52.655,00	0,00	0,00	52.655,00	52.655,00	52.655,00	0,00	0,00
54385	7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	52.655,00	0,00	0,00	52.655,00	52.655,00	52.655,00	0,00	0,00
54386	7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	52.655,00	0,00	0,00	52.655,00	52.655,00	52.655,00	0,00	0,00
54389	7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	52.655,00	0,00	0,00	52.655,00	52.655,00	52.655,00	0,00	0,00
56357	7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	T.O. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
55762	7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000003	NORMA BALEEIRO RODRIGUES C	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
55765	7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000004	NORMA BALEEIRO RODRIGUES C	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
56993	7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000005	JAMESON MUNIZ BRITO	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
54397	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	61.462.745,98	0,00	455.943,81	61.918.689,79	61.918.689,79	61.918.689,79	0,00	0,00
54431	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	61.462.745,98	0,00	455.943,81	61.918.689,79	61.918.689,79	61.918.689,79	0,00	0,00
54432	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLID.	0,00	0,00	61.462.745,98	0,00	455.943,81	61.918.689,79	61.918.689,79	61.918.689,79	0,00	0,00
54434	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.636.406,04	0,00	428.293,81	18.064.699,85	18.064.699,85	18.064.699,85	0,00	0,00
56302	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000001	KÁTIA XAVIER MORAIS ARANHA	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
56305	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000002	ANDRE AUGUSTO CARDOSO MAI	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
56308	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000003	GUARDLIDER MONITORAMENTO	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
56345	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000004	AZORAIDE FRANCA MACHADO 4f	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
56348	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000005	MIRANDA SILVA ADVOGADOS AS	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
56351	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000006	MGJ-CONSULTORIA AUDITORIA E	0,00	0,00	104.651,16	0,00	0,00	104.651,16	104.651,16	104.651,16	0,00	0,00
56354	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000007	OMAR SALVADOR ENGENHARIA I	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
56360	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000008	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PI	0,00	0,00	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00	0,00	0,00
56363	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000009	HD CONSULTORIA PUBLICA MUN	0,00	0,00	25.512,00	0,00	0,00	25.512,00	25.512,00	25.512,00	0,00	0,00
56366	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000010	NOGUEIRA E RODRIGUES ADVOC	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
56369	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000011	COUTO, MATOS E WILDBERGER /	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
56372	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000012	PAULO ALVES DOURADO	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
56375	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000013	DEJAN GRÁFICA E EDITORA LTDA/	0,00	0,00	66.240,00	0,00	0,00	66.240,00	66.240,00	66.240,00	0,00	0,00
56381	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000014	ALEX ANTONIO CESARINO - ME	0,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00
56384	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000015	PROCEDE BAHIA - PROCESSAME	0,00	0,00	312.120,00	0,00	0,00	312.120,00	312.120,00	312.120,00	0,00	0,00
56396	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000016	ELTON PEREIRA SILVA	0,00	0,00	56.450,00	0,00	0,00	56.450,00	56.450,00	56.450,00	0,00	0,00
56399	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000017	IVO MORAIS BRITO	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
56402	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000018	INFORMATICA URANDINET LTDA.	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	0,00	0,00
56405	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000019	IRAN RIBEIRO SILVA INFORMÁTIC	0,00	0,00	268.750,00	0,00	0,00	268.750,00	268.750,00	268.750,00	0,00	0,00
56411	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000020	DEVISON BOTELHO DE CARVALI	0,00	0,00	102.700,00	0,00	0,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	0,00	0,00
56414	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000021	ROBÉRIO MELO DOS SANTOS ME	0,00	0,00	166.025,00	0,00	0,00	166.025,00	166.025,00	166.025,00	0,00	0,00
56417	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000022	MARCELO SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00	60.550,00	0,00	0,00	60.550,00	60.550,00	60.550,00	0,00	0,00
56477	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000023	GUANAMBI CONSTRUTORA E NE	0,00	0,00	130.876,81	0,00	0,00	130.876,81	130.876,81	130.876,81	0,00	0,00
56486	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000024	PORTOGRAF-COMUNICAÇÃO VIS	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00
56501	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000025	COOPERATIVA DE TRAB. DOS C/	0,00	0,00	910.185,48	0,00	0,00	910.185,48	910.185,48	910.185,48	0,00	0,00
56504	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000026	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
56507	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000027	JOÃO PAULO PEREIRA DOS SAN	0,00	0,00	52.850,00	0,00	0,00	52.850,00	52.850,00	52.850,00	0,00	0,00
56510	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000028	CLÁUDIO GONÇALVES DE SOUZ/	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
56513	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000029	HIDRO'S COMÉRCIO E SERVIÇO:	0,00	0,00	765.556,00	0,00	0,00	765.556,00	765.556,00	765.556,00	0,00	0,00
55768	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000030	GUARDLIDER MONITORAMENTO	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
55771	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000031	INFORMATICA URANDINET LTDA.	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00
55774	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000032	COMLURB - COLETA DE MATERIA	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
55810	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000033	IRAN RIBEIRO SILVA INFORMÁTIC	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
55817	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000034	OMAR SALVADOR ENGENHARIA I	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
55835	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000035	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PL	0,00	0,00	66.352,00	0,00	0,00	66.352,00	66.352,00	66.352,00	0,00	0,00
55839	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000036	SP DATA SERVIÇOS DE PROCES:	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
55843	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000037	ALEX ANTONIO CESARINO - ME	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
55868	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000038	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	0,00	0,00	7.742,00	0,00	0,00	7.742,00	7.742,00	7.742,00	0,00	0,00
55884	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000039	PAULO ALVES DOURADO	0,00	0,00	99.165,25	0,00	0,00	99.165,25	99.165,25	99.165,25	0,00	0,00
55888	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000040	ROBÉRIO MELO DOS SANTOS ME	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
55892	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000041	DEVISON BOTELHO DE CARVALI	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
55900	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000042	IVO MORAIS BRITO 00058316523	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
55904	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000043	ELTON PEREIRA SILVA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
55964	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000044	GRAFICA PAPEL BOM LTDA - ME	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
55982	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000045	COOFEMED COOPERATIVA DE S/	0,00	0,00	4.912.421,62	0,00	0,00	4.912.421,62	4.912.421,62	4.912.421,62	0,00	0,00
56329	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000046	AQUALIS INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00
56027	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000047	SERGIO THELES COSTA DE AZEV	0,00	0,00	3.508,50	0,00	0,00	3.508,50	3.508,50	3.508,50	0,00	0,00
56660	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000048	STAF TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00
56666	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000049	REINALDO SILVA BRITO - 014.601.	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
56700	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000050	RIO VERDE EMPREENDIMENTOS	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
56711	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000051	MATEUS RODRIGUES DE SANTA	0,00	0,00	15.740,00	0,00	0,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00	0,00	0,00
56046	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000052	MATEUS RODRIGUES DE SANTA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
56056	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000053	STAF TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
56060	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000054	ADAIR PEREIRA DE SOUZA - ME	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
56738	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000055	CLÁUDIO GONÇALVES DE SOUZ/	0,00	0,00	341.132,00	0,00	0,00	341.132,00	341.132,00	341.132,00	0,00	0,00
56741	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000056	M. A. CARDOSO DOS SANTOS - M	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor			Devedor
56752	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000057	ELIENE OLIVEIRA SILVA ALVES - M	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
56757	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000058	M & L TRANSPORTE E SERVIÇOS	0,00	0,00	108.740,00	0,00	0,00	108.740,00	108.740,00	108.740,00	0,00	0,00
56764	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000059	NEY POÇOS E COMERCIO DE MA	0,00	0,00	149.846,00	0,00	0,00	149.846,00	149.846,00	149.846,00	0,00	0,00
56092	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000060	EFRAIM COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
56096	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000061	ELIENE OLIVEIRA SILVA ALVES - M	0,00	0,00	328.540,80	0,00	0,00	328.540,80	328.540,80	328.540,80	0,00	0,00
56100	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000062	M & L TRANSPORTE E SERVIÇOS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
56782	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000063	AQUALIS INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
56785	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000064	HIDRO'S COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	0,00	7.985,00	0,00	0,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00	0,00	0,00
56111	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000065	COOFEMED COOPERATIVA DE S/	0,00	0,00	589.490,59	0,00	0,00	589.490,59	589.490,59	589.490,59	0,00	0,00
56117	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000066	BM & FAS ENGENHARIA CONSUL	0,00	0,00	5.816,50	0,00	0,00	5.816,50	5.816,50	5.816,50	0,00	0,00
56121	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000067	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINI	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
56124	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000068	AQUALIS INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
56798	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000069	GUARECOMPE RECAPAGEM E CI	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
56802	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000070	HELTON GONÇALVES DE SOUZA	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
56806	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000071	TRIMAG TRATORES COMÉRCIO C	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
56810	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000072	B. R. TRATORES PEÇAS E SERVI	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
56140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000073	LUBRICOL - COM. DE OLEOS LUE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
56145	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000074	CLÁUDIO GONÇALVES DE SOUZ/	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
56149	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000075	GUARECOMPE RECAPAGEM E CI	0,00	0,00	134.350,00	0,00	0,00	134.350,00	134.350,00	134.350,00	0,00	0,00
56828	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000076	ELETRONORTE IRRIGAÇÃO LTDA	0,00	0,00	106.265,00	0,00	0,00	106.265,00	106.265,00	106.265,00	0,00	0,00
56835	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000077	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
56838	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000078	PAULO GONÇALVES DE SOUZA C	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
56841	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000079	MANOEL MESSIAS CÂMARA LEÃ	0,00	0,00	23.535,00	0,00	0,00	23.535,00	23.535,00	23.535,00	0,00	0,00
56845	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000080	ADOM ALBERTO GONÇALVES	0,00	0,00	4.034,56	0,00	0,00	4.034,56	4.034,56	4.034,56	0,00	0,00
56849	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000081	MOLAS AUTO PEÇAS BRASIL LTD	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
56853	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000082	PAULO GONÇALVES DE SOUZA C	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
56175	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000083	TRIMAG TRATORES COMÉRCIO C	0,00	0,00	309.874,00	0,00	0,00	309.874,00	309.874,00	309.874,00	0,00	0,00
56179	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000084	PAULO GONÇALVES DE SOUZA C	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
56182	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000085	MANOEL MESSIAS CÂMARA LEÃ	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
56186	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000086	ADOM ALBERTO GONÇALVES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
56190	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000087	HELTON GONÇALVES DE SOUZA	0,00	0,00	137.729,55	0,00	0,00	137.729,55	137.729,55	137.729,55	0,00	0,00
56193	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000088	B. R. TRATORES PEÇAS E SERVI	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
56197	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000089	MOLAS AUTO PEÇAS BRASIL LTD	0,00	0,00	101.100,00	0,00	0,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	0,00	0,00
56201	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000090	PAULO GONÇALVES DE SOUZA C	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
56856	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000091	REGINALDO LIMA EZEQUIEL DOS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
56861	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000092	CARLOS SÉRGIO DE SOUZA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
56876	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000093	VALDINEI SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
56881	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000094	SANDRA REGINA BARROS DOS S	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
56885	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000095	ROGERIO RIBEIRO SOBRAL	0,00	0,00	5.810,20	0,00	0,00	5.810,20	5.810,20	5.810,20	0,00	0,00
56209	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000096	CASTRO BARBOZA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	73.496,98	0,00	0,00	73.496,98	73.496,98	73.496,98	0,00	0,00
56213	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000097	JD ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	93.522,02	0,00	0,00	93.522,02	93.522,02	93.522,02	0,00	0,00
56217	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000098	ZERO GRAU REFRIGERAÇÃO LTI	0,00	0,00	4.648,00	0,00	0,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00
56895	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0000099	REGINALDO LIMA EZEQUIEL DOS	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
56908	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000100	G. A. DOS ANTOS EVENTOS - ME	0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00
56912	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000101	G. A. DOS ANTOS EVENTOS - ME	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
