

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 ANEXETA GERAL DO MUNICIPIO

* 12/04/2019 AS 15:59 *

OPCAO : 3
 EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: DEZEMBRO.
 DATA : 12/04/2019

PAG.: 1

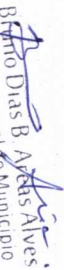
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	3.420.954,480,77D	4.321.167,653,90	4.361.208.102,68	3.380.914,031,99D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.066.069,070,01D	4.316.669,778,06	4.200.460.268,91	1.182.278,579,16D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	198.962,877,67D	2.802.454,017,33	2.798.718,291,41	202.698,603,59D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	198.962,877,67D	2.802.454,017,33	2.798.718,291,41	202.698,603,59D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	198.962,877,67D	2.802.454,017,33	2.798.718,291,41	202.698,603,59D
111110100	= CAIXA	285,72D			285,72D
111110200	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESO		114.026,939,57	115.882,220,20	1.855,280,63C
111110201	BANCO DO BRASIL S/A		114.026,939,57	115.882,220,20	1.855,280,63C
111110600	CONTA UNICA - RPPS	68.881,992,68D	83.780,481,38	100.443,194,41	52.219,279,65D
111110601	= BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	7.801,752,47D	79.199,678,76	81.851,658,34	5.149,772,89D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPP	61.080,181,52D	4.543,005,04	18.553,738,49	47.069,448,07D
111110633	= BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	58,69D	37,797,58	37,797,58	58,69D
111111000	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULAD	1.955,184,43D	942,046,976,62	952,882,513,50	8.880,262,45C
111111101	= BANCO DO BRASIL S/A		160,699,587,96	166,105,855,05	5.406,357,09C
111111104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.425,646,20D	40,580,235,18	46,810,180,88	4.804,299,50C
111111133	= SANTANDER	520,440,55D	406,501,470,42	404,198,806,32	2.823,104,65D
111111137	= BRADESCO	9,067,67D	100,681,162,46	103,864,651,18	3.174,421,05C
111111141	= BANCO ITAU	30,01D	233,584,520,60	231,903,020,07	1.681,530,54D
111111180	BANCOS CONTA ROYALTIES	194,759,31D	513,603,902,78	542,487,639,03	28,688,976,94C
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A	168,400,98D	465,266,973,30	493,190,653,62	27,755,279,34C
111111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,695,16D	1,213,653,93	1,124,327,27	111,021,82D
111111833	= SANTANDER	525,50D			525,50D
111111837	= BRADESCO	4,127,67D	4,892,917,30	4,907,019,00	9,974,03C
111111841	= BANCO ITAU	10,00D	42,230,358,25	43,265,639,14	1.035,270,89C
111112500	BANCOS CONTA FUNDER		110,357,212,36	107,753,257,24	2.603,955,12D
111112501	= BANCO DO BRASIL S/A		110,357,212,36	107,753,257,24	2.603,955,12D
111112600	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO -		17,064,504,12	17,105,397,26	40,893,14C
111112601	= BANCO DO BRASIL S/A		17,064,504,12	17,105,397,26	40,893,14C
111112700	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO		1,398,700,67	1,461,251,16	62,550,49C
111112701	= BANCO DO BRASIL S/A		1,398,700,67	1,461,251,16	62,550,49C
111113700	BANCOS CONTA CONVENIO SAUDE - S	7,772,900,87D	130,524,952,39	133,545,771,49	4,752,081,77D
111113701	= BANCO DO BRASIL S/A	4,395,808,98D	101,135,968,13	100,780,844,70	4,750,932,41D
111113704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,119,26D	2,181,922,33	2,181,922,33	1,119,26D
111113737	= BRADESCO	3,375,972,63D	27,207,061,93	30,583,004,46	30,10D

Bruno Dias B. Alves
 Contrador geral do Município
 CRC/RJ: 116216/0-7
 Matrícula: 24.218

111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	F	1.313.514,75D	45.266.717,05	43.955.154,38	2.625.077,42D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	F	31.456,33D	35.179.373,19	35.068.186,63	142.642,89D
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	942.595,25D	6.335.745,56	5.149.428,09	2.128.912,72D
111114237	= BRADESCO	F	262.341,22D	1.628.052,12	1.628.124,41	262.268,93D
111114241	= BANCO ITAU	F	77.121,95D	2.123.546,18	2.109.415,25	91.252,88D
111114500	BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC	F		1.953.461,96	1.949.055,67	4.406,29D
111114501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	662.647,92D	1.953.461,96	1.949.055,67	4.466.746,09D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	F	66.524,60D	26.200.710,56	22.396.612,39	3.815.521,75D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A	F	585.954,74D	25.809.485,47	22.060.488,32	641.055,76D
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	10.168,58D	379.908,26	324.807,24	10.168,58D
111114741	= BANCO ITAU	F		11.316,83	11.316,83	639.763,16D
111114900	REDE BANCARIA ARRECADADORA	F		102.739.247,02	102.099.483,86	639.763,16D
111114999	= REDE BANCARIA CONTA ARRECADAC	F		102.739.247,02	102.099.483,86	639.763,16D
111115100	POUPANÇAS	F	1.072.181,89D	118.340,06	150.080,05	1.040.441,90D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	F	13.627.997,42D	118.340,06	150.080,05	1.040.441,90D
111116100	APLICACAO DE BANCOS CONTA ORDIN	F	4.222.892,87D	349.786.892,12	341.849.303,04	21.565.586,50D
111116104	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1.805.490,30D	46.572.642,86	45.639.976,44	5.155.559,29D
111116108	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	117.498,38D	11.712.448,09	3.432.948,37	10.084.990,02D
111116118	= BANCO BMG	F		1.867,29		119.365,67D
111116133	= SANTANDER	F	1.076.377,27D	190.391.435,74	190.236.283,06	1.231.529,95D
111116141	= BANCO ITAU	F	6.405.738,60D	101.108.498,14	102.540.095,17	4.974.141,57D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	F	7.921.926,30D	170.747.759,29	149.887.365,57	28.782.320,02D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	7.619.999,20D	158.219.236,48	139.262.515,95	26.576.719,73D
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	61.524,48D	600.790,01	611.947,27	50.367,22D
111116841	= BANCO ITAU	F	240.402,62D	11.927.732,80	10.012.902,35	2.155.233,07D
111117500	APLICACAO DE BANCOS CONTA FUNDE	F	7.655.071,29D	50.026.574,39	48.734.222,48	8.947.423,20D
111117501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	7.655.071,29D	50.026.574,39	48.734.222,48	8.947.423,20D
111117600	APLICACAO DE BANCOS CONTA SALAR	F	1.491.048,82D	11.390.923,36	5.655.367,46	7.226.604,72D
111117700	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	F	10.682.084,40D	11.390.923,36	5.655.367,46	7.226.604,72D
111117701	= BANCO DO BRASIL S/A	F	10.682.084,40D	11.390.923,36	5.655.367,46	7.226.604,72D
111118700	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	F	62.435.305,06D	32.876.812,64	31.819.747,31	11.739.149,73D
111118701	= BANCO DO BRASIL S/A	F	23.062.965,51D	78.702.531,37	31.819.747,31	11.739.149,73D
111118704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	39.345.223,45D	64.605.764,19	67.415.979,16	73.721.857,27D
111118737	= BRADESCO	F	27.116,10D	362.528,16	1.930.020,58	32.328.417,18D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	F	9.130.523,72D	13.734.239,02	10.145.646,06	37.777.731,03D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	F	2.586.860,32D	8.660.598,93	7.167.962,17	3.615.709,06D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	1.698.554,22D	1.923.557,53	2.349.210,87	10.623.160,48D
111119237	= BRADESCO	F	1.838.564,80D	4.857.110,74	3.155.988,25	2.161.206,98D
111119241	= BANCO ITAU	F	3.006.544,38D	557.932,95	878.012,92	3.399.676,71D
111119500	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	F	2.759.997,53D	1.321.997,71	784.750,13	1.518.484,83D
111119501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1.405.455,56D	682.860,22	1.313.216,36	3.543.791,96D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	F	1.274.127,93D	10.496.918,47	2.763.497,22	2.129.641,39D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	F		10.491.174,56	2.756.905,16	9.138.876,81D

BRUNO DIAS B ARGAS ALVES
 Contador geral do Município
 CRC/RJ: 116216/O-7
 Matrícula: 24.218

