



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	374011 - FINANPREV	GESTÃO	37401 - FINANPREV
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/05/2020 até 31/05/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	01/07/2020		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	488.088.111,59 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	973.239.205,64 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	908.277.281,80 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.671.642.110,94 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.671.642.110,94 C
CONTROLES DEVEDORES:	10.410.104.226,18 D	CONTROLES CREDORES:	10.410.104.226,18 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	553.818.580,81	D	616.922.968,32	682.653.437,54	65.730.469,22	C	488.088.111,59	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	365.651.299,39	D	616.922.968,32	682.653.437,54	65.730.469,22	C	299.920.830,17	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.164.443,14	D	331.729.366,99	398.597.617,06	66.868.250,07	C	14.296.193,07	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.164.443,14	D	331.729.366,99	398.597.617,06	66.868.250,07	C	14.296.193,07	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	81.164.443,14	D	331.729.366,99	398.597.617,06	66.868.250,07	C	14.296.193,07	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
	001 3611 5972 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	001 3611 6577 F	5.264.452,88	D	144,84	149.535,21	149.390,37	C	5.115.062,51	D
	047 0029 24400781 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	047 0029 24400951 F	3.355.696,53	D	173.961.318,47	168.724.876,25	5.236.442,22	D	8.592.138,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	047 0029 24400952 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	047 0029 24401112 F	72.544.293,73	D	157.767.903,68	229.723.205,60	71.955.301,92	C	588.991,81	D
	047 0029 24401113 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	104 0059 164 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.717.119,42	D	0,00	0,00	0,00		2.717.119,42	D
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.765,56	D	0,00	0,00	0,00		38.765,56	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.765,56	D	0,00	0,00	0,00		38.765,56	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.765,56	D	0,00	0,00	0,00		38.765,56	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS								
	P	38.765,56	D	0,00	0,00	0,00		38.765,56	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.678.353,86	D	0,00	0,00	0,00		2.678.353,86	D
1.1.2.5.2.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	2.678.353,86	D	0,00	0,00	0,00		2.678.353,86	D
1.1.2.5.2.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	2.678.353,86	D	0,00	0,00	0,00		2.678.353,86	D
1.1.2.5.2.01.99	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS								
	P	2.678.353,86	D	0,00	0,00	0,00		2.678.353,86	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	174.631.665,99	D	282.052.277,79	283.416.995,70	1.364.717,91	C	173.266.948,08	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		36.190.211,10	36.190.211,10	0,00		0,00	
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS								
	P	0,00	C	36.190.211,10	36.190.211,10	0,00		0,00	
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.637,40	D	0,00	0,00	0,00		44.637,40	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	44.637,40	D	0,00	0,00	0,00		44.637,40	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL								
	051011 00001 F	44.637,40	D	0,00	0,00	0,00		44.637,40	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	139.413.274,48	D	82.159.547,43	83.524.265,34	1.364.717,91	C	138.048.556,57	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.102.515,14	D	47.156.524,93	45.227.169,03	1.929.355,90	D	81.031.871,04	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	63.092.741,95	D	39.033.629,63	37.106.083,98	1.927.545,65	D	65.020.287,60	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA								
	011011 00001 12180111 0270000000 P	343.066,71	D	324.969,06	324.969,06	0,00		343.066,71	D
	021011 00001 12180111 0270000000 P	0,00	C	544.052,75	544.052,75	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
101011 00001 12180111 0270000000 P		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
101011 00001 2018AR000842 P		984,92	D	0,00	0,00	0,00		984,92	D
111011 00001 12180111 0270000000 P		0,00	C	1.071.304,83	1.071.304,83	0,00		0,00	
132011 13201 12180111 0270000000 P		903,65	D	903,65	903,65	0,00		903,65	D
133011 13301 12180111 0270000000 P		791,70	D	791,70	791,70	0,00		791,70	D
143011 14301 12180111 0270000000 P		4.281,16	D	4.281,16	4.281,16	0,00		4.281,16	D
151041 00001 12180111 0270000000 P		647,04	D	0,00	0,00	0,00		647,04	D
152041 15204 12180111 0270000000 P		123.578,24	D	123.946,28	123.578,24	368,04	D	123.946,28	D
152041 15204 P		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
161011 00001 12180111 0270000000 P		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
161011 00001 2017AR001424 P		203,97	D	0,00	0,00	0,00		203,97	D
161011 00001 2017AR001536 P		70,58	D	0,00	0,00	0,00		70,58	D
161011 00001 2017AR001537 P		633,72	D	0,00	0,00	0,00		633,72	D
161011 00001 2017AR001732 P		1.886,87	D	0,00	0,00	0,00		1.886,87	D
161011 00001 2018AR000520 P		1.108,57	D	0,00	0,00	0,00		1.108,57	D
161011 00001 2018AR000853 P		115,51	D	0,00	0,00	0,00		115,51	D
161011 00001 2018AR000955 P		243,96	D	0,00	0,00	0,00		243,96	D
161011 00001 2018AR000956 P		173,82	D	0,00	0,00	0,00		173,82	D
161011 00001 2018AR000957 P		276,92	D	0,00	0,00	0,00		276,92	D
161011 00001 2018AR000958 P		217,82	D	0,00	0,00	0,00		217,82	D
161011 00001 2018AR000959 P		184,56	D	0,00	0,00	0,00		184,56	D
161011 00001 2018AR000963 P		349,80	D	0,00	0,00	0,00		349,80	D
161011 00001 2018AR001792 P		506,06	D	0,00	0,00	0,00		506,06	D
161011 00001 2018AR001793 P		53,60	D	0,00	0,00	0,00		53,60	D
161011 00001 2018AR001794 P		393,04	D	0,00	0,00	0,00		393,04	D
161011 00001 2018AR001796 P		262,85	D	0,00	0,00	0,00		262,85	D
161011 00001 2018AR001797 P		1.752,32	D	0,00	0,00	0,00		1.752,32	D
161011 00001 2018AR001799 P		23,00	D	0,00	0,00	0,00		23,00	D
161011 00001 2018AR001800 P		245,34	D	0,00	0,00	0,00		245,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
161011 00001 2018AR001801 P		36,38	D	0,00	0,00	0,00		36,38	D
161011 00001 2018AR001802 P		339,53	D	0,00	0,00	0,00		339,53	D
161011 00001 2018AR001804 P		69,45	D	0,00	0,00	0,00		69,45	D
161011 00001 2018AR001805 P		416,71	D	0,00	0,00	0,00		416,71	D
161011 00001 2018AR001807 P		46,17	D	0,00	0,00	0,00		46,17	D
161011 00001 2018AR001808 P		246,24	D	0,00	0,00	0,00		246,24	D
161011 00001 2018AR001809 P		51,05	D	0,00	0,00	0,00		51,05	D
161011 00001 2018AR001810 P		306,32	D	0,00	0,00	0,00		306,32	D
161011 00001 2018AR001812 P		48,56	D	0,00	0,00	0,00		48,56	D
161011 00001 2018AR001813 P		291,36	D	0,00	0,00	0,00		291,36	D
161011 00001 2018AR001814 P		46,77	D	0,00	0,00	0,00		46,77	D
161011 00001 2018AR001815 P		249,43	D	0,00	0,00	0,00		249,43	D
161011 00001 2018AR001816 P		46,82	D	0,00	0,00	0,00		46,82	D
161011 00001 2018AR001817 P		249,70	D	0,00	0,00	0,00		249,70	D
161011 00001 2018AR001818 P		23,06	D	0,00	0,00	0,00		23,06	D
161011 00001 2018AR001819 P		184,44	D	0,00	0,00	0,00		184,44	D
161011 00001 2018AR001821 P		23,04	D	0,00	0,00	0,00		23,04	D
161011 00001 2018AR001822 P		184,32	D	0,00	0,00	0,00		184,32	D
161011 00001 2018AR001823 P		23,04	D	0,00	0,00	0,00		23,04	D
161011 00001 2018AR001824 P		245,76	D	0,00	0,00	0,00		245,76	D
161011 00001 2018AR001825 P		23,76	D	0,00	0,00	0,00		23,76	D
161011 00001 2018AR001826 P		253,44	D	0,00	0,00	0,00		253,44	D
161011 00001 2018AR001827 P		26,78	D	0,00	0,00	0,00		26,78	D
161011 00001 2018AR001828 P		392,79	D	0,00	0,00	0,00		392,79	D
171011 00001 12180111 0270000000 P		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
171011 00001 2018AR000067 P		1.609,50	D	0,00	0,00	0,00		1.609,50	D
173011 17301 12180111 0270000000 P		64.362,37	D	64.372,63	64.362,37	10,26	D	64.372,63	D
173021 17302 12180111 0270000000 P		14.269,34	D	14.269,34	14.269,34	0,00		14.269,34	D
181011 00001 12180111 0104000000 P		221,77	D	0,00	0,00	0,00		221,77	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
181011 00001 12180111 0270000000 P		6.352.475,70	D	7.081.725,05	7.084.161,60	2.436,55	C	6.350.039,15	D
181011 00001 2017AR003405 P		94,77	D	0,00	0,00	0,00		94,77	D
181011 00001 2017CF000032 P		1.045.378,78	D	0,00	0,00	0,00		1.045.378,78	D
181011 00001 2017CF000033 P		6.173.731,68	D	0,00	0,00	0,00		6.173.731,68	D
181011 00001 2017CF000077 P		3.713,25	D	0,00	0,00	0,00		3.713,25	D
181011 00001 2017CF000100 P		472.257,55	D	0,00	0,00	0,00		472.257,55	D
181011 00001 2017CF000112 P		10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
181011 00001 2017CF000145 P		10.382.864,38	D	0,00	0,00	0,00		10.382.864,38	D
181011 00001 2018AR002096 P		129,58	D	0,00	0,00	0,00		129,58	D
181011 00001 2018AR002099 P		320,40	D	0,00	0,00	0,00		320,40	D
181011 00001 2018AR002122 P		818,88	D	0,00	0,00	0,00		818,88	D
181011 00001 2018AR002132 P		112,01	D	0,00	0,00	0,00		112,01	D
181011 00001 2018AR002184 P		297,99	D	0,00	0,00	0,00		297,99	D
181011 00001 2018AR002193 P		192,39	D	0,00	0,00	0,00		192,39	D
181011 00001 2018AR002194 P		80,15	D	0,00	0,00	0,00		80,15	D
181011 00001 2018AR002278 P		246,78	D	0,00	0,00	0,00		246,78	D
181011 00001 2018AR003077 P		553,23	D	0,00	0,00	0,00		553,23	D
181011 00001 2018AR003111 P		334,71	D	0,00	0,00	0,00		334,71	D
181011 00001 2018AR003124 P		975,50	D	0,00	0,00	0,00		975,50	D
181011 00001 2018AR003582 P		419,00	D	0,00	0,00	0,00		419,00	D
181011 00001 2018AR003586 P		291,79	D	0,00	0,00	0,00		291,79	D
181011 00001 2018AR003587 P		838,61	D	0,00	0,00	0,00		838,61	D
181011 00001 2018AR003589 P		142,12	D	0,00	0,00	0,00		142,12	D
181011 00001 2018AR003590 P		169,34	D	0,00	0,00	0,00		169,34	D
181011 00001 2018AR003591 P		913,73	D	0,00	0,00	0,00		913,73	D
181011 00001 2018AR003683 P		155,21	D	0,00	0,00	0,00		155,21	D
181011 00001 2018AR003805 P		9,90	D	0,00	0,00	0,00		9,90	D
181011 00001 2018AR004156 P		0,03	D	0,00	0,00	0,00		0,03	D
181011 00001 2018AR004729 P		0,07	D	0,00	0,00	0,00		0,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
181011 00001 2018VA000002 P		80.399,67	D	0,00	0,00	0,00		80.399,67	D
181011 00001 2018VA000022 P		497.207,03	D	0,00	0,00	0,00		497.207,03	D
181011 00001 2018VA000027 P		143.883,01	D	0,00	0,00	0,00		143.883,01	D
181011 00001 2018VA000038 P		6.293,84	D	0,00	0,00	0,00		6.293,84	D
181011 00001 2018VA000039 P		747.527,56	D	0,00	0,00	0,00		747.527,56	D
181011 00001 2018VA000040 P		2.907.848,35	D	0,00	0,00	0,00		2.907.848,35	D
181011 00001 2018VA000041 P		1.226,52	D	0,00	0,00	0,00		1.226,52	D
181011 00001 2018VA000042 P		24.253,32	D	0,00	0,00	0,00		24.253,32	D
181011 00001 2018VA000043 P		651.874,30	D	0,00	0,00	0,00		651.874,30	D
181011 00001 2018VA000044 P		801.797,26	D	0,00	0,00	0,00		801.797,26	D
181011 00001 2018VA000081 P		535,08	D	0,00	0,00	0,00		535,08	D
181011 00001 2018VA000100 P		305.714,40	D	0,00	0,00	0,00		305.714,40	D
181011 00001 2018VA000112 P		1.657,10	D	0,00	0,00	0,00		1.657,10	D
182011 18201 12180111 0270000000 P		33.623,33	D	33.559,50	33.623,33	63,83	C	33.559,50	D
182011 18201 2018VA000008 P		42.821,26	D	0,00	0,00	0,00		42.821,26	D
182011 18201 2018VA000014 P		42.504,28	D	0,00	0,00	0,00		42.504,28	D
182011 18201 2018VA000020 P		41.972,32	D	0,00	0,00	0,00		41.972,32	D
182011 18201 2018VA000025 P		41.525,15	D	0,00	0,00	0,00		41.525,15	D
182011 18201 2018VA000027 P		39.852,64	D	0,00	0,00	0,00		39.852,64	D
182011 18201 2018VA000031 P		38.993,60	D	0,00	0,00	0,00		38.993,60	D
182011 18201 2018VA000037 P		38.518,58	D	0,00	0,00	0,00		38.518,58	D
182011 18201 2018VA000039 P		37.452,06	D	0,00	0,00	0,00		37.452,06	D
182011 18201 2018VA000042 P		36.918,02	D	0,00	0,00	0,00		36.918,02	D
182011 18201 2018VA000046 P		35.543,40	D	0,00	0,00	0,00		35.543,40	D
182011 18201 2018VA000047 P		35.543,40	D	0,00	0,00	0,00		35.543,40	D
191051 00001 12180111 0270000000 P		264,29	D	0,00	0,00	0,00		264,29	D
192011 19201 12180111 0270000000 P		1.591,65	D	1.591,65	1.591,65	0,00		1.591,65	D
192021 19202 12180111 0270000000 P		39.702,94	D	40.542,94	39.702,94	840,00	D	40.542,94	D
193011 19301 12180111 0270000000 P		12.262,36	D	13.522,36	12.262,36	1.260,00	D	13.522,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
193021 19302 1218011 0270000000 P		3.093,97	D	3.513,97	3.093,97	420,00	D	3.513,97	D
2017AR000062 231011 00001 P		306,03	D	0,00	0,00	0,00		306,03	D
2017AR000110 111011 00001 P		59,61	D	0,00	0,00	0,00		59,61	D
2017CF000001 374011 37401 P		627.436,22	D	0,00	0,00	0,00		627.436,22	D
2017CF000004 193011 19301 P		247,81	D	0,00	0,00	0,00		247,81	D
2017CF000006 222011 22201 P		100,41	D	0,00	0,00	0,00		100,41	D
2017CF000007 181011 00001 P		69.822,91	D	0,00	0,00	0,00		69.822,91	D
2017CF000008 181011 00001 P		1.488,35	D	0,00	0,00	0,00		1.488,35	D
2017CF000013 204011 20401 P		788,65	D	0,00	0,00	0,00		788,65	D
2017CF000016 192021 19202 P		1.528,06	D	0,00	0,00	0,00		1.528,06	D
2017CF000028 204011 20401 P		1.053,03	D	0,00	0,00	0,00		1.053,03	D
2017CF000029 173011 17301 P		178,30	D	0,00	0,00	0,00		178,30	D
2017CF000038 181011 00001 P		478,15	D	0,00	0,00	0,00		478,15	D
2017CF000114 204011 20401 P		964,58	D	0,00	0,00	0,00		964,58	D
204011 20401 1218011 0270000000 P		246.905,18	D	251.505,66	246.816,57	4.689,09	D	251.594,27	D
204011 20401 2017AR002169 P		294.131,13	D	0,00	0,00	0,00		294.131,13	D
204011 20401 2017CF000011 P		7.827,35	D	0,00	0,00	0,00		7.827,35	D
204011 20401 2017CF000017 P		285,19	D	0,00	0,00	0,00		285,19	D
204011 20401 2017CF000201 P		0,02	D	0,00	0,00	0,00		0,02	D
204011 20401 2018AR000218 P		99,41	D	0,00	0,00	0,00		99,41	D
204011 20401 2018AR000219 P		342,10	D	0,00	0,00	0,00		342,10	D
204011 20401 2018AR000221 P		342,10	D	0,00	0,00	0,00		342,10	D
204011 20401 2018AR000223 P		82,28	D	0,00	0,00	0,00		82,28	D
204011 20401 2018AR000224 P		122,58	D	0,00	0,00	0,00		122,58	D
204011 20401 2018AR000226 P		61,27	D	0,00	0,00	0,00		61,27	D
204011 20401 2018AR000365 P		906,69	D	0,00	0,00	0,00		906,69	D
204011 20401 2018AR000368 P		364,91	D	0,00	0,00	0,00		364,91	D
204011 20401 2018AR000705 P		213,69	D	0,00	0,00	0,00		213,69	D
204011 20401 2018AR000802 P		59,63	D	0,00	0,00	0,00		59,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
204011 20401 2018VA000001 P		729,82	D	0,00	0,00	0,00		729,82	D
204011 20401 2018VA000004 P		1.813,38	D	0,00	0,00	0,00		1.813,38	D
204011 20401 2018VA000005 P		2.736,22	D	0,00	0,00	0,00		2.736,22	D
204011 20401 2018VA000006 P		6.763,92	D	0,00	0,00	0,00		6.763,92	D
204011 20401 2018VA000007 P		152,94	D	0,00	0,00	0,00		152,94	D
204011 20401 2018VA000008 P		164,56	D	0,00	0,00	0,00		164,56	D
204011 20401 2018VA000010 P		526,30	D	0,00	0,00	0,00		526,30	D
204011 20401 2018VA000012 P		349,92	D	0,00	0,00	0,00		349,92	D
204011 20401 2018VA000013 P		245,16	D	0,00	0,00	0,00		245,16	D
204011 20401 2018VA000037 P		0,01	D	0,00	0,00	0,00		0,01	D
204011 20401 2018VA000062 P		214,53	D	0,00	0,00	0,00		214,53	D
204011 20401 2018VA000063 P		417,94	D	0,00	0,00	0,00		417,94	D
204011 20401 2018VA000064 P		178,74	D	0,00	0,00	0,00		178,74	D
204011 20401 2018VA000065 P		158,87	D	0,00	0,00	0,00		158,87	D
204011 20401 2018VA000066 P		1.360,12	D	0,00	0,00	0,00		1.360,12	D
204011 20401 2018VA000067 P		176,15	D	0,00	0,00	0,00		176,15	D
204011 20401 2018VA000068 P		30,54	D	0,00	0,00	0,00		30,54	D
204011 20401 2018VA000069 P		176,24	D	0,00	0,00	0,00		176,24	D
204011 20401 2018VA000070 P		305,00	D	0,00	0,00	0,00		305,00	D
204011 20401 2018VA000071 P		301,82	D	0,00	0,00	0,00		301,82	D
204011 20401 2018VA000072 P		329,82	D	0,00	0,00	0,00		329,82	D
204011 20401 2018VA000073 P		266,84	D	0,00	0,00	0,00		266,84	D
204011 20401 2018VA000074 P		268.652,79	D	0,00	0,00	0,00		268.652,79	D
204011 20401 2018VA000077 P		793,21	D	0,00	0,00	0,00		793,21	D
204011 20401 2018VA000078 P		113,84	D	0,00	0,00	0,00		113,84	D
204011 20401 2018VA000079 P		731,21	D	0,00	0,00	0,00		731,21	D
204011 20401 2018VA000080 P		172,86	D	0,00	0,00	0,00		172,86	D
204011 20401 2018VA000081 P		135,90	D	0,00	0,00	0,00		135,90	D
204011 20401 2018VA000082 P		667,84	D	0,00	0,00	0,00		667,84	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
204011 20401 2018VA000083 P		103,66	D	0,00	0,00	0,00		103,66	D
204011 20401 2018VA000085 P		268.479,89	D	0,00	0,00	0,00		268.479,89	D
204011 20401 2018VA000086 P		213,69	D	0,00	0,00	0,00		213,69	D
204011 20401 2018VA000100 P		520.382,32	D	0,00	0,00	0,00		520.382,32	D
204011 20401 2018VA000112 P		172,90	D	0,00	0,00	0,00		172,90	D
204011 20401 P		4.804,57	D	0,00	0,00	0,00		4.804,57	D
211011 00001 12180111 0270000000 P		1.690,31	D	0,00	0,00	0,00		1.690,31	D
211011 00001 P		3.015,77	D	0,00	0,00	0,00		3.015,77	D
221011 00001 12180111 0270000000 P		2.924,13	D	0,00	0,00	0,00		2.924,13	D
221011 00001 2017CF000005 P		2.112,50	D	0,00	0,00	0,00		2.112,50	D
221011 00001 2017CF000041 P		1.989.481,80	D	0,00	0,00	0,00		1.989.481,80	D
221011 00001 P		47,79	D	0,00	0,00	0,00		47,79	D
222011 22201 12180111 0270000000 P		80.148,31	D	80.230,86	80.148,31	82,55	D	80.230,86	D
231011 00001 12180511 0270000000 P		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
231011 00001 P		351,03	D	0,00	0,00	0,00		351,03	D
241131 00001 P		15.169,73	D	0,00	0,00	0,00		15.169,73	D
242021 24202 12180111 0270000000 P		51.014,35	D	25.809,37	25.539,18	270,19	D	51.284,54	D
242021 24202 2017AR000558 P		23.170,09	D	0,00	0,00	0,00		23.170,09	D
251011 00001 12180511 0101000000 P		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
251011 00001 12180511 0270000000 P		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
261061 00001 2017AR001085 P		52,17	D	0,00	0,00	0,00		52,17	D
261061 00001 2017AR001086 P		31,78	D	0,00	0,00	0,00		31,78	D
262031 26203 12180111 0270000000 P		164.948,57	D	82.326,24	81.852,11	474,13	D	165.422,70	D
262031 26203 12180121 0270000000 P		8.458,14	D	8.458,14	8.458,14	0,00		8.458,14	D
263011 26301 12180111 0270000000 P		8.697,18	D	3.283,14	3.283,14	0,00		8.697,18	D
281011 00001 12180111 0270000000 P		2.161,32	D	401.011,08	398.849,76	2.161,32	D	4.322,64	D
322011 32201 12180111 0270000000 P		13.683,05	D	13.683,05	13.683,05	0,00		13.683,05	D
372011 37201 12180111 0270000000 P		18.936,26	D	7.840,27	8.218,64	378,37	C	18.557,89	D
372011 37201 2017AR000236 P		14.541,83	D	0,00	0,00	0,00		14.541,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	372011 37201 2017AR000262 P	14.442,64	D	0,00	0,00	0,00		14.442,64	D
	372011 37201 2017AR000350 P	13.877,34	D	0,00	0,00	0,00		13.877,34	D
	372011 37201 2017AR000381 P	13.337,64	D	0,00	0,00	0,00		13.337,64	D
	372011 37201 2018AR000176 P	312,54	D	0,00	0,00	0,00		312,54	D
	372011 37201 2018VA000001 P	13.144,37	D	0,00	0,00	0,00		13.144,37	D
	372011 37201 2018VA000004 P	13.144,37	D	0,00	0,00	0,00		13.144,37	D
	372011 37201 2018VA000013 P	12.733,00	D	0,00	0,00	0,00		12.733,00	D
	372011 37201 2018VA000017 P	240,03	D	0,00	0,00	0,00		240,03	D
	372011 37201 2018VA000018 P	12.733,00	D	0,00	0,00	0,00		12.733,00	D
	372011 37201 2018VA000033 P	312,54	D	0,00	0,00	0,00		312,54	D
	372011 37201 2018VA000051 P	658,20	D	0,00	0,00	0,00		658,20	D
	372011 37201 2018VA000052 P	1.085,98	D	0,00	0,00	0,00		1.085,98	D
	374011 37401 12180121 0270000000 P	16.091.758,53	D	23.045.419,80	23.358.822,17	313.402,37	C	15.778.356,16	D
	374011 37401 12180131 0270000000 P	6.602.041,91	D	3.317.560,60	3.321.163,58	3.602,98	C	6.598.438,93	D
	374011 37401 12180521 0270000000 P	2.268.353,40	D	2.469.505,02	233.298,08	2.236.206,94	D	4.504.560,34	D
	374011 37401 12180531 0270000000 P	26.476,49	D	3.649,53	3.002,30	647,23	D	27.123,72	D
	374011 37401 2017CF000014 P	104.826,84	D	0,00	0,00	0,00		104.826,84	D
	374011 37401 2017CF000085 P	38.645,68	D	0,00	0,00	0,00		38.645,68	D
	374011 37401 2017CF000090 P	14.541,83	D	0,00	0,00	0,00		14.541,83	D
	374011 37401 2017CF000099 P	14.541,83	D	0,00	0,00	0,00		14.541,83	D
	374011 37401 2017CF000199 P	44.468,96	D	0,00	0,00	0,00		44.468,96	D
	374011 37401 2017CF000200 P	87.561,60	D	0,00	0,00	0,00		87.561,60	D
	374011 37401 2017CF000218 P	87.561,60	D	0,00	0,00	0,00		87.561,60	D
	374011 37401 2018VA000989 P	129.759,65	D	0,00	0,00	0,00		129.759,65	D
	P	1.039.364,86	D	0,00	0,00	0,00		1.039.364,86	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER								
	12180111 0270000000 P	7.279.414,02	D	4.664.961,76	4.679.264,77	14.303,01	C	7.265.111,01	D
	12180311 0270000000 P	0,00	C	3.549,44	3.549,44	0,00		0,00	
	12180511 0270000000 P	3.849.219,07	D	3.454.384,10	3.438.270,84	16.113,26	D	3.865.332,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	P	4.881.140,10	D	0,00	0,00	0,00		4.881.140,10	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	59.902.389,36	D	35.003.022,50	38.297.096,31	3.294.073,81	C	56.608.315,55	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	46.981.611,05	D	25.631.056,66	25.390.415,91	240.640,75	D	47.222.251,80	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL								
	011011 00001 72180311 0270000000 P	4.282,74	D	649.938,71	649.938,71	0,00		4.282,74	D
	011011 00001 P	34.199,80	D	0,00	0,00	0,00		34.199,80	D
	021011 00001 72180311 0270000000 P	0,00	C	1.088.105,90	1.088.105,90	0,00		0,00	
	051011 00001 72180311 0270000000 P	964.818,04	D	6.179.439,17	6.133.858,99	45.580,18	D	1.010.398,22	D
	051011 00001 P	7.068.527,14	D	0,00	0,00	0,00		7.068.527,14	D
	101011 00001 72180311 0270000000 P	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	101011 00001 P	5.073,58	D	0,00	0,00	0,00		5.073,58	D
	111011 00001 72180311 0270000000 P	0,00	C	2.142.609,11	2.142.609,11	0,00		0,00	
	111011 00001 P	180.658,58	D	0,00	0,00	0,00		180.658,58	D
	131011 00001 P	1.984,52	D	0,00	0,00	0,00		1.984,52	D
	132011 13201 72180311 0270000000 P	1.807,30	D	0,00	1.807,30	1.807,30	C	0,00	
	132011 13201 P	19.257,80	D	0,00	0,00	0,00		19.257,80	D
	133011 13301 72180311 0270000000 P	1.470,31	D	2.940,62	2.940,62	0,00		1.470,31	D
	143011 14301 72180311 0270000000 P	8.562,32	D	8.562,32	8.562,32	0,00		8.562,32	D
	143011 14301 P	17.221,37	D	0,00	0,00	0,00		17.221,37	D
	151041 00001 P	193.136,54	D	0,00	0,00	0,00		193.136,54	D
	152041 15204 72180311 0270000000 P	247.156,48	D	495.049,04	571.805,06	76.756,02	C	170.400,46	D
	152041 15204 P	19.233,97	D	0,00	0,00	0,00		19.233,97	D
	161011 00001 P	24.348,74	D	0,00	0,00	0,00		24.348,74	D
	171011 00001 P	3.259,06	D	0,00	0,00	0,00		3.259,06	D
	173011 17301 72180311 0270000000 P	0,00	C	257.470,00	128.724,74	128.745,26	D	128.745,26	D
	173011 17301 P	1.919.749,02	D	0,00	0,00	0,00		1.919.749,02	D
	173021 17302 72180311 0270000000 P	77.012,36	D	28.538,68	28.538,68	0,00		77.012,36	D
	173021 17302 P	16.851,08	D	0,00	0,00	0,00		16.851,08	D
	181011 00001 72180311 0270000000 P	18.809.899,38	D	12.542.114,62	12.550.489,34	8.374,72	C	18.801.524,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
181011 00001 P		3.494.372,57	D	0,00	0,00	0,00		3.494.372,57	D
182011 18201 72180311 0270000000 P		0,00	C	118.644,34	0,00	118.644,34	D	118.644,34	D
182011 18201 P		36.222,70	D	0,00	0,00	0,00		36.222,70	D
191051 00001 P		482,74	D	0,00	0,00	0,00		482,74	D
192011 19201 72180311 0270000000 P		0,00	C	6.366,60	3.183,30	3.183,30	D	3.183,30	D
192011 19201 P		117.702,11	D	0,00	0,00	0,00		117.702,11	D
192021 19202 72180311 0270000000 P		79.405,88	D	81.085,88	79.405,88	1.680,00	D	81.085,88	D
192021 19202 P		1.084,71	D	0,00	0,00	0,00		1.084,71	D
193011 19301 72180311 0270000000 P		0,00	C	51.569,44	24.524,72	27.044,72	D	27.044,72	D
193011 19301 P		17.352,38	D	0,00	0,00	0,00		17.352,38	D
193021 19302 72180311 0270000000 P		6.956,96	D	7.027,94	6.187,94	840,00	D	7.796,96	D
204011 20401 72180311 0270000000 P		3.140,98	D	493.633,14	493.633,14	0,00		3.140,98	D
204011 20401 P		7.958.651,14	D	0,00	0,00	0,00		7.958.651,14	D
211011 00001 72180311 0270000000 P		4.170,54	D	0,00	0,00	0,00		4.170,54	D
211011 00001 P		978,37	D	0,00	0,00	0,00		978,37	D
221011 00001 72180311 0270000000 P		43.601,54	D	0,00	0,00	0,00		43.601,54	D
221011 00001 P		32.277,82	D	0,00	0,00	0,00		32.277,82	D
222011 22201 72180311 0270000000 P		175.186,44	D	345.432,06	345.254,26	177,80	D	175.364,24	D
222011 22201 P		57.223,22	D	0,00	0,00	0,00		57.223,22	D
224011 22401 P		1.107,85	D	0,00	0,00	0,00		1.107,85	D
242021 24202 72180311 0270000000 P		51.078,36	D	102.697,10	102.156,72	540,38	D	51.618,74	D
242021 24202 P		147.291,45	D	0,00	0,00	0,00		147.291,45	D
261061 00001 P		13.390,57	D	0,00	0,00	0,00		13.390,57	D
262031 26203 72180311 0270000000 P		335.991,07	D	164.589,95	163.704,22	885,73	D	336.876,80	D
262031 26203 P		31.533,08	D	0,00	0,00	0,00		31.533,08	D
263011 26301 72180311 0270000000 P		30.497,59	D	6.566,28	6.566,28	0,00		30.497,59	D
271011 00001 P		291,10	D	0,00	0,00	0,00		291,10	D
281011 00001 72180311 0270000000 P		0,00	C	797.699,02	797.699,02	0,00		0,00	
281011 00001 P		569.916,90	D	0,00	0,00	0,00		569.916,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	291051 00001 72180311 0270000000 F	0,00		257,08	0,00	257,08	D	257,08	D
	291051 00001 P	3.168,39	D	0,00	0,00	0,00		3.168,39	D
	322011 32201 72180311 0270000000 P	27.366,10	D	27.366,10	27.366,10	0,00		27.366,10	D
	322011 32201 P	635,37	D	0,00	0,00	0,00		635,37	D
	372011 37201 72180311 0270000000 P	0,00	C	16.437,28	16.437,28	0,00		0,00	
	391011 39101 P	10.965,95	D	0,00	0,00	0,00		10.965,95	D
	72180311 0270000000 F	414.424,86	D	0,00	0,00	0,00		414.424,86	D
	P	3.530.136,82	D	0,00	0,00	0,00		3.530.136,82	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA								
	151041 00001 P	7.987,92	D	0,00	0,00	0,00		7.987,92	D
	262031 26203 P	141.591,16	D	0,00	0,00	0,00		141.591,16	D
	72180321 0270000000 P	16.916,28	D	16.916,28	16.916,28	0,00		16.916,28	D
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	12.920.778,31	D	9.371.965,84	12.906.680,40	3.534.714,56	C	9.386.063,75	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS								
	72180311 0101000000 P	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	72180311 0270000000 P	12.920.778,31	D	9.371.965,84	12.906.680,40	3.534.714,56	C	9.386.063,75	D
	72180711 0101000000 P	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	72180711 0270000000 P	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	408.369,98	D	0,00	0,00	0,00		408.369,98	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	408.369,98	D	0,00	0,00	0,00		408.369,98	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS								
	19900311 0270000000 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	19900311 0270000000 P	408.369,98	D	0,00	0,00	0,00		408.369,98	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.173.754,11	D	163.702.519,26	163.702.519,26	0,00		35.173.754,11	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.338.717,57	D	163.702.519,26	163.702.519,26	0,00		34.338.717,57	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO								
	00551875526 2020NE001673 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	01391366816 2020NE001601 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	01408075512 2019NE004151 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
01424698588 2020NE000085 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
01461347530 2020NE000078 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
01806576821 2019NE001098 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
01843061597 2019NE001111 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
01964465540 2020NE002229 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
02088257543 2020NE001073 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
02376370574 2020NE001298 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
02871016577 2020NE001543 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
02973962501 2020NE005232 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03179912480 2020NE001463 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
03251977172 2019NE000161 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
03251977172 2019NE000268 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
03356325566 2019NE001114 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
03627269578 2020NE002311 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
03717036890 2019NE000404 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
04369390532 2020OB000083 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
05137667587 2019NE003804 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
05182441568 2020NE000155 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
05190568504 2020NE001559 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
05500168568 2020NE001998 F		0,00		315,91	315,91	0,00		0,00	
06037445591 2019NE004439 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
06187210883 2019NE004573 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
06759220544 2019NE000124 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
06759220544 2019NE000188 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
06853803515 2020NE000153 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
07288395553 2019NE000274 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
07332645572 2020NE000125 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
07743645568 2020NE000118 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
09983457334 2020NE002018 F		0,00		464,41	464,41	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
10312951515 2019NE004339 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
10314504591 2019NE004348 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
10320091520 2020NE001086 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
10370374568 2019NE000286 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
10371176549 2020NE000122 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
10388915587 2019NE003650 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
10388915587 2019NE003651 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
10459502468 2019NE004077 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
10710185405 2020NE000047 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
11156252504 2020NE001200 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
11635363500 2020NE001829 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
11637137591 2020NE000144 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
11641819553 2020NE001197 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
11655860534 2020NE001190 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
11671777549 2020NE000155 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
11687118515 2020NE001329 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
11977680500 2019NE004344 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
12672912572 2020NE000126 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
12694215572 2019NE003891 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
12694703534 2020NE001603 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
12711802515 2020NE001178 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
12721689568 2020NE001175 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
12756067415 2020NE005234 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
13790951587 2019NE000131 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
13794957504 2019NE004350 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
13823787500 2020NE003620 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
14493969415 2020NE001182 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
14992582591 2020NE001199 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
15004309515 2019NE003645 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
15019314587 2020NE001173 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
15019578568 2020NE000935 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
15020495549 2020NE002251 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
15033333534 2019NE004345 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
15081079553 2020NE001407 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
15081494534 2020NE001410 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
15105741587 2020NE002192 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
15110648549 2019NE003680 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
15110648549 2019NE003681 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
15381510578 2019NE000267 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
15434273591 2020NE001987 F		0,00		79,65	79,65	0,00		0,00	
15437450591 2020NE000153 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
15465845520 2019NE004076 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
15479013572 2020NE000157 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
15479471520 2019NE003642 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
15485129587 2020NE000127 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
15567583591 2020NE001518 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
16998510500 2020NE001885 F		0,00		363,80	363,80	0,00		0,00	
17000262591 2020NE001176 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
17016975568 2020NE001283 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
17093538568 2019NE003801 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
17126568568 2020NE001483 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
17277116534 2020NE001159 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
18921612572 2020NE001260 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
18941095549 2019NE000278 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
18943357591 2020NE001692 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
18968570515 2020NE003611 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
19097344468 2020NE002219 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
19320345520 2019NE003673 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
19866321568 2020NE001495 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
19870159591 2019NE003803 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
19882483534 2020NE000960 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
19886748591 2020NE005229 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
19895950578 2020NE001167 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
19898487534 2019NE003648 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
19898487534 2019NE003649 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
19906587504 2020NE001079 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
19937555515 2020NE001899 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
19940440553 2020NE005499 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
19942346520 2020NE001177 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
19942605568 2020NE001983 F		0,00		235,66	235,66	0,00		0,00	
19988079591 2020NE001707 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
20008619549 2020NE001163 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
20123671515 2020NE001778 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
20142200506 2019NE004337 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
20172931568 2020NE001169 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
20178573515 2019NE003609 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
20178573515 2019NE003610 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
20187556504 2020NE000160 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
20190069520 2020NE000123 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
21416923500 2019NE003682 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
21416923500 2019NE003683 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
21446016587 2020NE000119 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
21695784553 2020NE001202 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
21705739504 2020NE001039 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
23012676520 2020NE001519 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
23170573500 2020NE001193 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
23474610520 2020NE001852 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
23490160568 2020NE002332 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
23505362549 2020NE001430 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