56922	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000102	FÁBIO KLEBER SOUZA SANTOS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
56929	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000103	SUDOESTE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	3.231,00	0,00	0,00	3.231,00	3.231,00	3.231,00	0,00	0,00
56233	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000104	MARCOS VANE SANTOS FARIAS -	0,00	0,00	80.724,00	0,00	0,00	80.724,00	80.724,00	80.724,00	0,00	0,00
56933	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000105	ECOENG CONSULTORIA ASSESS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
56244	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000106	DAM CONSTRUTORA E INCORPO	0,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	16.165,00	16.165,00	0,00	0,00
56947	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000107	LOURIVAL NOVAES DE PAULA	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
56953	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000108	FÁBIO KLEBER SOUZA SANTOS	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
56987	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000109	CLÁUDIO GONÇALVES DE SOUZA	0,00	0,00	275.000,00	0,00	21.973,81	296.973,81	296.973,81	296.973,81	0,00	0,00
57000	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000110	REINALDO SILVA BRITO - 014.601.	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
57011	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000111	IVO MORAIS BRITO 00058316523	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
56304	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000112	IVO MORAIS BRITO 00058316523	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
57014	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000113	BR SERVIÇOS E TRANSPORTES I	0,00	0,00	240.282,02	0,00	0,00	240.282,02	240.282,02	240.282,02	0,00	0,00
56317	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000114	STAF TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
57022	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000115	STAF TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	2.850,00	0,00	1.200,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
57025	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000116	STAF TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
56320	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000117	MATEUS RODRIGUES DE SANTANA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
57030	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000118	MATEUS RODRIGUES DE SANTANA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
57033	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000119	AZORAIDE FRANCA MACHADO 4€	0,00	0,00	5.292,00	0,00	0,00	5.292,00	5.292,00	5.292,00	0,00	0,00
57215	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000120	LJ TRANSPORTE E LOCAÇÕES L	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
57040	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000121	LJ TRANSPORTE E LOCAÇÕES L	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
57221	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000122	INFORMATICA URANDINET LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
57049	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000123	INFORMATICA URANDINET LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
54435	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	38.104,00	0,00	0,00	38.104,00	38.104,00	38.104,00	0,00	0,00
55759	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000001	ALCIDES ALVES DE CARVALHO	0,00	0,00	9.984,00	0,00	0,00	9.984,00	9.984,00	9.984,00	0,00	0,00
56925	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000002	IRMÃOS SILVA ENGENHARIA E TE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
56252	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.000003	MÔNICA ALVES PEREIRA AVELAR	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
54436	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BEI	0,00	0,00	22.629.530,55	0,00	27.650,00	22.657.180,55	22.657.180,55	22.657.180,55	0,00	0,00
56387	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000001	PAULO JEAN SOARES DOS SANT	0,00	0,00	273.946,57	0,00	0,00	273.946,57	273.946,57	273.946,57	0,00	0,00
56390	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000002	JOÃO OLIVEIRA SOUZA DE URAN	0,00	0,00	100.771,35	0,00	0,00	100.771,35	100.771,35	100.771,35	0,00	0,00
56393	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000003	JOÃO OLIVEIRA SOUZA DE URAN	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
56408	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000004	CARVALHO E ALVES LTDA	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00
56420	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000005	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	113.950,00	0,00	0,00	113.950,00	113.950,00	113.950,00	0,00	0,00
56423	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000006	TIMACO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	150.990,00	0,00	0,00	150.990,00	150.990,00	150.990,00	0,00	0,00
56426	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000007	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	726.950,00	0,00	0,00	726.950,00	726.950,00	726.950,00	0,00	0,00
56429	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000008	AUTO POSTO CANTINHO LTDA	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00
56432	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000009	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00
56435	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000010	LIMPEX COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
56438	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000011	CARVALHO E ALVES LTDA	0,00	0,00	126.900,00	0,00	0,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	0,00	0,00
56441	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000012	MARCELO SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
56444	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000013	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	55.360,00	0,00	0,00	55.360,00	55.360,00	55.360,00	0,00	0,00
56447	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000014	TIMACO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	21.580,00	0,00	0,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	0,00	0,00
56450	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000015	CARVALHO E ALVES LTDA	0,00	0,00	164.050,00	0,00	0,00	164.050,00	164.050,00	164.050,00	0,00	0,00
56453	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000016	J.I. INFORMÁTICA	0,00	0,00	159.850,00	0,00	0,00	159.850,00	159.850,00	159.850,00	0,00	0,00
56456	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000017	GEMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	0,00	0,00	62.050,00	0,00	0,00	62.050,00	62.050,00	62.050,00	0,00	0,00
56459	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000018	GRAFICA PAPEL BOM LTDA - ME	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00
56462	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000019	JANDER MÁRCIO RODRIGUES DE	0,00	0,00	57.061,00	0,00	0,00	57.061,00	57.061,00	57.061,00	0,00	0,00
56465	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000020	MIRANDA BATISTA OLIVEIRA 0183	0,00	0,00	102.300,00	0,00	0,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor			Devedor
56468	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000021	ADIVAN ANTUNES DANTAS - ME	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
56471	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000022	NILMARIO RODRIGUES PEREIRA	0,00	0,00	58.848,20	0,00	0,00	58.848,20	58.848,20	58.848,20	0,00	0,00
56474	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000023	SÍLVIO SANTOS TOLENTINO - ME	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
56483	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000024	PORTOGRAF-COMUNICAÇÃO VIS	0,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	0,00	0,00
56489	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000025	JOSÉ NEVES FERREIRA -ME	0,00	0,00	148.800,00	0,00	0,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	0,00	0,00
56492	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000026	JOSÉ NEVES FERREIRA -ME	0,00	0,00	127.300,00	0,00	0,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00	0,00	0,00
56495	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000027	GIVALDO DE JESUS MONTALVAO	0,00	0,00	190.840,00	0,00	0,00	190.840,00	190.840,00	190.840,00	0,00	0,00
56498	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000028	JOSÉ NEVES FERREIRA -ME	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
56537	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000029	EMAM - EMULSÕES E TRANSPOR	0,00	0,00	110.693,77	0,00	0,00	110.693,77	110.693,77	110.693,77	0,00	0,00
48178	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000030	JOSÉ NEVES FERREIRA -ME	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
55806	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000031	JOÃO PAULO PEREIRA DOS SAN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
55814	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000032	JOSÉ NEVES FERREIRA -ME	0,00	0,00	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00	0,00	0,00
55821	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000033	DEJAN GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
55825	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000034	CS MED PRODUTOS ODONTOLO	0,00	0,00	199.074,00	0,00	0,00	199.074,00	199.074,00	199.074,00	0,00	0,00
55830	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000035	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTD	0,00	0,00	433.592,00	0,00	0,00	433.592,00	433.592,00	433.592,00	0,00	0,00
55847	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000036	NILMARIO RODRIGUES PEREIRA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
55851	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000037	ADIVAN ANTUNES DANTAS - ME	0,00	0,00	27.290,00	0,00	0,00	27.290,00	27.290,00	27.290,00	0,00	0,00
55877	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000038	PORTOGRAF-COMUNICAÇÃO VIS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
55881	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000039	PORTOGRAF-COMUNICAÇÃO VIS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
55896	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000040	JOÃO OLIVEIRA SOUZA DE URAN	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
55908	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000041	PAULO JEAN SOARES DOS SANT	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
55912	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000042	LIMPEX COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
55916	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000043	CARVALHO E ALVES LTDA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
55920	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000044	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
55924	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000045	MARCELO SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
55928	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000046	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
55931	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000047	CARVALHO E ALVES LTDA	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
55934	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000048	TIMACO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
55938	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000049	GEMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
55942	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000050	J.I. INFORMÁTICA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
55946	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000051	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	0,00	92.130,00	0,00	0,00	92.130,00	92.130,00	92.130,00	0,00	0,00
55951	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000052	ULTRAFARMA COMÉRCIO E REPF	0,00	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00
55956	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000053	ULTRAFARMA COMÉRCIO E REPF	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00
55959	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000054	BRAMEDICA COMERCIAL DE PR	0,00	0,00	155.200,00	0,00	0,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	0,00	0,00
55968	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000055	JANDER MÁRCIO RODRIGUES DE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
55972	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000056	MIRANDA BATISTA OLIVEIRA 0183	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
56630	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000057	CONSTRULAJES LTDA - ME	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
56637	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000058	CLEONICE BALEEIRO MORAIS - M	0,00	0,00	2.132.100,00	0,00	0,00	2.132.100,00	2.132.100,00	2.132.100,00	0,00	0,00
56023	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000059	CONSTRULAJES LTDA - ME	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
56649	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000060	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	136.375,83	0,00	0,00	136.375,83	136.375,83	136.375,83	0,00	0,00
56030	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000061	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
56670	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000062	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS	0,00	0,00	37.725,00	0,00	0,00	37.725,00	37.725,00	37.725,00	0,00	0,00
56674	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000063	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES	0,00	0,00	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	0,00	0,00
56678	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000064	ADAIR PEREIRA DE SOUZA - ME	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
56697	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000065	DAMAZIO EMPREENDIMENTOS L	0,00	0,00	4.184.900,00	0,00	0,00	4.184.900,00	4.184.900,00	4.184.900,00	0,00	0,00
56704	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000066	CONSTRULAJES LTDA - ME	0,00	0,00	219.757,88	0,00	0,00	219.757,88	219.757,88	219.757,88	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
56707	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000067	CAMBUÍ VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	0,00	0,00
56715	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000068	LNH COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
56049	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000069	CLEONICE BALEEIRO MORAIS - M	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
56052	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000070	LNH COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00
56064	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000071	SÍLVIO SANTOS TOLENTINO - ME	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
56748	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000072	LUBRICOL - COM. DE OLEOS LUE	0,00	0,00	372.040,00	0,00	0,00	372.040,00	372.040,00	372.040,00	0,00	0,00
56761	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000073	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	728.450,00	0,00	0,00	728.450,00	728.450,00	728.450,00	0,00	0,00
56771	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000074	IRAN RIBEIRO SILVA INFORMÁTIC	0,00	0,00	68.767,00	0,00	0,00	68.767,00	68.767,00	68.767,00	0,00	0,00
56774	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000075	WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIF	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
56778	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000076	LNH COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
56108	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000077	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	6.603,02	0,00	0,00	6.603,02	6.603,02	6.603,02	0,00	0,00
56114	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000078	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
56128	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000079	LNH COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	32.970,00	0,00	0,00	32.970,00	32.970,00	32.970,00	0,00	0,00
56131	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000080	IRAN RIBEIRO SILVA INFORMÁTIC	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
56134	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000081	WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIF	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
56791	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000082	AUTO POSTO CANTINHO LTDA	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
56153	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000083	AUTO POSTO CANTINHO LTDA	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
56817	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000084	SAMUEL SANTANA FLORES	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