11119704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	90.693,37D	700,91			91.394,28D
11119741	= BANCO ITAU	F	40.634,26D	5.043,00			39.085,20D
11210000	CREDITOS A CURTO PRAZO		25.083.335,94D	297.553.407,56		212.415.537,33	110.221.206,17D
11211000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		13.154.026,44D	295.754.638,91		209.076.197,38	99.832.467,97D
11211000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		7.924.772,08D	277.991.506,79		191.992.931,23	93.923.347,64D
11211010	IMPOSTOS		3.143.526,80D	271.364.189,40		180.584.369,16	93.923.347,04D
11211010	= IPTU	P		266.439.335,94		172.515.988,90	93.923.347,04D
11211019	= OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	P	3.143.526,80D	4.924.853,46		8.068.380,26	0,60D
11211050	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A	P	4.781.245,28D	6.627.317,39		11.408.562,07	0,60D
11211050	= CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEB	P	4.781.245,28D	6.627.317,39		11.408.562,07	0,60D
11212000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		5.229.254,36D	17.763.132,12		17.083.266,15	5.909.120,33D
11212050	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A	P	5.229.254,36D	17.763.132,12		17.083.266,15	5.909.120,33D
11212050	= CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEB	P	5.229.254,36D	17.763.132,12		17.083.266,15	5.909.120,33D
11230000	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RE		1.631.072,74D	1.388.353,65		3.019.426,39	
11234000	CRÉDITOS DE TRANSF. A RECEBER -		1.631.072,74D	1.388.353,65		3.019.426,39	
11234010	CREDITOS DA PARTICIPACAO NA REC		1.631.072,74D	1.388.353,65		3.019.426,39	
11234010	= COTA-PARTE DO ICMS	F	1.631.072,74D	1.388.353,65		3.019.426,39	
11240000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		10.298.236,76D	410.415,00		319.913,56	10.388.738,20D
11241000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		9.513.144,52D	410.415,00		319.913,56	9.603.645,96D
11241010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		9.513.144,52D	410.415,00		319.913,56	9.603.645,96D
11241010	= DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E F	P	9.513.144,52D	410.415,00		319.913,56	9.603.645,96D
11242000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		785.092,24D				785.092,24D
11242070	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		785.092,24D				785.092,24D
11242070	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	403.816,88D				403.816,88D
11242070	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	202.176,50D				202.176,50D
11242070	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	148.255,30D				148.255,30D
11242070	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	28.288,55D				28.288,55D
11242070	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	2.555,01D				2.555,01D
11300000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		135.930.026,98D	1.135.921.713,05		1.114.041.323,22	157.810.416,81D
11310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		23.008.085,39D	198.045.413,74		181.637.470,56	39.416.028,57D
11311000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		23.008.085,39D	198.045.413,74		181.637.470,56	39.416.028,57D
11311010	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		22.606.097,32D	197.951.413,74		181.527.439,58	39.030.071,48D
11311010	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	F	22.606.097,32D	197.951.413,74		181.527.439,58	39.030.071,48D
11311020	SUPRIMENTO DE FUNDOS		401.988,07D	94.000,00		110.030,98	385.957,09D
11311020	= SUPRIMENTO DE FUNDO	F	401.988,07D	94.000,00		110.030,98	385.957,09D
11320000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		72.939,05D				72.939,05D
11321000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		72.939,05D				72.939,05D
11321100	= INSS A COMPENSAR	F	72.939,05D				72.939,05D
11340000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI		605.109,52D				605.109,52D
11341000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI		605.109,52D				605.109,52D
11341020	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI		605.109,52D				605.109,52D
11341020	= RESPONSABILIS POR DANOS AO PAT	P	605.109,52D				605.109,52D
11350000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		85.303.193,82D	5.518.328,15		16.098.047,90	74.723.474,07D
11351000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		85.303.193,82D	5.518.328,15		16.098.047,90	74.723.474,07D



 Renato Dias B. Alves

 Contador Geral do Município

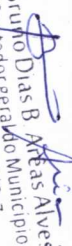
 CRC/RJ: 116216/0-7

 Matrícula: 24.218


11810200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	85.303.193,82D	5.518.328,15	16.098.047,90	74.723.474,07D
11810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		26.940.699,20D	932.357.971,16	916.305.804,76	42.992.865,60D
11810100	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		26.940.699,20D	932.357.971,16	916.305.804,76	42.992.865,60D
11381010	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	F		632.307.596,24	616.255.429,84	16.052.166,40D
11381010	VALORES EM TRANSITO	F		84.410.334,68	82.388.257,20	2.022.077,48D
11381010	VALORES A CREDITAR	F		375.248.018,54	359.758.682,37	15.489.336,17D
11381010	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	F		172.649.243,02	174.108.490,27	1.459.247,25C
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	F	26.503.895,75D			26.503.895,75D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	P	9.450.106,25D			9.450.106,25D
113812909	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	P	17.053.789,50D			17.053.789,50D
113814400	OUTROS CREDITOS A RECEBER - CES	F		300.050.374,92	300.050.374,92	
113814401	ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO A CURT	F		300.050.374,92	300.050.374,92	
113819900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E V	P	436.803,45D			436.803,45D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMP	F	689.802.802,21D	59.452.374,21	65.236.269,93	684.018.906,49D
114100000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		689.802.802,21D	59.452.374,21	65.236.269,93	684.018.906,49D
114110000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-C		689.802.802,21D	59.452.374,21	65.236.269,93	684.018.906,49D
114110900	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA	F	349.847.730,48D	58.696.680,66	63.554.515,63	344.989.895,51D
114110906	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	F	35.692.357,45D	40.130.554,41	40.143.359,62	35.679.552,24D
114110907	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DI	F	103.142.627,49D			103.142.627,49D
114110908	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TI	F	227.983.293,90D	2.352.142,87	3.856.813,48	226.478.623,29D
114110916	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	P	3.379.654,65D	603.537,02	3.983.191,67D	3.983.191,67D
114110917	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DI	P	16.648.789,90C	8.361.862,50	16.885.688,24	25.172.615,64C
114110918	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TI	P	3.701.413,11C	7.248.583,86	2.668.654,29	878.516,46D
114111000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA	F	257.969.603,59D	354.011,57	929.485,18	257.394.129,98D
114111003	= FUNDO MULTIMERCADO	F	132.846.384,07D			132.846.384,07D
114111004	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIAD	F	120.022.583,69D			120.022.583,69D
114111013	= FUNDO MULTIMERCADO	P	2.357.271,82D	209.109,65	760.642,76	1.805.738,71D
114111014	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIAD	P	2.743.364,01D	144.901,92	168.842,42	2.719.423,51D
114111100	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILI	F	81.985.468,14D	401.681,98	752.269,12	81.634.881,00D
114111101	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILI	F	84.164.504,04D			84.164.504,04D
114111111	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILI	P	2.179.035,90C	401.681,98	752.269,12	2.529.623,04C
115000000	ESTOQUES		16.290.027,21D	21.288.265,91	10.048.847,02	27.529.446,10D
115600000	ALMOXARIFADO		16.290.027,21D	21.288.265,91	10.048.847,02	27.529.446,10D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		16.290.027,21D	21.288.265,91	10.048.847,02	27.529.446,10D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P	13.801.944,89D	13.546.217,73	3.688.416,71	23.659.745,91D
115610200	= MATERIAIS DE CONSUMO - FARMAC	P	2.488.082,32D	7.742.048,18	6.360.430,31	3.869.700,19D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		2.354.885.410,76D	4.497.875,84	160.747.833,77	2.198.635.452,83D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.581.697.908,97D		160.720.841,70	1.420.977.067,27D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO		993.347.675,40D		10.695.654,24	982.652.021,16D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOL		684.772.200,47D		10.695.654,24	674.076.546,23D
121110100	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		58.318.895,09D			58.318.895,09D
121110170	CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	P	58.318.895,09D			58.318.895,09D
121110300	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO		145.156.118,71D			145.156.118,71D
121110301	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	30.413.518,73D			30.413.518,73D

Bryno Dias B. Azeite Alves
 Contador geral do Município
 CRC/RJ: 116216/O-7
 Matrícula: 24.218


12110302	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	7.023.292,87D				7.023.292,87D
12110303	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	107.719.307,11D				107.719.307,11D
12110400	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	P	293.692.235,89D			10.534.991,73	283.157.244,16D
12110401	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	P	293.692.235,89D			10.534.991,73	283.157.244,16D
12110500	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	P	187.604.950,78D			160.662,51	187.444.288,27D
12110502	DIVIDA ATIVA DECORRENTE - DECIS	P	19.915.063,08D				19.915.063,08D
12110509	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS NAO TRIBU	P	167.689.887,70D			160.662,51	167.529.225,19D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA	P	308.575.474,93D				308.575.474,93D
121120300	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	P	308.575.474,93D				308.575.474,93D
121120308	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	17.633.454,64D				17.633.454,64D
121120309	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	37.315.357,81D				37.315.357,81D
121120310	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	27.427.231,11D				27.427.231,11D
121120311	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	91.220.734,31D				91.220.734,31D
121120312	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	306.119,57D				306.119,57D
121120313	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	14.840.411,94D				14.840.411,94D
121120314	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	30.261.458,87D				30.261.458,87D
121120315	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	480.342,52D				480.342,52D
121120316	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	22.938.029,69D				22.938.029,69D
121120317	= FINANCIAMENTOS A RECEBER - RP	P	66.152.334,47D				66.152.334,47D
121200000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LON	P	554.942.131,21D			150.025.187,46	404.916.943,75D
121210000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A L P	P	554.942.131,21D			150.025.187,46	404.916.943,75D
121219800	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	P	554.942.131,21D			150.025.187,46	404.916.943,75D
121219801	ROYALTIES DO PETROLEO E P.E. A	P	554.942.131,21D			150.025.187,46	404.916.943,75D
121300000	INVESTIMENTOS E APLIC. TEMP. A	P	33.408.102,36D				33.408.102,36D
121310000	INVEST. E APLIC. TEMP. A L.PRAZ	P	33.408.102,36D				33.408.102,36D
121310100	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	P	33.408.102,36D				33.408.102,36D
121310104	= DEBENTURES	F	33.408.102,36D				33.408.102,36D
122000000	INVESTIMENTOS	P	323.085.488,47D		237.187,12		323.322.675,59D
122100000	PARTICIPACOES PERMANENTES	P	0,06D				0,06D
122110000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CON	P	0,06D				0,06D
122110100	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO ME	P	0,06D				0,06D
122110101	ACOES	P	0,06D				0,06D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	P	323.085.488,41D		237.187,12		323.322.675,53D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	P	323.085.488,41D		237.187,12		323.322.675,53D
122710100	BENS A INCORPORAR	P	323.085.488,41D		237.187,12		323.322.675,53D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	P	323.085.488,41D		237.187,12		323.322.675,53D
123000000	IMOBILIZADO	P	450.102.013,32D		4.260.688,72	26.992,07	454.335.709,97D
123100000	BENS MOVEIS	P	169.178.215,84D		1.550.431,14	14.790,26	170.713.856,72D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	P	169.178.215,84D		1.550.431,14	14.790,26	170.713.856,72D
123110100	SEMOVENTES	P	585.639,49D				585.639,49D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	567.204,80D		17.160,00		584.364,80D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	P	45.626.425,10D		266.405,00		45.892.830,10D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	P	418.970,90D		2.813,00		421.783,90D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	1.730.296,93D		6.768,10	22,53	1.737.042,50D