23510013549 2020NE001206 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
23590840544 2020NE003618 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
23615885520 2020NE001990 F		0,00		159,30	159,30	0,00		0,00	
23647060500 2020NE001989 F		0,00		90,75	90,75	0,00		0,00	
25235532520 2019NE003635 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
25235532520 2019NE003636 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
25622269504 2020NE001461 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
25640755504 2020NE001687 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
25641328553 2019NE000589 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
25643452553 2020NE001196 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
25681524515 2020NE001493 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
25760653504 2020NE000117 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
26462079568 2020NE001996 F		0,00		27,44	27,44	0,00		0,00	
26466570568 2020NE001320 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
26467283520 2020NE001892 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
26510014572 2020NE001443 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
26534797534 2020NE001146 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
26539365500 2020OB000194 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
26540851553 2020NE000386 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
26541572534 2020NE001331 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
26557525549 2020NE002184 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
26562251591 2020NE001187 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
26583127504 2020NE000116 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
26604701549 2020NE001008 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
26619865534 2020NE001273 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
26635291504 2020NE003483 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
26656612504 2020NE001276 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
26661527587 2020NE001545 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
26662698504 2020NE002187 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
26677059553 2020NE001183 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
26691604504 2020NE001250 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
26711702549 2020NE005501 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
26720884549 2020NE000965 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
26725746500 2020OB000090 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
26741598553 2020NE000992 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
26756560549 2020NE001683 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
26767465534 2019NE001101 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
26770288591 2020NE001819 F		0,00		481,30	481,30	0,00		0,00	
27297349534 2020NE001981 F		0,00		159,30	159,30	0,00		0,00	
27450635534 2020NE002690 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
27597393504 2020NE005639 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
27599949534 2020NE001977 F		0,00		167,26	167,26	0,00		0,00	
27610390500 2020NE001151 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
27623998587 2020NE001995 F		0,00		666,42	666,42	0,00		0,00	
27634310549 2019NE003607 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
27634310549 2019NE003608 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
27650367568 2020NE000211 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
27650391515 2020NE003628 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
27651479572 2020NE001827 F		0,00		274,73	274,73	0,00		0,00	
27867323520 2020NE001574 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
28011767534 2019NE004351 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
28013760510 2020NE002314 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
28315219553 2020NE002195 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
28588169568 2020NE001318 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
28813421591 2020NE001871 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
31089259549 2020NE000958 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
31106773500 2020NE001596 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
31128386534 2020NE002197 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
31164188534 2020NE002227 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
31172482500 2020NE001459 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
31189504553 2020NE001082 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
31199984515 2020NE001084 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
31206336587 2020NE001312 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
31230644504 2020NE001184 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
31231683520 2020NE001182 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
31241484520 2020NE001678 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
31243959568 2020NE002190 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
31244211591 2020NE000913 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
31247296504 2020NE002305 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
31363776568 2020NE000151 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
31490727515 2020NE002220 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
32649886587 2020NE000170 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
32650744553 2020NE002399 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
32890400549 2020NE002334 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
33163820549 2020NE001174 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
33551464553 2020NE001192 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
33579083520 2019NE003802 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
33626022587 2020NE003615 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
33698236591 2020NE002199 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
33703213515 2020NE002688 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
33750211515 2020NE000988 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
33827885515 2020NE001489 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
34006737572 2020NE001699 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
34249257568 2020NE001449 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
34394834520 2020NE001592 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
34535900582 2020NE001097 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
34537040530 2020NE000148 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
34598332549 2020NE003613 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
35019468568 2020NE005525 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
35079533587 2019NE003644 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
35082054520 2020NE002221 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
35280018520 2019NE003618 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
35589043549 2020NE001992 F		0,00		337,75	337,75	0,00		0,00	
35703989515 2020NE001166 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
35842881500 2020NE001516 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
35892862534 2020NE000954 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
36081779572 2020NE001314 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
36087300520 2020NE003111 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
36155446504 2020NE002328 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
36158151572 2020NE001024 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
36160652591 2020NE001171 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
36165794572 2020NE001594 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
36312002500 2020NE001028 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
36317047553 2020NE002326 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
36481645549 2020NE001155 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
36570168568 2020NE002330 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
36571733587 2020NE001590 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
36623598553 2020NE002325 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
36677434591 2020NE001202 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
36680087520 2020NE000162 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
36680087520 2020NE000216 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
36703117500 2020NE001027 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
36878294568 2019NE003640 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
36889660587 2020NE001104 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
36894761515 2019NE003647 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
37043510597 2019NE003671 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
37043510597 2019NE003672 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
37043676568 2020NE001680 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
37109553515 2020NE001168 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
37145479591 2020NE001296 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
372011 37201 F		34.225.168,04	D	0,00	0,00	0,00		34.225.168,04	D
374011 37401 2020OB000001 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000002 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000003 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000004 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000005 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000006 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000007 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000008 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000009 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000010 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000011 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000012 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000013 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000014 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000015 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000016 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000017 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000018 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000021 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000026 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000027 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000029 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB000031 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000032 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000033 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000037 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000038 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000040 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000041 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000043 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000050 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000058 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000059 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000066 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000073 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000074 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000081 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000083 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000088 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000090 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000091 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000092 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000094 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000104 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000114 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000125 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000132 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000141 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000142 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000143 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000145 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB000146 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000149 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000150 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000162 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000165 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000177 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000191 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000193 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000194 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000196 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000199 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000204 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000206 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000209 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000210 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000214 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000215 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000216 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000218 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000221 F		0,00		1.807,30	1.807,30	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000223 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000224 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000225 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000226 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000227 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000236 F		0,00	C	8.562,32	8.562,32	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000237 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000238 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000244 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB000257 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000259 F		0,00		6.187,94	6.187,94	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000265 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000276 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000277 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000278 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000279 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000280 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000281 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000282 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000283 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000284 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000285 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000286 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000287 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000296 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000297 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000298 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000310 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000311 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000312 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000313 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000314 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000315 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000316 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000317 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000318 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000319 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000320 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB000325 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000326 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000333 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000334 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000335 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000336 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000340 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000342 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000344 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000345 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000350 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000357 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000358 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000359 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000360 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000363 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000373 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000374 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000376 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000379 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000383 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000387 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000389 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000396 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000397 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000407 F		0,00	C	3.183,30	3.183,30	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000422 F		0,00	C	1.470,31	1.470,31	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000424 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000426 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB000429 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000430 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000434 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000435 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000436 F		0,00	C	79.405,88	79.405,88	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000440 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000441 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000443 F		0,00	C	16.437,28	16.437,28	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000448 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000453 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000454 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000455 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000456 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000457 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000458 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000462 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000463 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000465 F		0,00		27.366,10	27.366,10	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000474 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000485 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000488 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000489 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000496 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000497 F		0,00		24.524,72	24.524,72	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000501 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000502 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000503 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000504 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000505 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB000506 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000507 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000508 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000509 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000510 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000511 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000512 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000513 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000514 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000515 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000516 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000517 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000518 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000519 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000520 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000521 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000522 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000523 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000524 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000529 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000533 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000536 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000543 F		0,00		13.975,68	13.975,68	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000544 F		0,00		1.074.130,22	1.074.130,22	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000545 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000546 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000548 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000549 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000550 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB000551 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000552 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000553 F		0,00	C	51.078,36	51.078,36	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000554 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000555 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000564 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000566 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000578 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000586 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000588 F		0,00		1.019.574,58	1.019.574,58	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000592 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000609 F		0,00		749,56	749,56	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000610 F		0,00		1.122.284,97	1.122.284,97	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000621 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000629 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000634 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000640 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000641 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000655 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000656 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000667 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000668 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000669 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000679 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000680 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000698 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000707 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000711 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000714 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB000715 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000718 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000720 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000736 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000770 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000777 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000787 F		0,00		128.724,74	128.724,74	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000803 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000809 F		0,00		6.566,28	6.566,28	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000823 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000824 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000841 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000850 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000851 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000852 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000853 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000855 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000872 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000912 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000913 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000914 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000915 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000916 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000917 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000918 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000919 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000920 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000921 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000922 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB000923 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000924 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000925 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000926 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000927 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000928 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000929 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000930 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000932 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000933 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000934 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000935 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000936 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000937 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000938 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000939 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000940 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000941 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000942 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000959 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000960 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000961 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000962 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000963 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000964 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000965 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000969 F		0,00		16.916,28	16.916,28	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000972 F		0,00	C	163.704,22	163.704,22	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000973 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB000974 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000975 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000976 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000977 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000978 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000979 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000980 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000981 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000982 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000983 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000984 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000985 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000986 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000987 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000988 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000989 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000990 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000991 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB000998 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001006 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001012 F		0,00		28.538,68	28.538,68	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001015 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001028 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001033 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001036 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001046 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001050 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001056 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001058 F		0,00		649.938,71	649.938,71	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB001062 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001072 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001073 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001082 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001085 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001096 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001097 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001098 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001099 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001102 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001103 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001104 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001105 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001108 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001109 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001110 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001111 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001112 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001113 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001114 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001115 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001116 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001117 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001118 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001119 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001120 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001121 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001122 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001123 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB001124 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001125 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001126 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001127 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001128 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001129 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001130 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001131 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001132 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001136 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001137 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001138 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001139 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001140 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001141 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001143 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001145 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001153 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001154 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001158 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001165 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001169 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001170 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001174 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001175 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001176 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001178 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001188 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001230 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB001231 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001232 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001233 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001234 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001248 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001249 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001250 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001251 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001252 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001253 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001254 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001255 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001256 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001257 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001258 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001259 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001260 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001261 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001262 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001263 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001267 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001275 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001294 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001309 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001313 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001352 F		0,00		797.699,02	797.699,02	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001400 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001497 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001518 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB001521 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001524 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001528 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001532 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001536 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001542 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001543 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001544 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001545 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001546 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001547 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001548 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001549 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001550 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001551 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001552 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001553 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001554 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001555 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001556 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001557 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001562 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001564 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001572 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001573 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001574 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001575 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001579 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001581 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB001590 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001595 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001600 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001601 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001602 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001603 