56822	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000085	TERESINHA OLIVEIRA SOBRINHO	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
56831	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000086	CENTRO OESTE ASFALTOS S/A	0,00	0,00	322.500,00	0,00	0,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00	0,00	0,00
56865	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000087	CLEONICE BALEEIRO MORAIS - M	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
56892	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000088	LNH COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00
56220	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000089	CARLOS DA SILVA LIMA - ME	0,00	0,00	4.503,00	0,00	0,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00	0,00	0,00
56937	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000090	LNH COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
56255	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000091	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
56964	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000092	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS	0,00	0,00	78.327,90	0,00	0,00	78.327,90	78.327,90	78.327,90	0,00	0,00
56967	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000093	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES	0,00	0,00	71.129,10	0,00	0,00	71.129,10	71.129,10	71.129,10	0,00	0,00
56268	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000094	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
56272	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000095	AUTO POSTO CANTINHO LTDA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
56973	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000096	AUTO POSTO CANTINHO LTDA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
56275	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000097	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
56977	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000098	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
56980	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000099	TRILAJES INDUSTRIA E COMERC	0,00	0,00	7.837,50	0,00	0,00	7.837,50	7.837,50	7.837,50	0,00	0,00
56984	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000100	CONSTRULAJES LTDA - ME	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
56990	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000101	CLEONICE BALEEIRO MORAIS - M	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
56997	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000102	TIMACO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.207,43	0,00	0,00	8.207,43	8.207,43	8.207,43	0,00	0,00
56284	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000103	CLEONICE BALEEIRO MORAIS - M	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
56287	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000104	CONSTRULAJES LTDA - ME	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00
57008	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000105	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
56314	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000106	SÍLVIO SANTOS TOLENTINO - ME	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
57017	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000107	NOADIA TANAN DE OLIVEIRA FER	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
57218	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000108	CLEONICE BALEEIRO MORAIS - M	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00
57045	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000109	CLEONICE BALEEIRO MORAIS - M	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
54437	7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.0000000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00	0,00	15.312.319,53	0,00	0,00	15.312.319,53	15.312.319,53	15.312.319,53	0,00	0,00
56292	7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.0000001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	0,00	15.178.966,50	0,00	0,00	15.178.966,50	15.178.966,50	15.178.966,50	0,00	0,00
56316	7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.0000002	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	0,00	0,00	133.353,03	0,00	0,00	133.353,03	133.353,03	133.353,03	0,00	0,00



Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
54445 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	5.846.385,86	0,00	0,00	5.846.385,86	5.846.385,86	5.846.385,86	0,00	0,00
56378 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.000001	AUPNE - ASSOCIACAO URANDIEI	0,00	0,00	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00
56480 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.000002	GUANAMBI CONSTRUTORA E NE	0,00	0,00	894.310,70	0,00	0,00	894.310,70	894.310,70	894.310,70	0,00	0,00
56516 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.000003	FERNANDES PROJETOS E CONS	0,00	0,00	162.269,23	0,00	0,00	162.269,23	162.269,23	162.269,23	0,00	0,00
56519 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.000004	FERNANDES PROJETOS E CONS	0,00	0,00	123.606,58	0,00	0,00	123.606,58	123.606,58	123.606,58	0,00	0,00
56522 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.000005	SOUZA BRITO ENGENHARIA LTD/	0,00	0,00	295.300,00	0,00	0,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00	0,00	0,00
56525 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.000006	SOUZA BRITO ENGENHARIA LTD/	0,00	0,00	493.048,52	0,00	0,00	493.048,52	493.048,52	493.048,52	0,00	0,00
56528 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.000007	SOUZA BRITO ENGENHARIA LTD/	0,00	0,00	376.305,08	0,00	0,00	376.305,08	376.305,08	376.305,08	0,00	0,00
56531 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.000008	FERNANDES PROJETOS E CONS	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
56534 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.000009	FERNANDES PROJETOS E CONS	0,00	0,00	299.594,09	0,00	0,00	299.594,09	299.594,09	299.594,09	0,00	0,00
56540 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.000010	JK TECH CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	147.267,52	0,00	0,00	147.267,52	147.267,52	147.267,52	0,00	0,00
55855 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.000011	SOUZA BRITO ENGENHARIA LTD/	0,00	0,00	211.248,18	0,00	0,00	211.248,18	211.248,18	211.248,18	0,00	0,00
55978 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.000012	LAGUNA CONSTRUÇÕES LTDA-M	0,00	0,00	134.948,86	0,00	0,00	134.948,86	134.948,86	134.948,86	0,00	0,00
56768 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.000013	GUANAMBI CONSTRUTORA E NE	0,00	0,00	236.664,06	0,00	0,00	236.664,06	236.664,06	236.664,06	0,00	0,00
56104 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.000014	MACEDO RIBEIRO CONSTRUÇÔE	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
56868 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.000015	JK TECH CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	192.719,31	0,00	0,00	192.719,31	192.719,31	192.719,31	0,00	0,00
56871 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.000016	JK TECH CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	90.897,72	0,00	0,00	90.897,72	90.897,72	90.897,72	0,00	0,00
56237 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.000017	ALFA CONSTRUÇÃO E SANEAME	0,00	0,00	1.062.999,95	0,00	0,00	1.062.999,95	1.062.999,95	1.062.999,95	0,00	0,00
56241 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.000018	ALFA CONSTRUÇÃO E SANEAME	0,00	0,00	907.086,06	0,00	0,00	907.086,06	907.086,06	907.086,06	0,00	0,00
54447 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	94.863.931,33	3.499.348,14	57.996.275,90	149.360.859,09	152.860.207,23	152.860.207,23	0,00	0,00
54448 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	94.863.931,33	3.499.348,14	57.996.275,90	149.360.859,09	152.860.207,23	152.860.207,23	0,00	0,00
54449 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECU	0,00	0,00	94.863.931,33	3.499.348,14	57.996.275,90	149.360.859,09	152.860.207,23	152.860.207,23	0,00	0,00
54450 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	32.454.885,11	298.889,83	7.602.092,63	39.758.087,91	40.056.977,74	40.056.977,74	0,00	0,00
54451 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	62.409.046,22	3.200.458,31	50.394.183,27	109.602.771,18	112.803.229,49	112.803.229,49	0,00	0,00
54458 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDAATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.157,03	189.809,29	1.663.157,03	189.809,29	1.473.347,74	0,00
54467 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.157,03	189.809,29	1.663.157,03	189.809,29	1.473.347,74	0,00
54468 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.157,03	189.809,29	1.663.157,03	189.809,29	1.473.347,74	0,00
54469 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.783,19	161.893,49	1.411.783,19	161.893,49	1.249.889,70	0,00
54470 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	251.373,84	27.915,80	251.373,84	27.915,80	223.458,04	0,00
54496 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	17.600,00	0,00	3.520,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00
54497 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULC	0,00	0,00	17.600,00	0,00	3.520,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00
54502 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR \	0,00	0,00	17.600,00	0,00	3.520,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00
54505 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCE	0,00	0,00	17.600,00	0,00	3.520,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00
54507 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	207.961.015,00	360.858.599,17	267.758.158,33	116.333.921,90	475.719.173,33	477.192.521,07	0,00	1.473.347,74
54508 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	29.132.478,03	90.647.879,01	63.944.988,03	2.429.587,05	93.077.466,06	93.077.466,06	0,00	0,00
54509 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	52.655,00	52.655,00	0,00	52.655,00	52.655,00	0,00	0,00
54605 8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	52.655,00	52.655,00	0,00	52.655,00	52.655,00	0,00	0,00
54606 8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	0,00	0,00	0,00	52.655,00	52.655,00	0,00	52.655,00	52.655,00	0,00	0,00
54613 8.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	52.655,00	52.655,00	0,00	52.655,00	52.655,00	0,00	0,00
54614 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000000	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	52.655,00	52.655,00	0,00	52.655,00	52.655,00	0,00	0,00
56358 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000002	T.O. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
55763 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000003	NORMA BALEEIRO RODRIGUES C	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
55766 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000004	NORMA BALEEIRO RODRIGUES C	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
56994 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.000005	JAMESON MUNIZ BRITO	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
54654 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVC	0,00	0,00	29.132.478,03	90.595.224,01	63.892.333,03	2.429.587,05	93.024.811,06	93.024.811,06	0,00	0,00
54742 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUA	0,00	0,00	29.132.478,03	90.595.224,01	63.892.333,03	2.429.587,05	93.024.811,06	93.024.811,06	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
54743	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLID.	0,00	0,00	29.132.478,03	90.595.224,01	63.892.333,03	2.429.587,05	93.024.811,06	93.024.811,06	0,00	0,00
54747	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.984.494,23	26.620.900,27	19.513.371,24	1.876.965,20	28.497.865,47	28.497.865,47	0,00	0,00
54748	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000000	A EXECUTAR	0,00	0,00	8.953.850,14	17.667.050,13	9.181.493,80	468.293,81	18.135.343,94	18.135.343,94	0,00	0,00
56303	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000001	KÁTIA XAVIER MORAIS ARANHA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
56306	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000002	ANDRE AUGUSTO CARDOSO MA	0,00	0,00	6.666,60	8.000,00	1.333,40	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
56309	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000003	GUARDLIDER MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
56346	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000004	AZORAIDE FRANCA MACHADO 4€	0,00	0,00	40.958,00	42.000,00	1.042,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
56349	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000005	MIRANDA SILVA ADVOGADOS AS€	0,00	0,00	66.000,00	72.000,00	6.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
56352	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000006	MGJ-CONSULTORIA AUDITORIA E	0,00	0,00	92.441,85	104.651,16	12.209,31	0,00	104.651,16	104.651,16	0,00	0,00
56355	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000007	OMAR SALVADOR ENGENHARIA I	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
56361	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000008	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PI	0,00	0,00	164.300,00	201.500,00	37.200,00	0,00	201.500,00	201.500,00	0,00	0,00
56364	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000009	HD CONSULTORIA PUBLICA MUN	0,00	0,00	22.535,60	25.512,00	2.976,40	0,00	25.512,00	25.512,00	0,00	0,00
56367	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000010	NOGUEIRA E RODRIGUES ADVO€	0,00	0,00	77.380,00	87.600,00	10.220,00	0,00	87.600,00	87.600,00	0,00	0,00
56370	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000011	COUTO, MATOS E WILDBERGER /	0,00	0,00	109.850,00	129.850,00	20.000,00	0,00	129.850,00	129.850,00	0,00	0,00
56373	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000012	PAULO ALVES DOURADO	0,00	0,00	50.940,57	600.000,00	549.059,43	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
56376	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000013	DEJAN GRÁFICA E EDITORA LTDA/	0,00	0,00	0,00	66.240,00	66.240,00	0,00	66.240,00	66.240,00	0,00	0,00
56382	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000014	ALEX ANTONIO CESARINO - ME	0,00	0,00	3.699,00	13.950,00	10.251,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00
56385	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000015	PROCEDE BAHIA - PROCESSAME	0,00	0,00	93.267,00	312.120,00	218.853,00	0,00	312.120,00	312.120,00	0,00	0,00
56397	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000016	ELTON PEREIRA SILVA	0,00	0,00	26.977,50	56.450,00	29.472,50	0,00	56.450,00	56.450,00	0,00	0,00
56400	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000017	IVO MORAIS BRITO	0,00	0,00	5.060,00	68.000,00	62.940,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
56403	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000018	INFORMATICA URANDINET LTDA.	0,00	0,00	102.020,00	153.600,00	51.580,00	0,00	153.600,00	153.600,00	0,00	0,00
56406	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000019	IRAN RIBEIRO SILVA INFORMÁTIC	0,00	0,00	44.716,96	268.750,00	224.033,04	0,00	268.750,00	268.750,00	0,00	0,00
56412	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000020	DEIVISON BOTELHO DE CARVALI	0,00	0,00	490,00	102.700,00	102.210,00	0,00	102.700,00	102.700,00	0,00	0,00
56415	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000021	ROBÉRIO MELO DOS SANTOS ME	0,00	0,00	1.840,00	166.025,00	164.185,00	0,00	166.025,00	166.025,00	0,00	0,00
56418	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000022	MARCELO SOARES DOS SANTOS€	0,00	0,00	2.367,05	60.550,00	58.182,95	0,00	60.550,00	60.550,00	0,00	0,00
56478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000023	GUANAMBI CONSTRUTORA E NE	0,00	0,00	87.736,01	130.876,81	43.140,80	0,00	130.876,81	130.876,81	0,00	0,00
56487	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000024	PORTOGRAF-COMUNICAÇÃO VIS	0,00	0,00	1.816,50	47.500,00	45.683,50	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00
56502	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000025	COOPERATIVA DE TRAB. DOS C/	0,00	0,00	802.137,27	910.185,48	108.048,21	0,00	910.185,48	910.185,48	0,00	0,00
56505	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000026	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	0,00	0,00	22.758,00	26.000,00	3.242,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
56508	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000027	JOÃO PAULO PEREIRA DOS SAN	0,00	0,00	3.176,75	52.850,00	49.673,25	0,00	52.850,00	52.850,00	0,00	0,00
56511	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000028	CLÁUDIO GONÇALVES DE SOUZ/	0,00	0,00	1.078.026,19	1.100.000,00	21.973,81	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
56514	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000029	HIDRO'S COMÉRCIO E SERVIÇO€	0,00	0,00	469.095,00	765.556,00	296.461,00	0,00	765.556,00	765.556,00	0,00	0,00
55769	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000030	GUARDLIDER MONITORAMENTO	0,00	0,00	6.310,00	7.980,00	1.670,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