 Bruno Dias B. Alves
 Prefeito Geraldo do Município
 CRC/RJ: 116216/0-7
 Matrícula: 24.218

12111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	6.083.797,01D	81.840,00	6.165.637,01D
12111800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	P	182.478,18D	280,00	182.758,18D
1212400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P	554.762,03D	15.180,00	569.942,03D
1212600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	659.756,52D	12.865,44	659.756,52D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	P	334.539,93D	924,00	335.463,93D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	1.777.828,71D	21.499,20	1.799.327,81D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	7.817.540,18D	421,36	7.817.681,54D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	18.168.372,25D	940.742,00	19.109.114,25D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	350.227,46D	13.105,44	350.227,46D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	P	1.346.682,17D	1.325,00	1.359.787,61D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	5.763.214,15D	1.325,00	5.763.399,15D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	30.329.043,23D	49.102,60	30.377.663,64D
123114400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	P	1.071.116,68D	120.000,00	1.071.116,68D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	26.683.006,08D	120.000,00	26.803.006,08D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	53.115,00D	53.115,00D	53.115,00D
123119700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	1.465.288,98D	1.465,288,98D	1.465.288,98D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	P	17.608.910,06D	2.710,257,58	17.608.910,06D
123200000	BENS IMOVEIS	P	285.761.521,37D	2.710,257,58	288.471.778,95D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	P	285.761.521,37D	2.710,257,58	288.471.778,95D
123210100	EDIFICIOS	P	61.023.632,27D	2.710,257,58	61.023.632,27D
123210200	CEMITERIOS	P	410.829,91D	410.829,91D	410.829,91D
123210300	TERRENOS	P	68.805.814,64D	752.000,00D	68.805.814,64D
123210700	CASAS E APARTAMENTOS	P	752.000,00D	752.000,00D	752.000,00D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	P	115.540.298,33D	2.594.418,36	118.134.716,69D
123219200	INSTALACOES	P	2.070.198,03D	115.839,22	2.070.198,03D
123219900	MOVEIS A CLASSIFICAR	P	37.158.748,19D	115.839,22	37.274.587,41D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	P	4.837.723,89C	12.201,81	4.837.925,70C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	P	4.837.723,89C	12.201,81	4.849.925,70C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	P	3.111.418,50C	12.201,81	3.123.620,31C
123810200	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - B	P	1.726.305,39C	1.726.305,39C	1.726.305,39C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	P	3.420.954.480,77C	844.392.950,04	3.380.231.187,17C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	P	185.284.194,79C	827.414.728,70	159.009.921,74C
211000000	OBRIACOES TRABALHISTAS, PREVID	P	17.803.802,39C	267.839.209,41	14.273.566,10C
211100000	PESSOAL A PAGAR	P	6.174.262,36C	245.271.436,52	5.343.722,82C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	P	6.174.262,36C	245.271.436,52	5.343.722,82C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	F	6.174.262,36C	238.751.270,23	4.806.708,63C
211110200	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO A	F	6.174.262,36C	238.751.270,23	4.806.708,63C
211110201	= RPP PESSOAL A PAGAR DE EXERCIT	F	6.174.262,36C	6.520.166,29	882.918,12
211200000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PA	F	1.459.247,25	1.459.247,25	1.459.247,25
211210000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PA	F	1.459.247,25	1.459.247,25	1.459.247,25
211210100	= BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	F	1.459.247,25	1.459.247,25	1.459.247,25
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	21.108.525,64	18.408.828,89	8.929.843,28C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA	F	3.109.391,23C	15.847.528,06	325.709,83C


 Bruno Dias B. Alves
 Contador geral do Município
 CRC/RJ: 146216/O-7
 Matrícula: 24.218

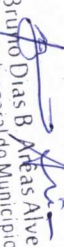
211420400	CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO D	F	3.109.391,23C	15.847.528,06	13.063.846,66	325.709,83C
211420401	= CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO	F	3.109.391,23C	15.847.528,06	13.063.846,66	325.709,83C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	F	8.520.148,80C	5.260.997,58	5.344.982,23	8.604.133,45C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE	F	411.445,24C	5.101.610,07	5.344.982,23	654.817,40C
211430101	= INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SAL	F		4.088.336,73	4.317.184,12	228.847,39C
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO	F		53.879,06	68.289,53	14.410,47C
211430103	= FGTS	F		959.394,28	959.508,58	114,30C
211430112	= CONTRIBUCOES AO RGPS - DEBIT	P	411.445,24C			411.445,24C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	F	8.108.703,56C	159.387,51	7.949.316,05C	7.949.316,05C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	F	8.108.703,56C	159.387,51	7.949.316,05C	7.949.316,05C
212000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	P	21.599.719,57C	21.880.177,48	25.038.713,22	24.758.255,31C
212000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -	P	21.599.719,57C	11.781.895,78	14.940.431,52	24.758.255,31C
212320000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -	P	17.800.293,87C	1.817.980,14	7.751.411,43	23.733.725,16C
212320100	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	17.800.293,87C	1.817.980,14	7.751.411,43	23.733.725,16C
212320102	FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS	P	3.634.351,92C	1.211.450,64	2.422.901,28	4.845.802,56C
212320103	CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPPOS	P	1.819.588,50C	606.529,50	1.213.059,00	2.426.118,00C
212320104	CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPPOS	P	1.334.297,70C		444.765,90	1.779.063,60C
212320105	CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPPOS	P	4.438.455,84C		1.479.485,28	5.917.941,12C
212320106	CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPPOS	P	14.892,30C		4.964,10	19.856,40C
212320107	CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPPOS	P	721.948,50C		240.649,50	962.598,00C
212320108	CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPPOS	P	1.472.179,05C		490.726,35	1.962.905,40C
212320109	CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPPOS	P	22.995,09C		7.665,03	30.660,12C
212320110	CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPPOS	P	1.116.401,31C		372.133,77	1.488.535,08C
212320111	CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPPOS	P	3.225.183,66C		1.075.061,22	4.300.244,88C
212330000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -	P	3.799.425,70C		7.189.020,09	1.024.530,15C
212330100	PARCELAMENTOS COM A UNIAO	P	3.799.425,70C		7.189.020,09	1.024.530,15C
212330101	INSS - S/N - LEI 12.810/2013	P	3.565.029,84C		2.549.658,94	962.705,43C
212330103	INSS - S/N - MEDIDA PROVISORIA	P	234.395,86C		1.041.231,02	61.824,72C
212330104	PARCELAMENTO PASEP/CLT/DIVIDA A	P		2.170.426,40	2.170.426,40	
212330107	INSS PATRO LEI 10522/02 ORDINAR	P		1.397.811,11	1.397.811,11	
212330108	INSS SERVI LEI 10522/02 ORDINAR	P		19.378,40	19.378,40	
212330109	INSS SERV LEI 10522/02 N.633228	P		10.514,22	10.514,22	
212500000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	P		10.098.281,70	10.098.281,70	
212530000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA -	F		10.098.281,70	10.098.281,70	
212530300	= SERVICO DA DIVIDA INTERNA - F	F		10.098.281,70	10.098.281,70	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	F	55.217.103,52C	209.573.291,14	200.471.720,14	46.115.532,52C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	F	55.217.103,52C	209.573.291,14	200.471.720,14	46.115.532,52C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	F	55.217.103,52C	209.573.291,14	200.471.720,14	46.115.532,52C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC	F		194.836.427,79	199.490.460,99	4.654.033,20C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES	F		173.898.509,06	178.504.192,06	4.605.683,00C
213110104	= SENTENCAS JUDICIAIS	F		4.393.797,48	4.431.797,48	38.000,00C
213110105	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F		425.695,00	425.695,00	
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERC	F		16.118.426,25	16.128.776,45	10.350,20C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	F	55.217.103,52C	14.736.863,35	981.259,15	41.461.499,32C