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001604 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001605 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001606 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001607 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001608 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001609 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001610 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001611 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001612 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001613 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001614 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001615 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001616 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001617 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001618 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001619 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001620 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001621 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001623 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001624 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001625 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001626 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001627 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB001628 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001629 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001645 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001647 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001675 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001676 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001690 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001692 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001693 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001694 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001695 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001696 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001707 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001716 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001721 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001724 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001725 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001726 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001727 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001728 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001729 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001730 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001731 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001732 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001733 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001734 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001735 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001736 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001737 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB001743 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001744 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001745 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001746 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001761 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001768 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001770 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001772 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001774 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001778 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001785 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001794 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001795 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001796 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001797 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001798 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001799 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001800 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001801 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001802 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001803 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001804 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001805 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001806 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001807 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001809 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001811 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001813 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001814 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB001840 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001841 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001842 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001843 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001844 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001845 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001846 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001849 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001859 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001863 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001875 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001884 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001886 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001888 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001890 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001897 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001936 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001937 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001938 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001939 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB001985 F		0,00		172.627,13	172.627,13	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002061 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002063 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002070 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002073 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002075 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002085 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002086 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002087 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB002088 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002089 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002095 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002097 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002098 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002099 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002101 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002102 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002103 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002105 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002107 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002109 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002110 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002111 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002114 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002116 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002119 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002120 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002123 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002124 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002130 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002131 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002132 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002162 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002172 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002174 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002175 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002176 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002181 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB002182 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002183 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002191 F		0,00	C	2.722,73	2.722,73	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002192 F		0,00		1.365,59	1.365,59	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002193 F		0,00		43.894,84	43.894,84	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002194 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002198 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002200 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002201 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002202 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002203 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002204 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002205 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002206 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002207 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002208 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002209 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002210 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002211 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002212 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002213 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002214 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002215 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002216 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002217 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002218 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002219 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002220 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002221 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB002222 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002223 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002224 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002227 F		0,00		894,99	894,99	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002228 F		0,00		1.602,80	1.602,80	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002229 F		0,00		1.366,17	1.366,17	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002230 F		0,00		8.528,31	8.528,31	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002231 F		0,00		5.488,84	5.488,84	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002232 F		0,00	C	2.200,00	2.200,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002233 F		0,00		15.636,02	15.636,02	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002234 F		0,00	C	1.337,04	1.337,04	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002235 F		0,00		5.016,55	5.016,55	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002236 F		0,00	C	2.157,51	2.157,51	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002237 F		0,00		2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002238 F		0,00		243,34	243,34	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002239 F		0,00		5.289,64	5.289,64	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002240 F		0,00		300,00	300,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002241 F		0,00		1.050,73	1.050,73	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002242 F		0,00		2.820,64	2.820,64	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002243 F		0,00		1.222,26	1.222,26	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002244 F		0,00		825,75	825,75	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002245 F		0,00		2.568,61	2.568,61	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002246 F		0,00		125,27	125,27	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002247 F		0,00		8.016,47	8.016,47	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002248 F		0,00	C	6.164,12	6.164,12	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002249 F		0,00		1.350,87	1.350,87	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002250 F		0,00		1.462,71	1.462,71	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002251 F		0,00		1.365,59	1.365,59	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002252 F		0,00		2.722,73	2.722,73	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB002253 F		0,00		1.510,35	1.510,35	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002254 F		0,00		4.125,64	4.125,64	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002255 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002256 F		0,00		273,72	273,72	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002257 F		0,00		270,00	270,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002258 F		0,00		21.970,28	21.970,28	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002259 F		0,00		2.117,39	2.117,39	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002265 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002277 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002282 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002283 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002294 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002304 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002311 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002359 F		0,00		6.636,07	6.636,07	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002426 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002435 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002502 F		0,00		968.246,49	968.246,49	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002503 F		0,00		40.224,31	40.224,31	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002504 F		0,00		3.450.103,76	3.450.103,76	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002505 F		0,00		34.802,69	34.802,69	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002537 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002541 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002651 F		0,00		10.648,48	10.648,48	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002652 F		0,00		21.315,29	21.315,29	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002653 F		0,00		11.347,77	11.347,77	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002654 F		0,00		11.352,64	11.352,64	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002671 F		0,00		247.156,48	247.156,48	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002706 F		0,00		2.182,85	2.182,85	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB002715 F		0,00		825,75	825,75	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002716 F		0,00		4.125,64	4.125,64	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002717 F		0,00		1.510,35	1.510,35	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002718 F		0,00		1.350,87	1.350,87	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002719 F		0,00		869,67	869,67	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002720 F		0,00		1.462,71	1.462,71	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002721 F		0,00		8.016,47	8.016,47	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002722 F		0,00		6.164,12	6.164,12	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002723 F		0,00		125,27	125,27	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002724 F		0,00		1.337,04	1.337,04	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002725 F		0,00		620,88	620,88	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002726 F		0,00		2.199,76	2.199,76	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002727 F		0,00		1.050,73	1.050,73	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002728 F		0,00		259,50	259,50	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002729 F		0,00		1.594,99	1.594,99	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002730 F		0,00		6.799,62	6.799,62	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002731 F		0,00		5.488,84	5.488,84	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002732 F		0,00		2.200,00	2.200,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002733 F		0,00		17.710,08	17.710,08	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002734 F		0,00		1.365,59	1.365,59	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002735 F		0,00	C	2.722,73	2.722,73	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002736 F		0,00		1.222,26	1.222,26	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002737 F		0,00		2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002738 F		0,00		5.350,33	5.350,33	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002739 F		0,00		243,34	243,34	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002740 F		0,00		5.848.523,22	5.848.523,22	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002741 F		0,00		216.513,23	216.513,23	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002742 F		0,00		7.203.059,71	7.203.059,71	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002743 F		0,00		461.934,99	461.934,99	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB002744 F		0,00	C	371.519,20	371.519,20	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002745 F		0,00		530.359,73	530.359,73	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002746 F		0,00		1.714.771,14	1.714.771,14	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002747 F		0,00		5.477.644,38	5.477.644,38	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002748 F		0,00		141.653,68	141.653,68	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002749 F		0,00		411.845,33	411.845,33	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002750 F		0,00		1.390.015,22	1.390.015,22	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002751 F		0,00		14.185.056,61	14.185.056,61	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002752 F		0,00		5.229.552,17	5.229.552,17	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002753 F		0,00		2.195.299,29	2.195.299,29	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002754 F		0,00		2.028.188,17	2.028.188,17	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002755 F		0,00	C	2.713.883,98	2.713.883,98	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002756 F		0,00		47.727.386,83	47.727.386,83	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002757 F		0,00		15.810,23	15.810,23	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002758 F		0,00		42.613,34	42.613,34	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002759 F		0,00		128.309,06	128.309,06	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002760 F		0,00	C	1.361.847,11	1.361.847,11	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002761 F		0,00		405.750,24	405.750,24	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002762 F		0,00		3.167.458,83	3.167.458,83	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002770 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002772 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002776 F		0,00		397.023,88	397.023,88	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002777 F		0,00		1.624.133,32	1.624.133,32	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002778 F		0,00		52.430,66	52.430,66	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002779 F		0,00		119.575,56	119.575,56	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002780 F		0,00		992.328,58	992.328,58	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002781 F		0,00		145.173,25	145.173,25	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002782 F		0,00		17.755,10	17.755,10	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002783 F		0,00		61.187,08	61.187,08	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB002784 F		0,00		1.289,37	1.289,37	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002785 F		0,00		7.484,13	7.484,13	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002786 F		0,00		789.738,86	789.738,86	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002787 F		0,00		7.780,85	7.780,85	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002788 F		0,00		259.406,79	259.406,79	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002789 F		0,00		1.696,93	1.696,93	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002790 F		0,00		3.449.209,95	3.449.209,95	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002791 F		0,00		6.698,90	6.698,90	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002792 F		0,00		172.540,89	172.540,89	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002793 F		0,00	C	1.761.461,61	1.761.461,61	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002794 F		0,00		104.463,41	104.463,41	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002795 F		0,00		63.742,54	63.742,54	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002796 F		0,00	C	7.929,74	7.929,74	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002797 F		0,00		2.358,23	2.358,23	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002798 F		0,00		14.254,00	14.254,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002799 F		0,00	C	220.251,49	220.251,49	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002800 F		0,00		128.996,35	128.996,35	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002801 F		0,00	C	560.150,42	560.150,42	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002802 F		0,00		953.954,17	953.954,17	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002803 F		0,00	C	1.514.608,20	1.514.608,20	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002804 F		0,00		4.525,67	4.525,67	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002805 F		0,00		171.034,24	171.034,24	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002806 F		0,00	C	716.231,80	716.231,80	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002807 F		0,00		9.261,46	9.261,46	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002808 F		0,00	C	6.907,34	6.907,34	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002809 F		0,00		22.003,91	22.003,91	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002810 F		0,00		17.514,88	17.514,88	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002811 F		0,00		71.547,45	71.547,45	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002812 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB002813 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002814 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002819 F		0,00		13.396.671,40	13.396.671,40	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002848 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002851 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002854 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002859 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002863 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002867 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002871 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002886 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002887 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002888 F		0,00		984.274,16	984.274,16	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002889 F		0,00		415.820,12	415.820,12	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002890 F		0,00		482.738,21	482.738,21	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002893 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002894 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002909 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002923 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002934 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002950 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002951 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002956 F		0,00		105.934,60	105.934,60	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB002981 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003004 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003005 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003006 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003007 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003008 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB003010 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003012 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003013 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003014 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003015 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003016 F		0,00		3.489.758,74	3.489.758,74	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003017 F		0,00		107.123,03	107.123,03	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003018 F		0,00		69.154,53	69.154,53	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003021 F		0,00		90.899,06	90.899,06	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003022 F		0,00		7.920.187,24	7.920.187,24	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003023 F		0,00		796.794,26	796.794,26	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003024 F		0,00		268.008,80	268.008,80	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003025 F		0,00		2.339.743,57	2.339.743,57	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003032 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003033 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003037 F		0,00		336.117,97	336.117,97	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003038 F		0,00		405.750,24	405.750,24	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003039 F		0,00		994.754,30	994.754,30	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003089 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003090 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003104 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003105 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003143 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003144 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003152 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003166 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003174 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003187 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003200 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB003220 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003223 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003233 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003243 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003258 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003259 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003260 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003261 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003268 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003275 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003280 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003294 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003314 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003315 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003316 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003317 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003318 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003319 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003320 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003321 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003322 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003323 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003324 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003325 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003326 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003327 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003328 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003329 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003330 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB003331 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003332 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003333 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003334 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003335 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003336 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003337 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003338 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003339 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003340 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003341 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003342 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003343 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003344 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003345 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003346 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003347 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003348 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003349 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003350 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003351 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003352 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003353 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003354 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003355 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003356 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003357 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003358 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003359 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB003360 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003361 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003362 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003363 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003364 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003365 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003366 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003367 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003370 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003372 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003373 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003374 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003375 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003376 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003377 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003378 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003379 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003404 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003405 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003411 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003413 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003420 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003424 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003440 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003447 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003450 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003460 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003470 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003474 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB003486 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003507 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003508 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003509 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003510 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003511 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003512 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003513 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003514 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003516 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003517 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003518 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003659 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003856 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003901 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB003960 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004026 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004106 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004130 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004162 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004212 F		0,00		0,10	0,10	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004315 F		0,00		1.188,16	1.188,16	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004316 F		0,00		345,38	345,38	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004320 F		0,00		962,60	962,60	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004327 F		0,00		111,28	111,28	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004329 F		0,00		344,64	344,64	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004333 F		0,00		549,46	549,46	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004607 F		0,00		928,82	928,82	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004610 F		0,00		675,50	675,50	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB004613 F		0,00		318,60	318,60	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004616 F		0,00		334,52	334,52	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004619 F		0,00		363,80	363,80	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004627 F		0,00		159,30	159,30	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004630 F		0,00		318,60	318,60	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004633 F		0,00		681,30	681,30	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004678 F		0,00		471,32	471,32	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004681 F		0,00		400,10	400,10	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004684 F		0,00		631,82	631,82	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004687 F		0,00		867,02	867,02	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004692 F		0,00		54,88	54,88	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004695 F		0,00		181,50	181,50	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004698 F		0,00		238,94	238,94	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB004700 F		0,00		1.332,84	1.332,84	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB005052 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB005055 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB005058 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB005093 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB005097 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB005116 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB005119 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB005149 F		0,00		493.633,14	493.633,14	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB005212 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB005213 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB005518 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB005530 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB005531 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB005532 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB005603 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