55772	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000031	INFORMATICA URANDINET LTDA.	0,00	0,00	33.920,00	35.200,00	1.280,00	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00
55775	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000032	COMLURB - COLETA DE MATERIA	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
55811	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000033	IRAN RIBEIRO SILVA INFORMÁTIC	0,00	0,00	3.992,01	60.000,00	56.007,99	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
55818	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000034	OMAR SALVADOR ENGENHARIA I	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
55836	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000035	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PI	0,00	0,00	54.102,40	66.352,00	12.249,60	0,00	66.352,00	66.352,00	0,00	0,00
55840	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000036	SP DATA SERVIÇOS DE PROCES€	0,00	0,00	8.630,00	9.600,00	970,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
55844	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000037	ALEX ANTONIO CESARINO - ME	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
55869	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000038	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	0,00	0,00	7.742,00	7.742,00	0,00	0,00	7.742,00	7.742,00	0,00	0,00
55885	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000039	PAULO ALVES DOURADO	0,00	0,00	17.975,00	99.165,25	81.190,25	0,00	99.165,25	99.165,25	0,00	0,00
55889	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000040	ROBÉRIO MELO DOS SANTOS ME	0,00	0,00	40.405,00	50.000,00	9.595,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
55893	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000041	DEIVISON BOTELHO DE CARVALI	0,00	0,00	28.969,00	40.000,00	11.031,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
55901	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000042	IVO MORAIS BRITO 00058316523	0,00	0,00	18.040,00	20.000,00	1.960,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
55905	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000043	ELTON PEREIRA SILVA	0,00	0,00	1.552,50	20.000,00	18.447,50	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
55965	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000044	GRAFICA PAPEL BOM LTDA - ME	0,00	0,00	3.690,00	40.000,00	36.310,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
55983	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000045	COOFEMED COOPERATIVA DE S/	0,00	0,00	3.475.150,90	4.912.421,62	1.477.270,72	40.000,00	4.952.421,62	4.952.421,62	0,00	0,00
56330	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000046	AQUALIS INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	70.900,00	78.500,00	7.600,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00
56028	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000047	SERGIO THELES COSTA DE AZEV	0,00	0,00	3.508,50	3.508,50	0,00	0,00	3.508,50	3.508,50	0,00	0,00
56661	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000048	STAF TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	13.800,00	17.850,00	4.050,00	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00
56667	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000049	REINALDO SILVA BRITO - 014.601.	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
56701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000050	RIO VERDE EMPREENDIMENTOS	0,00	0,00	102.830,00	260.000,00	157.170,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
56712	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000051	MATEUS RODRIGUES DE SANTA	0,00	0,00	5.623,52	15.740,00	10.116,48	0,00	15.740,00	15.740,00	0,00	0,00
56047	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000052	MATEUS RODRIGUES DE SANTA	0,00	0,00	4.995,30	5.000,00	4,70	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
56057	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000053	STAF TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
56061	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000054	ADAIR PEREIRA DE SOUZA - ME	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
56739	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000055	CLÁUDIO GONÇALVES DE SOUZA	0,00	0,00	93.630,05	341.132,00	247.501,95	0,00	341.132,00	341.132,00	0,00	0,00
56742	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000056	M. A. CARDOSO DOS SANTOS - M	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
56753	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000057	ELIENE OLIVEIRA SILVA ALVES - M	0,00	0,00	485.569,30	500.000,00	14.430,70	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
56758	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000058	M & L TRANSPORTE E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	108.740,00	108.740,00	0,00	108.740,00	108.740,00	0,00	0,00
56765	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000059	NEY POÇOS E COMERCIO DE MA	0,00	0,00	59.789,19	154.790,91	95.001,72	0,00	154.790,91	154.790,91	0,00	0,00
56093	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000060	EFRAIM COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
56097	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000061	ELIENE OLIVEIRA SILVA ALVES - M	0,00	0,00	21.139,44	328.540,80	307.401,36	0,00	328.540,80	328.540,80	0,00	0,00
56101	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000062	M & L TRANSPORTE E SERVIÇOS	0,00	0,00	82.964,00	113.025,18	30.061,18	0,00	113.025,18	113.025,18	0,00	0,00
56783	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000063	AQUALIS INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
56786	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000064	HIDRO'S COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	7.985,00	7.985,00	0,00	7.985,00	7.985,00	0,00	0,00
56112	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000065	COOFEMED COOPERATIVA DE S/	0,00	0,00	0,00	589.490,59	589.490,59	0,00	589.490,59	589.490,59	0,00	0,00
56118	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000066	BM & FAS ENGENHARIA CONSUL	0,00	0,00	5.816,50	5.816,50	0,00	0,00	5.816,50	5.816,50	0,00	0,00
56122	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000067	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINI	0,00	0,00	75.663,00	100.000,00	24.337,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
56125	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000068	AQUALIS INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	6.640,00	26.600,00	19.960,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
56799	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000069	GUARECOMPE RECAPAGEM E CI	0,00	0,00	86.941,18	300.000,00	213.058,82	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
56803	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000070	HELTON GONÇALVES DE SOUZA	0,00	0,00	40.302,37	200.000,00	159.697,63	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
56807	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000071	TRIMAG TRATORES COMÉRCIO C	0,00	0,00	141.720,89	600.000,00	458.279,11	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
56811	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000072	B. R. TRATORES PEÇAS E SERVI	0,00	0,00	36.857,00	200.000,00	163.143,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
56141	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000073	LUBRICOL - COM. DE OLEOS LUE	0,00	0,00	24.303,75	100.000,00	75.696,25	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
56146	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000074	CLÁUDIO GONÇALVES DE SOUZA	0,00	0,00	1.432,20	80.000,00	78.567,80	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
56150	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000075	GUARECOMPE RECAPAGEM E CI	0,00	0,00	7.345,22	134.350,00	127.004,78	0,00	134.350,00	134.350,00	0,00	0,00
56829	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000076	ELETRONORTE IRRIGAÇÃO LTDA	0,00	0,00	9.267,00	106.265,00	96.998,00	0,00	106.265,00	106.265,00	0,00	0,00
56836	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000077	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
56839	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000078	PAULO GONÇALVES DE SOUZA C	0,00	0,00	1.298,83	15.000,00	13.701,17	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
56842	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000079	MANOEL MESSIAS CÂMARA LEÃ	0,00	0,00	11.157,53	23.535,00	12.377,47	0,00	23.535,00	23.535,00	0,00	0,00
56846	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000080	ADOM ALBERTO GONÇALVES	0,00	0,00	732,15	4.034,56	3.302,41	0,00	4.034,56	4.034,56	0,00	0,00
56850	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000081	MOLAS AUTO PEÇAS BRASIL LTD	0,00	0,00	33.692,67	330.000,00	296.307,33	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
56854	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000082	PAULO GONÇALVES DE SOUZA C	0,00	0,00	12.286,54	100.000,00	87.713,46	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
56176	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000083	TRIMAG TRATORES COMÉRCIO C	0,00	0,00	0,00	309.874,00	309.874,00	0,00	309.874,00	309.874,00	0,00	0,00
56180	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000084	PAULO GONÇALVES DE SOUZA C	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
56183	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000085	MANOEL MESSIAS CÂMARA LEÃ	0,00	0,00	778,54	10.000,00	9.221,46	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
56187	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000086	ADOM ALBERTO GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
56191	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000087	HELTON GONÇALVES DE SOUZA	0,00	0,00	712,80	137.729,55	137.016,75	0,00	137.729,55	137.729,55	0,00	0,00
56194	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000088	B. R. TRATORES PEÇAS E SERVI	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
56198	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000089	MOLAS AUTO PEÇAS BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	101.100,00	101.100,00	0,00	101.100,00	101.100,00	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
56202	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000090	PAULO GONÇALVES DE SOUZA C	0,00	0,00	3.530,56	67.000,00	63.469,44	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
56857	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000091	REGINALDO LIMA EZEQUIEL DOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
56862	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000092	CARLOS SÉRGIO DE SOUZA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
56877	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000093	VALDINEI SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
56882	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000094	SANDRA REGINA BARROS DOS S	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
56886	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000095	ROGERIO RIBEIRO SOBRAL	0,00	0,00	5.810,20	5.810,20	0,00	0,00	5.810,20	5.810,20	0,00	0,00
56210	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000096	CASTRO BARBOZA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	24.614,59	73.496,98	48.882,39	0,00	73.496,98	73.496,98	0,00	0,00
56214	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000097	JD ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	19.916,85	93.522,02	73.605,17	0,00	93.522,02	93.522,02	0,00	0,00
56218	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000098	ZERO GRAU REFRIGERAÇÃO LTI	0,00	0,00	5.648,00	7.472,00	1.824,00	0,00	7.472,00	7.472,00	0,00	0,00
56896	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000099	REGINALDO LIMA EZEQUIEL DOS	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
56909	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000100	G. A. DOS ANTOS EVENTOS - ME	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00
56913	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000101	G. A. DOS ANTOS EVENTOS - ME	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
56923	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000102	FÁBIO KLEBER SOUZA SANTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
56930	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000103	SUDOESTE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	3.231,00	3.231,00	0,00	3.231,00	3.231,00	0,00	0,00
56234	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000104	MARCOS VANE SANTOS FARIAS	0,00	0,00	10.044,00	80.724,00	70.680,00	0,00	80.724,00	80.724,00	0,00	0,00
56934	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000105	ECOENG CONSULTORIA ASSESS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
56245	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000106	DAM CONSTRUTORA E INCORPO	0,00	0,00	16.165,00	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	16.165,00	0,00	0,00
56948	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000107	LOURIVAL NOVAES DE PAULA	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
56954	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000108	FÁBIO KLEBER SOUZA SANTOS	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
56988	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000109	CLÁUDIO GONÇALVES DE SOUZA	0,00	0,00	194.463,65	275.000,00	102.510,16	21.973,81	296.973,81	296.973,81	0,00	0,00
57001	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000110	REINALDO SILVA BRITO - 014.601.	0,00	0,00	3.480,00	9.000,00	5.520,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
57012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000111	IVO MORAIS BRITO 00058316523	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
56305	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000112	IVO MORAIS BRITO 00058316523	0,00	0,00	4.400,00	30.000,00	25.600,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
57015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000113	BR SERVIÇOS E TRANSPORTES I	0,00	0,00	0,00	240.282,02	240.282,02	0,00	240.282,02	240.282,02	0,00	0,00
56318	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000114	STAF TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
57023	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000115	STAF TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	2.700,00	2.850,00	1.350,00	1.200,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
57026	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000116	STAF TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
56321	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000117	MATEUS RODRIGUES DE SANTAN	0,00	0,00	705,16	1.500,00	794,84	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
57031	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000118	MATEUS RODRIGUES DE SANTAN	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
57034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000119	AZORAIDE FRANCA MACHADO 4€	0,00	0,00	0,00	5.292,00	5.292,00	0,00	5.292,00	5.292,00	0,00	0,00
57216	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000120	LJ TRANSPORTE E LOCAÇÕES L	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
57041	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000121	LJ TRANSPORTE E LOCAÇÕES L	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
57222	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000122	INFORMATICA URANDINET LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
57050	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000123	INFORMATICA URANDINET LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
54749	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	30.644,09	8.953.850,14	10.331.877,44	1.408.671,39	10.362.521,53	10.362.521,53	0,00	0,00
56304	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000001	KÁTIA XAVIER MORAIS ARANHA	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
56307	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000002	ANDRE AUGUSTO CARDOSO MAI	0,00	0,00	0,00	6.666,60	6.666,60	0,00	6.666,60	6.666,60	0,00	0,00
56347	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000004	AZORAIDE FRANCA MACHADO 4€	0,00	0,00	0,00	40.958,00	40.958,00	0,00	40.958,00	40.958,00	0,00	0,00
56350	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000005	MIRANDA SILVA ADVOGADOS AS	0,00	0,00	0,00	66.000,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
56353	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000006	MGJ-CONSULTORIA AUDITORIA E	0,00	0,00	0,00	92.441,85	99.418,59	6.976,74	99.418,59	99.418,59	0,00	0,00
56356	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000007	OMAR SALVADOR ENGENHARIA I	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
56362	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000008	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PI	0,00	0,00	0,00	164.300,00	189.100,00	24.800,00	189.100,00	189.100,00	0,00	0,00
56365	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000009	HD CONSULTORIA PUBLICA MUN	0,00	0,00	0,00	22.535,60	24.236,40	1.700,80	24.236,40	24.236,40	0,00	0,00
56368	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000010	NOGUEIRA E RODRIGUES ADVOC	0,00	0,00	0,00	77.380,00	83.220,00	5.840,00	83.220,00	83.220,00	0,00	0,00