 Bruno Dias B. A. Alves
 Contador Geral do Município
 CRC/RJ: 116216/O-7
 Matrícula: 24.218

21110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	X	55.217.103,52C	14.736.863,35	981.259,15	41.461.499,32C
21100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		14.218.113,61C	32.087.308,38	25.799.175,42	7.929.980,65C
21100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		11.689,93C	5.079.624,71	5.079.624,71	11.689,93C
21130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		11.689,93C	5.079.624,71	5.079.624,71	11.689,93C
21130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		11.689,93C	5.079.624,71	5.079.624,71	11.689,93C
214130101	= PIS/PASEP A RECOLHER	F		5.032.342,45	5.032.342,45	
214130102	= IRRF A RECOLHER S/SERVICO (CO	F	11.689,93C	4.153,53	4.153,53	11.689,93C
214130102	= OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB.FED	F		43.128,73	43.128,73	
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		14.206.423,68C	27.007.683,67	20.719.550,71	7.918.290,72C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		14.206.423,68C	27.007.683,67	20.719.550,71	7.918.290,72C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	7.274.804,50C	2.786.128,20	2.316.684,16	6.805.360,46C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F	1.226.163,90C	500.040,32	382.843,00	1.108.966,58C
214310300	= IRRF - SERVIDORES	F	5.705.455,28C	23.721.515,15	18.020.023,55	3.963,68C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		76.445.455,70C	296.034.742,29	285.521.873,75	65.932.587,16C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		76.145.972,82C	284.408.873,51	273.378.519,45	65.115.618,76C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		16.221.993,21C	260.438.452,54	254.904.705,89	10.688.246,56C
218810100	CONSIGNACOES		10.977.010,28C	77.078.502,31	71.595.418,40	5.493.926,37C
218810101	CONSIGNACOES PENSAO ALIMENTICIA	F	124.479,07C	1.079.497,59	1.079.497,59	124.479,07C
218810102	= RPPS RETIDO DE SERVIDORES	F	468.859,10C			468.859,10C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	F	271.542,23C			271.542,23C
218810115	= PLANOS DE PREVIDENCIA PRIVADA	F	3.135,30C	1.996,76	1.497,57	2.636,11C
218810116	= ASSISTENCIA MEDICA	F	6.520,38C	10.791,77	8.251,07	3.979,68C
218810118	= RETENCOES - SINDICATOS	F	2.669.245,85C	966.675,47	799.985,69	2.502.556,07C
218810120	= RETENCOES - PARTIDOS POLITICO	F	36.720,19C			36.720,19C
218810121	= RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	142.625,74C	80.391,77	49.324,74	111.558,71C
218810122	= RETENCOES - EMPRESTIMOS BANCA	F	6.065.762,70C	20.386.044,12	15.308.085,30	987.803,88C
218810123	= RETENCOES - EMPRESTIMOS CARTA	F	318.801,76C	660.038,10	497.050,09	155.813,75C
218810197	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR -	F		53.111.560,10	53.111.560,10	
218810199	= OUTROS CONSIGNATARIOS	F	869.317,96C	781.506,63	740.166,25	827.977,58C
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS		630.958,11C	776.245,71	602.207,66	456.920,06C
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETER	F	630.958,11C	776.245,71	602.207,66	456.920,06C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		4.614.024,82C	182.583.704,52	182.707.079,83	4.737.400,13C
218810402	= DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	F	779.801,40C	6.592,06	4.724,77	777.934,11C
218810410	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F	1.263.253,60C	239.384,68	216.134,52	1.240.003,44C
218810412	= DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO P	F	36.694,64C			36.694,64C
218810419	DEPOSITO DO FUNDO DE SAUDE	F		96.196.684,54	96.196.684,54	
218810429	DEPOSITOS DOS INATIVOS	F		36.157.515,78	36.157.515,78	
218810430	= DEPOSITO DA EDUCACAO	F		49.432.724,27	49.432.724,27	
218810448	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE FOLH	F	669.766,53C	550.803,19	683.749,69	802.713,03C
218810449	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	F	1.858.042,10C		15.546,26	1.873.588,36C
218810499	OUTROS DEPOSITOS	F	6.466,55C			6.466,55C
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OF		15.972.584,82C	20.198.205,32	15.416.960,64	11.191.340,14C
218820100	CONSIGNACOES		15.972.584,82C	20.198.205,32	15.416.960,64	11.191.340,14C
218820101	= RPPS RETIDO DE SERVIDORES	F	15.972.584,82C	20.198.205,32	15.416.960,64	11.191.340,14C

Bryno Dias B. Azeas Alves
 Contador geral do Município
 CRC/RJ: 116216/O-7
 Matrícula: 24.218

218300000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		43.951.394,79C	3.772.215,65	3.056.852,92	43.236.032,06C
21830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		43.951.394,79C	3.772.215,65	3.056.852,92	43.236.032,06C
21830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	F	34.838.339,72C	1.905.257,23	1.438.283,48	34.371.365,97C
21830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	F	9.113.055,07C	1.866.958,42	1.618.569,44	8.864.666,09C
218500000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		299.482,88C	11.625.868,78	12.143.354,30	816.968,40C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		299.482,88C	11.625.868,78	12.143.354,30	816.968,40C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			876.085,94	1.020.934,94	144.849,00C
218910102	= DIARIAS A PAGAR	F		84.039,85	95.089,85	11.050,00C
218910103	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA	F		92.000,00	96.000,00	4.000,00C
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	F		700.046,09	829.845,09	129.799,00C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	F	299.482,88C	54.128,60		245.354,28C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	F	299.482,88C	54.128,60		245.354,28C
218910300	RECEITAS A CLASSIFICAR			10.695.654,24	11.122.419,36	426.765,12C
218910303	RECEITA A CLASSIFICAR DIVIDA AT	F	3.621.078.251,44C	10.695.654,24	2.448.833,29	3.608.586.653,21C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		20.377.249,11C	14.940.431,52		20.377.249,11C
221000000	OBRIGACOES TRAB, PREV. E ASSIST. A		20.377.249,11C			20.377.249,11C
221100000	PESSOAL A PAGAR		20.377.249,11C			20.377.249,11C
221110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		20.377.249,11C			20.377.249,11C
221110300	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME		20.377.249,11C			20.377.249,11C
221110302	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME	P	20.377.249,11C			20.377.249,11C
222000000	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A		1.049.985.216,18C	14.940.431,52	2.448.833,29	1.037.493.617,95C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -		1.049.985.216,18C	14.940.431,52	2.448.833,29	1.037.493.617,95C
222320000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -		291.560.273,30C	7.751.411,43	1.817.980,14	285.626.842,01C
222320100	FINANCIAMENTOS INTERNOS		291.560.273,30C	7.751.411,43	1.817.980,14	285.626.842,01C
222320102	CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPPOS	P	14.537.407,42C	2.422.901,28	1.211.450,64	13.325.956,78C
222320103	CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPPOS	P	35.583.063,10C	1.213.059,00	606.529,50	34.976.533,60C
222320104	CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPPOS	P	26.092.933,41C	444.765,90		25.648.167,51C
222320105	CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPPOS	P	86.796.469,46C	1.479.485,28		85.316.984,18C
222320106	CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPPOS	P	291.227,27C	4.964,10		286.263,17C
222320107	CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPPOS	P	14.118.103,44C	240.649,50		13.877.453,94C
222320108	CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPPOS	P	28.789.279,82C	490.726,35		28.298.553,47C
222320109	CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPPOS	P	449.682,40C	7.665,03		442.017,37C
222320110	CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPPOS	P	21.831.848,42C	372.133,77		21.459.714,65C
222320111	CREDITOS PARCELADOS PREVICAMPPOS	P	63.070.258,56C	1.075.061,22		61.995.197,34C
222330000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -		758.424.942,88C	7.189.020,09	630.853,15	751.866.775,94C
222330100	PARCELAMENTOS COM A UNTAO		758.424.942,88C	7.189.020,09	630.853,15	751.866.775,94C
222330101	INSS - S/N - LEI 12.810/2013	P	651.613.319,92C	2.549.658,94		649.063.660,98C
222330102	PARCELAMENTO FGTS - ADM DIRETA	P	44.238.922,33C			44.238.922,33C
222330103	INSS - S/N - MEDIDA PROVISORIA	P	31.445.016,39C	1.041.231,02		30.403.785,37C
222330104	PARCELAMENTO PASEP/CLT/DIVIDA A	P	4.200.147,54C	2.170.426,40		2.029.721,14C
222330105	PARCELAMENTO DIV ATIVA CLT SEC.	P	907.741,45C			907.741,45C
222330106	PARCELAMENTO POR CONTRATO - FGT	P	951.687,24C			951.687,24C
222330107	INSS PATRO LEI 10522/02 ORDINAR	P	24.725.331,28C	1.397.811,11		23.327.520,17C
222330108	INSS SERVI LEI 10522/02 ORDINAR	P	342.776,73C	19.378,40		323.398,33C