374011 37401 2020OB005604 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB005605 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB005606 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB005609 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB005638 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB005641 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB005644 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB005647 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB005656 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB005661 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB005668 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB006293 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB006294 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB006295 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB006296 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB006305 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB006306 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB006308 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB006309 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
374011 37401 2020OB006645 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
37559486568 2020NE001599 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
37576500506 2020NE001172 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
37588117591 2020NE001280 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
37807218568 2020NE000932 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
37898221591 2020NE001447 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
38000890500 2020NE001451 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
38271982591 2020NE001188 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
38271982591 2020NE001457 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
38310350597 2020NE001993 F		0,00		433,51	433,51	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
38315815504 2020NE001194 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
38370158587 2020NE000194 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
38486202434 2020NE000392 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
38701138472 2020NE001185 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
38782944504 2020NE001703 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
38879280597 2020NE001170 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
38879433504 2020NE001189 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
38879620525 2019NE004206 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
39040992568 2020NE005226 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
39043398500 2020NE001172 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
39214680515 2020NE002323 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
39419193500 2020NE001226 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
39485609515 2020NE001310 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
39487482504 2020NE001867 F		0,00		172,32	172,32	0,00		0,00	
39487555587 2020NE001976 F		0,00		340,65	340,65	0,00		0,00	
39664570591 2019NE006586 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
39863000582 2020NE001253 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
39953580553 2019NE000130 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
39953580553 2019NE000269 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
40707423520 2020NE000920 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
40960706534 2020NE002363 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
41131452534 2020NE003109 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
41167104587 2020NE001165 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
41224469534 2020NE001145 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
41228405549 2020NE001148 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
41266072500 2020NE001181 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
41268482587 2020NE001270 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
41281500704 2020NE000151 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
41566386500 2020NE001445 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
41918860530 2020NE001681 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
41926110587 2020NE002231 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
42055903500 2020NE001985 F		0,00		119,47	119,47	0,00		0,00	
42072808553 2020NE000389 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
42616840553 2020NE000181 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
42919967568 2020NE001469 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
42976618534 2019NE001100 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
43028519534 2020NE001709 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
44056753504 2020NE001179 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
44057156534 2020NE001316 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
44061323504 2020NE001180 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
44061340506 2020NE002321 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
44178220500 2020NE000160 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
44939426572 2020NE001980 F		0,00		200,05	200,05	0,00		0,00	
44944667515 2020NE000224 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
44990219520 2020NE001825 F		0,00		172,69	172,69	0,00		0,00	
45240094500 2020NE001164 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
45261075572 2020NE001179 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
45424322549 2020NE001201 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
45730164572 2020NE001405 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
45827028568 2020NE001697 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
45989940530 2020NE001509 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
46355880500 2020NE001191 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
46775102704 2020NE000121 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
46820442572 2020NE002225 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
47969040500 2020NE001818 F		0,00		55,64	55,64	0,00		0,00	
48089168515 2020NE001174 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
48147206534 2020NE001183 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
48147559534 2020NE001605 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
49841718553 2020NE000080 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
49868438500 2020NE001195 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
49978136568 2020NE001203 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
50350099553 2020NE001823 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
51074729404 2020NE000041 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
51551926504 2020NE001185 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
51651165572 2020NE001278 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
51716593549 2020NE001701 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
51721376534 2020NE001157 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
51723140597 2020NE000384 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
51723280500 2020NE001917 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
52409830463 2020NE000083 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
53343760544 2020NE001418 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
53562410700 2020NE001198 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
56419988420 2020NE000097 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
57393109549 2020NE001588 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
59166924553 2020NE001254 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
60579722791 2020NE001303 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
63561590497 2020NE001696 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
65465687568 2020NE002307 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
65733649453 2020NE001419 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
79911080587 2020NE001538 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
80676162720 2019NE003653 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
82865884520 2020NE001150 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
85840739570 2020NE003480 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
94616272549 2020NE001512 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
96438509515 2020NE000234 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
99229889504 2020NE001100 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
999 2020OB001157 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
999 2020OB001159 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
999 2020OB001160 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
999 2020OB001161 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
999 2020OB002059 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
999 F		74.245,55	D	0,00	0,00	0,00		74.245,55	D
F		26.726,40	D	0,00	0,00	0,00		26.726,40	D
PF88888888 2020NE000116 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF88888888 2020NE000218 F		0,00		374,78	374,78	0,00		0,00	
PF88888888 2020NE000236 F		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999900 F		83,34	D	0,00	0,00	0,00		83,34	D
PF99999999 2020NE000001 F		0,00	C	2.498.940,71	2.498.940,71	0,00		0,00	
PF99999999 2020NE000002 F		0,00	C	12.262,36	12.262,36	0,00		0,00	
PF99999999 2020NE000005 F		0,00	C	39.222,23	39.222,23	0,00		0,00	
PF99999999 2020NE000006 F		0,00	C	8.218,64	8.218,64	0,00		0,00	
PF99999999 2020NE000009 F		0,00	C	903,65	903,65	0,00		0,00	
PF99999999 2020NE000019 F		0,00	C	64.362,37	64.362,37	0,00		0,00	
PF99999999 2020NE000025 F		0,00	C	3.093,97	3.093,97	0,00		0,00	
PF99999999 2020NE000037 F		0,00	C	81.852,11	81.852,11	0,00		0,00	
PF99999999 2020NE000038 F		0,00	C	8.458,14	8.458,14	0,00		0,00	
PF99999999 2020NE000070 F		0,00	C	3.283,14	3.283,14	0,00		0,00	
PF99999999 2020NE000130 F		0,00	C	14.269,34	14.269,34	0,00		0,00	
PF99999999 2020NE000166 F		0,00	C	246.816,57	246.816,57	0,00		0,00	
PF99999999 2020NE000290 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020NE000291 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020NE000293 F		0,00	C	123.578,24	123.578,24	0,00		0,00	
PF99999999 2020NE000297 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020NE000306 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020NE000327 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020NE000401 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PF99999999 2020NE000412 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020NE000419 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020NE000420 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020NE000676 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020OB000008 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020OB000011 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020OB000014 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020OB000016 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020OB000022 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020OB000025 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020OB000029 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020OB000030 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020OB000031 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020OB000032 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020OB000034 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020OB000036 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020OB000038 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020OB000043 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020OB000044 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020OB000045 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020OB000048 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020OB000049 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020OB000051 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020OB000053 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020OB000054 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020OB000056 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020OB000068 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020OB000070 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020OB000071 F		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	PF99999999 2020OB000073 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF99999999 2020OB000095 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF99999999 2020OB000134 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF99999999 2020OB000149 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF99999999 2020OB000151 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF99999999 2020OB000164 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF99999999 2020OB000443 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO								
	152041 15204 P	12.086,47	D	0,00	0,00	0,00		12.086,47	D
	374011 37401 19220311 0270000000 P	407,77	D	0,00	0,00	0,00		407,77	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
	374011 37401 F	35.036,54	D	0,00	0,00	0,00		35.036,54	D
	F	800.000,00	D	0,00	0,00	0,00		800.000,00	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	107.138.070,84	D	3.141.323,54	638.824,78	2.502.498,76	D	109.640.569,60	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	107.138.070,84	D	2.821.911,15	319.412,39	2.502.498,76	D	109.640.569,60	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	107.138.070,84	D	2.821.911,15	319.412,39	2.502.498,76	D	109.640.569,60	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	102.687.271,24	D	2.714.124,99	0,00	2.714.124,99	D	105.401.396,23	D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS								
	001 3611 6577 F	1.205.263,46	D	7.762,30	0,00	7.762,30	D	1.213.025,76	D
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO								
	001 3611 6577 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	104 0059 164 F	101.482.007,78	D	2.706.362,69	0,00	2.706.362,69	D	104.188.370,47	D
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.450.799,60	D	107.786,16	319.412,39	211.626,23	C	4.239.173,37	D
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES								
	104 0059 164 F	2.412.799,60	D	107.786,16	319.412,39	211.626,23	C	2.201.173,37	D
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS								
	001 3611 5972 F	2.038.000,00	D	0,00	0,00	0,00		2.038.000,00	D
	001 3611 6577 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00		319.412,39	319.412,39	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		319.412,39	319.412,39	0,00		0,00	
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS								
	P	0,00	C	319.412,39	319.412,39	0,00		0,00	
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.167.281,42	D	0,00	0,00	0,00		188.167.281,42	D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	161.097.495,43	D	0,00	0,00	0,00		161.097.495,43	D
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	161.097.495,43	D	0,00	0,00	0,00		161.097.495,43	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00		104.358.197,20	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00		104.358.197,20	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER								
	999 P	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00		104.358.197,20	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	56.739.298,23	D	0,00	0,00	0,00		56.739.298,23	D
1.2.1.1.2.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA								
	999 P	10.667.206,14	D	0,00	0,00	0,00		10.667.206,14	D
	P	46.072.092,09	D	0,00	0,00	0,00		46.072.092,09	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	27.069.785,99	D	0,00	0,00	0,00		27.069.785,99	D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	482.382,37	D	0,00	0,00	0,00		482.382,37	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	482.382,37	D	0,00	0,00	0,00		482.382,37	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.390,24	D	0,00	0,00	0,00		130.390,24	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
	P	130.390,24	D	0,00	0,00	0,00		130.390,24	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	351.992,13	D	0,00	0,00	0,00		351.992,13	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
	P	351.992,13	D	0,00	0,00	0,00		351.992,13	D
1.2.3.2.00.00	BENS IMÓVEIS	26.587.403,62	D	0,00	0,00	0,00		26.587.403,62	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.587.403,62	D	0,00	0,00	0,00		26.587.403,62	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	26.587.403,62	D	0,00	0,00	0,00		26.587.403,62	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS								
	999 P	234.000,00	D	0,00	0,00	0,00		234.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	P	25.248.289,40	D	0,00	0,00	0,00		25.248.289,40	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL								
	999JP	1.105.114,22	D	0,00	0,00	0,00		1.105.114,22	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	602.668.429,45	C	327.949.670,71	278.331.276,69	49.618.394,02	D	553.050.035,43	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	797.350.858,53	C	327.681.567,97	278.267.103,06	49.414.464,91	D	747.936.393,62	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	258.445.953,41	C	285.738.437,58	211.057.218,03	74.681.219,55	D	183.764.733,86	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	551.246,52	C	0,00	0,00	0,00		551.246,52	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	551.246,52	C	0,00	0,00	0,00		551.246,52	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	551.246,52	C	0,00	0,00	0,00		551.246,52	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS								
	F	551.246,52	C	0,00	0,00	0,00		551.246,52	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	257.894.706,89	C	285.738.437,58	211.057.218,03	74.681.219,55	D	183.213.487,34	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	257.486.098,01	C	285.738.437,58	211.057.218,03	74.681.219,55	D	182.804.878,46	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
	F	240.101.168,11	C	285.738.437,58	194.968.700,26	90.769.737,32	D	149.331.430,79	C
	P	17.384.929,90	C	0,00	16.088.517,77	16.088.517,77	C	33.473.447,67	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS								
	PF08888888 2020NE000052 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2020NE000053 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF08888888 2020NE000054 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00		408.608,88	C
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00		408.608,88	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS								
	P	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00		408.608,88	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
	PF99999999 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS								
	000322 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	000322 P	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS								
	000322 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	420.094,35	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	1.220.094,35	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	420.094,35	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	1.220.094,35	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	420.094,35	C	0,00	0,00	0,00		420.094,35	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	400.208,10	C	0,00	0,00	0,00		400.208,10	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR								
	00000000001759 P	304.498,25	C	0,00	0,00	0,00		304.498,25	C
	051011 00001 2019NE000007 F	3.767,79	C	0,00	0,00	0,00		3.767,79	C
	P	91.942,06	C	0,00	0,00	0,00		91.942,06	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS								
	PF08888888 2020NE000051 F	19.886,25	C	0,00	0,00	0,00		19.886,25	C
	PF88888888 2020NE000044 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF99999999 2020NE000043 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
	372011 37201 2020NE000012 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	372011 37201 2020NE000060 F	0,00	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	800.000,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.340.015,85	C	0,00	0,00	0,00		1.340.015,85	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.340.015,85	C	0,00	0,00	0,00		1.340.015,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.340.015,85	C	0,00	0,00	0,00		1.340.015,85	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER								
	F	926.411,58	C	0,00	0,00	0,00		926.411,58	C
	P	413.604,27	C	0,00	0,00	0,00		413.604,27	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	537.144.794,92	C	41.943.130,39	66.409.885,03	24.466.754,64	C	561.611.549,56	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	537.041.563,71	C	41.814.783,13	66.217.364,14	24.402.581,01	C	561.444.144,72	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.282.376,96	C	41.786.313,19	51.397.821,35	9.611.508,16	C	98.893.885,12	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	70.466.324,40	C	41.701.762,47	51.344.528,18	9.642.765,71	C	80.109.090,11	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA								
	F	3.035.075,96	C	746.744,59	1.684.252,79	937.508,20	C	3.972.584,16	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA								
	374011 37401 F	379.463,54	C	0,00	0,00	0,00		379.463,54	C
	F	1.562.570,60	C	0,00	0,00	0,00		1.562.570,60	C
	PF99999999 F	30.360.917,51	C	26.916.286,13	28.836.134,95	1.919.848,82	C	32.280.766,33	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA								
	F	9.384.092,88	C	4.813.011,96	7.050.728,99	2.237.717,03	C	11.621.809,91	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS								
	00360305000104 F	4.915,13	C	0,00	0,00	0,00		4.915,13	C
	00430642000120 F	3,00	C	0,00	0,00	0,00		3,00	C
	011011 00001 F	373.698,36	C	0,00	0,00	0,00		373.698,36	C
	01399118552 F	5,75	C	0,00	0,00	0,00		5,75	C
	01476439000158 F	179,59	C	0,00	0,00	0,00		179,59	C
	01636348580 F	36,73	C	0,00	0,00	0,00		36,73	C
	01741157501 F	33,37	C	0,00	0,00	0,00		33,37	C
	01873092563 F	265,16	C	0,00	0,00	0,00		265,16	C
	021011 00001 F	449.471,79	C	0,00	0,00	0,00		449.471,79	C
	02365687520 F	28,23	C	0,00	0,00	0,00		28,23	C
	02596632551 F	53,33	C	0,00	0,00	0,00		53,33	C
	02875866508 F	38,19	C	0,00	0,00	0,00		38,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
02952257507 F		40,78	C	0,00	0,00	0,00		40,78	C
03198795508 F		40,05	C	0,00	0,00	0,00		40,05	C
03355958557 F		31,37	C	0,00	0,00	0,00		31,37	C
03683435534 F		232,19	C	0,00	0,00	0,00		232,19	C
04016064570 F		141,14	C	0,00	0,00	0,00		141,14	C
04430627000133 F		0,60	C	0,00	0,00	0,00		0,60	C
051011 00001 F		27.054,73	C	0,00	0,00	0,00		27.054,73	C
06530401563 F		38,67	C	0,00	0,00	0,00		38,67	C
06530408576 F		38,67	C	0,00	0,00	0,00		38,67	C
06858864504 F		1.905,68	C	0,00	0,00	0,00		1.905,68	C
07647187546 F		38,67	C	0,00	0,00	0,00		38,67	C
09314825000155 F		570,63	C	0,00	0,00	0,00		570,63	C
10310061504 F		1.905,68	C	0,00	0,00	0,00		1.905,68	C
111011 00001 F		845.423,17	C	0,00	0,00	0,00		845.423,17	C
13009717000146 F		73.247,63	C	0,00	0,00	0,00		73.247,63	C
13166970000103 F		2.722,73	C	0,00	0,00	0,00		2.722,73	C
13360276000122 F		851,44	C	0,00	0,00	0,00		851,44	C
13361019000105 F		6.056,86	C	0,00	0,00	0,00		6.056,86	C
143011 14301 F		27.090,07	C	0,00	0,00	0,00		27.090,07	C
152041 15204 F		73.407,92	C	0,00	0,00	0,00		73.407,92	C
154011 15401 F		1.701,56	C	0,00	0,00	0,00		1.701,56	C
173021 17302 F		39.090,82	C	0,00	0,00	0,00		39.090,82	C
182011 18201 F		22.186,16	C	0,00	0,00	0,00		22.186,16	C
192011 19201 F		4.615,02	C	0,00	0,00	0,00		4.615,02	C
19926669549 F		124,22	C	0,00	0,00	0,00		124,22	C
222011 22201 F		134.099,11	C	0,00	0,00	0,00		134.099,11	C
224011 22401 F		245,00	C	0,00	0,00	0,00		245,00	C
263011 26301 F		7.636,21	C	0,00	0,00	0,00		7.636,21	C
32742678000136 F		60,43	C	0,00	0,00	0,00		60,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	3392821900444 F	0,13	C	0,00	0,00	0,00		0,13	C
	34540164520 F	58,76	C	0,00	0,00	0,00		58,76	C
	36118249504 F	58,83	C	0,00	0,00	0,00		58,83	C
	372011 37201 F	6.277,00	C	0,00	0,00	0,00		6.277,00	C
	374011 37401 F	6.253.265,27	C	0,00	0,00	0,00		6.253.265,27	C
	374021 37402 F	14.443,45	C	0,00	0,00	0,00		14.443,45	C
	53218809568 F	202,00	C	0,00	0,00	0,00		202,00	C
	53694953515 F	226,63	C	0,00	0,00	0,00		226,63	C
	57546320534 F	240,01	C	0,00	0,00	0,00		240,01	C
	58541241572 F	293,68	C	0,00	0,00	0,00		293,68	C
	58863303568 F	38,67	C	0,00	0,00	0,00		38,67	C
	65378024587 F	1.633,44	C	0,00	0,00	0,00		1.633,44	C
	78887941572 F	14,69	C	0,00	0,00	0,00		14,69	C
	92493459504 F	153,28	C	0,00	0,00	0,00		153,28	C
	94645787500 F	71,23	C	0,00	0,00	0,00		71,23	C
	95720715568 F	834,41	C	0,00	0,00	0,00		834,41	C
	999 F	493.795,52	C	0,00	0,00	0,00		493.795,52	C
	PF88888888 F	1.980.800,93	C	0,00	0,00	0,00		1.980.800,93	C
	PF99999999 F	14.892.470,14	C	9.225.719,79	13.773.411,45	4.547.691,66	C	19.440.161,80	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	225.717,47	C	84.550,72	53.293,17	31.257,55	D	194.459,92	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL								
	PF99999999 F	225.717,47	C	84.550,72	53.293,17	31.257,55	D	194.459,92	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.054.711,11	C	0,00	0,00	0,00		1.054.711,11	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS								
	2010 999 F	658.067,08	C	0,00	0,00	0,00		658.067,08	C
	2017 PF99999991 F	396.644,03	C	0,00	0,00	0,00		396.644,03	C
	2020 999 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS								
	151041 00001 F	780.094,82	C	0,00	0,00	0,00		780.094,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	182011 18201 F	21.769,51	C	0,00	0,00	0,00		21.769,51	C
	374011 37401 F	57.078,47	C	0,00	0,00	0,00		57.078,47	C
	374021 37402 F	5.841,15	C	0,00	0,00	0,00		5.841,15	C
	999 F	85.824,57	C	0,00	0,00	0,00		85.824,57	C
	F	26.518,20	C	0,00	0,00	0,00		26.518,20	C
	PF88888888 F	2.351.095,41	C	0,00	0,00	0,00		2.351.095,41	C
	PF99999999 F	14.207.401,85	C	0,00	0,00	0,00		14.207.401,85	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	15.948.020,95	C	0,00	0,00	0,00		15.948.020,95	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	15.948.020,95	C	0,00	0,00	0,00		15.948.020,95	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS								
	242021 24202 12100421 F	327,50	C	0,00	0,00	0,00		327,50	C
	F	12.321.644,26	C	0,00	0,00	0,00		12.321.644,26	C
	P	377.803,32	C	0,00	0,00	0,00		377.803,32	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES								
	F	3.248.245,87	C	0,00	0,00	0,00		3.248.245,87	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO								
	051011 00001 F	683,23	C	0,00	0,00	0,00		683,23	C
	150102 00001 F	24.054.665,49	C	0,00	0,00	0,00		24.054.665,49	C
	152041 15204 F	5.470,05	C	0,00	0,00	0,00		5.470,05	C
	374011 37401 F	6.316.915,99	C	0,00	0,00	0,00		6.316.915,99	C
	F	68.912.534,82	C	0,00	0,00	0,00		68.912.534,82	C
	PF08888888 F	710,75	C	0,00	0,00	0,00		710,75	C
	PF99999999 F	332.520.185,47	C	28.469,94	14.819.542,79	14.791.072,85	C	347.311.258,32	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.231,21	C	128.347,26	192.520,89	64.173,63	C	167.404,84	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.940,14	C	128.347,26	192.520,89	64.173,63	C	66.113,77	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.940,14	C	128.347,26	192.520,89	64.173,63	C	66.113,77	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS								
	04287598580 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	05050052000196 F	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	17009405549 P	101,83	C	0,00	0,00	0,00		101,83	C
	33638470504 P	1.838,31	C	0,00	0,00	0,00		1.838,31	C
	PF08888888 F	0,00		128.347,26	192.520,89	64.173,63	C	64.173,63	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS								
	021011 00001 P	79.910,88	C	0,00	0,00	0,00		79.910,88	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO								
	29979036041688 P	21.380,19	C	0,00	0,00	0,00		21.380,19	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	237.140.234,97	C	0,00	0,00	0,00		237.140.234,97	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	128.628.469,85	C	0,00	0,00	0,00		128.628.469,85	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00		119.235.997,33	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00		119.235.997,33	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00		119.235.997,33	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS								
	PJ00012007 P	1.015.992,91	C	0,00	0,00	0,00		1.015.992,91	C
	PJ00012009 P	1.155.633,49	C	0,00	0,00	0,00		1.155.633,49	C
	PJ00042007 P	130.680,54	C	0,00	0,00	0,00		130.680,54	C
	PJ00112011 P	26.322,17	C	0,00	0,00	0,00		26.322,17	C
	PJ00122008 P	19.521,77	C	0,00	0,00	0,00		19.521,77	C
	PJ00132008 P	741.465,10	C	0,00	0,00	0,00		741.465,10	C
	PJ00162007 P	37.222,10	C	0,00	0,00	0,00		37.222,10	C
	PJ00212007 P	129.293,21	C	0,00	0,00	0,00		129.293,21	C
	PJ00222010 P	59.326,21	C	0,00	0,00	0,00		59.326,21	C
	PJ00232007 P	16.900,37	C	0,00	0,00	0,00		16.900,37	C
	PJ00232010 P	87.088,54	C	0,00	0,00	0,00		87.088,54	C
	PJ00242010 P	330.678,55	C	0,00	0,00	0,00		330.678,55	C
	PJ00272008 P	11.614,80	C	0,00	0,00	0,00		11.614,80	C
	PJ00272010 P	198.133,31	C	0,00	0,00	0,00		198.133,31	C
	PJ00292007 P	912.369,77	C	0,00	0,00	0,00		912.369,77	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ00302009 P		21.662,24	C	0,00	0,00	0,00		21.662,24	C
PJ00312007 P		57.854,25	C	0,00	0,00	0,00		57.854,25	C
PJ00322007 P		19.449,93	C	0,00	0,00	0,00		19.449,93	C
PJ00332007 P		179.835,45	C	0,00	0,00	0,00		179.835,45	C
PJ00342011 P		131.089,28	C	0,00	0,00	0,00		131.089,28	C
PJ00352010 P		604.886,39	C	0,00	0,00	0,00		604.886,39	C
PJ00362009 P		1.263.223,78	C	0,00	0,00	0,00		1.263.223,78	C
PJ00382007 P		355.085,47	C	0,00	0,00	0,00		355.085,47	C
PJ00392008 P		2.221,33	C	0,00	0,00	0,00		2.221,33	C
PJ00402008 P		209.233,43	C	0,00	0,00	0,00		209.233,43	C
PJ00402009 P		178.909,53	C	0,00	0,00	0,00		178.909,53	C
PJ00412008 P		330.521,05	C	0,00	0,00	0,00		330.521,05	C
PJ00432008 P		1.229.060,65	C	0,00	0,00	0,00		1.229.060,65	C
PJ00442007 P		201.210,25	C	0,00	0,00	0,00		201.210,25	C
PJ00442008 P		115.561,61	C	0,00	0,00	0,00		115.561,61	C
PJ00442009 P		20.123,00	C	0,00	0,00	0,00		20.123,00	C
PJ00452009 P		28.056,90	C	0,00	0,00	0,00		28.056,90	C
PJ00462008 P		508.804,18	C	0,00	0,00	0,00		508.804,18	C
PJ00462009 P		34.538,73	C	0,00	0,00	0,00		34.538,73	C
PJ00472007 P		386.113,85	C	0,00	0,00	0,00		386.113,85	C
PJ00482007 P		496.415,61	C	0,00	0,00	0,00		496.415,61	C
PJ00512007 P		67.430,06	C	0,00	0,00	0,00		67.430,06	C
PJ00522007 P		141.018,88	C	0,00	0,00	0,00		141.018,88	C
PJ00532008 P		251.399,06	C	0,00	0,00	0,00		251.399,06	C
PJ00532009 P		87.455,85	C	0,00	0,00	0,00		87.455,85	C
PJ00532010 P		10.572,88	C	0,00	0,00	0,00		10.572,88	C
PJ00562008 P		72.570,75	C	0,00	0,00	0,00		72.570,75	C
PJ00572007 P		58.340,47	C	0,00	0,00	0,00		58.340,47	C
PJ00592008 P		544.931,35	C	0,00	0,00	0,00		544.931,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ00602008 P		58.358,31	C	0,00	0,00	0,00		58.358,31	C
PJ00612007 P		28.113,21	C	0,00	0,00	0,00		28.113,21	C
PJ00612009 P		22.026,28	C	0,00	0,00	0,00		22.026,28	C
PJ00612011 P		41.739,10	C	0,00	0,00	0,00		41.739,10	C
PJ00622009 P		50.479,22	C	0,00	0,00	0,00		50.479,22	C
PJ00632009 P		17.633,63	C	0,00	0,00	0,00		17.633,63	C
PJ00642007 P		63.329,63	C	0,00	0,00	0,00		63.329,63	C
PJ00692007 P		31.643,65	C	0,00	0,00	0,00		31.643,65	C
PJ00692008 P		67.071,73	C	0,00	0,00	0,00		67.071,73	C
PJ00702008 P		232.490,62	C	0,00	0,00	0,00		232.490,62	C
PJ00702011 P		315.506,32	C	0,00	0,00	0,00		315.506,32	C
PJ00722011 P		250.017,13	C	0,00	0,00	0,00		250.017,13	C
PJ00772008 P		61.623,94	C	0,00	0,00	0,00		61.623,94	C
PJ00772009 P		70.362,68	C	0,00	0,00	0,00		70.362,68	C
PJ00802007 P		149.466,45	C	0,00	0,00	0,00		149.466,45	C
PJ00812008 P		54.666,39	C	0,00	0,00	0,00		54.666,39	C
PJ00812009 P		136.029,23	C	0,00	0,00	0,00		136.029,23	C
PJ00832009 P		67.461,36	C	0,00	0,00	0,00		67.461,36	C
PJ00832010 P		125.876,41	C	0,00	0,00	0,00		125.876,41	C
PJ00852007 P		21.095,33	C	0,00	0,00	0,00		21.095,33	C
PJ00852010 P		25.482,31	C	0,00	0,00	0,00		25.482,31	C
PJ00862007 P		108.965,00	C	0,00	0,00	0,00		108.965,00	C
PJ00872008 P		310.144,87	C	0,00	0,00	0,00		310.144,87	C
PJ00882007 P		16.390,17	C	0,00	0,00	0,00		16.390,17	C
PJ00882008 P		154.576,72	C	0,00	0,00	0,00		154.576,72	C
PJ00892006 P		28.842,99	C	0,00	0,00	0,00		28.842,99	C
PJ00892010 P		23.250,08	C	0,00	0,00	0,00		23.250,08	C
PJ00902007 P		100.393,36	C	0,00	0,00	0,00		100.393,36	C
PJ00902008 P		189.882,43	C	0,00	0,00	0,00		189.882,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ00922009 P		12.110,63	C	0,00	0,00	0,00		12.110,63	C
PJ00922011 P		163.436,48	C	0,00	0,00	0,00		163.436,48	C
PJ00932008 P		118.944,76	C	0,00	0,00	0,00		118.944,76	C
PJ00932010 P		82.824,22	C	0,00	0,00	0,00		82.824,22	C
PJ00942006 P		50.189,05	C	0,00	0,00	0,00		50.189,05	C
PJ00942010 P		120.011,01	C	0,00	0,00	0,00		120.011,01	C
PJ00952006 P		39.345,68	C	0,00	0,00	0,00		39.345,68	C
PJ00962006 P		2.785,22	C	0,00	0,00	0,00		2.785,22	C
PJ00972007 P		84.374,42	C	0,00	0,00	0,00		84.374,42	C
PJ00972010 P		82.615,66	C	0,00	0,00	0,00		82.615,66	C
PJ00972011 P		52.246,88	C	0,00	0,00	0,00		52.246,88	C
PJ00982006 P		120.729,56	C	0,00	0,00	0,00		120.729,56	C
PJ00982011 P		150.419,00	C	0,00	0,00	0,00		150.419,00	C
PJ00992006 P		122.475,55	C	0,00	0,00	0,00		122.475,55	C
PJ00992009 P		89.706,26	C	0,00	0,00	0,00		89.706,26	C
PJ01002006 P		60.112,96	C	0,00	0,00	0,00		60.112,96	C
PJ01002007 P		60.493,02	C	0,00	0,00	0,00		60.493,02	C
PJ01002010 P		131.583,44	C	0,00	0,00	0,00		131.583,44	C
PJ01012007 P		14.103,94	C	0,00	0,00	0,00		14.103,94	C
PJ01012008 P		128.121,24	C	0,00	0,00	0,00		128.121,24	C
PJ01022007 P		6.202,01	C	0,00	0,00	0,00		6.202,01	C
PJ01032008 P		62.782,70	C	0,00	0,00	0,00		62.782,70	C
PJ01042007 P		261.032,86	C	0,00	0,00	0,00		261.032,86	C
PJ01042008 P		416.615,61	C	0,00	0,00	0,00		416.615,61	C
PJ01042010 P		80.654,70	C	0,00	0,00	0,00		80.654,70	C
PJ01062006 P		69.791,21	C	0,00	0,00	0,00		69.791,21	C
PJ01062007 P		140.365,03	C	0,00	0,00	0,00		140.365,03	C
PJ01062008 P		97.776,84	C	0,00	0,00	0,00		97.776,84	C
PJ01072006 P		263.374,46	C	0,00	0,00	0,00		263.374,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ01072007 P		86.579,66	C	0,00	0,00	0,00		86.579,66	C
PJ01072008 P		17.129,74	C	0,00	0,00	0,00		17.129,74	C
PJ01082008 P		16.308,68	C	0,00	0,00	0,00		16.308,68	C
PJ01082010 P		189.378,73	C	0,00	0,00	0,00		189.378,73	C
PJ01092006 P		10.761,08	C	0,00	0,00	0,00		10.761,08	C
PJ01092007 P		190.871,59	C	0,00	0,00	0,00		190.871,59	C
PJ01102007 P		106.337,74	C	0,00	0,00	0,00		106.337,74	C
PJ01102009 P		15.443,67	C	0,00	0,00	0,00		15.443,67	C
PJ01122007 P		50.890,06	C	0,00	0,00	0,00		50.890,06	C
PJ01122009 P		119.036,02	C	0,00	0,00	0,00		119.036,02	C
PJ01132007 P		78.701,05	C	0,00	0,00	0,00		78.701,05	C
PJ01142008 P		28.092,80	C	0,00	0,00	0,00		28.092,80	C
PJ01152008 P		54.963,05	C	0,00	0,00	0,00		54.963,05	C
PJ01152009 P		20.087,14	C	0,00	0,00	0,00		20.087,14	C
PJ01162008 P		4.949,06	C	0,00	0,00	0,00		4.949,06	C
PJ01172008 P		38.502,64	C	0,00	0,00	0,00		38.502,64	C
PJ01192006 P		71.085,46	C	0,00	0,00	0,00		71.085,46	C
PJ01192008 P		21.053,18	C	0,00	0,00	0,00		21.053,18	C
PJ01202006 P		733.024,03	C	0,00	0,00	0,00		733.024,03	C
PJ01212006 P		54.759,44	C	0,00	0,00	0,00		54.759,44	C
PJ01212007 P		19.938,15	C	0,00	0,00	0,00		19.938,15	C
PJ01212010 P		12.760,60	C	0,00	0,00	0,00		12.760,60	C
PJ01232006 P		65.744,07	C	0,00	0,00	0,00		65.744,07	C
PJ01232007 P		4.311,80	C	0,00	0,00	0,00		4.311,80	C
PJ01232009 P		35.524,29	C	0,00	0,00	0,00		35.524,29	C
PJ01242006 P		273.544,47	C	0,00	0,00	0,00		273.544,47	C
PJ01242007 P		735.148,15	C	0,00	0,00	0,00		735.148,15	C
PJ01252006 P		118.175,65	C	0,00	0,00	0,00		118.175,65	C
PJ01272006 P		155.296,50	C	0,00	0,00	0,00		155.296,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ01272008 P		373.345,47	C	0,00	0,00	0,00		373.345,47	C
PJ01282007 P		220.791,37	C	0,00	0,00	0,00		220.791,37	C
PJ01282008 P		50.300,10	C	0,00	0,00	0,00		50.300,10	C
PJ01302010 P		15.963,54	C	0,00	0,00	0,00		15.963,54	C
PJ01312008 P		71.761,72	C	0,00	0,00	0,00		71.761,72	C
PJ01322006 P		21.501,65	C	0,00	0,00	0,00		21.501,65	C
PJ01322010 P		99.371,87	C	0,00	0,00	0,00		99.371,87	C
PJ01332006 P		24.359,96	C	0,00	0,00	0,00		24.359,96	C
PJ01332008 P		38.986,39	C	0,00	0,00	0,00		38.986,39	C