56371	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000011	COUTO, MATOS E WILDBERGER /	0,00	0,00	9.850,00	109.850,00	120.000,00	20.000,00	129.850,00	129.850,00	0,00	0,00
56374	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000012	PAULO ALVES DOURADO	0,00	0,00	0,00	50.940,57	50.940,57	0,00	50.940,57	50.940,57	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor			Devedor
56383	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000014	ALEX ANTONIO CESARINO - ME	0,00	0,00	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00	0,00
56386	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000015	PROCEDE BAHIA - PROCESSAME	0,00	0,00	0,00	93.267,00	95.967,00	2.700,00	95.967,00	95.967,00	0,00	0,00
56398	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000016	ELTON PEREIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	26.977,50	29.479,50	2.502,00	29.479,50	29.479,50	0,00	0,00
56401	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000017	IVO MORAIS BRITO	0,00	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00
56404	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000018	INFORMATICA URANDINET LTDA.	0,00	0,00	0,00	102.020,00	109.830,00	7.810,00	109.830,00	109.830,00	0,00	0,00
56407	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000019	IRAN RIBEIRO SILVA INFORMÁTIC	0,00	0,00	0,00	44.716,96	50.743,12	6.026,16	50.743,12	50.743,12	0,00	0,00
56413	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000020	DEIVISON BOTELHO DE CARVALI	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
56416	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000021	ROBÉRIO MELO DOS SANTOS ME	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
56419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000022	MARCELO SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	2.367,05	2.367,05	0,00	2.367,05	2.367,05	0,00	0,00
56479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000023	GUANAMBI CONSTRUTORA E NE	0,00	0,00	0,00	87.736,01	87.736,01	0,00	87.736,01	87.736,01	0,00	0,00
56488	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000024	PORTOGRAF-COMUNICAÇÃO VIS	0,00	0,00	0,00	1.816,50	6.136,50	4.320,00	6.136,50	6.136,50	0,00	0,00
56503	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000025	COOPERATIVA DE TRAB. DOS CA	0,00	0,00	0,00	802.137,27	861.097,37	58.960,10	861.097,37	861.097,37	0,00	0,00
56506	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000026	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	0,00	0,00	0,00	22.758,00	22.758,00	0,00	22.758,00	22.758,00	0,00	0,00
56509	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000027	JOÃO PAULO PEREIRA DOS SAN	0,00	0,00	0,00	3.176,75	3.326,75	150,00	3.326,75	3.326,75	0,00	0,00
56512	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000028	CLÁUDIO GONÇALVES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	1.078.026,19	1.078.026,19	0,00	1.078.026,19	1.078.026,19	0,00	0,00
56515	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000029	HIDRO'S COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	469.095,00	511.740,00	42.645,00	511.740,00	511.740,00	0,00	0,00
55770	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000030	GUARDLIDER MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	6.310,00	6.310,00	0,00	6.310,00	6.310,00	0,00	0,00
55773	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000031	INFORMATICA URANDINET LTDA.	0,00	0,00	0,00	33.920,00	33.920,00	0,00	33.920,00	33.920,00	0,00	0,00
55776	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000032	COMLURB - COLETA DE MATERIA	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
55812	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000033	IRAN RIBEIRO SILVA INFORMÁTIC	0,00	0,00	0,00	3.992,01	3.992,01	0,00	3.992,01	3.992,01	0,00	0,00
55837	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000035	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PL	0,00	0,00	0,00	54.102,40	62.268,80	8.166,40	62.268,80	62.268,80	0,00	0,00
55841	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000036	SP DATA SERVIÇOS DE PROCES	0,00	0,00	0,00	8.630,00	9.430,00	800,00	9.430,00	9.430,00	0,00	0,00
55870	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000038	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	0,00	0,00	0,00	7.742,00	7.742,00	0,00	7.742,00	7.742,00	0,00	0,00
55886	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000039	PAULO ALVES DOURADO	0,00	0,00	0,00	17.975,00	17.975,00	0,00	17.975,00	17.975,00	0,00	0,00
55890	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000040	ROBÉRIO MELO DOS SANTOS ME	0,00	0,00	0,00	40.405,00	40.405,00	0,00	40.405,00	40.405,00	0,00	0,00
55894	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000041	DEIVISON BOTELHO DE CARVALI	0,00	0,00	0,00	28.969,00	33.099,00	4.130,00	33.099,00	33.099,00	0,00	0,00
55902	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000042	IVO MORAIS BRITO 00058316523	0,00	0,00	0,00	18.040,00	18.040,00	0,00	18.040,00	18.040,00	0,00	0,00
55906	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000043	ELTON PEREIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.552,50	1.620,00	67,50	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
55966	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000044	GRAFICA PAPEL BOM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	3.690,00	4.710,00	1.020,00	4.710,00	4.710,00	0,00	0,00
55984	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000045	COOFEMED COOPERATIVA DE SA	0,00	0,00	0,00	3.475.150,90	4.021.319,37	546.168,47	4.021.319,37	4.021.319,37	0,00	0,00
56331	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000046	AQUALIS INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	70.900,00	74.100,00	3.200,00	74.100,00	74.100,00	0,00	0,00
56029	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000047	SERGIO THELES COSTA DE AZEV	0,00	0,00	0,00	3.508,50	3.508,50	0,00	3.508,50	3.508,50	0,00	0,00
56662	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000048	STAF TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
56668	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000049	REINALDO SILVA BRITO - 014.601	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
56702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000050	RIO VERDE EMPREENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	102.830,00	153.790,00	50.960,00	153.790,00	153.790,00	0,00	0,00
56713	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000051	MATEUS RODRIGUES DE SANTA	0,00	0,00	0,00	5.623,52	5.967,22	343,70	5.967,22	5.967,22	0,00	0,00
56048	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000052	MATEUS RODRIGUES DE SANTA	0,00	0,00	0,00	4.995,30	4.995,30	0,00	4.995,30	4.995,30	0,00	0,00
56058	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000053	STAF TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.650,00	150,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
56740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000055	CLÁUDIO GONÇALVES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	93.630,05	121.744,95	28.114,90	121.744,95	121.744,95	0,00	0,00
56743	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000056	M. A. CARDOSO DOS SANTOS - M	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
56754	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000057	ELIENE OLIVEIRA SILVA ALVES - M	0,00	0,00	0,00	485.569,30	485.569,30	0,00	485.569,30	485.569,30	0,00	0,00
56786	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000059	NEY POÇOS E COMERCIO DE MA	0,00	0,00	4.944,91	59.789,19	54.844,28	0,00	59.789,19	59.789,19	0,00	0,00
56094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000060	EFRAIM COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
56098	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000061	ELIENE OLIVEIRA SILVA ALVES - M	0,00	0,00	0,00	21.139,44	21.139,44	0,00	21.139,44	21.139,44	0,00	0,00
56102	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000062	M & L TRANSPORTE E SERVIÇOS	0,00	0,00	13.025,18	82.964,00	83.132,45	13.193,63	96.157,63	96.157,63	0,00	0,00
56119	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.000066	BM & FAS ENGENHARIA CONSUL	0,00	0,00	0,00	5.816,50	5.816,50	0,00	5.816,50	5.816,50	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
56123	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000067	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINI	0,00	0,00	0,00	75.663,00	82.953,00	7.290,00	82.953,00	82.953,00	0,00	0,00
56126	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000068	AQUALIS INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	6.640,00	8.144,00	1.504,00	8.144,00	8.144,00	0,00	0,00
56800	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000069	GUARECOMPE RECAPAGEM E CI	0,00	0,00	0,00	86.941,18	105.882,24	18.941,06	105.882,24	105.882,24	0,00	0,00
56804	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000070	HELTON GONÇALVES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	40.302,37	58.073,90	17.771,53	58.073,90	58.073,90	0,00	0,00
56808	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000071	TRIMAG TRATORES COMÉRCIO E	0,00	0,00	0,00	141.720,89	168.108,50	26.387,61	168.108,50	168.108,50	0,00	0,00
56812	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000072	B. R. TRATORES PEÇAS E SERVI	0,00	0,00	0,00	36.857,00	46.262,00	9.405,00	46.262,00	46.262,00	0,00	0,00
56142	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000073	LUBRICOL - COM. DE OLEOS LUE	0,00	0,00	0,00	24.303,75	24.303,75	0,00	24.303,75	24.303,75	0,00	0,00
56147	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000074	CLÁUDIO GONÇALVES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	1.432,20	1.593,10	160,90	1.593,10	1.593,10	0,00	0,00
56151	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000075	GUARECOMPE RECAPAGEM E CI	0,00	0,00	0,00	7.345,22	7.345,22	0,00	7.345,22	7.345,22	0,00	0,00
56830	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000076	ELETRONORTE IRRIGAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	9.267,00	11.189,00	1.922,00	11.189,00	11.189,00	0,00	0,00
56840	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000078	PAULO GONÇALVES DE SOUZA C	0,00	0,00	0,00	1.298,83	1.298,83	0,00	1.298,83	1.298,83	0,00	0,00
56843	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000079	MANOEL MESSIAS CÂMARA LEÃO	0,00	0,00	0,00	11.157,53	12.207,68	1.050,15	12.207,68	12.207,68	0,00	0,00
56847	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000080	ADOM ALBERTO GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	732,15	732,15	0,00	732,15	732,15	0,00	0,00
56851	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000081	MOLAS AUTO PEÇAS BRASIL LTD	0,00	0,00	0,00	33.692,67	33.692,67	0,00	33.692,67	33.692,67	0,00	0,00
56855	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000082	PAULO GONÇALVES DE SOUZA C	0,00	0,00	0,00	12.286,54	19.010,40	6.723,86	19.010,40	19.010,40	0,00	0,00
56184	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000085	MANOEL MESSIAS CÂMARA LEÃO	0,00	0,00	0,00	778,54	778,54	0,00	778,54	778,54	0,00	0,00
56192	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000087	HELTON GONÇALVES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	712,80	712,80	0,00	712,80	712,80	0,00	0,00
56203	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000090	PAULO GONÇALVES DE SOUZA C	0,00	0,00	0,00	3.530,56	3.530,56	0,00	3.530,56	3.530,56	0,00	0,00
56858	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000091	REGINALDO LIMA EZEQUIEL DOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
56863	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000092	CARLOS SÉRGIO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
56878	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000093	VALDINEI SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
56883	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000094	SANDRA REGINA BARROS DOS S	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
56887	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000095	ROGERIO RIBEIRO SOBRAL	0,00	0,00	0,00	5.810,20	5.810,20	0,00	5.810,20	5.810,20	0,00	0,00
56211	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000096	CASTRO BARBOZA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	24.614,59	47.252,14	22.637,55	47.252,14	47.252,14	0,00	0,00
56215	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000097	JD ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	19.916,85	19.916,85	0,00	19.916,85	19.916,85	0,00	0,00
56219	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000098	ZERO GRAU REFRIGERAÇÃO LTI	0,00	0,00	2.824,00	5.648,00	2.824,00	0,00	5.648,00	5.648,00	0,00	0,00
56897	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0000099	REGINALDO LIMA EZEQUIEL DOS	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
56910	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000100	G. A. DOS ANTOS EVENTOS - ME	0,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00
56914	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000101	G. A. DOS ANTOS EVENTOS - ME	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
56924	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000102	FÁBIO KLEBER SOUZA SANTOS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
56931	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000103	SUDOESTE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,00	3.231,00	3.231,00	3.231,00	0,00	0,00
56235	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000104	MARCOS VANE SANTOS FARIAS -	0,00	0,00	0,00	10.044,00	10.044,00	0,00	10.044,00	10.044,00	0,00	0,00
56246	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000106	DAM CONSTRUTORA E INCORPO	0,00	0,00	0,00	16.165,00	16.165,00	0,00	16.165,00	16.165,00	0,00	0,00
56949	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000107	LOURIVAL NOVAES DE PAULA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
56955	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000108	FÁBIO KLEBER SOUZA SANTOS	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
56989	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000109	CLÁUDIO GONÇALVES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	194.463,65	296.947,22	102.483,57	296.947,22	296.947,22	0,00	0,00
57002	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000110	REINALDO SILVA BRITO - 014.601.	0,00	0,00	0,00	3.480,00	7.140,00	3.660,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00
56306	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000112	IVO MORAIS BRITO 00058316523	0,00	0,00	0,00	4.400,00	5.720,00	1.320,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
57016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000113	BR SERVIÇOS E TRANSPORTES I	0,00	0,00	0,00	0,00	218.436,55	218.436,55	218.436,55	218.436,55	0,00	0,00
57024	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000115	STAF TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.700,00	4.050,00	1.350,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
56322	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000117	MATEUS RODRIGUES DE SANTAN	0,00	0,00	0,00	705,16	1.102,20	397,04	1.102,20	1.102,20	0,00	0,00
57035	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000119	AZORAIDE FRANCA MACHADO 46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
57042	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000121	LJ TRANSPORTE E LOCAÇÕES L	0,00	0,00	0,00	0,00	108.444,17	108.444,17	108.444,17	108.444,17	0,00	0,00
57223	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000122	INFORMATICA URANDINET LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
54750	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	30.888,00	68.992,00	43.000,00	4.896,00	73.888,00	73.888,00	0,00	0,00
54751	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.0000000	A EXECUTAR	0,00	0,00	30.888,00	38.104,00	7.216,00	0,00	38.104,00	38.104,00	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
55760	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000001	ALCIDES ALVES DE CARVALHO	0,00	0,00	7.488,00	9.984,00	2.496,00	0,00	9.984,00	9.984,00	0,00	0,00
56926	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000002	IRMÃOS SILVA ENGENHARIA E TE	0,00	0,00	20.800,00	25.000,00	4.200,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
56253	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.000003	MÔNICA ALVES PEREIRA AVELAR	0,00	0,00	2.600,00	3.120,00	520,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
54752	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	30.888,00	35.784,00	4.896,00	35.784,00	35.784,00	0,00	0,00
55761	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.000001	ALCIDES ALVES DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	7.488,00	9.984,00	2.496,00	9.984,00	9.984,00	0,00	0,00
56927	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.000002	IRMÃOS SILVA ENGENHARIA E TE	0,00	0,00	0,00	20.800,00	23.200,00	2.400,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00
56254	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.000003	MÔNICA ALVES PEREIRA AVELAR	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
54753	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BEI	0,00	0,00	3.911.558,50	26.541.089,05	23.175.496,40	545.965,85	27.087.054,90	27.087.054,90	0,00	0,00