 Bruno Dias B. Alves


 Contador Geral do Município

 CRC/RJ: 116216/O-7

 Matrícula: 24.218

223330109	INSS SERV LEI 10522/02 N.633228	P			10.514,22	630.853,15	620.338,93C
222300000	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A		35.579.410,34C				35.579.410,34C
222110000	FORNEDORES NACIONAIS E CONTAS		35.579.410,34C				35.579.410,34C
222110000	FORNEDORES NACIONAIS E CONTAS		35.579.410,34C				35.579.410,34C
223110400	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NAC	P	35.579.410,34C				35.579.410,34C
227000000	PROVISOES A LONGO PRAZO						1.305.326.166,38C
227200000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC		1.305.326.166,38C				1.305.326.166,38C
227210000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC		1.305.326.166,38C				1.305.326.166,38C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS B	P	2.147.117.032,53C				2.147.117.032,53C
227210103	* (-) CONTRIBUCOES DO INATIVO	P	32.299.499,15D				32.299.499,15D
227210104	* (-) CONTRIBUCOES DO PENSIONI	P	12.251.098,42D				12.251.098,42D
227210107	* (-) COBERTURA DE INSUFICIENCI	P	2.102.566.434,96D				2.102.566.434,96D
227210201	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS B	P	58.940.226,79C				58.940.226,79C
227210204	* (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARI	P	2.947.011,34D				2.947.011,34D
227210206	* (-) COBERTURA DE INSUFICIENCI	P	55.993.215,45D				55.993.215,45D
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOE	P	1.305.326.166,38C				1.305.326.166,38C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS B	P	2.386.122.636,39C				2.386.122.636,39C
227210402	* (-) CONTRIBUCOES DO ENTE PAR	P	390.671.391,99D				390.671.391,99D
227210403	* (-) CONTRIBUCOES DO ATIVO PA	P	367.926.824,65D				367.926.824,65D
227210404	* (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARI	P	244.506.286,32D				244.506.286,32D
227210405	* (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS P	P	77.691.967,05D				77.691.967,05D
228000000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		1.209.810.209,43C				1.209.810.209,43C
228900000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		1.209.810.209,43C				1.209.810.209,43C
228910000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		1.209.810.209,43C				1.209.810.209,43C
228919000	OUTRAS OBRIGACOES		1.209.810.209,43C				1.209.810.209,43C
228919001	CESSAO DE DIREITOS ROYALTIES E	P	1.209.810.209,43C				1.209.810.209,43C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO		385.407.965,46D	2.037.789,82	80.367,50		387.365.387,78D
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		279.568.361,71C				279.568.361,71C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL		278.600.324,31C				278.600.324,31C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P	278.600.324,31C				278.600.324,31C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		968.037,40C				968.037,40C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONS		968.037,40C				968.037,40C
231210100	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	P	1.050.000,00C				1.050.000,00C
231210200	* (-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	P	81.962,60D				81.962,60D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		664.976.327,17D	2.037.789,82	80.367,50		666.933.749,49D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		664.976.327,17D	2.037.789,82	80.367,50		666.933.749,49D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		2.324.806.605,90D	2.037.789,82	80.367,50		2.326.764.028,22D
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERC	P	568.057,74C				568.057,74C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	2.325.374.663,64D				2.325.374.663,64D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE	P		2.037.789,82	80.367,50		1.957.422,32D
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE	P		1.204.846,36	80.000,00		1.124.846,36D
237110302	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE	P		832.943,46	367,50		832.575,96D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	P	26.240.721,91C				26.240.721,91C

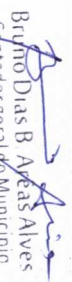
23120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	26.240.721,91C				
23118000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		849.652.669,45C				
23118020	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	849.652.669,45C				
23114000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		783.936.887,37C				
23714020	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	783.936.887,37C				
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
310000000	PESSOAL E ENCARGOS						
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL						
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV						
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV						
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
311200000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV						
311210000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV						
311210400	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO						
311210401	PROFESSORES CONTRATADOS						
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO D						
312000000	ENCARGOS PATRONAIS						
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS						
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INT						
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RP						
312120101	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RP						
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT						
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -						
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU						
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS						
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CON						
312310100	FGTS						
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL						
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS						
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - C						
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO						
313110101	AUXILIO ALIMENTACAO						
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D						
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRA						
319110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRA						
319110100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRA						
319110101	DESP.NATUREZA INDENIZATORIA-SER						
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS O						
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS O						
319210100	RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL						
319210101	RESSARCIMENTO DE DESP.PESSOAL R						
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGO						
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGO						


 Bruno Dias B Aragães Alves
 Contador geral do Município
 CRC/RJ: 116216/O-7
 Matrícula: 24.218

31919100	SENTENÇAS JUDICIAIS - DE PESSOAL	114.000,00		114.000,00D
31919101	SENT. JUDIC. TRANS. EM JULGADO	114.000,00		114.000,00D
32000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS	45.337,087,75		44.672,547,18D
32000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.584.531,72	664.540,57	35.584.531,72D
32110000	APOSENTADORIAS - RPPS	35.584.531,72		35.584.531,72D
32111000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLI	35.584.531,72		35.584.531,72D
32111010	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.584.531,72		35.584.531,72D
32111011	PROVENTOS DO F.M. PREVIDENCIA -	35.584.531,72		35.584.531,72D
32200000	PENSOES	8.852.838,74	656.952,52	8.195.886,22D
32210000	PENSOES - RPPS	8.852.838,74	656.952,52	8.195.886,22D
32211000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	8.852.838,74	656.952,52	8.195.886,22D
32211010	PENSOES	8.852.838,74	656.952,52	8.195.886,22D
32211011	PENSAO PESSOAL CIVIL	8.852.838,74	656.952,52	8.195.886,22D
32500000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE	829.606,19	7.588,05	822.018,14D
32501000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D	829.606,19	7.588,05	822.018,14D
32501010	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	829.606,19	7.588,05	822.018,14D
32501011	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	794.209,50	3.000,00	791.209,50D
32501012	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAME	35.396,69	4.588,05	30.808,64D
32900000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI	70.111,10		70.111,10D
32910000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI	36.276,34		36.276,34D
32911000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI	36.276,34		36.276,34D
32911120	SALARIO-FAMILIA	36.276,34		36.276,34D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL	36.276,34		36.276,34D
32990000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI	33.834,76		33.834,76D
32991000	OUTROS BENEF. PREV. E ASSIST. -	33.834,76		33.834,76D
32991030	OUTROS BENEFICIOS PREV. E ASSIS	33.834,76		33.834,76D
329910302	AUXILIO FUNERAL	954,00		954,00D
329910303	AUXILIO ADOCAO	32.880,76		32.880,76D
33000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO	174.117.104,71	9.424.104,84	164.692.999,87D
33100000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.183.099,09	4.000,00	8.179.099,09D
33110000	CONSUMO DE MATERIAIS	8.182.511,21	4.000,00	8.178.511,21D
33111000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID	8.182.511,21	4.000,00	8.178.511,21D
33111010	CONSUMO DE MATERIAIS	8.182.511,21	4.000,00	8.178.511,21D
33111011	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR	8.182.511,21	4.000,00	8.178.511,21D
33120000	DISTRIBUCAO DE MATERIAIS GRATU	587,88		587,88D
33121000	DISTRIBUCAO DE MATERIAIS GRATU	587,88		587,88D
33121010	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUI	587,88		587,88D
33121011	MATERIAL DE CONSUMO	587,88		587,88D
33200000	SERVICOS	165.921.803,81	9.420.104,84	156.501.698,97D
33210000	DIARIAS	79.147,05	600,00	78.547,05D
33211000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	79.147,05	600,00	78.547,05D
33211010	DIARIAS PESSOAL CIVIL	79.147,05	600,00	78.547,05D
33211011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA	79.147,05	600,00	78.547,05D
33220000	SERVICOS TERCEIROS - PF	32.169.351,41	420.501,21	31.748.850,20D

Bryno Dias B. Alves
 Cmtador geral do Município
 CRC/RJ: 116216/0-7
 Matrícula: 24.218