PJ01332010 P		13.151,72	C	0,00	0,00	0,00		13.151,72	C
PJ01342006 P		4.347,92	C	0,00	0,00	0,00		4.347,92	C
PJ01342008 P		349.883,31	C	0,00	0,00	0,00		349.883,31	C
PJ01352006 P		75.849,84	C	0,00	0,00	0,00		75.849,84	C
PJ01352008 P		51.574,29	C	0,00	0,00	0,00		51.574,29	C
PJ01362006 P		128.085,94	C	0,00	0,00	0,00		128.085,94	C
PJ01362009 P		11.562,70	C	0,00	0,00	0,00		11.562,70	C
PJ01372006 P		109.133,01	C	0,00	0,00	0,00		109.133,01	C
PJ01372007 P		148.051,11	C	0,00	0,00	0,00		148.051,11	C
PJ01372009 P		32.430,79	C	0,00	0,00	0,00		32.430,79	C
PJ01392006 P		274.290,25	C	0,00	0,00	0,00		274.290,25	C
PJ01392007 P		250,31	C	0,00	0,00	0,00		250,31	C
PJ01402006 P		65.050,96	C	0,00	0,00	0,00		65.050,96	C
PJ01402007 P		29.882,19	C	0,00	0,00	0,00		29.882,19	C
PJ01402009 P		132.472,41	C	0,00	0,00	0,00		132.472,41	C
PJ01402010 P		64.915,35	C	0,00	0,00	0,00		64.915,35	C
PJ01412006 P		17.290,95	C	0,00	0,00	0,00		17.290,95	C
PJ01422006 P		39.207,98	C	0,00	0,00	0,00		39.207,98	C
PJ01422007 P		52.255,58	C	0,00	0,00	0,00		52.255,58	C
PJ01422009 P		185.752,40	C	0,00	0,00	0,00		185.752,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ01432006 P		169.386,98	C	0,00	0,00	0,00		169.386,98	C
PJ01442006 P		81.973,63	C	0,00	0,00	0,00		81.973,63	C
PJ01442008 P		50.487,51	C	0,00	0,00	0,00		50.487,51	C
PJ01452006 P		44.188,72	C	0,00	0,00	0,00		44.188,72	C
PJ01452008 P		43.051,11	C	0,00	0,00	0,00		43.051,11	C
PJ01452010 P		12.022,26	C	0,00	0,00	0,00		12.022,26	C
PJ01462007 P		74.214,19	C	0,00	0,00	0,00		74.214,19	C
PJ01462011 P		35.788,14	C	0,00	0,00	0,00		35.788,14	C
PJ01472007 P		39.255,94	C	0,00	0,00	0,00		39.255,94	C
PJ01482007 P		209.442,03	C	0,00	0,00	0,00		209.442,03	C
PJ01482009 P		2.106.813,23	C	0,00	0,00	0,00		2.106.813,23	C
PJ01492006 P		574.168,39	C	0,00	0,00	0,00		574.168,39	C
PJ01492008 P		24.595,07	C	0,00	0,00	0,00		24.595,07	C
PJ01502006 P		11.675,80	C	0,00	0,00	0,00		11.675,80	C
PJ01502011 P		179.453,96	C	0,00	0,00	0,00		179.453,96	C
PJ01512006 P		158.075,58	C	0,00	0,00	0,00		158.075,58	C
PJ01512007 P		111.132,26	C	0,00	0,00	0,00		111.132,26	C
PJ01522008 P		21.918,44	C	0,00	0,00	0,00		21.918,44	C
PJ01542006 P		177.843,84	C	0,00	0,00	0,00		177.843,84	C
PJ01552006 P		110.570,65	C	0,00	0,00	0,00		110.570,65	C
PJ01552007 P		8.471,47	C	0,00	0,00	0,00		8.471,47	C
PJ01562006 P		165.841,22	C	0,00	0,00	0,00		165.841,22	C
PJ01562008 P		109.400,24	C	0,00	0,00	0,00		109.400,24	C
PJ01562009 P		56.082,57	C	0,00	0,00	0,00		56.082,57	C
PJ01572006 P		164.732,13	C	0,00	0,00	0,00		164.732,13	C
PJ01572007 P		22.445,32	C	0,00	0,00	0,00		22.445,32	C
PJ01572009 P		18.663,93	C	0,00	0,00	0,00		18.663,93	C
PJ01582006 P		8.883,44	C	0,00	0,00	0,00		8.883,44	C
PJ01582007 P		64.331,79	C	0,00	0,00	0,00		64.331,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ01582008 P		11.645,67	C	0,00	0,00	0,00		11.645,67	C
PJ01582010 P		173.193,01	C	0,00	0,00	0,00		173.193,01	C
PJ01592007 P		168.782,80	C	0,00	0,00	0,00		168.782,80	C
PJ01592008 P		58.228,36	C	0,00	0,00	0,00		58.228,36	C
PJ01592010 P		69.564,46	C	0,00	0,00	0,00		69.564,46	C
PJ01602010 P		10.333,21	C	0,00	0,00	0,00		10.333,21	C
PJ01612007 P		24.442,07	C	0,00	0,00	0,00		24.442,07	C
PJ01612009 P		126.269,58	C	0,00	0,00	0,00		126.269,58	C
PJ01622007 P		61.678,92	C	0,00	0,00	0,00		61.678,92	C
PJ01622008 P		197.868,44	C	0,00	0,00	0,00		197.868,44	C
PJ01632006 P		101.180,38	C	0,00	0,00	0,00		101.180,38	C
PJ01632007 P		18.776,19	C	0,00	0,00	0,00		18.776,19	C
PJ01632008 P		151.459,75	C	0,00	0,00	0,00		151.459,75	C
PJ01642006 P		125.507,79	C	0,00	0,00	0,00		125.507,79	C
PJ01642007 P		19.311,20	C	0,00	0,00	0,00		19.311,20	C
PJ01652006 P		383.310,86	C	0,00	0,00	0,00		383.310,86	C
PJ01662006 P		138.931,34	C	0,00	0,00	0,00		138.931,34	C
PJ01672007 P		184.422,98	C	0,00	0,00	0,00		184.422,98	C
PJ01672008 P		25.031,54	C	0,00	0,00	0,00		25.031,54	C
PJ01702007 P		35.740,23	C	0,00	0,00	0,00		35.740,23	C
PJ01702008 P		44.481,50	C	0,00	0,00	0,00		44.481,50	C
PJ01702012 P		8.854,10	C	0,00	0,00	0,00		8.854,10	C
PJ01712007 P		16.613,66	C	0,00	0,00	0,00		16.613,66	C
PJ01722007 P		178.015,10	C	0,00	0,00	0,00		178.015,10	C
PJ01732007 P		47.013,44	C	0,00	0,00	0,00		47.013,44	C
PJ01742006 P		117.906,35	C	0,00	0,00	0,00		117.906,35	C
PJ01752006 P		17.309,55	C	0,00	0,00	0,00		17.309,55	C
PJ01762006 P		38.017,90	C	0,00	0,00	0,00		38.017,90	C
PJ01762007 P		3.992,87	C	0,00	0,00	0,00		3.992,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ01772006 P		284.623,18	C	0,00	0,00	0,00		284.623,18	C
PJ01772007 P		75.112,69	C	0,00	0,00	0,00		75.112,69	C
PJ01792007 P		6.021,39	C	0,00	0,00	0,00		6.021,39	C
PJ01822006 P		36.581,26	C	0,00	0,00	0,00		36.581,26	C
PJ01822007 P		53.373,20	C	0,00	0,00	0,00		53.373,20	C
PJ01832010 P		18.210,81	C	0,00	0,00	0,00		18.210,81	C
PJ01842007 P		40.195,93	C	0,00	0,00	0,00		40.195,93	C
PJ01852010 P		27.638,18	C	0,00	0,00	0,00		27.638,18	C
PJ01872009 P		294.591,25	C	0,00	0,00	0,00		294.591,25	C
PJ01882006 P		78.438,91	C	0,00	0,00	0,00		78.438,91	C
PJ01882008 P		46.737,21	C	0,00	0,00	0,00		46.737,21	C
PJ01892008 P		62.802,09	C	0,00	0,00	0,00		62.802,09	C
PJ01912006 P		29.825,65	C	0,00	0,00	0,00		29.825,65	C
PJ01912008 P		79.850,47	C	0,00	0,00	0,00		79.850,47	C
PJ01922007 P		133.332,41	C	0,00	0,00	0,00		133.332,41	C
PJ01932008 P		209.507,90	C	0,00	0,00	0,00		209.507,90	C
PJ01942010 P		231.643,36	C	0,00	0,00	0,00		231.643,36	C
PJ01942011 P		157.475,57	C	0,00	0,00	0,00		157.475,57	C
PJ01952009 P		587.379,46	C	0,00	0,00	0,00		587.379,46	C
PJ01962009 P		23.557,09	C	0,00	0,00	0,00		23.557,09	C
PJ01962011 P		95.847,59	C	0,00	0,00	0,00		95.847,59	C
PJ01992007 P		1.420,08	C	0,00	0,00	0,00		1.420,08	C
PJ01992009 P		220.532,62	C	0,00	0,00	0,00		220.532,62	C
PJ02002006 P		32.960,93	C	0,00	0,00	0,00		32.960,93	C
PJ02002007 P		103.921,08	C	0,00	0,00	0,00		103.921,08	C
PJ02002010 P		74.664,68	C	0,00	0,00	0,00		74.664,68	C
PJ02012008 P		82.116,80	C	0,00	0,00	0,00		82.116,80	C
PJ02012010 P		88.311,16	C	0,00	0,00	0,00		88.311,16	C
PJ02012011 P		115.439,70	C	0,00	0,00	0,00		115.439,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ02022008 P		67.316,03	C	0,00	0,00	0,00		67.316,03	C
PJ02022009 P		232.986,27	C	0,00	0,00	0,00		232.986,27	C
PJ02052008 P		353.977,66	C	0,00	0,00	0,00		353.977,66	C
PJ02062010 P		1.292.638,27	C	0,00	0,00	0,00		1.292.638,27	C
PJ02072008 P		19.950,75	C	0,00	0,00	0,00		19.950,75	C
PJ02092006 P		79.442,32	C	0,00	0,00	0,00		79.442,32	C
PJ02102007 P		172.140,13	C	0,00	0,00	0,00		172.140,13	C
PJ02102008 P		34.241,84	C	0,00	0,00	0,00		34.241,84	C
PJ02112006 P		24.402,65	C	0,00	0,00	0,00		24.402,65	C
PJ02122007 P		50.488,58	C	0,00	0,00	0,00		50.488,58	C
PJ02132006 P		202.111,83	C	0,00	0,00	0,00		202.111,83	C
PJ02132007 P		38.794,70	C	0,00	0,00	0,00		38.794,70	C
PJ02132008 P		38.480,27	C	0,00	0,00	0,00		38.480,27	C
PJ02142006 P		13.125,48	C	0,00	0,00	0,00		13.125,48	C
PJ02162006 P		221.348,89	C	0,00	0,00	0,00		221.348,89	C
PJ02162008 P		14.262,51	C	0,00	0,00	0,00		14.262,51	C
PJ02172006 P		67.024,88	C	0,00	0,00	0,00		67.024,88	C
PJ02172009 P		17.412,92	C	0,00	0,00	0,00		17.412,92	C
PJ02182008 P		85.997,59	C	0,00	0,00	0,00		85.997,59	C
PJ02192006 P		100.627,15	C	0,00	0,00	0,00		100.627,15	C
PJ02202006 P		23.615,06	C	0,00	0,00	0,00		23.615,06	C
PJ02212006 P		162.059,35	C	0,00	0,00	0,00		162.059,35	C
PJ02222006 P		75.426,52	C	0,00	0,00	0,00		75.426,52	C
PJ02232011 P		12.638,29	C	0,00	0,00	0,00		12.638,29	C
PJ02242006 P		3.263,48	C	0,00	0,00	0,00		3.263,48	C
PJ02242009 P		1.245.731,25	C	0,00	0,00	0,00		1.245.731,25	C
PJ02252008 P		133.828,09	C	0,00	0,00	0,00		133.828,09	C
PJ02252009 P		57.442,53	C	0,00	0,00	0,00		57.442,53	C
PJ02272006 P		37.885,27	C	0,00	0,00	0,00		37.885,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ02282006 P		89.226,54	C	0,00	0,00	0,00		89.226,54	C
PJ02292007 P		215.177,84	C	0,00	0,00	0,00		215.177,84	C
PJ02292008 P		91.753,34	C	0,00	0,00	0,00		91.753,34	C
PJ02302007 P		31.037,97	C	0,00	0,00	0,00		31.037,97	C
PJ02302011 P		24.443,17	C	0,00	0,00	0,00		24.443,17	C
PJ02312008 P		412.605,98	C	0,00	0,00	0,00		412.605,98	C
PJ02322006 P		57.805,07	C	0,00	0,00	0,00		57.805,07	C
PJ02322007 P		55.583,90	C	0,00	0,00	0,00		55.583,90	C
PJ02332006 P		128.881,28	C	0,00	0,00	0,00		128.881,28	C
PJ02342008 P		15.065,76	C	0,00	0,00	0,00		15.065,76	C
PJ02352006 P		167.624,83	C	0,00	0,00	0,00		167.624,83	C
PJ02352008 P		36.794,69	C	0,00	0,00	0,00		36.794,69	C
PJ02352011 P		157.709,70	C	0,00	0,00	0,00		157.709,70	C
PJ02372006 P		42.893,63	C	0,00	0,00	0,00		42.893,63	C
PJ02382010 P		304.294,13	C	0,00	0,00	0,00		304.294,13	C
PJ02392006 P		224.086,15	C	0,00	0,00	0,00		224.086,15	C
PJ02402006 P		27.409,05	C	0,00	0,00	0,00		27.409,05	C
PJ02412006 P		35.819,02	C	0,00	0,00	0,00		35.819,02	C
PJ02422006 P		377.856,55	C	0,00	0,00	0,00		377.856,55	C
PJ02432008 P		72.752,55	C	0,00	0,00	0,00		72.752,55	C
PJ02442007 P		43.157,24	C	0,00	0,00	0,00		43.157,24	C
PJ02442008 P		12.979,67	C	0,00	0,00	0,00		12.979,67	C
PJ02462007 P		358.739,05	C	0,00	0,00	0,00		358.739,05	C
PJ02462008 P		313.104,55	C	0,00	0,00	0,00		313.104,55	C
PJ02472007 P		107.397,63	C	0,00	0,00	0,00		107.397,63	C
PJ02482006 P		197.177,16	C	0,00	0,00	0,00		197.177,16	C
PJ02492006 P		9.752,43	C	0,00	0,00	0,00		9.752,43	C
PJ02492007 P		54.655,17	C	0,00	0,00	0,00		54.655,17	C
PJ02492010 P		303.869,71	C	0,00	0,00	0,00		303.869,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ02502006 P		46.617,65	C	0,00	0,00	0,00		46.617,65	C
PJ02512006 P		259.769,60	C	0,00	0,00	0,00		259.769,60	C
PJ02512008 P		36.503,86	C	0,00	0,00	0,00		36.503,86	C
PJ02532006 P		27.412,35	C	0,00	0,00	0,00		27.412,35	C
PJ02542006 P		859.475,54	C	0,00	0,00	0,00		859.475,54	C
PJ02562007 P		271.872,40	C	0,00	0,00	0,00		271.872,40	C
PJ02562008 P		240.598,11	C	0,00	0,00	0,00		240.598,11	C
PJ02572008 P		248.713,07	C	0,00	0,00	0,00		248.713,07	C
PJ02572009 P		320.910,63	C	0,00	0,00	0,00		320.910,63	C
PJ02582007 P		168.063,93	C	0,00	0,00	0,00		168.063,93	C
PJ02582010 P		43.168,48	C	0,00	0,00	0,00		43.168,48	C
PJ02582011 P		72.688,86	C	0,00	0,00	0,00		72.688,86	C
PJ02592006 P		84.831,04	C	0,00	0,00	0,00		84.831,04	C
PJ02602006 P		774.935,51	C	0,00	0,00	0,00		774.935,51	C
PJ02602007 P		8.731,95	C	0,00	0,00	0,00		8.731,95	C
PJ02612006 P		13.538,03	C	0,00	0,00	0,00		13.538,03	C
PJ02622008 P		16.260,54	C	0,00	0,00	0,00		16.260,54	C
PJ02622011 P		22.415,40	C	0,00	0,00	0,00		22.415,40	C
PJ02632006 P		12.554,79	C	0,00	0,00	0,00		12.554,79	C
PJ02632008 P		14.911,54	C	0,00	0,00	0,00		14.911,54	C
PJ02642008 P		41.186,71	C	0,00	0,00	0,00		41.186,71	C
PJ02642009 P		55.736,79	C	0,00	0,00	0,00		55.736,79	C
PJ02652008 P		238.557,23	C	0,00	0,00	0,00		238.557,23	C
PJ02662008 P		513.905,28	C	0,00	0,00	0,00		513.905,28	C
PJ02682007 P		130.297,79	C	0,00	0,00	0,00		130.297,79	C
PJ02682008 P		23.854,41	C	0,00	0,00	0,00		23.854,41	C
PJ02692006 P		8.180,22	C	0,00	0,00	0,00		8.180,22	C
PJ02692009 P		68.710,38	C	0,00	0,00	0,00		68.710,38	C
PJ02702007 P		28.836,08	C	0,00	0,00	0,00		28.836,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ02722009 P		45.697,40	C	0,00	0,00	0,00		45.697,40	C
PJ02732008 P		160.046,05	C	0,00	0,00	0,00		160.046,05	C
PJ02742006 P		140.767,26	C	0,00	0,00	0,00		140.767,26	C
PJ02742008 P		262.086,49	C	0,00	0,00	0,00		262.086,49	C
PJ02742009 P		72.590,47	C	0,00	0,00	0,00		72.590,47	C
PJ02752008 P		17.790,33	C	0,00	0,00	0,00		17.790,33	C
PJ02762009 P		17.736,37	C	0,00	0,00	0,00		17.736,37	C
PJ02772009 P		21.207,99	C	0,00	0,00	0,00		21.207,99	C
PJ02782008 P		32.720,36	C	0,00	0,00	0,00		32.720,36	C
PJ02782009 P		16.122,26	C	0,00	0,00	0,00		16.122,26	C
PJ02782010 P		114.653,46	C	0,00	0,00	0,00		114.653,46	C
PJ02792007 P		264.528,64	C	0,00	0,00	0,00		264.528,64	C
PJ02792008 P		129.715,31	C	0,00	0,00	0,00		129.715,31	C
PJ02802006 P		31.440,29	C	0,00	0,00	0,00		31.440,29	C
PJ02802010 P		12.579,83	C	0,00	0,00	0,00		12.579,83	C
PJ02812009 P		99.443,96	C	0,00	0,00	0,00		99.443,96	C
PJ02822006 P		10.480,99	C	0,00	0,00	0,00		10.480,99	C
PJ02822009 P		118.165,58	C	0,00	0,00	0,00		118.165,58	C
PJ02832006 P		34.300,71	C	0,00	0,00	0,00		34.300,71	C
PJ02832007 P		30.811,29	C	0,00	0,00	0,00		30.811,29	C
PJ02832011 P		143.364,68	C	0,00	0,00	0,00		143.364,68	C
PJ02842006 P		14.059,56	C	0,00	0,00	0,00		14.059,56	C
PJ02842007 P		110.454,83	C	0,00	0,00	0,00		110.454,83	C
PJ02842009 P		56.337,16	C	0,00	0,00	0,00		56.337,16	C
PJ02852006 P		554.179,53	C	0,00	0,00	0,00		554.179,53	C
PJ02852007 P		25.512,96	C	0,00	0,00	0,00		25.512,96	C
PJ02852009 P		255.294,88	C	0,00	0,00	0,00		255.294,88	C
PJ02852011 P		13.364,57	C	0,00	0,00	0,00		13.364,57	C
PJ02862006 P		63.568,93	C	0,00	0,00	0,00		63.568,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ02862007 P		39.883,06	C	0,00	0,00	0,00		39.883,06	C
PJ02872007 P		228.944,21	C	0,00	0,00	0,00		228.944,21	C
PJ02872008 P		66.598,00	C	0,00	0,00	0,00		66.598,00	C
PJ02882008 P		23.969,20	C	0,00	0,00	0,00		23.969,20	C
PJ02882009 P		87.393,76	C	0,00	0,00	0,00		87.393,76	C
PJ02882010 P		81.219,19	C	0,00	0,00	0,00		81.219,19	C
PJ02882012 P		44.047,51	C	0,00	0,00	0,00		44.047,51	C
PJ02892006 P		145.458,02	C	0,00	0,00	0,00		145.458,02	C
PJ02902006 P		182.883,47	C	0,00	0,00	0,00		182.883,47	C
PJ02912006 P		57.368,31	C	0,00	0,00	0,00		57.368,31	C
PJ02912008 P		67.728,54	C	0,00	0,00	0,00		67.728,54	C
PJ02912009 P		33.611,55	C	0,00	0,00	0,00		33.611,55	C
PJ02912011 P		48.134,46	C	0,00	0,00	0,00		48.134,46	C
PJ02932006 P		105.494,90	C	0,00	0,00	0,00		105.494,90	C
PJ02932009 P		468.118,61	C	0,00	0,00	0,00		468.118,61	C
PJ02942009 P		10.372,39	C	0,00	0,00	0,00		10.372,39	C
PJ02952006 P		73.473,83	C	0,00	0,00	0,00		73.473,83	C
PJ02972008 P		317.788,41	C	0,00	0,00	0,00		317.788,41	C
PJ02972010 P		38.838,12	C	0,00	0,00	0,00		38.838,12	C
PJ02972012 P		47.786,12	C	0,00	0,00	0,00		47.786,12	C
PJ02982008 P		84.583,38	C	0,00	0,00	0,00		84.583,38	C
PJ02982009 P		91.859,27	C	0,00	0,00	0,00		91.859,27	C
PJ02992006 P		75.947,79	C	0,00	0,00	0,00		75.947,79	C
PJ02992009 P		70.211,13	C	0,00	0,00	0,00		70.211,13	C
PJ03002006 P		35.433,54	C	0,00	0,00	0,00		35.433,54	C
PJ03012006 P		197.084,24	C	0,00	0,00	0,00		197.084,24	C
PJ03012007 P		59.208,32	C	0,00	0,00	0,00		59.208,32	C
PJ03022006 P		56.589,02	C	0,00	0,00	0,00		56.589,02	C
PJ03022007 P		14.671,56	C	0,00	0,00	0,00		14.671,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ03022010 P		34.370,78	C	0,00	0,00	0,00		34.370,78	C
PJ03032006 P		2.916,42	C	0,00	0,00	0,00		2.916,42	C
PJ03032010 P		13.629,65	C	0,00	0,00	0,00		13.629,65	C
PJ03042006 P		19.202,75	C	0,00	0,00	0,00		19.202,75	C
PJ03042009 P		300.336,54	C	0,00	0,00	0,00		300.336,54	C
PJ03042010 P		21.375,18	C	0,00	0,00	0,00		21.375,18	C
PJ03052006 P		218.792,57	C	0,00	0,00	0,00		218.792,57	C
PJ03052008 P		174.818,35	C	0,00	0,00	0,00		174.818,35	C
PJ03062008 P		183.651,32	C	0,00	0,00	0,00		183.651,32	C
PJ03082011 P		225.124,40	C	0,00	0,00	0,00		225.124,40	C
PJ03112011 P		26.597,99	C	0,00	0,00	0,00		26.597,99	C
PJ03132010 P		44.019,28	C	0,00	0,00	0,00		44.019,28	C
PJ03142008 P		134.418,64	C	0,00	0,00	0,00		134.418,64	C
PJ03152011 P		6.766,85	C	0,00	0,00	0,00		6.766,85	C
PJ03172010 P		8.573,68	C	0,00	0,00	0,00		8.573,68	C
PJ03182012 P		150.791,38	C	0,00	0,00	0,00		150.791,38	C
PJ03192008 P		54.094,45	C	0,00	0,00	0,00		54.094,45	C
PJ03222010 P		23.282,93	C	0,00	0,00	0,00		23.282,93	C
PJ03232009 P		11.860,06	C	0,00	0,00	0,00		11.860,06	C
PJ03232010 P		255.162,80	C	0,00	0,00	0,00		255.162,80	C
PJ03242009 P		151.901,25	C	0,00	0,00	0,00		151.901,25	C
PJ03252009 P		33.255,13	C	0,00	0,00	0,00		33.255,13	C
PJ03252011 P		150.352,01	C	0,00	0,00	0,00		150.352,01	C
PJ03272012 P		477.939,62	C	0,00	0,00	0,00		477.939,62	C
PJ03282009 P		1.829.954,30	C	0,00	0,00	0,00		1.829.954,30	C
PJ03302010 P		78.705,11	C	0,00	0,00	0,00		78.705,11	C
PJ03312008 P		382.269,62	C	0,00	0,00	0,00		382.269,62	C
PJ03312010 P		104.515,25	C	0,00	0,00	0,00		104.515,25	C
PJ03322009 P		66.916,89	C	0,00	0,00	0,00		66.916,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ03352008 P		91.735,70	C	0,00	0,00	0,00		91.735,70	C
PJ03352009 P		50.606,08	C	0,00	0,00	0,00		50.606,08	C
PJ03362008 P		22.430,96	C	0,00	0,00	0,00		22.430,96	C
PJ03362009 P		224.165,96	C	0,00	0,00	0,00		224.165,96	C
PJ03382008 P		644.861,42	C	0,00	0,00	0,00		644.861,42	C
PJ03442012 P		47.266,86	C	0,00	0,00	0,00		47.266,86	C
PJ03452008 P		31.959,69	C	0,00	0,00	0,00		31.959,69	C
PJ03492010 P		87.204,85	C	0,00	0,00	0,00		87.204,85	C
PJ03502010 P		12.835,83	C	0,00	0,00	0,00		12.835,83	C
PJ03542010 P		12.557,53	C	0,00	0,00	0,00		12.557,53	C
PJ03622008 P		70.801,78	C	0,00	0,00	0,00		70.801,78	C
PJ03642008 P		116.099,46	C	0,00	0,00	0,00		116.099,46	C
PJ03692009 P		496.242,39	C	0,00	0,00	0,00		496.242,39	C
PJ03702009 P		19.329,52	C	0,00	0,00	0,00		19.329,52	C
PJ03742008 P		206.109,97	C	0,00	0,00	0,00		206.109,97	C
PJ03752009 P		72.173,52	C	0,00	0,00	0,00		72.173,52	C
PJ03792009 P		21.137,86	C	0,00	0,00	0,00		21.137,86	C
PJ03802010 P		16.256,63	C	0,00	0,00	0,00		16.256,63	C
PJ03812009 P		99.201,42	C	0,00	0,00	0,00		99.201,42	C
PJ03822008 P		141.616,07	C	0,00	0,00	0,00		141.616,07	C
PJ03862012 P		257.442,81	C	0,00	0,00	0,00		257.442,81	C
PJ03872009 P		14.534,79	C	0,00	0,00	0,00		14.534,79	C
PJ03892008 P		358.336,00	C	0,00	0,00	0,00		358.336,00	C
PJ03902008 P		30.567,01	C	0,00	0,00	0,00		30.567,01	C
PJ03902009 P		83.079,55	C	0,00	0,00	0,00		83.079,55	C
PJ03912009 P		22.051,16	C	0,00	0,00	0,00		22.051,16	C
PJ03922008 P		83.486,30	C	0,00	0,00	0,00		83.486,30	C
PJ03922009 P		80.244,32	C	0,00	0,00	0,00		80.244,32	C
PJ03922010 P		12.149,01	C	0,00	0,00	0,00		12.149,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ03932009 P		52.473,10	C	0,00	0,00	0,00		52.473,10	C
PJ03942010 P		156.344,92	C	0,00	0,00	0,00		156.344,92	C
PJ04042010 P		10.965,81	C	0,00	0,00	0,00		10.965,81	C
PJ04072009 P		417.931,96	C	0,00	0,00	0,00		417.931,96	C
PJ04122008 P		412.930,80	C	0,00	0,00	0,00		412.930,80	C
PJ04142012 P		156.993,23	C	0,00	0,00	0,00		156.993,23	C
PJ04172008 P		247.424,59	C	0,00	0,00	0,00		247.424,59	C
PJ04192008 P		20.642,47	C	0,00	0,00	0,00		20.642,47	C
PJ04192009 P		154.033,23	C	0,00	0,00	0,00		154.033,23	C
PJ04192012 P		123.993,90	C	0,00	0,00	0,00		123.993,90	C
PJ04202008 P		102.886,17	C	0,00	0,00	0,00		102.886,17	C
PJ04202012 P		15.588,55	C	0,00	0,00	0,00		15.588,55	C
PJ04252008 P		2.146.834,91	C	0,00	0,00	0,00		2.146.834,91	C
PJ04262012 P		33.944,27	C	0,00	0,00	0,00		33.944,27	C
PJ04292008 P		57.712,04	C	0,00	0,00	0,00		57.712,04	C
PJ04302009 P		56.901,77	C	0,00	0,00	0,00		56.901,77	C
PJ04362010 P		39.523,41	C	0,00	0,00	0,00		39.523,41	C
PJ04382010 P		45.207,77	C	0,00	0,00	0,00		45.207,77	C
PJ04392010 P		31.798,97	C	0,00	0,00	0,00		31.798,97	C
PJ04422008 P		27.327,31	C	0,00	0,00	0,00		27.327,31	C
PJ04422009 P		280.890,33	C	0,00	0,00	0,00		280.890,33	C
PJ04432008 P		70.349,56	C	0,00	0,00	0,00		70.349,56	C
PJ04432009 P		99.606,93	C	0,00	0,00	0,00		99.606,93	C
PJ04432010 P		137.123,02	C	0,00	0,00	0,00		137.123,02	C
PJ04442008 P		178.708,12	C	0,00	0,00	0,00		178.708,12	C
PJ04442009 P		138.149,91	C	0,00	0,00	0,00		138.149,91	C
PJ04462009 P		273.179,27	C	0,00	0,00	0,00		273.179,27	C
PJ04512008 P		62.013,90	C	0,00	0,00	0,00		62.013,90	C
PJ04522009 P		139.205,34	C	0,00	0,00	0,00		139.205,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ04532008 P		24.081,66	C	0,00	0,00	0,00		24.081,66	C
PJ04532009 P		1.415.420,25	C	0,00	0,00	0,00		1.415.420,25	C
PJ04532010 P		32.984,93	C	0,00	0,00	0,00		32.984,93	C
PJ04552009 P		42.072,66	C	0,00	0,00	0,00		42.072,66	C
PJ04552010 P		150.161,91	C	0,00	0,00	0,00		150.161,91	C
PJ04562010 P		180.597,22	C	0,00	0,00	0,00		180.597,22	C
PJ04582010 P		25.839,75	C	0,00	0,00	0,00		25.839,75	C
PJ04642008 P		90.376,97	C	0,00	0,00	0,00		90.376,97	C
PJ04652008 P		27.833,31	C	0,00	0,00	0,00		27.833,31	C
PJ04662008 P		805.863,19	C	0,00	0,00	0,00		805.863,19	C
PJ04662009 P		45.461,62	C	0,00	0,00	0,00		45.461,62	C
PJ04672008 P		151.368,16	C	0,00	0,00	0,00		151.368,16	C
PJ04682008 P		156.137,48	C	0,00	0,00	0,00		156.137,48	C
PJ04692008 P		16.488,59	C	0,00	0,00	0,00		16.488,59	C
PJ04702008 P		74.420,76	C	0,00	0,00	0,00		74.420,76	C
PJ04742012 P		27.673,57	C	0,00	0,00	0,00		27.673,57	C
PJ04752012 P		521.285,24	C	0,00	0,00	0,00		521.285,24	C
PJ04812009 P		54.394,43	C	0,00	0,00	0,00		54.394,43	C
PJ04822012 P		128.930,30	C	0,00	0,00	0,00		128.930,30	C
PJ04842008 P		129.983,31	C	0,00	0,00	0,00		129.983,31	C
PJ04892009 P		45.737,28	C	0,00	0,00	0,00		45.737,28	C
PJ04902009 P		46.069,92	C	0,00	0,00	0,00		46.069,92	C
PJ04922008 P		6.951,41	C	0,00	0,00	0,00		6.951,41	C
PJ04922010 P		151.296,28	C	0,00	0,00	0,00		151.296,28	C
PJ04932012 P		7.317,71	C	0,00	0,00	0,00		7.317,71	C
PJ05032008 P		17.692,73	C	0,00	0,00	0,00		17.692,73	C
PJ05042009 P		25.665,57	C	0,00	0,00	0,00		25.665,57	C
PJ05112010 P		71.458,44	C	0,00	0,00	0,00		71.458,44	C
PJ05122008 P		136.851,79	C	0,00	0,00	0,00		136.851,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ05132010 P		315.930,45	C	0,00	0,00	0,00		315.930,45	C
PJ05152009 P		869.700,14	C	0,00	0,00	0,00		869.700,14	C
PJ05162009 P		207.191,46	C	0,00	0,00	0,00		207.191,46	C
PJ05162012 P		42.026,09	C	0,00	0,00	0,00		42.026,09	C
PJ05282009 P		25.769,66	C	0,00	0,00	0,00		25.769,66	C
PJ05282010 P		102.597,61	C	0,00	0,00	0,00		102.597,61	C
PJ05342012 P		22.783,63	C	0,00	0,00	0,00		22.783,63	C
PJ05372010 P		22.188,33	C	0,00	0,00	0,00		22.188,33	C
PJ05382009 P		107.671,97	C	0,00	0,00	0,00		107.671,97	C
PJ05412010 P		106.803,64	C	0,00	0,00	0,00		106.803,64	C
PJ05452009 P		398.442,86	C	0,00	0,00	0,00		398.442,86	C
PJ05602009 P		195.808,22	C	0,00	0,00	0,00		195.808,22	C
PJ05612010 P		205.722,49	C	0,00	0,00	0,00		205.722,49	C
PJ05612012 P		26.910,00	C	0,00	0,00	0,00		26.910,00	C
PJ05642010 P		117.881,25	C	0,00	0,00	0,00		117.881,25	C
PJ05752012 P		293.733,51	C	0,00	0,00	0,00		293.733,51	C
PJ05842012 P		25.233,97	C	0,00	0,00	0,00		25.233,97	C
PJ05852012 P		114.423,57	C	0,00	0,00	0,00		114.423,57	C
PJ05862012 P		52.289,24	C	0,00	0,00	0,00		52.289,24	C
PJ05952012 P		37.903,37	C	0,00	0,00	0,00		37.903,37	C
PJ06032012 P		95.749,20	C	0,00	0,00	0,00		95.749,20	C
PJ06112012 P		26.996,78	C	0,00	0,00	0,00		26.996,78	C
PJ06142012 P		11.027,98	C	0,00	0,00	0,00		11.027,98	C
PJ06152012 P		394.949,72	C	0,00	0,00	0,00		394.949,72	C
PJ07102012 P		15.724,05	C	0,00	0,00	0,00		15.724,05	C
PJ07322012 P		8.269,11	C	0,00	0,00	0,00		8.269,11	C
PJ10042814 P		51.526,36	C	0,00	0,00	0,00		51.526,36	C
PJ10055018 P		103.991,13	C	0,00	0,00	0,00		103.991,13	C
PJ10123918 P		215.387,99	C	0,00	0,00	0,00		215.387,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ10124018 P		31.772,92	C	0,00	0,00	0,00		31.772,92	C
PJ10159514 P		78.743,30	C	0,00	0,00	0,00		78.743,30	C
PJ10180515 P		170.077,97	C	0,00	0,00	0,00		170.077,97	C
PJ10198718 P		12.019,46	C	0,00	0,00	0,00		12.019,46	C
PJ10202614 P		165.064,95	C	0,00	0,00	0,00		165.064,95	C
PJ10253116 P		43.037,22	C	0,00	0,00	0,00		43.037,22	C
PJ10253716 P		252.667,00	C	0,00	0,00	0,00		252.667,00	C
PJ10254716 P		43.037,22	C	0,00	0,00	0,00		43.037,22	C
PJ10254916 P		102.784,52	C	0,00	0,00	0,00		102.784,52	C
PJ10255316 P		95.597,36	C	0,00	0,00	0,00		95.597,36	C
PJ10255816 P		43.037,22	C	0,00	0,00	0,00		43.037,22	C
PJ10356518 P		53.997,66	C	0,00	0,00	0,00		53.997,66	C
PJ10372316 P		112.905,78	C	0,00	0,00	0,00		112.905,78	C
PJ10381416 P		34.041,16	C	0,00	0,00	0,00		34.041,16	C
PJ10384816 P		24.971,18	C	0,00	0,00	0,00		24.971,18	C
PJ10385016 P		22.756,30	C	0,00	0,00	0,00		22.756,30	C
PJ10385216 P		21.713,82	C	0,00	0,00	0,00		21.713,82	C
PJ10385516 P		24.713,82	C	0,00	0,00	0,00		24.713,82	C
PJ10386516 P		24.713,82	C	0,00	0,00	0,00		24.713,82	C
PJ10410416 P		21.043,44	C	0,00	0,00	0,00		21.043,44	C
PJ10410616 P		17.617,80	C	0,00	0,00	0,00		17.617,80	C
PJ10410716 P		23.735,06	C	0,00	0,00	0,00		23.735,06	C
PJ10435715 P		398.768,68	C	0,00	0,00	0,00		398.768,68	C
PJ10471213 P		37.675,58	C	0,00	0,00	0,00		37.675,58	C
PJ10522414 P		14.780,16	C	0,00	0,00	0,00		14.780,16	C
PJ10527913 P		5.823,81	C	0,00	0,00	0,00		5.823,81	C
PJ10549014 P		221.752,29	C	0,00	0,00	0,00		221.752,29	C
PJ10615806 P		32.989,82	C	0,00	0,00	0,00		32.989,82	C
PJ10617718 P		23.890,83	C	0,00	0,00	0,00		23.890,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ10654917 P		24.039,15	C	0,00	0,00	0,00		24.039,15	C
PJ10663618 P		78.900,09	C	0,00	0,00	0,00		78.900,09	C
PJ10723214 P		127.835,10	C	0,00	0,00	0,00		127.835,10	C
PJ10733716 P		64.181,69	C	0,00	0,00	0,00		64.181,69	C
PJ10735216 P		117.457,34	C	0,00	0,00	0,00		117.457,34	C
PJ10793517 P		254.382,35	C	0,00	0,00	0,00		254.382,35	C
PJ10794417 P		20.410,11	C	0,00	0,00	0,00		20.410,11	C
PJ10801007 P		74.212,45	C	0,00	0,00	0,00		74.212,45	C
PJ10805407 P		70.742,42	C	0,00	0,00	0,00		70.742,42	C
PJ10836616 P		52.046,99	C	0,00	0,00	0,00		52.046,99	C
PJ10836916 P		133.803,28	C	0,00	0,00	0,00		133.803,28	C
PJ10842216 P		109.034,66	C	0,00	0,00	0,00		109.034,66	C
PJ10842416 P		84.018,99	C	0,00	0,00	0,00		84.018,99	C
PJ10859216 P		123.921,81	C	0,00	0,00	0,00		123.921,81	C
PJ10863113 P		43.583,93	C	0,00	0,00	0,00		43.583,93	C
PJ10872516 P		32.004,49	C	0,00	0,00	0,00		32.004,49	C
PJ10872816 P		104.783,42	C	0,00	0,00	0,00		104.783,42	C
PJ10873016 P		224.493,17	C	0,00	0,00	0,00		224.493,17	C
PJ10921816 P		436.537,08	C	0,00	0,00	0,00		436.537,08	C
PJ10968118 P		265.977,84	C	0,00	0,00	0,00		265.977,84	C
PJ10968817 P		334.363,44	C	0,00	0,00	0,00		334.363,44	C
PJ10975816 P		130.508,14	C	0,00	0,00	0,00		130.508,14	C
PJ10976015 P		874.787,01	C	0,00	0,00	0,00		874.787,01	C
PJ10976016 P		130.508,14	C	0,00	0,00	0,00		130.508,14	C
PJ10976115 P		12.884,65	C	0,00	0,00	0,00		12.884,65	C
PJ10976616 P		130.508,14	C	0,00	0,00	0,00		130.508,14	C
PJ10976716 P		129.608,37	C	0,00	0,00	0,00		129.608,37	C
PJ10977216 P		130.508,14	C	0,00	0,00	0,00		130.508,14	C
PJ10977416 P		130.508,14	C	0,00	0,00	0,00		130.508,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ10977516 P		147.765,99	C	0,00	0,00	0,00		147.765,99	C
PJ10977716 P		147.203,71	C	0,00	0,00	0,00		147.203,71	C
PJ10978116 P		130.508,14	C	0,00	0,00	0,00		130.508,14	C
PJ10978316 P		130.508,14	C	0,00	0,00	0,00		130.508,14	C
PJ10985713 P		141.721,65	C	0,00	0,00	0,00		141.721,65	C
PJ10987515 P		85.482,73	C	0,00	0,00	0,00		85.482,73	C
PJ10997014 P		96.632,05	C	0,00	0,00	0,00		96.632,05	C
PJ10998215 P		29.618,58	C	0,00	0,00	0,00		29.618,58	C
PJ11014918 P		159.547,74	C	0,00	0,00	0,00		159.547,74	C
PJ11015016 P		48.940,55	C	0,00	0,00	0,00		48.940,55	C
PJ11042313 P		110.777,12	C	0,00	0,00	0,00		110.777,12	C
PJ11063814 P		172.103,16	C	0,00	0,00	0,00		172.103,16	C
PJ11071814 P		194.457,85	C	0,00	0,00	0,00		194.457,85	C
PJ11086416 P		70.302,50	C	0,00	0,00	0,00		70.302,50	C
PJ11086816 P		76.628,43	C	0,00	0,00	0,00		76.628,43	C
PJ11087016 P		138.171,54	C	0,00	0,00	0,00		138.171,54	C
PJ11087316 P		82.565,69	C	0,00	0,00	0,00		82.565,69	C
PJ11087616 P		162.071,76	C	0,00	0,00	0,00		162.071,76	C
PJ11092715 P		13.508,87	C	0,00	0,00	0,00		13.508,87	C
PJ11093306 P		38.342,89	C	0,00	0,00	0,00		38.342,89	C
PJ11105413 P		20.073,54	C	0,00	0,00	0,00		20.073,54	C
PJ11107015 P		19.836,05	C	0,00	0,00	0,00		19.836,05	C
PJ11115817 P		119.446,01	C	0,00	0,00	0,00		119.446,01	C
PJ11116217 P		835.847,94	C	0,00	0,00	0,00		835.847,94	C
PJ11125706 P		12.028,79	C	0,00	0,00	0,00		12.028,79	C
PJ11142917 P		55.729,39	C	0,00	0,00	0,00		55.729,39	C
PJ11153706 P		10.662,45	C	0,00	0,00	0,00		10.662,45	C
PJ11159916 P		195.254,11	C	0,00	0,00	0,00		195.254,11	C
PJ11160116 P		144.043,48	C	0,00	0,00	0,00		144.043,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ11160216 P		145.415,63	C	0,00	0,00	0,00		145.415,63	C
PJ11160616 P		68.802,97	C	0,00	0,00	0,00		68.802,97	C
PJ11161916 P		70.367,45	C	0,00	0,00	0,00		70.367,45	C
PJ11162316 P		130.205,52	C	0,00	0,00	0,00		130.205,52	C
PJ11168814 P		83.070,65	C	0,00	0,00	0,00		83.070,65	C
PJ11171616 P		245.724,22	C	0,00	0,00	0,00		245.724,22	C
PJ11179514 P		54.687,40	C	0,00	0,00	0,00		54.687,40	C
PJ11179613 P		491.920,66	C	0,00	0,00	0,00		491.920,66	C
PJ11180513 P		9.252,12	C	0,00	0,00	0,00		9.252,12	C
PJ11181514 P		307.239,55	C	0,00	0,00	0,00		307.239,55	C
PJ11192217 P		12.364,04	C	0,00	0,00	0,00		12.364,04	C
PJ11202306 P		33.491,34	C	0,00	0,00	0,00		33.491,34	C
PJ11216216 P		423.691,08	C	0,00	0,00	0,00		423.691,08	C
PJ11234816 P		67.070,35	C	0,00	0,00	0,00		67.070,35	C
PJ11235217 P		9.435,78	C	0,00	0,00	0,00		9.435,78	C
PJ11236316 P		191.658,40	C	0,00	0,00	0,00		191.658,40	C
PJ11274006 P		121.088,87	C	0,00	0,00	0,00		121.088,87	C
PJ11274716 P		7.778,64	C	0,00	0,00	0,00		7.778,64	C
PJ11276217 P		326.736,81	C	0,00	0,00	0,00		326.736,81	C
PJ11289106 P		27.371,81	C	0,00	0,00	0,00		27.371,81	C
PJ11290513 P		421.433,74	C	0,00	0,00	0,00		421.433,74	C
PJ11296117 P		30.511,05	C	0,00	0,00	0,00		30.511,05	C
PJ11297513 P		127.404,97	C	0,00	0,00	0,00		127.404,97	C
PJ11297713 P		5.991,25	C	0,00	0,00	0,00		5.991,25	C
PJ11321117 P		85.487,73	C	0,00	0,00	0,00		85.487,73	C
PJ11321217 P		316.722,52	C	0,00	0,00	0,00		316.722,52	C
PJ11321317 P		54.828,70	C	0,00	0,00	0,00		54.828,70	C
PJ11328614 P		72.959,22	C	0,00	0,00	0,00		72.959,22	C
PJ11329014 P		138.853,93	C	0,00	0,00	0,00		138.853,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ11329114 P		122.922,75	C	0,00	0,00	0,00		122.922,75	C
PJ11329414 P		33.285,07	C	0,00	0,00	0,00		33.285,07	C
PJ11329914 P		244.851,91	C	0,00	0,00	0,00		244.851,91	C
PJ11332609 P		26.961,28	C	0,00	0,00	0,00		26.961,28	C
PJ11334917 P		55.529,70	C	0,00	0,00	0,00		55.529,70	C
PJ11335017 P		49.738,71	C	0,00	0,00	0,00		49.738,71	C
PJ11335117 P		130.087,38	C	0,00	0,00	0,00		130.087,38	C
PJ11335217 P		59.865,15	C	0,00	0,00	0,00		59.865,15	C
PJ11335317 P		68.208,46	C	0,00	0,00	0,00		68.208,46	C
PJ11335417 P		62.356,14	C	0,00	0,00	0,00		62.356,14	C
PJ11335517 P		66.838,36	C	0,00	0,00	0,00		66.838,36	C
PJ11335617 P		131.334,35	C	0,00	0,00	0,00		131.334,35	C
PJ11335817 P		147.167,53	C	0,00	0,00	0,00		147.167,53	C
PJ11335917 P		51.297,42	C	0,00	0,00	0,00		51.297,42	C
PJ11357117 P		58.093,33	C	0,00	0,00	0,00		58.093,33	C
PJ11376516 P		29.361,46	C	0,00	0,00	0,00		29.361,46	C
PJ11377316 P		12.168,63	C	0,00	0,00	0,00		12.168,63	C
PJ11386715 P		59.154,41	C	0,00	0,00	0,00		59.154,41	C
PJ11386815 P		97.803,81	C	0,00	0,00	0,00		97.803,81	C
PJ11391914 P		214.274,23	C	0,00	0,00	0,00		214.274,23	C
PJ11399112 P		22.396,32	C	0,00	0,00	0,00		22.396,32	C
PJ11403316 P		71.488,00	C	0,00	0,00	0,00		71.488,00	C
PJ11403317 P		150.617,19	C	0,00	0,00	0,00		150.617,19	C
PJ11422815 P		6.983,70	C	0,00	0,00	0,00		6.983,70	C
PJ11431615 P		55.235,40	C	0,00	0,00	0,00		55.235,40	C
PJ11432115 P		96.563,28	C	0,00	0,00	0,00		96.563,28	C
PJ11432215 P		116.779,98	C	0,00	0,00	0,00		116.779,98	C
PJ11432514 P		8.833,96	C	0,00	0,00	0,00		8.833,96	C
PJ11433718 P		12.368,68	C	0,00	0,00	0,00		12.368,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ11437316 P		9.561,87	C	0,00	0,00	0,00		9.561,87	C
PJ11444014 P		17.859,35	C	0,00	0,00	0,00		17.859,35	C
PJ11445214 P		19.425,92	C	0,00	0,00	0,00		19.425,92	C
PJ11453814 P		173.974,78	C	0,00	0,00	0,00		173.974,78	C
PJ11454614 P		6.321,08	C	0,00	0,00	0,00		6.321,08	C
PJ11455214 P		21.060,38	C	0,00	0,00	0,00		21.060,38	C
PJ11459814 P		39.979,62	C	0,00	0,00	0,00		39.979,62	C
PJ11464216 P		19.057,11	C	0,00	0,00	0,00		19.057,11	C
PJ11482615 P		37.481,82	C	0,00	0,00	0,00		37.481,82	C
PJ11483615 P		18.740,91	C	0,00	0,00	0,00		18.740,91	C
PJ11484315 P		33.872,92	C	0,00	0,00	0,00		33.872,92	C
PJ11484415 P		70.006,34	C	0,00	0,00	0,00		70.006,34	C
PJ11491616 P		22.689,10	C	0,00	0,00	0,00		22.689,10	C
PJ11503017 P		426.125,71	C	0,00	0,00	0,00		426.125,71	C
PJ11504017 P		131.906,99	C	0,00	0,00	0,00		131.906,99	C
PJ11504517 P		31.164,57	C	0,00	0,00	0,00		31.164,57	C
PJ11506007 P		140.724,16	C	0,00	0,00	0,00		140.724,16	C
PJ11521017 P		41.875,71	C	0,00	0,00	0,00		41.875,71	C
PJ11521315 P		410.224,21	C	0,00	0,00	0,00		410.224,21	C
PJ11521617 P		181.218,03	C	0,00	0,00	0,00		181.218,03	C
PJ11522017 P		262.607,18	C	0,00	0,00	0,00		262.607,18	C
PJ11522517 P		83.532,73	C	0,00	0,00	0,00		83.532,73	C
PJ11526015 P		5.947,49	C	0,00	0,00	0,00		5.947,49	C
PJ11530415 P		26.619,05	C	0,00	0,00	0,00		26.619,05	C
PJ11530615 P		26.619,05	C	0,00	0,00	0,00		26.619,05	C
PJ11541915 P		71.471,21	C	0,00	0,00	0,00		71.471,21	C
PJ11546015 P		71.160,30	C	0,00	0,00	0,00		71.160,30	C
PJ11546215 P		71.160,30	C	0,00	0,00	0,00		71.160,30	C
PJ11546315 P		71.160,30	C	0,00	0,00	0,00		71.160,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ11547815 P		7.314,91	C	0,00	0,00	0,00		7.314,91	C
PJ11547817 P		52.956,98	C	0,00	0,00	0,00		52.956,98	C
PJ11552617 P		36.580,42	C	0,00	0,00	0,00		36.580,42	C
PJ11555318 P		150.260,44	C	0,00	0,00	0,00		150.260,44	C
PJ11561013 P		37.981,18	C	0,00	0,00	0,00		37.981,18	C
PJ11561313 P		45.362,46	C	0,00	0,00	0,00		45.362,46	C
PJ11561613 P		592.976,49	C	0,00	0,00	0,00		592.976,49	C
PJ11565516 P		8.645,80	C	0,00	0,00	0,00		8.645,80	C
PJ11585015 P		16.893,93	C	0,00	0,00	0,00		16.893,93	C
PJ11614915 P		71.160,30	C	0,00	0,00	0,00		71.160,30	C
PJ11620015 P		19.089,64	C	0,00	0,00	0,00		19.089,64	C
PJ11624616 P		160.299,72	C	0,00	0,00	0,00		160.299,72	C
PJ11625516 P		48.388,16	C	0,00	0,00	0,00		48.388,16	C
PJ11625616 P		24.465,31	C	0,00	0,00	0,00		24.465,31	C
PJ11625716 P		24.465,31	C	0,00	0,00	0,00		24.465,31	C
PJ11626516 P		6.368,79	C	0,00	0,00	0,00		6.368,79	C
PJ11626818 P		411.384,73	C	0,00	0,00	0,00		411.384,73	C
PJ11627616 P		24.465,31	C	0,00	0,00	0,00		24.465,31	C
PJ11627816 P		48.388,16	C	0,00	0,00	0,00		48.388,16	C
PJ11631916 P		88.840,27	C	0,00	0,00	0,00		88.840,27	C
PJ11632516 P		217.858,91	C	0,00	0,00	0,00		217.858,91	C
PJ11634416 P		528.418,38	C	0,00	0,00	0,00		528.418,38	C
PJ11635216 P		151.092,60	C	0,00	0,00	0,00		151.092,60	C
PJ11635316 P		160.013,28	C	0,00	0,00	0,00		160.013,28	C
PJ11635716 P		73.612,07	C	0,00	0,00	0,00		73.612,07	C
PJ11645316 P		17.612,90	C	0,00	0,00	0,00		17.612,90	C
PJ11646716 P		184.981,45	C	0,00	0,00	0,00		184.981,45	C
PJ11646916 P		94.693,69	C	0,00	0,00	0,00		94.693,69	C
PJ11683118 P		24.192,14	C	0,00	0,00	0,00		24.192,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ11693118 P		24.685,22	C	0,00	0,00	0,00		24.685,22	C
PJ11731218 P		177.636,74	C	0,00	0,00	0,00		177.636,74	C
PJ11736513 P		7.573,45	C	0,00	0,00	0,00		7.573,45	C
PJ11775517 P		17.169,71	C	0,00	0,00	0,00		17.169,71	C
PJ11780215 P		63.924,26	C	0,00	0,00	0,00		63.924,26	C
PJ11788713 P		54.515,98	C	0,00	0,00	0,00		54.515,98	C
PJ11791216 P		10.754,03	C	0,00	0,00	0,00		10.754,03	C
PJ11791316 P		11.849,88	C	0,00	0,00	0,00		11.849,88	C
PJ11799817 P		11.794,87	C	0,00	0,00	0,00		11.794,87	C
PJ11799917 P		20.114,64	C	0,00	0,00	0,00		20.114,64	C
PJ11814416 P		55.920,82	C	0,00	0,00	0,00		55.920,82	C
PJ11814816 P		48.416,87	C	0,00	0,00	0,00		48.416,87	C
PJ11815016 P		55.920,82	C	0,00	0,00	0,00		55.920,82	C
PJ11825813 P		6.609,43	C	0,00	0,00	0,00		6.609,43	C
PJ11867518 P		74.202,22	C	0,00	0,00	0,00		74.202,22	C
PJ11871518 P		11.130,34	C	0,00	0,00	0,00		11.130,34	C
PJ11876114 P		241.779,33	C	0,00	0,00	0,00		241.779,33	C
PJ11943614 P		1.800.181,76	C	0,00	0,00	0,00		1.800.181,76	C
PJ11956615 P		55.565,50	C	0,00	0,00	0,00		55.565,50	C
PJ11970418 P		62.259,10	C	0,00	0,00	0,00		62.259,10	C
PJ12011112 P		150.268,46	C	0,00	0,00	0,00		150.268,46	C
PJ12045118 P		25.083,64	C	0,00	0,00	0,00		25.083,64	C
PJ12058614 P		242.572,87	C	0,00	0,00	0,00		242.572,87	C
PJ12140718 P		13.077,36	C	0,00	0,00	0,00		13.077,36	C
PJ12148315 P		28.572,19	C	0,00	0,00	0,00		28.572,19	C
PJ12148515 P		77.376,57	C	0,00	0,00	0,00		77.376,57	C
PJ12148815 P		154.753,15	C	0,00	0,00	0,00		154.753,15	C
PJ12149115 P		84.013,06	C	0,00	0,00	0,00		84.013,06	C
PJ12152914 P		211.196,26	C	0,00	0,00	0,00		211.196,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ12165512 P		9.956,39	C	0,00	0,00	0,00		9.956,39	C
PJ12175118 P		12.754,55	C	0,00	0,00	0,00		12.754,55	C
PJ12187517 P		16.433,37	C	0,00	0,00	0,00		16.433,37	C
PJ12229213 P		120.819,48	C	0,00	0,00	0,00		120.819,48	C
PJ12244818 P		10.672,40	C	0,00	0,00	0,00		10.672,40	C
PJ12246513 P		68.349,40	C	0,00	0,00	0,00		68.349,40	C
PJ12246713 P		109.370,50	C	0,00	0,00	0,00		109.370,50	C
PJ12258917 P		41.313,53	C	0,00	0,00	0,00		41.313,53	C
PJ12279517 P		64.679,19	C	0,00	0,00	0,00		64.679,19	C
PJ12281114 P		235.000,00	C	0,00	0,00	0,00		235.000,00	C
PJ12281214 P		7.973,40	C	0,00	0,00	0,00		7.973,40	C
PJ12283213 P		90.814,47	C	0,00	0,00	0,00		90.814,47	C