54754	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000000	A EXECUTAR	0,00	0,00	3.897.241,37	22.643.847,68	18.794.780,68	48.174,37	22.692.022,05	22.692.022,05	0,00	0,00
56388	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000001	PAULO JEAN SOARES DOS SANT	0,00	0,00	27.582,75	273.946,57	246.363,82	0,00	273.946,57	273.946,57	0,00	0,00
56391	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000002	JOÃO OLIVEIRA SOUZA DE URAN	0,00	0,00	23.990,72	100.771,35	76.780,63	0,00	100.771,35	100.771,35	0,00	0,00
56394	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000003	JOÃO OLIVEIRA SOUZA DE URAN	0,00	0,00	59.401,35	175.000,00	115.598,65	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
56409	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000004	CARVALHO E ALVES LTDA	0,00	0,00	16.245,44	25.300,00	9.054,56	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00
56421	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000005	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	68.769,50	113.950,00	45.180,50	0,00	113.950,00	113.950,00	0,00	0,00
56424	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000006	TIMACO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	62.786,22	150.990,00	91.888,93	3.685,15	154.675,15	154.675,15	0,00	0,00
56427	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000007	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	0,00	726.950,00	726.950,00	0,00	726.950,00	726.950,00	0,00	0,00
56430	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000008	AUTO POSTO CANTINHO LTDA	0,00	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00
56433	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000009	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	24.171,50	33.800,00	9.628,50	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00
56436	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000010	LIMPEX COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	7.614,10	73.000,00	65.385,90	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
56439	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000011	CARVALHO E ALVES LTDA	0,00	0,00	13.712,40	126.900,00	113.187,60	0,00	126.900,00	126.900,00	0,00	0,00
56442	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000012	MARCELO SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00	19.499,75	56.000,00	36.500,25	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
56445	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000013	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	18.430,33	55.360,00	36.929,67	0,00	55.360,00	55.360,00	0,00	0,00
56448	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000014	TIMACO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	9.043,57	21.580,00	12.536,43	0,00	21.580,00	21.580,00	0,00	0,00
56451	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000015	CARVALHO E ALVES LTDA	0,00	0,00	43.984,97	164.050,00	120.065,03	0,00	164.050,00	164.050,00	0,00	0,00
56454	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000016	J.I. INFORMÁTICA	0,00	0,00	33.012,33	159.850,00	126.837,67	0,00	159.850,00	159.850,00	0,00	0,00
56457	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000017	GEMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	0,00	0,00	4.937,60	62.050,00	57.112,40	0,00	62.050,00	62.050,00	0,00	0,00
56460	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000018	GRAFICA PAPEL BOM LTDA - ME	0,00	0,00	4.765,41	107.500,00	102.734,59	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00
56463	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000019	JANDER MÁRCIO RODRIGUES DE	0,00	0,00	25.158,15	57.061,00	31.902,85	0,00	57.061,00	57.061,00	0,00	0,00
56466	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000020	MIRANDA BATISTA OLIVEIRA 0183	0,00	0,00	40.964,50	102.300,00	61.335,50	0,00	102.300,00	102.300,00	0,00	0,00
56469	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000021	ADIVAN ANTUNES DANTAS - ME	0,00	0,00	590,06	10.000,00	9.409,94	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
56472	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000022	NILMARIO RODRIGUES PEREIRA	0,00	0,00	28.838,20	58.848,20	30.010,00	0,00	58.848,20	58.848,20	0,00	0,00
56475	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000023	SÍLVIO SANTOS TOLENTINO - ME	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
56484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000024	PORTOGRAF-COMUNICAÇÃO VIS	0,00	0,00	105,21	78.100,00	77.994,79	0,00	78.100,00	78.100,00	0,00	0,00
56490	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000025	JOSÉ NEVES FERREIRA -ME	0,00	0,00	23.077,40	148.800,00	125.722,60	0,00	148.800,00	148.800,00	0,00	0,00
56493	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000026	JOSÉ NEVES FERREIRA -ME	0,00	0,00	55.961,49	127.300,00	71.338,51	0,00	127.300,00	127.300,00	0,00	0,00
56496	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000027	GIVALDO DE JESUS MONTALVAO	0,00	0,00	89.415,10	190.840,00	101.424,90	0,00	190.840,00	190.840,00	0,00	0,00
56499	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000028	JOSÉ NEVES FERREIRA -ME	0,00	0,00	10.104,92	30.000,00	19.895,08	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
56538	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000029	EMAM - EMULSÕES E TRANSPOF	0,00	0,00	64.901,96	110.693,77	45.791,81	0,00	110.693,77	110.693,77	0,00	0,00
55777	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000030	JOSÉ NEVES FERREIRA -ME	0,00	0,00	7.298,30	80.000,00	72.701,70	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
55807	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000031	JOÃO PAULO PEREIRA DOS SAN	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
55815	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000032	JOSÉ NEVES FERREIRA -ME	0,00	0,00	6.278,03	21.550,00	15.271,97	0,00	21.550,00	21.550,00	0,00	0,00
55822	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000033	DEJAN GRÁFICA E EDITORA LTD/	0,00	0,00	9.713,32	30.000,00	20.286,68	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
55826	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000034	CS MED PRODUTOS ODONTOLOI	0,00	0,00	11.864,13	199.074,00	187.209,87	0,00	199.074,00	199.074,00	0,00	0,00
55831	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000035	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTD	0,00	0,00	136.124,70	433.592,00	300.732,30	3.265,00	436.857,00	436.857,00	0,00	0,00
55848	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000036	NILMARIO RODRIGUES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
55852	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.000037	ADIVAN ANTUNES DANTAS - ME	0,00	0,00	21.850,00	27.290,00	5.440,00	0,00	27.290,00	27.290,00	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
55878	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000038	PORTOGRAF-COMUNICAÇÃO VIS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
55882	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000039	PORTOGRAF-COMUNICAÇÃO VIS	0,00	0,00	3.183,40	20.000,00	16.816,60	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
55897	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000040	JOÃO OLIVEIRA SOUZA DE URAN	0,00	0,00	12.153,90	60.000,00	47.846,10	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
55909	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000041	PAULO JEAN SOARES DOS SANT	0,00	0,00	5.702,76	100.000,00	94.297,24	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
55913	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000042	LIMPEX COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	7.281,70	30.679,40	23.397,70	0,00	30.679,40	30.679,40	0,00	0,00
55917	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000043	CARVALHO E ALVES LTDA	0,00	0,00	3.549,90	50.000,00	46.450,10	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
55921	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000044	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	9.962,75	10.290,00	327,25	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00	0,00
55925	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000045	MARCELO SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00	6.280,65	30.000,00	23.719,35	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
55929	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000046	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	16.430,68	20.000,00	3.569,32	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
55932	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000047	CARVALHO E ALVES LTDA	0,00	0,00	49.833,18	80.000,00	30.166,82	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
55935	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000048	TIMACO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.311,21	10.196,10	6.884,89	0,00	10.196,10	10.196,10	0,00	0,00
55939	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000049	GEMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	0,00	0,00	1.248,65	30.000,00	28.751,35	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
55943	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000050	J.I. INFORMÁTICA	0,00	0,00	5.857,78	50.000,00	44.142,22	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
55947	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000051	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	0,00	40.086,22	92.130,00	52.043,78	0,00	92.130,00	92.130,00	0,00	0,00
55952	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000052	ULTRAFARMA COMÉRCIO E REPF	0,00	0,00	308.569,91	1.275.177,63	966.607,72	0,00	1.275.177,63	1.275.177,63	0,00	0,00
55957	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000053	ULTRAFARMA COMÉRCIO E REPF	0,00	0,00	1.901,67	57.500,00	55.598,33	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00
55960	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000054	BRASMEDICA COMERCIAL DE PR	0,00	0,00	15.947,00	155.200,00	139.253,00	0,00	155.200,00	155.200,00	0,00	0,00
55969	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000055	JANDER MÁRCIO RODRIGUES DE	0,00	0,00	11.300,87	25.000,00	13.699,13	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
55973	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000056	MIRANDA BATISTA OLIVEIRA 0183	0,00	0,00	1.306,00	30.000,00	28.694,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
56631	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000057	CONSTRULAJES LTDA - ME	0,00	0,00	438.159,37	3.000.000,00	2.564.644,85	2.804,22	3.002.804,22	3.002.804,22	0,00	0,00
56638	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000058	CLEONICE BALEEIRO MORAIS - M	0,00	0,00	424.018,68	2.132.100,00	1.712.461,32	4.380,00	2.136.480,00	2.136.480,00	0,00	0,00
56024	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000059	CONSTRULAJES LTDA - ME	0,00	0,00	9.440,05	1.000.000,00	990.559,95	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
56650	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000060	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	73.373,50	136.375,83	63.002,33	0,00	136.375,83	136.375,83	0,00	0,00
56031	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000061	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	18.096,90	20.000,00	1.903,10	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
56671	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000062	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS	0,00	0,00	26.609,00	37.725,00	11.116,00	0,00	37.725,00	37.725,00	0,00	0,00
56675	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000063	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES	0,00	0,00	67.617,90	121.600,00	53.982,10	0,00	121.600,00	121.600,00	0,00	0,00
56679	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000064	ADAIR PEREIRA DE SOUZA - ME	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
56698	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000065	DAMAZIO EMPREENDIMENTOS L	0,00	0,00	25.611,00	4.184.900,00	4.159.289,00	0,00	4.184.900,00	4.184.900,00	0,00	0,00
56705	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000066	CONSTRULAJES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	219.757,88	219.757,88	0,00	219.757,88	219.757,88	0,00	0,00
56708	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000067	CAMBUÍ VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	54.300,00	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	54.300,00	0,00	0,00
56716	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000068	LNH COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	47.441,20	130.000,00	82.558,80	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
56050	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000069	CLEONICE BALEEIRO MORAIS - M	0,00	0,00	2.676,90	2.000.000,00	1.997.323,10	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
56053	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000070	LNH COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	5.794,80	59.500,00	53.705,20	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00
56065	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000071	SÍLVIO SANTOS TOLENTINO - ME	0,00	0,00	88.640,09	100.000,00	11.359,91	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
56749	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000072	LUBRICOL - COM. DE OLEOS LUE	0,00	0,00	3.982,51	372.040,00	368.057,49	0,00	372.040,00	372.040,00	0,00	0,00
56762	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000073	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	548.206,48	728.450,00	180.243,52	0,00	728.450,00	728.450,00	0,00	0,00
56772	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000074	IRAN RIBEIRO SILVA INFORMÁTIC	0,00	0,00	17.010,00	68.767,00	51.757,00	0,00	68.767,00	68.767,00	0,00	0,00
56775	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000075	WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIR	0,00	0,00	8.210,00	15.000,00	6.790,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
56779	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000076	LNH COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
56109	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000077	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	6.603,02	6.603,02	0,00	0,00	6.603,02	6.603,02	0,00	0,00
56115	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000078	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	101.442,36	300.000,00	198.557,64	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
56129	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000079	LNH COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	32.970,00	32.970,00	0,00	0,00	32.970,00	32.970,00	0,00	0,00
56132	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000080	IRAN RIBEIRO SILVA INFORMÁTIC	0,00	0,00	15.940,00	37.970,00	22.030,00	0,00	37.970,00	37.970,00	0,00	0,00
56135	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000081	WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIR	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
56792	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000082	AUTO POSTO CANTINHO LTDA	0,00	0,00	121.435,11	130.000,00	8.564,89	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
56154	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000083	AUTO POSTO CANTINHO LTDA	0,00	0,00	3.224,50	71.004,00	67.779,50	0,00	71.004,00	71.004,00	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual			
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado					
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor		
56818	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000084		SAMUEL SANTANA FLORES	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
56823	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000085		TERESINHA OLIVEIRA SOBRINHO	0,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
56832	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000086		CENTRO OESTE ASFALTOS S/A	0,00	0,00	139.427,50	322.500,00	183.072,50	0,00	322.500,00	322.500,00	0,00	0,00
56866	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000087		CLEONICE BALEEIRO MORAIS - M	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
56893	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000088		LNH COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00
56221	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000089		CARLOS DA SILVA LIMA - ME	0,00	0,00	4.503,00	4.503,00	0,00	0,00	4.503,00	4.503,00	0,00	0,00
56938	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000090		LNH COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
56256	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000091		SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	2.248,00	10.000,00	7.752,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
56965	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000092		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS	0,00	0,00	6.304,00	78.327,90	72.023,90	0,00	78.327,90	78.327,90	0,00	0,00
56968	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000093		ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES	0,00	0,00	0,00	71.129,10	71.129,10	0,00	71.129,10	71.129,10	0,00	0,00