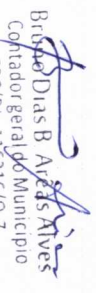
33210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO	32.169.351,41	420.501,21	31.748.850,20D
33210100	SERVICOS TERCEIROS - PF	32.169.351,41	420.501,21	31.748.850,20D
33210102	SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E	3.600,00	3.600,00D	
33210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.574.693,38	247.542,74	1.327.150,64D
332210107	ESTAGIARIOS	1.895.954,07		1.895.954,07D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS	541.980,87	22.748,25	519.232,62D
332210118	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQU	3.185,00		3.185,00D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINISTR.,TEC.	28.078.828,16	150.210,22	27.928.617,94D
332210145	JETONS A CONSELHEIROS	71.109,93		71.109,93D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	133.673.305,35	8.999.003,63	124.674.301,72D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO	133.673.305,35	8.999.003,63	124.674.301,72D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ	133.656.901,53	8.999.003,63	124.657.897,90D
332310102	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E	365.150,00		365.150,00D
332310104	SERVICOS HOSPITALARES - SUS	61.251.299,56	4.357.194,73	56.894.104,83D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.906.996,88	170.964,16	5.736.032,72D
332310106	SERVICOS DE SONORIZACAO	107.250,00		107.250,00D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	308.311,06	9.500,00	298.811,06D
332310111	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE	1.435.753,40	14.974,05	1.435.753,40D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	5.613.872,96	1.532.828,24	5.598.898,91D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	3.668.386,95	424.229,32	2.135.558,71D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	424.229,32	71.290,00	352.939,32D
332310119	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEIC	80.365,00	395,00	79.970,00D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	272.022,00		272.022,00D
332310124	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT	32.950,00		32.950,00D
332310136	DESPESAS COM TAXAS	1.412,87	84,26	1.328,61D
332310137	JUROS/MULTA	289.455,22	2.706,76	286.748,46D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.830.601,42	30.800,00	3.799.801,42D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	15.852.614,47	2.591.893,50	13.260.720,97D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.861.951,92	1.151,87	1.860.800,05D
332310145	SERVICOS DE GAS	15.834,04		15.834,04D
332310148	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMEN	80.883,28	32.353,31	48.529,97D
332310153	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	95.313,00		95.313,00D
332310157	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA	248.196,00		248.196,00D
332310158	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	667.035,72	51.308,36	615.727,36D
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	15.852,00		15.852,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS	15.975,80		15.975,80D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	61.759,58	2.000,00	59.759,58D
332310169	SEGUROS EM GERAL	6.762,02		6.762,02D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES	1.384.949,02	95.026,23	1.289.922,79D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC	23.722.056,14		23.722.056,14D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E	337.249,98		337.249,98D
332310181	SERVICOS BANCARIOS	219.625,14	610,72	219.014,42D
332310184	SERVICOS DE SINALIZACAO DE VIAS	13.600,00	6.800,00	6.800,00D
332310190	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.670.949,20		1.670.949,20D


 Bruno Dias B. Azevedo
 Contador Geral do Município
 CRC/RJ: 116216/O-7
 Matrícula: 24.218

33310197	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	374.488,83		374.488,83D
33310198	SERVICOS DE CONSULTORIA	358.251,68		358.251,68D
33310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	3.065.497,07	27.122,44	3.038.374,63D
332313302	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	16.403,82		16.403,82D
333000000	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DES	16.403,82		16.403,82D
333100000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU	12.201,81		12.201,81D
333100000	DEPRECIACAO	12.201,81		12.201,81D
333110000	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	12.201,81		12.201,81D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	12.201,81		12.201,81D
333110101	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	12.201,81		12.201,81D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI	2.665.819,77		2.665.819,77D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.207,88		35.207,88D
342400000	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG. T	35.207,88		35.207,88D
342430000	JRS ENC.MORA OBRIG.TRIB.-INTER	35.207,88		35.207,88D
342430100	JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTE	35.207,88		35.207,88D
342430101	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS D	35.207,88		35.207,88D
349000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D	2.630.611,89		2.630.611,89D
349200000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE	2.630.611,89		2.630.611,89D
349210000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE	360.000,00		360.000,00D
349210100	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE	360.000,00		360.000,00D
349220000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE	360.000,00		360.000,00D
349220200	JUROS E ENCARGOS EM RESTITUCOE	2.270.611,89		2.270.611,89D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON	2.270.611,89		2.270.611,89D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	745.216.839,47	25.955.963,12	719.260.876,35D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	719.798.126,24	25.955.963,12	693.842.163,12D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	227.180.480,04	3.594.581,54	223.585.898,50D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	227.180.480,04	3.594.581,54	223.585.898,50D
351120100	REPASSES PARA O LEGISLATIVO	7.102.760,09		7.102.760,09D
351120101	REPASSE DO DUODECIMO	7.102.760,09		7.102.760,09D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS	220.077.719,95	3.594.581,54	216.483.138,41D
351120201	REPASSE DE COTAS MENSAL	220.077.719,95	3.594.581,54	216.483.138,41D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	492.617.646,20	22.361.381,58	470.256.264,62D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	492.617.646,20	22.361.381,58	470.256.264,62D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	492.617.646,20	22.361.381,58	470.256.264,62D
351220801	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	492.617.646,20	22.361.381,58	470.256.264,62D
352000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN	24.295.771,12		24.295.771,12D
352200000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	24.295.771,12		24.295.771,12D
352240000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTE	24.295.771,12		24.295.771,12D
352240100	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	24.295.771,12		24.295.771,12D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES P	1.122.942,11		1.122.942,11D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES P	1.118.212,16		1.118.212,16D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES P	1.118.212,16		1.118.212,16D
353110201	SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN	691.057,48		691.057,48D
353110203	SUBVENCOES A ENTIDADES DE EDU	602.159,40		602.159,40D
		88.898,08		88.898,08D

Bruno Dias B. Areias Alves
 Contador geral do Município
 CRC/RJ: 116216/O-7
 Matrícula: 24.218


35110400	CONVENIOS	427.154,68		427.154,68D
35110401	CONVENIOS	427.154,68		427.154,68D
35220000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES P	4.729,95		4.729,95D
35221000	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES P	4.729,95		4.729,95D
35321020	SUBVENCOES ECONOMICAS	4.729,95		4.729,95D
353210201	SUBVENCOES ECO. A SISTEMA DE TRA	4.729,95		4.729,95D
36000000	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVO	21.668.301,11	2.016.835,37	19.651.465,74D
36100000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RE	21.035.997,02	2.016.835,37	19.019.161,65D
36170000	VPD AJUSTE DE PERDAS DE CRED./I	21.035.997,02	2.016.835,37	19.019.161,65D
36171000	AJUSTE DE PERDA CRED./INVEST/APL	21.035.997,02	2.016.835,37	19.019.161,65D
36171070	AJUSTE PERDAS EM INVEST. E APLI	21.035.997,02	2.016.835,37	19.019.161,65D
361710701	AJUSTE PERDAS TITULOS E VALORES	21.035.997,02	2.016.835,37	19.019.161,65D
36400000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	630.853,15		630.853,15D
36401000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONS	630.853,15		630.853,15D
36500000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.450,94		1.450,94D
36501000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CON	1.450,94		1.450,94D
37000000	TRIBUTARIAS	5.032.342,45		5.032.342,45D
37200000	CONTRIBUCOES	5.032.342,45		5.032.342,45D
37210000	CONTRIBUCOES SOCIAIS	5.032.342,45		5.032.342,45D
37213000	CONTRIBUCOES SOCIAIS - INTER O	5.032.342,45		5.032.342,45D
37213020	PIS/PASEP	5.032.342,45		5.032.342,45D
39000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D	4.353.797,48	1.343.710,00	3.010.087,48D
39400000	INCENTIVOS	36.000,00		36.000,00D
39410000	INCENTIVOS A EDUCACAO	36.000,00		36.000,00D
39411000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLI	36.000,00		36.000,00D
39411010	INCENTIVOS A EDUCACAO	36.000,00		36.000,00D
394110101	AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANT	36.000,00		36.000,00D
39900000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	4.317.797,48	1.343.710,00	2.974.087,48D
39990000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI	4.317.797,48	1.343.710,00	2.974.087,48D
39991000	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVE	4.317.797,48	1.343.710,00	2.974.087,48D
39991910	SENTENCAS JUDICIAIS FORNECEDORE	4.317.797,48	1.343.710,00	2.974.087,48D
399919102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRA	4.317.797,48	1.343.710,00	2.974.087,48D
40000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV	177.137.833,30	1.348.863.023,27	1.171.725.189,97C
41000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUCOES	140.434.436,53	314.656.700,82	174.222.264,29C
41100000	IMPOSTOS	140.415.779,54	305.160.657,38	164.744.877,84C
41120000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A R	140.408.869,63	288.613.170,72	148.204.301,09C
41121000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A R	140.408.869,63	288.613.170,72	148.204.301,09C
41121020	IMPOSTO SOBRE PROP. PREDIAL E T	140.408.869,63	266.439.335,94	126.055.755,78C
41121030	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS OQ	140.383.580,16	18.954.548,75	18.954.548,75C
41121031	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TR		2.546.468,00	2.546.468,00C
41121032	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS -		15.960.652,38	15.960.652,38C
41121033	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS -		447.428,37	447.428,37C
41121040	IMP.TRANS.I.VIVOS BENS IMOV.DIR		3.219.286,03	3.219.286,03C
411219700	DEDUCOES	25.289,47		25.289,47D


 Bruno Dias B. Alves
 Contador geral do Município
 CRC/RJ: 116216/O-7
 Matrícula: 24.218