PJ12288217 P		18.977,89	C	0,00	0,00	0,00		18.977,89	C
PJ12313314 P		106.142,51	C	0,00	0,00	0,00		106.142,51	C
PJ12326414 P		187.413,88	C	0,00	0,00	0,00		187.413,88	C
PJ12344012 P		84.533,08	C	0,00	0,00	0,00		84.533,08	C
PJ12355813 P		423.834,05	C	0,00	0,00	0,00		423.834,05	C
PJ12403918 P		49.557,91	C	0,00	0,00	0,00		49.557,91	C
PJ12405218 P		33.167,84	C	0,00	0,00	0,00		33.167,84	C
PJ12405318 P		26.479,90	C	0,00	0,00	0,00		26.479,90	C
PJ12405418 P		39.360,06	C	0,00	0,00	0,00		39.360,06	C
PJ12430114 P		20.600,84	C	0,00	0,00	0,00		20.600,84	C
PJ12447618 P		14.902,82	C	0,00	0,00	0,00		14.902,82	C
PJ12454018 P		29.363,30	C	0,00	0,00	0,00		29.363,30	C
PJ12455118 P		23.363,17	C	0,00	0,00	0,00		23.363,17	C
PJ12456818 P		33.662,43	C	0,00	0,00	0,00		33.662,43	C
PJ12465012 P		95.656,68	C	0,00	0,00	0,00		95.656,68	C
PJ12514918 P		149.027,99	C	0,00	0,00	0,00		149.027,99	C
PJ12567317 P		25.362,87	C	0,00	0,00	0,00		25.362,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	PJ12594714 P	18.808,69	C	0,00	0,00	0,00		18.808,69	C
	PJ12615514 P	129.305,09	C	0,00	0,00	0,00		129.305,09	C
	PJ12630812 P	54.666,82	C	0,00	0,00	0,00		54.666,82	C
	PJ12658813 P	114.909,97	C	0,00	0,00	0,00		114.909,97	C
	PJ12689114 P	145.290,75	C	0,00	0,00	0,00		145.290,75	C
	PJ12743018 P	108.957,39	C	0,00	0,00	0,00		108.957,39	C
	PJ12760014 P	54.550,62	C	0,00	0,00	0,00		54.550,62	C
	PJ12775015 P	533.156,20	C	0,00	0,00	0,00		533.156,20	C
	PJ12803118 P	50.472,43	C	0,00	0,00	0,00		50.472,43	C
	PJ12822918 P	92.421,13	C	0,00	0,00	0,00		92.421,13	C
	PJ12883318 P	26.987,15	C	0,00	0,00	0,00		26.987,15	C
	PJ12908318 P	295.747,45	C	0,00	0,00	0,00		295.747,45	C
	PJ12908418 P	77.019,06	C	0,00	0,00	0,00		77.019,06	C
	PJ12913315 P	587.567,80	C	0,00	0,00	0,00		587.567,80	C
	PJ12943714 P	184.959,12	C	0,00	0,00	0,00		184.959,12	C
	PJ12981718 P	27.400,52	C	0,00	0,00	0,00		27.400,52	C
	PJ13012917 P	33.086,55	C	0,00	0,00	0,00		33.086,55	C
	PJ13013017 P	61.733,85	C	0,00	0,00	0,00		61.733,85	C
	PJ13013117 P	63.549,61	C	0,00	0,00	0,00		63.549,61	C
	PJ13013217 P	190.648,83	C	0,00	0,00	0,00		190.648,83	C
	PJ13013317 P	47.662,21	C	0,00	0,00	0,00		47.662,21	C
	PJ13069915 P	314.277,54	C	0,00	0,00	0,00		314.277,54	C
	PJ13100915 P	19.060,50	C	0,00	0,00	0,00		19.060,50	C
	PJ99999999 P	10.170.611,89	C	0,00	0,00	0,00		10.170.611,89	C
2.2.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.392.472,52	C	0,00	0,00	0,00		9.392.472,52	C
2.2.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.392.472,52	C	0,00	0,00	0,00		9.392.472,52	C
2.2.1.2.1.02.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	9.392.472,52	C	0,00	0,00	0,00		9.392.472,52	C
2.2.1.2.1.02.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS								

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ10003619 P		300.929,83	C	0,00	0,00	0,00		300.929,83	C
PJ10006419 P		128.928,07	C	0,00	0,00	0,00		128.928,07	C
PJ10020319 P		101.262,15	C	0,00	0,00	0,00		101.262,15	C
PJ10029219 P		2.199.376,94	C	0,00	0,00	0,00		2.199.376,94	C
PJ10029419 P		375.210,34	C	0,00	0,00	0,00		375.210,34	C
PJ10060119 P		518.409,15	C	0,00	0,00	0,00		518.409,15	C
PJ10284219 P		62.725,42	C	0,00	0,00	0,00		62.725,42	C
PJ10284319 P		12.947,28	C	0,00	0,00	0,00		12.947,28	C
PJ10284419 P		39.413,46	C	0,00	0,00	0,00		39.413,46	C
PJ10284519 P		37.521,03	C	0,00	0,00	0,00		37.521,03	C
PJ10284619 P		379.829,46	C	0,00	0,00	0,00		379.829,46	C
PJ10284719 P		545.990,96	C	0,00	0,00	0,00		545.990,96	C
PJ10298019 P		131.229,28	C	0,00	0,00	0,00		131.229,28	C
PJ10343319 P		14.941,33	C	0,00	0,00	0,00		14.941,33	C
PJ10343419 P		45.595,72	C	0,00	0,00	0,00		45.595,72	C
PJ10394919 P		266.835,34	C	0,00	0,00	0,00		266.835,34	C
PJ10395519 P		266.835,34	C	0,00	0,00	0,00		266.835,34	C
PJ10400219 P		72.099,45	C	0,00	0,00	0,00		72.099,45	C
PJ10400419 P		50.645,52	C	0,00	0,00	0,00		50.645,52	C
PJ10400619 P		50.645,52	C	0,00	0,00	0,00		50.645,52	C
PJ10401919 P		234.384,16	C	0,00	0,00	0,00		234.384,16	C
PJ10404419 P		50.645,52	C	0,00	0,00	0,00		50.645,52	C
PJ10404719 P		72.099,45	C	0,00	0,00	0,00		72.099,45	C
PJ10404819 P		72.099,45	C	0,00	0,00	0,00		72.099,45	C
PJ10405019 P		15.913,72	C	0,00	0,00	0,00		15.913,72	C
PJ10417419 P		10.663,14	C	0,00	0,00	0,00		10.663,14	C
PJ10418119 P		13.743,59	C	0,00	0,00	0,00		13.743,59	C
PJ10492519 P		17.051,31	C	0,00	0,00	0,00		17.051,31	C
PJ10492619 P		17.051,31	C	0,00	0,00	0,00		17.051,31	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PJ10495319 P		168.306,06	C	0,00	0,00	0,00		168.306,06	C
PJ10495619 P		310.392,02	C	0,00	0,00	0,00		310.392,02	C
PJ10496619 P		17.051,31	C	0,00	0,00	0,00		17.051,31	C
PJ10571919 P		38.935,63	C	0,00	0,00	0,00		38.935,63	C
PJ10596419 P		122.891,01	C	0,00	0,00	0,00		122.891,01	C
PJ10596619 P		23.871,83	C	0,00	0,00	0,00		23.871,83	C
PJ10630819 P		81.530,83	C	0,00	0,00	0,00		81.530,83	C
PJ10645019 P		59.451,48	C	0,00	0,00	0,00		59.451,48	C
PJ10656919 P		180.429,53	C	0,00	0,00	0,00		180.429,53	C
PJ10658019 P		27.314,62	C	0,00	0,00	0,00		27.314,62	C
PJ10669319 P		148.367,08	C	0,00	0,00	0,00		148.367,08	C
PJ10669819 P		148.367,08	C	0,00	0,00	0,00		148.367,08	C
PJ10669919 P		148.367,08	C	0,00	0,00	0,00		148.367,08	C
PJ10688318 P		9.922,40	C	0,00	0,00	0,00		9.922,40	C
PJ10688818 P		70.400,58	C	0,00	0,00	0,00		70.400,58	C
PJ10696319 P		344.511,18	C	0,00	0,00	0,00		344.511,18	C
PJ10696419 P		149.647,27	C	0,00	0,00	0,00		149.647,27	C
PJ10696519 P		152.280,31	C	0,00	0,00	0,00		152.280,31	C
PJ10696619 P		320.633,42	C	0,00	0,00	0,00		320.633,42	C
PJ10696719 P		319.667,65	C	0,00	0,00	0,00		319.667,65	C
PJ10719919 P		250.940,07	C	0,00	0,00	0,00		250.940,07	C
PJ10720719 P		194.170,84	C	0,00	0,00	0,00		194.170,84	C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS								
000322 P		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	148.367,08	C	0,00	0,00	0,00		148.367,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	148.367,08	C	0,00	0,00	0,00		148.367,08	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO -	148.367,08	C	0,00	0,00	0,00		148.367,08	C
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	148.367,08	C	0,00	0,00	0,00		148.367,08	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS PJ10669619 P	148.367,08	C	0,00	0,00	0,00		148.367,08	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	108.363.398,04	C	0,00	0,00	0,00		108.363.398,04	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	108.363.398,04	C	0,00	0,00	0,00		108.363.398,04	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	108.363.398,04	C	0,00	0,00	0,00		108.363.398,04	C
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	108.363.398,04	C	0,00	0,00	0,00		108.363.398,04	C
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS P	45.524.777.778,1	C	0,00	0,00	0,00		45.524.777.778,16	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS P	1.043.766.486,76	D	0,00	0,00	0,00		1.043.766.486,76	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS P	182.263.322,04	D	0,00	0,00	0,00		182.263.322,04	D
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS P	4.445.482.670,85	D	0,00	0,00	0,00		4.445.482.670,85	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA P	39.744.901.900,4	D	0,00	0,00	0,00		39.744.901.900,47	D
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	C
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS P	59.005.678.976,8	C	0,00	0,00	0,00		59.005.678.976,87	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS P	4.071.779.262,73	D	0,00	0,00	0,00		4.071.779.262,73	D
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS P	2.035.889.631,85	D	0,00	0,00	0,00		2.035.889.631,85	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS P	6.007.563.004,65	D	0,00	0,00	0,00		6.007.563.004,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA								
	P	46.890.447.077,6	D	0,00	0,00	0,00		46.890.447.077,64	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	431.822.664,05	D	268.102,74	64.173,63	203.929,11	D	432.026.593,16	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00		47.922.409,47	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00		47.922.409,47	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00		47.922.409,47	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	479.745.073,52	D	268.102,74	64.173,63	203.929,11	D	479.949.002,63	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	479.745.073,52	D	268.102,74	64.173,63	203.929,11	D	479.949.002,63	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	479.745.073,52	D	268.102,74	64.173,63	203.929,11	D	479.949.002,63	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	479.703.375,65	D	0,00	0,00	0,00		479.703.375,65	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.697,87	D	268.102,74	64.173,63	203.929,11	D	245.626,98	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	762.763.378,42	D	210.540.000,85	64.173,63	210.475.827,22	D	973.239.205,64	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	757.950.906,94	D	209.356.414,83	0,00	209.356.414,83	D	967.307.321,77	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	626.086.972,83	D	173.166.878,02	0,00	173.166.878,02	D	799.253.850,85	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	543.759.901,53	D	144.707.505,87	0,00	144.707.505,87	D	688.467.407,40	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	543.759.901,53	D	144.707.505,87	0,00	144.707.505,87	D	688.467.407,40	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	543.751.931,13	D	144.707.505,87	0,00	144.707.505,87	D	688.459.437,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	517.736.388,73	D	144.707.505,87	0,00	144.707.505,87	D	662.443.894,60	D
	2020NE000001 PF99999999 31900101	10.262.726,99	D	0,00	0,00	0,00		10.262.726,99	D
	2020NE000001 PF99999999 31900102	2.767.192,22	D	0,00	0,00	0,00		2.767.192,22	D
	2020NE000001 PF99999999 31900103	4.340.076,21	D	0,00	0,00	0,00		4.340.076,21	D
	2020NE000001 PF99999999 31900104	6.599.405,51	D	0,00	0,00	0,00		6.599.405,51	D
	2020NE000001 PF99999999 31900105	2.046.141,47	D	0,00	0,00	0,00		2.046.141,47	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	7.970,40	D	0,00	0,00	0,00		7.970,40	D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	74.539.010,03	D	25.743.672,93	0,00	25.743.672,93	D	100.282.682,96	D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	74.539.010,03	D	25.743.672,93	0,00	25.743.672,93	D	100.282.682,96	D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	74.539.010,03	D	25.743.672,93	0,00	25.743.672,93	D	100.282.682,96	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	50.722.169,37	D	25.743.672,93	0,00	25.743.672,93	D	76.465.842,30	D
	2020NE000001 PF99999999 31900113	23.816.840,66	D	0,00	0,00	0,00		23.816.840,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	7.788.061,27	D	2.715.699,22	0,00	2.715.699,22	D	10.503.760,49	D
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	7.788.061,27	D	2.715.699,22	0,00	2.715.699,22	D	10.503.760,49	D
3.2.1.4.1.01.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	7.788.061,27	D	2.715.699,22	0,00	2.715.699,22	D	10.503.760,49	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO								
	2020NE000001 PF99999999 31900114	2.484.958,48	D	26.437,15	0,00	26.437,15	D	2.511.395,63	D
	2020NE000003 PF99999999 31900114	4.941.571,30	D	2.465.326,78	0,00	2.465.326,78	D	7.406.898,08	D
	2020NE000068 PF99999999 31900114	26.567,97	D	0,00	0,00	0,00		26.567,97	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	334.963,52	D	223.935,29	0,00	223.935,29	D	558.898,81	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	131.862.323,99	D	36.189.113,55	0,00	36.189.113,55	D	168.051.437,54	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	92.653.920,26	D	25.318.269,95	0,00	25.318.269,95	D	117.972.190,21	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	92.653.920,26	D	25.318.269,95	0,00	25.318.269,95	D	117.972.190,21	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	70.392.664,18	D	25.318.269,95	0,00	25.318.269,95	D	95.710.934,13	D
	2020NE000002 PF99999999 31900301	17.970.156,78	D	0,00	0,00	0,00		17.970.156,78	D
	2020NE000002 PF99999999 31900303	629,61	D	0,00	0,00	0,00		629,61	D
	2020NE000002 PF99999999 31900311	3.410.670,61	D	0,00	0,00	0,00		3.410.670,61	D
	2020NE000002 PF99999999 31900312	875.462,49	D	0,00	0,00	0,00		875.462,49	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	4.336,59	D	0,00	0,00	0,00		4.336,59	D
3.2.2.3.0.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	39.208.403,73	D	10.870.843,60	0,00	10.870.843,60	D	50.079.247,33	D
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	39.208.403,73	D	10.870.843,60	0,00	10.870.843,60	D	50.079.247,33	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	29.711.035,38	D	10.870.843,60	0,00	10.870.843,60	D	40.581.878,98	D
	2020NE000002 PF99999999 31900302	9.484.211,26	D	0,00	0,00	0,00		9.484.211,26	D
	2020NE000002 PF99999999 31900304	10.741,58	D	0,00	0,00	0,00		10.741,58	D
3.2.2.3.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	2.415,51	D	0,00	0,00	0,00		2.415,51	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.610,12	D	423,26	0,00	423,26	D	2.033,38	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.610,12	D	423,26	0,00	423,26	D	2.033,38	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	1.610,12	D	423,26	0,00	423,26	D	2.033,38	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	1.610,12	D	423,26	0,00	423,26	D	2.033,38	D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL								
	2020NE000021 PF99999999 33900851	520,50	D	423,26	0,00	423,26	D	943,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	2020NE000023 PF99999999 31900505	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000024 PF99999999 33900851	1.089,62	D	0,00	0,00	0,00		1.089,62	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.623.169,17	D	800.000,00	0,00	800.000,00	D	2.423.169,17	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.169,17	D	0,00	0,00	0,00		23.169,17	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	23.169,17	D	0,00	0,00	0,00		23.169,17	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.169,17	D	0,00	0,00	0,00		23.169,17	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	23.169,17	D	0,00	0,00	0,00		23.169,17	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.600.000,00	D	800.000,00	0,00	800.000,00	D	2.400.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.600.000,00	D	800.000,00	0,00	800.000,00	D	2.400.000,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.600.000,00	D	800.000,00	0,00	800.000,00	D	2.400.000,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ								
	2020NE000012 372011 37201 33913990	800.000,00	D	0,00	0,00	0,00		800.000,00	D
	2020NE000060 372011 37201 33913901	800.000,00	D	800.000,00	0,00	800.000,00	D	1.600.000,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.873,60	D	0,00	0,00	0,00		13.873,60	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13.873,60	D	0,00	0,00	0,00		13.873,60	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	13.873,60	D	0,00	0,00	0,00		13.873,60	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	13.873,60	D	0,00	0,00	0,00		13.873,60	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	13.649,83	D	0,00	0,00	0,00		13.649,83	D
3.4.1.1.1.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	223,77	D	0,00	0,00	0,00		223,77	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.478.417,86	D	319.412,39	0,00	319.412,39	D	2.797.830,25	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.478.417,86	D	319.412,39	0,00	319.412,39	D	2.797.830,25	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.478.417,86	D	319.412,39	0,00	319.412,39	D	2.797.830,25	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	2.478.417,86	D	319.412,39	0,00	319.412,39	D	2.797.830,25	D
3.6.1.7.1.99.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.478.417,86	D	319.412,39	0,00	319.412,39	D	2.797.830,25	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	667.568,47	D	0,00	0,00	0,00		667.568,47	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	667.568,47	D	0,00	0,00	0,00		667.568,47	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	667.568,47	D	0,00	0,00	0,00		667.568,47	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	667.568,47	D	0,00	0,00	0,00		667.568,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP								
	2020NE000014 00000000001759 33904709	667.568,47	D	0,00	0,00	0,00		667.568,47	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.442,38	D	64.173,63	64.173,63	0,00		29.442,38	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.442,38	D	64.173,63	64.173,63	0,00		29.442,38	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	29.442,38	D	64.173,63	64.173,63	0,00		29.442,38	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	29.442,38	D	64.173,63	64.173,63	0,00		29.442,38	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	713.913.529,78	C	10.111.509,19	204.475.261,21	194.363.752,02	C	908.277.281,80	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	270.505.516,99	C	10.111.509,19	81.200.220,74	71.088.711,55	C	341.594.228,54	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	270.505.516,99	C	10.111.509,19	81.200.220,74	71.088.711,55	C	341.594.228,54	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	270.505.516,99	C	10.111.509,19	81.200.220,74	71.088.711,55	C	341.594.228,54	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	133.602.553,31	C	99.345,24	40.264.429,33	40.165.084,09	C	173.767.637,40	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	133.602.553,31	C	99.345,24	40.264.429,33	40.165.084,09	C	173.767.637,40	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	89.019.246,37	C	99.117,77	20.691.713,03	20.592.595,26	C	109.611.841,63	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS								
	231011 00001	2.298,13	C	0,00	0,00	0,00		2.298,13	C
	251011 00001	882,93	C	0,00	0,00	0,00		882,93	C
	262031 26203	32.019,94	C	0,00	8.458,14	8.458,14	C	40.478,08	C
	374011 37401	28.679.284,52	C	0,00	16.241.288,12	16.241.288,12	C	44.920.572,64	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS								
	374011 37401	7.231.597,47	C	0,00	3.320.921,86	3.320.921,86	C	10.552.519,33	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	8.637.223,95	C	227,47	2.048,18	1.820,71	C	8.639.044,66	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	136.902.963,68	C	10.012.163,95	40.935.791,41	30.923.627,46	C	167.826.591,14	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	136.902.963,68	C	10.012.163,95	40.935.791,41	30.923.627,46	C	167.826.591,14	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS								
	011011 00001	2.553.326,30	C	0,00	649.938,71	649.938,71	C	3.203.265,01	C
	021011 00001	4.144.152,72	C	0,00	1.088.105,90	1.088.105,90	C	5.232.258,62	C
	051011 00001	19.788.811,15	C	6.133.858,99	12.359.621,64	6.225.762,65	C	26.014.573,80	C
	101011 00001	2.106.993,84	C	0,00	545.045,24	545.045,24	C	2.652.039,08	C
	111011 00001	8.100.004,48	C	0,00	2.142.609,11	2.142.609,11	C	10.242.613,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
131011 00001		420.114,66	C	0,00	116.228,32	116.228,32	C	536.342,98	C
132011 13201		6.841,90	C	0,00	0,00	0,00		6.841,90	C
133011 13301		5.053,74	C	1.470,31	2.940,62	1.470,31	C	6.524,05	C
143011 14301		32.445,20	C	0,00	8.562,32	8.562,32	C	41.007,52	C
151041 00001		957.476,18	C	0,00	262.583,90	262.583,90	C	1.220.060,08	C
152041 15204		794.338,98	C	77.492,10	247.892,56	170.400,46	C	964.739,44	C
161011 00001		12.654.901,80	C	0,00	3.317.734,28	3.317.734,28	C	15.972.636,08	C
171011 00001		141.700,25	C	0,00	35.449,00	35.449,00	C	177.149,25	C
173011 17301		367.499,30	C	0,00	257.470,00	257.470,00	C	624.969,30	C
173021 17302		107.509,02	C	0,00	28.538,68	28.538,68	C	136.047,70	C
181011 00001		47.807.760,86	C	1.255,86	12.542.114,62	12.540.858,76	C	60.348.619,62	C
182011 18201		102.344,52	C	0,00	118.644,34	118.644,34	C	220.988,86	C
191051 00001		14.306,20	C	0,00	3.451,64	3.451,64	C	17.757,84	C
192011 19201		8.867,70	C	0,00	6.366,60	6.366,60	C	15.234,30	C
192021 19202		305.439,91	C	0,00	81.085,88	81.085,88	C	386.525,79	C
193011 19301		95.183,81	C	0,00	51.569,44	51.569,44	C	146.753,25	C
193021 19302		26.368,38	C	0,00	7.027,94	7.027,94	C	33.396,32	C
204011 20401		2.343.461,81	C	0,00	493.633,14	493.633,14	C	2.837.094,95	C
211011 00001		2.977.416,68	C	0,00	803.974,12	803.974,12	C	3.781.390,80	C
221011 00001		19.383.830,42	C	3.565.488,16	4.172.129,16	606.641,00	C	19.990.471,42	C
222011 22201		617.208,18	C	172.627,13	345.432,06	172.804,93	C	790.013,11	C
241131 00001		166.365,76	C	0,00	41.819,40	41.819,40	C	208.185,16	C
242021 24202		190.877,46	C	51.078,36	102.697,10	51.618,74	C	242.496,20	C
261061 00001		211.242,18	C	0,00	55.946,66	55.946,66	C	267.188,84	C
262031 26203		625.564,48	C	0,00	164.589,95	164.589,95	C	790.154,43	C
263011 26301		24.858,06	C	0,00	6.566,28	6.566,28	C	31.424,34	C
281011 00001		3.062.310,28	C	0,00	797.699,02	797.699,02	C	3.860.009,30	C
291051 00001		33.523,64	C	8.893,04	9.150,12	257,08	C	33.780,72	C
322011 32201		106.781,82	C	0,00	27.366,10	27.366,10	C	134.147,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	361011 00001	32.108,42	C	0,00	8.454,00	8.454,00	C	40.562,42	C
	372011 37201	46.346,46	C	0,00	16.437,28	16.437,28	C	62.783,74	C
	374011 37401	6.475.587,25	C	0,00	0,00	0,00		6.475.587,25	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS								
	262031 26203	64.039,88	C	0,00	16.916,28	16.916,28	C	80.956,16	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.215.424,71	C	0,00	2.857.374,49	2.857.374,49	C	5.072.799,20	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.251,73	C	0,00	35.463,34	35.463,34	C	89.715,07	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	46.467,43	C	0,00	35.463,34	35.463,34	C	81.930,77	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -								
	12180112 0270000000	37.663,35	C	0,00	23.292,95	23.292,95	C	60.956,30	C
	19909921 0270000000	8.804,08	C	0,00	12.170,39	12.170,39	C	20.974,47	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.784,30	C	0,00	0,00	0,00		7.784,30	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	7.784,30	C	0,00	0,00	0,00		7.784,30	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.161.172,98	C	0,00	2.821.911,15	2.821.911,15	C	4.983.084,13	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.161.172,98	C	0,00	2.821.911,15	2.821.911,15	C	4.983.084,13	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.161.172,98	C	0,00	2.821.911,15	2.821.911,15	C	4.983.084,13	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	440.380.879,01	C	0,00	120.417.665,98	120.417.665,98	C	560.798.544,99	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	440.380.879,01	C	0,00	120.417.665,98	120.417.665,98	C	560.798.544,99	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.786.274,60	C	0,00	11.508.549,85	11.508.549,85	C	14.294.824,45	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.786.274,60	C	0,00	11.508.549,85	11.508.549,85	C	14.294.824,45	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO								
	021011 0101000000	1.432.059,88	C	0,00	0,00	0,00		1.432.059,88	C
	150102 0101000000	1.354.214,72	C	0,00	0,00	0,00		1.354.214,72	C
	150102 0120000000	0,00		0,00	11.508.549,85	11.508.549,85	C	11.508.549,85	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	437.594.604,41	C	0,00	108.909.116,13	108.909.116,13	C	546.503.720,54	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	437.594.604,41	C	0,00	108.909.116,13	108.909.116,13	C	546.503.720,54	C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	437.594.604,41	C	0,00	108.909.116,13	108.909.116,13	C	546.503.720,54	C
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	437.594.604,41	C	0,00	108.909.116,13	108.909.116,13	C	546.503.720,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	811.709,07	C	0,00	0,00	0,00		811.709,07	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	811.709,07	C	0,00	0,00	0,00		811.709,07	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	811.301,30	C	0,00	0,00	0,00		811.301,30	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	811.301,30	C	0,00	0,00	0,00		811.301,30	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	407,77	C	0,00	0,00	0,00		407,77	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	407,77	C	0,00	0,00	0,00		407,77	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	407,77	C	0,00	0,00	0,00		407,77	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.159.747.937,31	D	512.022.573,63	128.400,00	511.894.173,63	D	2.671.642.110,94	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.920.672.749,17	D	512.022.573,63	128.400,00	511.894.173,63	D	2.432.566.922,80	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.920.672.749,17	D	512.022.573,63	128.400,00	511.894.173,63	D	2.432.566.922,80	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.022.569.240,00	D	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	D	1.322.569.240,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.022.569.240,00	D	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	D	1.322.569.240,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA								
	1 37401 09272003503710000 0101000000 31900000 374010 0	392.770.000,00	D	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	D	592.770.000,00	D
	1 37401 09272003503710000 0101001179 31900000 374010 0	130.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00		130.000.000,00	D
	1 37401 09272003503710000 0120000000 31900000 374010 0	11.510.000,00	D	0,00	0,00	0,00		11.510.000,00	D
	1 37401 09272003503710000 0250000392 31900000 374010 0	12.554.920,00	D	0,00	0,00	0,00		12.554.920,00	D
	1 37401 09272003503710000 0270000000 31900000 374010 0	469.730.000,00	D	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	D	569.730.000,00	D
	1 37401 09272003503710000 0270000000 33900000 374010 0	1.080.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.080.000,00	D
	1 37401 09272003503780000 0270000000 33200000 374010 0	10,00	D	0,00	0,00	0,00		10,00	D
	1 37401 09272003503780000 0270000000 33900000 374010 0	10,00	D	0,00	0,00	0,00		10,00	D
	1 37401 28843005403750000 0101000000 32900000 374010 0	14.300,00	D	0,00	0,00	0,00		14.300,00	D
	1 37401 28843005403750000 0101000000 46900000 374010 0	1.350.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.350.000,00	D
	1 37401 28846005403730000 0270000000 31900000 374010 0	860.000,00	D	0,00	0,00	0,00		860.000,00	D
	1 37401 28846005403730000 0270000000 33900000 374010 0	300.000,00	D	0,00	0,00	0,00		300.000,00	D
	1 37401 28846005403760000 0270000000 33910000 374010 0	2.400.000,00	D	0,00	0,00	0,00		2.400.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	898.103.509,17	D	212.022.573,63	128.400,00	211.894.173,63	D	1.109.997.682,80	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	898.103.509,17	D	212.022.573,63	128.400,00	211.894.173,63	D	1.109.997.682,80	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	898.103.509,17	D	212.022.573,63	128.400,00	211.894.173,63	D	1.109.997.682,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS								
	00000000001759 2020NE000014	1.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	D
	00000000001759 2020NE000018	300,00	D	0,00	0,00	0,00		300,00	D
	00000000001759 2020NE000019	14.000,00	D	0,00	0,00	0,00		14.000,00	D
	00000000001759 2020NE000020	905.000,00	D	0,00	0,00	0,00		905.000,00	D
	04287598580 2020NE000039	873,33	D	0,00	0,00	0,00		873,33	D
	05050052000196 2020NE000034	19.046,03	D	0,00	0,00	0,00		19.046,03	D
	05050052000196 2020NE000035	9.523,02	D	0,00	0,00	0,00		9.523,02	D
	29979036041688 2020NE000015	10,00	D	0,00	0,00	0,00		10,00	D
	372011 37201 2020NE000012	2.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00		2.000.000,00	D
	372011 37201 2020NE000060	500.000,00	D	0,00	0,00	0,00		500.000,00	D
	PF08888888 2020NE000051	100.000,00	D	0,00	0,00	0,00		100.000,00	D
	PF08888888 2020NE000052	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00		15.000,00	D
	PF08888888 2020NE000053	100.000,00	D	0,00	0,00	0,00		100.000,00	D
	PF08888888 2020NE000054	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00		5.000,00	D
	PF08888888 2020NE000055	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.000,00	D
	PF08888888 2020NE000056	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00		5.000,00	D
	PF08888888 2020NE000057	100,00	D	0,00	0,00	0,00		100,00	D
	PF08888888 2020NE000070	0,00		64.200,00	0,00	64.200,00	D	64.200,00	D
	PF08888888 2020NE000073	0,00		64.200,00	0,00	64.200,00	D	64.200,00	D
	PF08888888 2020NE000074	0,00		64.173,63	0,00	64.173,63	D	64.173,63	D
	PF88888888 2020NE000044	100.000,00	D	0,00	0,00	0,00		100.000,00	D
	PF88888888 2020NE000045	100,00	D	0,00	0,00	0,00		100,00	D
	PF88888888 2020NE000046	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00		5.000,00	D
	PF88888888 2020NE000047	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.000,00	D
	PF88888888 2020NE000048	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00		5.000,00	D
	PF88888888 2020NE000049	100.000,00	D	0,00	0,00	0,00		100.000,00	D
	PF88888888 2020NE000050	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00		15.000,00	D
	PF99999999 2020NE000001	100.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00		100.000.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PF99999999 2020NE000002		100.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00		100.000.000,00	D
PF99999999 2020NE000003		150.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00		150.000.000,00	D
PF99999999 2020NE000004		10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
PF99999999 2020NE000005		10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
PF99999999 2020NE000006		10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
PF99999999 2020NE000007		10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
PF99999999 2020NE000008		10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
PF99999999 2020NE000009		10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
PF99999999 2020NE000010		10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
PF99999999 2020NE000011		10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
PF99999999 2020NE000016		10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
PF99999999 2020NE000017		20.000,00	D	0,00	0,00	0,00		20.000,00	D
PF99999999 2020NE000021		2.500,00	D	0,00	0,00	0,00		2.500,00	D
PF99999999 2020NE000023		500,00	D	0,00	0,00	0,00		500,00	D
PF99999999 2020NE000024		2.000,00	D	0,00	0,00	0,00		2.000,00	D
PF99999999 2020NE000025		10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
PF99999999 2020NE000026		12.554.920,00	D	0,00	0,00	0,00		12.554.920,00	D
PF99999999 2020NE000027		17.109.565,26	D	0,00	0,00	0,00		17.109.565,26	D
PF99999999 2020NE000028		7.339.018,52	D	0,00	0,00	0,00		7.339.018,52	D
PF99999999 2020NE000029		20.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00		20.000.000,00	D
PF99999999 2020NE000030		15.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00		15.000.000,00	D
PF99999999 2020NE000031		7.339.018,52	D	0,00	0,00	0,00		7.339.018,52	D
PF99999999 2020NE000032		82,92	D	0,00	0,00	0,00		82,92	D
PF99999999 2020NE000033		30.000,00	D	0,00	0,00	0,00		30.000,00	D
PF99999999 2020NE000036		20.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00		20.000.000,00	D
PF99999999 2020NE000037		1.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.000,00	D
PF99999999 2020NE000038		10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
PF99999999 2020NE000040		9.390.811,99	D	0,00	0,00	0,00		9.390.811,99	D
PF99999999 2020NE000041		26.616.313,10	D	0,00	0,00	0,00		26.616.313,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	PF99999999 2020NE000043	100.000,00	D	0,00	0,00	0,00		100.000,00	D
	PF99999999 2020NE000068	11.510.000,00	D	0,00	0,00	0,00		11.510.000,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS								
	00000000001759 2020NE000014	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	00000000001759 2020NE000020	445.000,00	D	0,00	0,00	0,00		445.000,00	D
	372011 37201 2020NE000060	500.000,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D	1.100.000,00	D
	PF99999999 2020NE000001	186.000.000,00	D	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	D	246.000.000,00	D
	PF99999999 2020NE000002	35.000.000,00	D	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	D	65.000.000,00	D
	PF99999999 2020NE000003	200.000.000,00	D	121.000.000,00	0,00	121.000.000,00	D	321.000.000,00	D
	PF99999999 2020NE000004	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00	D	30.000,00	D
	PF99999999 2020NE000008	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00		30.000,00	D
	PF99999999 2020NE000017	80.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	180.000,00	D
	PF99999999 2020NE000033	50.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	150.000,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS								
	372011 37201 2020NE000012	1.200.000,00	C	0,00	0,00	0,00		1.200.000,00	C
	PF08888888 2020NE000070	0,00		0,00	64.200,00	64.200,00	C	64.200,00	C
	PF08888888 2020NE000073	0,00		0,00	64.200,00	64.200,00	C	64.200,00	C
	PF88888888 2020NE000044	100.000,00	C	0,00	0,00	0,00		100.000,00	C
	PF88888888 2020NE000045	100,00	C	0,00	0,00	0,00		100,00	C
	PF88888888 2020NE000046	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00		5.000,00	C
	PF88888888 2020NE000047	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00		1.000,00	C
	PF88888888 2020NE000048	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00		5.000,00	C
	PF88888888 2020NE000049	100.000,00	C	0,00	0,00	0,00		100.000,00	C
	PF88888888 2020NE000050	15.000,00	C	0,00	0,00	0,00		15.000,00	C
	PF99999999 2020NE000008	12.989,74	C	0,00	0,00	0,00		12.989,74	C
	PF99999999 2020NE000010	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00		10.000,00	C
	PF99999999 2020NE000011	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00		10.000,00	C
	PF99999999 2020NE000016	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00		10.000,00	C
	PF99999999 2020NE000023	500,00	C	0,00	0,00	0,00		500,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	PF99999999 2020NE000025	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00		10.000,00	C
	PF99999999 2020NE000027	17.109.565,26	C	0,00	0,00	0,00		17.109.565,26	C
	PF99999999 2020NE000028	7.339.018,52	C	0,00	0,00	0,00		7.339.018,52	C
	PF99999999 2020NE000043	100.000,00	C	0,00	0,00	0,00		100.000,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239.075.188,14	D	0,00	0,00	0,00		239.075.188,14	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	239.075.188,14	D	0,00	0,00	0,00		239.075.188,14	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS								
	2019NE000007	3.767,79	D	0,00	0,00	0,00		3.767,79	D
	2019NE000008	250.261,86	D	0,00	0,00	0,00		250.261,86	D
	2019NE000010	118.071.585,53	D	0,00	0,00	0,00		118.071.585,53	D
	2019NE000018	926.411,58	D	0,00	0,00	0,00		926.411,58	D
	2019NE000033	3.415,10	D	0,00	0,00	0,00		3.415,10	D
	2019NE000042	1.802,96	D	0,00	0,00	0,00		1.802,96	D
	2019NE000065	3.083.283,39	D	0,00	0,00	0,00		3.083.283,39	D
	2019NE000083	107.257,63	D	0,00	0,00	0,00		107.257,63	D
	2019NE000097	13.384.218,38	D	0,00	0,00	0,00		13.384.218,38	D
	2019NE000104	65.509.658,21	D	0,00	0,00	0,00		65.509.658,21	D
	2019NE000105	37.733.525,71	D	0,00	0,00	0,00		37.733.525,71	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.159.747.937,31	C	1.640.564.516,05	2.152.458.689,68	511.894.173,63	C	2.671.642.110,94	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.920.672.749,17	C	1.621.095.982,15	2.132.990.155,78	511.894.173,63	C	2.432.566.922,80	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	96.097.317,48	96.097.317,48	0,00	C	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	276.208.679,64	D	85.544.483,06	10.552.834,42	74.991.648,64	D	351.200.328,28	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR								
	12180111 0270000000	69.664.009,67	D	17.855.656,66	710.839,32	17.144.817,34	D	86.808.827,01	D
	12180112 0270000000	37.663,35	D	23.292,95	0,00	23.292,95	D	60.956,30	D
	12180121 0270000000	13.219.937,39	D	23.367.280,31	9.273.636,70	14.093.643,61	D	27.313.581,00	D
	12180131 0270000000	5.297.138,68	D	3.321.163,58	0,00	3.321.163,58	D	8.618.302,26	D
	12180311 0270000000	8.637.223,95	D	3.321,97	1.501,26	1.820,71	D	8.639.044,66	D
	12180511 0270000000	23.521.649,84	D	3.438.270,84	0,00	3.438.270,84	D	26.959.920,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	12180521 0270000000	7.101.549,72	D	233.298,08	0,00	233.298,08	D	7.334.847,80	D