56269	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000094		SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	1.057,00	1.500,00	443,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
56273	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000095		AUTO POSTO CANTINHO LTDA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
56974	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000096		AUTO POSTO CANTINHO LTDA	0,00	0,00	28.630,27	50.000,00	21.369,73	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
56276	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000097		AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
56978	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000098		AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	50.874,27	100.000,00	49.125,73	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
56981	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000099		TRILAJES INDUSTRIA E COMERC	0,00	0,00	5.746,40	7.837,50	2.091,10	0,00	7.837,50	7.837,50	0,00	0,00
56985	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000100		CONSTRULAJES LTDA - ME	0,00	0,00	4.204,75	60.000,00	55.795,25	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
56991	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000101		CLEONICE BALEEIRO MORAIS - M	0,00	0,00	18.073,50	20.000,00	1.926,50	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
56998	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000102		TIMACO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	8.207,43	8.207,43	0,00	8.207,43	8.207,43	0,00	0,00
56285	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000103		CLEONICE BALEEIRO MORAIS - M	0,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
56288	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000104		CONSTRULAJES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00
57009	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000105		SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	3.208,00	10.000,00	6.792,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
56315	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000106		SÍLVIO SANTOS TOLENTINO - ME	0,00	0,00	11.279,67	50.000,00	38.720,33	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
57018	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000107		NOADIA TANAN DE OLIVEIRA FER	0,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
57219	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000108		CLEONICE BALEEIRO MORAIS - M	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00
57046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0000109		CLEONICE BALEEIRO MORAIS - M	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,00	21.090,00	21.090,00	21.090,00	0,00	0,00
54755	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0000000		EXECUTADOS	0,00	0,00	14.317,13	3.897.241,37	4.380.715,72	497.791,48	4.395.032,85	4.395.032,85	0,00	0,00
56389	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0000001		PAULO JEAN SOARES DOS SANT	0,00	0,00	0,00	27.582,75	28.984,13	1.401,38	28.984,13	28.984,13	0,00	0,00
56392	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0000002		JOÃO OLIVEIRA SOUZA DE URAN	0,00	0,00	0,00	23.990,72	24.136,92	146,20	24.136,92	24.136,92	0,00	0,00
56395	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0000003		JOÃO OLIVEIRA SOUZA DE URAN	0,00	0,00	0,00	59.401,35	72.141,55	12.740,20	72.141,55	72.141,55	0,00	0,00
56410	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0000004		CARVALHO E ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	16.245,44	18.511,66	2.266,22	18.511,66	18.511,66	0,00	0,00
56422	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0000005		SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	0,00	68.769,50	77.925,74	9.156,24	77.925,74	77.925,74	0,00	0,00
56425	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0000006		TIMACO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	62.786,22	62.786,22	0,00	62.786,22	62.786,22	0,00	0,00
56434	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0000009		SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	0,00	24.171,50	26.515,50	2.344,00	26.515,50	26.515,50	0,00	0,00
56437	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0000010		LIMPEX COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	7.614,10	7.614,10	0,00	7.614,10	7.614,10	0,00	0,00
56440	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0000011		CARVALHO E ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	13.712,40	14.050,00	337,60	14.050,00	14.050,00	0,00	0,00
56443	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0000012		MARCELO SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	19.499,75	20.600,85	1.101,10	20.600,85	20.600,85	0,00	0,00
56446	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0000013		SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	0,00	18.430,33	18.430,33	0,00	18.430,33	18.430,33	0,00	0,00
56449	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0000014		TIMACO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	9.043,57	9.043,57	0,00	9.043,57	9.043,57	0,00	0,00
56452	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0000015		CARVALHO E ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	43.984,97	53.733,99	9.749,02	53.733,99	53.733,99	0,00	0,00
56455	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0000016		J.I. INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	33.012,33	35.705,13	2.692,80	35.705,13	35.705,13	0,00	0,00
56458	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0000017		GEMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	0,00	0,00	0,00	4.937,60	4.937,60	0,00	4.937,60	4.937,60	0,00	0,00
56461	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0000018		GRAFICA PAPEL BOM LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	4.765,41	5.034,55	269,14	5.034,55	5.034,55	0,00	0,00
56464	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0000019		JANDER MÁRCIO RODRIGUES DE	0,00	0,00	0,00	25.158,15	28.240,59	3.082,44	28.240,59	28.240,59	0,00	0,00
56467	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0000020		MIRANDA BATISTA OLIVEIRA 0183	0,00	0,00	0,00	40.964,50	47.690,50	6.726,00	47.690,50	47.690,50	0,00	0,00
56470	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0000021		ADIVAN ANTUNES DANTAS - ME	0,00	0,00	0,00	590,06	590,06	0,00	590,06	590,06	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
56473	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000022	NILMARIO RODRIGUES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	28.838,20	39.018,20	10.180,00	39.018,20	39.018,20	0,00	0,00
56485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000024	PORTOGRAF-COMUNICAÇÃO VIS	0,00	0,00	0,00	105,21	105,21	0,00	105,21	105,21	0,00	0,00
56491	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000025	JOSÉ NEVES FERREIRA -ME	0,00	0,00	0,00	23.077,40	23.382,90	305,50	23.382,90	23.382,90	0,00	0,00
56494	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000026	JOSÉ NEVES FERREIRA -ME	0,00	0,00	0,00	55.961,49	55.961,49	0,00	55.961,49	55.961,49	0,00	0,00
56497	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000027	GIVALDO DE JESUS MONTALVAO	0,00	0,00	0,00	89.415,10	104.617,30	15.202,20	104.617,30	104.617,30	0,00	0,00
56500	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000028	JOSÉ NEVES FERREIRA -ME	0,00	0,00	0,00	10.104,92	10.104,92	0,00	10.104,92	10.104,92	0,00	0,00
56539	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000029	EMAM - EMULSÕES E TRANSPOF	0,00	0,00	0,00	64.901,96	64.901,96	0,00	64.901,96	64.901,96	0,00	0,00
55778	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000030	JOSÉ NEVES FERREIRA -ME	0,00	0,00	0,00	7.298,30	7.366,30	68,00	7.366,30	7.366,30	0,00	0,00
55816	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000032	JOSÉ NEVES FERREIRA -ME	0,00	0,00	0,00	6.278,03	6.578,03	300,00	6.578,03	6.578,03	0,00	0,00
55823	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000033	DEJAN GRÁFICA E EDITORA LTD/	0,00	0,00	0,00	9.713,32	9.713,32	0,00	9.713,32	9.713,32	0,00	0,00
55827	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000034	CS MED PRODUTOS ODONTOLOI	0,00	0,00	0,00	11.864,13	11.864,13	0,00	11.864,13	11.864,13	0,00	0,00
55832	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000035	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTD	0,00	0,00	0,00	136.124,70	143.874,05	7.749,35	143.874,05	143.874,05	0,00	0,00
55853	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000037	ADIVAN ANTUNES DANTAS - ME	0,00	0,00	0,00	21.850,00	21.850,00	0,00	21.850,00	21.850,00	0,00	0,00
55883	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000039	PORTOGRAF-COMUNICAÇÃO VIS	0,00	0,00	0,00	3.183,40	4.373,40	1.190,00	4.373,40	4.373,40	0,00	0,00
55898	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000040	JOÃO OLIVEIRA SOUZA DE URAN	0,00	0,00	0,00	12.153,90	12.153,90	0,00	12.153,90	12.153,90	0,00	0,00
55910	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000041	PAULO JEAN SOARES DOS SANT	0,00	0,00	0,00	5.702,76	5.702,76	0,00	5.702,76	5.702,76	0,00	0,00
55914	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000042	LIMPEX COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	679,40	7.281,70	6.602,30	0,00	7.281,70	7.281,70	0,00	0,00
55918	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000043	CARVALHO E ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	3.549,90	3.549,90	0,00	3.549,90	3.549,90	0,00	0,00
55922	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000044	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	290,00	9.962,75	9.672,75	0,00	9.962,75	9.962,75	0,00	0,00
55926	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000045	MARCELO SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	6.280,65	6.907,65	627,00	6.907,65	6.907,65	0,00	0,00
55930	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000046	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	0,00	16.430,68	16.430,68	0,00	16.430,68	16.430,68	0,00	0,00
55933	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000047	CARVALHO E ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	49.833,18	52.704,78	2.871,60	52.704,78	52.704,78	0,00	0,00
55936	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000048	TIMACO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	196,10	3.311,21	3.115,11	0,00	3.311,21	3.311,21	0,00	0,00
55940	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000049	GEMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	0,00	0,00	0,00	1.248,65	1.248,65	0,00	1.248,65	1.248,65	0,00	0,00
55944	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000050	J.I. INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	5.857,78	5.857,78	0,00	5.857,78	5.857,78	0,00	0,00
55948	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000051	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	0,00	0,00	40.086,22	41.971,34	1.885,12	41.971,34	41.971,34	0,00	0,00
55953	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000052	ULTRAFARMA COMÉRCIO E REPF	0,00	0,00	177,63	308.569,91	308.392,28	0,00	308.569,91	308.569,91	0,00	0,00
55958	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000053	ULTRAFARMA COMÉRCIO E REPF	0,00	0,00	0,00	1.901,67	1.901,67	0,00	1.901,67	1.901,67	0,00	0,00
55961	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000054	BRASMEDICA COMERCIAL DE PR	0,00	0,00	0,00	15.947,00	15.947,00	0,00	15.947,00	15.947,00	0,00	0,00
55970	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000055	JANDER MÁRCIO RODRIGUES DE	0,00	0,00	5.000,00	11.300,87	6.890,16	589,29	11.890,16	11.890,16	0,00	0,00
55974	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000056	MIRANDA BATISTA OLIVEIRA 0183	0,00	0,00	0,00	1.306,00	1.498,00	192,00	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00
56632	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000057	CONSTRULAJES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	438.159,37	468.360,77	30.201,40	468.360,77	468.360,77	0,00	0,00
56639	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000058	CLEONICE BALEEIRO MORAIS - M	0,00	0,00	0,00	424.018,68	494.661,18	70.642,50	494.661,18	494.661,18	0,00	0,00
56025	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000059	CONSTRULAJES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	9.440,05	9.440,05	0,00	9.440,05	9.440,05	0,00	0,00
56651	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000060	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	0,00	73.373,50	73.373,50	0,00	73.373,50	73.373,50	0,00	0,00
56032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000061	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	0,00	18.096,90	18.096,90	0,00	18.096,90	18.096,90	0,00	0,00
56672	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000062	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS	0,00	0,00	0,00	26.609,00	34.074,50	7.465,50	34.074,50	34.074,50	0,00	0,00
56676	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000063	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES	0,00	0,00	0,00	67.617,90	67.617,90	0,00	67.617,90	67.617,90	0,00	0,00
56699	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000065	DAMAZIO EMPREENDIMENTOS L	0,00	0,00	0,00	25.611,00	25.611,00	0,00	25.611,00	25.611,00	0,00	0,00
56709	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000067	CAMBUÍ VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	54.300,00	54.300,00	0,00	54.300,00	54.300,00	0,00	0,00
56717	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000068	LNH COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	47.441,20	51.949,20	4.508,00	51.949,20	51.949,20	0,00	0,00
56051	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000069	CLEONICE BALEEIRO MORAIS - M	0,00	0,00	0,00	2.676,90	4.926,90	2.250,00	4.926,90	4.926,90	0,00	0,00
56054	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000070	LNH COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	5.794,80	5.794,80	0,00	5.794,80	5.794,80	0,00	0,00
56066	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000071	SÍLVIO SANTOS TOLENTINO - ME	0,00	0,00	0,00	88.640,09	88.640,09	0,00	88.640,09	88.640,09	0,00	0,00
56750	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000072	LUBRICOL - COM. DE OLEOS LUE	0,00	0,00	0,00	3.982,51	3.982,51	0,00	3.982,51	3.982,51	0,00	0,00
56763	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000073	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	0,00	548.206,48	655.796,95	107.590,47	655.796,95	655.796,95	0,00	0,00




Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
56773	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000074	IRAN RIBEIRO SILVA INFORMÁTIC	0,00	0,00	0,00	17.010,00	17.010,00	0,00	17.010,00	17.010,00	0,00	0,00
56776	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000075	WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIF	0,00	0,00	0,00	8.210,00	8.210,00	0,00	8.210,00	8.210,00	0,00	0,00
56110	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000077	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	0,00	6.603,02	6.603,02	0,00	6.603,02	6.603,02	0,00	0,00
56116	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000078	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	0,00	101.442,36	126.589,50	25.147,14	126.589,50	126.589,50	0,00	0,00
56130	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000079	LNH COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	32.970,00	32.970,00	0,00	32.970,00	32.970,00	0,00	0,00
56133	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000080	IRAN RIBEIRO SILVA INFORMÁTIC	0,00	0,00	7.970,00	15.940,00	7.970,00	0,00	15.940,00	15.940,00	0,00	0,00
56793	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000082	AUTO POSTO CANTINHO LTDA	0,00	0,00	0,00	121.435,11	126.021,59	4.586,48	126.021,59	126.021,59	0,00	0,00
56155	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000083	AUTO POSTO CANTINHO LTDA	0,00	0,00	4,00	3.224,50	3.746,98	526,48	3.750,98	3.750,98	0,00	0,00
56833	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000086	CENTRO OESTE ASFALTOS S/A	0,00	0,00	0,00	139.427,50	193.177,50	53.750,00	193.177,50	193.177,50	0,00	0,00
56894	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000088	LNH COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00
56222	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000089	CARLOS DA SILVA LIMA - ME	0,00	0,00	0,00	4.503,00	4.503,00	0,00	4.503,00	4.503,00	0,00	0,00
56257	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000091	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00	0,00
56966	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000092	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS	0,00	0,00	0,00	6.304,00	6.304,00	0,00	6.304,00	6.304,00	0,00	0,00
56270	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000094	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00	0,00
56975	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000096	AUTO POSTO CANTINHO LTDA	0,00	0,00	0,00	28.630,27	49.954,16	21.323,89	49.954,16	49.954,16	0,00	0,00
56979	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000098	AUTO POSTO CANGUSSU LTDA	0,00	0,00	0,00	50.874,27	94.357,55	43.483,28	94.357,55	94.357,55	0,00	0,00
56982	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000099	TRILAJES INDUSTRIA E COMERC	0,00	0,00	0,00	5.746,40	5.746,40	0,00	5.746,40	5.746,40	0,00	0,00