412119702	* DEDUCOES POR RETTUVICAO DE IP	10.630,97	10.630,97D
412119704	* DEDUCOES POR RETTUVICAO DE IT	14.658,50	14.658,50D
412119700	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A C	6.909,91	16.547.486,66
412119700	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A C	6.909,91	16.547.486,66
411310200	IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQU	6.890,62	16.547.486,66
411310201	ISS - ARRECADACAO TESOURO MUNIC	6.890,62	16.547.486,66
411310205	ISS - ARRECADACAO SIMPLES NACIO	6.890,62	16.547.486,66
411310206	ISS - ARRECADACAO CONVENIO STN	6.890,62	16.547.486,66
411319700	* (-) DEDUCOES	19,29	12.495.348,84
412000000	TAXAS	18.656,99	3.398.237,52
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D	1.794,04	653.900,30
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D	1.794,04	9.496.043,44
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D	1.794,04	2.306.861,68
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D	1.794,04	2.306.861,68
412200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	16.862,95	2.306.861,68
412210000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	16.862,95	2.306.861,68
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	16.862,95	2.306.861,68
412219901	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	16.862,95	2.306.861,68
420000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.835.051,28	7.189.181,76
421000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	5.835.051,28	7.189.181,76
421110000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -C	5.835.051,28	7.189.181,76
421110100	CONTRIBUICOES SEGURADO AO RPPS	5.835.051,28	7.189.181,76
421110101	CONTRIBUICOES SEGURADO ATIVO AO	5.835.051,28	7.189.181,76
421110102	CONTRIBUICOES SEGURADO APOSENTA	5.835.051,28	7.189.181,76
421110103	CONTRIBUICOES SEGURADO PENSIONI	5.835.051,28	7.189.181,76
421120000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -	5.835.051,28	7.189.181,76
421120100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	5.835.051,28	7.189.181,76
421120101	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	5.835.051,28	7.189.181,76
423000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBL	5.835.051,28	7.189.181,76
423010000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBL	5.835.051,28	7.189.181,76
423010100	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBL	5.835.051,28	7.189.181,76
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER	474.672,85	15.192.442,80
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E	474.672,85	15.192.442,80
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE	474.672,85	15.192.442,80
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE	474.672,85	15.192.442,80
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS	474.672,85	15.192.442,80
433110101	RECEITAS IMOBILIARIAS	474.672,85	15.192.442,80
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS	474.672,85	15.192.442,80
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC	474.672,85	15.192.442,80
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC	474.672,85	15.192.442,80
433110300	SERVICOS FINANCEIROS	474.672,85	15.192.442,80
433110301	SERVICOS FINANCEIROS	474.672,85	15.192.442,80
433110400	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. U	474.672,85	15.192.442,80

Bruto Dias B. Areas Alve
 Contador Geral do Município
 CRC/RJ: 116216/0-7
 Matrícula: 24.218

433110401	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. U	358.560,94	2.124.758,06	1.766.197,12C
433119700	* (-) DEDUCOES	743,37		743,37D
433120000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT	243.213,75	18.420.271,08	18.177.057,33C
442240000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.484.466,88	2.484.466,88C
442241000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE		610.402,35	610.402,35C
442241000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE		610.402,35	610.402,35C
442241010	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE		610.402,35	610.402,35C
442241010	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		314.257,87	314.257,87C
442241010	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		8.629,45	8.629,45C
442241019	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE		287.515,03	287.515,03C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.874.064,53	1.874.064,53C
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.874.064,53	1.874.064,53C
442910100	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE		1.621.448,89	1.621.448,89C
442919900	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		252.615,64	252.615,64C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	243.213,75	15.935.804,20	15.692.590,45C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	43.113,94	982.962,64	939.848,70C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	43.113,94	982.962,64	939.848,70C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	43.113,94	982.962,64	939.848,70C
445200000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN	200.099,81	14.952.841,56	14.752.741,75C
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN	200.099,81	14.952.841,56	14.752.741,75C
445210100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN	200.099,81	14.952.841,56	14.752.741,75C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC	30.041.965,07	960.094.811,05	930.052.845,98C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	25.955.963,12	719.798.126,24	693.842.163,12C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A	3.594.581,54	227.180.480,04	223.585.898,50C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A	3.594.581,54	227.180.480,04	223.585.898,50C
451120100	REPASSE RECEBIDO - LEGISLATIVO		7.102.760,09	7.102.760,09C
451120101	= REPASSE DUODECIMO		7.102.760,09	7.102.760,09C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS	3.594.581,54	220.077.719,95	216.483.138,41C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	3.594.581,54	220.077.719,95	216.483.138,41C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE	22.361.381,58	492.617.646,20	470.256.264,62C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE	22.361.381,58	492.617.646,20	470.256.264,62C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	22.361.381,58	492.617.646,20	470.256.264,62C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S	22.361.381,58	492.617.646,20	470.256.264,62C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN	2.968.151,19	492.617.646,20	470.256.264,62C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	1.386.221,29	239.146.943,56	236.178.792,37C
452130000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	1.386.221,29	178.578.648,12	177.192.426,83C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA		77.647.756,18	76.261.534,89C
452130102	COTA-PARTE FPM		77.647.756,18	76.261.534,89C
452130103	COTA-PARTE ITR		20.625.226,49	20.625.226,49C
452130106	TRANSF. DA COMPEMS. FINANCEIRA	245.464,57	46.003.358,59	45.757.894,02C
452130107	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO S		1.317.231,72	1.317.231,72C
452130108	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F		9.622.451,35	8.481.694,63C
452130109	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F	1.140.756,72	100.930.891,94	100.930.891,94C
452140000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS			



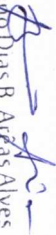
 Bruno Dias B. Alves

 Contador Geral do Município

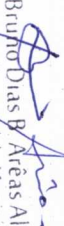
 CRC/RJ: 116216/O-7

 Matrícula: 24.718

452140100	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTA	100.930.891,94	100.930.891,94C
452140101	COTA-PARTE ICMS	77.894.078,51	77.894.078,51C
452140102	COTA-PARTE IPVA	21.063.948,05	21.063.948,05C
452140103	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	1.848.265,52	1.848.265,52C
452140104	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE I	124.599,86	124.599,86C
452200000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	60.410.112,89	58.828.182,99C
452230000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB-INTER	60.410.112,89	58.828.182,99C
452230100	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - UNIA	60.410.112,89	58.828.182,99C
452300000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	65.333,34	65.333,34C
452330000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A IN	65.333,34	65.333,34C
452330500	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A IN	92.849,21	92.849,21C
452400000	OUTRAS TRANSFERENCIAS	92.849,21	92.849,21C
452410000	OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLI	92.849,21	92.849,21C
452410100	DEMAIS TRANSFERENCIAS	31.890,49	31.890,49C
453000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES	31.890,49	31.890,49C
453200000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES	31.890,49	31.890,49C
453210000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES	31.890,49	31.890,49C
453210300	TRANSFERENCIA DAS INSTITUICOES	31.890,49	31.890,49C
454000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES	1.117.850,76	1.117.850,76C
454010000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES	1.117.850,76	1.117.850,76C
454010100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F	1.117.850,76	1.117.850,76C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	12.303,88	12.303,88C
463000000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIV	12.303,88	12.303,88C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO	12.303,88	12.303,88C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO	12.303,88	12.303,88C
463910100	OUTRAS INCORPOÇÃO DE BENS MOVEI	473,88	473,88C
463910102	DOACOES	473,88	473,88C
463910200	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE	11.830,00	11.830,00C
463910202	DOACOES	11.830,00	11.830,00C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A	96.189,94	96.189,94C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	96.189,94	96.189,94C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	96.189,94	96.189,94C
491010100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV	96.189,94	96.189,94C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	96.189,94	96.189,94C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	96.189,94	96.189,94C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOL	96.189,94	96.189,94C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS	96.189,94	96.189,94C
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	96.189,94	96.189,94C
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - C	96.189,94	96.189,94C
499610200	RESTITUICOES	96.189,94	96.189,94C
499610201	RESTITUICOES DE CONVENTOS	96.189,94	96.189,94C
499610299	OUTRAS RESTITUICOES	96.189,94	96.189,94C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT	96.189,94	96.189,94C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT	96.189,94	96.189,94C



 Bruno Dias B. Arzós Alves
 Contador geral do Município
 CRC/RJ. 116216/O-7
 Matrícula: 24.218

49919900	OUTRAS RECEITAS								
49919999	OUTRAS								
52100000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO	72.912.897,55D							
52100000	ORCAMENTO APROVADO								
52100000	PREVISAO DA RECEITA								
52110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B								
521200000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA								
521210000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA								
521210100	= REESTIMATIVA								
522000000	FIXACAO DA DESPESA								
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA								
522110000	DOTACAO INICIAL								
522110100	= CREDITO INICIAL								
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CANCELAMENTO								
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR								
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO								
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO								
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES								
522190000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS								
522200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS RECEBIDOS								
522220000	DESTAQUE RECEBIDOS								
522220100	= CREDITOS RECEBIDOS - DESTAQUE								
522220101	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
522290000	EMPENHOS POR EMISSAO								
5222920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO								
5222920101	= EMISSAO DE EMPENHO								
5222920102	= REFORCO DE EMPENHO								
5222920109	* = ANULACAO DE EMPENHO								
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
531000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	72.912.897,55D							
531100000	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO								
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
532200000	= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS A REALIZAR								
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO CONTROLE DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
600000000	EXECUCAO DA RECEITA								
621000000	RECEITA A REALIZAR								
621100000	= RECEITA REALIZADA								
621200000	= RECEITA A REALIZAR								
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA								
621310000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS								



 Bruno Dias R. Arêas Alves
 Chefe do Departamento de Planejamento
 CRC/RJ: 116216/0-7
 Matrícula: 24.218