	12180531 0270000000	3.489,17	D	3.002,30	288,27	2.714,03	D	6.203,20	D
	13210041 0270000000	2.161.172,98	D	2.821.911,15	0,00	2.821.911,15	D	4.983.084,13	D
	19220612 0270000000	7.784,30	D	0,00	0,00	0,00		7.784,30	D
	19900311 0270000000	812.323,55	D	0,00	0,00	0,00		812.323,55	D
	19909921 0270000000	8.804,08	D	12.170,39	0,00	12.170,39	D	20.974,47	D
	72180311 0270000000	129.374.160,06	D	34.448.198,55	247.156,48	34.201.042,07	D	163.575.202,13	D
	72180321 0270000000	63.715,68	D	16.916,28	0,00	16.916,28	D	80.631,96	D
	72180711 0270000000	18.776.475,08	D	0,00	0,00	0,00		18.776.475,08	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR								
	93210041 0270000000	2.478.417,86	C	0,00	319.412,39	319.412,39	C	2.797.830,25	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA								
	12180111 0270000000	69.664.009,67	C	710.839,32	17.855.656,66	17.144.817,34	C	86.808.827,01	C
	12180112 0270000000	37.663,35	C	0,00	23.292,95	23.292,95	C	60.956,30	C
	12180121 0270000000	13.219.937,39	C	9.273.636,70	23.367.280,31	14.093.643,61	C	27.313.581,00	C
	12180131 0270000000	5.297.138,68	C	0,00	3.321.163,58	3.321.163,58	C	8.618.302,26	C
	12180311 0270000000	8.637.223,95	C	1.501,26	3.321,97	1.820,71	C	8.639.044,66	C
	12180511 0270000000	23.521.649,84	C	0,00	3.438.270,84	3.438.270,84	C	26.959.920,68	C
	12180521 0270000000	7.101.549,72	C	0,00	233.298,08	233.298,08	C	7.334.847,80	C
	12180531 0270000000	3.489,17	C	288,27	3.002,30	2.714,03	C	6.203,20	C
	13210041 0270000000	2.161.172,98	C	0,00	2.821.911,15	2.821.911,15	C	4.983.084,13	C
	19220612 0270000000	7.784,30	C	0,00	0,00	0,00		7.784,30	C
	19900311 0270000000	812.323,55	C	0,00	0,00	0,00		812.323,55	C
	19909921 0270000000	8.804,08	C	0,00	12.170,39	12.170,39	C	20.974,47	C
	72180311 0270000000	129.374.160,06	C	247.156,48	34.448.198,55	34.201.042,07	C	163.575.202,13	C
	72180321 0270000000	63.715,68	C	0,00	16.916,28	16.916,28	C	80.631,96	C
	72180711 0270000000	18.776.475,08	C	0,00	0,00	0,00		18.776.475,08	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.478.417,86	D	319.412,39	0,00	319.412,39	D	2.797.830,25	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA								

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	93210041 0270000000	2.478.417,86	D	319.412,39	0,00	319.412,39	D	2.797.830,25	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.920.672.749,17	C	1.524.998.664,67	2.036.892.838,30	511.894.173,63	C	2.432.566.922,80	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.022.569.240,00	C	868.510.619,15	1.168.510.619,15	300.000.000,00	C	1.322.569.240,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL								
	1 37401 09272003503710000 0101000000 31900000 374010 0	22.770.000,00	C	121.000.000,00	200.000.000,00	79.000.000,00	C	101.770.000,00	C
	1 37401 09272003503710000 0101001179 31900000 374010 0	87.660.981,48	C	0,00	0,00	0,00		87.660.981,48	C
	1 37401 09272003503710000 0120000000 31900000 374010 0	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 09272003503710000 0250000392 31900000 374010 0	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 09272003503710000 0270000000 31900000 374010 0	12.465.864,65	C	90.230.000,00	100.000.000,00	9.770.000,00	C	22.235.864,65	C
	1 37401 09272003503710000 0270000000 33900000 374010 0	64.417,08	C	0,00	0,00	0,00		64.417,08	C
	1 37401 09272003503780000 0270000000 33200000 374010 0	10,00	C	0,00	0,00	0,00		10,00	C
	1 37401 09272003503780000 0270000000 33900000 374010 0	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28843005403750000 0101000000 32900000 374010 0	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28843005403750000 0101000000 46900000 374010 0	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403730000 0270000000 31900000 374010 0	733.900,00	C	0,00	0,00	0,00		733.900,00	C
	1 37401 28846005403730000 0270000000 33900000 374010 0	170.557,62	C	192.573,63	128.400,00	64.173,63	D	106.383,99	C
	1 37401 28846005403760000 0270000000 33910000 374010 0	600.000,00	C	600.000,00	0,00	600.000,00	D	0,00	
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	898.103.509,17	C	656.488.045,52	868.382.219,15	211.894.173,63	C	1.109.997.682,80	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR								
	1 37401 09272003503710000 0101000000 31900100 374010 0 2020NE000003	12.751.302,41	C	86.013.330,85	121.000.000,00	34.986.669,15	C	47.737.971,56	C
	1 37401 09272003503710000 0101000000 31900300 374010 0 2020NE000036	564.865,02	C	18.747,56	0,00	18.747,56	D	546.117,46	C
	1 37401 09272003503710000 0101001179 31900100 374010 0 2020NE000027	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 09272003503710000 0101001179 31900100 374010 0 2020NE000029	20.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00		20.000.000,00	C
	1 37401 09272003503710000 0101001179 31900300 374010 0 2020NE000028	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 09272003503710000 0101001179 31900300 374010 0 2020NE000030	15.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00		15.000.000,00	C
	1 37401 09272003503710000 0101001179 31900300 374010 0 2020NE000031	7.339.018,52	C	0,00	0,00	0,00		7.339.018,52	C
	1 37401 09272003503710000 0120000000 31900100 374010 0 2020NE000068	961.087,72	C	894.539,56	0,00	894.539,56	D	66.548,16	C
	1 37401 09272003503710000 0250000392 31900100 374010 0 2020NE000026	2.521.374,09	C	0,00	0,00	0,00		2.521.374,09	C
	1 37401 09272003503710000 0270000000 31900100 374010 0 2020NE000001	57.681.748,78	C	72.941.277,38	60.000.000,00	12.941.277,38	D	44.740.471,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1 37401 09272003503710000 0270000000 31900100 374010 0 2020NE000004		10.000,00	C	13.737,50	30.000,00	16.262,50	C	26.262,50	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 31900100 374010 0 2020NE000005		10.000,00	C	0,00	0,00	0,00		10.000,00	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 31900100 374010 0 2020NE000041		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1 37401 09272003503710000 0270000000 31900300 374010 0 2020NE000002		34.716.114,39	C	33.385.840,95	30.000.000,00	3.385.840,95	D	31.330.273,44	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 31900300 374010 0 2020NE000006		10.000,00	C	0,00	0,00	0,00		10.000,00	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 31900300 374010 0 2020NE000007		10.000,00	C	0,00	0,00	0,00		10.000,00	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 31900300 374010 0 2020NE000040		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1 37401 09272003503710000 0270000000 31900500 374010 0 2020NE000023		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1 37401 09272003503710000 0270000000 31909200 374010 0 2020NE000008		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1 37401 09272003503710000 0270000000 31909200 374010 0 2020NE000009		10.000,00	C	0,00	0,00	0,00		10.000,00	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 31909200 374010 0 2020NE000010		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1 37401 09272003503710000 0270000000 31909200 374010 0 2020NE000011		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1 37401 09272003503710000 0270000000 31909200 374010 0 2020NE000016		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1 37401 09272003503710000 0270000000 31909200 374010 0 2020NE000017		65.816,08	C	96.283,91	100.000,00	3.716,09	C	69.532,17	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 31909200 374010 0 2020NE000025		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1 37401 09272003503710000 0270000000 31909200 374010 0 2020NE000033		54.716,29	C	43.471,57	100.000,00	56.528,43	C	111.244,72	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 33900800 374010 0 2020NE000021		1.979,50	C	423,26	0,00	423,26	D	1.556,24	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 33900800 374010 0 2020NE000024		910,38	C	0,00	0,00	0,00		910,38	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 33900800 374010 0 2020NE000032		82,92	C	0,00	0,00	0,00		82,92	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 33900800 374010 0 2020NE000037		1.000,00	C	0,00	0,00	0,00		1.000,00	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 33900800 374010 0 2020NE000038		10.000,00	C	0,00	0,00	0,00		10.000,00	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 33904700 374010 0 2020NE000014		332.431,53	C	0,00	0,00	0,00		332.431,53	C
1 37401 09272003503780000 0270000000 33909800 374010 0 2020NE000015		10,00	C	0,00	0,00	0,00		10,00	C
1 37401 28843005403750000 0101000000 32902100 374010 0 2020NE000019		350,17	C	0,00	0,00	0,00		350,17	C
1 37401 28843005403750000 0101000000 32902200 374010 0 2020NE000018		76,23	C	0,00	0,00	0,00		76,23	C
1 37401 28843005403750000 0101000000 46907700 374010 0 2020NE000020		9.658,88	C	0,00	0,00	0,00		9.658,88	C
1 37401 28846005403730000 0270000000 31909100 374010 0 2020NE000045		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1 37401 28846005403730000 0270000000 31909100 374010 0 2020NE000046		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1 37401 28846005403730000 0270000000 31909100 374010 0 2020NE000047		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	1 37401 28846005403730000 0270000000 31909100 374010 0 2020NE000048	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403730000 0270000000 31909100 374010 0 2020NE000049	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403730000 0270000000 31909100 374010 0 2020NE000050	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403730000 0270000000 31909100 374010 0 2020NE000052	10.663,41	C	0,00	0,00	0,00		10.663,41	C
	1 37401 28846005403730000 0270000000 31909100 374010 0 2020NE000053	92.029,60	C	0,00	0,00	0,00		92.029,60	C
	1 37401 28846005403730000 0270000000 31909100 374010 0 2020NE000054	2.584,49	C	0,00	0,00	0,00		2.584,49	C
	1 37401 28846005403730000 0270000000 31909100 374010 0 2020NE000055	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00		1.000,00	C
	1 37401 28846005403730000 0270000000 31909100 374010 0 2020NE000056	5.000,00	C	0,00	0,00	0,00		5.000,00	C
	1 37401 28846005403730000 0270000000 31909100 374010 0 2020NE000057	100,00	C	0,00	0,00	0,00		100,00	C
	1 37401 28846005403730000 0270000000 33909100 374010 0 2020NE000043	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403730000 0270000000 33909100 374010 0 2020NE000044	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403730000 0270000000 33909100 374010 0 2020NE000051	76.830,83	C	0,00	0,00	0,00		76.830,83	C
	1 37401 28846005403730000 0270000000 33909200 374010 0 2020NE000073	0,00		128.373,63	128.373,63	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403730000 0270000000 33909200 374010 0 2020NE000074	0,00		64.173,63	64.173,63	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403730000 0270000000 33909300 374010 0 2020NE000034	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403730000 0270000000 33909300 374010 0 2020NE000035	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403730000 0270000000 33909300 374010 0 2020NE000039	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403730000 0270000000 33909300 374010 0 2020NE000070	0,00		128.373,63	128.373,63	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403760000 0270000000 33913900 374010 0 2020NE000012	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403760000 0270000000 33913900 374010 0 2020NE000060	200.000,00	C	800.000,00	600.000,00	200.000,00	D	0,00	
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO								
	1 37401 09272003503710000 0101000000 31900100 374010 0 2020NE000003	29.064,93	C	86.013.330,85	86.013.330,85	0,00		29.064,93	C
	1 37401 09272003503710000 0101000000 31900300 374010 0 2020NE000036	0,00	C	18.747,56	18.747,56	0,00		0,00	
	1 37401 09272003503710000 0120000000 31900100 374010 0 2020NE000068	0,00	C	894.539,56	894.539,56	0,00		0,00	
	1 37401 09272003503710000 0250000392 31900100 374010 0 2020NE000026	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 09272003503710000 0270000000 31900100 374010 0 2020NE000001	28.161,58	C	72.941.277,38	72.941.277,38	0,00		28.161,58	C
	1 37401 09272003503710000 0270000000 31900100 374010 0 2020NE000004	0,00		13.737,50	13.737,50	0,00		0,00	
	1 37401 09272003503710000 0270000000 31900100 374010 0 2020NE000041	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 09272003503710000 0270000000 31900300 374010 0 2020NE000002	25.986,53	C	33.385.840,95	33.385.840,95	0,00		25.986,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	1 37401 09272003503710000 0270000000 31900300 374010 0 2020NE000040	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 09272003503710000 0270000000 31900500 374010 0 2020NE000023	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 09272003503710000 0270000000 31909200 374010 0 2020NE000008	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 09272003503710000 0270000000 31909200 374010 0 2020NE000017	0,00	C	96.283,91	96.283,91	0,00		0,00	
	1 37401 09272003503710000 0270000000 31909200 374010 0 2020NE000033	0,00	C	43.471,57	43.471,57	0,00		0,00	
	1 37401 09272003503710000 0270000000 33900800 374010 0 2020NE000021	0,00	C	423,26	423,26	0,00		0,00	
	1 37401 09272003503710000 0270000000 33900800 374010 0 2020NE000024	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 09272003503710000 0270000000 33904700 374010 0 2020NE000014	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28843005403750000 0101000000 32902100 374010 0 2020NE000019	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28843005403750000 0101000000 32902200 374010 0 2020NE000018	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28843005403750000 0101000000 46907700 374010 0 2020NE000020	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403730000 0270000000 31909100 374010 0 2020NE000052	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403730000 0270000000 31909100 374010 0 2020NE000053	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403730000 0270000000 31909100 374010 0 2020NE000054	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403730000 0270000000 33909100 374010 0 2020NE000043	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403730000 0270000000 33909100 374010 0 2020NE000044	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403730000 0270000000 33909100 374010 0 2020NE000051	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403730000 0270000000 33909200 374010 0 2020NE000073	0,00		64.173,63	64.173,63	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403730000 0270000000 33909200 374010 0 2020NE000074	0,00		64.173,63	64.173,63	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403730000 0270000000 33909300 374010 0 2020NE000034	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403730000 0270000000 33909300 374010 0 2020NE000035	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403730000 0270000000 33909300 374010 0 2020NE000039	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403730000 0270000000 33909300 374010 0 2020NE000070	0,00		128.347,26	128.347,26	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403760000 0270000000 33913900 374010 0 2020NE000012	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1 37401 28846005403760000 0270000000 33913900 374010 0 2020NE000060	0,00	C	400.000,00	800.000,00	400.000,00	C	400.000,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	136.721.930,96	C	266.334.077,31	195.497.047,52	70.837.029,79	D	65.884.901,17	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO								
	1 37401 09272003503710000 0101000000 31900101 374010 0	282.773.224,61	C	0,00	67.461.407,64	67.461.407,64	C	350.234.632,25	C
	1 37401 09272003503710000 0101000000 31900102 374010 0	6.642.618,61	C	0,00	2.730.081,60	2.730.081,60	C	9.372.700,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1 37401 09272003503710000 0101000000 31900103 374010 0		5.107.921,95	C	0,00	4.716.099,63	4.716.099,63	C	9.824.021,58	C
1 37401 09272003503710000 0101000000 31900104 374010 0		8.117.049,81	C	0,00	5.276.028,35	5.276.028,35	C	13.393.078,16	C
1 37401 09272003503710000 0101000000 31900105 374010 0		3.493.216,33	C	0,00	2.160.586,64	2.160.586,64	C	5.653.802,97	C
1 37401 09272003503710000 0101000000 31900107 374010 0		0,00		0,00	11.597,93	11.597,93	C	11.597,93	C
1 37401 09272003503710000 0101000000 31900111 374010 0		2.251,50	C	0,00	0,00	0,00		2.251,50	C
1 37401 09272003503710000 0101000000 31900113 374010 0		23.841.116,99	C	0,00	0,00	0,00		23.841.116,99	C
1 37401 09272003503710000 0101000000 31900114 374010 0		4.941.571,30	C	0,00	2.465.326,78	2.465.326,78	C	7.406.898,08	C
1 37401 09272003503710000 0101000000 31900115 374010 0		2.300.661,56	C	0,00	1.192.202,28	1.192.202,28	C	3.492.863,84	C
1 37401 09272003503710000 0101000000 31900301 374010 0		18.434.083,09	C	0,00	0,00	0,00		18.434.083,09	C
1 37401 09272003503710000 0101000000 31900302 374010 0		98.779,71	C	0,00	0,00	0,00		98.779,71	C
1 37401 09272003503710000 0101000000 31900303 374010 0		19.489,34	C	0,00	7.217,40	7.217,40	C	26.706,74	C
1 37401 09272003503710000 0101000000 31900304 374010 0		0,00		0,00	11.530,16	11.530,16	C	11.530,16	C
1 37401 09272003503710000 0101000000 31900312 374010 0		882.782,84	C	0,00	0,00	0,00		882.782,84	C
1 37401 09272003503710000 0120000000 31900101 374010 0		9.162.583,02	C	0,00	894.539,56	894.539,56	C	10.057.122,58	C
1 37401 09272003503710000 0120000000 31900112 374010 0		121.130,58	C	0,00	0,00	0,00		121.130,58	C
1 37401 09272003503710000 0120000000 31900113 374010 0		1.228.014,94	C	0,00	0,00	0,00		1.228.014,94	C
1 37401 09272003503710000 0120000000 31900114 374010 0		26.567,97	C	0,00	0,00	0,00		26.567,97	C
1 37401 09272003503710000 0120000000 31900115 374010 0		10.615,77	C	0,00	0,00	0,00		10.615,77	C
1 37401 09272003503710000 0250000392 31900101 374010 0		10.033.545,91	C	0,00	0,00	0,00		10.033.545,91	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 31900101 374010 0		134.029.865,80	C	0,00	47.059.964,94	47.059.964,94	C	181.089.830,74	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 31900102 374010 0		5.991.201,59	C	0,00	576.139,43	576.139,43	C	6.567.341,02	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 31900103 374010 0		13.599.505,16	C	0,00	0,00	0,00		13.599.505,16	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 31900104 374010 0		18.661.228,25	C	0,00	1.492.506,66	1.492.506,66	C	20.153.734,91	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 31900105 374010 0		4.933.944,05	C	0,00	0,00	0,00		4.933.944,05	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 31900109 374010 0		0,00		0,00	11.229,70	11.229,70	C	11.229,70	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 31900112 374010 0		0,00		0,00	15.195,98	15.195,98	C	15.195,98	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 31900113 374010 0		71.494.169,55	C	0,00	23.762.925,25	23.762.925,25	C	95.257.094,80	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 31900114 374010 0		4.993.670,29	C	0,00	26.437,15	26.437,15	C	5.020.107,44	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 31900115 374010 0		1.202.818,05	C	0,00	10.615,77	10.615,77	C	1.213.433,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1 37401 09272003503710000 0270000000 31900301 374010 0		54.983.921,41	C	0,00	19.007.230,31	19.007.230,31	C	73.991.151,72	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 31900302 374010 0		38.254.984,89	C	0,00	10.023.521,29	10.023.521,29	C	48.278.506,18	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 31900303 374010 0		13.565,34	C	0,00	0,00	0,00		13.565,34	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 31900304 374010 0		18.756,59	C	0,00	0,00	0,00		18.756,59	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 31900311 374010 0		13.709.667,77	C	0,00	3.463.035,17	3.463.035,17	C	17.172.702,94	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 31900312 374010 0		2.667.815,07	C	0,00	892.054,18	892.054,18	C	3.559.869,25	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 31900505 374010 0		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1 37401 09272003503710000 0270000000 31909201 374010 0		25.283,71	C	0,00	43.471,57	43.471,57	C	68.755,28	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 31909203 374010 0		34.183,92	C	0,00	96.283,91	96.283,91	C	130.467,83	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 31909207 374010 0		27.010,26	C	0,00	0,00	0,00		27.010,26	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 33900851 374010 0		1.610,12	C	0,00	423,26	423,26	C	2.033,38	C
1 37401 09272003503710000 0270000000 33904709 374010 0		667.568,47	C	0,00	0,00	0,00		667.568,47	C
1 37401 28843005403750000 0101000000 32902101 374010 0		13.649,83	C	0,00	0,00	0,00		13.649,83	C
1 37401 28843005403750000 0101000000 32902201 374010 0		223,77	C	0,00	0,00	0,00		223,77	C
1 37401 28843005403750000 0101000000 46907701 374010 0		1.340.341,12	C	0,00	0,00	0,00		1.340.341,12	C
1 37401 28846005403730000 0270000000 31909114 374010 0		7.970,40	C	0,00	0,00	0,00		7.970,40	C
1 37401 28846005403730000 0270000000 31909124 374010 0		4.336,59	C	0,00	0,00	0,00		4.336,59	C
1 37401 28846005403730000 0270000000 31909154 374010 0		2.415,51	C	0,00	0,00	0,00		2.415,51	C
1 37401 28846005403730000 0270000000 33909109 374010 0		23.169,17	C	0,00	0,00	0,00		23.169,17	C
1 37401 28846005403730000 0270000000 33909293 374010 0		0,00		0,00	64.173,63	64.173,63	C	64.173,63	C
1 37401 28846005403730000 0270000000 33909395 374010 0		29.442,38	C	64.173,63	64.173,63	0,00		29.442,38	C
1 37401 28846005403760000 0270000000 33913901 374010 0		800.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	1.200.000,00	C
1 37401 28846005403760000 0270000000 33913990 374010 0		800.000,00	C	0,00	0,00	0,00		800.000,00	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)								
00000000001759 2020NE000014		667.568,47	D	0,00	0,00	0,00		667.568,47	D
00000000001759 2020NE000018		223,77	D	0,00	0,00	0,00		223,77	D
00000000001759 2020NE000019		13.649,83	D	0,00	0,00	0,00		13.649,83	D
00000000001759 2020NE000020		1.340.341,12	D	0,00	0,00	0,00		1.340.341,12	D
04287598580 2020NE000039		873,33	D	0,00	0,00	0,00		873,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	05050052000196 2020NE000034	19.046,03	D	0,00	0,00	0,00		19.046,03	D
	05050052000196 2020NE000035	9.523,02	D	0,00	0,00	0,00		9.523,02	D
	372011 37201 2020NE000012	800.000,00	D	0,00	0,00	0,00		800.000,00	D
	372011 37201 2020NE000060	800.000,00	D	0,00	0,00	0,00		800.000,00	D
	PF08888888 2020NE000051	3.282,92	D	0,00	0,00	0,00		3.282,92	D
	PF08888888 2020NE000052	4.336,59	D	0,00	0,00	0,00		4.336,59	D
	PF08888888 2020NE000053	7.970,40	D	0,00	0,00	0,00		7.970,40	D
	PF08888888 2020NE000054	2.415,51	D	0,00	0,00	0,00		2.415,51	D
	PF08888888 2020NE000074	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF99999999 2020NE000001	222.197.548,65	D	64.653.178,28	0,00	64.653.178,28	D	286.850.726,93	D
	PF99999999 2020NE000002	84.378.145,96	D	41.753.429,44	0,00	41.753.429,44	D	126.131.575,40	D
	PF99999999 2020NE000003	281.164.616,84	D	131.120.324,76	0,00	131.120.324,76	D	412.284.941,60	D
	PF99999999 2020NE000004	0,00		11.352,64	0,00	11.352,64	D	11.352,64	D
	PF99999999 2020NE000008	27.010,26	D	0,00	0,00	0,00		27.010,26	D
	PF99999999 2020NE000017	34.183,92	D	93.461,25	17,30	93.443,95	D	127.627,87	D
	PF99999999 2020NE000033	25.283,71	D	43.471,57	0,00	43.471,57	D	68.755,28	D
	PF99999999 2020NE000036	15.697.988,84	D	9.261,46	0,00	9.261,46	D	15.707.250,30	D
	PF99999999 2020NE000041	0,00		28.177.343,52	1.561.030,42	26.616.313,10	D	26.616.313,10	D
	PF99999999 2020NE000068	1.653.604,76	D	408.080,76	0,00	408.080,76	D	2.061.685,52	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO								
	2020NE000001	222.197.548,65	C	0,00	64.653.178,28	64.653.178,28	C	286.850.726,93	C
	2020NE000002	84.378.145,96	C	0,00	41.753.429,44	41.753.429,44	C	126.131.575,40	C
	2020NE000003	281.164.616,84	C	0,00	131.120.324,76	131.120.324,76	C	412.284.941,60	C
	2020NE000004	0,00		0,00	11.352,64	11.352,64	C	11.352,64	C
	2020NE000008	27.010,26	C	0,00	0,00	0,00		27.010,26	C
	2020NE000012	800.000,00	C	0,00	0,00	0,00		800.000,00	C
	2020NE000014	667.568,47	C	0,00	0,00	0,00		667.568,47	C
	2020NE000017	34.183,92	C	17,30	93.461,25	93.443,95	C	127.627,87	C
	2020NE000018	223,77	C	0,00	0,00	0,00		223,77	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	2020NE000019	13.649,83	C	0,00	0,00	0,00		13.649,83	C
	2020NE000020	1.340.341,12	C	0,00	0,00	0,00		1.340.341,12	C
	2020NE000033	25.283,71	C	0,00	43.471,57	43.471,57	C	68.755,28	C
	2020NE000034	19.046,03	C	0,00	0,00	0,00		19.046,03	C
	2020NE000035	9.523,02	C	0,00	0,00	0,00		9.523,02	C
	2020NE000036	15.697.988,84	C	0,00	9.261,46	9.261,46	C	15.707.250,30	C
	2020NE000039	873,33	C	0,00	0,00	0,00		873,33	C
	2020NE000041	0,00		1.561.030,42	28.177.343,52	26.616.313,10	C	26.616.313,10	C
	2020NE000051	3.282,92	C	0,00	0,00	0,00		3.282,92	C
	2020NE000052	4.336,59	C	0,00	0,00	0,00		4.336,59	C
	2020NE000053	7.970,40	C	0,00	0,00	0,00		7.970,40	C
	2020NE000054	2.415,51	C	0,00	0,00	0,00		2.415,51	C
	2020NE000060	800.000,00	C	0,00	0,00	0,00		800.000,00	C
	2020NE000068	1.653.604,76	C	0,00	408.080,76	408.080,76	C	2.061.685,52	C
	2020NE000074	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	898.103.509,17	C	656.488.045,52	868.382.219,15	211.894.173,63	C	1.109.997.682,80	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	898.103.509,17	C	656.488.045,52	868.382.219,15	211.894.173,63	C	1.109.997.682,80	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	898.103.509,17	C	656.488.045,52	868.382.219,15	211.894.173,63	C	1.109.997.682,80	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR								
	00000000001759 2020NE000014	332.431,53	C	0,00	0,00	0,00		332.431,53	C
	00000000001759 2020NE000018	76,23	C	0,00	0,00	0,00		76,23	C
	00000000001759 2020NE000019	350,17	C	0,00	0,00	0,00		350,17	C
	00000000001759 2020NE000020	9.658,88	C	0,00	0,00	0,00		9.658,88	C
	04287598580 2020NE000039	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	05050052000196 2020NE000034	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	05050052000196 2020NE000035	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	29979036041688 2020NE000015	10,00	C	0,00	0,00	0,00		10,00	C
	372011 37201 2020NE000012	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	372011 37201 2020NE000060	200.000,00	C	800.000,00	600.000,00	200.000,00	D	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
PF08888888 2020NE000051		76.830,83	C	0,00	0,00	0,00		76.830,83	C
PF08888888 2020NE000052		10.663,41	C	0,00	0,00	0,00		10.663,41	C
PF08888888 2020NE000053		92.029,60	C	0,00	0,00	0,00		92.029,60	C
PF08888888 2020NE000054		2.584,49	C	0,00	0,00	0,00		2.584,49	C
PF08888888 2020NE000055		1.000,00	C	0,00	0,00	0,00		1.000,00	C
PF08888888 2020NE000056		5.000,00	C	0,00	0,00	0,00		5.000,00	C
PF08888888 2020NE000057		100,00	C	0,00	0,00	0,00		100,00	C
PF08888888 2020NE000070		0,00		128.373,63	128.373,63	0,00		0,00	
PF08888888 2020NE000073		0,00		128.373,63	128.373,63	0,00		0,00	
PF08888888 2020NE000074		0,00		64.173,63	64.173,63	0,00		0,00	
PF88888888 2020NE000044		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF88888888 2020NE000045		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF88888888 2020NE000046		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF88888888 2020NE000047		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF88888888 2020NE000048		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF88888888 2020NE000049		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF88888888 2020NE000050		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020NE000001		57.681.748,78	C	72.941.277,38	60.000.000,00	12.941.277,38	D	44.740.471,40	C
PF99999999 2020NE000002		34.716.114,39	C	33.385.840,95	30.000.000,00	3.385.840,95	D	31.330.273,44	C
PF99999999 2020NE000003		12.751.302,41	C	86.013.330,85	121.000.000,00	34.986.669,15	C	47.737.971,56	C
PF99999999 2020NE000004		10.000,00	C	13.737,50	30.000,00	16.262,50	C	26.262,50	C
PF99999999 2020NE000005		10.000,00	C	0,00	0,00	0,00		10.000,00	C
PF99999999 2020NE000006		10.000,00	C	0,00	0,00	0,00		10.000,00	C
PF99999999 2020NE000007		10.000,00	C	0,00	0,00	0,00		10.000,00	C
PF99999999 2020NE000008		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020NE000009		10.000,00	C	0,00	0,00	0,00		10.000,00	C
PF99999999 2020NE000010		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020NE000011		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
PF99999999 2020NE000016		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	PF99999999 2020NE000017	65.816,08	C	96.283,91	100.000,00	3.716,09	C	69.532,17	C
	PF99999999 2020NE000021	1.979,50	C	423,26	0,00	423,26	D	1.556,24	C
	PF99999999 2020NE000023	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF99999999 2020NE000024	910,38	C	0,00	0,00	0,00		910,38	C
	PF99999999 2020NE000025	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF99999999 2020NE000026	2.521.374,09	C	0,00	0,00	0,00		2.521.374,09	C
	PF99999999 2020NE000027	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF99999999 2020NE000028	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF99999999 2020NE000029	20.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00		20.000.000,00	C
	PF99999999 2020NE000030	15.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00		15.000.000,00	C
	PF99999999 2020NE000031	7.339.018,52	C	0,00	0,00	0,00		7.339.018,52	C
	PF99999999 2020NE000032	82,92	C	0,00	0,00	0,00		82,92	C
	PF99999999 2020NE000033	54.716,29	C	43.471,57	100.000,00	56.528,43	C	111.244,72	C
	PF99999999 2020NE000036	564.865,02	C	18.747,56	0,00	18.747,56	D	546.117,46	C
	PF99999999 2020NE000037	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00		1.000,00	C
	PF99999999 2020NE000038	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00		10.000,00	C
	PF99999999 2020NE000040	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF99999999 2020NE000041	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF99999999 2020NE000043	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	PF99999999 2020NE000068	961.087,72	C	894.539,56	0,00	894.539,56	D	66.548,16	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO								
	2020NE000001	28.161,58	C	72.941.277,38	72.941.277,38	0,00		28.161,58	C
	2020NE000002	25.986,53	C	33.385.840,95	33.385.840,95	0,00		25.986,53	C
	2020NE000003	29.064,93	C	86.013.330,85	86.013.330,85	0,00		29.064,93	C
	2020NE000004	0,00		13.737,50	13.737,50	0,00		0,00	
	2020NE000008	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000012	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000014	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000017	0,00	C	96.283,91	96.283,91	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2020NE000018		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000019		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000020		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000021		0,00	C	423,26	423,26	0,00		0,00	
2020NE000023		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000024		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000026		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000033		0,00	C	43.471,57	43.471,57	0,00		0,00	
2020NE000034		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000035		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000036		0,00	C	18.747,56	18.747,56	0,00		0,00	
2020NE000039		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000040		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000041		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000043		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000044		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000051		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000052		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000053		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000054		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000060		0,00	C	400.000,00	800.000,00	400.000,00	C	400.000,00	C
2020NE000068		0,00	C	894.539,56	894.539,56	0,00		0,00	
2020NE000070		0,00		128.347,26	128.347,26	0,00		0,00	
2020NE000073		0,00		64.173,63	64.173,63	0,00		0,00	
2020NE000074		0,00		64.173,63	64.173,63	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR								
2020NE000001		6.092.540,99	C	64.653.178,28	72.941.277,38	8.288.099,10	C	14.380.640,09	C
2020NE000002		15.879.753,12	C	41.753.429,44	33.385.840,95	8.367.588,49	D	7.512.164,63	C
2020NE000003		56.055.015,82	C	131.120.324,76	86.013.330,85	45.106.993,91	D	10.948.021,91	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2020NE000004		0,00		11.352,64	13.737,50	2.384,86	C	2.384,86	C
2020NE000008		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000012		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000014		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000017		0,00	C	93.461,25	96.301,21	2.839,96	C	2.839,96	C
2020NE000018		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000019		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000020		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000021		520,50	C	0,00	423,26	423,26	C	943,76	C
2020NE000023		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000024		1.089,62	C	0,00	0,00	0,00		1.089,62	C
2020NE000026		10.033.545,91	C	0,00	0,00	0,00		10.033.545,91	C
2020NE000033		0,00	C	43.471,57	43.471,57	0,00		0,00	
2020NE000034		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000035		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000036		3.737.146,14	C	9.261,46	18.747,56	9.486,10	C	3.746.632,24	C
2020NE000039		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000040		9.390.811,99	C	0,00	0,00	0,00		9.390.811,99	C
2020NE000041		26.616.313,10	C	28.177.343,52	1.561.030,42	26.616.313,10	D	0,00	
2020NE000051		19.886,25	C	0,00	0,00	0,00		19.886,25	C
2020NE000052		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000053		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000054		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020NE000060		0,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	400.000,00	C
2020NE000068		8.895.307,52	C	408.080,76	894.539,56	486.458,80	C	9.381.766,32	C
2020NE000070		0,00		64.173,63	64.173,63	0,00		0,00	
2020NE000074		0,00		0,00	64.173,63	64.173,63	C	64.173,63	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS								
2020NE000001		222.197.548,65	C	0,00	64.653.178,28	64.653.178,28	C	286.850.726,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2020NE000002		84.378.145,96	C	0,00	41.753.429,44	41.753.429,44	C	126.131.575,40	C
2020NE000003		281.164.616,84	C	0,00	131.120.324,76	131.120.324,76	C	412.284.941,60	C
2020NE000004		0,00		0,00	11.352,64	11.352,64	C	11.352,64	C
2020NE000008		27.010,26	C	0,00	0,00	0,00		27.010,26	C
2020NE000012		800.000,00	C	0,00	0,00	0,00		800.000,00	C
2020NE000014		667.568,47	C	0,00	0,00	0,00		667.568,47	C
2020NE000017		34.183,92	C	17,30	93.461,25	93.443,95	C	127.627,87	C
2020NE000018		223,77	C	0,00	0,00	0,00		223,77	C
2020NE000019		13.649,83	C	0,00	0,00	0,00		13.649,83	C
2020NE000020		1.340.341,12	C	0,00	0,00	0,00		1.340.341,12	C
2020NE000033		25.283,71	C	0,00	43.471,57	43.471,57	C	68.755,28	C
2020NE000034		19.046,03	C	0,00	0,00	0,00		19.046,03	C
2020NE000035		9.523,02	C	0,00	0,00	0,00		9.523,02	C
2020NE000036		15.697.988,84	C	0,00	9.261,46	9.261,46	C	15.707.250,30	C
2020NE000039		873,33	C	0,00	0,00	0,00		873,33	C
2020NE000041		0,00		1.561.030,42	28.177.343,52	26.616.313,10	C	26.616.313,10	C
2020NE000051		3.282,92	C	0,00	0,00	0,00		3.282,92	C
2020NE000052		4.336,59	C	0,00	0,00	0,00		4.336,59	C
2020NE000053		7.970,40	C	0,00	0,00	0,00		7.970,40	C
2020NE000054		2.415,51	C	0,00	0,00	0,00		2.415,51	C
2020NE000060		800.000,00	C	0,00	0,00	0,00		800.000,00	C
2020NE000068		1.653.604,76	C	0,00	408.080,76	408.080,76	C	2.061.685,52	C
2020NE000074		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239.075.188,14	C	19.468.533,90	19.468.533,90	0,00	D	239.075.188,14	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	239.075.188,14	C	19.468.533,90	19.468.533,90	0,00	D	239.075.188,14	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR								
2019NE000007		3.767,79	C	0,00	0,00	0,00		3.767,79	C
2019NE000008		73.441,09	C	0,00	0,00	0,00		73.441,09	C
2019NE000010		35.219.775,71	C	7.708.860,14	0,00	7.708.860,14	D	27.510.915,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	2019NE000018	926.411,58	C	0,00	0,00	0,00		926.411,58	C
	2019NE000033	3.415,10	C	0,00	0,00	0,00		3.415,10	C