56986	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000100	CONSTRULAJES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	4.204,75	6.262,75	2.058,00	6.262,75	6.262,75	0,00	0,00
56992	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000101	CLEONICE BALEEIRO MORAIS - M	0,00	0,00	0,00	18.073,50	18.073,50	0,00	18.073,50	18.073,50	0,00	0,00
56286	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000103	CLEONICE BALEEIRO MORAIS - M	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
56289	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000104	CONSTRULAJES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
57010	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000105	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EI	0,00	0,00	0,00	3.208,00	4.863,94	1.655,94	4.863,94	4.863,94	0,00	0,00
56316	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000106	SÍLVIO SANTOS TOLENTINO - ME	0,00	0,00	0,00	11.279,67	11.279,67	0,00	11.279,67	11.279,67	0,00	0,00
57019	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000107	NOADIA TANAN DE OLIVEIRA FER	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
57047	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000109	CLEONICE BALEEIRO MORAIS - M	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00
54756	8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00	0,00	15.312.319,53	30.624.639,06	15.312.319,53	0,00	30.624.639,06	30.624.639,06	0,00	0,00
54757	8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.000000	A EXECUTAR	0,00	0,00	15.312.319,53	15.312.319,53	0,00	0,00	15.312.319,53	15.312.319,53	0,00	0,00
56293	8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.000001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	0,00	15.178.966,50	15.178.966,50	0,00	0,00	15.178.966,50	15.178.966,50	0,00	0,00
56317	8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.000002	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	0,00	0,00	133.353,03	133.353,03	0,00	0,00	133.353,03	133.353,03	0,00	0,00
54758	8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	15.312.319,53	15.312.319,53	0,00	15.312.319,53	15.312.319,53	0,00	0,00
56294	8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.000001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	0,00	0,00	15.178.966,50	15.178.966,50	0,00	15.178.966,50	15.178.966,50	0,00	0,00
56318	8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.00.000002	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	0,00	0,00	0,00	133.353,03	133.353,03	0,00	133.353,03	133.353,03	0,00	0,00
54776	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	893.217,77	6.739.603,63	5.848.145,86	1.760,00	6.741.363,63	6.741.363,63	0,00	0,00
54778	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	0,00	0,00	893.217,77	5.846.385,86	4.953.168,09	0,00	5.846.385,86	5.846.385,86	0,00	0,00
56379	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.000001	AUPNE - ASSOCIACAO URANDIEI	0,00	0,00	19.360,00	21.120,00	1.760,00	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00
56481	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.000002	GUANAMBI CONSTRUTORA E NE	0,00	0,00	0,00	894.310,70	894.310,70	0,00	894.310,70	894.310,70	0,00	0,00
56517	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.000003	FERNANDES PROJETOS E CONS	0,00	0,00	0,00	162.269,23	162.269,23	0,00	162.269,23	162.269,23	0,00	0,00
56520	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.000004	FERNANDES PROJETOS E CONS	0,00	0,00	113.996,77	123.606,58	9.609,81	0,00	123.606,58	123.606,58	0,00	0,00
56523	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.000005	SOUZA BRITO ENGENHARIA LTD/	0,00	0,00	147.650,00	295.300,00	147.650,00	0,00	295.300,00	295.300,00	0,00	0,00
56526	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.000006	SOUZA BRITO ENGENHARIA LTD/	0,00	0,00	99.037,83	493.048,52	394.010,69	0,00	493.048,52	493.048,52	0,00	0,00
56529	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.000007	SOUZA BRITO ENGENHARIA LTD/	0,00	0,00	0,00	376.305,08	376.305,08	0,00	376.305,08	376.305,08	0,00	0,00
56532	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.000008	FERNANDES PROJETOS E CONS	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
56535	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.000009	FERNANDES PROJETOS E CONS	0,00	0,00	0,00	299.594,09	299.594,09	0,00	299.594,09	299.594,09	0,00	0,00
56541	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.000010	JK TECH CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	147.267,52	147.267,52	0,00	147.267,52	147.267,52	0,00	0,00
55856	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.000011	SOUZA BRITO ENGENHARIA LTD/	0,00	0,00	135.028,71	211.248,18	76.219,47	0,00	211.248,18	211.248,18	0,00	0,00
55979	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.000012	LAGUNA CONSTRUÇÕES LTDA-M	0,00	0,00	0,00	134.948,86	134.948,86	0,00	134.948,86	134.948,86	0,00	0,00



Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
56769	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.000013	GUANAMBI CONSTRUTORA E NE	0,00	0,00	175.444,49	236.664,06	61.219,57	0,00	236.664,06	236.664,06	0,00	0,00
56105	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.000014	MACEDO RIBEIRO CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
56869	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.000015	JK TECH CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	111.802,25	192.719,31	80.917,06	0,00	192.719,31	192.719,31	0,00	0,00
56872	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.000016	JK TECH CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	90.897,72	90.897,72	0,00	0,00	90.897,72	90.897,72	0,00	0,00
56238	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.000017	ALFA CONSTRUÇÃO E SANEAME	0,00	0,00	0,00	1.062.999,95	1.062.999,95	0,00	1.062.999,95	1.062.999,95	0,00	0,00
56242	8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.000018	ALFA CONSTRUÇÃO E SANEAME	0,00	0,00	0,00	907.086,06	907.086,06	0,00	907.086,06	907.086,06	0,00	0,00
54779	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	0,00	0,00	0,00	893.217,77	894.977,77	1.760,00	894.977,77	894.977,77	0,00	0,00
56380	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.000001	AUPNE - ASSOCIACAO URANDIEI	0,00	0,00	0,00	19.360,00	21.120,00	1.760,00	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00
56521	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.000004	FERNANDES PROJETOS E CONS	0,00	0,00	0,00	113.996,77	113.996,77	0,00	113.996,77	113.996,77	0,00	0,00
56524	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.000005	SOUZA BRITO ENGENHARIA LTD/	0,00	0,00	0,00	147.650,00	147.650,00	0,00	147.650,00	147.650,00	0,00	0,00
56527	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.000006	SOUZA BRITO ENGENHARIA LTD/	0,00	0,00	0,00	99.037,83	99.037,83	0,00	99.037,83	99.037,83	0,00	0,00
55857	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.000011	SOUZA BRITO ENGENHARIA LTD/	0,00	0,00	0,00	135.028,71	135.028,71	0,00	135.028,71	135.028,71	0,00	0,00
56770	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.000013	GUANAMBI CONSTRUTORA E NE	0,00	0,00	0,00	175.444,49	175.444,49	0,00	175.444,49	175.444,49	0,00	0,00
56870	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.000015	JK TECH CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	111.802,25	111.802,25	0,00	111.802,25	111.802,25	0,00	0,00
56873	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.000016	JK TECH CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	90.897,72	90.897,72	0,00	90.897,72	90.897,72	0,00	0,00
54782	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	178.681.462,00	270.046.045,19	201.896.349,66	110.531.766,47	380.577.811,66	380.577.811,66	0,00	0,00
54783	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE	0,00	0,00	178.681.462,00	270.046.045,19	201.896.349,66	110.531.766,47	380.577.811,66	380.577.811,66	0,00	0,00
54784	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECU	0,00	0,00	178.681.462,00	270.046.045,19	201.896.349,66	110.531.766,47	380.577.811,66	380.577.811,66	0,00	0,00
54785	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE F	0,00	0,00	107.711.078,31	103.021.423,64	29.229.106,85	33.918.761,52	136.940.185,16	136.940.185,16	0,00	0,00
54786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	49.654.418,79	34.234.501,39	5.478.814,23	20.898.731,63	55.133.233,02	55.133.233,02	0,00	0,00
54787	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00	49.654.418,79	34.234.501,39	5.478.814,23	20.898.731,63	55.133.233,02	55.133.233,02	0,00	0,00
54791	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.000000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	58.056.659,52	68.786.922,25	23.750.292,62	13.020.029,89	81.806.952,14	81.806.952,14	0,00	0,00
54792	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.000000	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	0,00	0,00	6.569.248,10	7.890.355,19	3.204.977,52	1.883.870,43	9.774.225,62	9.774.225,62	0,00	0,00
54793	8.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.000000	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	0,00	0,00	13.780.173,72	16.407.154,78	5.784.748,69	3.157.767,63	19.564.922,41	19.564.922,41	0,00	0,00
54795	8.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.000000	DDR - Salário Educação - Fonte 04	0,00	0,00	1.127.902,66	1.121.500,74	145.575,01	151.976,93	1.273.477,67	1.273.477,67	0,00	0,00
54796	8.2.1.1.1.02.05.00.00.00.00.000000	DDR - Transferências de Recursos - SUS -	0,00	0,00	8.036.142,95	8.143.974,65	1.196.580,88	1.088.749,18	9.232.723,83	9.232.723,83	0,00	0,00
54797	8.2.1.1.1.02.06.00.00.00.00.000000	DDR - Transferências de Recursos - FNDE	0,00	0,00	1.773.887,06	1.850.790,14	505.111,35	428.208,27	2.278.998,41	2.278.998,41	0,00	0,00
54798	8.2.1.1.1.02.07.00.00.00.00.000000	DDR - CIDE - Fonte 16	0,00	0,00	148.822,52	125.063,34	0,00	23.759,18	148.822,52	148.822,52	0,00	0,00
54799	8.2.1.1.1.02.08.00.00.00.00.000000	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fon	0,00	0,00	16.078.139,73	17.219.425,29	3.520.137,17	2.378.851,61	19.598.276,90	19.598.276,90	0,00	0,00
54800	8.2.1.1.1.02.09.00.00.00.00.000000	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fon	0,00	0,00	4.377.184,06	8.570.116,58	5.577.125,74	1.384.193,22	9.954.309,80	9.954.309,80	0,00	0,00
54801	8.2.1.1.1.02.10.00.00.00.00.000000	DDR - Transferências de Convênios - Educ	0,00	0,00	0,00	73.462,85	107.533,02	34.070,17	107.533,02	107.533,02	0,00	0,00
54802	8.2.1.1.1.02.11.00.00.00.00.000000	DDR - Transferências de Convênios - Saúd	0,00	0,00	1.226.757,32	1.817.406,68	2.246.349,68	1.655.700,32	3.473.107,00	3.473.107,00	0,00	0,00
54803	8.2.1.1.1.02.12.00.00.00.00.000000	DDR - Transferências de Convênios - Outr	0,00	0,00	2.729.832,95	3.722.452,55	1.114.025,18	121.405,58	3.843.858,13	3.843.858,13	0,00	0,00
54805	8.2.1.1.1.02.14.00.00.00.00.000000	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	0,00	0,00	123.382,98	134.443,85	15.184,05	4.123,18	138.567,03	138.567,03	0,00	0,00
54806	8.2.1.1.1.02.15.00.00.00.00.000000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Finan	0,00	0,00	886.052,76	574.938,82	50.494,55	361.608,49	936.547,31	936.547,31	0,00	0,00
54807	8.2.1.1.1.02.16.00.00.00.00.000000	DDR - Operações de Crédito Internas - For	0,00	0,00	1.018.163,31	1.013.369,89	255.802,26	260.595,68	1.273.965,57	1.273.965,57	0,00	0,00
54814	8.2.1.1.1.02.99.00.00.00.00.000000	DDR - Outras Fontes Vinculadas	0,00	0,00	180.969,40	122.466,90	26.647,52	85.150,02	207.616,92	207.616,92	0,00	0,00
54817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE F	0,00	0,00	38.395.621,70	43.231.684,22	20.955.281,26	16.119.218,74	59.350.902,96	59.350.902,96	0,00	0,00
54818	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00	0,00	12.716.176,79	25.496.523,48	13.380.297,60	599.950,91	26.096.474,39	26.096.474,39	0,00	0,00
54819	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00	0,00	2.085.723,42	1.886.722,81	584.630,85	783.631,46	2.670.354,27	2.670.354,27	0,00	0,00
54820	8.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.000000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00	0,00	4.919.566,53	4.809.981,92	943.076,12	1.052.660,73	5.862.642,65	5.862.642,65	0,00	0,00
54822	8.2.1.1.2.05.00.00.00.00.00.000000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00	0,00	530.793,71	498.600,00	86.399,44	118.593,15	617.193,15	617.193,15	0,00	0,00
54823	8.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.000000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00	0,00	3.554.263,66	3.288.665,93	535.570,16	801.167,89	4.089.833,82	4.089.833,82	0,00	0,00
54824	8.2.1.1.2.07.00.00.00.00.00.000000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00	0,00	1.045.877,45	804.459,60	288.207,55	529.625,40	1.334.085,00	1.334.085,00	0,00	0,00
54825	8.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.000000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00	0,00	68.129,07	78.129,07	10.000,00	0,00	78.129,07	78.129,07	0,00	0,00
54826	8.2.1.1.2.09.00.00.00.00.00.000000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00	0,00	6.291.122,16	1.144.952,25	4.050.306,32	9.196.476,23	10.341.428,48	10.341.428,48	0,00	0,00



Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
54943 8.2.1.1.4.13.00.00.00.00.00.00.000000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ	0,00	0,00	0,00	1.878.345,80	3.756.691,60	1.878.345,80	3.756.691,60	3.756.691,60	0,00	0,00
54945 8.2.1.1.4.15.00.00.00.00.00.00.000000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ	0,00	0,00	0,00	753,64	1.507,28	753,64	1.507,28	1.507,28	0,00	0,00
54946 8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.00.00.000000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ	0,00	0,00	0,00	517.882,75	1.137.037,30	619.154,55	1.137.037,30	1.137.037,30	0,00	0,00
54948 8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.00.000000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ	0,00	0,00	0,00	847.781,07	1.945.093,12	1.097.312,05	1.945.093,12	1.945.093,12	0,00	0,00
54957 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00.000000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ	0,00	0,00	0,00	116.908,34	304.565,62	187.657,28	304.565,62	304.565,62	0,00	0,00
54964 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	147.074,97	147.074,97	1.895.700,64	3.369.048,38	2.042.775,61	3.516.123,35	0,00	1.473.347,74
54994 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	0,00	0,00	147.074,97	147.074,97	1.895.700,64	3.369.048,38	2.042.775,61	3.516.123,35	0,00	1.473.347,74
54995 8.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.157,03	1.663.157,03	1.663.157,03	1.663.157,03	0,00	0,00
54996 8.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.783,19	1.411.783,19	1.411.783,19	1.411.783,19	0,00	0,00
54997 8.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	251.373,84	251.373,84	251.373,84	251.373,84	0,00	0,00
55001 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RI	0,00	0,00	147.074,97	0,00	42.734,32	1.663.157,03	189.809,29	1.663.157,03	0,00	1.473.347,74
55002 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	0,00	0,00	119.393,09	0,00	42.500,40	1.411.783,19	161.893,49	1.411.783,19	0,00	1.249.889,70
55003 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	0,00	119.393,09	0,00	42.500,40	1.411.783,19	161.893,49	1.411.783,19	0,00	1.249.889,70
55005 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	0,00	0,00	27.681,88	0,00	233,92	251.373,84	27.915,80	251.373,84	0,00	223.458,04
55006 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	0,00	0,00	27.681,88	0,00	233,92	251.373,84	27.915,80	251.373,84	0,00	223.458,04
55008 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA REI	0,00	0,00	0,00	147.074,97	189.809,29	42.734,32	189.809,29	189.809,29	0,00	0,00
55009 8.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	119.393,09	161.893,49	42.500,40	161.893,49	161.893,49	0,00	0,00
55010 8.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	119.393,09	161.893,49	42.500,40	161.893,49	161.893,49	0,00	0,00
55012 8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITO	0,00	0,00	0,00	27.681,88	27.915,80	233,92	27.915,80	27.915,80	0,00	0,00
55013 8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRIT	0,00	0,00	0,00	27.681,88	27.915,80	233,92	27.915,80	27.915,80	0,00	0,00
55080 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	17.600,00	21.120,00	3.520,00	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00
55081 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR V	0,00	0,00	0,00	17.600,00	21.120,00	3.520,00	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00
55086 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TE	0,00	0,00	0,00	17.600,00	21.120,00	3.520,00	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00
55097 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILID	0,00	0,00	0,00	17.600,00	21.120,00	3.520,00	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00
56606 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.000001	AUPNE - ASSOCIACAO URANDIE	0,00	0,00	0,00	17.600,00	21.120,00	3.520,00	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00
Totais		2.257.270,71	2.257.270,71	811.398.604,24	811.398.604,24	637.794.621,39	637.794.621,39	1.449.193.225,63	1.449.193.225,63	23.287.994,98	23.287.994,98


 Dorival Barbosa do Carmo
 - Prefeito -


 João César Ferreira Alves
 CONTADOR
 CRC - 024 751/O-1