622310100	* = FUNDEB								
622390000	* = OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA								
622400000	EXECUCAO DA DESPESA								
622410000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
622110000	CREDITO DISPONIVEL								
622110100	= CREDITO DISPONIVEL								
622130000	CREDITO UTILIZADO								
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR								
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO								
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E								
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED								
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE								
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS								
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQUE								
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC								
622920000	EMISSAO DE EMPENHO								
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO								
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR								
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR								
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS								
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
632100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR								
632200000	= RP PROCESSADOS PAGOS								
700000000	CONTROLES DEVEDORES								
710000000	ATOS POTENCIAIS								
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS REC								
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS REC								
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS								
711110102	= FIANCAS								
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
712300000	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
712310000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOL								
712310500	= CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FI								
712320000	OBRIGACOES CONTRATUAUS - INTRA								
712320100	= DEBITOS PREVIDENCIARIOS								
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE								
721110000	RECURSOS ORDINARIOS								
721120000	= RECURSOS VINCULADOS								
721130000	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS								
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA								

24.295.771,12	26.052,13	8.279.247.395,04	3.982.352.590,30C
4.296.894.804,74	3.216.350.724,81	5.312.572.935,64	2.096.222.210,83C
2.138.359.083,88	2.138.359.083,88	2.668.955.141,76	530.596.057,88C
2.138.359.083,88	2.138.359.083,88	2.668.955.141,76	530.596.057,88C
1.077.991.640,93	600.451.780,52	2.643.617.793,88	1.565.626.152,95C
469.253.413,08	8.286.447,33	479.102.376,07	1.108.634.982,80C
2.552.439,00	2.552.439,00	455.428.654,49	9.848.962,99C
2.552.439,00	2.552.439,00	323.056.665,52	320.504.226,52C
2.552.439,00	2.552.439,00	323.056.665,52	320.504.226,52C
2.552.439,00	2.552.439,00	323.056.665,52	320.504.226,52C
1.077.991.640,93	1.077.991.640,93	2.643.617.793,88	1.565.626.152,95C
1.077.991.640,93	1.077.991.640,93	2.643.617.793,88	1.565.626.152,95C
600.451.780,52	469.253.413,08	1.709.086.763,32	1.108.634.982,80C
8.286.447,33	8.286.447,33	479.102.376,07	9.848.962,99C
26.118.404,42	26.118.404,42	455.428.654,49	447.142.207,16C
26.118.404,42	26.118.404,42	26.118.404,42	72.908.943,55C
24.254.227,15	1.864.177,27	24.254.227,15	50.518.893,67C
1.864.177,27	1.864.177,27	24.254.227,15	22.390.049,88C
7.301.961.151,28	7.301.961.151,28	305.564.228,86	8.410.852.309,69D
13.956.403,83D	597.311,85D	597.311,85D	13.956.403,83D
597.311,85D	597.311,85D	597.311,85D	597.311,85D
597.311,85D	597.311,85D	597.311,85D	597.311,85D
597.311,85D	597.311,85D	597.311,85D	597.311,85D
13.359.091,98D	13.359.091,98D	13.359.091,98D	13.359.091,98D
13.359.091,98D	13.050.856,00D	13.050.856,00D	13.050.856,00D
13.050.856,00D	13.050.856,00D	13.050.856,00D	13.050.856,00D
308.235,98D	308.235,98D	308.235,98D	308.235,98D
308.235,98D	308.235,98D	308.235,98D	308.235,98D
1.058.429.666,65D	7.296.432.440,57	304.955.554,83	8.049.906.552,39D
1.058.429.666,65D	1.577.846.895,70	64.874.727,57	2.571.401.834,78D
1.058.429.666,65D	1.577.846.895,70	64.874.727,57	2.571.401.834,78D
1.039.350.366,58D	1.414.808.431,66	62.977.001,03	2.391.181.797,21D
14.478.171,29D	163.038.464,04	1.897.726,54	14.478.171,29D
4.601.128,78D	5.718.585.544,87	240.080.827,26	165.741.866,28D
			5.478.504.717,61D


 Bruno Dias B. Alves
 Contador geral do Município
 CRC/RJ: 116216/O-7
 Matrícula: 24.218

722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			5.718.585.544,87	240.080.827,26	5.478.504.717,61D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA			3.181.818.693,89	120.040.413,63	3.061.778.280,26D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA			2.858.325.811,15	7.318.826,00	2.851.006.985,15D
722110200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA			323.056.665,52	2.552.439,00	320.504.226,52D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			436.217,22	110.169.148,63	109.732.931,41C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			2.536.766.850,98	120.040.413,63	2.416.726.437,35D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA			2.213.710.185,46	117.487.974,63	2.096.222.210,83D
722120200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA			323.056.665,52	2.552.439,00	320.504.226,52D
790000000	OUTROS CONTROLES			5.528.710,71	608.674,03	346.989.353,47D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T			401.988,07D	109.759,58	386.228,49D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P			401.988,07D	109.759,58	386.228,49D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI			401.988,07D	109.759,58	386.228,49D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON			401.988,07D	109.759,58	386.228,49D
792000000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC			326.265.017,52D		326.265.017,52D
799000000	DEMAIS CONTROLES			15.402.311,20D	498.914,45	20.338.107,46D
799900000	DIVERSOS CONTROLES			15.402.311,20D	498.914,45	20.338.107,46D
799990000	CONTROLE PATRIMONIAL (BENS MOVE			15.402.311,20D	498.914,45	20.338.107,46D
799990101	= CONTROLE PATRIMONIAL - EMPENH			21.724.442,00D	498.914,45	27.159.152,71D
799990103	* = CONTROLE PATRIMONIAL - ANUL			6.322.130,80C	498.914,45	6.821.045,25C
800000000	CONTROLES CREDITORES			1.399.053.076,07C	22.174.116.487,06	8.395.449.998,49C
810000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS			13.956.403,83C		13.956.403,83C
811000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS AT			597.311,85C	597.311,85C	597.311,85C
811100000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAG			597.311,85C	597.311,85C	597.311,85C
811110000	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS			597.311,85C	597.311,85C	597.311,85C
811110100	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS			597.311,85C	597.311,85C	597.311,85C
811110102	FIANCAS A EXECUTAR			597.311,85C	597.311,85C	597.311,85C
812000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PA			13.359.091,98C		13.359.091,98C
812300000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATU			13.359.091,98C		13.359.091,98C
812310000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATU			13.050.856,00C		13.050.856,00C
812310500	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINA			13.050.856,00C		13.050.856,00C
812310501	EM EXECUCAO			13.050.856,00C		13.050.856,00C
812320000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATU			308.235,98C		308.235,98C
812320100	CONTRA PARTIDA DE DEBITOS PREVI			308.235,98C		308.235,98C
812320101	EM EXECUCAO			308.235,98C		308.235,98C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN			15.171.790.741,99	22.163.267.627,73	8.049.906.552,98C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P			3.862.355.491,87	5.375.327.660,00	2.571.401.834,78C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE			3.862.355.491,87	5.375.327.660,00	2.571.401.834,78C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC			895.152.682,67C	1.420.379.059,10	162.113.076,36D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			600.451.780,52	1.709.086.763,32	1.108.638.936,80C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L			747.023.934,35	717.164.360,44	133.413.456,07C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID			493.507.640,23	480.966.553,34	60.367.856,66C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID			89.183.978,64	71.742.116,31	68.308.199,28C
821130300	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/			164.332.315,48	164.455.690,79	4.737.400,13C



 Bismundo Dias R. Freitas Alves

 Contador geral do Município

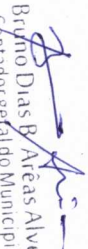
 CRC/RJ: 116216/O-7

 Matrícula: 24.218

822140000 = DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO									
822100000 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE									
822110000 COTA DE DESPESA									
822110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRAS									
822110100 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A									
822110300 = COTA DE DESPESA FINANC DISPON									
822110400 = COTA DE DESPESA FINANC EMPENH									
822110500 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM									
822111200 = COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C									
822120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA									
822120100 = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR									
822120200 = COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL									
822120300 = COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F									
822120400 = COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P									
822120500 = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA									
822120600 = COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA									
822120700 = COTAS ORÇAMENTARIA PAGA									
822121200 = COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA									
890000000 OUTROS CONTROLES									
891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	326.667.005,59C								
891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	401.988,07C								
891210000 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	401.988,07C								
891210100 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	401.988,07C								
892000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	326.265.017,52C								
892500000 = RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	326.265.017,52C								
899000000 DEMAIS CONTROLES									
899900000 DEMAIS CONTROLES									
899990000 DIVERSOS CONTROLES									
899990100 CONTROLE PATRIMONIAL (BENS MOVE									
899990101 = CONTROLE PATRIMONIAL-EMPENHOS									
899990102 = CONTROLE PATRIMONIAL-EMPENHOS									
899990103 = CONTROLE PATRIMONIAL-EMPENHOS									

RESUMO :

ATIVO	=	3.380.914.031,99D							
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	3.380.231.187,17C							
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	1.171.042.345,15D							
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	1.171.725.189,97C							
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	6.084.685.183,52D							
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	6.084.681.229,52C							
CONTROLES DEVEDORES	=	8.410.852.309,69D							
CONTROLES CREDORES	=	8.395.449.998,49C							
DIFERENCA	=	15.406.265,20							


 Bruno Dias B. Areias Alves
 Contador Geral do Município
 CRC/RJ: 116216/0-7
 Matrícula: 24.218