	2019NE000042	1.802,96	C	0,00	0,00	0,00		1.802,96	C
	2019NE000065	502.278,29	C	81.891,03	0,00	81.891,03	D	420.387,26	C
	2019NE000083	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2019NE000097	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2019NE000104	40.246.195,33	C	5.996.083,68	0,00	5.996.083,68	D	34.250.111,65	C
	2019NE000105	27.269.001,88	C	5.681.699,05	0,00	5.681.699,05	D	21.587.302,83	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS								
	2019NE000008	176.820,77	C	0,00	0,00	0,00		176.820,77	C
	2019NE000010	82.851.809,82	C	0,00	7.708.860,14	7.708.860,14	C	90.560.669,96	C
	2019NE000065	2.581.005,10	C	0,00	81.891,03	81.891,03	C	2.662.896,13	C
	2019NE000083	107.257,63	C	0,00	0,00	0,00		107.257,63	C
	2019NE000097	13.384.218,38	C	0,00	0,00	0,00		13.384.218,38	C
	2019NE000104	25.263.462,88	C	0,00	5.996.083,68	5.996.083,68	C	31.259.546,56	C
	2019NE000105	10.464.523,83	C	0,00	5.681.699,05	5.681.699,05	C	16.146.222,88	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	9.028.143.350,05	D	2.015.352.240,48	633.391.364,35	1.381.960.876,1	D	10.410.104.226,18	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.715.091.001,61	D	1.154.474.101,30	25.827.931,92	1.128.646.169,3	D	7.843.737.170,99	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.036.584.400,47	D	274.441.396,66	10.552.851,72	263.888.544,94	D	2.300.472.945,41	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.036.584.400,47	D	274.441.396,66	10.552.851,72	263.888.544,94	D	2.300.472.945,41	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	868.542.094,13	D	113.575.394,27	0,00	113.575.394,27	D	982.117.488,40	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	400.902.110,83	D	92.386.754,77	10.552.834,42	81.833.920,35	D	482.736.031,18	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	767.140.195,51	D	68.479.247,62	17,30	68.479.230,32	D	835.619.425,83	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.022.569.240,00	D	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	D	1.322.569.240,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.022.569.240,00	D	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	D	1.322.569.240,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.022.569.240,00	D	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	D	1.322.569.240,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.022.569.240,00	D	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	D	1.322.569.240,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS								
	37401 09272003503710000 0101000000 31900000	392.770.000,00	D	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	D	592.770.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	37401 09272003503710000 0101001179 31900000	130.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00		130.000.000,00	D
	37401 09272003503710000 0120000000 31900000	11.510.000,00	D	0,00	0,00	0,00		11.510.000,00	D
	37401 09272003503710000 0250000392 31900000	12.554.920,00	D	0,00	0,00	0,00		12.554.920,00	D
	37401 09272003503710000 0270000000 31900000	469.730.000,00	D	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	D	569.730.000,00	D
	37401 09272003503710000 0270000000 33900000	1.080.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.080.000,00	D
	37401 09272003503780000 0270000000 33200000	10,00	D	0,00	0,00	0,00		10,00	D
	37401 09272003503780000 0270000000 33900000	10,00	D	0,00	0,00	0,00		10,00	D
	37401 28843005403750000 0101000000 32900000	14.300,00	D	0,00	0,00	0,00		14.300,00	D
	37401 28843005403750000 0101000000 46900000	1.350.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.350.000,00	D
	37401 28846005403730000 0270000000 31900000	860.000,00	D	0,00	0,00	0,00		860.000,00	D
	37401 28846005403730000 0270000000 33900000	300.000,00	D	0,00	0,00	0,00		300.000,00	D
	37401 28846005403760000 0270000000 33910000	2.400.000,00	D	0,00	0,00	0,00		2.400.000,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.022.569.240,00	D	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	D	1.322.569.240,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.022.569.240,00	D	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	D	1.322.569.240,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.022.569.240,00	D	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	D	1.322.569.240,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.022.569.240,00	D	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	D	1.322.569.240,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO								
	0101 1	522.770.000,00	D	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	D	722.770.000,00	D
	0101 2	14.300,00	D	0,00	0,00	0,00		14.300,00	D
	0101 6	1.350.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.350.000,00	D
	0120 1	11.510.000,00	D	0,00	0,00	0,00		11.510.000,00	D
	0250 1	12.554.920,00	D	0,00	0,00	0,00		12.554.920,00	D
	0270 1	470.590.000,00	D	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	D	570.590.000,00	D
	0270 3	3.780.020,00	D	0,00	0,00	0,00		3.780.020,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.633.368.121,14	D	280.032.704,64	15.275.080,20	264.757.624,44	D	2.898.125.745,58	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.633.368.121,14	D	280.032.704,64	15.275.080,20	264.757.624,44	D	2.898.125.745,58	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.633.368.121,14	D	280.032.704,64	15.275.080,20	264.757.624,44	D	2.898.125.745,58	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.633.368.121,14	D	280.032.704,64	15.275.080,20	264.757.624,44	D	2.898.125.745,58	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00		155.184.475,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00		155.184.475,70	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00		155.184.475,70	D
7.3.2.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00		155.184.475,70	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.157.867.872,74	D	860.878.139,18	607.563.432,43	253.314.706,75	D	2.411.182.579,49	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.157.867.872,74	D	860.878.139,18	607.563.432,43	253.314.706,75	D	2.411.182.579,49	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.433.637.925,19	D	726.917.218,59	589.048.482,67	137.868.735,92	D	1.571.506.661,11	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.433.637.925,19	D	726.917.218,59	589.048.482,67	137.868.735,92	D	1.571.506.661,11	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	646.297.752,65	D	331.729.366,99	398.597.617,06	66.868.250,07	C	579.429.502,58	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	646.297.752,65	D	331.729.366,99	398.597.617,06	66.868.250,07	C	579.429.502,58	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	703.377.087,65	D	328.970.487,46	149.382.827,07	179.587.660,39	D	882.964.748,04	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	703.377.087,65	D	328.970.487,46	149.382.827,07	179.587.660,39	D	882.964.748,04	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	83.963.084,89	D	66.217.364,14	41.068.038,54	25.149.325,60	D	109.112.410,49	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	106.021.337,38	C	9.289.018,50	41.068.021,24	31.779.002,74	C	137.800.340,12	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	189.984.422,27	D	56.928.345,64	17,30	56.928.328,34	D	246.912.750,61	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	724.229.947,55	D	133.960.920,59	18.514.949,76	115.445.970,83	D	839.675.918,38	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	417.821.578,28	D	71.320.900,36	17,30	71.320.883,06	D	489.142.461,34	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	417.821.578,28	D	71.320.900,36	17,30	71.320.883,06	D	489.142.461,34	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	306.408.369,27	D	62.640.020,23	18.514.932,46	44.125.087,77	D	350.533.457,04	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	301.493.423,84	D	53.365.667,81	9.289.018,50	44.076.649,31	D	345.570.073,15	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	4.914.945,43	D	9.274.352,42	9.225.913,96	48.438,46	D	4.963.383,89	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	9.028.143.350,05	C	4.482.491.520,61	5.864.452.396,74	1.381.960.876,1	C	10.410.104.226,18	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.715.091.001,61	C	3.151.290.078,06	4.279.936.247,44	1.128.646.169,3	C	7.843.737.170,99	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.036.584.400,47	C	963.708.931,43	1.227.597.476,37	263.888.544,94	C	2.300.472.945,41	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.036.584.400,47	C	963.708.931,43	1.227.597.476,37	263.888.544,94	C	2.300.472.945,41	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	749.859.737,86	D	222.575.408,05	206.090.549,04	16.484.859,01	D	766.344.596,87	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO								
	0101000000	597.318.761,02	C	121.000.000,00	108.909.116,13	12.090.883,87	D	585.227.877,15	C
	0101001173	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	0101001179	42.339.018,52	D	0,00	0,00	0,00		42.339.018,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	0101001187	54.793.461,51	D	0,00	0,00	0,00		54.793.461,51	D
	0102000000	581,43	D	0,00	0,00	0,00		581,43	D
	0104000000	330.408,52	C	0,00	0,00	0,00		330.408,52	C
	0120000000	3.667.973,37	D	0,00	11.508.549,85	11.508.549,85	C	7.840.576,48	C
	0196000000	34.391.871,99	C	0,00	0,00	0,00		34.391.871,99	C
	0207000000	117.768,07	C	0,00	0,00	0,00		117.768,07	C
	0250000392	151.867,37	D	0,00	0,00	0,00		151.867,37	D
	0270000000	1.277.906.137,04	D	101.575.408,05	85.672.883,06	15.902.524,99	D	1.293.808.662,03	D
	0290000408	132.284,59	C	0,00	0,00	0,00		132.284,59	C
	0293000000	3.291.792,81	D	0,00	0,00	0,00		3.291.792,81	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	115.936.719,98	C	388.592.920,49	406.615.267,95	18.022.347,46	C	133.959.067,44	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR								
	0101000000	23.635.128,60	D	86.032.078,41	121.000.000,00	34.967.921,59	C	11.332.792,99	C
	0101001179	42.339.018,52	C	0,00	0,00	0,00		42.339.018,52	C
	0120000000	961.087,72	C	894.539,56	0,00	894.539,56	D	66.548,16	C
	0250000392	2.521.374,09	C	0,00	0,00	0,00		2.521.374,09	C
	0270000000	93.303.018,20	C	107.601.955,46	91.150.920,89	16.451.034,57	D	76.851.983,63	C
	0290000408	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	0293000000	364.137,01	C	0,00	0,00	0,00		364.137,01	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO								
	0101000000	29.064,93	C	86.032.078,41	86.032.078,41	0,00		29.064,93	C
	0120000000	0,00	C	894.539,56	894.539,56	0,00		0,00	
	0250000392	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	0270000000	54.148,11	C	107.137.729,09	107.537.729,09	400.000,00	C	454.148,11	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.588.035.537,04	C	341.690.536,67	273.265.313,64	68.425.223,03	D	1.519.610.314,01	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO								
	0101000000	59.792.161,96	C	131.129.586,22	86.032.078,41	45.097.507,81	D	14.694.654,15	C
	0120000000	8.895.307,52	C	408.080,76	894.539,56	486.458,80	C	9.381.766,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	0250000392	10.033.545,91	C	0,00	0,00	0,00		10.033.545,91	C
	0270000000	58.000.915,57	C	134.796.410,33	108.570.429,55	26.225.980,78	D	31.774.934,79	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	405.226.411,42	C	41.068.038,54	49.989.960,17	8.921.921,63	C	414.148.333,05	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.046.087.194,66	C	34.288.420,82	27.778.305,95	6.510.114,87	D	1.039.577.079,79	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.082.471.881,31	C	10.850.066,22	341.626.345,74	330.776.279,52	C	1.413.248.160,83	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	608.847.613,93	C	1.561.047,72	266.269.903,68	264.708.855,96	C	873.556.469,89	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	473.624.267,38	C	9.289.018,50	75.356.442,06	66.067.423,56	C	539.691.690,94	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.022.569.240,00	C	512.150.973,63	812.150.973,63	300.000.000,00	C	1.322.569.240,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.022.569.240,00	C	512.150.973,63	812.150.973,63	300.000.000,00	C	1.322.569.240,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.022.569.240,00	C	512.150.973,63	812.150.973,63	300.000.000,00	C	1.322.569.240,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.022.569.240,00	C	512.150.973,63	812.150.973,63	300.000.000,00	C	1.322.569.240,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER								
	37401 09272003503710000 0101000000 31900000	0,00	C	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		0,00	
	37401 09272003503710000 0101001179 31900000	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	37401 09272003503710000 0120000000 31900000	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	37401 09272003503710000 0250000392 31900000	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	37401 09272003503710000 0270000000 31900000	0,00	C	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		0,00	
	37401 09272003503710000 0270000000 33900000	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	37401 09272003503780000 0270000000 33200000	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	37401 09272003503780000 0270000000 33900000	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	37401 28843005403750000 0101000000 32900000	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	37401 28843005403750000 0101000000 46900000	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	37401 28846005403730000 0270000000 31900000	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	37401 28846005403730000 0270000000 33900000	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	37401 28846005403760000 0270000000 33910000	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -								
	37401 09272003503710000 0101000000 31900000 684 31000000	22.770.000,00	C	121.000.000,00	200.000.000,00	79.000.000,00	C	101.770.000,00	C
	37401 09272003503710000 0101001179 31900000 684 31000000	87.660.981,48	C	0,00	0,00	0,00		87.660.981,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	37401 09272003503710000 0120000000 31900000 684 31000000	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	37401 09272003503710000 0250000392 31900000 684 31000000	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	37401 09272003503710000 0270000000 31900000 684 31000000	12.465.864,65	C	90.230.000,00	100.000.000,00	9.770.000,00	C	22.235.864,65	C
	37401 09272003503710000 0270000000 33900000 673 33000000	64.417,08	C	0,00	0,00	0,00		64.417,08	C
	37401 09272003503780000 0270000000 33200000 673 33000000	10,00	C	0,00	0,00	0,00		10,00	C
	37401 09272003503780000 0270000000 33900000 673 33000000	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	37401 28843005403750000 0101000000 32900000 672 32000000	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	37401 28843005403750000 0101000000 46900000 623 46000000	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	37401 28846005403730000 0270000000 31900000 684 31000000	733.900,00	C	0,00	0,00	0,00		733.900,00	C
	37401 28846005403730000 0270000000 33900000 673 33000000	170.557,62	C	192.573,63	128.400,00	64.173,63	D	106.383,99	C
	37401 28846005403760000 0270000000 33910000 673 33000000	600.000,00	C	600.000,00	0,00	600.000,00	D	0,00	
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE								
	37401 09272003503710000 0101000000 31900000 684 31000000	370.000.000,00	C	0,00	121.000.000,00	121.000.000,00	C	491.000.000,00	C
	37401 09272003503710000 0101001179 31900000 684 31000000	42.339.018,52	C	0,00	0,00	0,00		42.339.018,52	C
	37401 09272003503710000 0120000000 31900000 684 31000000	11.510.000,00	C	0,00	0,00	0,00		11.510.000,00	C
	37401 09272003503710000 0250000392 31900000 684 31000000	12.554.920,00	C	0,00	0,00	0,00		12.554.920,00	C
	37401 09272003503710000 0270000000 31900000 684 31000000	457.264.135,35	C	0,00	90.230.000,00	90.230.000,00	C	547.494.135,35	C
	37401 09272003503710000 0270000000 33900000 673 33000000	1.015.582,92	C	0,00	0,00	0,00		1.015.582,92	C
	37401 09272003503780000 0270000000 33900000 673 33000000	10,00	C	0,00	0,00	0,00		10,00	C
	37401 28843005403750000 0101000000 32900000 672 32000000	14.300,00	C	0,00	0,00	0,00		14.300,00	C
	37401 28843005403750000 0101000000 46900000 623 46000000	1.350.000,00	C	0,00	0,00	0,00		1.350.000,00	C
	37401 28846005403730000 0270000000 31900000 684 31000000	126.100,00	C	0,00	0,00	0,00		126.100,00	C
	37401 28846005403730000 0270000000 33900000 673 33000000	129.442,38	C	128.400,00	192.573,63	64.173,63	C	193.616,01	C
	37401 28846005403760000 0270000000 33910000 673 33000000	1.800.000,00	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	2.400.000,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.022.569.240,00	C	1.168.510.619,15	1.468.510.619,15	300.000.000,00	C	1.322.569.240,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.022.569.240,00	C	1.168.510.619,15	1.468.510.619,15	300.000.000,00	C	1.322.569.240,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.022.569.240,00	C	1.168.510.619,15	1.468.510.619,15	300.000.000,00	C	1.322.569.240,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.022.569.240,00	C	1.168.510.619,15	1.468.510.619,15	300.000.000,00	C	1.322.569.240,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL								
	0101 1	0,00	C	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		0,00	
	0101 2	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	0101 6	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	0120 1	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	0250 1	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	0270 1	0,00	C	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		0,00	
	0270 3	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE								
	0101000000 1	22.770.000,00	C	121.000.000,00	200.000.000,00	79.000.000,00	C	101.770.000,00	C
	0101000000 2	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	0101000000 6	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	0101001179 1	87.660.981,48	C	0,00	0,00	0,00		87.660.981,48	C
	0120000000 1	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	0250000392 1	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	0270000000 1	13.199.764,65	C	90.230.000,00	100.000.000,00	9.770.000,00	C	22.969.764,65	C
	0270000000 3	834.984,70	C	792.573,63	128.400,00	664.173,63	D	170.811,07	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE								
	0101000000 1	13.316.167,43	C	86.032.078,41	121.000.000,00	34.967.921,59	C	48.284.089,02	C
	0101000000 2	426,40	C	0,00	0,00	0,00		426,40	C
	0101000000 6	9.658,88	C	0,00	0,00	0,00		9.658,88	C
	0101001179 1	42.339.018,52	C	0,00	0,00	0,00		42.339.018,52	C
	0120000000 1	961.087,72	C	894.539,56	0,00	894.539,56	D	66.548,16	C
	0250000392 1	2.521.374,09	C	0,00	0,00	0,00		2.521.374,09	C
	0270000000 1	92.679.773,04	C	106.480.611,31	90.230.000,00	16.250.611,31	D	76.429.161,73	C
	0270000000 3	623.245,16	C	1.121.344,15	920.920,89	200.423,26	D	422.821,90	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO								
	0101000000 1	29.064,93	C	86.032.078,41	86.032.078,41	0,00		29.064,93	C
	0101000000 2	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	010100000 6	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	012000000 1	0,00	C	894.539,56	894.539,56	0,00		0,00	
	0250000392 1	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	027000000 1	54.148,11	C	106.480.611,31	106.480.611,31	0,00		54.148,11	C
	027000000 3	0,00	C	657.117,78	1.057.117,78	400.000,00	C	400.000,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE								
	010100000 1	59.792.161,96	C	131.129.586,22	86.032.078,41	45.097.507,81	D	14.694.654,15	C
	010100000 2	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	010100000 6	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	012000000 1	8.895.307,52	C	408.080,76	894.539,56	486.458,80	C	9.381.766,32	C
	0250000392 1	10.033.545,91	C	0,00	0,00	0,00		10.033.545,91	C
	027000000 1	57.979.419,20	C	134.732.236,70	108.041.659,03	26.690.577,67	D	31.288.841,53	C
	027000000 3	21.496,37	C	64.173,63	528.770,52	464.596,89	C	486.093,26	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	608.847.613,93	C	1.561.047,72	266.269.903,68	264.708.855,96	C	873.556.469,89	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.633.368.121,14	C	506.919.553,85	771.677.178,29	264.757.624,44	C	2.898.125.745,58	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.633.368.121,14	C	506.919.553,85	771.677.178,29	264.757.624,44	C	2.898.125.745,58	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.633.368.121,14	C	506.919.553,85	771.677.178,29	264.757.624,44	C	2.898.125.745,58	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	2.633.368.121,14	C	506.919.553,85	771.677.178,29	264.757.624,44	C	2.898.125.745,58	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE								
	010100000	188.600.106,88	D	86.032.078,41	108.909.116,13	22.877.037,72	C	165.723.069,16	D
	0101001173	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	0101001187	54.793.461,51	D	0,00	0,00	0,00		54.793.461,51	D
	010400000	330.408,52	C	0,00	0,00	0,00		330.408,52	C
	012000000	123.050.501,93	D	894.539,56	11.508.549,85	10.614.010,29	C	112.436.491,64	D
	019600000	34.391.871,99	C	0,00	0,00	0,00		34.391.871,99	C
	020700000	117.768,07	C	0,00	0,00	0,00		117.768,07	C
	0250000392	2.369.506,72	C	0,00	0,00	0,00		2.369.506,72	C
	027000000	303.420.471,32	D	117.562.216,25	85.608.656,69	31.953.559,56	D	335.374.030,88	D
	0290000408	132.284,59	C	0,00	0,00	0,00		132.284,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	0293000000	3.629.792,81	D	0,00	0,00	0,00		3.629.792,81	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	158.482.966,80	C	266.334.077,31	195.497.047,52	70.837.029,79	D	87.645.937,01	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.150.600.718,88	C	34.535.594,60	74.070.555,60	39.534.961,00	C	2.190.135.679,88	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	960.436.930,02	C	1.561.047,72	296.083.252,50	294.522.204,78	C	1.254.959.134,80	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	C	0,00	0,00	0,00		155.184.475,70	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	C	0,00	0,00	0,00		155.184.475,70	C
8.3.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	C	0,00	0,00	0,00		155.184.475,70	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.157.867.872,74	C	1.331.201.442,55	1.584.516.149,30	253.314.706,75	C	2.411.182.579,49	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.157.867.872,74	C	1.331.201.442,55	1.584.516.149,30	253.314.706,75	C	2.411.182.579,49	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.433.637.925,19	C	1.312.686.492,79	1.450.555.228,71	137.868.735,92	C	1.571.506.661,11	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.433.637.925,19	C	1.312.686.492,79	1.450.555.228,71	137.868.735,92	C	1.571.506.661,11	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	646.297.752,65	C	876.950.931,59	810.082.681,52	66.868.250,07	D	579.429.502,58	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO								
	001 3611 5972	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	001 3611 6577	436.085.666,07	C	252.970,85	0,00	252.970,85	D	435.832.695,22	C
	047 0029 24400781	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	047 0029 24400951	3.296.968,27	C	169.063.049,95	173.967.996,44	4.904.946,49	C	8.201.914,76	C
	047 0029 24400952	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	047 0029 24401112	9.419.559,83	C	314.543.512,08	305.568.073,67	8.975.438,41	D	444.121,42	C
	047 0029 24401113	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	104 0059 164	134.302.772,13	C	0,00	0,00	0,00		134.302.772,13	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO								
	001 3611 6577	9.324,19	C	149.535,21	253.115,69	103.580,48	C	112.904,67	C
	047 0029 24400951	58.728,26	C	13.917.793,70	14.249.289,43	331.495,73	C	390.223,99	C
	047 0029 24401112	63.124.733,90	C	379.024.069,80	316.044.206,29	62.979.863,51	D	144.870,39	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	703.377.087,65	C	394.667.522,66	574.255.183,05	179.587.660,39	C	882.964.748,04	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO								
	2019001569 047 0029 24400951	27.580,72	C	0,00	0,00	0,00		27.580,72	C
	2019001569 047 0029 24401112	3.342,41	C	0,00	0,00	0,00		3.342,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2019001572 001 3611 6577		7.629,32	C	0,00	0,00	0,00		7.629,32	C
2019001574 047 0029 24401112		684,62	C	0,00	0,00	0,00		684,62	C
2019002303 047 0029 24401112		7.135.908,00	C	14.601.949,59	7.466.041,59	7.135.908,00	D	0,00	
2019002304 047 0029 24400951		15.448,02	C	0,00	0,00	0,00		15.448,02	C
2019002304 047 0029 24401112		57.993,07	C	0,00	0,00	0,00		57.993,07	C
2019003351 047 0029 24401112		0,00	C	81.891,03	81.891,03	0,00		0,00	
2019003609 047 0029 24401112		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019003810 047 0029 24401112		0,00	C	12.142.163,78	12.142.163,78	0,00		0,00	
2020001965 047 0029 24400951		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020001969 001 3611 6577		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020001970 001 3611 6577		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020001984 047 0029 24400951		0,00	C	1.638.854,97	1.638.854,97	0,00		0,00	
2020001985 001 3611 6577		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020001985 047 0029 24400951		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020001985 047 0029 24401112		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020001988 001 3611 6577		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020001988 047 0029 24400951		0,00	C	3.167.881,48	3.177.585,17	9.703,69	C	9.703,69	C
2020001990 047 0029 24400951		0,00	C	25.783,16	25.783,16	0,00		0,00	
2020001991 047 0029 24400951		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020001994 047 0029 24400951		0,00	C	2.686,78	2.686,78	0,00		0,00	
2020001997 001 3611 6577		1.694,87	C	87.216,84	91.498,92	4.282,08	C	5.976,95	C
2020001997 047 0029 24400951		15.699,52	C	4.621.595,34	4.636.949,07	15.353,73	C	31.053,25	C
2020001997 047 0029 24401112		8.321,62	C	82.141,22	73.978,82	8.162,40	D	159,22	C
2020002000 001 3611 6577		0,00	C	62.318,37	161.616,77	99.298,40	C	99.298,40	C
2020002000 047 0029 24400951		0,00	C	4.460.991,97	4.767.430,28	306.438,31	C	306.438,31	C
2020002000 047 0029 24401112		0,00	C	19.803,32	23.179,67	3.376,35	C	3.376,35	C
2020002001 001 3611 6577		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020002001 047 0029 24400951		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020002001 047 0029 24401112		0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	2020002003 047 0029 24400951	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020002003 047 0029 24401112	5.103,09	C	332.849,06	327.745,97	5.103,09	D	0,00	
	2020002004 047 0029 24400951	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020002004 047 0029 24401112	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020002007 047 0029 24400951	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020002007 047 0029 24401112	0,00	C	480.682,12	515.484,81	34.802,69	C	34.802,69	C
	2020002547 001 3611 6577	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020002547 047 0029 24400951	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020002548 047 0029 24400951	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020002548 047 0029 24401112	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020002549 001 3611 6577	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020002549 047 0029 24400951	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020002549 047 0029 24401112	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020002661 047 0029 24401112	9.276.118,76	C	112.613.863,02	103.344.403,36	9.269.459,66	D	6.659,10	C
	2020002662 047 0029 24401112	45.157.537,10	C	237.136.372,88	192.016.688,71	45.119.684,17	D	37.852,93	C
	2020002665 001 3611 6577	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020002665 047 0029 24400951	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020002665 047 0029 24401112	1.479.725,23	C	1.479.725,23	0,00	1.479.725,23	D	0,00	
	2020003043 047 0029 24400951	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020003440 047 0029 24401112	0,00	C	52.628,55	52.628,55	0,00		0,00	
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO								
	2019002303 047 0029 24401112	96.236.028,20	C	0,00	7.708.860,14	7.708.860,14	C	103.944.888,34	C
	2019002304 047 0029 24401112	176.011,18	C	0,00	0,00	0,00		176.011,18	C
	2019003351 047 0029 24401112	2.581.005,10	C	0,00	81.891,03	81.891,03	C	2.662.896,13	C
	2019003609 047 0029 24401112	107.257,63	C	0,00	0,00	0,00		107.257,63	C
	2019003810 047 0029 24401112	35.727.986,71	C	0,00	11.677.782,73	11.677.782,73	C	47.405.769,44	C
	2020001969 001 3611 6577	31,35	C	0,00	0,00	0,00		31,35	C
	2020001970 001 3611 6577	20,90	C	0,00	0,00	0,00		20,90	C
	2020001984 047 0029 24400951	8.555.410,46	C	0,00	1.638.854,97	1.638.854,97	C	10.194.265,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2020001985 001 3611 6577		147.220,58	C	0,00	0,00	0,00		147.220,58	C
2020001985 047 0029 24400951		35.586,98	C	0,00	0,00	0,00		35.586,98	C
2020001988 001 3611 6577		3.923.019,97	C	0,00	0,00	0,00		3.923.019,97	C
2020001988 047 0029 24400951		9.023.010,48	C	0,00	3.167.881,48	3.167.881,48	C	12.190.891,96	C
2020001990 047 0029 24400951		41.931,75	C	0,00	25.765,86	25.765,86	C	67.697,61	C
2020001991 047 0029 24400951		6.781,65	C	0,00	0,00	0,00		6.781,65	C
2020001994 047 0029 24400951		11.217,69	C	0,00	2.686,78	2.686,78	C	13.904,47	C
2020001997 001 3611 6577		328.674,64	C	0,00	87.216,84	87.216,84	C	415.891,48	C
2020001997 047 0029 24400951		22.778.100,22	C	2.427,87	4.604.511,60	4.602.083,73	C	27.380.183,95	C
2020001997 047 0029 24401112		71.457,58	C	0,00	82.141,22	82.141,22	C	153.598,80	C
2020002000 001 3611 6577		555.424,67	C	144,84	62.318,37	62.173,53	C	617.598,20	C
2020002000 047 0029 24400951		27.185.479,64	C	8.432,50	4.460.554,67	4.452.122,17	C	31.637.601,81	C
2020002000 047 0029 24401112		58.217,96	C	4.088,32	19.803,32	15.715,00	C	73.932,96	C
2020002001 001 3611 6577		36.535,95	C	0,00	0,00	0,00		36.535,95	C
2020002001 047 0029 24400951		1.304.464,64	C	0,00	0,00	0,00		1.304.464,64	C
2020002001 047 0029 24401112		7.438,90	C	0,00	0,00	0,00		7.438,90	C
2020002003 047 0029 24400951		35.024,92	C	0,00	0,00	0,00		35.024,92	C
2020002003 047 0029 24401112		4.636.815,05	C	0,00	288.066,38	288.066,38	C	4.924.881,43	C
2020002004 047 0029 24401112		139.703,99	C	0,00	0,00	0,00		139.703,99	C
2020002007 047 0029 24401112		2.432.050,78	C	0,00	458.678,21	458.678,21	C	2.890.728,99	C
2020002547 001 3611 6577		1.639.727,30	C	0,00	0,00	0,00		1.639.727,30	C
2020002547 047 0029 24400951		1.231.204,51	C	0,00	0,00	0,00		1.231.204,51	C
2020002548 047 0029 24401112		171.870,99	C	0,00	0,00	0,00		171.870,99	C
2020002549 001 3611 6577		94.612,15	C	0,00	0,00	0,00		94.612,15	C
2020002549 047 0029 24400951		3.375.087,36	C	0,00	0,00	0,00		3.375.087,36	C
2020002549 047 0029 24401112		20.451,52	C	0,00	0,00	0,00		20.451,52	C
2020002661 047 0029 24401112		205.224.536,07	C	0,00	100.499.900,44	100.499.900,44	C	305.724.436,51	C
2020002662 047 0029 24401112		208.331.253,09	C	1.561.030,42	108.789.029,05	107.227.998,63	C	315.559.251,72	C
2020002665 001 3611 6577		400.000,00	C	0,00	0,00	0,00		400.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	2020002665 047 0029 24400951	1.897.010,85	C	0,00	0,00	0,00		1.897.010,85	C
	2020002665 047 0029 24401112	2.572,17	C	0,00	0,00	0,00		2.572,17	C
	2020003043 047 0029 24400951	460,96	C	0,00	0,00	0,00		460,96	C
	2020003440 047 0029 24401112	1.653.604,76	C	0,00	52.628,55	52.628,55	C	1.706.233,31	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.963.084,89	C	41.068.038,54	66.217.364,14	25.149.325,60	C	109.112.410,49	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	106.021.337,38	D	41.068.021,24	9.289.018,50	31.779.002,74	D	137.800.340,12	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO								
	2020NE000001	72.385.823,42	C	0,00	17.184.357,12	17.184.357,12	C	89.570.180,54	C
	2020NE000002	25.958.518,44	C	0,00	8.739.847,83	8.739.847,83	C	34.698.366,27	C
	2020NE000003	87.355.113,62	C	0,00	30.620.424,32	30.620.424,32	C	117.975.537,94	C
	2020NE000004	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	2020NE000017	178,62	C	17,30	15.485,25	15.467,95	C	15.646,57	C
	2020NE000033	1.121,43	C	0,00	3.517,45	3.517,45	C	4.638,88	C
	2020NE000036	4.282.955,99	C	0,00	9.261,46	9.261,46	C	4.292.217,45	C
	2020NE000051	710,75	C	0,00	0,00	0,00		710,75	C
	2020NE000068	0,00		0,00	355.452,21	355.452,21	C	355.452,21	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	724.229.947,55	C	18.514.949,76	133.960.920,59	115.445.970,83	C	839.675.918,38	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	417.821.578,28	C	17,30	71.320.900,36	71.320.883,06	C	489.142.461,34	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	189.985.231,86	C	17,30	56.928.345,64	56.928.328,34	C	246.913.560,20	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	76.198.826,91	C	0,00	16.794.710,91	16.794.710,91	C	92.993.537,82	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	35.910.881,99	C	0,00	19.562.209,98	19.562.209,98	C	55.473.091,97	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	22.583.977,81	C	0,00	7.050.728,99	7.050.728,99	C	29.634.706,80	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.820,39	C	17,30	19.002,70	18.985,40	C	21.805,79	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	187.118,85	C	0,00	49.204,85	49.204,85	C	236.323,70	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	55.101.605,91	C	0,00	13.452.488,21	13.452.488,21	C	68.554.094,12	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	227.836.346,42	C	0,00	14.392.554,72	14.392.554,72	C	242.228.901,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	77.584.824,36	C	0,00	14.073.142,33	14.073.142,33	C	91.657.966,69	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)								
	001 3611 5972	21.178,51	C	0,00	0,00	0,00		21.178,51	C
	001 3611 6577	143.744.417,13	C	0,00	0,00	0,00		143.744.417,13	C
	104 0059 164	5.131.659,45	C	0,00	319.412,39	319.412,39	C	5.451.071,84	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.354.266,97	C	0,00	0,00	0,00		1.354.266,97	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	306.408.369,27	C	18.514.932,46	62.640.020,23	44.125.087,77	C	350.533.457,04	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	113.437.240,41	C	9.289.018,50	41.814.765,83	32.525.747,33	C	145.962.987,74	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	8.520.397,64	C	0,00	993.043,83	993.043,83	C	9.513.441,47	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	25.590.257,12	C	9.273.924,97	26.916.286,13	17.642.361,16	C	43.232.618,28	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	24.896.800,39	C	0,00	4.813.011,96	4.813.011,96	C	29.709.812,35	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.136,44	C	0,00	18.985,40	18.985,40	C	21.121,84	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	112.668,31	C	4.088,32	84.550,72	80.462,40	C	193.130,71	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	54.314.980,51	C	11.005,21	8.988.887,79	8.977.882,58	C	63.292.863,09	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	188.056.183,43	C	0,00	11.550.901,98	11.550.901,98	C	199.607.085,41	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	41.677.512,72	C	0,00	8.728.990,83	8.728.990,83	C	50.406.503,55	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)								
	001 3611 5972	13.178,51	C	0,00	0,00	0,00		13.178,51	C
	001 3611 6577	136.269.386,95	C	0,00	7.762,30	7.762,30	C	136.277.149,25	C
	104 0059 164	2.091.838,28	C	0,00	2.814.148,85	2.814.148,85	C	4.905.987,13	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.354.266,97	C	0,00	0,00	0,00		1.354.266,97	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA								
	001 3611 6577	6.650.000,00	C	0,00	0,00	0,00		6.650.000,00	C
8.9.9.2.2.39.00	CLASSIFICA RECEITA FINANPREV - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4.914.945,43	C	9.225.913,96	9.274.352,42	48.438,46	C	4.963.383,89	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	4.914.945,43	C	9.225.913,96	9.274.352,42	48.438,46	C	4.963.383,89	C